2025년도 세입·세출예산서

나의 자랑 우리 중랑

중 랑 구

목 차

Ⅰ. 2025년도 재정전망과 운용방향 ····· 1

1. 재 정 전 망 ····· 3

2. 구정목표 및 방향 ····· 4

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예 산 총 칙 ····· 7

2. 예 산 규 모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄 ····· 17

다. 세출총괄(기능별) ····· 25

라. 세출총괄(조직별) ····· 33

마. 세출총괄(성질별) ····· 41

3. 세입예산서 ····· 59

4. 세출예산서 ····· 81

※ 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ. 2024년도 명시이월 예산 ····· 833

1. 명시이월사업조서 ····· 835

Ⅰ. 2025년도 재정전망과 운용방향

□ 재 정 전 망

1. 예산 총 규모 : 1,125,190백만원 (전년대비 54,139백만원, 5.1% 증가)

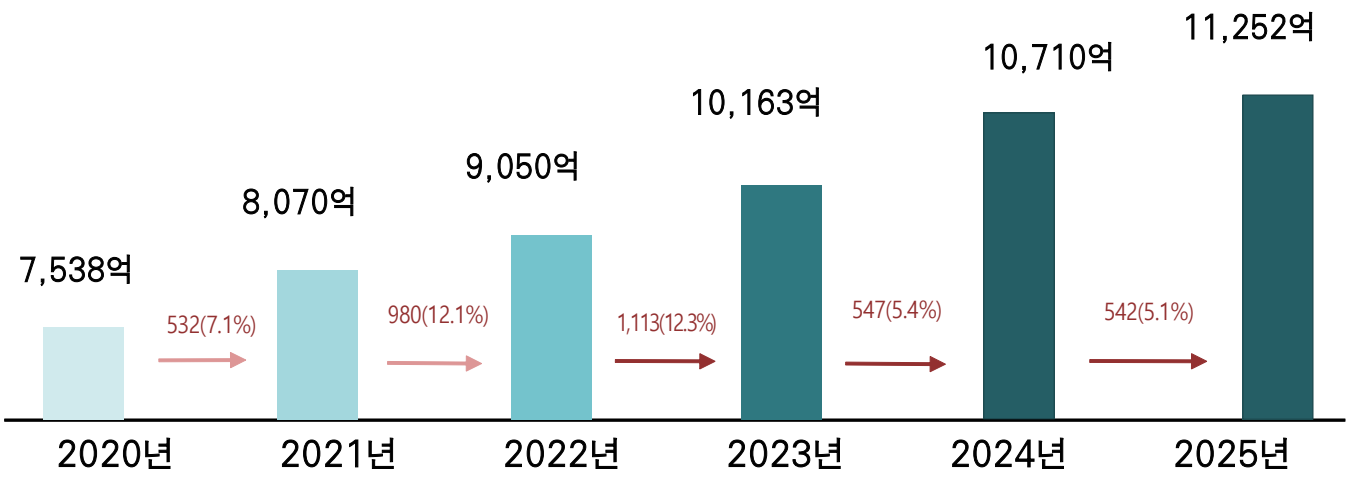
2. 일반회계 : 1,108,099백만원 (전년대비 56,594백만원, 5.4% 증가)

- 세입예산 : 지방세는 재산세 공동과세분 증가 등 영향으로 전년대비 4.0% 증가
  세외수입은 체육시설 사용료 수입 증가 등 영향으로 전년대비 1.4% 증가
  국고 보조금은 사회복지 분야 가내시 증가 등으로 전년대비 14.6% 증가
  시비 보조금은 기초연금 매칭비율 감소 등 영향으로 전년대비 △0.8% 감소
  조정교부금 등은 취득세 증가 등 영향으로 전년 대비 2.4% 증가
- 세출예산은 국·시비 매칭사업 중심으로 증가
  - 사회복지 분야가 675,291백만원으로 전체 예산의 60.1%('24년 60.0%)

3. 특별회계 : 17,091백만원 (전년 대비 △2,455백만원, △12.6% 감소)

- 의료급여기금특별회계 세입은 국·시비보조금 증가로 전년대비 18.1% 증가
  건축안전특별회계 세입은 예탁금및예수금 증가로 전년대비 1.4% 증가
  주차장특별회계 세입은 시비보조금 감소로 전년대비 18.3% 감소

4. 연도별 예산규모 추이



□ 예산편성 방향

재원 배분 중점

① 희망찬 미래 교육도시 중랑

- 경쟁력 강화를 위한 교육인프라 확충 및 교육 공동체 구현 지원

② 재개발을 통한 신속한 주거환경 개선

- 저층 주거지 주택 재개발 사업 활성화 및 신속 추진
- 권역별 성장 거점 조성으로 균형발전 도모

③ 활력넘치는 경제 중랑

- 소상공인·자영업자의 경쟁력 강화 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 경제자족도시 기반 구축 및 양질의 일자리 창출 확대

④ 성장동력을 키우는 도시개발

- 교통체계 개선 및 안전인프라 구축, 생활밀착형 SOC 조성

⑤ 모두 함께 즐기는 문화 중랑

- 문화기반시설 및 생활체육시설 개선 확충으로 문화체육 접근성 제고

⑥ 더불어 따뜻한 복지 중랑

- 사회적 취약계층에 대한 주거·고용·자립 등 맞춤형 복지 지원 확대
- 안심 보육 환경 조성 및 공백 없는 촘촘한 돌봄체계 구현

⑦ 소통과 참여의 협치중랑

- 주민관계망 구축 및 통합 행정서비스 강화로 주민자치 실현

재정 운용 전략

- ◆ 선택과 집중을 통한 성과 중심의 예산 편성으로 주민 체감만족도 제고
- ◆ 경직성 경비 일괄 조정, 유사중복사업 통폐합 등 긴축 기조로 낭비 요인 제거
- ◆ 국·시비 최대 확보, 재정안정화기금 적립금 활용으로 구비 세입 감소분 보전
- ◆ 공모사업, 특교금, 특교세, 시 재배정 사업 등 외부재원 최대 확보 추진

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,125,190,000	33,755,700
일반회계	1,108,099,000	33,242,970
특별회계	17,091,000	512,730
기타특별회계	17,091,000	512,730
의료급여기금특별회계	1,299,414	38,982
건축안전특별회계	3,688,384	110,652
주차장특별회계	12,103,202	363,096

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

제 3 조 2025년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 10,577,023천원이고 일반예비비 5,000,000천원, 목적예비비 5,000,000천원, 내부유보금 577,023천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용 할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금
4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,125,190,000	100.00%	1,071,051,161	100.00%	54,138,839	5.05%
일반회계	1,108,099,000	98.48%	1,051,505,395	98.18%	56,593,605	5.38%
특별회계	17,091,000	1.52%	19,545,766	1.82%	△2,454,766	△12.56%
기타특별회계	17,091,000	1.52%	19,545,766	1.82%	△2,454,766	△12.56%
의료급여기금특별회계	1,299,414	0.12%	1,100,000	0.10%	199,414	18.13%
건축안전특별회계	3,688,384	0.33%	3,637,921	0.34%	50,463	1.39%
주차장특별회계	12,103,202	1.08%	14,807,845	1.38%	△2,704,643	△18.26%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,125,190,000	100.00%	1,071,051,161	100.00%	54,138,839	5.05%
100 지방세수입	112,717,820	10.02%	108,398,113	10.12%	4,319,707	3.99%
110 지방세	112,717,820	10.02%	108,398,113	10.12%	4,319,707	3.99%
111 보통세	112,360,202	9.99%	108,059,220	10.09%	4,300,982	3.98%
113 지난연도 수입	357,618	0.03%	338,893	0.03%	18,725	5.53%
200 세외수입	63,158,058	5.61%	62,162,773	5.80%	995,285	1.60%
210 경상적세외수입	50,194,367	4.46%	48,960,896	4.57%	1,233,471	2.52%
211 재산임대수입	1,519,046	0.14%	1,509,664	0.14%	9,382	0.62%
212 사용료수입	15,529,097	1.38%	14,316,037	1.34%	1,213,060	8.47%
213 수수료수입	11,211,132	1.00%	11,232,747	1.05%	△21,615	△0.19%
215 징수교부금수입	14,466,517	1.29%	14,521,548	1.36%	△55,031	△0.38%
216 이자수입	7,468,575	0.66%	7,380,900	0.69%	87,675	1.19%
220 임시적세외수입	4,707,421	0.42%	5,016,310	0.47%	△308,889	△6.16%
221 재산매각수입	585,000	0.05%	585,000	0.05%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,152,394	0.10%	942,471	0.09%	209,923	22.27%
224 기타수입	2,970,027	0.26%	3,488,839	0.33%	△518,812	△14.87%
230 지방행정제재·부과금	5,502,397	0.49%	5,381,329	0.50%	121,068	2.25%
231 과징금	90,914	0.01%	73,593	0.01%	17,321	23.54%
232 이행강제금	2,449,763	0.22%	2,527,710	0.24%	△77,947	△3.08%
233 변상금	39,301	0.00%	42,047	0.00%	△2,746	△6.53%
234 과태료	2,777,292	0.25%	2,657,868	0.25%	119,424	4.49%
236 부담금	114,698	0.01%	61,067	0.01%	53,631	87.82%
237 범칙금	30,429	0.00%	19,044	0.00%	11,385	59.78%
240 지난연도 수입	2,753,873	0.24%	2,804,238	0.26%	△50,365	△1.80%
241 지난연도 수입	2,753,873	0.24%	2,804,238	0.26%	△50,365	△1.80%
300 지방교부세 등	14,037,000	1.25%	17,598,000	1.64%	△3,561,000	△20.24%
310 지방교부세	14,037,000	1.25%	17,598,000	1.64%	△3,561,000	△20.24%
311 지방교부세	14,037,000	1.25%	17,598,000	1.64%	△3,561,000	△20.24%
400 조정교부금등	216,039,250	19.20%	211,064,222	19.71%	4,975,028	2.36%
410 자치구조정교부금등	216,039,250	19.20%	211,064,222	19.71%	4,975,028	2.36%
411 자치구조정교부금등	216,039,250	19.20%	211,064,222	19.71%	4,975,028	2.36%
500 보조금	608,544,661	54.08%	561,483,634	52.42%	47,061,027	8.38%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	398,982,005	35.46%	348,087,197	32.50%	50,894,808	14.62%
511 국고보조금등	398,982,005	35.46%	348,087,197	32.50%	50,894,808	14.62%
520 시·도비보조금등	209,562,656	18.62%	213,396,437	19.92%	△3,833,781	△1.80%
521 시·도비보조금등	209,562,656	18.62%	213,396,437	19.92%	△3,833,781	△1.80%
700 보전수입등및내부거래	110,693,211	9.84%	110,344,419	10.30%	348,792	0.32%
710 보전수입등	43,410,057	3.86%	46,478,601	4.34%	△3,068,544	△6.60%
711 잉여금	43,410,057	3.86%	46,478,601	4.34%	△3,068,544	△6.60%
720 내부거래	67,283,154	5.98%	63,865,818	5.96%	3,417,336	5.35%
721 전입금	6,633,928	0.59%	25,977,343	2.43%	△19,343,415	△74.46%
722 예탁금및예수금	60,649,226	5.39%	37,888,475	3.54%	22,760,751	60.07%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,108,099,000	100.00%	1,051,505,395	100.00%	56,593,605	5.38%
100 지방세수입	112,717,820	10.17%	108,398,113	10.31%	4,319,707	3.99%
110 지방세	112,717,820	10.17%	108,398,113	10.31%	4,319,707	3.99%
111 보통세	112,360,202	10.14%	108,059,220	10.28%	4,300,982	3.98%
113 지난연도 수입	357,618	0.03%	338,893	0.03%	18,725	5.53%
200 세외수입	54,643,493	4.93%	53,881,988	5.12%	761,505	1.41%
210 경상적세외수입	44,032,260	3.97%	43,003,171	4.09%	1,029,089	2.39%
211 재산임대수입	1,483,458	0.13%	1,473,283	0.14%	10,175	0.69%
212 사용료수입	9,941,317	0.90%	8,771,853	0.83%	1,169,464	13.33%
213 수수료수입	11,211,132	1.01%	11,232,747	1.07%	△21,615	△0.19%
215 징수교부금수입	14,466,517	1.31%	14,521,548	1.38%	△55,031	△0.38%
216 이자수입	6,929,836	0.63%	7,003,740	0.67%	△73,904	△1.06%
220 임시적세외수입	4,426,996	0.40%	4,735,885	0.45%	△308,889	△6.52%
221 재산매각수입	585,000	0.05%	585,000	0.06%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,152,394	0.10%	942,471	0.09%	209,923	22.27%
224 기타수입	2,689,602	0.24%	3,208,414	0.31%	△518,812	△16.17%
230 지방행정제재·부과금	3,980,504	0.36%	3,939,199	0.37%	41,305	1.05%
231 과징금	90,914	0.01%	73,593	0.01%	17,321	23.54%
232 이행강제금	2,426,181	0.22%	2,515,620	0.24%	△89,439	△3.56%
233 변상금	39,301	0.00%	42,047	0.00%	△2,746	△6.53%
234 과태료	1,278,981	0.12%	1,227,828	0.12%	51,153	4.17%
236 부담금	114,698	0.01%	61,067	0.01%	53,631	87.82%
237 범칙금	30,429	0.00%	19,044	0.00%	11,385	59.78%
240 지난연도 수입	2,203,733	0.20%	2,203,733	0.21%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,203,733	0.20%	2,203,733	0.21%	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,037,000	1.27%	17,598,000	1.67%	△3,561,000	△20.24%
310 지방교부세	14,037,000	1.27%	17,598,000	1.67%	△3,561,000	△20.24%
311 지방교부세	14,037,000	1.27%	17,598,000	1.67%	△3,561,000	△20.24%
400 조정교부금등	216,039,250	19.50%	211,064,222	20.07%	4,975,028	2.36%
410 자치구조정교부금등	216,039,250	19.50%	211,064,222	20.07%	4,975,028	2.36%
411 자치구조정교부금등	216,039,250	19.50%	211,064,222	20.07%	4,975,028	2.36%
500 보조금	606,970,937	54.78%	557,946,544	53.06%	49,024,393	8.79%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	398,332,298	35.95%	347,537,197	33.05%	50,795,101	14.62%
511 국고보조금등	398,332,298	35.95%	347,537,197	33.05%	50,795,101	14.62%
520 시·도비보조금등	208,638,639	18.83%	210,409,347	20.01%	△1,770,708	△0.84%
521 시·도비보조금등	208,638,639	18.83%	210,409,347	20.01%	△1,770,708	△0.84%
700 보전수입등및내부거래	103,690,500	9.36%	102,616,528	9.76%	1,073,972	1.05%
710 보전수입등	40,000,000	3.61%	41,900,000	3.98%	△1,900,000	△4.53%
711 잉여금	40,000,000	3.61%	41,900,000	3.98%	△1,900,000	△4.53%
720 내부거래	63,690,500	5.75%	60,716,528	5.77%	2,973,972	4.90%
721 전입금	6,270,000	0.57%	25,600,000	2.43%	△19,330,000	△75.51%
722 예탁금및예수금	57,420,500	5.18%	35,116,528	3.34%	22,303,972	63.51%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,091,000	100.00%	19,545,766	100.00%	△2,454,766	△12.56%
200 세외수입	8,514,565	49.82%	8,280,785	42.37%	233,780	2.82%
210 경상적세외수입	6,162,107	36.05%	5,957,725	30.48%	204,382	3.43%
211 재산임대수입	35,588	0.21%	36,381	0.19%	△793	△2.18%
212 사용료수입	5,587,780	32.69%	5,544,184	28.37%	43,596	0.79%
216 이자수입	538,739	3.15%	377,160	1.93%	161,579	42.84%
220 임시적세외수입	280,425	1.64%	280,425	1.43%	0	0.00%
224 기타수입	280,425	1.64%	280,425	1.43%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,521,893	8.90%	1,442,130	7.38%	79,763	5.53%
232 이행강제금	23,582	0.14%	12,090	0.06%	11,492	95.05%
234 과태료	1,498,311	8.77%	1,430,040	7.32%	68,271	4.77%
240 지난연도 수입	550,140	3.22%	600,505	3.07%	△50,365	△8.39%
241 지난연도 수입	550,140	3.22%	600,505	3.07%	△50,365	△8.39%
500 보조금	1,573,724	9.21%	3,537,090	18.10%	△1,963,366	△55.51%
510 국고보조금등	649,707	3.80%	550,000	2.81%	99,707	18.13%
511 국고보조금등	649,707	3.80%	550,000	2.81%	99,707	18.13%
520 시·도비보조금등	924,017	5.41%	2,987,090	15.28%	△2,063,073	△69.07%
521 시·도비보조금등	924,017	5.41%	2,987,090	15.28%	△2,063,073	△69.07%
700 보전수입등및내부거래	7,002,711	40.97%	7,727,891	39.54%	△725,180	△9.38%
710 보전수입등	3,410,057	19.95%	4,578,601	23.43%	△1,168,544	△25.52%
711 잉여금	3,410,057	19.95%	4,578,601	23.43%	△1,168,544	△25.52%
720 내부거래	3,592,654	21.02%	3,149,290	16.11%	443,364	14.08%
721 전입금	363,928	2.13%	377,343	1.93%	△13,415	△3.56%
722 예탁금및예수금	3,228,726	18.89%	2,771,947	14.18%	456,779	16.48%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,125,190,000	100.00 %	1,071,051,161	100.00 %	54,138,839	5.05 %
010 일반공공행정	49,685,285	4.42 %	58,960,207	5.50 %	△9,274,922	△15.73 %
011 입법및선거관리	2,213,313	0.20 %	2,113,794	0.20 %	99,519	4.71 %
013 지방행정・재정지원	1,385,752	0.12 %	1,316,327	0.12 %	69,425	5.27 %
016 일반행정	46,086,220	4.10 %	55,530,086	5.18 %	△9,443,866	△17.01 %
020 공공질서및안전	5,565,699	0.49 %	5,073,378	0.47 %	492,321	9.70 %
025 재난방재・민방위	5,565,699	0.49 %	5,073,378	0.47 %	492,321	9.70 %
050 교육	27,852,130	2.48 %	20,486,660	1.91 %	7,365,470	35.95 %
051 유아및초중등교육	27,852,130	2.48 %	20,486,660	1.91 %	7,365,470	35.95 %
060 문화및관광	24,587,074	2.19 %	24,738,622	2.31 %	△151,548	△0.61 %
061 문화예술	13,895,876	1.23 %	15,551,716	1.45 %	△1,655,840	△10.65 %
063 체육	10,444,548	0.93 %	8,911,306	0.83 %	1,533,242	17.21 %
064 문화재	246,650	0.02 %	275,600	0.03 %	△28,950	△10.50 %
070 환경	84,542,892	7.51 %	81,450,147	7.60 %	3,092,745	3.80 %
071 상하수도・수질	9,707,974	0.86 %	8,849,661	0.83 %	858,313	9.70 %
072 폐기물	74,369,754	6.61 %	72,069,613	6.73 %	2,300,141	3.19 %
076 환경보호일반	465,164	0.04 %	530,873	0.05 %	△65,709	△12.38 %
080 사회복지	676,590,902	60.13 %	631,444,496	58.96 %	45,146,406	7.15 %
081 기초생활보장	192,025,583	17.07 %	164,950,047	15.40 %	27,075,536	16.41 %
082 취약계층지원	68,413,957	6.08 %	61,909,245	5.78 %	6,504,712	10.51 %
087 보훈	3,918,639	0.35 %	5,416,421	0.51 %	△1,497,782	△27.65 %
089 사회복지일반	5,611,585	0.50 %	8,175,425	0.76 %	△2,563,840	△31.36 %
08A 보육	153,149,948	13.61 %	157,123,630	14.67 %	△3,973,682	△2.53 %
08C 노인	250,693,092	22.28 %	231,207,656	21.59 %	19,485,436	8.43 %
08D 청소년	2,778,098	0.25 %	2,662,072	0.25 %	116,026	4.36 %
090 보건	25,672,416	2.28 %	22,636,104	2.11 %	3,036,312	13.41 %
091 보건의료	24,917,818	2.21 %	21,865,406	2.04 %	3,052,412	13.96 %
093 식품의약안전	754,598	0.07 %	770,698	0.07 %	△16,100	△2.09 %
100 농림해양수산	368,096	0.03 %	317,065	0.03 %	51,031	16.09 %
101 농업・농촌	368,096	0.03 %	317,065	0.03 %	51,031	16.09 %
110 산업・중소기업및에너지	12,789,902	1.14 %	12,556,936	1.17 %	232,966	1.86 %
114 산업진흥・고도화	12,789,902	1.14 %	12,556,936	1.17 %	232,966	1.86 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
120 교통및물류	20,217,869	1.80 %	20,969,037	1.96 %	△751,168	△3.58 %
121 도로	8,623,042	0.77 %	6,751,533	0.63 %	1,871,509	27.72 %
126 대중교통·물류등기타	11,594,827	1.03 %	14,217,504	1.33 %	△2,622,677	△18.45 %
140 국토및지역개발	17,744,580	1.58 %	17,616,156	1.64 %	128,424	0.73 %
142 지역및도시	17,744,580	1.58 %	17,616,156	1.64 %	128,424	0.73 %
160 예비비	10,652,084	0.95 %	11,591,298	1.08 %	△939,214	△8.10 %
161 예비비	10,652,084	0.95 %	11,591,298	1.08 %	△939,214	△8.10 %
900 기타	168,921,071	15.01 %	163,211,055	15.24 %	5,710,016	3.50 %
901 기타	168,921,071	15.01 %	163,211,055	15.24 %	5,710,016	3.50 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,108,099,000	100.00 %	1,051,505,395	100.00 %	56,593,605	5.38 %
010 일반공공행정	49,685,285	4.48 %	58,960,207	5.61 %	△9,274,922	△15.73 %
011 입법및선거관리	2,213,313	0.20 %	2,113,794	0.20 %	99,519	4.71 %
013 지방행정・재정지원	1,385,752	0.13 %	1,316,327	0.13 %	69,425	5.27 %
016 일반행정	46,086,220	4.16 %	55,530,086	5.28 %	△9,443,866	△17.01 %
020 공공질서및안전	5,565,699	0.50 %	5,073,378	0.48 %	492,321	9.70 %
025 재난방재・민방위	5,565,699	0.50 %	5,073,378	0.48 %	492,321	9.70 %
050 교육	27,852,130	2.51 %	20,486,660	1.95 %	7,365,470	35.95 %
051 유아및초중등교육	27,852,130	2.51 %	20,486,660	1.95 %	7,365,470	35.95 %
060 문화및관광	24,587,074	2.22 %	24,738,622	2.35 %	△151,548	△0.61 %
061 문화예술	13,895,876	1.25 %	15,551,716	1.48 %	△1,655,840	△10.65 %
063 체육	10,444,548	0.94 %	8,911,306	0.85 %	1,533,242	17.21 %
064 문화재	246,650	0.02 %	275,600	0.03 %	△28,950	△10.50 %
070 환경	84,542,892	7.63 %	81,450,147	7.75 %	3,092,745	3.80 %
071 상하수도・수질	9,707,974	0.88 %	8,849,661	0.84 %	858,313	9.70 %
072 폐기물	74,369,754	6.71 %	72,069,613	6.85 %	2,300,141	3.19 %
076 환경보호일반	465,164	0.04 %	530,873	0.05 %	△65,709	△12.38 %
080 사회복지	675,291,488	60.94 %	630,344,496	59.95 %	44,946,992	7.13 %
081 기초생활보장	190,726,169	17.21 %	163,850,047	15.58 %	26,876,122	16.40 %
082 취약계층지원	68,413,957	6.17 %	61,909,245	5.89 %	6,504,712	10.51 %
087 보훈	3,918,639	0.35 %	5,416,421	0.52 %	△1,497,782	△27.65 %
089 사회복지일반	5,611,585	0.51 %	8,175,425	0.78 %	△2,563,840	△31.36 %
08A 보육	153,149,948	13.82 %	157,123,630	14.94 %	△3,973,682	△2.53 %
08C 노인	250,693,092	22.62 %	231,207,656	21.99 %	19,485,436	8.43 %
08D 청소년	2,778,098	0.25 %	2,662,072	0.25 %	116,026	4.36 %
090 보건	25,672,416	2.32 %	22,636,104	2.15 %	3,036,312	13.41 %
091 보건의료	24,917,818	2.25 %	21,865,406	2.08 %	3,052,412	13.96 %
093 식품의약안전	754,598	0.07 %	770,698	0.07 %	△16,100	△2.09 %
100 농림해양수산	368,096	0.03 %	317,065	0.03 %	51,031	16.09 %
101 농업・농촌	368,096	0.03 %	317,065	0.03 %	51,031	16.09 %
110 산업・중소기업및에너지	12,789,902	1.15 %	12,556,936	1.19 %	232,966	1.86 %
114 산업진흥・고도화	12,789,902	1.15 %	12,556,936	1.19 %	232,966	1.86 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
120 교통및물류	9,735,089	0.88 %	7,905,859	0.75 %	1,829,230	23.14 %
121 도로	8,623,042	0.78 %	6,751,533	0.64 %	1,871,509	27.72 %
126 대중교통・물류등기타	1,112,047	0.10 %	1,154,326	0.11 %	△42,279	△3.66 %
140 국토및지역개발	14,264,421	1.29 %	14,164,982	1.35 %	99,439	0.70 %
142 지역및도시	14,264,421	1.29 %	14,164,982	1.35 %	99,439	0.70 %
160 예비비	10,577,023	0.95 %	11,321,681	1.08 %	△744,658	△6.58 %
161 예비비	10,577,023	0.95 %	11,321,681	1.08 %	△744,658	△6.58 %
900 기타	167,167,485	15.09 %	161,549,258	15.36 %	5,618,227	3.48 %
901 기타	167,167,485	15.09 %	161,549,258	15.36 %	5,618,227	3.48 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,091,000	100.00 %	19,545,766	100.00 %	△2,454,766	△12.56 %
080 사회복지	1,299,414	7.60 %	1,100,000	5.63 %	199,414	18.13 %
081 기초생활보장	1,299,414	7.60 %	1,100,000	5.63 %	199,414	18.13 %
120 교통및물류	10,482,780	61.34 %	13,063,178	66.83 %	△2,580,398	△19.75 %
126 대중교통·물류등기타	10,482,780	61.34 %	13,063,178	66.83 %	△2,580,398	△19.75 %
140 국토및지역개발	3,480,159	20.36 %	3,451,174	17.66 %	28,985	0.84 %
142 지역및도시	3,480,159	20.36 %	3,451,174	17.66 %	28,985	0.84 %
160 예비비	75,061	0.44 %	269,617	1.38 %	△194,556	△72.16 %
161 예비비	75,061	0.44 %	269,617	1.38 %	△194,556	△72.16 %
900 기타	1,753,586	10.26 %	1,661,797	8.50 %	91,789	5.52 %
901 기타	1,753,586	10.26 %	1,661,797	8.50 %	91,789	5.52 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,125,190,000	100.00 %	1,071,051,161	100.00 %	54,138,839	5.05 %
본청	1,075,309,029	95.57 %	1,025,208,758	95.72 %	50,100,271	4.89 %
감사담당관	190,387	0.02 %	183,734	0.02 %	6,653	3.62 %
감사담당관	190,387	0.02 %	183,734	0.02 %	6,653	3.62 %
홍보담당관	1,815,490	0.16 %	3,165,329	0.30 %	△1,349,839	△42.64 %
홍보담당관	1,815,490	0.16 %	3,165,329	0.30 %	△1,349,839	△42.64 %
행정국	214,734,139	19.08 %	212,300,337	19.82 %	2,433,802	1.15 %
행정지원과	113,106,258	10.05 %	110,815,231	10.35 %	2,291,027	2.07 %
마을협치과	47,837,947	4.25 %	54,575,188	5.10 %	△6,737,241	△12.34 %
교육지원과	27,971,959	2.49 %	20,601,240	1.92 %	7,370,719	35.78 %
문화관광과	13,115,960	1.17 %	14,291,212	1.33 %	△1,175,252	△8.22 %
망우리공원과	1,279,814	0.11 %	1,771,468	0.17 %	△491,654	△27.75 %
체육진흥과	10,523,130	0.94 %	9,331,087	0.87 %	1,192,043	12.77 %
민원여권과	899,071	0.08 %	914,911	0.09 %	△15,840	△1.73 %
기획재정국	37,661,607	3.35 %	37,477,437	3.50 %	184,170	0.49 %
기획예산과	22,720,479	2.02 %	22,900,201	2.14 %	△179,722	△0.78 %
기업지원과	2,230,960	0.20 %	3,344,773	0.31 %	△1,113,813	△33.30 %
지역경제과	9,678,282	0.86 %	8,725,733	0.81 %	952,549	10.92 %
도시농업과	1,241,681	0.11 %	811,242	0.08 %	430,439	53.06 %
재무과	366,856	0.03 %	340,595	0.03 %	26,261	7.71 %
재산취득세과	724,887	0.06 %	699,636	0.07 %	25,251	3.61 %
주민자동차세과	698,462	0.06 %	655,257	0.06 %	43,205	6.59 %
생활복지국	760,427,435	67.58 %	712,379,281	66.51 %	48,048,154	6.74 %
복지정책과	16,081,556	1.43 %	16,751,369	1.56 %	△669,813	△4.00 %
사회복지과	192,564,427	17.11 %	165,376,743	15.44 %	27,187,684	16.44 %
어르신복지과	250,772,543	22.29 %	234,411,778	21.89 %	16,360,765	6.98 %
보육지원과	129,209,854	11.48 %	132,722,990	12.39 %	△3,513,136	△2.65 %
아동청소년과	27,252,280	2.42 %	27,549,967	2.57 %	△297,687	△1.08 %
장애인복지과	62,375,045	5.54 %	55,727,511	5.20 %	6,647,534	11.93 %
청소행정과	82,171,730	7.30 %	79,838,923	7.45 %	2,332,807	2.92 %
도시환경국	20,692,343	1.84 %	20,064,857	1.87 %	627,486	3.13 %
주택개발추진단	553,062	0.05 %	2,842,682	0.27 %	△2,289,620	△80.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택관리과	1,151,807	0.10 %	1,138,907	0.11 %	12,900	1.13 %
주거개선과	534,016	0.05 %	230,023	0.02 %	303,993	132.16 %
도시계획과	930,106	0.08 %	153,735	0.01 %	776,371	505.01 %
건축과	4,290,908	0.38 %	4,263,242	0.40 %	27,666	0.65 %
공원녹지과	12,141,788	1.08 %	10,250,484	0.96 %	1,891,304	18.45 %
맑은환경과	598,370	0.05 %	657,562	0.06 %	△59,192	△9.00 %
부동산정보과	492,286	0.04 %	528,222	0.05 %	△35,936	△6.80 %
안전건설교통국	39,787,628	3.54 %	39,637,783	3.70 %	149,845	0.38 %
도시안전과	5,720,218	0.51 %	5,214,525	0.49 %	505,693	9.70 %
도시기반조성과	149,110	0.01 %	147,604	0.01 %	1,506	1.02 %
도시경관과	562,746	0.05 %	1,056,768	0.10 %	△494,022	△46.75 %
교통행정과	1,243,300	0.11 %	1,273,239	0.12 %	△29,939	△2.35 %
주차관리과	12,239,552	1.09 %	14,941,117	1.39 %	△2,701,565	△18.08 %
도로과	9,353,060	0.83 %	7,366,163	0.69 %	1,986,897	26.97 %
치수과	10,519,642	0.93 %	9,638,367	0.90 %	881,275	9.14 %
직속기관	44,249,225	3.93 %	40,077,981	3.74 %	4,171,244	10.41 %
보건소	44,249,225	3.93 %	40,077,981	3.74 %	4,171,244	10.41 %
보건행정과	16,897,512	1.50 %	15,778,419	1.47 %	1,119,093	7.09 %
위생과	844,495	0.08 %	861,143	0.08 %	△16,648	△1.93 %
건강증진과	21,344,050	1.90 %	18,681,677	1.74 %	2,662,373	14.25 %
의약과	5,094,517	0.45 %	4,672,164	0.44 %	422,353	9.04 %
상봉보건지소	68,651	0.01 %	84,578	0.01 %	△15,927	△18.83 %
외청	5,631,746	0.50 %	5,764,422	0.54 %	△132,676	△2.30 %
구의회사무국	5,631,746	0.50 %	5,764,422	0.54 %	△132,676	△2.30 %
의회사무국	5,631,746	0.50 %	5,764,422	0.54 %	△132,676	△2.30 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,108,099,000	100.00 %	1,051,505,395	100.00 %	56,593,605	5.38 %
본청	1,058,218,029	95.50 %	1,005,662,992	95.64 %	52,555,037	5.23 %
감사담당관	190,387	0.02 %	183,734	0.02 %	6,653	3.62 %
감사담당관	190,387	0.02 %	183,734	0.02 %	6,653	3.62 %
홍보담당관	1,815,490	0.16 %	3,165,329	0.30 %	△1,349,839	△42.64 %
홍보담당관	1,815,490	0.16 %	3,165,329	0.30 %	△1,349,839	△42.64 %
행정국	214,734,139	19.38 %	212,300,337	20.19 %	2,433,802	1.15 %
행정지원과	113,106,258	10.21 %	110,815,231	10.54 %	2,291,027	2.07 %
마을협치과	47,837,947	4.32 %	54,575,188	5.19 %	△6,737,241	△12.34 %
교육지원과	27,971,959	2.52 %	20,601,240	1.96 %	7,370,719	35.78 %
문화관광과	13,115,960	1.18 %	14,291,212	1.36 %	△1,175,252	△8.22 %
망우리공원과	1,279,814	0.12 %	1,771,468	0.17 %	△491,654	△27.75 %
체육진흥과	10,523,130	0.95 %	9,331,087	0.89 %	1,192,043	12.77 %
민원여권과	899,071	0.08 %	914,911	0.09 %	△15,840	△1.73 %
기획재정국	37,661,607	3.40 %	37,477,437	3.56 %	184,170	0.49 %
기획예산과	22,720,479	2.05 %	22,900,201	2.18 %	△179,722	△0.78 %
기업지원과	2,230,960	0.20 %	3,344,773	0.32 %	△1,113,813	△33.30 %
지역경제과	9,678,282	0.87 %	8,725,733	0.83 %	952,549	10.92 %
도시농업과	1,241,681	0.11 %	811,242	0.08 %	430,439	53.06 %
재무과	366,856	0.03 %	340,595	0.03 %	26,261	7.71 %
재산취득세과	724,887	0.07 %	699,636	0.07 %	25,251	3.61 %
주민자동차세과	698,462	0.06 %	655,257	0.06 %	43,205	6.59 %
생활복지국	759,128,021	68.51 %	711,279,281	67.64 %	47,848,740	6.73 %
복지정책과	16,081,556	1.45 %	16,751,369	1.59 %	△669,813	△4.00 %
사회복지과	191,265,013	17.26 %	164,276,743	15.62 %	26,988,270	16.43 %
어르신복지과	250,772,543	22.63 %	234,411,778	22.29 %	16,360,765	6.98 %
보육지원과	129,209,854	11.66 %	132,722,990	12.62 %	△3,513,136	△2.65 %
아동청소년과	27,252,280	2.46 %	27,549,967	2.62 %	△297,687	△1.08 %
장애인복지과	62,375,045	5.63 %	55,727,511	5.30 %	6,647,534	11.93 %
청소행정과	82,171,730	7.42 %	79,838,923	7.59 %	2,332,807	2.92 %
도시환경국	17,003,959	1.53 %	16,426,936	1.56 %	577,023	3.51 %
주택개발추진단	553,062	0.05 %	2,842,682	0.27 %	△2,289,620	△80.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택관리과	1,151,807	0.10 %	1,138,907	0.11 %	12,900	1.13 %
주거개선과	534,016	0.05 %	230,023	0.02 %	303,993	132.16 %
도시계획과	930,106	0.08 %	153,735	0.01 %	776,371	505.01 %
건축과	602,524	0.05 %	625,321	0.06 %	△22,797	△3.65 %
공원녹지과	12,141,788	1.10 %	10,250,484	0.97 %	1,891,304	18.45 %
맑은환경과	598,370	0.05 %	657,562	0.06 %	△59,192	△9.00 %
부동산정보과	492,286	0.04 %	528,222	0.05 %	△35,936	△6.80 %
안전건설교통국	27,684,426	2.50 %	24,829,938	2.36 %	2,854,488	11.50 %
도시안전과	5,720,218	0.52 %	5,214,525	0.50 %	505,693	9.70 %
도시기반조성과	149,110	0.01 %	147,604	0.01 %	1,506	1.02 %
도시경관과	562,746	0.05 %	1,056,768	0.10 %	△494,022	△46.75 %
교통행정과	1,243,300	0.11 %	1,273,239	0.12 %	△29,939	△2.35 %
주차관리과	136,350	0.01 %	133,272	0.01 %	3,078	2.31 %
도로과	9,353,060	0.84 %	7,366,163	0.70 %	1,986,897	26.97 %
치수과	10,519,642	0.95 %	9,638,367	0.92 %	881,275	9.14 %
직속기관	44,249,225	3.99 %	40,077,981	3.81 %	4,171,244	10.41 %
보건소	44,249,225	3.99 %	40,077,981	3.81 %	4,171,244	10.41 %
보건행정과	16,897,512	1.52 %	15,778,419	1.50 %	1,119,093	7.09 %
위생과	844,495	0.08 %	861,143	0.08 %	△16,648	△1.93 %
건강증진과	21,344,050	1.93 %	18,681,677	1.78 %	2,662,373	14.25 %
의약과	5,094,517	0.46 %	4,672,164	0.44 %	422,353	9.04 %
상봉보건지소	68,651	0.01 %	84,578	0.01 %	△15,927	△18.83 %
외청	5,631,746	0.51 %	5,764,422	0.55 %	△132,676	△2.30 %
구의회사무국	5,631,746	0.51 %	5,764,422	0.55 %	△132,676	△2.30 %
의회사무국	5,631,746	0.51 %	5,764,422	0.55 %	△132,676	△2.30 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,091,000	100.00 %	19,545,766	100.00 %	△2,454,766	△12.56 %
본청	17,091,000	100.00 %	19,545,766	100.00 %	△2,454,766	△12.56 %
생활복지국	1,299,414	7.60 %	1,100,000	5.63 %	199,414	18.13 %
사회복지과	1,299,414	7.60 %	1,100,000	5.63 %	199,414	18.13 %
도시환경국	3,688,384	21.58 %	3,637,921	18.61 %	50,463	1.39 %
건축과	3,688,384	21.58 %	3,637,921	18.61 %	50,463	1.39 %
안전건설교통국	12,103,202	70.82 %	14,807,845	75.76 %	△2,704,643	△18.26 %
주차관리과	12,103,202	70.82 %	14,807,845	75.76 %	△2,704,643	△18.26 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,125,190,000	100.00%	1,071,051,161	100.00%	54,138,839	5.05%
100 인건비	145,591,065	12.94%	140,812,180	13.15%	4,778,885	3.39%
101 인건비	145,591,065	12.94%	140,812,180	13.15%	4,778,885	3.39%
101-01 보수	105,793,511	9.40%	100,570,834	9.39%	5,222,677	5.19%
101-02 기타직보수	8,569,811	0.76%	9,765,873	0.91%	△1,196,062	△12.25%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,052,569	1.16%	12,844,538	1.20%	208,031	1.62%
101-04 기간제근로자등보수	18,175,174	1.62%	17,630,935	1.65%	544,239	3.09%
200 물건비	54,030,684	4.80%	52,216,659	4.88%	1,814,025	3.47%
201 일반운영비	42,741,145	3.80%	41,600,410	3.88%	1,140,735	2.74%
201-01 사무관리비	19,781,378	1.76%	19,246,456	1.80%	534,922	2.78%
201-02 공공운영비	15,418,731	1.37%	15,061,460	1.41%	357,271	2.37%
201-03 행사운영비	2,594,281	0.23%	2,353,313	0.22%	240,968	10.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,946,755	0.44%	4,939,181	0.46%	7,574	0.15%
202 여비	4,564,774	0.41%	4,419,034	0.41%	145,740	3.30%
202-01 국내여비	4,252,474	0.38%	4,129,584	0.39%	122,890	2.98%
202-03 국외업무여비	92,000	0.01%	64,200	0.01%	27,800	43.30%
202-04 국제화여비	160,750	0.01%	161,000	0.02%	△250	△0.16%
202-05 공무원 교육여비	59,550	0.01%	64,250	0.01%	△4,700	△7.32%
203 업무추진비	1,789,900	0.16%	1,712,597	0.16%	77,303	4.51%
203-01 기관운영업무추진비	267,210	0.02%	267,210	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,250	0.01%	68,930	0.01%	320	0.46%
203-03 시책추진업무추진비	1,171,080	0.10%	1,092,657	0.10%	78,423	7.18%
203-04 부서운영업무추진비	282,360	0.03%	283,800	0.03%	△1,440	△0.51%
204 직무수행경비	1,035,129	0.09%	966,900	0.09%	68,229	7.06%
204-01 직책급업무수행경비	144,900	0.01%	134,100	0.01%	10,800	8.05%
204-02 특정업무경비	890,229	0.08%	832,800	0.08%	57,429	6.90%
205 의회비	1,416,393	0.13%	1,310,392	0.12%	106,001	8.09%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	224,400	0.02%	81,600	36.36%
205-02 월정수당	590,825	0.05%	576,415	0.05%	14,410	2.50%
205-03 의원국내여비	15,470	0.00%	15,470	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	94,060	0.01%	87,260	0.01%	6,800	7.79%
205-05 의정운영공통경비	127,687	0.01%	125,461	0.01%	2,226	1.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,990	0.00%	6,990	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	0.00%	12,750	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,953	0.00%	15,564	0.00%	389	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	23,658	0.00%	23,082	0.00%	576	2.50%
206 재료비	1,287,881	0.11%	1,502,425	0.14%	△214,544	△14.28%
206-01 재료비	1,287,881	0.11%	1,502,425	0.14%	△214,544	△14.28%
207 연구개발비	1,195,462	0.11%	704,901	0.07%	490,561	69.59%
207-01 연구용역비	1,173,462	0.10%	409,000	0.04%	764,462	186.91%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	295,901	0.03%	△273,901	△92.57%
300 경상이전	817,489,603	72.65%	759,776,324	70.94%	57,713,279	7.60%
301 일반보전금	487,066,544	43.29%	454,154,743	42.40%	32,911,801	7.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	461,361,937	41.00%	429,786,927	40.13%	31,575,010	7.35%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,997,428	1.51%	17,044,463	1.59%	△47,035	△0.28%
301-04 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,500	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	209,343	0.02%	253,024	0.02%	△43,681	△17.26%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,565,880	0.32%	2,785,480	0.26%	780,400	28.02%
301-08 민간인국외여비	101,101	0.01%	0	0.00%	101,101	순증
301-09 외빈초청여비	38,850	0.00%	38,465	0.00%	385	1.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,779,021	0.16%	1,485,399	0.14%	293,622	19.77%
301-11 행사실비지원금	377,790	0.03%	404,190	0.04%	△26,400	△6.53%
301-12 예술단원・운동부등보상금	196,438	0.02%	138,400	0.01%	58,038	41.93%
301-14 기타보상금	2,339,256	0.21%	2,118,895	0.20%	220,361	10.40%
302 이주및재해보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
303 포상금	430,043	0.04%	445,773	0.04%	△15,730	△3.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	430,043	0.04%	445,773	0.04%	△15,730	△3.53%
304 연금부담금등	31,652,963	2.81%	31,033,513	2.90%	619,450	2.00%
304-01 연금부담금	25,403,777	2.26%	24,920,227	2.33%	483,550	1.94%
304-02 국민건강보험금	4,555,910	0.40%	4,621,851	0.43%	△65,941	△1.43%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,680,076	0.15%	1,478,235	0.14%	201,841	13.65%
305 배상금등	30,029	0.00%	30,029	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,029	0.00%	30,029	0.00%	0	0.00%
306 출연금	7,376,910	0.66%	6,553,131	0.61%	823,779	12.57%
306-01 출연금	7,376,910	0.66%	6,553,131	0.61%	823,779	12.57%
307 민간이전	242,614,198	21.56%	224,415,029	20.95%	18,199,169	8.11%
307-01 의료 및 회복비	13,001,984	1.16%	11,265,931	1.05%	1,736,053	15.41%
307-02 민간경상사업보조	2,610,432	0.23%	2,395,780	0.22%	214,652	8.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,460,631	0.13%	1,412,287	0.13%	48,344	3.42%
307-04 민간행사사업보조	275,000	0.02%	260,000	0.02%	15,000	5.77%
307-05 민간위탁금	56,199,750	4.99%	53,988,965	5.04%	2,210,785	4.09%
307-06 보험금	43,258	0.00%	32,672	0.00%	10,586	32.40%
307-07 연금지급금	195,858	0.02%	192,421	0.02%	3,437	1.79%
307-09 운수업계보조금	6,000	0.00%	15,000	0.00%	△9,000	△60.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	98,733,773	8.77%	92,878,993	8.67%	5,854,780	6.30%
307-11 사회복지사업보조	70,082,752	6.23%	61,953,700	5.78%	8,129,052	13.12%
307-12 민간인위탁교육비	4,760	0.00%	19,280	0.00%	△14,520	△75.31%
308 자치단체등이전	29,677,236	2.64%	26,142,956	2.44%	3,534,280	13.52%
308-07 자치단체간부담금	1,423,525	0.13%	1,424,883	0.13%	△1,358	△0.10%
308-08 교육기관에대한보조	20,140,411	1.79%	17,916,667	1.67%	2,223,744	12.41%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	93,970	0.01%	63,200	0.01%	30,770	48.69%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,562,090	0.67%	6,407,975	0.60%	1,154,115	18.01%
308-14 기타부담금	127,009	0.01%	0	0.00%	127,009	순증
309 전출금	18,638,593	1.66%	16,998,063	1.59%	1,640,530	9.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	18,637,680	1.66%	16,997,115	1.59%	1,640,565	9.65%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	913	0.00%	948	0.00%	△35	△3.69%
400 자본지출	56,683,545	5.04%	65,916,885	6.15%	△9,233,340	△14.01%
401 시설비및부대비	45,725,022	4.06%	53,613,110	5.01%	△7,888,088	△14.71%
401-01 시설비	45,288,620	4.02%	51,580,992	4.82%	△6,292,372	△12.20%
401-02 감리비	347,523	0.03%	1,927,523	0.18%	△1,580,000	△81.97%
401-03 시설부대비	88,879	0.01%	104,595	0.01%	△15,716	△15.03%
402 민간자본이전	2,582,176	0.23%	2,046,943	0.19%	535,233	26.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	923,000	0.08%	908,000	0.08%	15,000	1.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	722,130	0.06%	786,758	0.07%	△64,628	△8.21%
402-03 민간위탁사업비	937,046	0.08%	352,185	0.03%	584,861	166.07%
403 자치단체등자본이전	5,573,237	0.50%	4,337,440	0.40%	1,235,797	28.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,476,437	0.49%	4,240,640	0.40%	1,235,797	29.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	96,800	0.01%	96,800	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	218,890	0.02%	107,565	0.01%	111,325	103.50%
404-01 공사・공단자본전출금	218,890	0.02%	107,565	0.01%	111,325	103.50%
405 자산취득비	2,559,220	0.23%	5,221,827	0.49%	△2,662,607	△50.99%
405-01 자산및물품취득비	2,474,656	0.22%	5,129,427	0.48%	△2,654,771	△51.76%
405-02 도서구입비	84,564	0.01%	92,400	0.01%	△7,836	△8.48%
406 기타자본이전	25,000	0.00%	590,000	0.06%	△565,000	△95.76%
406-01 기타자본이전	25,000	0.00%	590,000	0.06%	△565,000	△95.76%
700 내부거래	40,740,219	3.62%	40,637,015	3.79%	103,204	0.25%
701 기타회계등전출금	363,928	0.03%	377,343	0.04%	△13,415	△3.56%
701-01 기타회계전출금	363,928	0.03%	377,343	0.04%	△13,415	△3.56%
702 기금전출금	2,227,876	0.20%	1,955,037	0.18%	272,839	13.96%
702-01 기금전출금	2,227,876	0.20%	1,955,037	0.18%	272,839	13.96%
704 예탁금	38,148,415	3.39%	38,304,635	3.58%	△156,220	△0.41%
704-01 예탁금	38,148,415	3.39%	38,304,635	3.58%	△156,220	△0.41%
800 예비비및기타	10,654,884	0.95%	11,592,098	1.08%	△937,214	△8.08%
801 예비비	10,652,084	0.95%	11,591,298	1.08%	△939,214	△8.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	5,075,061	0.45%	5,269,617	0.49%	△194,556	△3.69%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.44%	5,000,000	0.47%	0	0.00%
801-03 내부유보금	577,023	0.05%	1,321,681	0.12%	△744,658	△56.34%
802 반환금기타	2,800	0.00%	800	0.00%	2,000	250.00%
802-03 기타반환금등	2,800	0.00%	800	0.00%	2,000	250.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,108,099,000	100.00%	1,051,505,395	100.00%	56,593,605	5.38%
100 인건비	144,248,316	13.02%	139,522,246	13.27%	4,726,070	3.39%
101 인건비	144,248,316	13.02%	139,522,246	13.27%	4,726,070	3.39%
101-01 보수	105,662,248	9.54%	100,382,906	9.55%	5,279,342	5.26%
101-02 기타직보수	7,358,325	0.66%	8,663,867	0.82%	△1,305,542	△15.07%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,052,569	1.18%	12,844,538	1.22%	208,031	1.62%
101-04 기간제근로자등보수	18,175,174	1.64%	17,630,935	1.68%	544,239	3.09%
200 물건비	51,973,955	4.69%	50,411,718	4.79%	1,562,237	3.10%
201 일반운영비	40,917,018	3.69%	39,881,839	3.79%	1,035,179	2.60%
201-01 사무관리비	18,455,877	1.67%	18,028,400	1.71%	427,477	2.37%
201-02 공공운영비	14,920,105	1.35%	14,560,945	1.38%	359,160	2.47%
201-03 행사운영비	2,594,281	0.23%	2,353,313	0.22%	240,968	10.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,946,755	0.45%	4,939,181	0.47%	7,574	0.15%
202 여비	4,520,644	0.41%	4,378,674	0.42%	141,970	3.24%
202-01 국내여비	4,208,344	0.38%	4,089,224	0.39%	119,120	2.91%
202-03 국외업무여비	92,000	0.01%	64,200	0.01%	27,800	43.30%
202-04 국제화여비	160,750	0.01%	161,000	0.02%	△250	△0.16%
202-05 공무원 교육여비	59,550	0.01%	64,250	0.01%	△4,700	△7.32%
203 업무추진비	1,762,970	0.16%	1,685,667	0.16%	77,303	4.59%
203-01 기관운영업무추진비	267,210	0.02%	267,210	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,250	0.01%	68,930	0.01%	320	0.46%
203-03 시책추진업무추진비	1,144,150	0.10%	1,065,727	0.10%	78,423	7.36%
203-04 부서운영업무추진비	282,360	0.03%	283,800	0.03%	△1,440	△0.51%
204 직무수행경비	1,016,049	0.09%	947,820	0.09%	68,229	7.20%
204-01 직책급업무수행경비	144,900	0.01%	134,100	0.01%	10,800	8.05%
204-02 특정업무경비	871,149	0.08%	813,720	0.08%	57,429	7.06%
205 의회비	1,416,393	0.13%	1,310,392	0.12%	106,001	8.09%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	224,400	0.02%	81,600	36.36%
205-02 월정수당	590,825	0.05%	576,415	0.05%	14,410	2.50%
205-03 의원국내여비	15,470	0.00%	15,470	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	94,060	0.01%	87,260	0.01%	6,800	7.79%
205-05 의정운영공통경비	127,687	0.01%	125,461	0.01%	2,226	1.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,990	0.00%	6,990	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	0.00%	12,750	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,953	0.00%	15,564	0.00%	389	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	23,658	0.00%	23,082	0.00%	576	2.50%
206 재료비	1,287,881	0.12%	1,502,425	0.14%	△214,544	△14.28%
206-01 재료비	1,287,881	0.12%	1,502,425	0.14%	△214,544	△14.28%
207 연구개발비	1,053,000	0.10%	704,901	0.07%	348,099	49.38%
207-01 연구용역비	1,031,000	0.09%	409,000	0.04%	622,000	152.08%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	295,901	0.03%	△273,901	△92.57%
300 경상이전	814,123,654	73.47%	756,754,374	71.97%	57,369,280	7.58%
301 일반보전금	486,664,706	43.92%	453,818,455	43.16%	32,846,251	7.24%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	461,317,523	41.63%	429,738,687	40.87%	31,578,836	7.35%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,997,428	1.53%	17,044,463	1.62%	△47,035	△0.28%
301-04 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,500	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	209,343	0.02%	253,024	0.02%	△43,681	△17.26%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,565,880	0.32%	2,785,480	0.26%	780,400	28.02%
301-08 민간인국외여비	101,101	0.01%	0	0.00%	101,101	순증
301-09 외빈초청여비	38,850	0.00%	38,465	0.00%	385	1.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,779,021	0.16%	1,485,399	0.14%	293,622	19.77%
301-11 행사실비지원금	377,790	0.03%	404,190	0.04%	△26,400	△6.53%
301-12 예술단원・운동부등보상금	196,438	0.02%	138,400	0.01%	58,038	41.93%
301-14 기타보상금	1,981,832	0.18%	1,830,847	0.17%	150,985	8.25%
302 이주및재해보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
303 포상금	298,043	0.03%	306,153	0.03%	△8,110	△2.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	298,043	0.03%	306,153	0.03%	△8,110	△2.65%
304 연금부담금등	31,270,218	2.82%	30,689,580	2.92%	580,638	1.89%
304-01 연금부담금	25,094,314	2.26%	24,624,481	2.34%	469,833	1.91%
304-02 국민건강보험금	4,482,628	0.40%	4,573,664	0.43%	△91,036	△1.99%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,680,076	0.15%	1,478,235	0.14%	201,841	13.65%
305 배상금등	30,029	0.00%	30,029	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,029	0.00%	30,029	0.00%	0	0.00%
306 출연금	7,376,910	0.67%	6,553,131	0.62%	823,779	12.57%
306-01 출연금	7,376,910	0.67%	6,553,131	0.62%	823,779	12.57%
307 민간이전	241,063,999	21.75%	223,065,031	21.21%	17,998,968	8.07%
307-01 의료 및 회복비	11,774,046	1.06%	10,237,213	0.97%	1,536,833	15.01%
307-02 민간경상사업보조	2,610,432	0.24%	2,395,780	0.23%	214,652	8.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,460,631	0.13%	1,412,287	0.13%	48,344	3.42%
307-04 민간행사사업보조	275,000	0.02%	260,000	0.02%	15,000	5.77%
307-05 민간위탁금	55,877,489	5.04%	53,667,685	5.10%	2,209,804	4.12%
307-06 보험금	43,258	0.00%	32,672	0.00%	10,586	32.40%
307-07 연금지급금	195,858	0.02%	192,421	0.02%	3,437	1.79%
307-09 운수업계보조금	6,000	0.00%	15,000	0.00%	△9,000	△60.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	98,733,773	8.91%	92,878,993	8.83%	5,854,780	6.30%
307-11 사회복지사업보조	70,082,752	6.32%	61,953,700	5.89%	8,129,052	13.12%
307-12 민간인위탁교육비	4,760	0.00%	19,280	0.00%	△14,520	△75.31%
308 자치단체등이전	29,677,236	2.68%	26,142,956	2.49%	3,534,280	13.52%
308-07 자치단체간부담금	1,423,525	0.13%	1,424,883	0.14%	△1,358	△0.10%
308-08 교육기관에대한보조	20,140,411	1.82%	17,916,667	1.70%	2,223,744	12.41%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	93,970	0.01%	63,200	0.01%	30,770	48.69%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,562,090	0.68%	6,407,975	0.61%	1,154,115	18.01%
308-14 기타부담금	127,009	0.01%	0	0.00%	127,009	순증
309 전출금	17,739,426	1.60%	16,145,952	1.54%	1,593,474	9.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	17,738,513	1.60%	16,145,004	1.54%	1,593,509	9.87%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	913	0.00%	948	0.00%	△35	△3.69%
400 자본지출	49,581,448	4.47%	56,062,196	5.33%	△6,480,748	△11.56%
401 시설비및부대비	38,772,915	3.50%	44,101,671	4.19%	△5,328,756	△12.08%
401-01 시설비	38,355,919	3.46%	42,097,302	4.00%	△3,741,383	△8.89%
401-02 감리비	347,523	0.03%	1,927,523	0.18%	△1,580,000	△81.97%
401-03 시설부대비	69,473	0.01%	76,846	0.01%	△7,373	△9.59%
402 민간자본이전	2,582,176	0.23%	2,012,943	0.19%	569,233	28.28%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	923,000	0.08%	908,000	0.09%	15,000	1.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	722,130	0.07%	752,758	0.07%	△30,628	△4.07%
402-03 민간위탁사업비	937,046	0.08%	352,185	0.03%	584,861	166.07%
403 자치단체등자본이전	5,573,237	0.50%	4,337,440	0.41%	1,235,797	28.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,476,437	0.49%	4,240,640	0.40%	1,235,797	29.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	96,800	0.01%	96,800	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	218,890	0.02%	107,565	0.01%	111,325	103.50%
404-01 공사・공단자본전출금	218,890	0.02%	107,565	0.01%	111,325	103.50%
405 자산취득비	2,409,230	0.22%	4,912,577	0.47%	△2,503,347	△50.96%
405-01 자산및물품취득비	2,324,666	0.21%	4,820,177	0.46%	△2,495,511	△51.77%
405-02 도서구입비	84,564	0.01%	92,400	0.01%	△7,836	△8.48%
406 기타자본이전	25,000	0.00%	590,000	0.06%	△565,000	△95.76%
406-01 기타자본이전	25,000	0.00%	590,000	0.06%	△565,000	△95.76%
700 내부거래	37,591,804	3.39%	37,332,380	3.55%	259,424	0.69%
701 기타회계등전출금	363,928	0.03%	377,343	0.04%	△13,415	△3.56%
701-01 기타회계전출금	363,928	0.03%	377,343	0.04%	△13,415	△3.56%
702 기금전출금	2,227,876	0.20%	1,955,037	0.19%	272,839	13.96%
702-01 기금전출금	2,227,876	0.20%	1,955,037	0.19%	272,839	13.96%
704 예탁금	35,000,000	3.16%	35,000,000	3.33%	0	0.00%
704-01 예탁금	35,000,000	3.16%	35,000,000	3.33%	0	0.00%
800 예비비및기타	10,579,823	0.95%	11,322,481	1.08%	△742,658	△6.56%
801 예비비	10,577,023	0.95%	11,321,681	1.08%	△744,658	△6.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	5,000,000	0.45%	5,000,000	0.48%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.45%	5,000,000	0.48%	0	0.00%
801-03 내부유보금	577,023	0.05%	1,321,681	0.13%	△744,658	△56.34%
802 반환금기타	2,800	0.00%	800	0.00%	2,000	250.00%
802-03 기타반환금등	2,800	0.00%	800	0.00%	2,000	250.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,091,000	100.00%	19,545,766	100.00%	△2,454,766	△12.56%
100 인건비	1,342,749	7.86%	1,289,934	6.60%	52,815	4.09%
101 인건비	1,342,749	7.86%	1,289,934	6.60%	52,815	4.09%
101-01 보수	131,263	0.77%	187,928	0.96%	△56,665	△30.15%
101-02 기타직보수	1,211,486	7.09%	1,102,006	5.64%	109,480	9.93%
200 물건비	2,056,729	12.03%	1,804,941	9.23%	251,788	13.95%
201 일반운영비	1,824,127	10.67%	1,718,571	8.79%	105,556	6.14%
201-01 사무관리비	1,325,501	7.76%	1,218,056	6.23%	107,445	8.82%
201-02 공공운영비	498,626	2.92%	500,515	2.56%	△1,889	△0.38%
202 여비	44,130	0.26%	40,360	0.21%	3,770	9.34%
202-01 국내여비	44,130	0.26%	40,360	0.21%	3,770	9.34%
203 업무추진비	26,930	0.16%	26,930	0.14%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	26,930	0.16%	26,930	0.14%	0	0.00%
204 직무수행경비	19,080	0.11%	19,080	0.10%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	19,080	0.11%	19,080	0.10%	0	0.00%
207 연구개발비	142,462	0.83%	0	0.00%	142,462	순증
207-01 연구용역비	142,462	0.83%	0	0.00%	142,462	순증
300 경상이전	3,365,949	19.69%	3,021,950	15.46%	343,999	11.38%
301 일반보전금	401,838	2.35%	336,288	1.72%	65,550	19.49%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,414	0.26%	48,240	0.25%	△3,826	△7.93%
301-14 기타보상금	357,424	2.09%	288,048	1.47%	69,376	24.08%
303 포상금	132,000	0.77%	139,620	0.71%	△7,620	△5.46%
303-01 포상금	132,000	0.77%	139,620	0.71%	△7,620	△5.46%
304 연금부담금등	382,745	2.24%	343,933	1.76%	38,812	11.28%
304-01 연금부담금	309,463	1.81%	295,746	1.51%	13,717	4.64%
304-02 국민건강보험금	73,282	0.43%	48,187	0.25%	25,095	52.08%
307 민간이전	1,550,199	9.07%	1,349,998	6.91%	200,201	14.83%
307-01 의료 및 회복비	1,227,938	7.18%	1,028,718	5.26%	199,220	19.37%
307-05 민간위탁금	322,261	1.89%	321,280	1.64%	981	0.31%
309 전출금	899,167	5.26%	852,111	4.36%	47,056	5.52%
309-01 공사·공단경상전출금	899,167	5.26%	852,111	4.36%	47,056	5.52%
400 자본지출	7,102,097	41.55%	9,854,689	50.42%	△2,752,592	△27.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	6,952,107	40.68%	9,511,439	48.66%	△2,559,332	△26.91%
401-01 시설비	6,932,701	40.56%	9,483,690	48.52%	△2,550,989	△26.90%
401-03 시설부대비	19,406	0.11%	27,749	0.14%	△8,343	△30.07%
405 자산취득비	149,990	0.88%	309,250	1.58%	△159,260	△51.50%
405-01 자산및물품취득비	149,990	0.88%	309,250	1.58%	△159,260	△51.50%
700 내부거래	3,148,415	18.42%	3,304,635	16.91%	△156,220	△4.73%
704 예탁금	3,148,415	18.42%	3,304,635	16.91%	△156,220	△4.73%
704-01 예탁금	3,148,415	18.42%	3,304,635	16.91%	△156,220	△4.73%
800 예비비및기타	75,061	0.44%	269,617	1.38%	△194,556	△72.16%
801 예비비	75,061	0.44%	269,617	1.38%	△194,556	△72.16%
801-01 일반예비비	75,061	0.44%	269,617	1.38%	△194,556	△72.16%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	159,055,654	100.00%	154,201,558	100.00%	4,854,096	3.15%
101 인건비	127,415,891	80.11%	123,181,245	79.88%	4,234,646	3.44%
101-01 보수	105,793,511	66.51%	100,570,834	65.22%	5,222,677	5.19%
101-02 기타직보수	8,569,811	5.39%	9,765,873	6.33%	△1,196,062	△12.25%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	13,052,569	8.21%	12,844,538	8.33%	208,031	1.62%
304 연금부담금등	31,639,763	19.89%	31,020,313	20.12%	619,450	2.00%
304-01 연금부담금	25,403,777	15.97%	24,920,227	16.16%	483,550	1.94%
304-02 국민건강보험금	4,555,910	2.86%	4,621,851	3.00%	△65,941	△1.43%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,680,076	1.06%	1,478,235	0.96%	201,841	13.65%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	157,330,160	100.00%	152,567,691	100.00%	4,762,469	3.12%
101 인건비	126,073,142	80.13%	121,891,311	79.89%	4,181,831	3.43%
101-01 보수	105,662,248	67.16%	100,382,906	65.80%	5,279,342	5.26%
101-02 기타직보수	7,358,325	4.68%	8,663,867	5.68%	△1,305,542	△15.07%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	13,052,569	8.30%	12,844,538	8.42%	208,031	1.62%
304 연금부담금등	31,257,018	19.87%	30,676,380	20.11%	580,638	1.89%
304-01 연금부담금	25,094,314	15.95%	24,624,481	16.14%	469,833	1.91%
304-02 국민건강보험금	4,482,628	2.85%	4,573,664	3.00%	△91,036	△1.99%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,680,076	1.07%	1,478,235	0.97%	201,841	13.65%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,725,494	100.00%	1,633,867	100.00%	91,627	5.61%
101 인건비	1,342,749	77.82%	1,289,934	78.95%	52,815	4.09%
101-01 보수	131,263	7.61%	187,928	11.50%	△56,665	△30.15%
101-02 기타직보수	1,211,486	70.21%	1,102,006	67.45%	109,480	9.93%
304 연금부담금등	382,745	22.18%	343,933	21.05%	38,812	11.28%
304-01 연금부담금	309,463	17.93%	295,746	18.10%	13,717	4.64%
304-02 국민건강보험금	73,282	4.25%	48,187	2.95%	25,095	52.08%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,108,099,000	1,051,505,395	56,593,605	5.38%
100 지방세수입	112,717,820	108,398,113	4,319,707	3.99%
110 지방세	112,717,820	108,398,113	4,319,707	3.99%
111 보통세	112,360,202	108,059,220	4,300,982	3.98%
113 지난연도 수입	357,618	338,893	18,725	5.53%
200 세외수입	54,643,493	53,881,988	761,505	1.41%
210 경상적세외수입	44,032,260	43,003,171	1,029,089	2.39%
211 재산임대수입	1,483,458	1,473,283	10,175	0.69%
212 사용료수입	9,941,317	8,771,853	1,169,464	13.33%
213 수수료수입	11,211,132	11,232,747	△21,615	△0.19%
215 징수교부금수입	14,466,517	14,521,548	△55,031	△0.38%
216 이자수입	6,929,836	7,003,740	△73,904	△1.06%
220 임시적세외수입	4,426,996	4,735,885	△308,889	△6.52%
221 재산매각수입	585,000	585,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,152,394	942,471	209,923	22.27%
224 기타수입	2,689,602	3,208,414	△518,812	△16.17%
230 지방행정제재·부과금	3,980,504	3,939,199	41,305	1.05%
231 과징금	90,914	73,593	17,321	23.54%
232 이행강제금	2,426,181	2,515,620	△89,439	△3.56%
233 변상금	39,301	42,047	△2,746	△6.53%
234 과태료	1,278,981	1,227,828	51,153	4.17%
236 부담금	114,698	61,067	53,631	87.82%
237 범칙금	30,429	19,044	11,385	59.78%
240 지난연도 수입	2,203,733	2,203,733	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,203,733	2,203,733	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,037,000	17,598,000	△3,561,000	△20.24%
310 지방교부세	14,037,000	17,598,000	△3,561,000	△20.24%
311 지방교부세	14,037,000	17,598,000	△3,561,000	△20.24%
400 조정교부금등	216,039,250	211,064,222	4,975,028	2.36%
410 자치구조정교부금등	216,039,250	211,064,222	4,975,028	2.36%
411 자치구조정교부금등	216,039,250	211,064,222	4,975,028	2.36%
500 보조금	606,970,937	557,946,544	49,024,393	8.79%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	398,332,298	347,537,197	50,795,101	14.62%
511 국고보조금등	398,332,298	347,537,197	50,795,101	14.62%
520 시·도비보조금등	208,638,639	210,409,347	△1,770,708	△0.84%
521 시·도비보조금등	208,638,639	210,409,347	△1,770,708	△0.84%
700 보전수입등및내부거래	103,690,500	102,616,528	1,073,972	1.05%
710 보전수입등	40,000,000	41,900,000	△1,900,000	△4.53%
711 잉여금	40,000,000	41,900,000	△1,900,000	△4.53%
720 내부거래	63,690,500	60,716,528	2,973,972	4.90%
721 전입금	6,270,000	25,600,000	△19,330,000	△75.51%
722 예탁금및예수금	57,420,500	35,116,528	22,303,972	63.51%

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,091,000	19,545,766	△2,454,766	△12.56%
200 세외수입	8,514,565	8,280,785	233,780	2.82%
210 경상적세외수입	6,162,107	5,957,725	204,382	3.43%
211 재산임대수입	35,588	36,381	△793	△2.18%
212 사용료수입	5,587,780	5,544,184	43,596	0.79%
216 이자수입	538,739	377,160	161,579	42.84%
220 임시적세외수입	280,425	280,425	0	0.00%
224 기타수입	280,425	280,425	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,521,893	1,442,130	79,763	5.53%
232 이행강제금	23,582	12,090	11,492	95.05%
234 과태료	1,498,311	1,430,040	68,271	4.77%
240 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365	△8.39%
241 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365	△8.39%
500 보조금	1,573,724	3,537,090	△1,963,366	△55.51%
510 국고보조금등	649,707	550,000	99,707	18.13%
511 국고보조금등	649,707	550,000	99,707	18.13%
520 시·도비보조금등	924,017	2,987,090	△2,063,073	△69.07%
521 시·도비보조금등	924,017	2,987,090	△2,063,073	△69.07%
700 보전수입등및내부거래	7,002,711	7,727,891	△725,180	△9.38%
710 보전수입등	3,410,057	4,578,601	△1,168,544	△25.52%
711 잉여금	3,410,057	4,578,601	△1,168,544	△25.52%
720 내부거래	3,592,654	3,149,290	443,364	14.08%
721 전입금	363,928	377,343	△13,415	△3.56%
722 예탁금및예수금	3,228,726	2,771,947	456,779	16.48%

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,299,414	1,100,000	199,414	18.13%
500 보조금	1,299,414	1,100,000	199,414	18.13%
510 국고보조금등	649,707	550,000	99,707	18.13%
511 국고보조금등	649,707	550,000	99,707	18.13%
520 시·도비보조금등	649,707	550,000	99,707	18.13%
521 시·도비보조금등	649,707	550,000	99,707	18.13%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	3,688,384	3,637,921	50,463	1.39%
200 세외수입	12,474	0	12,474	순증
210 경상적세외수입	12,474	0	12,474	순증
216 이자수입	12,474	0	12,474	순증
500 보조금	34,310	62,090	△27,780	△44.74%
520 시·도비보조금등	34,310	62,090	△27,780	△44.74%
521 시·도비보조금등	34,310	62,090	△27,780	△44.74%
700 보전수입등및내부거래	3,641,600	3,575,831	65,769	1.84%
710 보전수입등	51,536	548,221	△496,685	△90.60%
711 잉여금	51,536	548,221	△496,685	△90.60%
720 내부거래	3,590,064	3,027,610	562,454	18.58%
721 전입금	363,928	377,343	△13,415	△3.56%
722 예탁금및예수금	3,226,136	2,650,267	575,869	21.73%

주 차 장

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,103,202	14,807,845	△2,704,643	△18.26%
200 세외수입	8,502,091	8,280,785	221,306	2.67%
210 경상적세외수입	6,149,633	5,957,725	191,908	3.22%
211 재산임대수입	35,588	36,381	△793	△2.18%
212 사용료수입	5,587,780	5,544,184	43,596	0.79%
216 이자수입	526,265	377,160	149,105	39.53%
220 임시적세외수입	280,425	280,425	0	0.00%
224 기타수입	280,425	280,425	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,521,893	1,442,130	79,763	5.53%
232 이행강제금	23,582	12,090	11,492	95.05%
234 과태료	1,498,311	1,430,040	68,271	4.77%
240 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365	△8.39%
241 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365	△8.39%
500 보조금	240,000	2,375,000	△2,135,000	△89.89%
520 시·도비보조금등	240,000	2,375,000	△2,135,000	△89.89%
521 시·도비보조금등	240,000	2,375,000	△2,135,000	△89.89%
700 보전수입등및내부거래	3,361,111	4,152,060	△790,949	△19.05%
710 보전수입등	3,358,521	4,030,380	△671,859	△16.67%
711 잉여금	3,358,521	4,030,380	△671,859	△16.67%
720 내부거래	2,590	121,680	△119,090	△97.87%
722 예탁금및예수금	2,590	121,680	△119,090	△97.87%

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,108,099,000	1,051,505,395	56,593,605	5.38%
	국 389,631,449			
	균 2,338,047			
	기 6,362,802			
	시 208,638,639			
	구 501,128,063			
정책사업	903,339,711	852,623,757	50,715,954	5.95%
	국 389,511,209			
	균 2,120,667			
	기 6,227,113			
	시 202,017,465			
	구 303,463,257			
재무활동	37,591,804	37,332,380	259,424	0.69%
행정운영경비	167,167,485	161,549,258	5,618,227	3.48%
	국 120,240			
	균 217,380			
	기 135,689			
	시 6,621,174			
	구 160,073,002			
일반공공행정	49,685,285	58,960,207	△9,274,922	△15.73%
	국 156,651			
	시 176,269			
	구 49,352,365			
입법및선거관리	2,213,313	2,113,794	99,519	4.71%
공정 선거관리	127,009	14,408	112,601	781.52%
동시지방선거	127,009	0	127,009	순증
지방의회 운영 지원	2,086,304	2,099,386	△13,082	△0.62%
의정활동	1,513,963	1,395,162	118,801	8.52%
의정활동 홍보	305,824	431,947	△126,123	△29.20%
의사운영	73,185	72,231	954	1.32%
공정하고 효율적인 인사관리	20,437	23,167	△2,730	△11.78%
후생복지	164,395	168,379	△3,984	△2.37%
정책활동	8,500	8,500	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,385,752	1,316,327	69,425	5.27%
	국 66,025			
	구 1,319,727			
재무행정의 효율적 운영	262,802	244,920	17,882	7.30%
공유재산관리	160,419	143,687	16,732	11.64%
회계관리	102,383	101,233	1,150	1.14%
적극적인 자주재원 확충	577,188	560,590	16,598	2.96%
	국 66,025			
	구 511,163			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시,구세 세입목표 달성	288,619	269,925	18,694	6.93%
세원관리 및 세수확충	288,569 국 66,025 구 222,544	290,665	△2,096	△0.72%
세입목표달성	545,762	510,817	34,945	6.84%
지방세 부과 및 징수	322,557	301,266	21,291	7.07%
체납 관리	223,205	209,551	13,654	6.52%
일반행정	46,086,220 국 90,626 시 176,269 구 45,819,325	55,530,086	△9,443,866	△17.01%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	86,691 시 2,300 구 84,391	86,696	△5	△0.01%
청렴도 향상	61,954	61,559	395	0.64%
주민불편해소 및 민원관리	24,737 시 2,300 구 22,437	25,137	△400	△1.59%
구민을 위한 열린행정	1,710,172 시 107,880 구 1,602,292	3,072,226	△1,362,054	△44.33%
구정 홍보	1,710,172 시 107,880 구 1,602,292	3,072,226	△1,362,054	△44.33%
효율적인 구정운영 지원	4,852,665	5,081,788	△229,123	△4.51%
구정현안 사업 및 행사지원	285,260	250,890	34,370	13.70%
청사 시설물등의 효율적 관리	3,801,181	4,110,272	△309,091	△7.52%
대외협력	766,224	720,626	45,598	6.33%
공정한 인사관리와 조직 활성화	7,845,530	7,667,622	177,908	2.32%
효율적인 인사관리	927,057	882,656	44,401	5.03%
교육훈련	677,727	717,641	△39,914	△5.56%
후생복지	6,213,177	6,045,765	167,412	2.77%
공무원 단체 지원	27,569	21,560	6,009	27.87%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,127,400	3,105,730	21,670	0.70%
정보화 기획 및 지원	1,527,777	1,505,005	22,772	1.51%
정보화 운영	541,848	541,846	2	0.00%
정보통신 운영	1,057,775	1,058,879	△1,104	△0.10%
효율적인 동 행정 운영	13,815,457 국 1,200 시 47,701 구 13,766,556	22,787,513	△8,972,056	△39.37%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 동 청사 관리	9,301,969	19,003,831	△9,701,862	△51.05%
구민 감동 친절행정 구현	3,969,155	3,195,964	773,191	24.19%
주민화합 분위기 조성	228,363 국 1,200 구 227,163	222,522	5,841	2.62%
쾌적한 주변환경 조성	298,063 시 47,701 구 250,362	341,744	△43,681	△12.78%
지역상생 발전 관리	17,907	23,452	△5,545	△23.64%
주민자치 기반구축	1,973,560	1,550,440	423,120	27.29%
주민과 함께하는 구정운영	83,345	50,815	32,530	64.02%
자치회관 운영 활성화	1,149,225	852,622	296,603	34.79%
마을공동체 육성.지원	535,990	547,243	△11,253	△2.06%
주민참여(마을협치과)	205,000	99,760	105,240	105.49%
민원행정 품질향상	663,291 국 89,426 구 573,865	721,611	△58,320	△8.08%
고객만족 민원행정 운영	544,942	467,427	77,515	16.58%
효율적인 문서관리	28,923	144,229	△115,306	△79.95%
가족관계등록사무	58,968 국 58,968	77,407	△18,439	△23.82%
여권발급	30,458 국 30,458	32,548	△2,090	△6.42%
구정의 종합기획 및 재정배분	12,011,454 시 18,388 구 11,993,066	11,456,460	554,994	4.84%
구정운영의 기획 및 조정	216,949 시 18,388 구 198,561	154,885	62,064	40.07%
건전한 재정운영	11,544,689	11,037,543	507,146	4.59%
지속가능발전 기반 조성	82,066	101,026	△18,960	△18.77%
법제통계	160,748	160,748	0	0.00%
창의혁신행정	2,152	2,258	△106	△4.69%
구정연구 및 정책개발	4,850	0	4,850	순증
공공질서및안전	5,565,699 국 46,901 시 276,282 구 5,242,516	5,073,378	492,321	9.70%
재난방재·민방위	5,565,699 국 46,901 시 276,282 구 5,242,516	5,073,378	492,321	9.70%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해 및 재난 예방	276,357 국 2,500 시 42,556 구 231,301	292,180	△15,823	△5.42%
재난없는 지역사회구축	181,307 국 2,500 시 42,556 구 136,251	190,550	△9,243	△4.85%
중대재해 예방	95,050	101,630	△6,580	△6.47%
민방위 관리	2,031,729 국 44,401 시 133,726 구 1,853,602	1,744,894	286,835	16.44%
민방위 운영 관리	244,290 국 44,401 시 31,267 구 168,622	251,611	△7,321	△2.91%
사회복무요원 운영 관리	1,787,439 시 102,459 구 1,684,980	1,493,283	294,156	19.70%
안전한 도시환경조성	2,165,639 시 100,000 구 2,065,639	1,986,727	178,912	9.01%
영상정보 운영	2,165,639 시 100,000 구 2,065,639	1,986,727	178,912	9.01%
재무활동(도시안전과)	1,091,974	1,049,577	42,397	4.04%
내부거래지출	1,091,974	1,049,577	42,397	4.04%
교육	27,852,130 국 197,347 시 180,372 구 27,474,411	20,486,660	7,365,470	35.95%
유아및초중등교육	27,852,130 국 197,347 시 180,372 구 27,474,411	20,486,660	7,365,470	35.95%
미래형 선진 교육도시 구현	27,852,130 국 197,347 시 180,372 구 27,474,411	20,486,660	7,365,470	35.95%
교육 정책 개발	5,213,298	140,615	5,072,683	3607.50%
학교 교육 환경 개선	20,529,351	18,392,144	2,137,207	11.62%
미래교육지구 운영	266,015	291,538	△25,523	△8.75%
평생학습문화 형성	644,468 국 197,347 시 25,372	257,520	386,948	150.26%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 421,749			
교육지원센터 운영 활성화	1,198,998 시 155,000 구 1,043,998	1,404,843	△205,845	△14.65%
문화및관광	24,587,074 국 45,000 균 243,780 기 1,269,781 시 1,357,846 구 21,670,667	24,738,622	△151,548	△0.61%
문화예술	13,895,876 균 243,780 시 749,743 구 12,902,353	15,551,716	△1,655,840	△10.65%
지역문화역량제고	12,784,345 균 243,780 시 749,743 구 11,790,822	13,939,547	△1,155,202	△8.29%
문화관광	9,054,977 시 77,682 구 8,977,295	7,644,928	1,410,049	18.44%
문화 활성화 지원	597,366 시 182,267 구 415,099	484,523	112,843	23.29%
책읽는 중랑	3,055,102 균 243,780 시 489,794 구 2,321,528	5,792,096	△2,736,994	△47.25%
주민참여(문화관광과)	76,900	18,000	58,900	327.22%
미래유산 망우역사문화공원	1,111,531	1,612,169	△500,638	△31.05%
망우역사문화공원 조성 및 운영	1,111,531	1,612,169	△500,638	△31.05%
체육	10,444,548 기 1,269,781 시 526,053 구 8,648,714	8,911,306	1,533,242	17.21%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	8,881,518 기 1,188,796 시 485,561 구 7,207,161	8,256,924	624,594	7.56%
생활체육활성화 기반조성	8,274,047 기 1,188,796 시 485,561 구 6,599,690	6,824,249	1,449,798	21.24%
문화체육시설 기반조성	607,471	1,432,675	△825,204	△57.60%
문화체육시설 조성 및 관리	1,003,000	215,450	787,550	365.54%
면목유수지 조성 및 관리	1,003,000	215,450	787,550	365.54%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 생활체육 활성화 지원	384,628 기 80,985 시 40,492 구 263,151	352,791	31,837	9.02%
장애인 생활체육활성화 기반조성	384,628 기 80,985 시 40,492 구 263,151	352,791	31,837	9.02%
재무활동(체육진흥과)	175,402	438,932	△263,530	△60.04%
내부거래지출	175,402	438,932	△263,530	△60.04%
문화재	246,650 국 45,000 시 82,050 구 119,600	275,600	△28,950	△10.50%
국가유산관리	246,650 국 45,000 시 82,050 구 119,600	275,600	△28,950	△10.50%
국가유산관리	246,650 국 45,000 시 82,050 구 119,600	275,600	△28,950	△10.50%
환경	84,542,892 국 81,200 기 28,980 시 302,988 구 84,129,724	81,450,147	3,092,745	3.80%
상하수도·수질	9,707,974 시 109,500 구 9,598,474	8,849,661	858,313	9.70%
하수도 관리	9,707,974 시 109,500 구 9,598,474	8,849,661	858,313	9.70%
하수도관리	4,542,272 시 109,500 구 4,432,772	4,553,678	△11,406	△0.25%
풍수해 대책	88,851	104,002	△15,151	△14.57%
쾌적한 하천관리	3,788,955	2,986,322	802,633	26.88%
빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리	1,287,896	1,205,659	82,237	6.82%
폐기물	74,369,754 시 158,518 구 74,211,236	72,069,613	2,300,141	3.19%
깨끗한 생활환경 조성	38,449,254 시 158,518 구 38,290,736	36,953,085	1,496,169	4.05%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,037,951	2,031,001	6,950	0.34%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리	26,757,503	25,503,679	1,253,824	4.92%
	시 42,000			
	구 26,715,503			
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,462,000	6,609,936	△147,936	△2.24%
	시 44,600			
	구 6,417,400			
청소장비 및 공중화장실 관리	3,191,800	2,808,469	383,331	13.65%
	시 71,918			
	구 3,119,882			
재무활동(청소행정과)	35,920,500	35,116,528	803,972	2.29%
내부거래지출(청소행정과)	35,920,500	35,116,528	803,972	2.29%
환경보호일반	465,164	530,873	△65,709	△12.38%
	국 81,200			
	기 28,980			
	시 34,970			
	구 320,014			
맑고 쾌적한 환경 조성	465,164	530,873	△65,709	△12.38%
	국 81,200			
	기 28,980			
	시 34,970			
	구 320,014			
탄소중립녹색성장	285,700	325,341	△39,641	△12.18%
	기 28,980			
	시 6,210			
	구 250,510			
수질환경 보전	21,038	42,413	△21,375	△50.40%
	시 1,560			
	구 19,478			
환경관리	92,497	93,302	△805	△0.86%
	국 54,000			
	구 38,497			
대기환경보전	61,089	60,457	632	1.05%
	국 27,200			
	시 27,200			
	구 6,689			
가스 · 유류 안전관리	4,840	9,360	△4,520	△48.29%
사회복지	675,291,488	630,344,496	44,946,992	7.13%
	국 387,293,832			
	균 1,582,126			
	기 477,111			
	시 181,598,933			
	구 104,339,486			
기초생활보장	190,726,169	163,850,047	26,876,122	16.40%
	국 114,016,356			
	균 52,970			
	시 53,288,864			
	구 23,367,979			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장	190,726,169	163,850,047	26,876,122	16.40%
	국 114,016,356			
	균 52,970			
	시 53,288,864			
	구 23,367,979			
기초생활보장	181,094,981	155,146,879	25,948,102	16.72%
	국 108,384,524			
	시 50,579,444			
	구 22,131,013			
자활지원	9,631,188	8,703,168	928,020	10.66%
	국 5,631,832			
	균 52,970			
	시 2,709,420			
	구 1,236,966			
취약계층지원	68,413,957	61,909,245	6,504,712	10.51%
	국 26,244,155			
	균 125,544			
	시 30,922,920			
	구 11,121,338			
복지서비스 구축	5,874,534	5,749,248	125,286	2.18%
	국 1,388,389			
	균 125,544			
	시 3,054,241			
	구 1,306,360			
복지대상자자립지원강화	5,699,246	5,573,956	125,290	2.25%
	국 1,388,389			
	균 43,600			
	시 3,008,769			
	구 1,258,488			
사회복지통합서비스	175,288	175,292	△4	0.00%
	균 81,944			
	시 45,472			
	구 47,872			
자원봉사 활성화	239,090	142,245	96,845	68.08%
	국 4,443			
	구 234,647			
자원봉사 활성화	239,090	142,245	96,845	68.08%
	국 4,443			
	구 234,647			
장애인 복지 증진	62,300,333	55,664,961	6,635,372	11.92%
	국 24,851,323			
	시 27,868,679			
	구 9,580,331			
장애인자립지원	61,627,401	55,061,831	6,565,570	11.92%
	국 24,851,323			
	시 27,758,044			
	구 9,018,034			
장애인편의증진	672,932	603,130	69,802	11.57%
	시 110,635			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 562,297			
보훈	3,918,639	5,416,421	△1,497,782	△27.65%
국가 보훈 관리 및 지원	3,918,639	5,416,421	△1,497,782	△27.65%
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,918,639	5,416,421	△1,497,782	△27.65%
사회복지일반	5,611,585 시 4,789,249 구 822,336	8,175,425	△2,563,840	△31.36%
사회복지시설 운영	5,611,585 시 4,789,249 구 822,336	5,042,798	568,787	11.28%
사회복지시설 운영비 등 지원	5,611,585 시 4,789,249 구 822,336	5,042,798	568,787	11.28%
보육	153,149,948 국 43,581,628 균 1,403,612 기 274,282 시 70,536,205 구 37,354,221	157,123,630	△3,973,682	△2.53%
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	129,089,850 국 34,440,034 기 274,282 시 62,613,919 구 31,761,615	132,620,798	△3,530,948	△2.66%
보육 서비스 향상	94,405,077 국 21,354,482 시 49,138,682 구 23,911,913	88,405,042	6,000,035	6.79%
여성 권익 증진	441,426 시 92,780 구 348,646	401,198	40,228	10.03%
출산장려정책	34,243,347 국 13,085,552 기 274,282 시 13,382,457 구 7,501,056	43,814,558	△9,571,211	△21.84%
아동 보호 및 육성	24,060,098 국 9,141,594 균 1,403,612 시 7,922,286 구 5,592,606	24,502,832	△442,734	△1.81%
아동 보호 육성	24,060,098 국 9,141,594 균 1,403,612 시 7,922,286 구 5,592,606	24,502,832	△442,734	△1.81%
노인	250,693,092 국 203,358,596	231,207,656	19,485,436	8.43%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 21,705,694			
	구 25,628,802			
노인복지 향상	247,172,392	231,207,656	15,964,736	6.90%
	국 203,204,416			
	시 21,589,776			
	구 22,378,200			
활력있는 노후생활	18,490,783	16,979,327	1,511,456	8.90%
	국 4,815,044			
	시 6,490,509			
	구 7,185,230			
저소득노인지원	228,681,609	214,228,329	14,453,280	6.75%
	국 198,389,372			
	시 15,099,267			
	구 15,192,970			
노인복지시설관리	3,520,700	3,132,627	388,073	12.39%
	국 154,180			
	시 115,918			
	구 3,250,602			
노인복지시설지원	3,520,700	3,132,627	388,073	12.39%
	국 154,180			
	시 115,918			
	구 3,250,602			
청소년	2,778,098	2,662,072	116,026	4.36%
	국 93,097			
	기 202,829			
	시 356,001			
	구 2,126,171			
청소년 보호 및 육성	2,778,098	2,662,072	116,026	4.36%
	국 93,097			
	기 202,829			
	시 356,001			
	구 2,126,171			
청소년 보호 육성	2,778,098	2,662,072	116,026	4.36%
	국 93,097			
	기 202,829			
	시 356,001			
	구 2,126,171			
보건	25,672,416	22,636,104	3,036,312	13.41%
	국 1,202,905			
	균 294,761			
	기 4,451,241			
	시 10,585,389			
	구 9,138,120			
보건의료	24,917,818	21,865,406	3,052,412	13.96%
	국 987,710			
	균 294,761			
	기 4,451,241			
	시 10,326,394			
	구 8,857,712			
건강관리체계 구축	1,210,661	1,206,148	4,513	0.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,850			
	기 252,569			
	시 496,034			
	구 458,208			
감염병예방관리	715,769	801,421	△85,652	△10.69%
	국 3,850			
	기 252,569			
	시 195,509			
	구 263,841			
보건소 운영지원	494,892	404,727	90,165	22.28%
	시 300,525			
	구 194,367			
건강 증진	20,004,922	17,308,514	2,696,408	15.58%
	국 931,135			
	균 79,800			
	기 3,677,615			
	시 8,681,095			
	구 6,635,277			
모성 영유아건강관리	14,268,866	12,647,257	1,621,609	12.82%
	국 290,485			
	기 2,654,681			
	시 6,816,491			
	구 4,507,209			
건강증진 및 만성질환자관리	1,163,969	627,220	536,749	85.58%
	국 179,000			
	기 113,578			
	시 335,865			
	구 535,526			
정신건강증진 및 치매지원사업	4,454,992	3,846,845	608,147	15.81%
	국 461,650			
	균 79,800			
	기 893,326			
	시 1,523,930			
	구 1,496,286			
건강도시	117,095	187,192	△70,097	△37.45%
	기 16,030			
	시 4,809			
	구 96,256			
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,665,425	3,295,594	369,831	11.22%
	국 52,725			
	균 214,961			
	기 521,057			
	시 1,149,265			
	구 1,727,417			
의약무관리	410,255	285,859	124,396	43.52%
	국 52,200			
	기 109,000			
	시 80,625			
	구 168,430			
구강보건	52,147	102,818	△50,671	△49.28%
	기 2,100			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 28,350			
	구 21,697			
주민건강증진	408,960	413,161	△4,201	△1.02%
	기 103,589			
	시 61,926			
	구 243,445			
의료취약주민 방문건강관리	1,012,838	809,196	203,642	25.17%
	국 525			
	균 214,961			
	시 125,936			
	구 671,416			
저소득주민 암관리 지원	1,781,225	1,684,560	96,665	5.74%
	기 306,368			
	시 852,428			
	구 622,429			
구민건강수준 향상	36,810	55,150	△18,340	△33.25%
상봉보건지소 운영	36,810	55,150	△18,340	△33.25%
식품의약안전	754,598	770,698	△16,100	△2.09%
	국 215,195			
	시 258,995			
	구 280,408			
구민건강 증진 향상	754,598	770,698	△16,100	△2.09%
	국 215,195			
	시 258,995			
	구 280,408			
식품위생 관리	737,673	755,048	△17,375	△2.30%
	국 215,195			
	시 258,995			
	구 263,483			
공중위생 관리	14,225	12,950	1,275	9.85%
유해환경 정화	2,700	2,700	0	0.00%
농림해양수산	368,096	317,065	51,031	16.09%
	국 33,894			
	시 119,599			
	구 214,603			
농업·농촌	368,096	317,065	51,031	16.09%
	국 33,894			
	시 119,599			
	구 214,603			
동물보호	368,096	317,065	51,031	16.09%
	국 33,894			
	시 119,599			
	구 214,603			
동물 보호 관리	368,096	317,065	51,031	16.09%
	국 33,894			
	시 119,599			
	구 214,603			
산업·중소기업및에너지	12,789,902	12,556,936	232,966	1.86%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 192,681 시 6,536,228 구 6,060,993			
산업진흥·고도화	12,789,902 국 192,681 시 6,536,228 구 6,060,993	12,556,936	232,966	1.86%
지역경제 활성화	2,154,055 시 618,000 구 1,536,055	3,270,915	△1,116,860	△34.15%
중소기업 육성.지원	2,154,055 시 618,000 구 1,536,055	3,270,915	△1,116,860	△34.15%
지역경제 활성화	2,496,264 국 192,681 시 1,297,192 구 1,006,391	1,803,022	693,242	38.45%
지역상권 활성화	324,353 국 81,900 시 84,310 구 158,143	1,145,846	△821,493	△71.69%
생활경제 안정화	5,190	8,935	△3,745	△41.91%
전통시장 활성화	2,166,721 국 110,781 시 1,212,882 구 843,058	648,241	1,518,480	234.25%
고용촉진 및 안정	6,963,196 시 4,518,615 구 2,444,581	6,719,132	244,064	3.63%
일자리정책사업	411,912 시 103,160 구 308,752	449,539	△37,627	△8.37%
공공일자리사업	6,306,165 시 4,415,455 구 1,890,710	6,069,851	236,314	3.89%
청년지원사업	245,119	199,742	45,377	22.72%
도시농업육성 및 기반조성	1,176,387 시 102,421 구 1,073,966	763,867	412,520	54.00%
도시농업 활성화	1,176,387 시 102,421 구 1,073,966	763,867	412,520	54.00%
교통및물류	9,735,089 시 26,301 구 9,708,788	7,905,859	1,829,230	23.14%
도로	8,623,042	6,751,533	1,871,509	27.72%
도로건설 및 유지관리	8,623,042	6,751,533	1,871,509	27.72%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로건설	2,346,728	49,441	2,297,287	4646.52%
도로관리	3,956,822	4,014,273	△57,451	△1.43%
도로조명시설 관리	2,069,492	2,382,819	△313,327	△13.15%
주민참여(도로과)	250,000	305,000	△55,000	△18.03%
대중교통·물류등기타	1,112,047 시 26,301 구 1,085,746	1,154,326	△42,279	△3.66%
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,095,400 시 26,301 구 1,069,099	1,137,679	△42,279	△3.72%
자동차 민원서비스 수준 향상	85,085 시 1,000 구 84,085	98,097	△13,012	△13.26%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	109,987	106,222	3,765	3.54%
교통시설물 관리운영	900,328 시 25,301 구 875,027	933,360	△33,032	△3.54%
주차질서 확립	16,647	16,647	0	0.00%
대중교통 운수지도 내실화	16,647	16,647	0	0.00%
국토및지역개발	14,264,421 국 260,798 시 857,258 구 13,146,365	14,164,982	99,439	0.70%
지역및도시	14,264,421 국 260,798 시 857,258 구 13,146,365	14,164,982	99,439	0.70%
주택공급	458,544 시 200,000 구 258,544	2,752,252	△2,293,708	△83.34%
주택공급 활성화	458,544 시 200,000 구 258,544	2,752,252	△2,293,708	△83.34%
주거환경개선	1,041,756 시 93,917 구 947,839	1,032,094	9,662	0.94%
주거수준향상	1,000,851 시 93,917 구 906,934	991,189	9,662	0.97%
불법건축행위 근절	40,905	40,905	0	0.00%
주거개선	473,285	176,418	296,867	168.27%
주거개선사업 추진	473,285	149,418	323,867	216.75%
도시계획관리 및 지역개발	845,065 시 270,000	72,365	772,700	1067.78%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 575,065			
도시관리 계획 정비	214,400	15,600	198,800	1274.36%
지구단위계획 정비	12,015	12,015	0	0.00%
지역 균형발전	615,930 시 270,000 구 345,930	12,190	603,740	4952.75%
문화 · 복지 · 행정인프라 확충	2,720	32,560	△29,840	△91.65%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	99,810	129,188	△29,378	△22.74%
건축행정의 건실 운영	97,560	126,938	△29,378	△23.14%
공공건축	2,250	2,250	0	0.00%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	10,052,210 국 238,798 시 282,341 구 9,531,071	8,159,170	1,893,040	23.20%
공원시설 확충 및 관리	4,504,765	2,829,159	1,675,606	59.23%
가로경관 수준향상	1,759,320 시 182,746 구 1,576,574	1,739,177	20,143	1.16%
중랑천 장미거리 조성	1,954,712	1,956,974	△2,262	△0.12%
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,515,189 국 238,798 시 99,595 구 1,176,796	1,264,195	250,994	19.85%
주민참여(공원녹지과)	318,224	369,665	△51,441	△13.92%
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	379,130 국 22,000 시 11,000 구 346,130	419,314	△40,184	△9.58%
주민과 소통하는 부동산 행정 구현	55,893	55,815	78	0.14%
측량 및 지적공부 관리	85,763 국 22,000 시 11,000 구 52,763	110,357	△24,594	△22.29%
개별공시지가 조사 및 관리	37,908	46,818	△8,910	△19.03%
도로명주소 및 국가기초구역 관리	199,566	206,324	△6,758	△3.28%
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	107,650	109,300	△1,650	△1.51%
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	107,650	109,300	△1,650	△1.51%
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	403,043	587,538	△184,495	△31.40%
행정재산의 효율적 관리	19,050	19,050	0	0.00%
아름다운 거리조성	383,993	568,488	△184,495	△32.45%
재무활동(건축과)	363,928	377,343	△13,415	△3.56%
내부거래지출	363,928	377,343	△13,415	△3.56%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시경관과)	40,000	350,000	△310,000	△88.57%
내부거래지출	40,000	350,000	△310,000	△88.57%
예비비	10,577,023	11,321,681	△744,658	△6.58%
예비비	10,577,023	11,321,681	△744,658	△6.58%
재원관리	10,577,023	11,321,681	△744,658	△6.58%
예비비	10,577,023	11,321,681	△744,658	△6.58%
기타	167,167,485 국 120,240 균 217,380 기 135,689 시 6,621,174 구 160,073,002	161,549,258	5,618,227	3.48%
기타	167,167,485 국 120,240 균 217,380 기 135,689 시 6,621,174 구 160,073,002	161,549,258	5,618,227	3.48%
행정운영경비(감사담당관)	103,696	97,038	6,658	6.86%
기본경비	103,696	97,038	6,658	6.86%
행정운영경비(홍보담당관)	105,318	93,103	12,215	13.12%
기본경비	105,318	93,103	12,215	13.12%
행정운영경비(행정지원과)	97,280,663 시 1,575,000 구 95,705,663	94,960,091	2,320,572	2.44%
인력운영비	95,864,393 시 1,575,000 구 94,289,393	93,566,264	2,298,129	2.46%
기본경비	1,416,270	1,393,827	22,443	1.61%
행정운영경비(마을협치과)	31,921,921 시 2,926,840 구 28,995,081	30,222,827	1,699,094	5.62%
인력운영비	29,171,277 시 2,926,840 구 26,244,437	27,772,370	1,398,907	5.04%
기본경비	2,750,644	2,450,457	300,187	12.25%
행정운영경비(교육지원과)	119,829	114,580	5,249	4.58%
기본경비	119,829	114,580	5,249	4.58%
행정운영경비(문화관광과)	84,965	76,065	8,900	11.70%
기본경비	84,965	76,065	8,900	11.70%
행정운영경비(망우리공원과)	168,283 시 21,041 구 147,242	159,299	8,984	5.64%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	98,292 시 21,041 구 77,251	93,854	4,438	4.73%
기본경비	69,991	65,445	4,546	6.95%
행정운영경비(체육진흥과)	78,582	66,990	11,592	17.30%
기본경비	78,582	66,990	11,592	17.30%
행정운영경비(민원여권과)	235,780	193,300	42,480	21.98%
기본경비	235,780	193,300	42,480	21.98%
행정운영경비(기획예산과)	132,002	122,060	9,942	8.15%
기본경비	132,002	122,060	9,942	8.15%
행정운영경비(기업지원과)	76,905	73,858	3,047	4.13%
기본경비	76,905	73,858	3,047	4.13%
행정운영경비(지역경제과)	218,822	203,579	15,243	7.49%
인력운영비	119,682	113,264	6,418	5.67%
기본경비	99,140	90,315	8,825	9.77%
행정운영경비(도시농업과)	65,294	47,375	17,919	37.82%
기본경비	65,294	47,375	17,919	37.82%
행정운영경비(재무과)	104,054	95,675	8,379	8.76%
기본경비	104,054	95,675	8,379	8.76%
행정운영경비(재산취득세과)	147,699	139,046	8,653	6.22%
기본경비	147,699	139,046	8,653	6.22%
행정운영경비(주민자동차세과)	152,700	144,440	8,260	5.72%
기본경비	152,700	144,440	8,260	5.72%
행정운영경비(복지정책과)	437,708 국 33,320 균 53,658 시 26,829 구 323,901	400,657	37,051	9.25%
인력운영비	256,996 국 33,320 균 53,658 시 26,829 구 143,189	254,492	2,504	0.98%
기본경비	180,712	146,165	34,547	23.64%
행정운영경비(사회복지과)	538,844 균 95,178 시 95,178 구 348,488	426,696	112,148	26.28%
인력운영비	298,396 균 95,178 시 95,178	236,240	62,156	26.31%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 108,040			
기본경비	240,448	190,456	49,992	26.25%
행정운영경비(어르신복지과)	79,451	71,495	7,956	11.13%
기본경비	79,451	71,495	7,956	11.13%
행정운영경비(보육지원과)	120,004	102,192	17,812	17.43%
기본경비	120,004	102,192	17,812	17.43%
행정운영경비(아동청소년과)	414,084 국 51,495 균 68,544 시 72,058 구 221,987	385,063	29,021	7.54%
인력운영비	312,827 국 51,495 균 68,544 시 72,058 구 120,730	288,228	24,599	8.53%
기본경비	101,257	96,835	4,422	4.57%
행정운영경비(장애인복지과)	74,712	62,550	12,162	19.44%
기본경비	74,712	62,550	12,162	19.44%
행정운영경비(청소행정과)	7,801,976	7,769,310	32,666	0.42%
인력운영비	7,342,327	7,324,034	18,293	0.25%
기본경비	459,649	445,276	14,373	3.23%
행정운영경비(주택개발추진단)	94,518	90,430	4,088	4.52%
기본경비	94,518	90,430	4,088	4.52%
행정운영경비(주택관리과)	110,051	106,813	3,238	3.03%
기본경비	110,051	106,813	3,238	3.03%
행정운영경비(주거개선과)	60,731	53,605	7,126	13.29%
기본경비	60,731	53,605	7,126	13.29%
행정운영경비(도시계획과)	85,041	81,370	3,671	4.51%
기본경비	85,041	81,370	3,671	4.51%
행정운영경비(건축과)	138,786	118,790	19,996	16.83%
기본경비	138,786	118,790	19,996	16.83%
행정운영경비(공원녹지과)	2,089,578	2,091,314	△1,736	△0.08%
인력운영비	1,839,818	1,857,154	△17,336	△0.93%
기본경비	249,760	234,160	15,600	6.66%
행정운영경비(맑은환경과)	133,206	126,689	6,517	5.14%
기본경비	133,206	126,689	6,517	5.14%
행정운영경비(부동산정보과)	113,156	108,908	4,248	3.90%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	113,156	108,908	4,248	3.90%
행정운영경비(도시안전과)	154,519	141,147	13,372	9.47%
기본경비	154,519	141,147	13,372	9.47%
행정운영경비(도시기반조성과)	41,460	38,304	3,156	8.24%
기본경비	41,460	38,304	3,156	8.24%
행정운영경비(도시경관과)	119,703	119,230	473	0.40%
기본경비	119,703	119,230	473	0.40%
행정운영경비(교통행정과)	147,900	135,560	12,340	9.10%
기본경비	147,900	135,560	12,340	9.10%
행정운영경비(주차관리과)	119,703	116,625	3,078	2.64%
기본경비	119,703	116,625	3,078	2.64%
행정운영경비(도로과)	730,018	614,630	115,388	18.77%
인력운영비	585,816	476,023	109,793	23.06%
기본경비	144,202	138,607	5,595	4.04%
행정운영경비(치수과)	811,668	788,706	22,962	2.91%
인력운영비	628,902	627,678	1,224	0.20%
기본경비	182,766	161,028	21,738	13.50%
행정운영경비(보건행정과)	15,318,755 기 19,161 시 403,121 구 14,896,473	14,255,206	1,063,549	7.46%
인력운영비	15,117,547 기 19,161 시 403,121 구 14,695,265	14,031,406	1,086,141	7.74%
기본경비	201,208	223,800	△22,592	△10.09%
행정운영경비(위생과)	89,897	90,445	△548	△0.61%
기본경비	89,897	90,445	△548	△0.61%
행정운영경비(건강증진과)	1,339,128 기 108,106 시 537,769 구 693,253	1,373,163	△34,035	△2.48%
인력운영비	1,203,643 기 108,106 시 537,769 구 557,768	1,247,938	△44,295	△3.55%
기본경비	135,485	125,225	10,260	8.19%
행정운영경비(의약과)	1,429,092 국 35,425 기 8,422 시 963,338	1,376,570	52,522	3.82%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 421,907			
인력운영비	1,191,747 국 35,425 기 8,422 시 963,338 구 184,562	1,146,020	45,727	3.99%
기본경비	237,345	230,550	6,795	2.95%
행정운영경비(상봉보건지소)	31,841	29,428	2,413	8.20%
기본경비	31,841	29,428	2,413	8.20%
행정운영경비(의회사무국)	3,545,442	3,665,036	△119,594	△3.26%
인력운영비	3,261,767	3,392,418	△130,651	△3.85%
기본경비	283,675	272,618	11,057	4.06%

나. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,091,000	19,545,766	△2,454,766	△12.56%
	국 649,707			
	시 924,017			
	구 15,517,276			
정책사업	12,188,999	14,579,334	△2,390,335	△16.40%
	국 649,707			
	시 924,017			
	구 10,615,275			
재무활동	3,148,415	3,304,635	△156,220	△4.73%
행정운영경비	1,753,586	1,661,797	91,789	5.52%
사회복지	1,299,414	1,100,000	199,414	18.13%
	국 649,707			
	시 649,707			
기초생활보장	1,299,414	1,100,000	199,414	18.13%
	국 649,707			
	시 649,707			
국민기초생활보장	1,299,414	1,100,000	199,414	18.13%
	국 649,707			
	시 649,707			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,299,414	1,100,000	199,414	18.13%
	국 649,707			
	시 649,707			
교통및물류	10,482,780	13,063,178	△2,580,398	△19.75%
	시 240,000			
	구 10,242,780			
대중교통·물류등기타	10,482,780	13,063,178	△2,580,398	△19.75%
	시 240,000			
	구 10,242,780			
주차질서 확립	10,482,780	12,944,617	△2,461,837	△19.02%
	시 240,000			
	구 10,242,780			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	996,656	973,909	22,747	2.34%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	321,533	350,121	△28,588	△8.17%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	9,164,591	11,620,587	△2,455,996	△21.13%
	시 240,000			
	구 8,924,591			
국토및지역개발	3,480,159	3,451,174	28,985	0.84%
	시 34,310			
	구 3,445,849			
지역및도시	3,480,159	3,451,174	28,985	0.84%
	시 34,310			
	구 3,445,849			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	331,744	265,100	66,644	25.14%
	시 34,310			
	구 297,434			

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	331,744 시 34,310 구 297,434	265,100	66,644	25.14%
재무활동(건축과)	3,148,415	3,186,074	△37,659	△1.18%
내부거래지출(건축안전특별회계)	3,148,415	3,186,074	△37,659	△1.18%
예비비	75,061	269,617	△194,556	△72.16%
예비비	75,061	269,617	△194,556	△72.16%
재원관리	13,127	35,872	△22,745	△63.41%
예비비(건축안전특별회계)	13,127	35,872	△22,745	△63.41%
재원관리	61,934	233,745	△171,811	△73.50%
예비비(주차장특별회계)	61,934	233,745	△171,811	△73.50%
기타	1,753,586	1,661,797	91,789	5.52%
기타	1,753,586	1,661,797	91,789	5.52%
행정운영경비(건축과)	195,098	150,875	44,223	29.31%
인력운영비(건축안전특별회계)	190,136	146,075	44,061	30.16%
기본경비(건축안전특별회계)	4,962	4,800	162	3.38%
행정운영경비(주차관리과)	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%
인력운영비(주차장특별회계)	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,299,414 국 649,707 시 649,707	1,100,000	199,414	18.13%
정책사업	1,299,414 국 649,707 시 649,707	1,100,000	199,414	18.13%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,299,414 국 649,707 시 649,707	1,100,000	199,414	18.13%
기초생활보장	1,299,414 국 649,707 시 649,707	1,100,000	199,414	18.13%
국민기초생활보장	1,299,414 국 649,707 시 649,707	1,100,000	199,414	18.13%
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,299,414 국 649,707 시 649,707	1,100,000	199,414	18.13%

건 축 안 전

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	3,688,384 시 34,310 구 3,654,074	3,637,921	50,463	1.39%
정책사업	344,871 시 34,310 구 310,561	300,972	43,899	14.59%
재무활동	3,148,415	3,186,074	△37,659	△1.18%
행정운영경비	195,098	150,875	44,223	29.31%
국토및지역개발	3,480,159 시 34,310 구 3,445,849	3,451,174	28,985	0.84%
지역및도시	3,480,159 시 34,310 구 3,445,849	3,451,174	28,985	0.84%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	331,744 시 34,310 구 297,434	265,100	66,644	25.14%
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	331,744 시 34,310 구 297,434	265,100	66,644	25.14%
재무활동(건축과)	3,148,415	3,186,074	△37,659	△1.18%
내부거래지출(건축안전특별회계)	3,148,415	3,186,074	△37,659	△1.18%
예비비	13,127	35,872	△22,745	△63.41%
예비비	13,127	35,872	△22,745	△63.41%
재원관리	13,127	35,872	△22,745	△63.41%
예비비(건축안전특별회계)	13,127	35,872	△22,745	△63.41%
기타	195,098	150,875	44,223	29.31%
기타	195,098	150,875	44,223	29.31%
행정운영경비(건축과)	195,098	150,875	44,223	29.31%
인력운영비(건축안전특별회계)	190,136	146,075	44,061	30.16%
기본경비(건축안전특별회계)	4,962	4,800	162	3.38%

주 차 장

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,103,202 시 240,000 구 11,863,202	14,807,845	△2,704,643	△18.26%
정책사업	10,544,714 시 240,000 구 10,304,714	13,178,362	△2,633,648	△19.98%
재무활동	0	118,561	△118,561	순감
행정운영경비	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%
교통및물류	10,482,780 시 240,000 구 10,242,780	13,063,178	△2,580,398	△19.75%
대중교통·물류등기타	10,482,780 시 240,000 구 10,242,780	13,063,178	△2,580,398	△19.75%
주차질서 확립	10,482,780 시 240,000 구 10,242,780	12,944,617	△2,461,837	△19.02%
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	996,656	973,909	22,747	2.34%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	321,533	350,121	△28,588	△8.17%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	9,164,591 시 240,000 구 8,924,591	11,620,587	△2,455,996	△21.13%
예비비	61,934	233,745	△171,811	△73.50%
예비비	61,934	233,745	△171,811	△73.50%
재원관리	61,934	233,745	△171,811	△73.50%
예비비(주차장특별회계)	61,934	233,745	△171,811	△73.50%
기타	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%
기타	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%
행정운영경비(주차관리과)	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%
인력운영비(주차장특별회계)	1,558,488	1,510,922	47,566	3.15%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,108,099,000	1,051,505,395	56,593,605
100 지방세수입		112,717,820	108,398,113	4,319,707
110 지방세		112,717,820	108,398,113	4,319,707
111 보통세		112,360,202	108,059,220	4,300,982
111-02 등록면허세		8,792,589	8,147,567	645,022
[일반회계]		8,792,589	8,147,567	645,022
< 재산취득세과 >		6,707,953	6,175,321	532,632
1)부동산등록분	6,290,872,000원*99.9%+423,372,000원	6,707,953		
< 주민자동차세과 >		2,084,636	1,972,246	112,390
1)면허분	1,623,551,000원*97%	1,574,844		
1)차량분	509,792,000원*100%	509,792		
111-04 재산세		90,167,613	87,211,653	2,955,960
[일반회계]		90,167,613	87,211,653	2,955,960
< 재산취득세과 >		90,167,613	87,211,653	2,955,960
1)주택분	18,874,312,000원*98.69%*50%	9,313,529		
1)건물분	3,758,110,000원*99.04%*50%	1,861,016		
1)토지분	17,492,228,000원*98.64%*50%	8,627,166		
1)서울시공동재산세	70,365,902,000원	70,365,902		
111-08 지방소비세		13,400,000	12,700,000	700,000
[일반회계]		13,400,000	12,700,000	700,000
< 재산취득세과 >		13,400,000	12,700,000	700,000
1)지방소비세	4,500,000,000원	4,500,000		
1)지방소비세(2단계 전환사업 보전분 등)	8,900,000,000원	8,900,000		
113 지난연도 수입		357,618	338,893	18,725
113-01 지난연도 수입		357,618	338,893	18,725
[일반회계]		357,618	338,893	18,725
< 재산취득세과 >		318,602	301,105	17,497
1)지난년도 구세수입	495,494,265원*64.3%	318,602		
< 주민자동차세과 >		39,016	37,788	1,228
1)지난년도 구세수입	87,089,720원*44.8%	39,016		
200 세외수입		54,643,493	53,881,988	761,505
210 경상적세외수입		44,032,260	43,003,171	1,029,089
211 재산임대수입		1,483,458	1,473,283	10,175
211-02 공유재산임대료		1,483,458	1,473,283	10,175
[일반회계]		1,483,458	1,473,283	10,175
< 행정지원과 >		1,194,855	1,180,943	13,912

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구청사임대료	5,775,000원	5,775		
1)시설관리공단(구민회관) 임대료		32,752		
2)사무실 임대료(새마을운동중랑구지회)	6,524,500원*1년	6,524		
2)사무실 임대료(바르게살기운동중랑구협의회)	6,148,210원*1년	6,148		
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중랑구지회)	5,838,120원*1년	5,838		
2)사무실 임대료(재향군인회)	5,288,890원*1년	5,288		
2)사무실 임대료(중랑구연극협회)	2,001,790원*1년	2,001		
2)사무실 임대료((사)중랑통합부모회)	6,953,170원*1년	6,953		
1)시설관리공단(중랑구청 제2청사) 임대료	1,155,747,000원*1년	1,155,747		
1)중랑구청 중화동 별관 임대료	581,000원*1년	581		
< 마을협치과 >		21,725	21,230	495
1)면목5동청사 임대수입	21,725,000원	21,725		
< 문화관광과 >		33,983	30,919	3,064
1)봉화산 무형유산 부속시설물 매점 임대료	2,468,950원	2,468		
1)양원숲속도서관 카페 임대료	31,515,000원	31,515		
< 망우리공원과 >		11,692	13,771	△2,079
1)망우카페 임대료	974,350원*12월	11,692		
< 체육진흥과 >		65,575	75,474	△9,899
1)시설관리공단(체육시설)		65,575		
2)중랑구민체육센터	28,332,000원	28,332		
2)중랑문화체육관	19,420,000원	19,420		
2)묵동다목적체육관	10,511,000원	10,511		
2)신내공원다목적체육관	4,879,800원	4,879		
2)중랑구립잔디구장	2,433,000원	2,433		
< 기업지원과 >		48,699	48,625	74
1)창업지원센터(지식산업2센터) 임대료	3,440,000원*12월	41,280		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료(29.7㎡)	1,417,000원*4개소	5,668		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료(36.7㎡)	1,751,000원*1개소	1,751		
< 지역경제과 >		10,173	10,354	△181
1)중랑동부시장 공영주차장 부대시설	10,173,000원	10,173		
< 재무과 >		80,556	75,767	4,789

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산(주거용)	2,796,200원*174.4㎡*20/1,000원	9,753		
1)구유재산(사업용)	5,507,000원*220.4㎡*50/1,000원	60,687		
1)구유재산(사립학교용)	2,423,000원*167㎡*25/1,000원	10,116		
< 치수과 >		16,200	16,200	0
1)중랑천 물놀이시설 매점 임대료	16,200,000원	16,200		
212 사용료수입		9,941,317	8,771,853	1,169,464
212-01 도로사용료		1,486,950	1,493,177	△6,227
[일반회계]		1,486,950	1,493,177	△6,227
< 도시경관과 >		1,485,585	1,491,870	△6,285
1)일시도로사용료	400원*3,000㎡*120일	144,000		
1)계속도로점용료		30,310		
2)사설안내 표지판	101,650원*51개소*90%	4,665		
2)보도상영업시설물 도로점용료	160,000원*6개소*90%	864		
2)거리가게 판매대 도로점용료	178,400원*121개소*90%	19,427		
2)돌출간판	58,400원*20건*96%	1,121		
2)현수막지정게시대	29,400원*6개*2개소*12월	4,233		
1)차량진출입로	392,278,400원*90%	353,050		
1)주거시설 등	48,255,467원*95%	45,842		
1)식품접객업소 옥외영업	41,126,840원*80%	32,901		
1)전기시설		75,693		
2)전주	1,850원*5,912개*50%	5,468		
2)전기관		39,939		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,166m*50%	1,399		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*1,546m*50%	3,749		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*2,613m*50%	9,472		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,286m*50%	15,854		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*50%	986		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*937m*50%	8,479		
2)작업구(맨홀)		500		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*2m*50%	9		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*3m*50%	18		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*24m*50%	217		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*17m*50%	256		
2)변압기	2,750원*3개*50%	4		
2)개폐기	2,750원*3개*50%	4		
2)전력구		29,778		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271.2m*50%	4,088		
3)직경 3.0m초과	42,250원*1,216.1m*50%	25,690		
1)통신시설		496,510		
2)통신주	1,850원*6,406개*50%	5,925		
2)공중전화박스(충전기)	54,200원*23개*50%	623		
2)통신관		416,146		
3)직경 0.1m이하	1,150원*106,689m*50%	61,346		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*94,614m*50%	113,536		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*65,653m*50%	159,208		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,345m*50%	59,250		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,293m*50%	20,713		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*346m*50%	2,093		
2)통신구		13,390		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*162m*50%	980		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*436m*50%	3,945		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*165m*50%	2,487		
3)직경 3.0m초과	42,250원*283m*50%	5,978		
2)작업구(맨홀)		60,426		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*155m*50%	937		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*3,961m*50%	35,847		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,382m*50%	20,833		
3)직경 3.0m초과	42,250원*133m*50%	2,809		
1)도시가스시설		307,279		
2)정압기	2,750원*1개*50%	1		
2)배류기	2,750원*1개*50%	1		
2)MOV RTU박스	2,750원*1개*50%	1		
2)방식측정함	2,750원*45개*50%	61		
2)도시가스배관		303,312		
3)직경 0.1m이하	1,150원*73,613m*50%	42,327		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*87,587m*50%	105,104		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*49,791m*50%	120,743		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*9,149m*50%	33,165		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*409m*50%	1,973		
2)작업구(맨홀)		3,903		
3)직경 0.8m초과 2.0m이하	12,100원*2m*50%	12		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*430m*50%	3,891		
< 도로과 >		1,365	1,307	58
1)도로굴착점용료	1,365,000원	1,365		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-05 공유수면사용료	10,834	10,942	△108
[일반회계]	10,834	10,942	△108
< 도시경관과 >	10,834	10,942	△108
1)공유수면사용료 10,834,000원	10,834		
212-07 입장료수입	57,992	73,744	△15,752
[일반회계]	57,992	73,744	△15,752
< 치수과 >	57,992	73,744	△15,752
1)중랑천 물놀이시설 일일입장료 2,200원*659명*20일*2월	57,992		
212-08 주차요금수입	130,872	125,952	4,920
[일반회계]	130,872	125,952	4,920
< 행정지원과 >	130,872	125,952	4,920
1)구청사 주차요금수입 6,867,000원*12월	82,404		
1)부설주차장 전기차충전소 요금수입 1,033,000원*12월	12,396		
1)시설관리공단(구민회관) 주차요금수입 1,728,000원*12월	20,736		
1)시설관리공단(중랑구청 제2청사) 주차요금수입 18,000원*71면*12월	15,336		
212-09 기타사용료	8,254,669	7,068,038	1,186,631
[일반회계]	8,254,669	7,068,038	1,186,631
< 홍보담당관 >	21,600	24,200	△2,600
1)중랑미디어센터 연간회비 10,000원*30명*12월	3,600		
1)중랑미디어센터 수강료 750,000원*2개센터*12월	18,000		
< 행정지원과 >	643,095	643,095	0
1)시설관리공단(구민회관) 사용료	99,577		
2)대관사용료 75,529,000원*1년	75,529		
2)관리비수입 2,004,000원*12월	24,048		
1)시설관리공단(중랑구청 제2청사) 사용료	543,518		
2)관리비수입 543,518,000원	543,518		
< 마을협치과 >	385,436	377,951	7,485
1)면목본동 부지 사용료 7,170,000원	7,170		
1)유휴공간 대관사용료	4,776		
2)자치회관 유휴공간 대관료 2,040,000원	2,040		
2)사가정 마중 마을활력소 대관료 2,736,000원	2,736		
1)시설관리공단(묵2동문화체육복합센터 체육시설) 사용료 373,490,000원	373,490		
< 교육지원과 >	28,160	28,160	0
1)프로그램 운영 수입	28,160		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)평생학습 프로그램 수강료	20,000원*1,640명*70%	22,960		
2)방정환교육지원센터 평생학습프로그램 운영수입	10,000원*650명*80%	5,200		
< 문화관광과 >		603,590	20,420	583,170
1)중랑문화재단(도서관)		16,550		
2)중랑구립정보도서관	11,480,000원	11,480		
2)중랑구립면목정보도서관	2,880,000원	2,880		
2)양원숲속도서관	2,190,000원	2,190		
1)중랑문화재단(장미카페 운영수입)	65,000,000원*9월	585,000		
1)상봉공방거리공동체험장 (체험료,대관료)	2,040,000원	2,040		
< 체육진흥과 >		6,229,305	5,630,961	598,344
1)시설관리공단(체육시설)		6,229,305		
2)중랑구민체육센터	2,831,005,000원	2,831,005		
2)중랑문화체육관	1,704,565,000원	1,704,565		
2)면목2동체육관	423,481,000원	423,481		
2)중랑구립테니스장	196,880,000원	196,880		
2)용마폭포공원테니스장	88,380,000원	88,380		
2)중랑구립잔디구장	172,589,000원	172,589		
2)용마폭포공원축구장	158,891,000원	158,891		
2)묵동다목적체육관	255,507,000원	255,507		
2)신내공원다목적체육관	167,415,000원	167,415		
2)중랑구립파크골프장	66,811,000원	66,811		
2)면목구립테니스장	47,347,000원	47,347		
2)신내차량기지운동장	86,290,000원	86,290		
2)중랑스포츠클라이밍경기장	30,144,000원	30,144		
< 기획예산과 >		624	834	△210
1)구유특허권 실시료 부과	2,600,000원*8개*100%*3%	624		
< 도시농업과 >		7,695	9,300	△1,605
1)현장농부학교 수강료	20,000원*30명*2회	1,200		
1)텃밭요리교육 수강료(성인)	2,000원*10명*32회	640		
1)텃밭요리교육 수강료(어린이)	1,000원*10명*32회	320		
1)텃밭요리교육 수강료(유아)	1,000원*20명*48회	960		
1)매력텃밭교실 수강료	2,000원*1,000명	2,000		
1)어린이 Together Farms 교실	1,000원*25명*15회	375		
1)어린이 오감정원즐기기-허브교실	1,000원*20명*4회	80		
1)어린이 스마트팜체험교실	1,000원*10명*18회	180		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도시농부 체험운영(농장)		1,140		
2)어린이 친환경텃밭 딸기 체험료	1,000원*50명*10회	500		
2)어린이 친환경텃밭, 블루베리 체험료	1,000원*30명*4회	120		
2)어린이(청소년) 먹골청실배 수확 체험	2,000원*30명*8회	480		
2)전통 모내기 체험	1,000원*20명*1회	20		
2)전통 벼베기 및 탈곡 체험	1,000원*20명*1회	20		
1)성인힐링원예교실	2,000원*25명*8회	400		
1)성인치유농업체험교실	2,000원*25명*8회	400		
< 보육지원과 >		130,412	130,412	0
1)장난감도서관 및 실내놀이터 이용료	130,412,000원	130,412		
< 아동청소년과 >		60,821	57,634	3,187
1)청소년독서실	52,440,000원	52,440		
1)청소년상담복지센터	8,381,000원	8,381		
< 공원녹지과 >		7,231	9,036	△1,805
1)기타사용료(공원 및 공공공지 점용사용)	7,231,000원	7,231		
< 부동산정보과 >		30,000	30,000	0
1)중랑부동산자산최고경영자과정 수강료	500,000원*60명	30,000		
< 도시경관과 >		106,097	105,432	665
1)보도상영업시설물 사용료		45,868		
2)가로판매대	556,400원*6개소*90%*50%	1,502		
2)구두수선대	504,600원*23개소*90%*50%	5,222		
2)거리가게 판매대 사용료	488,700원*89개소*90%	39,144		
1)제방, 구거부지 사용	63,399,120원*95%	60,229		
< 치수과 >		603	603	0
1)중랑천 물놀이시설 기타수입	603,000원	603		
213 수수료수입		11,211,132	11,232,747	△21,615
213-01 증지수입		729,455	766,711	△37,256
[일반회계]		729,455	766,711	△37,256
< 마을협치과 >		456,684	496,357	△39,673
1)동주민센터 증지수입	456,684,000원	456,684		
< 체육진흥과 >		1,000	1,000	0
1)체육시설업 등 신고 증지수입	1,000,000원	1,000		
< 민원여권과 >		37,224	40,524	△3,300
1)민원 증명발급 증지수입	2,502,000원*12월	30,024		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)무인민원 증명발급 증지수입	600,000원*12월	7,200		
< 지역경제과 >		2,080	1,892	188
1)대부업 등 증지수입	2,080,000원	2,080		
< 재무과 >		2,018	2,107	△89
1)채용 및 증명발급 증지수입	2,018,000원	2,018		
< 재산취득세과 >		87	87	0
1)세무민원 증명발급 증지수입	87,000원	87		
< 주민자동차세과 >		1,121	1,716	△595
1)세무민원 증명발급 증지수입	800원*1,402건	1,121		
< 건축과 >		1,524	1,524	0
1)건축물대장 발급 증지수입	1,524,000원	1,524		
< 부동산정보과 >		4,648	5,375	△727
1)증지수입	13,944,000원/3년	4,648		
< 교통행정과 >		55,120	54,582	538
1)자동차등록민원 증명발급 증지수입	55,120,000원	55,120		
< 도로과 >		395	293	102
1)도로굴착허가수수료	395,000원	395		
< 보건행정과 >		135,300	129,000	6,300
1)건강진단(결과)서 발급 등	3,000원*45,100명	135,300		
< 위생과 >		32,254	32,254	0
1)식품,노래연습장,게임업소 신고수수료	32,254,000원	32,254		
213-02 폐기물처리수수료		8,494,810	8,494,810	0
[일반회계]		8,494,810	8,494,810	0
< 청소행정과 >		8,494,810	8,494,810	0
1)폐기물종량제봉투 판매수입	5,214,320,000원	5,214,320		
1)음식물류폐기물처리 납부필증 등 판매수입	3,280,490,000원	3,280,490		
213-03 재활용품수거판매수입		720	570	150
[일반회계]		720	570	150
< 청소행정과 >		720	570	150
1)폐유리 재활용 판매수익금	20원*1,500kg*24건	720		
213-04 보건의료수수료		312,685	284,422	28,263
[일반회계]		312,685	284,422	28,263
< 보건행정과 >		312,685	284,422	28,263
1)보건소수입		272,954		
2)내과 진료비	5,930원*36,000명	213,480		
2)간염검사	5,930원*2,000명	11,860		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)B형간염 예방접종	6,700원*2,800명	18,760		
2)골다공증 검사	5,930원*4,800명	28,464		
2)X-선필름복사	3,000원*130명	390		
1)보건분소수입		39,731		
2)한방과 진료비	5,930원*6,700명	39,731		
213-05 기타수수료		1,673,462	1,686,234	△12,772
[일반회계]		1,673,462	1,686,234	△12,772
< 민원여권과 >		285,252	284,628	624
1)민원24 수수료	2,396,000원*12월	28,752		
1)여권발급 수수료	21,375,000원*12월	256,500		
< 청소행정과 >		1,382,796	1,382,796	0
1)대형생활폐기물 수집운반 수수료	115,233,000원*12월	1,382,796		
< 부동산정보과 >		5,414	1,400	4,014
1)개발부담금 징수(국가업무) 위임수수료	257,828,000원*50%*7%*60%	5,414		
215 징수교부금수입		14,466,517	14,521,548	△55,031
215-01 징수교부금수입		14,466,517	14,521,548	△55,031
[일반회계]		14,466,517	14,521,548	△55,031
< 재산취득세과 >		12,635,465	12,661,073	△25,608
1)시세징수교부금	11,990,383,000원*105.38%	12,635,465		
< 도시계획과 >		3,916	12,764	△8,848
1)도시개발 징수교부금	3,916,000원	3,916		
< 맑은환경과 >		143,640	159,600	△15,960
1)환경개선부담금 징수교부금	143,640,000원	143,640		
< 도시경관과 >		775,901	794,603	△18,702
1)도로사용료 및 변상금	1,529,490,690원*50%	764,745		
1)하천사용료 및 변상금	22,312,950원*50%	11,156		
< 교통행정과 >		907,595	893,508	14,087
1)교통유발부담금 징수교부금	900,000,000원	900,000		
1)광역교통시설 부담금 징수교부금	7,595,000원	7,595		
216 이자수입		6,929,836	7,003,740	△73,904
216-01 공공예금이자수입		5,315,035	5,367,585	△52,550
[일반회계]		5,315,035	5,367,585	△52,550
< 기획예산과 >		172,275	171,585	690
1)시설관리공단(경영기획부)		172,275		
2)정기예금	4,950,000,000원*3.45%	170,775		
2)보통예금	1,500,000,000원*0.10%	1,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		5,140,800	5,196,000	△55,200
1)정기예금이자수입	120,000,000,000원*102%*4.20%	5,140,800		
< 청소행정과 >		1,960	0	1,960
1)공공예금 이자수입	1,960,000원	1,960		
216-03 기타이자수입		1,614,801	1,636,155	△21,354
[일반회계]		1,614,801	1,636,155	△21,354
< 재무과 >		1,571,609	1,636,155	△64,546
1)공금예금이자	58,585,309,000원*102%*2.63%	1,571,609		
< 사회복지과 >		5,328	0	5,328
1)기타이자수입	5,328,000원	5,328		
< 보육지원과 >		20,000	0	20,000
1)보조금 이자발생액	20,000,000원	20,000		
< 장애인복지과 >		17,864	0	17,864
1)기타이자수입	17,864,000원	17,864		
220 임시적세외수입		4,426,996	4,735,885	△308,889
221 재산매각수입		585,000	585,000	0
221-03 공유재산매각수입금		500,000	500,000	0
[일반회계]		500,000	500,000	0
< 재무과 >		500,000	500,000	0
1)소규모 토지 매각	500,000,000원	500,000		
221-04 불용품매각대금		85,000	85,000	0
[일반회계]		85,000	85,000	0
< 재무과 >		85,000	85,000	0
1)행정차량 매각 등	85,000,000원	85,000		
223 보조금반환수입		1,152,394	942,471	209,923
223-02 자체보조금등반환수입		994,194	832,093	162,101
[일반회계]		994,194	832,093	162,101
< 교육지원과 >		425,677	506,960	△81,283
1)교육경비보조금 집행잔액	150,000,000원	150,000		
1)친환경 무상급식비 집행잔액	234,000,000원	234,000		
1)입학준비금 집행잔액	28,777,000원	28,777		
1)공공급식센터 운영 집행잔액	12,900,000원	12,900		
< 사회복지과 >		15,000	16,000	△1,000
1)보조금 집행잔액 및 이자	15,000,000원	15,000		
< 어르신복지과 >		36,948	0	36,948
1)보조금반환수입	36,948,000원	36,948		
< 보육지원과 >		401,756	309,133	92,623

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자체보조금 반환수입	401,756,000원	401,756		
< 장애인복지과 >		114,813	0	114,813
1)자체보조금반환수입	114,813,000원	114,813		
223-03 위탁비반환수입		158,200	110,378	47,822
[일반회계]		158,200	110,378	47,822
< 사회복지과 >		60,595	0	60,595
1)위탁비반환수입	60,595,000원	60,595		
< 어르신복지과 >		78,305	110,378	△32,073
1)보조금반환수입	78,305,000원	78,305		
< 장애인복지과 >		386	0	386
1)위탁비반환수입	386,000원	386		
< 공원녹지과 >		18,914	0	18,914
1)위탁비반환수입	18,914,000원	18,914		
224 기타수입		2,689,602	3,208,414	△518,812
224-06 위약금		20,000	20,000	0
[일반회계]		20,000	20,000	0
< 재무과 >		20,000	20,000	0
1)위약금	20,000,000원	20,000		
224-07 그외수입		2,669,602	3,188,414	△518,812
[일반회계]		2,669,602	3,188,414	△518,812
< 행정지원과 >		196,307	168,885	27,422
1)구청사 임대시설 공공요금	2,580,000원	2,580		
1)대여학자금 부담금 잉여금 반환	80,769,000원	80,769		
1)공통기반 위탁사업 정산 반환금	3,172,000원*1회	3,172		
1)중랑구청 중화동 별관 관리비	1,200,000원*1년	1,200		
1)공용차량 유류구매카드 적립포인트 환급	72,800,000원*1.1%	800		
1)법인콘도 회원권 입회보증금 반환	107,786,000원	107,786		
< 마을협치과 >		65,335	46,754	18,581
1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	1,392,000원	1,392		
1)기타잡수입	63,943,000원	63,943		
< 문화관광과 >		1,004	1,212	△208
1)중랑문화재단(도서관)		1,004		
2)중랑구립정보도서관	480,000원	480		
2)중랑구립면목정보도서관	360,000원	360		
2)중랑숲어린이도서관	36,000원	36		
2)양원숲속도서관	48,000원	48		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)중랑상봉도서관	60,000원	60		
2)중화어린이도서관	20,000원	20		
< 체육진흥과 >		4,080	4,080	0
1)시설관리공단(체육시설)		4,080		
2)중랑구민체육센터	2,100,000원	2,100		
2)중랑문화체육관	1,200,000원	1,200		
2)면목2동체육관	600,000원	600		
2)묵동다목적체육관	120,000원	120		
2)신내다목적체육관	60,000원	60		
< 기획예산과 >		29,518	25,200	4,318
1)시설관리공단(경영기획부)		20,200		
2)시니어인턴 보조금	2,400,000원*8명	19,200		
2)기타잡수입	250,000원*4회	1,000		
1)보조금 결제 전용카드 발전기금	6,000,000원	6,000		
1)국고보조금 전용카드 캐시백	281,690원	281		
1)지방재정관리시스템 운영 위탁사업비 잔액	3,037,674원	3,037		
< 기업지원과 >		18,300	18,828	△528
1)창업지원센터(지식산업2센터) 관리비	1,270,000원*12월	15,240		
1)사회적경제지원센터 입주기업 관리비	60,000원*5개소*6월	1,800		
1)사회적경제지원센터 카페 및 대관 수익금	105,000원*12월	1,260		
< 도시농업과 >		41,362	53,426	△12,064
1)카페판매수입	1,000원*34명*22일*12월	8,976		
1)주말농장 운영 수입	(30,000원*280구좌)+(100,000원*165구좌)	24,900		
1)농지보전부담금 수납 수수료	7,486,000원	7,486		
< 재무과 >		2,087,000	2,113,000	△26,000
1)부가가치세 매입세액	182,000,000원	182,000		
1)법인카드 사용 기업포인트	30,000,000원	30,000		
1)금고협력사업비	1,875,000,000원	1,875,000		
< 재산취득세과 >		284	284	0
1)그외수입	284,000원	284		
< 주민자동차세과 >		38,203	47,667	△9,464
1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료	134,224,600원/5*83.123%	22,314		
1)타시도 지방세 징수촉탁수수료	91,053,740원/5*87.2%	15,879		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)그외수입	10,000원	10		
< 사회복지과 >		40,000	45,000	△5,000
1)보장비용 징수금	40,000,000원	40,000		
< 어르신복지과 >		38,270	10,546	27,724
1)그외수입(기타잡수입)	38,270,000원	38,270		
< 보육지원과 >		40,000	582,844	△542,844
1)보조금 집행잔액	40,000,000원	40,000		
< 공원녹지과 >		26,877	30,111	△3,234
1)그외수입(기타수입)	26,877,000원	26,877		
< 부동산정보과 >		14,374	13,624	750
1)지적측량 기준점 복구비	181,500원*110%*72점	14,374		
< 교통행정과 >		1,088	1,427	△339
1)기타잡수입	1,088,000원	1,088		
< 도로과 >		24,000	22,992	1,008
1)맨홀정비 및 소송비용 회수	24,000,000원	24,000		
< 보건행정과 >		3,600	2,000	1,600
1)기타잡수입	3,600,000원	3,600		
230 지방행정제재·부과금		3,980,504	3,939,199	41,305
231 과징금		90,914	73,593	17,321
231-01 과징금		90,914	73,593	17,321
[일반회계]		90,914	73,593	17,321
< 어르신복지과 >		8,714	1,933	6,781
1)노인장기요양보험법 위반 과징금	8,714,000원	8,714		
< 보육지원과 >		700	6,160	△5,460
1)영유아보육법위반 과징금	700,000원	700		
< 아동청소년과 >		3,000	3,000	0
1)청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원*6명*50%	3,000		
< 위생과 >		32,500	32,500	0
1)공중위생법 위반 과징금	12,500,000원	12,500		
1)음악산업 및 게임산업 과징금	20,000,000원	20,000		
< 의약과 >		46,000	30,000	16,000
1)의료법등 위반 과징금	46,000,000원	46,000		
232 이행강제금		2,426,181	2,515,620	△89,439
232-01 이행강제금		2,426,181	2,515,620	△89,439
[일반회계]		2,426,181	2,515,620	△89,439
< 주택관리과 >		2,231,879	2,307,172	△75,293
1)위반건축물 이행강제금	2,231,879,000원	2,231,879		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >	175,668	194,521	△18,853
1)건축이행강제금 175,668,000원	175,668		
< 공원녹지과 >	18,634	13,927	4,707
1)개발제한구역 및 건축 이행강제금 18,634,000원	18,634		
233 변상금	39,301	42,047	△2,746
233-01 변상금	39,301	42,047	△2,746
[일반회계]	39,301	42,047	△2,746
< 재무과 >	8,135	7,726	409
1)구유재산(주거용) 3,180,500원*102㎡*20/1,000*120%	7,785		
1)구유재산(경작용) 810,900원*36㎡*10/1,000*120%	350		
< 공원녹지과 >	161	185	△24
1)시구유재산 변상금 161,000원	161		
< 도시경관과 >	31,005	34,136	△3,131
1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 29,380,000원*80%	23,504		
1)도로변상금(주거시설 등) 10,002,400원*75%	7,501		
234 과태료	1,278,981	1,227,828	51,153
234-01 차량관련과태료	317,650	291,603	26,047
[일반회계]	317,650	291,603	26,047
< 교통행정과 >	317,650	291,603	26,047
1)자동차과태료 317,650,000원	317,650		
234-02 기타과태료	961,331	936,225	25,106
[일반회계]	961,331	936,225	25,106
< 마을협치과 >	17,525	21,496	△3,971
1)주민등록법 위반 등 과태료 17,525,000원	17,525		
< 민원여권과 >	3,880	12,804	△8,924
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 315,000원*12월	3,780		
1)건설기계관리법 위반 과태료 100,000원	100		
< 지역경제과 >	4,947	4,487	460
1)대부업법 및 어린이제품안전법 등 위반 과태료 4,947,000원	4,947		
< 어르신복지과 >	2,864	3,000	△136
1)노인장기요양보험법 위반 과태료 2,864,000원	2,864		
< 보육지원과 >	520	1,261	△741
1)영유아보육법위반 과태료 520,000원	520		
< 장애인복지과 >	112,500	88,000	24,500
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 112,500,000원	112,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >	491,720	491,720	0
1)정화조 과태료 200,000원	200		
1)무단투기 과태료(담배꽁초) 40,000원*16명*20건*12월*80%	122,880		
1)무단투기 과태료(일반쓰레기) 80,000원*16명*30건*12월*80%	368,640		
< 주택관리과 >	100,000	110,000	△10,000
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 100,000,000원	100,000		
< 공원녹지과 >	50	54	△4
1)기타 과태료 50,000원	50		
< 맑은환경과 >	74,600	66,600	8,000
1)대기환경보전법 위반 과태료 1,600,000원*1건	1,600		
1)소음진동관리법 위반 과태료 8,000,000원*1건	8,000		
1)전기공사업법 위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)가스석유관련 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
1)친환경자동차법 위반 과태료 100,000원*600건	60,000		
< 부동산정보과 >	49,752	38,060	11,692
1)공인중개사법 위반 과태료 117,282,000원/3년	39,094		
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료 2,834,000원/3년	944		
1)부동산거래신고법 위반 과태료 58,287,000원/3년*50%	9,714		
< 도시안전과 >	5,000	5,000	0
1)민방위기본법 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
< 도시경관과 >	18,300	24,035	△5,735
1)도로법 위반 과태료 15,000,000원*80%	12,000		
1)건설업법 위반 과태료 (500,000원*12건)+(150,000원*2건)	6,300		
< 교통행정과 >	12,798	10,399	2,399
1)건설기계관리법 위반 과태료 12,798,000원	12,798		
< 주차관리과 >	8,825	10,521	△1,696
1)운전자 및 운수 과태료 8,825,000원	8,825		
< 보건행정과 >	800	2,200	△1,400
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 200,000원*4건	800		
< 위생과 >	22,200	22,200	0
1)식품위생법 위반 과태료 18,900,000원	18,900		
1)공중위생법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)원산지표시 위반 과태료 300,000원	300		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >	30,150	20,240	9,910
1)국민건강증진법 위반 과태료(금연구역) 30,000,000원	30,000		
1)국민건강증진법 위반 과태료(금주구역) 150,000원	150		
< 의약과 >	4,900	3,000	1,900
1)의료법등 위반 과태료 4,900,000원	4,900		
236 부담금	114,698	61,067	53,631
236-01 부담금	114,698	61,067	53,631
[일반회계]	114,698	61,067	53,631
< 공원녹지과 >	37,350	41,067	△3,717
1)부담금(가로수 원인자부담금) 37,350,000원	37,350		
< 부동산정보과 >	77,348	20,000	57,348
1)개발부담금 257,828,000원*50%*60%	77,348		
237 범칙금	30,429	19,044	11,385
237-01 범칙금	30,429	19,044	11,385
[일반회계]	30,429	19,044	11,385
< 교통행정과 >	30,429	19,044	11,385
1)자동차범칙금 30,429,000원	30,429		
240 지난연도 수입	2,203,733	2,203,733	0
241 지난연도 수입	2,203,733	2,203,733	0
241-01 지난연도 수입	2,203,733	2,203,733	0
[일반회계]	2,203,733	2,203,733	0
< 재산취득세과 >	2,203,733	2,203,733	0
1)지난년도 세외수입 2,203,733,000원	2,203,733		
300 지방교부세 등	14,037,000	17,598,000	△3,561,000
310 지방교부세	14,037,000	17,598,000	△3,561,000
311 지방교부세	14,037,000	17,598,000	△3,561,000
311-03 부동산교부세	14,037,000	17,598,000	△3,561,000
[일반회계]	14,037,000	17,598,000	△3,561,000
< 기획예산과 >	14,037,000	17,598,000	△3,561,000
1)부동산교부세 14,037,000,000원	14,037,000		
400 조정교부금등	216,039,250	211,064,222	4,975,028
410 자치구조정교부금등	216,039,250	211,064,222	4,975,028
411 자치구조정교부금등	216,039,250	211,064,222	4,975,028
411-01 자치구일반조정교부금	215,061,855	210,049,000	5,012,855
[일반회계]	215,061,855	210,049,000	5,012,855
< 기획예산과 >	215,061,855	210,049,000	5,012,855

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)일반조정교부금	215,061,855,000원	215,061,855		
411-03 자치구기타재원조정수입		977,395	1,015,222	△37,827
[일반회계]		977,395	1,015,222	△37,827
< 기획예산과 >		977,395	1,015,222	△37,827
1)재정보전금(자동차면허세폐지분)	977,395,000원	977,395		
500 보조금		606,970,937	557,946,544	49,024,393
510 국고보조금등		398,332,298	347,537,197	50,795,101
511 국고보조금등		398,332,298	347,537,197	50,795,101
511-01 국고보조금		389,631,449	339,989,106	49,642,343
[일반회계]		389,631,449	339,989,106	49,642,343
< 마을협치과 >		1,200	1,200	0
1)북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,200,000원	1,200		
< 교육지원과 >		197,347	0	197,347
1)평생교육이용권 지원	176,841,000원	176,841		
1)장애인 평생교육이용권 지원	20,506,500원	20,506		
< 문화관광과 >		45,000	217,000	△172,000
1)생생국가유산사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)	45,000,000원	45,000		
< 민원여권과 >		89,426	109,955	△20,529
1)여권사무대행비	30,458,000원	30,458		
1)가족관계등록사무 지원	58,968,000원	58,968		
< 지역경제과 >		192,681	281,321	△88,640
1)상봉먹자골목 화재알림시설 설치	81,900,000원	81,900		
1)전통시장 안전관리 패키지사업 지원	105,000,000원	105,000		
1)중랑동부시장 공영주차장 이용보조	5,781,000원	5,781		
< 재산취득세과 >		66,025	66,659	△634
1)개별주택가격조사	66,025,000원	66,025		
< 복지정책과 >		1,426,152	1,434,807	△8,655
1)긴급복지	1,368,389,000원	1,368,389		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,443,000원	4,443		
1)인력운영비(자원봉사 코디네이터)	33,320,000원	33,320		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	20,000,000원	20,000		
< 사회복지과 >		114,016,356	98,018,055	15,998,301
1)생계급여	67,776,184,000원	67,776,184		
1)해산장제급여	255,131,000원	255,131		
1)주거급여	40,353,209,000원	40,353,209		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	288,128,000원	288,128		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자활근로사업(위탁사업)	2,016,898,000원	2,016,898		
1)자활근로사업(복지도우미형)	314,322,000원	314,322		
1)지역자활지원센터운영지원	257,880,000원	257,880		
1)희망저축계좌(Ⅰ)	140,324,000원	140,324		
1)희망저축계좌(Ⅱ)	92,939,000원	92,939		
1)청년내일저축계좌	2,503,816,000원	2,503,816		
1)자활성공지원금	17,525,000원	17,525		
< 어르신복지과 >		203,358,596	168,575,491	34,783,105
1)기초연금 지급	197,519,420,000원	197,519,420		
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	4,771,618,000원	4,771,618		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	43,426,000원	43,426		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	869,952,000원	869,952		
1)구립경로당 그린리모델링 사업	154,180,000원	154,180		
< 보육지원과 >		34,440,034	37,748,594	△3,308,560
1)보육교직원 인건비 지원	4,906,503,000원	4,906,503		
1)보육교직원 처우개선 지원	850,885,000원	850,885		
1)보조교사 등 인건비 지원	1,695,526,000원	1,695,526		
1)어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	36,765,000원	36,765		
1)어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	45,471,000원	45,471		
1)어린이집 교원 보수교육	8,250,000원	8,250		
1)영유아보육료 지원	13,056,652,000원	13,056,652		
1)시간제보육서비스 제공지원	220,826,000원	220,826		
1)국공립어린이집 기능보강	344,500,000원	344,500		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	189,104,000원	189,104		
1)첫만남이용권	1,767,000,000원	1,767,000		
1)가정양육수당 지원	208,710,000원	208,710		
1)부모급여 지원	9,700,658,000원	9,700,658		
1)청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원	6,000		
1)아이돌봄 지원	1,403,184,000원	1,403,184		
< 아동청소년과 >		9,286,186	10,185,410	△899,224
1)아동수당	9,134,094,000원	9,134,094		
1)아동보호전담요원 사업비	7,500,000원	7,500		
1)인력운영비(아동보호전담요원)	51,495,000원	51,495		
1)청소년 생리용품 지원	91,647,000원	91,647		
1)청소년 유해환경감시단 지원	1,450,000원	1,450		
< 장애인복지과 >		24,851,323	21,870,229	2,981,094

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리)	694,710,000원	694,710		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	261,646,000원	261,646		
1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	389,856,000원	389,856		
1)장애인연금 급여 지급	5,348,441,000원	5,348,441		
1)장애수당(기초) 급여 지급	1,129,865,000원	1,129,865		
1)장애수당(차상위) 급여 지급	404,714,000원	404,714		
1)장애인 활동지원 급여 지원	14,347,903,000원	14,347,903		
1)중증장애인 활동보조 가산급여 사업	415,820,000원	415,820		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	156,436,000원	156,436		
1)발달재활서비스 바우처 지원	865,745,000원	865,745		
1)발달장애인 부모상담지원	3,800,000원	3,800		
1)발달장애인 주간활동서비스	287,730,000원	287,730		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	378,000,000원	378,000		
1)언어발달지원 바우처 지원	1,478,000원	1,478		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	80,969,000원	80,969		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별형)	84,210,000원	84,210		
< 공원녹지과 >		238,798	249,999	△11,201
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	56,769,000원	56,769		
1)산림병해충방제(이동단속)	8,661,000원	8,661		
1)산림병해충방제(자본보조)	7,000,000원	7,000		
1)산불방지대책(경상보조)	6,640,000원	6,640		
1)산불방지대책(자본보조)	156,000원	156		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	34,468,000원	34,468		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	25,297,000원	25,297		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	700,000원	700		
1)산림서비스증진사업(숲해설운영)	18,000,000원	18,000		
1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	55,334,000원	55,334		
1)조림사업	12,050,000원	12,050		
1)정책숲가꾸기 사업	6,943,000원	6,943		
1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업	6,780,000원	6,780		
< 맑은환경과 >		81,200	82,325	△1,125
1)석면피해구제 급여	54,000,000원	54,000		
1)시민참여감시단운영	27,200,000원	27,200		
< 부동산정보과 >		22,000	34,360	△12,360

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지적(임야)도 경계 정비	22,000,000원	22,000		
< 도시안전과 >		46,901	47,034	△133
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)지역민방위대 화생방 방독면보급	21,924,000원	21,924		
1)재난대응 안전한국훈련	2,500,000원	2,500		
1)민방위 교육운영비	21,907,000원	21,907		
< 보건행정과 >		37,744	110,382	△72,638
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단	3,850,000원	3,850		
1)유기동물 보호관리	2,394,000원	2,394		
1)길고양이 중성화 사업	30,000,000원	30,000		
1)유기동물 입양비 지원	1,500,000원	1,500		
< 위생과 >		215,195	212,095	3,100
1)지역급식관리지원센터 운영	204,600,000원	204,600		
1)어린이기호식품전담관리원	5,000,000원	5,000		
1)식품안전 감시 및 대응	3,095,000원	3,095		
1)식문화 개선	2,500,000원	2,500		
< 건강증진과 >		931,135	226,800	704,335
1)정신질환자 치료비 지원	24,400,000원	24,400		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	236,410,000원	236,410		
1)임신 사전건강관리지원사업	54,075,000원	54,075		
1)전국민 마음투자 지원사업	437,250,000원	437,250		
1)농식품 바우처 지원	179,000,000원	179,000		
< 의약과 >		88,150	52,390	35,760
1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업	35,950,000원	35,950		
1)의료기관 스프링클러 설치지원	52,200,000원	52,200		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		2,338,047	1,851,325	486,722
[일반회계]		2,338,047	1,851,325	486,722
< 문화관광과 >		243,780	0	243,780
1)공공도서관 개관시간 연장사업	243,780,000원	243,780		
< 복지정책과 >		179,202	134,136	45,066
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,944,000원	78,944		
1)인력운영비(통합사례관리사)	53,658,000원	53,658		
1)일상돌봄서비스 사업	43,600,000원	43,600		
< 사회복지과 >		148,148	151,524	△3,376
1)자활사례관리	15,870,000원	15,870		
1)가사간병 방문지원사업	37,100,000원	37,100		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 95,178,000원	95,178		
< 아동청소년과 >	1,472,156	1,289,933	182,223
1)우리동네키움센터 운영비 지원 21,600,000원	21,600		
1)우리동네키움센터 인건비 지원 131,890,000원	131,890		
1)지역아동센터 운영비 지원 120,218,000원	120,218		
1)지역사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원서비스) 162,000원*162명*12월*50%	157,464		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스) 216,000원*13명*12월*50%	16,848		
1)지역아동센터 인건비 지원 733,244,000원	733,244		
1)특성별 지역아동센터 추가지원 7,560,000원	7,560		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 121,848,000원	121,848		
1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 92,940,000원	92,940		
1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사) 68,544,000원	68,544		
< 건강증진과 >	79,800	90,000	△10,200
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스) 79,800,000원	79,800		
< 의약과 >	214,961	97,850	117,111
1)통합방문건강관리사업 126,099,000원	126,099		
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 88,862,000원	88,862		
511-03 기금	6,362,802	5,696,766	666,036
[일반회계]	6,362,802	5,696,766	666,036
< 체육진흥과 >	1,269,781	1,505,154	△235,373
1)스포츠강좌이용권 지원 801,738,000원	801,738		
1)장애인스포츠강좌이용권지원 176,484,000원	176,484		
1)생활체육지도자 인건비 및 보험료 등 210,574,000원	210,574		
1)장애인 체육활동 지원 80,985,000원	80,985		
< 보육지원과 >	274,282	235,154	39,128
1)건강가정 지원사업 56,019,000원	56,019		
1)공동육아나눔터 운영지원 17,473,200원	17,473		
1)다문화가족 지원사업 125,283,000원	125,283		
1)다문화가족 특성화사업 75,507,000원	75,507		
< 아동청소년과 >	202,829	148,815	54,014
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망) 51,610,000원	51,610		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년동반자)	53,299,000원	53,299		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	67,345,000원	67,345		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	7,625,000원	7,625		
1)청소년 특별지원	22,950,000원	22,950		
< 맑은환경과 >		28,980	31,500	△2,520
1)취약계층 에너지복지사업	138,000원*100가구*3개*70%	28,980		
< 보건행정과 >		271,730	240,186	31,544
1)격리치료감염병 입원치료비	920,000원	920		
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	115,047,000원	115,047		
1)국가결핵예방사업	91,730,000원	91,730		
1)인력운영비(국가결핵예방사업)	19,161,000원	19,161		
1)표본감시 운영경비	2,460,000원	2,460		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	38,812,000원	38,812		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	3,600,000원	3,600		
< 건강증진과 >		3,785,721	3,019,731	765,990
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000,000원	4,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000,000원	18,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,950,000원	7,950		
1)선천성 난청검사 및 보청기지원	1,200,000원	1,200		
1)고위험 임산부 의료비 지원	24,200,000원	24,200		
1)청소년산모 의료비 지원	1,500,000원	1,500		
1)국가예방접종실시	1,527,551,000원	1,527,551		
1)코로나19 예방접종 실시	1,070,280,000원	1,070,280		
1)건강증진사업관리	131,554,000원	131,554		
1)통합정신건강증진사업	74,600,000원	74,600		
1)정신건강복지센터 인력확충	59,298,000원	59,298		
1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	18,442,000원	18,442		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
1)자살 유족 지원사업	26,378,000원	26,378		
1)치매지원사업	699,710,000원	699,710		
1)중증치매노인공공후견	4,398,000원	4,398		
1)지역사회중심금연지원서비스	98,200,000원	98,200		
1)인력운영비(모자보건사업 보조인력)	7,960,000원	7,960		
< 의약과 >		529,479	516,226	13,253
1)자동심장충격기 보급관리	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)응급의료기관 지원	105,000,000원	105,000		
1)만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	1,395,000원	1,395		
1)건강증진사업관리(구강,심뇌혈관)	5,718,000원	5,718		
1)에이즈 및 성매개감염병 예방사업	1,400,000원	1,400		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진)	55,210,000원	55,210		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 영유아건강검진)	2,500,000원	2,500		
1)국가건강검진사업(영유아 발달 정밀검사비 지원)	3,500,000원	3,500		
1)국가건강검진사업(사업운영비)	1,000,000원	1,000		
1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	34,966,000원	34,966		
1)국가암관리사업(국가암검진)	171,690,000원	171,690		
1)희귀질환자 의료비 지원	143,100,000원	143,100		
520 시·도비보조금등		208,638,639	210,409,347	△1,770,708
521 시·도비보조금등		208,638,639	210,409,347	△1,770,708
521-01 시·도비보조금등		208,638,639	210,409,347	△1,770,708
[일반회계]		208,638,639	210,409,347	△1,770,708
< 감사담당관 >		2,300	2,500	△200
1)내 지역 지킴이 사업	2,300,000원	2,300		
< 홍보담당관 >		107,880	151,602	△43,722
1)로컬 미디어 콘텐츠 제작 및 교육전문가(서울형 뉴딜일자리)	36,212,000원	36,212		
1)중랑미디어센터 SNS운영 및 홍보콘텐츠 전문가	71,668,000원	71,668		
< 행정지원과 >		1,575,000	1,608,689	△33,689
1)사회복지전담 공무원 인건비	1,552,500,000원	1,552,500		
1)돌봄SOS센터 사업 인건비	22,500,000원	22,500		
< 마을협치과 >		2,974,541	3,081,853	△107,312
1)사회복지전담 공무원 인건비	2,701,840,000원	2,701,840		
1)돌봄SOS센터 사업 인건비	225,000,000원	225,000		
1)자율방범대 근무복 및 안전장비 지원	47,701,000원	47,701		
< 교육지원과 >		180,372	164,400	15,972
1)진로직업체험지원센터 운영 지원	155,000,000원	155,000		
1)평생교육이용권 지원	22,736,700원	22,736		
1)장애인 평생교육이용권 지원	2,636,550원	2,636		
< 문화관광과 >		831,793	2,567,944	△1,736,151
1)중랑문화원 지원 육성	44,250,000원	44,250		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)문화예술코디네이터(서울형 매력일자리) 33,432,000원	33,432		
1)면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업) 201,536,000원	201,536		
1)중랑을 중랑답게 축제·공연을 펼치는 청년 기획자 운영(서울형 매력일자리) 12,267,472원	12,267		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 243,780,000원	243,780		
1)중랑 서울장미축제 지원 170,000,000원	170,000		
1)공공도서관 전문사서 양성(서울형 매력일자리) 44,478,000원	44,478		
1)생생국가유산사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터) 33,750,000원	33,750		
1)시지정문화유산보수정비사업 48,300,000원	48,300		
< 망우리공원과 >	21,041	284,577	△263,536
1)시립장사시설 운영 지원 21,041,000원	21,041		
< 체육진흥과 >	526,053	690,041	△163,988
1)어린이축구 및 풋살교실 18,000,000원	18,000		
1)여성축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)서울시민체육대축전 10,000,000원	10,000		
1)스포츠강좌이용권 지원 171,801,000원	171,801		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 37,818,000원	37,818		
1)생활체육지도자 인건비 및 수당 등 203,563,390원	203,563		
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 32,379,000원	32,379		
1)장애인 체육활동 지원 40,492,500원	40,492		
< 기획예산과 >	18,388	9,044	9,344
1)서울형 매력일자리(정책 데이터 시각화 및 콘텐츠 디자인·홍보 전문가) 18,388,000원	18,388		
< 기업지원과 >	618,000	1,517,564	△899,564
1)면목 패션(봉제)특정개발진흥지구 활성화사업 100,000,000원	100,000		
1)도시제조업 작업환경개선 지원사업 468,000,000원	468,000		
1)사회적경제 통합지원사업 50,000,000원	50,000		
< 지역경제과 >	5,815,807	5,562,016	253,791
1)골목형상점가 명절 이벤트사업지원 16,000,000원	16,000		
1)골목형상점가 시장경영패키지사업지원 8,640,000원	8,640		
1)상봉먹자골목 LED 경관조명 설치 38,610,000원	38,610		
1)상봉먹자골목 화재알림시설 설치 21,060,000원	21,060		
1)전통시장 명절 이벤트사업지원 32,000,000원	32,000		
1)전통시장 시장경영패키지사업 21,600,000원	21,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)전통시장 시설현대화 사업	1,085,518,000원	1,085,518		
1)전통시장 안전관리 패키지사업지원	50,400,000원	50,400		
1)전통시장 화재공제가입지원 사업	21,629,000원	21,629		
1)중랑동부시장 공영주차장 이용보조	1,735,000원	1,735		
1)서울형 매력일자리(일자리플러스센터 직업상담사)	78,541,000원	78,541		
1)새벽일자리쉼터 운영	24,619,000원	24,619		
1)서울 동행일자리 사업	4,173,709,000원	4,173,709		
1)지역공동체일자리 사업	241,746,000원	241,746		
< 도시농업과 >		102,421	80,214	22,207
1)상자텃밭 보급	43,000원*1,700명*80%*50%	29,240		
1)유기질비료 지원	1,614,000원	1,614		
1)반려식물 보급	25,334,000원*60%	15,200		
1)서울형 도시텃밭 조성	37,460,500원*70%	26,222		
1)서울형 도시텃밭 관리사업	7,330,350원	7,330		
1)반려식물 클리닉	22,815,000원	22,815		
< 복지정책과 >		7,870,319	7,521,583	348,736
1)돌봄SOS 사업 운영	810,000,000원	810,000		
1)푸드마켓 · 뱅크 운영	83,080,000원	83,080		
1)일상돌봄서비스 사업	21,800,000원	21,800		
1)지역사회보장협의체 운영(인건비)	24,226,000원	24,226		
1)우리동네돌봄단 운영	363,900,000원	363,900		
1)긴급복지	684,194,000원	684,194		
1)서울형 긴급복지지원	926,000,000원	926,000		
1)위기가정통합지원센터 운영	42,187,000원	42,187		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	39,472,000원	39,472		
1)종합사회복지관 운영 지원	4,789,249,000원	4,789,249		
1)인력운영비(통합사례관리사)	26,829,000원	26,829		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	12,000,000원	12,000		
1)스마트 안부확인서비스	41,382,000원	41,382		
< 사회복지과 >		53,384,042	45,752,874	7,631,168
1)생계급여	31,628,886,000원	31,628,886		
1)해산장제급여	119,061,000원	119,061		
1)주거급여	18,831,497,000원	18,831,497		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	134,460,000원	134,460		
1)자활근로사업지원(위탁사업)	941,220,000원	941,220		
1)자활근로사업지원(복지도우미형)	146,683,000원	146,683		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자활센터운영지원	175,090,000원	175,090		
1)자활사례관리	7,935,000원	7,935		
1)가사간병 방문지원사업	18,550,000원	18,550		
1)희망저축계좌(Ⅰ)	65,485,000원	65,485		
1)희망저축계좌(Ⅱ)	43,372,000원	43,372		
1)청년내일저축계좌	1,168,447,000원	1,168,447		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	95,178,000원	95,178		
1)자활성공지원금	8,178,000원	8,178		
< 어르신복지과 >		21,705,694	30,854,515	△9,148,821
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	5,566,888,000원	5,566,888		
1)중랑시니어클럽 운영	260,066,000원	260,066		
1)경로당 전담관리사 운영	33,100,000원	33,100		
1)경로당 운영 지원	466,560,000원	466,560		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	86,852,000원	86,852		
1)경로당 특화프로그램 운영	45,043,000원	45,043		
1)개방형 경로당 운영지원	32,000,000원	32,000		
1)기초연금 지급	12,069,807,000원	12,069,807		
1)경로식당 운영 지원	1,688,478,000원	1,688,478		
1)재가노인 식사배달 지원	326,038,000원	326,038		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,014,944,000원	1,014,944		
1)구립경로당 그린리모델링 사업	92,514,000원	92,514		
1)노인복지시설 기능보강사업	23,404,000원	23,404		
< 보육지원과 >		62,613,919	63,738,762	△1,124,843
1)보육교직원 인건비 지원	8,013,955,000원	8,013,955		
1)보육교직원 인건비 국고미지원 시설	1,050,785,000원	1,050,785		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,389,779,000원	1,389,779		
1)보조교사 등 인건비 지원	4,088,893,000원	4,088,893		
1)어린이집 운영지원	4,417,388,000원	4,417,388		
1)어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	60,099,000원	60,099		
1)어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	74,200,000원	74,200		
1)어린이집 교원 보수교육	13,475,000원	13,475		
1)영유아보육료 지원	11,170,691,000원	11,170,691		
1)누리과정 지원	12,620,349,000원	12,620,349		
1)방과후교실 운영지원	42,719,000원	42,719		
1)장애아통합시설 운영지원	223,277,000원	223,277		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)시간제보육서비스 제공지원	110,413,000원	110,413		
1)어린이집 특화보육 지원	213,535,000원	213,535		
1)국공립어린이집 기능보강	172,250,000원	172,250		
1)영유아 급간식비 지원	345,848,000원	345,848		
1)육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	209,493,000원	209,493		
1)공동육아방 운영지원	204,120,000원	204,120		
1)어린이집 공기청정기 지원	223,119,000원	223,119		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	308,869,000원	308,869		
1)공공형 실내놀이터 운영	1,259,347,000원	1,259,347		
1)서울형 공유어린이집 운영 지원	87,800,000원	87,800		
1)어린이집 배상보험 지원	41,337,000원	41,337		
1)어린이집 안전 및 감염병 예방 환경 구축	700,000원	700		
1)서울형 0세 전담반 어린이집 지원	17,270,000원	17,270		
1)서울형어린이집 운영 등	2,778,971,000원	2,778,971		
1)불법촬영 시민감시단 운영	6,000,000원	6,000		
1)안심이 전담 관제인력	85,000,000원	85,000		
1)안심지킴이집 운영 지원	1,780,000원	1,780		
1)첫만남이용권	1,089,000,000원	1,089,000		
1)가정양육수당 지원	178,563,000원	178,563		
1)부모급여 지원	8,299,452,000원	8,299,452		
1)서울시 임산부 교통비 지원	2,000,000원	2,000		
1)서울엄마아빠 택시 지원	105,350,000원	105,350		
1)청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원	6,000		
1)아이돌봄 지원	1,637,048,000원	1,637,048		
1)아이돌봄 지원(시비)	415,119,000원	415,119		
1)서울형 아이돌봄비 지원	387,000,000원	387,000		
1)안심장비 지원사업	28,000,000원	28,000		
1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스	168,000,000원	168,000		
1)건강가정 지원사업	337,326,000원	337,326		
1)공동육아나눔터 운영지원	21,907,000원	21,907		
1)다문화가족 지원사업	418,417,000원	418,417		
1)서울가족학교 운영지원	113,092,000원	113,092		
1)다문화가족 특성화사업	176,183,000원	176,183		
< 아동청소년과 >		8,350,345	8,374,826	△24,481
1)저소득층 아동 지원	2,029,632,000원	2,029,632		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 운영비 지원 153,608,000원	153,608		
1)우리동네키움센터 인건비 지원 153,871,000원	153,871		
1)서울형 아침돌봄 키움센터 인건비 지원 50,376,000원	50,376		
1)서울형 아침돌봄 키움센터 운영비 지원 3,000,000원	3,000		
1)지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스) 162,000원*162명*12월*25%	78,732		
1)지역아동센터 운영비 지원 140,255,000원	140,255		
1)지역아동센터 인건비 지원 855,452,000원	855,452		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스) 216,000원*13명*12월*25%	8,424		
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망) 51,610,000원	51,610		
1)특성별 지역아동센터 추가지원 8,820,000원	8,820		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 142,157,000원	142,157		
1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 27,882,000원	27,882		
1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사) 20,563,000원	20,563		
1)아동수당 4,262,577,000원	4,262,577		
1)아동보호전담요원 사업비 지원 7,500,000원	7,500		
1)인력운영비(아동보호전담요원) 51,495,000원	51,495		
1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년동반자) 53,299,000원	53,299		
1)자치구 청소년상담복지센터 운영지원사업 40,000,000원	40,000		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 67,345,000원	67,345		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 12,425,000원	12,425		
1)청소년 특별지원 22,950,000원	22,950		
1)청소년 생리용품 지원 106,922,000원	106,922		
1)청소년 유해환경감시단 지원 1,450,000원	1,450		
< 장애인복지과 >	27,868,679	23,761,281	4,107,398
1)장애인 일자리 지원(전일제일자리) 810,495,000원	810,495		
1)장애인 일자리 지원(시간제일자리) 305,254,000원	305,254		
1)장애인일자리 지원(복지일자리) 454,832,000원	454,832		
1)시각장애인 쉼터 운영 26,225,000원	26,225		
1)농아인쉼터 운영 27,390,000원	27,390		
1)발달장애인 평생교육센터 운영 588,447,000원	588,447		
1)장애인가족지원센터 운영 92,481,000원	92,481		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인연금 급여 지급	4,278,753,000원	4,278,753		
1)장애수당(기초) 급여 지급	790,906,000원	790,906		
1)장애수당(차상위 등) 급여 지급	283,300,000원	283,300		
1)장애인 활동지원 급여 지원	11,478,322,000원	11,478,322		
1)장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	4,784,300,000원	4,784,300		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	291,074,000원	291,074		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	78,218,000원	78,218		
1)발달재활서비스 바우처 지원	865,745,000원	865,745		
1)발달장애인 부모상담지원	3,800,000원	3,800		
1)발달장애인 주간활동서비스	287,730,000원	287,730		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	378,000,000원	378,000		
1)언어발달지원 바우처 지원	1,478,000원	1,478		
1)야간 순회방문서비스 사업	70,116,200원	70,116		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 (주간그룹형)	80,969,000원	80,969		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별형)	75,788,000원	75,788		
1)장애인복지관 운영지원	1,493,804,000원	1,493,804		
1)수어통역센터 운영지원	210,617,000원	210,617		
1)장애인 이용시설 개선(편의증진기술지원센터)	110,635,000원	110,635		
< 청소행정과 >		158,518	741,436	△582,918
1)음식물류 폐기물 종·감량기 보급	12,600,000원	12,600		
1)도로물청소 용수비	42,000,000원	42,000		
1)분진흡입청소차 필터교체	15,640,000원*70%	10,948		
1)안심 스크린 설치 유지관리	3,620,000원	3,620		
1)공중화장실 안전관리 시설 설치	7,350,000원*1식	7,350		
1)도로물청소용 급수전 설치	50,000,000원*1개소	50,000		
1)폐비닐 분리배출 활성화	32,000,000원	32,000		
< 주택개발추진단 >		200,000	1,796,000	△1,596,000
1)민간재개발 정비계획수립 용역	200,000,000원	200,000		
< 주택관리과 >		93,917	92,134	1,783
1)공동주택 실태조사	1,200,000원	1,200		
1)공동주택 자문단 운영	1,800,000원	1,800		
1)영구임대주택 공동 관리비 지원	90,917,000원	90,917		
< 도시계획과 >		270,000	0	270,000

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)상봉 재정비촉진지구(망우지구단위계획) 재정비	270,000,000원	270,000		
< 공원녹지과 >		282,341	284,013	△1,672
1)수목식재 사후 유지관리	182,746,000원	182,746		
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	10,664,000원	10,664		
1)산림병해충방제(이동단속)	2,597,000원	2,597		
1)산림병해충방제(자본보조)	900,000원	900		
1)산불방지대책(경상보조)	2,988,000원	2,988		
1)산불방지대책(자본보조)	70,000원	70		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	15,511,000원	15,511		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	7,589,000원	7,589		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	210,000원	210		
1)산림서비스증진사업(숲해설운영)	12,600,000원	12,600		
1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	38,734,000원	38,734		
1)조림사업	3,615,000원	3,615		
1)정책숲가꾸기 사업	2,083,000원	2,083		
1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업	2,034,000원	2,034		
< 맑은환경과 >		34,970	37,940	△2,970
1)취약계층 에너지복지사업	138,000원*100가구*3개*15%	6,210		
1)비상급수시설 유지관리	390,000원*4개소	1,560		
1)시민참여감시단운영	27,200,000원	27,200		
< 부동산정보과 >		11,000	17,180	△6,180
1)지적(임야)도 경계 정비	11,000,000원	11,000		
< 도시안전과 >		276,282	267,439	8,843
1)사회복무요원 중식비	102,459,000원	102,459		
1)국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
1)지역민방위대 화생방 방독면 보급	15,347,000원	15,347		
1)민방위 장비 구매	360,000원	360		
1)재난취약가구 안전점검 및 정비	36,056,000원	36,056		
1)지능형 CCTV 신설	100,000,000원	100,000		
1)민방위 교육운영비	15,161,000원	15,161		
1)집중안전점검 수당	4,000,000원	4,000		
1)재난대응 안전한국훈련	2,500,000원	2,500		
< 교통행정과 >		26,301	30,996	△4,695
1)승용차마일리지 안내 및 홍보	1,000,000원	1,000		
1)어린이 등하교 교통안전지도사업	25,301,000원	25,301		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 치수과 >		109,500	100,000	9,500
1)용마공원로5가길63~용마공원로55 하수관로 개량	109,500,000원	109,500		
< 보건행정과 >		1,018,754	932,088	86,666
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	117,046,000원	117,046		
1)국가결핵예방사업	60,542,000원	60,542		
1)인력운영비(국가결핵예방사업)	12,646,000원	12,646		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단	2,541,000원	2,541		
1)보건소결핵관리사업(시비사업)	12,000,000원	12,000		
1)격리치료감염병 입원치료비	920,000원	920		
1)표본감시 운영경비	2,460,000원	2,460		
1)서울형 입원 생활비 지원 사업	300,525,000원	300,525		
1)유기동물 보호관리	17,929,000원	17,929		
1)길고양이 중성화 사업	60,000,000원	60,000		
1)반려동물 행동교정	7,920,000원	7,920		
1)취약계층 반려동물 의료지원	30,000,000원	30,000		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)우리동네 펫위탁소 지원	3,000,000원	3,000		
1)인력운영비(동행센터 방문간호사)	360,000,000원	360,000		
1)인력운영비(입원생활지원사업)	30,475,000원	30,475		
< 위생과 >		258,995	268,895	△9,900
1)지역급식관리지원센터 운영	238,700,000원	238,700		
1)어린이기호식품전담관리원	5,000,000원	5,000		
1)식품안전 감시 및 대응	3,095,000원	3,095		
1)식품 방사능 검사소 운영	11,450,000원	11,450		
1)식문화 개선	750,000원	750		
< 건강증진과 >		9,218,864	7,950,604	1,268,260
1)난임부부 시술비 지원	1,152,002,000원	1,152,002		
1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	6,854,000원	6,854		
1)임신 사전건강관리지원 사업	83,087,000원	83,087		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000,000원	4,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,000,000원	21,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,275,000원	9,275		
1)선천성 난청검사 및 보청기지원	1,400,000원	1,400		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	275,800,000원	275,800		
1)고위험 임산부 의료비 지원	28,233,000원	28,233		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원	320,000,000원	320,000		
1)표준모자보건수첩 지원	2,900,000원	2,900		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년산모 의료비 지원 750,000원	750		
1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리) 1,147,098,000원	1,147,098		
1)서울형 산후조리경비지원사업 718,000,000원	718,000		
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업 3,565,000원	3,565		
1)서울아기건강첫걸음사업 349,008,000원	349,008		
1)국가예방접종실시 1,782,140,000원	1,782,140		
1)코로나19 예방접종 실시 1,248,662,000원	1,248,662		
1)나트륨섭취감소 영양사업 11,000,000원	11,000		
1)건강증진사업관리 92,088,000원	92,088		
1)시비보조영양플러스사업 34,860,000원	34,860		
1)정신건강증진사업 527,000,000원	527,000		
1)통합정신건강증진사업 37,300,000원	37,300		
1)정신건강복지센터 인력확충 29,649,000원	29,649		
1)정신질환자 치료비 지원 12,200,000원	12,200		
1)자살예방사업 인력확충(국비지원) 9,221,000원	9,221		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원	5,250		
1)자살 유족 지원사업 13,189,000원	13,189		
1)자살예방사업 100,500,000원	100,500		
1)마음건강검진 및 상담지원사업 5,000,000원	5,000		
1)전국민 마음투자 지원사업 218,625,000원	218,625		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어) 39,900,000원	39,900		
1)치매지원사업 349,855,000원	349,855		
1)치매안심센터 종사자 정액급식비 지원 12,600,000원	12,600		
1)치매치료관리비 지원 184,600,000원	184,600		
1)중증치매노인공공후견 2,199,000원	2,199		
1)어르신 한의약 건강증진사업 45,642,000원	45,642		
1)지역사회중심금연지원서비스 29,460,000원	29,460		
1)인력운영비(모자보건사업 보조인력) 9,286,000원	9,286		
1)인력운영비(지역 정신건강관리사업) 85,166,000원	85,166		
1)농식품 바우처 210,500,000원	210,500		
< 의약과 >	2,112,603	2,116,337	△3,734
1)자동심장충격기 보급관리 2,400,000원	2,400		
1)건강증진사업관리(구강,심뇌혈관) 4,003,000원	4,003		
1)아동 치과치료 지원사업 26,880,000원	26,880		
1)에이즈 및 성매개감염병 예방사업 1,400,000원	1,400		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진) 27,605,000원	27,605		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 영유아건강검진) 1,250,000원	1,250		
1)국가건강검진사업(영유아 발달 정밀검사비 지원) 1,750,000원	1,750		
1)국가건강검진사업(사업운영비) 500,000원	500		
1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축) 17,483,000원	17,483		
1)통합방문건강관리사업 37,830,000원	37,830		
1)동행센터 방문건강관리(舊 찾동) 837,837,000원	837,837		
1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업 10,785,000원	10,785		
1)통합방문간호사 동배치 전환지원 30,000,000원	30,000		
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 26,659,000원	26,659		
1)국가암관리사업(국가암검진) 200,305,000원	200,305		
1)국가암관리사업(암환자 의료비 지원) 487,500,000원	487,500		
1)국가암관리사업(재가암관리) 7,500,000원	7,500		
1)희귀질환자 의료비 지원 166,950,000원	166,950		
1)우리아이 안심의원 운영사업 49,200,000원	49,200		
1)대사증후군관리 115,858,000원	115,858		
1)지역재난의료지원센터 운영 32,808,000원	32,808		
1)의료기관 스프링클러 설치지원 26,100,000원	26,100		
700 보전수입등및내부거래	103,690,500	102,616,528	1,073,972
710 보전수입등	40,000,000	41,900,000	△1,900,000
711 잉여금	40,000,000	41,900,000	△1,900,000
711-01 순세계잉여금	40,000,000	41,900,000	△1,900,000
[일반회계]	40,000,000	41,900,000	△1,900,000
< 기획예산과 >	40,000,000	41,900,000	△1,900,000
1)순세계잉여금 40,000,000,000원	40,000,000		
720 내부거래	63,690,500	60,716,528	2,973,972
721 전입금	6,270,000	25,600,000	△19,330,000
721-04 기금전입금	6,270,000	25,600,000	△19,330,000
[일반회계]	6,270,000	25,600,000	△19,330,000
< 기획예산과 >	6,270,000	25,600,000	△19,330,000
1)통합재정안정화기금 전입금 6,270,000,000원	6,270,000		
722 예탁금및예수금	57,420,500	35,116,528	22,303,972
722-01 예수금수입	21,500,000	0	21,500,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	21,500,000	0	21,500,000
< 기획예산과 >	21,500,000	0	21,500,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 21,500,000,000원	21,500,000		
722-03 예탁금원금회수수입	35,000,000	35,000,000	0
[일반회계]	35,000,000	35,000,000	0
< 청소행정과 >	35,000,000	35,000,000	0
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 수입 35,000,000,000원	35,000,000		
722-04 예탁금이자수입	920,500	116,528	803,972
[일반회계]	920,500	116,528	803,972
< 청소행정과 >	920,500	116,528	803,972
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입 920,500,000원	920,500		

세출예산 사업명세서

감사담당관



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	190,387	183,734	6,653
	시 2,300		
	구 188,087		
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	86,691	86,696	△5
	시 2,300		
	구 84,391		
청렴도 향상	61,954	61,559	395
청렴도 향상 추진	50,503	49,688	815
201 일반운영비	8,895	9,595	△700
01 사무관리비	8,895	9,595	△700
1)청렴도 향상 홍보물 등 3,300원*956개	3,155		
1)청렴 우수부서 표창장 6,600원*6개	40		
1)청렴도 평가시스템 s/w 유지보수 1,700,000원	1,700		
1)신규자 청렴 역량향상 교육 33,000원*100명	3,300		
1)전직원 부패방지교육 강사료 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)감사·사정 업무추진 3,500,000원*90%	3,150		
204 직무수행경비	21,120	20,160	960
02 특정업무경비	21,120	20,160	960
1)감사업무수행활동비 80,000원*22명*12월	21,120		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
1)청렴 우수부서 시상	1,400		
2)우수 500,000원*1개부서	500		
2)장려 300,000원*2개부서	600		
2)노력 100,000원*3개부서	300		
1)청렴시책 우수 공무원(청렴퀴즈 등)보상품 20,000원*25명	500		
308 자치단체등이전	15,438	14,883	555
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	14,883	555
1)청백-e시스템 유지관리	15,438		
2)청백-e시스템 유지보수 3,323,000원	3,323		
2)시스템사용자 운영지원 12,115,000원	12,115		
감사자문위원회 운영	2,030	2,030	0
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참석수당 70,000원*14명*1회	980		
1)감사자문수당 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)감사자문위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
적극행정 운영지원	2,100	2,800	△700
201 일반운영비	600	1,300	△700
01 사무관리비	600	1,300	△700
1)전직원 적극행정교육 강사료 200,000원*3회	600		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)적극행정 마일리지 포상금 50,000원*30명	1,500		
공직자 재산등록	2,040	2,040	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	840	840	0
1)공직자윤리위원회 연차보고서 7,000원*20권	140		
1)공직자윤리위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	120	120	0
1)금융정보 제공 비용(우송료) 60,000원*2회	120		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)공직자 재산등록 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
조사인권업무 수행	5,281	5,001	280
201 일반운영비	2,531	2,251	280
01 사무관리비	2,531	2,251	280
1)일상감사 책자구입	731		
2)시중물가지 626,000원	626		
2)표준품셈 105,000원	105		
1)직장 내 괴롭힘 예방 교육 강사료 240,000원*2회	480		
1)인권증진 교육 강사료 240,000원*2회	480		
1)인권위원회 수당 70,000원*12명*1회	840		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)조사인권 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
301 일반보전금	500	500	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	500	500	0
1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
주민불편해소 및 민원관리	24,737	25,137	△400
	시 2,300		
	구 22,437		
주민불편사항처리	9,516	9,916	△400
	시 2,300		
	구 7,216		
201 일반운영비	4,666	5,066	△400
	시 2,300		
	구 2,366		
01 사무관리비	4,666	5,066	△400
1)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,600원*5개*2회	66		
1)내 지역 지킴이 물품, 홍보물 등 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)응답소 현장민원 우수부서 시상 300,000원*3개부서*2회	1,800		
1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*2명*2회	800		
민원관리의체계적운영	15,221	15,221	0
201 일반운영비	3,861	3,861	0
01 사무관리비	3,381	3,381	0
1)전화친절도 우수직원 표창장 6,600원*2개*2회	27		
1)전화친절도 우수부서 표창장 6,600원*3개*2회	40		
1)방문친절도 우수부서 표창장 6,600원*2개*2회	27		
1)민원처리 우수직원 표창장 6,600원*3개*2회	40		
1)친절공무원 표창장 6,600원*2개*2회	27		
1)민원조정위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)청원심의회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)구민고충처리위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장민원실운영 물품, 홍보물 등 700,000원	700		
02 공공운영비	480	480	0
1)직통전화문자민원 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	5,560	5,560	0
03 시책추진업무추진비	5,560	5,560	0
1)민원조사 및 관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)직소민원 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)현장민원실운영 업무추진 2,400,000원*90%	2,160		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*2명*2회	800		
1)전화친절도 우수부서 시상 300,000원*3개부서*2회	1,800		
1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*2개부서*2회	1,200		
1)민원처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)친절공무원 시상 200,000원*2명*2회	800		
행정운영경비(감사담당관)	103,696	97,038	6,658
기본경비	103,696	97,038	6,658
기본경비	103,696	97,038	6,658
201 일반운영비	44,056	39,918	4,138
01 사무관리비	44,056	39,918	4,138
1)관서운영비	2,232		
2)기본 사무용품 15,000원*22명*90%	297		
2)복사용지 50,000원*22명*90%	990		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*21명*20일*12월*90%	40,824		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	55,440	52,920	2,520
01 국내여비	55,440	52,920	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*15일*12월*70%	55,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,815,490	3,165,329	△1,349,839
	시 107,880		
	구 1,707,610		
구민을 위한 열린행정	1,710,172	3,072,226	△1,362,054
	시 107,880		
	구 1,602,292		
구정 홍보	1,710,172	3,072,226	△1,362,054
	시 107,880		
	구 1,602,292		
언론매체를 통한 홍보	625,690	627,090	△1,400
201 일반운영비	565,390	566,790	△1,400
01 사무관리비	565,390	566,790	△1,400
1)신문구독료	532,884		
2)통반장 신문구독 326,736,000원	326,736		
2)부서 신문구독 206,148,000원	206,148		
1)전자스크랩 사용료 2,708,833원*12월	32,506		
203 업무추진비	21,600	21,600	0
03 시책추진업무추진비	21,600	21,600	0
1)언론매체를 통한 홍보 추진 24,000,000원*90%	21,600		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)홍보 우수부서(직원) 시상 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
1)신문 광고료 36,000,000원	36,000		
구정 소식지 발간	407,620	387,580	20,040
201 일반운영비	406,420	385,180	21,240
01 사무관리비	406,420	383,980	22,440
1)소식지 인쇄편집 용역 402,720,000원	402,720		
1)독자 투고료 50,000원*1편*12월	600		
1)소식지 편집위원 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
1)소식지 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
14 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
1)독자퀴즈 이벤트 10,000원*10명*12월	1,200		
구정홍보 활동	38,734	35,123	3,611
201 일반운영비	29,234	29,323	△89
01 사무관리비	19,414	20,743	△1,329
1)구정홍보 디자인 제작	17,350		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이미지, 폰트 라이선스 6,350,000원	6,350		
2)제작 프로그램 1,300,000원*5식	6,500		
2)로비 홍보 판넬 1,500,000원*3회	4,500		
1)홍보모델 운영	2,064		
2)위촉장 6,600원*40개	264		
2)위촉식 행사물품 1,600,000원	1,600		
2)심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	9,820	8,380	1,440
1)홍보모델 운영	9,820		
2)의상 및 소품 대여비 100,000원*5명*11회	5,500		
2)연습 강사료 80,000원*1명*6회*9월	4,320		
203 업무추진비	4,500	1,800	2,700
03 시책추진업무추진비	4,500	1,800	2,700
1)홍보 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)홍보모델 운영 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
14 기타보상금	5,000	4,000	1,000
1)홍보모델 활동비 100,000원*50명	5,000		
SNS 활용 홍보	23,160	26,160	△3,000
201 일반운영비	13,560	16,560	△3,000
01 사무관리비	13,560	16,560	△3,000
1)SNS 캐릭터 운영	9,600		
2)이모티콘 발행 600원*16,000명	9,600		
1)카카오톡 채널 운영	3,960		
2)메시지 발송료 16.5원*20,000명*12회	3,960		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)SNS 콘텐츠 이벤트 5,000원*80명*4채널*6회	9,600		
SNS 서포터즈 운영	24,696	24,696	0
201 일반운영비	21,546	21,546	0
01 사무관리비	21,546	21,546	0
1)원고료	19,980		
2)SNS 서포터즈 랑랑이 50,000원*30명*1건*9월	13,500		
2)우리동네 통신원 45,000원*16명*1건*9월	6,480		
1)서포터즈 활동물품	1,566		
2)위촉장 6,600원*46개	304		
2)신분증 6,000원*46개	276		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명함 등 활동물품 20,000원*46개	920		
2)구정홍보유공자 표창장 6,600원*10개	66		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)SNS 서포터즈 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
1)우수활동자 보상 20,000원*9명*10월	1,800		
구정홍보 사진관리	12,600	9,100	3,500
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
1)사진인화료 1,500,000원	1,500		
1)사진 앨범제작 및 액자 등 2,000,000원	2,000		
1)배터리 등 소모품 1,500,000원	1,500		
1)사진 촬영장비 수리 800,000원	800		
1)동주민센터 게시판 홍보사진 125,000원*16개동	2,000		
1)제작프로그램 1,300,000원*1개	1,300		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)드론 구매 3,500,000원*1개	3,500		
중랑면목미디어센터 운영	113,896	110,087	3,809
201 일반운영비	112,096	108,287	3,809
01 사무관리비	38,439	40,554	△2,115
1)방송장비 소모품	5,050		
2)카메라 배터리 350,000원*5개	1,750		
2)카메라 메모리카드 60,000원*5개	300		
2)영상제작용 소스 500,000원*6회	3,000		
1)폰트 라이선스 1,600,000원*1식	1,600		
1)제작프로그램 1,300,000원*30개*50%	19,500		
1)홍보물	820		
2)인쇄물 750,000원	750		
2)배너 35,000원*2개	70		
1)영상콘텐츠서비스이용료 170,000원*12월	2,040		
1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*12월	1,920		
1)소모품	1,665		
2)사무용품 50,000원*12월	600		
2)화장실용품 40,000원*12월	480		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용품 40,000원*12월	480		
2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*7매*12월	105		
1)비데 사용료 19,000원*5개*12월	1,140		
1)공기청정기 사용료 50,000원*6대*12월	3,600		
1)정수기 사용료 46,000원*2대*12월	1,104		
02 공공운영비	37,837	41,813	△3,976
1)무인경비 용역 275,000원*12월	3,300		
1)소방안전점검 수수료 385,000원*2회	770		
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도료 240,000원*3월	720		
1)정화조청소비 250,000원	250		
1)교통유발부담금 625,000원	625		
1)인터넷 사용료 51,000원*1회선*12월	612		
1)전국미디어센터협의회 회비 300,000원*12월	3,600		
1)홈페이지 유지관리	5,000		
2)유지관리업체 용역비 5,000,000원	5,000		
1)미디어센터 시설장비유지	10,960		
2)동영상 카메라 수리 1,400,000원	1,400		
2)방송시스템 유지 1,400,000원	1,400		
2)청소 용역비 170,000원*4회*12월	8,160		
03 행사운영비	35,820	25,920	9,900
1)강사료	35,820		
2)교육프로그램 180,000원*5차시*35회	31,500		
2)체험프로그램 180,000원*1차시*24회	4,320		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑면목미디어센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
중랑양원미디어센터 운영	200,981	115,182	85,799
201 일반운영비	199,181	113,382	85,799
01 사무관리비	41,856	44,285	△2,429
1)방송장비 소모품	4,250		
2)카메라 배터리 350,000원*5개	1,750		
2)영상제작용 소스 500,000원*5회	2,500		
1)폰트 라이선스 1,600,000원*1식	1,600		
1)제작프로그램 1,300,000원*30개*50%	19,500		
1)홍보물	2,140		
2)인쇄물 2,000,000원	2,000		
2)배너 35,000원*4개	140		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상콘텐츠 서비스 이용료 170,000원*12월	2,040		
1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*12월	1,920		
1)소모품	1,665		
2)사무용품 50,000원*12월	600		
2)화장실용품 40,000원*12월	480		
2)청소용품 40,000원*12월	480		
2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*7매*12월	105		
1)비데사용료 22,300원*5대*12월	1,338		
1)공기청정기 사용료 47,400원*8대*12월	4,551		
1)정수기 사용료 52,150원*2대*12월	1,252		
1)운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	77,525	24,937	52,588
1)전기요금 5,500,000원*12월*50%	33,000		
1)캡스이용료 275,000원*12월	3,300		
1)교통유발부담금 625,000원	625		
1)인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)관리운영비 5,000,000원*12월*50%	30,000		
1)홈페이지 유지관리	5,000		
2)유지관리업체 용역비 5,000,000원	5,000		
1)미디어센터 시설장비유지	2,000		
2)동영상 카메라 수리 1,000,000원	1,000		
2)방송시스템 유지 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	79,800	44,160	35,640
1)강사료	55,800		
2)교육 프로그램 180,000원*5차시*50회	45,000		
2)체험 프로그램 180,000원*1차시*60회	10,800		
1)영화상영 배급수수료 500,000원*4회*12월	24,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑양원미디어센터 운영 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
인터넷방송국 운영	85,810	48,010	37,800
201 일반운영비	49,910	47,110	2,800
01 사무관리비	42,900	42,900	0
1)구정홍보 영상제작	27,300		
2)아나운서 활동비 250,000원*1명*30회	7,500		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)코디네이터 활동비 240,000원*1명*40회	9,600		
2)수어통역 활동비 100,000원*1명*30회	3,000		
2)작가료 600,000원*12회	7,200		
1)방송실 소모품	8,400		
2)제작프로그램 1,100,000원*3개	3,300		
2)영상 제작용 소스 3,000,000원	3,000		
2)동영상 촬영장비	2,100		
3)카메라 배터리 370,000원*2개	740		
3)배터리 충전지 12,000원*30개	360		
3)카메라 메모리 카드 500,000원*2개	1,000		
1)인터넷방송국 운영위원회 운영	800		
2)회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)드론 촬영 지원 600,000원*4회	2,400		
1)행사 동영상촬영 지원 500,000원*2명*2회	2,000		
1)행사 정사진촬영 지원 500,000원*2명*2회	2,000		
02 공공운영비	7,010	4,210	2,800
1)방송국 시설장비 유지	1,710		
2)동영상 카메라 수리 900,000원	900		
2)NLE 시스템 유지 810,000원	810		
1)IP-TV 등 유지보수 1,800,000원	1,800		
1)면목역 전광판 유지보수 700,000원*4회	2,800		
1)드론 운영 보험료 350,000원*2대	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)인터넷방송국 운영 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)서버스토리지 증설 35,000,000원*1식	35,000		
중랑음악산책	22,869	21,290	1,579
201 일반운영비	22,869	21,290	1,579
01 사무관리비	165	650	△485
1)음원 구입 13,750원*12월	165		
02 공공운영비	22,704	20,640	2,064
1)전용회선 통신비 473,000원*4회선*12월	22,704		
디지털 영상 기획 · 제작 전문가(서울형 매력일자리)	51,732	167,908	△116,176
	시 36,212		
	구 15,520		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,572	166,108	△116,536
	시 34,700		
	구 14,872		
04 기간제근로자등보수	49,572	0	49,572
1)기간제 보수 2,754,000원*2명*9월	49,572		
	시 34,700		
	구 14,872		
201 일반운영비	2,160	1,800	360
	시 1,512		
	구 648		
01 사무관리비	2,160	1,800	360
1)매력일자리 사무용품 등 2,160,000원	2,160		
	시 1,512		
	구 648		
중랑미디어센터 SNS 운영 및 홍보콘텐츠 제작 전문가	102,384	0	102,384
	시 71,668		
	구 30,716		
101 인건비	99,144	0	99,144
	시 69,400		
	구 29,744		
04 기간제근로자등보수	99,144	0	99,144
1)매력일자리 인건비 2,754,000원*4명*9월	99,144		
	시 69,400		
	구 29,744		
201 일반운영비	3,240	0	3,240
	시 2,268		
	구 972		
01 사무관리비	3,240	0	3,240
1)매력일자리 사무용품 등 3,240,000원	3,240		
	시 2,268		
	구 972		
행정운영경비(홍보담당관)	105,318	93,103	12,215
기본경비	105,318	93,103	12,215
기본경비	105,318	93,103	12,215
201 일반운영비	48,798	40,303	8,495
01 사무관리비	48,798	40,303	8,495
1)관서운영비	3,115		
2)기본사무용품 15,000원*20명*90%	270		
2)복사용지 50,000원*20명*90%	900		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
2)회의자료 작성 등 1,000,000원	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*21명*20일*12월	45,360		
1)공기청정기 사용료 26,900원*12월	323		
202 여비	52,920	47,880	5,040
01 국내여비	52,920	47,880	5,040
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920		
203 업무추진비	3,600	4,920	△1,320
04 부서운영업무추진비	3,600	4,920	△1,320
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	113,106,258	110,815,231	2,291,027
	시 1,575,000		
	구 111,531,258		
효율적인 구정운영 지원	4,852,665	5,081,788	△229,123
구정현안 사업 및 행사지원	285,260	250,890	34,370
각종행사 개최 및 지원	89,270	85,670	3,600
201 일반운영비	30,320	30,320	0
03 행사운영비	30,320	30,320	0
1)신년인사회 16,000,000원	16,000		
1)정례조례,시무식,종무식 8,000,000원	8,000		
1)각종 행사용 비품 2,400,000원	2,400		
1)각종 행사 홍보물	3,920		
2)행사 안내문 500원*2,000매	1,000		
2)초청장 900원*2,000매	1,800		
2)현수막 70,000원*16개	1,120		
203 업무추진비	58,950	55,350	3,600
03 시책추진업무추진비	58,950	55,350	3,600
1)구청사 방문기념품 10,000,000원*90%	9,000		
1)신년인사회 등 4,000,000원*90%	3,600		
1)행정국 업무조정 7,500,000원*90%	6,750		
1)주요행사 및 시책지원 사업 22,000,000원*90%	19,800		
1)긴급 행정지원 등 활동 22,000,000원*90%	19,800		
예비군육성 지원	195,990	165,220	30,770
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
1)예비군 운영 및 지원 업무추진 800,000원*90%	720		
1)방위협의회 운영 및 지원 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
308 자치단체등이전	93,970	63,200	30,770
12 예비군육성지원경상보조	93,970	63,200	30,770
1)향방작계 예비군 간식비 1,500원*5,000명*2회	15,000		
1)예비군 동대 운영지원 (100,000원*15개소*12월)+(150,000원*1개소*12월)	19,800		
1)여성예비군 운영지원 2,700,000원	2,700		
1)부대운영 및 활동비 지원 12,720,000원	12,720		
1)예비군 훈련장 차량운행비 43,750,000원	43,750		
403 자치단체등자본이전	96,800	96,800	0

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	96,800	96,800	0
1)예비군육성지원자본보조 96,800,000원	96,800		
청사 시설물등의 효율적 관리	3,801,181	4,110,272	△309,091
청사환경 및 시설물 운영	2,317,594	2,260,494	57,100
101 인건비	184,103	175,326	8,777
04 기간제근로자등보수	184,103	175,326	8,777
1)당직전담인력 운영	184,103		
2)인부임	165,478		
3)기본급 11,779원*12시간*6명*107일	90,746		
3)야간수당 5,890원*5시간*6명*107일	18,907		
3)연장수당 5,890원*4시간*6명*107일	15,126		
3)휴일근로수당 94,300원*2명*15일	2,829		
3)주휴수당 59,192원*6명*52주	18,468		
3)연차미사용수당 194,360원*6명*13일	15,161		
3)유급휴일 11,779원*12시간*2명*15일	4,241		
2)4대보험료	18,625		
3)국민연금부담금 165,478,000원*4.5%	7,447		
3)건강보험부담금 165,478,000원*3.545%	5,867		
3)장기요양보험료 165,478,000원*7.09%*6.475%	760		
3)고용보험료 165,478,000원*1.75%	2,896		
3)산재보험료 165,478,000원*1.0%	1,655		
201 일반운영비	1,549,651	1,342,588	207,063
01 사무관리비	73,399	62,169	11,230
1)청사관리실	58,844		
2)청사운영 물품 15,000원*15명*12월*90%	2,430		
2)청사운영 소모품 441,000원*12월*80%	4,234		
2)화장실용품 80,000원*38개소*12월	36,480		
2)카페트 청소 700,000원*2회*80%	1,120		
2)쓰레기봉투 구입	14,580		
3)50L 1,250원*10,500장*80%	10,500		
3)특수마대 2,040원*2,500장*80%	4,080		
1)전기실	4,800		
2)전기실 물품구입 500,000원*12월*80%	4,800		
1)기계실	3,335		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모성물품 189,000원*12월*80%	1,815		
2)화장실 부속품 50,000원*38개소*80%	1,520		
1)방재실	912		
2)방재실 물품구입 95,000원*12월*80%	912		
1)중앙감시실 운영물품 15,000원*9명*12월*90%	1,458		
1)차량지원실 운영물품 15,000원*17명*12월*90%	2,754		
1)주차관리실 운영물품 15,000원*3명*12월*90%	486		
1)종합상황실 운영물품 15,000원*5명*12월*90%	810		
02 공공운영비	1,476,252	1,280,419	195,833
1)수수료 등	87,905		
2)보일러검사 수수료 84,900원*1회	85		
2)가스사용 정기검사수수료 366,000원*1회	366		
2)가스사고배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)대한건설기계협회비 50,000원*1회	50		
2)실내공기질 측정 수수료 660,000원*1회	660		
2)승강기검사 수수료(정기) (119,600원+3,000원)+(119,600원+3,000원)+(119,600원)	365		
2)승강기검사 수수료(수시) (253,100원+3,500원)+(253,100원+3,500원)+253,100원	767		
2)승강기 관리대행 150,000원*3대*12월	5,400		
2)장애인휠체어리프트 관리대행 346,000원*12월	4,152		
2)장애인휠체어리프트 검사(수직형) 77,770원*2대	156		
2)장애인휠체어리프트 검사(경사형) 63,030원*1대	64		
2)기계설비성능점검평가용역 15,000,000원*1식	15,000		
2)구청사 보안시설 유지 1,358,500원*12월	16,302		
2)부설주차장 관제시스템 유지보수 640,000원*12월	7,680		
2)소방안전협의회비 36,000원*1회	36		
2)전기안전협의회비 10,000원*12월	120		
2)방화관리대행비 352,000원*12월	4,224		
2)수변전설비 안전점검 3,858,000원*1회	3,858		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사소독 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 및 간이조 청소 4,400,000원	4,400		
2)저수조 소독 및 청소 4,000,000원*2회	8,000		
2)집수정 청소 4,000,000원*1회	4,000		
2)저수조 및 급수관 수질검사 200,000원*1회	200		
1)공공요금 및 제세	1,349,219		
2)휴대용전화기 사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
2)비데사용료 ((9,000원*71대)+(19,900원*9대))*12월	9,818		
2)상수도요금	50,050		
3)상수도 기본료 104,600원*6월	628		
3)상수도 사용료 2,540원*1.1*2,600㎥*6월	43,587		
3)물사용 분담금 340원*1.1*2,600㎥*6월	5,835		
2)하수도요금 4,060원*2,600㎥*6월	63,336		
2)전기요금	753,558		
3)기본전기료 8,320원*1,750kw*12월*1.1	192,192		
3)전기사용료 149원*925kw*12시간*22일*12월*1.1	480,293		
3)전력기금 2,000,000원*12월*1.1	26,400		
3)기후환경요금 9원*295,848kw*12월*1.1	35,147		
3)연료비 조정액 5원*295,848kw*12월*1.1	19,526		
2)가스요금	68,911		
3)가스 계량기 교체 106,860원*12월*1.1	1,411		
3)냉방 가스료	42,736		
4)냉온수기 14.6039원*3,079Mj*60%*8시간*90일*2대*1.1	42,736		
3)난방 가스료	24,764		
4)냉온수기 23.7748원*3,999Mj*60%*8시간*5일*2대*1.1	5,020		
4)체력단련실 21.8035원*183Mj*1시간*270일*1.1	1,186		
4)가습 및 난방용보일러 24.2597원*1,398Mj*60%*8시간*90일*1.1	16,117		
4)보건소 로비 온풍기 24.2597원*127Mj*8시간*90일*1.1	2,441		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역난방(집단열에너지)	179,674		
3)기본료 286원*2,196Mcal*12월*1.1	8,291		
3)동절기 난방사용료 137,909.6원*2.12Mj*50%*8시간*90일*1.1	115,778		
3)춘추절기 난방사용료 118,516.6원*2.12Mwh*40%*4시간*30일*1.1	13,267		
3)동절기 급탕사용료 137,909.6원*0.437Mwh*50%*8시간*90일*1.1	23,866		
3)춘추절기 급탕사용료 118,516.6원*0.437Mwh*30%*8시간*90일*1.1	12,306		
3)하절기 급탕사용료 91,151.4원*0.122Mwh*70%*8시간*90일*1.1	6,166		
2)시설장비 유지	217,392		
3)건물 기본유지 1,350원*27,797㎡	37,526		
3)기계실 유지	112,086		
4)오수배출설비 유지 850,500원*12월	10,206		
4)난방기 유지 3,000,000원*4월	12,000		
4)공조기 유지 2,450,000원*12월	29,400		
4)냉방기 유지 6,000,000원*3월	18,000		
4)급수설비 유지 1,120,000원*12월	13,440		
4)가스안전분야 유지 420,000원*12월	5,040		
4)배관설비 유지 900,000원*12월	10,800		
4)위생설비 유지 700,000원*12월	8,400		
4)덕트설비 유지 400,000원*12월	4,800		
3)전기실 유지	33,880		
4)수배전반 유지 300,000,000원*2%	6,000		
4)UPS실 유지 350,000원*12월	4,200		
4)승강기 유지 630,000원*3대*12월	22,680		
4)야외행사용 방송장비 유지 1,000,000원	1,000		
3)방재실 유지	33,900		
4)대강당 방송장비 유지 350,000원*12월	4,200		
4)대강당 무대 조명기기 유지 300,000원*12월	3,600		
4)대강당 무대기기 유지 350,000원*12월	4,200		
4)소방설비 유지 800,000원*12월	9,600		
4)주차관제시설 유지 46,500,000원*8%	3,720		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)CCTV 유지 60,000원*98대	5,880		
4)방송시설 유지 45,000,000원*6%	2,700		
1)종합유선방송료 7,208원*112대*12월	9,688		
1)TV 방송 수신료 167,500원*12월	2,010		
1)교통유발부담금 19,000,000원	19,000		
1)구청사 주차장 배상 책임 보험료 1,430,000원	1,430		
1)중랑구민광장 조경관리 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	14,580	14,580	0
03 시책추진업무추진비	14,580	14,580	0
1)청사관리 운영 9,200,000원*90%	8,280		
1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 7,000,000원*90%	6,300		
401 시설비및부대비	439,610	603,000	△163,390
01 시설비	439,610	603,000	△163,390
1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		
1)소방시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)구청사 내진보강설계용역 90,000,000원*1식	90,000		
1)지하주차장 바닥 및 벽면 보수 등 60,000,000원*1식	60,000		
1)직원 휴게공간 조성 30,000,000원*1식	30,000		
1)구청사 에너지 진단 용역 17,000,000원*1식	17,000		
1)구청사 방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 UPS 배터리 교체 490,000원*189셀	92,610		
405 자산취득비	129,650	125,000	4,650
01 자산및물품취득비	129,650	125,000	4,650
1)기획상황실 회의용 마이크 구매 880,000원*10개	8,800		
1)구청사 냉난방기 교체 7,700,000원*9대	69,300		
1)구청사 노후 집기 교체 30,000,000원	30,000		
1)체력단련실 노후 기구 구매 10,000,000원	10,000		
1)자동보행식 습식 청소기 구매 11,550,000원*1대	11,550		
공용차량 유지관리	284,244	269,753	14,491
201 일반운영비	161,944	269,753	△107,809
02 공공운영비	161,944	269,753	△107,809
1)자동차세	7,804		
2)경형승용 83,000원*6대	498		
2)중형승용 200,000원*15대	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형승용 550,000원*6대	3,300		
2)소형승합 65,000원*6대	390		
2)중형승합 65,000원*1대	65		
2)대형승합 115,000원*2대	230		
2)소형화물 28,500원*10대	285		
2)소형이륜 18,000원*2대	36		
1)보험료	36,420		
2)경형승용 460,000원*6대	2,760		
2)중형승용 740,000원*15대	11,100		
2)대형승용 760,000원*6대	4,560		
2)소형승합 810,000원*6대	4,860		
2)중형승합 1,160,000원*1대	1,160		
2)대형승합 1,270,000원*2대	2,540		
2)소형화물 920,000원*10대	9,200		
2)소형이륜 120,000원*2대	240		
1)환경개선부담금 9,000,000원*1회	9,000		
1)차량유지비	108,720		
2)경형승용 600,000원*6대	3,600		
2)중형승용 2,280,000원*15대	34,200		
2)대형승용 2,760,000원*6대	16,560		
2)소형승합 2,220,000원*6대	13,320		
2)중형승합 3,600,000원*1대	3,600		
2)대형승합 6,000,000원*2대	12,000		
2)소형화물 2,520,000원*10대	25,200		
2)소형이륜 120,000원*2대	240		
405 자산취득비	122,300	0	122,300
01 자산및물품취득비	122,300	0	122,300
1)공용차량 구매	122,300		
2)대형승용차 66,300,000원*1대	66,300		
2)중형승용차 56,000,000원*1대	56,000		
시설관리공단 위탁운영	586,644	493,939	92,705
309 전출금	586,644	493,939	92,705
01 공사・공단경상전출금	586,644	493,939	92,705
1)제2청사 경비 397,268,000원	397,268		
1)구민회관 경비 189,376,000원	189,376		
중랑구청 제2청사 시설관리	563,089	1,013,607	△450,518
201 일반운영비	367,089	253,407	113,682
01 사무관리비	221,805	148,440	73,365
1)중랑구청 다목적실 임차료(B101호) 1,308,930원*12월	15,708		
1)중랑구청 다목적실 임차료(B102호) 1,435,660원*12월	17,228		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑구청 다목적실 임차료(B103호) 1,108,380원*12월	13,301		
1)부서 임차료(203-2호) 1,629,010원*12월	19,549		
1)중랑구청 다목적실 임차료(302호) 499,550원*12월	5,995		
1)부서 임차료(702, 703호) 2,940,730원*12월	35,289		
1)부서 임차료(704호) 954,500원*12월	11,454		
1)부서 임차료(801 ~ 805호) 6,173,200원*12월	74,079		
1)직원 휴게실 임차료(806-1호) 636,790원*12월	7,642		
1)부서 회의실 임차료(901호) 1,380,000원*12월	16,560		
1)제2청사 부서 이전 이사 용역 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	145,284	104,967	40,317
1)중랑구청 다목적실 관리비(B101호) 1,100,000원*12월	13,200		
1)중랑구청 다목적실 관리비(B102호) 780,000원*12월	9,360		
1)중랑구청 다목적실 관리비(B103호) 950,000원*12월	11,400		
1)부서 관리비(203-2호) 630,000원*12월	7,560		
1)중랑구청 다목적실 관리비(302호) 360,000원*12월	4,320		
1)부서 관리비(702, 703호) 1,462,000원*12월	17,544		
1)부서 관리비(704호) 630,000원*12월	7,560		
1)부서 관리비(801 ~ 805호) 4,427,000원*12월	53,124		
1)직원 휴게실 관리비(806-1호) 200,000원*12월	2,400		
1)부서 회의실 관리비(901호) 798,000원*12월	9,576		
1)제2청사 보안시설 유지 600,000원*12월	7,200		
1)제2청사 비데 유지비 170,000원*12월	2,040		
401 시설비및부대비	176,000	610,200	△434,200
01 시설비	176,000	610,200	△434,200
1)제2청사 부서 이전 조성 공사 130,000,000원*1식	130,000		
1)제2청사 전층 EPS실 차단기 교체 35,000,000원*1식	35,000		
1)제2청사 기계실 팽창탱크 교체 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	20,000	150,000	△130,000

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	150,000	△130,000
1)제2청사 부서 이전 관련 집기류 20,000,000원*1식	20,000		
중랑자동차등록나눔센터 시설관리	27,045	35,940	△8,895
201 일반운영비	25,245	33,240	△7,995
01 사무관리비	410	656	△246
1)시설관리비	410		
2)청소용품 32,000원*6월	192		
2)청사 쓰레기봉투 구입 1,250원*29개*6월	218		
02 공공운영비	24,835	32,584	△7,749
1)공공요금 및 제세	24,835		
2)청사 무인경비시스템 유지 330,000원*12월	3,960		
2)청사 전기안전검검 수수료 180,000원*2회	360		
2)청사 소방안전검검 수수료 180,000원*1회	180		
2)상하수도료 300,000원*6월	1,800		
2)전기요금 2,595,000원*6월	15,570		
2)정화조청소 400,000원*1회	400		
2)종합케이블TV 시청료 27,500원*6월	165		
2)건물 유지관리 400,000원*6월	2,400		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
1)시설관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
중랑행복글판 운영	11,400	11,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)글판 현수막 제작설치 1,000,000원*4회	4,000		
1)문안 선정위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)시상식 물품 구입(현수막, 상장 등) 100,000원*4회	400		
1)저작권료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)공모 시상금 1,000,000원*4회	4,000		
중랑구청 중화동 별관 시설관리	11,165	25,139	△13,974
201 일반운영비	11,165	25,139	△13,974
01 사무관리비	483	1,200	△717
1)시설관리비	375		
2)청소용품 50,000원*6월	300		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기 봉투 구입 1,250원*10개*6월	75		
1)시설관리용 물품구입 18,000원*6월	108		
02 공공운영비	10,682	23,939	△13,257
1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
1)상하수도요금 50,000원*6월	300		
1)전기안전점검수수료 180,000원*2회	360		
1)소방안전점검수수료 180,000원*1회	180		
1)전기요금 750,000원*6월	4,500		
1)일반전화요금 4,500원*6월	27		
1)인터넷요금 16,000원*6월	96		
1)정화조 청소요금 59,000원*1회	59		
1)별관 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
대외협력	766,224	720,626	45,598
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	152,654	118,056	34,598
201 일반운영비	28,804	24,891	3,913
01 사무관리비	18,504	14,591	3,913
1)홍보책자 270,000원*3회*80%	648		
1)의회관련 책자 13,000원*90부*80%	936		
1)현수막 70,000원*18개*80%	1,008		
1)통역료 850,000원*6일*3회	15,300		
1)교류 임대물품 사용료 72,000원*3대*2회	432		
1)교류추진 소모품 구입 180,000원	180		
02 공공운영비	10,300	10,300	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
1)국제우편 20,000원*15회	300		
202 여비	50,000	25,000	25,000
03 국외업무여비	50,000	25,000	25,000
1)자매도시 친선교류 등 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	35,000	29,700	5,300
03 시책추진업무추진비	35,000	29,700	5,300
1)국내외교류사업 업무추진 24,200,000원	24,200		
1)대외협력 업무추진 12,000,000원*90%	10,800		
301 일반보전금	38,850	38,465	385
09 외빈초청여비	38,850	38,465	385
1)우호교류협력 외빈초청 체재비 38,850,000원	38,850		
민간단체 활동 지원	613,570	602,570	11,000
201 일반운영비	1,390	1,390	0

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,390	1,390	0
1)구정참여사업 추진용품 500,000원*80%	400		
1)국민운동단체 표창장 6,600원*70개	462		
1)새마을지도자 자녀 학자금 장학증서 6,600원*80개	528		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)민간단체간담회 3,800,000원*90%	3,420		
301 일반보전금	61,760	61,760	0
04 장학금및학자금	56,000	56,000	0
1)새마을지도자 자녀 학자금 700,000원*80명	56,000		
11 행사실비지원금	5,760	5,760	0
1)새마을지도자 위탁 교육 300,000원*18명	5,400		
1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*18명	360		
307 민간이전	547,000	536,000	11,000
02 민간경상사업보조	457,400	446,400	11,000
1)민간단체 구정사업 참여 활성화	420,600		
2)자치행정 110,820,000원	110,820		
2)문화・복지 212,610,000원	212,610		
2)도시・환경・안전 97,170,000원	97,170		
1)국민운동단체 조직역량 강화 36,800,000원	36,800		
03 민간단체법정운영비보조	89,600	89,600	0
1)국민운동단체 운영 89,600,000원	89,600		
공정한 인사관리와 조직 활성화	7,845,530	7,667,622	177,908
효율적인 인사관리	927,057	882,656	44,401
우수 공무원 및 부서 표창	39,771	36,171	3,600
201 일반운영비	971	971	0
01 사무관리비	971	971	0
1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,600원*147개	971		
303 포상금	38,800	35,200	3,600
01 포상금	38,800	35,200	3,600
1)적극행정 우수공무원 시상	2,000		
2)개인표창 200,000원*5명*2회	2,000		
1)구정업무추진 우수부서 시상	5,600		
2)최우수 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
2)우수 700,000원*3개부서*1회	2,100		
2)장려 500,000원*5개부서*1회	2,500		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 · 유공공무원 표창 부상품 200,000원*7명*12회	16,800		
1)중랑사랑실천상 시상	14,400		
2)부서표창	10,400		
3)창의상 700,000원*1개부서*4회	2,800		
3)혁신상 500,000원*2개부서*4회	4,000		
3)협력상 300,000원*3개부서*4회	3,600		
2)개인표창 200,000원*5명*4회	4,000		
인사행정업무 운영관리	887,286	846,485	40,801
201 일반운영비	74,062	74,062	0
01 사무관리비	74,062	74,062	0
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*20회	5,600		
1)면접 및 실기위원 수당 70,000원*4명*75회	21,000		
1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*395명*80%	11,060		
1)공무원증 발급	6,977		
2)전자공무원증 13,990원*370개	5,177		
2)전자공무원증 소모품 2,000원*1,000개*90%	1,800		
1)인쇄물 및 유인물	7,425		
2)인사관련 제양식 450원*1,500매*80%	540		
2)임용장 케이스 3,500원*1,500개*90%	4,725		
2)직위표 제작 및 수정 1,200,000원*2식*90%	2,160		
1)공무직 인사급여프로그램 유지관리 5,500,000원*4분기	22,000		
202 여비	13,000	10,000	3,000
01 국내여비	13,000	10,000	3,000
1)시외출장여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	8,640	8,640	0
03 시책추진업무추진비	8,640	8,640	0
1)인사위원회 운영 1,000,000원*90%	900		
1)인사행정업무운영관리 8,600,000원*90%	7,740		
204 직무수행경비	578,775	541,800	36,975
02 특정업무경비	578,775	541,800	36,975
1)대민활동비	578,775		
2)일반직 50,000원*850명*12월	510,000		
2)임기제(시간선택제,한시) 50,000원*35/40*131명*12월	68,775		
307 민간이전	195,858	192,421	3,437
07 연금지급금	195,858	192,421	3,437

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원 재해부조금(사망,재해부조금) 195,858,000원	195,858		
308 자치단체등이전	16,038	18,614	△2,576
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,038	18,614	△2,576
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 및 운영 지원 16,038,000원	16,038		
309 전출금	913	948	△35
02 공무원연금관리공단경상전출금	913	948	△35
1)대여학자금 부담금 913,000원	913		
교육훈련	677,727	717,641	△39,914
직무 전문과정 위탁교육	105,400	114,940	△9,540
201 일반운영비	34,400	39,440	△5,040
01 사무관리비	34,400	39,440	△5,040
1)위탁교육	14,400		
2)시설물 안전관리자 위탁교육 150,000원*10명	1,500		
2)건설관련공무원 위탁교육 250,000원*10명	2,500		
2)보건 분야 직무교육 100,000원*10명	1,000		
2)간호사 보수교육 40,000원*10명	400		
2)복지 분야 직무교육 100,000원*10명	1,000		
2)외부기관 교육훈련 8,000,000원	8,000		
1)5,6급 장기교육과정 교육	20,000		
2)5급 11,000,000원*1명	11,000		
2)6급 4,500,000원*2명	9,000		
202 여비	71,000	75,500	△4,500
04 국제화여비	14,000	14,000	0
1)5,6급 장기교육과정 국제화 여비	14,000		
2)5급 7,000,000원*1명	7,000		
2)6급 3,500,000원*2명	7,000		
05 공무원 교육여비	57,000	61,500	△4,500
1)교육훈련기관 위탁교육 여비	35,000		
2)신규자 교육 200,000원*100명	20,000		
2)기타 교육기관 교육 150,000원*100명	15,000		
1)5,6급 장기교육과정 여비	22,000		
2)5급 18,000,000원*1명	18,000		
2)6급 2,000,000원*2명	4,000		
대학(원) 위탁교육	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
1)대학교 위탁교육 500,000원*6명*2회	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학원 위탁교육 700,000원*3명*2회	4,200		
직원 워크숍	55,000	58,000	△3,000
201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
01 사무관리비	55,000	58,000	△3,000
1)직원 워크숍 200,000원*100명*2회	40,000		
1)공무직(무기계약근로자) 선진지 견학 300,000원*50명	15,000		
직원 국내외문화체험	296,750	297,000	△250
202 여비	296,750	297,000	△250
01 국내여비	150,000	150,000	0
1)국내문화체험 300,000원*500명	150,000		
04 국제화여비	146,750	147,000	△250
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	143,750		
2)해외문화 비교체험 100,000,000원	100,000		
2)타기관 및 주요시책 추진관련 43,750,000원	43,750		
1)공무직 퇴직자 해외연수 1,000,000원*3명	3,000		
상시학습체제 운영	151,237	149,401	1,836
201 일반운영비	149,437	147,601	1,836
01 사무관리비	123,746	121,910	1,836
1)직원교육 강사수당 600,000원*60회	36,000		
1)외부교육 및 특강교육 16,000,000원*80%	12,800		
1)직원외국어 교육 330,000원*60명*80%	15,840		
1)상시학습 교육 교재 5,000원*25부*30회	3,750		
1)소모성 물품 구입 280,000원*12월*80%	2,688		
1)인재개발센터 임차료	52,668		
2)1001~1002호 3,885,000원*12월	46,620		
2)1003-1호 504,000원*12월	6,048		
02 공공운영비	25,691	25,691	0
1)인재개발센터 관리 2,250,000원*12월*90%	24,300		
1)무인경비시스템 사용료 1,390,800원	1,391		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)상시 학습체제 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
인생이모작을 위한 행복한 미래설계	54,000	82,000	△28,000
201 일반운영비	54,000	82,000	△28,000
01 사무관리비	54,000	82,000	△28,000
1)퇴직준비교육 공무원 개별 훈련비 1,000,000원*26명	26,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직예정 공무원 인생 재설계 1,000,000원*28명	28,000		
맞춤형 고객만족 친절행정 추진	5,140	5,140	0
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
1)친절교육 강사료	3,840		
2)전 직원 친절교육 1,200,000원*2회*80%	1,920		
2)대민접점부서 친절교육 600,000원*2회*80%	960		
2)현장근무자 등 친절교육 600,000원*2회*80%	960		
1)교육자료 등 500,000원*80%	400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)고객만족 친절행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
후생복지	6,213,177	6,045,765	167,412
맞춤형 복지제도	5,831,760	5,712,747	119,013
201 일반운영비	5,830,860	5,711,847	119,013
01 사무관리비	846,000	725,000	121,000
1)일반휴양소 운영 110,000원*3,000박	330,000		
1)하계휴양소 운영 330,000원*600명*2박	396,000		
1)주말휴양소 운영 250,000원*240명*1박*2회	120,000		
02 공공운영비	211,650	230,280	△18,630
1)건강검진비(40세 미만) 200,000원*360명*85%	61,200		
1)건강검진비(40세 이상) 300,000원*590명*85%	150,450		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,773,210	4,756,567	16,643
1)직원	4,527,252		
2)맞춤형 복지	3,739,010		
3)기본 1,000원*1,846명*2,000P*95%	3,507,400		
3)근속	231,610		
4)10년 미만 1,000원*1,068명*100P*95%	101,460		
4)10년~20년 미만 1,000원*372명*150P*95%	53,010		
4)20년 이상 1,000원*406명*200P*95%	77,140		
2)단체보험 399,000원*1,846명	736,554		
2)독감예방접종비 40,000원*1,846명*70%	51,688		
1)공무직(무기계약근로자)	245,958		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)맞춤형 복지	201,550		
3)기본 1,000원*93명*2,000P	186,000		
3)기본(방문간호사) 1,000원*11명*300P	3,300		
3)근속	12,250		
4)10년 미만 1,000원*46명*100P	4,600		
4)10년~20년 미만 1,000원*35명*150P	5,250		
4)20년 이상 1,000원*12명*200P	2,400		
2)단체보험 399,000원*104명	41,496		
2)독감예방접종비 40,000원*104명*70%	2,912		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)휴양시설 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
정년(명예) 퇴임식 개최	137,597	160,578	△22,981
201 일반운영비	37,997	43,778	△5,781
01 사무관리비	37,997	43,778	△5,781
1)명예퇴임 및 공로연수식	37,997		
2)표창장 6,600원*45개	297		
2)공로패 336,000원*45개	15,120		
2)꽃다발 50,000원*45개	2,250		
2)현수막 70,000원*2개*2회	280		
2)포토존 설치 700,000원*2회	1,400		
2)축하 영상 1,500,000원*2회	3,000		
2)소모성 물품 500,000원*2회*80%	800		
2)사진촬영권 330,000원*45개	14,850		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	9,600	10,800	△1,200
1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원*80%	8,000		
1)공무직(무기계약근로자) 퇴임식 행사운영 2,000,000원*80%	1,600		
303 포상금	90,000	106,000	△16,000
01 포상금	90,000	106,000	△16,000
1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*45명	90,000		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	243,820	172,440	71,380
201 일반운영비	243,820	172,440	71,380
01 사무관리비	243,820	172,440	71,380
1)직원 상조물품 지원 102,500원*60명*2개	12,300		
1)직원 마음돌봄 상담 운영 100,000원*200회	20,000		
1)생일 축하금 100,000원*1,828명	182,800		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약근로자) 근로자의 날 격려 30,000원*104명	3,120		
1)직원 화합행사 지원 20,000원*1,600명*80%	25,600		
공무원 단체 지원	27,569	21,560	6,009
원활한 노정업무 추진	27,569	21,560	6,009
201 일반운영비	21,809	15,800	6,009
01 사무관리비	14,393	11,000	3,393
1)노사 합동 워크숍 4,100,000원*2회*80%	6,560		
1)공무직 노조사무실 임차료 652,700원*12월	7,833		
02 공공운영비	7,416	4,800	2,616
1)공무직 노조사무실 관리 618,000원*12월	7,416		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)노정업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
1)공무원단체 업무수행활동 60,000원*3명*12월	2,160		
정보화 촉진 및 기반 구축	3,127,400	3,105,730	21,670
정보화 기획 및 지원	1,527,777	1,505,005	22,772
정보화 기획	90,407	127,407	△37,000
201 일반운영비	89,687	70,162	19,525
01 사무관리비	85,261	4,036	81,225
1)정보화사업 제안서기술평가위원 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
1)정보화사업 과업평가심의 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)데이터역량강화 직원 교육 468,000원*2회	936		
1)사물인터넷(IoT)센서 유지관리 2,855,000원*12월	34,260		
1)실내공기질 관리시스템 유지관리 8,630,000원*1년	8,630		
1)위험구조물 안전진단 플랫폼 유지관리 1,567,500원*12월	18,810		
1)RPA 솔루션 연간라이선스 7,600,000원*1개	7,600		
1)업무자동화 유지관리 11,925,000원*1개	11,925		
02 공공운영비	4,426	66,126	△61,700
1)사물인터넷(IoT)센서 통신요금 338,800원*12월	4,066		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차 충전 스마트폴 전기요금 10,000원*3본*12월	360		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)정보화 기획 업무추진 720,000원	720		
전산장비 및 S/W 관리	781,048	728,884	52,164
201 일반운영비	584,845	388,127	196,718
01 사무관리비	584,845	274,403	310,442
1)구.동전산장비 운영관리 소모품 2,500,000원*12월*80%	24,000		
1)사랑의PC나눔 제용품 60,000원*300대*80%	14,400		
1)구.동 복합기 임차료 157,300원*13대*12월	24,539		
1)토너구입 4,195,700원*67개부서*80%	224,890		
1)구.동전산장비 유지보수 9,770,170원*12월	117,243		
1)백신SW(통합보안팩 포함) 30,250원*1,300본	39,325		
1)MS-GAS 263,213원*300본	78,964		
1)오토캐드 1,360,810원*8본	10,887		
1)한컴오피스ALA 101,193원*500본	50,597		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)전산장비 및 S/W 관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	195,303	182,461	12,842
01 자산및물품취득비	195,303	182,461	12,842
1)컴퓨터 1,224,000원*100대	122,400		
1)모니터 280,000원*100대	28,000		
1)흑백프린터 387,070원*30대	11,613		
1)컬러프린터 663,560원*5대	3,318		
1)다기능복사기 685,680원*5대	3,429		
1)전자복합기 6,635,640원*4대	26,543		
구민 정보화교육 운영	201,975	207,527	△5,552
201 일반운영비	200,355	205,907	△5,552
01 사무관리비	171,569	176,989	△5,420
1)구민정보화교육장 운영관리 400,000원*12월	4,800		
1)구민정보화교육강사료	131,680		
2)신내2동교육장 강사료 35,000원*1명*20시간*4회*12월	33,600		
2)면목5동,망우본동교육장 강사료 35,000원*2명*20시간*4회*12월	67,200		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신내2동교육장 보조강사료 15,000원*1명*20시간*4회*12월	14,400		
2)면목5동,망우본동교육장 보조강사료 15,000원*1명*20시간*4회*12월	14,400		
2)정보화교육특강강사료 36,000원*1명*8시간*5월	1,440		
2)정보화교육특강보조강사료 16,000원*1명*8시간*5월	640		
1)디지털배움터 5,000,000원*1식*90%	4,500		
1)신내동구민정보화교육장 임차료 2,220,640원*12월	26,648		
1)교육장 공기청정기 임차료 359,710원*7대	2,518		
1)교육장 정수기 임차료 322,720원*1대	323		
1)키오스크 콘텐츠 사용료 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	28,786	28,918	△132
1)신내동구민정보화교육장 관리비 2,090,000원*12월	25,080		
1)신내동구민정보화교육장 무인경비시스템 유지비 93,500원*12월*95%	1,066		
1)정보화교육 무선인터넷사용료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)구민정보화교육 운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
인터넷서비스 운영	454,347	441,187	13,160
201 일반운영비	453,267	440,107	13,160
01 사무관리비	209,160	0	209,160
1)홈페이지 통합유지관리 17,430,000원*12월	209,160		
02 공공운영비	244,107	440,107	△196,000
1)홈페이지 운영 수수료	4,107		
2)휴대폰 인증 200,000원*12월	2,400		
2)아이핀 인증 550,000원*2개*1년	1,100		
2)보안인증 사용료 606,100원*1년	607		
1)통합메시지 발송료 20,000,000원*12월	240,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)인터넷서비스 운영 업무추진 1,080,000원	1,080		
정보화 운영	541,848	541,846	2
정보시스템 운영관리	418,117	419,435	△1,318

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	304,095	321,228	△17,133
01 사무관리비	304,095	3,000	301,095
1)정보시스템 통합 유지관리 25,091,250원*12월	301,095		
1)전산정보시스템실 운영관리 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)정보시스템 운영 업무추진 800,000원*90%	720		
207 연구개발비	22,000	21,980	20
02 전산개발비	22,000	21,980	20
1)행정포털시스템 기능개선 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	91,302	75,507	15,795
07 자치단체간부담금	91,302	75,507	15,795
1)2025년 차세대 업무관리시스템 유지관리 91,301,950원	91,302		
시군구행정정보 인프라 기반강화	123,731	122,411	1,320
308 자치단체등이전	123,731	122,411	1,320
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,138	120,825	1,313
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 108,978,000원	108,978		
1)시군구 행정시스템 상담센터 운영 7,300,000원	7,300		
1)우편모아시스템 유지관리 5,860,000원	5,860		
정보통신 운영	1,057,775	1,058,879	△1,104
정보통신시스템 확충	120,450	165,000	△44,550
201 일반운영비	29,450	0	29,450
01 사무관리비	29,450	0	29,450
1)네트워크관리시스템 라이선스 400,000원*20개	8,000		
1)선택녹취 라이선스 330,000원*65개	21,450		
405 자산취득비	91,000	133,000	△42,000
01 자산및물품취득비	91,000	133,000	△42,000
1)네트워크 스위치허브 3,000,000원*10대	30,000		
1)제2청사 자가망 증속 통신장비 11,000,000원*2대	22,000		
1)전자FAX 39,000,000원*1대	39,000		
정보통신시스템 운영관리	757,085	751,239	5,846

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보통신 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	675,285	669,439	5,846
01 사무관리비	10,685	7,839	2,846
1)정보통신 소모품 3,420,000원	3,420		
1)IPT기판 및 부품구매 5,040,000원	5,040		
1)개인정보보호(정보보안) 교육 강사료 250,000원*90%	225		
1)통합유지관리 조달청 제안서평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	664,600	661,600	3,000
1)정보통신망 유지보수 316,000,000원	316,000		
1)IPT 시설장비 유지보수 63,000,000원	63,000		
1)정보통신 공공요금 7,700,000원*12월	92,400		
1)통신실 공공요금 14,000,000원*12월	168,000		
1)자가망 한전주 사용요금 850,000원*12월	10,200		
1)개인정보 손해배상 책임보험 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정보통신시스템 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)유무선 및 자가통신망 설치 80,000,000원*1식	80,000		
공공와이파이 확충	180,240	142,640	37,600
201 일반운영비	110,340	97,740	12,600
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)공공와이파이 소모품 2,400,000원*80%	1,920		
02 공공운영비	108,420	95,820	12,600
1)센터 인터넷 통신요금 400,000원*1회선*12월	4,800		
1)무선 중계기 통신요금 90,000원*74개소*12월	79,920		
1)구내 인터넷 통신요금 35,000원*35개소*12월	14,700		
1)무선 통신망 유지보수 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공공 와이파이 확충 업무추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	19,000	24,000	△5,000
01 시설비	19,000	24,000	△5,000

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보통신 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옥외 통신 및 전기공사	3,000,000원*3개소	9,000		
1)실내 통신공사	1,000,000원*10개소	10,000		
405 자산취득비		50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비		50,000	20,000	30,000
1)옥외용 중계기	4,000,000원*3대	12,000		
1)실내용 중계기	1,000,000원*10대	10,000		
1)무선 컨트롤러	14,000,000원*2대	28,000		
행정운영경비(행정지원과)		97,280,663	94,960,091	2,320,572
		시 1,575,000		
		구 95,705,663		
인력운영비		95,864,393	93,566,264	2,298,129
		시 1,575,000		
		구 94,289,393		
인력운영비(총괄)		95,864,393	93,566,264	2,298,129
		시 1,575,000		
		구 94,289,393		
101 인건비		76,274,090	74,274,617	1,999,473
		시 1,575,000		
		구 74,699,090		
01 보수		68,730,949	65,483,337	3,247,612
1)기본급		42,600,136		
2)봉급		39,562,910		
3)연봉제		4,314,063		
4)구청장	113,818,000원*1명	113,818		
4)부구청장	107,598,000원*1명	107,598		
4)4급	98,431,000원*6명	590,586		
4)5급	87,181,000원*39명*1.03	3,502,061		
3)일반직 등		33,571,795		
4)6급(21호봉)	4,172,000원*253명*12월*1.03	13,046,178		
4)7급(11호봉)	3,033,100원*299명*12월*1.03	11,209,246		
		시 1,552,500		
		구 9,656,746		
4)8급(5호봉)	2,163,600원*198명*12월*1.03	5,294,936		
		시 22,500		
		구 5,272,436		
4)9급(3호봉)	1,925,200원*169명*12월*1.03	4,021,435		
3)임기제		1,677,052		
4)개방형직위 5호	87,989,000원*1명*1.03	90,629		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급(상당) 81,239,000원*3명*85%*1.03	213,375		
4)7급(상당) 66,396,000원*8명*85%*1.03	465,038		
4)8급(상당) 58,248,000원*9명*85%*1.03	458,966		
4)9급(상당) 51,290,000원*10명*85%*1.03	449,044		
2)상여금	2,881,580		
3)일반직 등	2,881,580		
4)정근수당 33,571,795,000원*1/12*1.03	2,881,580		
2)성과연봉	155,646		
3)임기제	155,646		
4)개방형직위 5호 7,775,000원*1명*1.03	8,009		
4)6급(상당) 6,685,000원*3명*1.03	20,657		
4)7급(상당) 4,974,000원*8명*1.03	40,986		
4)8급(상당) 4,132,000원*10명*1.03	42,560		
4)9급(상당) 3,514,000원*12명*1.03	43,434		
1)수당	13,649,267		
2)초과근무수당	7,788,712		
3)시간외근무수당	7,508,462		
4)일반직	7,282,813		
5)6급 12,844원*253명*60시간*12월*94%*1.03	2,265,262		
5)7급 11,602원*299명*60시간*12월*94%*1.03	2,418,253		
5)8급 10,416원*198명*60시간*12월*94%*1.03	1,437,685		
5)9급 9,860원*169명*60시간*12월*94%*1.03	1,161,613		
4)임기제	225,649		
5)6급(상당) 12,844원*3명*60시간*12월*94%*1.03	26,861		
5)7급(상당) 11,602원*8명*60시간*12월*94%*1.03	64,703		
5)8급(상당) 10,416원*9명*60시간*12월*94%*1.03	65,350		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5)9급(상당) 9,860원*10명*60시간*12월*94%*1.03	68,735		
3)비상근무	86,087		
4)6급 12,844원*253명*4시간*2회*1.03	26,777		
4)7급 11,602원*299명*4시간*2회*1.03	28,585		
4)8급 10,416원*198명*4시간*2회*1.03	16,994		
4)9급 9,860원*169명*4시간*2회*1.03	13,731		
3)휴일근무수당(청소행정과)	194,163		
4)6급 103,246원*5명*72일*1.03	38,284		
4)7급 93,260원*6명*72일*1.03	41,497		
4)8급 83,728원*9명*72일*1.03	55,884		
4)9급 78,880원*10명*72일*1.03	58,498		
2)가족수당	757,112		
3)일반직	736,092		
4)배우자 40,000원*966명*0.45*12월	208,656		
4)직계비속(1자녀) 30,000원*966명*0.25*12월	86,940		
4)직계비속(2자녀) 70,000원*966명*0.15*12월	121,716		
4)직계비속(3자녀이상)/기타 110,000원*966명*0.25*12월	318,780		
3)임기제	21,020		
4)배우자 40,000원*31명*0.63*12월	9,375		
4)직계비속(1자녀) 30,000원*31명*0.57*12월	6,362		
4)직계비속(2자녀) 70,000원*31명*0.14*12월	3,646		
4)직계비속(3자녀이상) 110,000원*31명*0.04*12월	1,637		
2)정근수당 가산금	693,240		
3)일반직 등	693,240		
4)25년이상 130,000원*160명*12월	249,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*61명*12월	80,520		
4)15년이상 20년미만 80,000원*136명*12월	130,560		
4)10년이상 15년미만 60,000원*118명*12월	84,960		
4)5년이상 10년미만 50,000원*246명*12월	147,600		
2)위험근무수당	27,960		
3)을종 50,000원*29명*12월	17,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)병종 40,000원*22명*12월	10,560		
2)모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
2)대우공무원수당 33,571,795,000원*0.41*4.1%	564,342		
2)특수업무수당	623,232		
3)일반직	121,200		
4)기술정보수당	121,200		
5)5급 50,000원*10명*12월	6,000		
5)6,7급 30,000원*160명*12월	57,600		
5)8급이하 20,000원*130명*12월	31,200		
5)자동차운전수당 40,000원*55명*12월	26,400		
3)임기제	600		
4)개방형직위 수당(5호) 50,000원*1명*12월	600		
3)가산금	61,200		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기사 30,000원*120명*12월	43,200		
4)산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
3)의료업무수당(간호직) 50,000원*1명*12월	600		
3)민원업무수당 50,000원*17명*12월	10,200		
3)장려수당	12,960		
4)재활용처리장근무장려수당 180,000원*6명*12월	12,960		
3)사회복지업무수당	150,000		
4)사회복지공무원 70,000원*140명*12월	117,600		
4)가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)중요직무급 100,000원*966명*0.21*12월	243,432		
3)재난업무수당 80,000원*24명*12월	23,040		
2)비상근무수당 8,000원*966명*1일	7,728		
2)육아휴직수당 1,956,000원*62명*12월	1,455,264		
2)업무대행수당 200,000원*30명*6월	36,000		
2)명예퇴직수당 1,681,876,700원	1,681,877		
1)정액급식비	1,753,920		
2)연봉제 140,000원*47명*12월	78,960		
2)일반직 140,000원*966명*12월	1,622,880		
2)임기제 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비	3,357,180		
2)일반직 33,571,795,000원*1/12*120%	3,357,180		
1)연가보상비	1,233,375		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 4,314,063,000원*86%*1/12*1/30*15일*87%	134,491		
2)일반직 33,571,795,000원*86%*1/12*1/30*15일*87%	1,046,601		
2)임기제 1,677,052,000원*86%*1/12*1/30*15일*87%	52,283		
1)야간근무수당	12,361		
2)임기제 27,780원*4명*9일*12월*1.03	12,361		
1)직급보조비	2,208,000		
2)연봉제	159,600		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
3)5급 250,000원*39명*12월	117,000		
2)일반직	1,978,200		
3)6급 185,000원*253명*12월	561,660		
3)7급 180,000원*299명*12월	645,840		
3)8,9급 175,000원*367명*12월	770,700		
2)임기제	70,200		
3)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
3)6급(상당) 250,000*3명*12월	9,000		
3)7급(상당) 185,000원*8명*12월	17,760		
3)8급(상당) 180,000원*9명*12월	19,440		
3)9급(상당) 175,000원*10명*12월	21,000		
1)성과상여금 33,571,795,000원*1/12*140%	3,916,710		
02 기타직보수	5,964,297	7,290,167	△1,325,870
1)전문임기제	91,576		
2)봉급 66,808,000원*1명*1.03	68,813		
2)성과연봉 7,775,000원*1명*1.03	8,009		
2)시간외근무수당 15,059원*1명*60시간*12월*94%*1.03	10,498		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)연가보상비 68,813,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	2,096		
1)청원경찰	159,048		
2)봉급(15호봉) 2,976,300원*3명*12월*1.03	110,362		
2)상여금	9,197		
3)정근수당 2,976,300원*3명*2회*50%*1.03	9,197		
2)시간외근무수당 10,523원*3명*10시간*12월*1.03	3,902		
2)가족수당	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계존속/비속(1자녀) 30,000원*1명*12월	360		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	840		
3)부양가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 가산금	1,920		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)명절휴가비 109,826,000원*1/12*120%	10,983		
2)연가보상비 109,826,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	3,346		
2)성과상여금 109,826,000원*1/12*130%	11,898		
1)공채임용대기자(실무수습)	82,165		
2)봉급 1,925,200원*5명*6월*1.03	59,489		
2)시간외근무수당 9,860원*5명*10시간*6월*1.03	3,047		
2)정액급식비 140,000원*5명*6월	4,200		
2)여비 20,000원*5명*15일*6월*92%	8,280		
2)가족수당 40,000원*5명*6월	1,200		
2)명절휴가비 1,925,200원*60%*5명*1.03	5,949		
1)육아휴직 대체인력	793,657		
2)한시임기제9호	793,657		
3)봉급 1,806,610원*30명*12월*1.03	669,891		
3)시간외근무수당 9,860원*30명*10시간*12월*1.03	36,561		
3)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
3)가족수당 40,000원*30명*12월	14,400		
3)연가보상비 669,891,000원*86%*1/12*1/30*1/7*98시간	22,405		
1)시간선택제임기제(총괄)	4,570,513		
2)봉급	3,568,364		
3)5급(상당) 65,346,000원*2명*1.03	134,613		
3)6급(상당) 54,132,000원*6명*1.03	334,536		
3)7급(상당) 47,157,000원*12명*1.03	582,861		
3)8급(상당) 41,551,000원*26명*1.03	1,112,736		
3)9급(상당) 24,777,000원*55명*1.03	1,403,618		
2)성과연봉	366,455		
3)5급(상당) 6,804,000원*3명*1.03	21,025		
3)6급(상당) 4,388,000원*6명*1.03	27,118		
3)7급(상당) 3,731,000원*14명*1.03	53,802		
3)8급(상당) 3,099,000원*31명*1.03	98,952		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(상당) 2,635,000원*61명*1.03	165,558		
2)시간외근무수당	130,960		
3)5급(상당) 15,059원*2명*10시간*12월*1.03	3,723		
3)6급(상당) 12,844원*6명*10시간*12월*1.03	9,526		
3)7급(상당) 11,602원*12명*10시간*12월*1.03	17,209		
3)8급(상당) 10,416원*26명*10시간*12월*1.03	33,473		
3)9급(상당) 9,860원*55명*10시간*12월*1.03	67,029		
2)정액급식비 140,000원*101명*12월	169,680		
2)가족수당 40,000원*101명*12월	48,480		
2)연가보상비 3,568,364,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	107,408		
2)특수직무수당	149,873		
3)5급(상당) 5,445,500원*84%*5%*2명*12월*1.03	5,654		
3)6급(상당) 4,511,000원*84%*5%*6명*12월*1.03	14,051		
3)7급(상당) 3,929,750원*84%*5%*12명*12월*1.03	24,481		
3)8급(상당) 3,462,590원*84%*5%*26명*12월*1.03	46,735		
3)9급(상당) 2,064,750원*84%*5%*55명*12월*1.03	58,952		
2)야간근무수당 27,780원*14명*6일*12월*1.03	28,843		
2)야간근로자 특수건강검진비 25,000원*18명*1회	450		
1)직급보조비	267,338		
2)전문임기제 250,000원*1명*12월	3,000		
2)청원경찰 175,000원*3명*12월	6,300		
2)공채임용대기자(실무수습) 175,000원*5명*6월	5,250		
2)육아휴직 대체인력 175,000원*35/40*30명*12월	55,125		
2)시간선택제임기제(총괄)	197,663		
3)5급(상당) 400,000원*35/40*2명*12월	8,400		
3)6급(상당) 250,000원*35/40*6명*12월	15,750		
3)7급(상당) 185,000원*35/40*12명*12월	23,310		
3)8급(상당) 180,000원*35/40*26명*12월	49,140		
3)9급(상당) 175,000원*35/40*55명*12월	101,063		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,578,844	1,501,113	77,731
1)청사관리 및 민원안내도우미	1,192,097		
2)기본급 44,738,447원*18명*1.03	829,451		
2)수당	12,360		
3)가족수당	12,360		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)직계존속 20,000원*1명*12월	240		
4)직계비속(1자녀) 30,000원*5명*12월	1,800		
4)직계비속(2자녀) 70,000원*5명*12월	4,200		
4)직계비속(3자녀) 110,000원*1명*12월	1,320		
2)초과근무수당 28,962원*30시간*15명*12월*1.03	161,087		
2)휴일근무수당 231,695원*2명*3일*12월*1.03	17,183		
2)명절휴가비 3,728,204원*18명*1.03	69,121		
2)연차유급휴가수당 154,463원*18명*20일*1.03	57,275		
2)정근수당 1,230,307원*2회*18명*1.03	45,620		
1)퇴직금(중간정산) 278,723원*2명*30일*15년*1.5*1.0257	385,947		
1)사기진작비 20,000원*20명*2회	800		
304 연금부담금등	19,590,303	19,291,647	298,656
01 연금부담금	16,433,215	16,194,452	238,763
1)연금부담금	6,538,673		
2)연봉제 4,225,524,000원*9%	380,298		
2)일반직 61,551,337,000원*9%	5,539,621		
2)임기제 6,666,936,000원*9%	600,025		
2)청원경찰 208,100,000원*9%	18,729		
1)연금부담금 보전금	7,697,471		
2)연봉제 4,225,524,000원*10.595%	447,695		
2)일반직 61,551,337,000원*10.595%	6,521,365		
2)임기제 6,666,936,000원*10.595%	706,362		
2)청원경찰 208,100,000원*10.595%	22,049		
1)퇴직수당 부담금	1,942,713		
2)연봉제 4,225,524,000원*2.674%	112,991		
2)일반직 61,551,337,000원*2.674%	1,645,883		
2)임기제 6,666,936,000원*2.674%	178,274		
2)청원경찰 208,100,000원*2.674%	5,565		
1)재해보상부담금	151,844		
2)연봉제 4,225,524,000원*0.209%	8,832		
2)일반직 61,551,337,000원*0.209%	128,643		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제 6,666,936,000원*0.209%	13,934		
2)청원경찰 208,100,000원*0.209%	435		
1)공채임용대기자(실무수습)	5,999		
2)국민연금보험 82,165,000원*4.5%	3,698		
2)고용보험료 82,165,000원*1.8%	1,479		
2)산재보험료 82,165,000원*1.0%	822		
1)육아휴직 대체인력	14,286		
2)한시임기제9호	14,286		
3)고용보험료 793,657,000원*1.8%	14,286		
1)시간선택제임기제(총괄)	82,229		
2)고용보험료 4,568,223,000원*1.8%	82,229		
02 국민건강보험금	3,022,331	3,019,957	2,374
1)국민건강보험금	2,575,511		
2)연봉제 4,225,524,000원*3.545%	149,795		
2)일반직 61,551,337,000원*3.545%	2,181,995		
2)임기제 6,666,936,000원*3.545%	236,343		
2)청원경찰 208,100,000원*3.545%	7,378		
1)장기요양보험료 72,651,897,000원*7.09%*6.475%	333,529		
1)국민건강보험금 연말정산 110,000,000원	110,000		
1)공채임용대기자(실무수습)	3,291		
2)국민건강보험금 82,165,000원*3.545%	2,913		
2)장기요양보험료 82,165,000원*7.09%*6.475%	378		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	134,757	77,238	57,519
1)국민연금부담금 1,192,097,000원*4.5%	53,645		
1)건강보험부담금 1,192,097,000원*3.545%	42,260		
1)장기요양보험료 1,192,097,000원*7.09%*6.475%	5,473		
1)고용보험료 1,192,097,000원*1.8%	21,458		
1)산업재해보험료 1,192,097,000원*1.0%	11,921		
기본경비	1,416,270	1,393,827	22,443
기본경비	1,416,270	1,393,827	22,443
201 일반운영비	728,543	650,080	78,463
01 사무관리비	678,145	613,608	64,537
1)일반수용비	207,385		
2)관서운영비	15,145		
3)기본 사무용품 15,000원*130명*90%	1,755		
3)복사용지 50,000원*130명*90%	5,850		
3)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
3)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서	7,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직실 운영	18,000		
3)당직실 운영 300,000원*12월	3,600		
3)당직용 침구 구입 300,000원*4조*2회	2,400		
3)당직용 침구 세탁 250,000원*4조*12월	12,000		
2)당직 수당	135,960		
3)일직 60,000원*6명*117일	42,120		
3)숙직(월~토요일) 60,000원*4명*313일	75,120		
3)숙직(일요일) 60,000원*6명*52일	18,720		
2)플로터방 운영	16,200		
3)토너 구입 250,000원*4색*15회	15,000		
3)용지 구입 20,000원*6롤*10회	1,200		
2)기타수용비	22,080		
3)각종 회의용품 300,000원*12월	3,600		
3)홍보용 대형 현수막 1,400,000원*2개*6회	16,800		
3)현수막 70,000원*4개*6회	1,680		
1)경조사기 설치 지원 40,000원*30회*12월	14,400		
1)급식비	447,280		
2)기본업무추진급식비 9,000원*130명*20일*12월	280,800		
2)시책업무추진급식비	166,480		
3)시책업무 및 을지연습 등 137,680,000원	137,680		
3)수방대기 9,600,000원	9,600		
3)제설대기 9,600,000원	9,600		
3)산불관리 9,600,000원	9,600		
1)공무직(무기계약)근로자 예방접종비(파상풍) 50,000원*10명	500		
1)피복비	8,500		
2)주차관리원(동,하복) 250,000원*3명	750		
2)청원경찰(동,하복) 250,000원*3명	750		
2)청사관리원(전기,방재,기계,시설) 250,000원*10명	2,500		
2)공무직(무기계약근로자)	4,500		
3)안내도우미 250,000원*3명	750		
3)청사관리요원 250,000원*15명	3,750		
1)공무직(무기계약근로자) 표창장	80		
2)우수공무직 및 퇴임공무직 표창장 6,600원*12개	80		
02 공공운영비	50,398	36,472	13,926

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 사용료(12대) 443,210원*12월	5,319		
1)정수기 사용료(8대) 382,410원*12월	4,589		
1)서울특별시구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)참좋은지방정부협의회 정기부담금 5,000,000원	5,000		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*18명	5,400		
1)공무직(무기계약)근로자 특수건강검진비 90,000원*9명	810		
1)국제도시(시티넷) 정기부담금 5,280,000원	5,280		
202 여비	385,200	449,400	△64,200
01 국내여비	385,200	449,400	△64,200
1)기본업무추진여비 20,000원*130명*15일*12월*60%	280,800		
1)시책업무추진여비 20,000원*725명*1일*12월*60%	104,400		
203 업무추진비	199,480	202,100	△2,620
01 기관운영업무추진비	123,750	123,750	0
1)구청장 78,100,000원*1명*90%	70,290		
1)부구청장 56,100,000원*1명*90%	50,490		
1)국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	66,370	68,930	△2,560
1)구청(1,250명)	46,250		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*450명	6,750		
1)보건소(205명)	7,150		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*105명	3,150		
1)동주민센터(399명)	12,970		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*299명	8,970		
04 부서운영업무추진비	9,360	9,420	△60
1)부서운영업무추진 780,000원*12월	9,360		
204 직무수행경비	98,700	87,900	10,800
01 직책급업무수행경비	98,700	87,900	10,800
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장	100,000원*39명*12월	46,800		
405 자산취득비		4,347	4,347	0
01 자산및물품취득비		4,347	4,347	0
1)공무원용 방독면		4,347		
2)방독면	33,000원*131개	4,323		
2)조달수수료	23,340원	24		

마을협치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을협치과	47,837,947	54,575,188	△6,737,241
	국 1,200		
	시 2,974,541		
	구 44,862,206		
효율적인 동 행정 운영	13,815,457	22,787,513	△8,972,056
	국 1,200		
	시 47,701		
	구 13,766,556		
쾌적한 동 청사 관리	9,301,969	19,003,831	△9,701,862
동 청사 유지관리	1,534,126	1,454,258	79,868
101 인건비	171,789	110,534	61,255
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,071	0	67,071
1)청원경찰 인부임	51,876		
2)기본급 3,237,800원*12월*1.03	40,020		
2)상여금	4,295		
3)정근수당 3,237,800원*2회*50%*1.03	3,335		
3)정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
2)시간외근무수당 12,780원*10시간*12회*1.03	1,580		
2)가족수당	1,440		
3)배우자수당 40,000원*12월	480		
3)가족수당 80,000원*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,237,800원*1/12*120%	324		
2)연가보상비 3,237,800원*86%*1/12*1/30*15일*85%	99		
2)성과상여금 3,237,800원*1/12*125%	338		
2)직급보조비 175,000원*12월	2,100		
1)연금부담금 등	11,689		
2)연금부담금 51,876,000원*9%	4,669		
2)연금부담금 보전금 51,876,000원*9.9%	5,136		
2)퇴직수당 부담금 51,876,000원*3.4528%	1,792		
2)재해보상 부담금 51,876,000원*0.177%	92		
1)4대보험료	3,506		
2)국민건강보험금 51,876,000원*3.545%	1,840		
2)장기요양보험 51,876,000원*7.09%*6.475%	239		
2)고용보험 51,876,000원*1.75%	908		
2)산업재해보험 51,876,000원*1.0%	519		
04 기간제근로자등보수	104,718	110,534	△5,816
1)인부임	97,128		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 청원경찰	97,128		
3)기본급 2,090,300원*3명*11월*1.03	71,050		
3)시간외 근무수당 9,927원*3명*10시간*11월*1.03	3,375		
3)대민활동비 50,000원*3명*11월	1,650		
3)가족수당 40,000원*3명*11월	1,320		
3)정액급식비 140,000원*3명*11월	4,620		
3)명절휴가비 2,090,300원*60%*2회*3명*1.03	7,751		
3)연가보상비 71,050,000원*86%*1/12*1/30*11일*85%	1,587		
3)직급보조비 175,000원*3명*11월	5,775		
1)4대 보험료	5,590		
2)동청사 청원경찰	5,590		
3)건강보험부담금 97,128,000원*3.545%	3,444		
3)장기요양보험료 97,128,000원*7.09%*6.475%	446		
3)고용보험 97,128,000원*1.75%	1,700		
1)근무복	2,000		
2)동청사 청원경찰 250,000원*4명*2회	2,000		
201 일반운영비	1,272,337	1,223,424	48,913
01 사무관리비	399,316	451,769	△52,453
1)일반수용비	8,180		
2)동 청사 청소용품 32,000원*16개동*12월*80%	4,916		
2)동 청사 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*17매*16개동*12월*80%	3,264		
1)임차료 등	292,584		
2)신내2동 주민센터(3층) 4,800,000원*12월	57,600		
2)신내2동 주민센터(1층) 19,450,000원*12월	233,400		
2)신내2동 창고(지하2층) 132,000원*12월	1,584		
1)신내2동 주민센터 관리비 7,000,000원*12월	84,000		
1)동 청사 공기청정기 필터 구매 (220,000원*26대)+(69,000원*64대*2개)	14,552		
02 공공운영비	873,021	771,655	101,366
1)공공요금 및 제세	790,259		
2)동 청사(16개동)	742,357		
3)동 청사 전자경비시설 사용료 220,000원*16개동*12월	42,240		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*7개동*2회	2,240		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 492,000원*8개동*12월	47,232		
3)동 청사 소방시설 작동기능점검 수수료 343,000원*7개동*1회	2,401		
3)복합청사 소방시설 종합정밀점검 수수료 200,000원*8개동*12회	19,200		
3)보일러유지보수 수수료 1,375,000원*9개동	12,375		
3)상・하수도료 300,000원*15개동*6월	27,000		
3)전기요금 2,565,000원*15개동*12월*90%	415,530		
3)가스요금 1,100,000원*9개동*12월*90%	106,920		
3)정화조청소 262,500원*15개동*1회	3,938		
3)교통유발부담금 10,000,000원	10,000		
3)비데 유지 관리 16,110원*53개*12월	10,246		
3)동 청사 해충방제 10,000,000원	10,000		
3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 334,530원*12월	4,015		
3)동청사 민원실 비상벨 설치 통신요금 5,500원*16개*12월	1,056		
3)동청사 민원실 냉난방장치 청소 용역 70,000원*325대	22,750		
3)동청사 화장실 비상벨 설치 통신요금 5,500원*79개*12월	5,214		
2)문화복지센터(2개소)	47,902		
3)전자기계경비시설 사용료 165,000원*2개소*12월	3,960		
3)전기안전점검 수수료(중화) 200,000원*2회	400		
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 320,000원*12월	3,840		
3)소방시설 종합정밀점검 수수료(중화) 200,000원*12월	2,400		
3)소방시설 종합정밀점검 수수료(용마) 200,000원*12월	2,400		
3)상・하수도료 160,000원*2개소*6월	1,920		
3)전기요금 1,195,000원*2개소*12월*95%	27,246		
3)가스요금 470,000원*1개소*12월*95%	5,358		
3)정화조 청소 189,000원*2개소	378		
1)시설장비유지비	74,362		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지관리(동청사) 220,000원*11개동*12월	29,040		
2)승강기 유지관리(문화복지센터) 110,000원*2개소*12월	2,640		
2)건물 유지관리(동청사) 270,000원*15개동*12월*80%	38,880		
2)건물 유지관리(문화복지센터) 176,000원*2개소*12월*90%	3,802		
1)면목4동 임시청사 관리 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	90,000	120,300	△30,300
01 시설비	90,000	120,300	△30,300
1)동청사 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
1)복합청사 정밀안전점검 40,000,000원*1식	40,000		
중화제2동 복합청사 건립	33,075	7,115,800	△7,082,725
201 일반운영비	33,075	202,300	△169,225
01 사무관리비	33,075	202,300	△169,225
1)임시청사 월임차료 11,025,000원*3월	33,075		
묵제1동 복합청사 건립	1,090,000	0	1,090,000
401 시설비및부대비	1,090,000	0	1,090,000
01 시설비	1,090,000	0	1,090,000
1)설계비 1,090,000,000원*1식	1,090,000		
면목제2동 복합청사 건립	6,450,000	6,300,000	150,000
401 시설비및부대비	6,450,000	6,300,000	150,000
01 시설비	6,450,000	6,300,000	150,000
1)부지매입비 6,250,000,000원*1식	6,250,000		
1)등기수수료 등 100,000,000원*1식	100,000		
1)설계공모비 100,000,000원*1식	100,000		
시설관리공단 묵2동 문화체육복합센터 체육시설 위탁운영	194,768	179,213	15,555
309 전출금	183,143	179,213	3,930
01 공사・공단경상전출금	183,143	179,213	3,930
1)시설관리공단 묵2동문화체육복합센터 경비 183,143,000원	183,143		
404 공사공단자본전출금	11,625	0	11,625
01 공사・공단자본전출금	11,625	0	11,625
1)시설관리공단 묵2동문화체육복합센터 물품 구입	11,625		
2)이동식 거울 775,000원*5개	3,875		
2)임대 사물함 구매 155,000원*50개	7,750		
구민 감동 친절행정 구현	3,969,155	3,195,964	773,191
통합민원창구 운영	115,082	139,145	△24,063
201 일반운영비	57,848	57,558	290

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	57,848	57,558	290
1)통합민원업무담당공무원 재정보험료 157,480원*97명	15,276		
1)통합민원발급기 유지보수 619,720원*37대	22,930		
1)무인민원발급기 유지보수 1,654,440원*9대	14,890		
1)무인민원발급기 인터넷사용료 198,000원*2대*12월	4,752		
308 자치단체등이전	31,419	28,046	3,373
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,419	28,046	3,373
1)주민등록통합행정시스템 운영 및 유지관리 31,419,000원	31,419		
405 자산취득비	25,815	53,541	△27,726
01 자산및물품취득비	25,815	53,541	△27,726
1)통합증명발급기 8,000,000원*3대	24,000		
1)진위확인시스템 891,000원*1대	891		
1)전자서명패드 462,000원*2대	924		
직원 근무복 제작	29,100	29,100	0
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	29,100	29,100	0
1)동 주민센터 직원 근무복	29,100		
2)동복 150,000원*194명	29,100		
동 행정운영 비교평가	1,990	1,990	0
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
1)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,600원*6개동	40		
303 포상금	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
1)우수동 시상	1,950		
2)최우수 1,000,000원*50%	500		
2)우수 700,000원*2개동*50%	700		
2)장려 500,000원*3개동*50%	750		
통 · 반장 활동지원	3,755,699	2,958,445	797,254
201 일반운영비	92,319	77,465	14,854
01 사무관리비	1,815	3,168	△1,353
1)위촉장 6,600원*220명	1,452		
1)통장자녀 장학증서 6,600원*55명	363		
02 공공운영비	16,584	15,417	1,167
1)통장상해 보험료 16,584,000원	16,584		
03 행사운영비	73,920	58,880	15,040
1)통장워크숍 4,620,000원*16개동	73,920		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,663,380	2,880,980	782,400
04 장학금및학자금	38,500	38,500	0
1)통장자녀 장학금 700,000원*55명	38,500		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,565,880	2,785,480	780,400
1)통장수당	3,410,880		
2)기본수당 400,000원*561통*12월	2,692,800		
2)상여금 400,000원*561통*2회	448,800		
2)회의참석수당 20,000원*561통*2회*12월	269,280		
1)반장 보상금 25,000원*3,100명*2회	155,000		
14 기타보상금	59,000	57,000	2,000
1)통장 건강검진비 200,000원*295명	59,000		
동 행정운영 시책사업 지원	67,284	67,284	0
203 업무추진비	67,284	67,284	0
03 시책추진업무추진비	67,284	67,284	0
1)동행정운영 지원 업무추진 500,000원*16개동*90%	7,200		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동 지원 45,000,000원*90%	40,500		
1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*16개동*12월*90%	5,184		
1)서울장미축제 팝업가든, 퍼레이드 등 지원 1,000,000원*16개동*90%	14,400		
주민화합 분위기 조성	228,363	222,522	5,841
	국 1,200		
	구 227,163		
모범구민 시상(표창)	20,367	18,104	2,263
201 일반운영비	20,367	18,104	2,263
01 사무관리비	20,367	18,104	2,263
1)구민대상공적심사위원회 수당 70,000원*4명	280		
1)중랑구민대상 상패 500,000원*4명	2,000		
1)모범구민 표창장 47,100원*2개*16개동*12월	18,087		
대학생 아르바이트 운영	45,748	42,170	3,578
101 인건비	45,388	41,846	3,542
04 기간제근로자등보수	45,388	41,846	3,542
1)대학생 아르바이트 보수 57,180원*30명*25일*1.03	44,172		
1)고용보험료 42,885,000원*1.75%*1.03	774		
1)산재보험료 42,885,000원*1.0%*1.03	442		
203 업무추진비	360	324	36
03 시책추진업무추진비	360	324	36

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아르바이트 대학생 근무소집 및 간담회 360,000원	360		
민속놀이 전승행사 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
1)민속놀이 전승행사 지원 48,000,000원	48,000		
민주평화통일자문회의 지원	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
1)민주평화통일자문회의 사업 지원 29,000,000원	29,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
1)민주평화통일자문회의 운영 지원 10,000,000원	10,000		
범죄피해지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	41,000	45,000	△4,000
1)범죄피해지원센터 지원 41,000,000원	41,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,000	0	4,000
1)범죄피해지원센터 지원 4,000,000원	4,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,200	1,200	0
	국 1,200		
201 일반운영비	900	900	0
	국 900		
01 사무관리비	900	900	0
1)위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 840		
1)회의자료 60,000원	60		
	국 60		
203 업무추진비	300	300	0
	국 300		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)북한이탈주민 지역협의회 운영 300,000원	300		
	국 300		
동 신년인사회	29,048	29,048	0
201 일반운영비	23,348	23,348	0
01 사무관리비	10,548	10,548	0
1)현수막 제작 70,000원*16개동	1,120		
1)배너 제작 100,000원*16개동	1,600		
1)동별 설명자료 제작 7,828,000원	7,828		
03 행사운영비	12,800	12,800	0

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동별 신년인사회 추진 1,000,000원*16개동*80%	12,800		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
1)동 행사 추진경비 300,000원*16개동	4,800		
1)행사 추진경비 1,000,000원*90%	900		
쾌적한 주변환경 조성	298,063	341,744	△43,681
	시 47,701		
	구 250,362		
치안협의회 지원	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)치안협의회 지원 2,000,000원*90%	1,800		
자율방범대 운영(전환사업)	233,063	276,744	△43,681
	시 47,701		
	구 185,362		
201 일반운영비	18,720	18,720	0
02 공공운영비	18,720	18,720	0
1)상해보험료 36,000원*520명	18,720		
301 일반보전금	209,343	253,024	△43,681
	시 47,701		
	구 161,642		
06 자율방범대실비지원	209,343	253,024	△43,681
1)소모품 구입 10,000원*17개지대*12월	2,040		
1)야식비 500,000원*17개지대*12월	102,000		
1)순찰장비 구입 300,000원*17개지대	5,100		
1)초소 운영 300,000원*16개초소	4,800		
1)근무복 구입 95,403,000원*1식	95,403		
	시 47,701		
	구 47,702		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)초소 환경개선 5,000,000원*1식	5,000		
외국인 치안봉사단 운영	7,728	7,728	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
02 공공운영비	1,008	1,008	0
1)상해보험료 36,000원*28명	1,008		
301 일반보전금	6,720	6,720	0
14 기타보상금	6,720	6,720	0
1)소모품 구입 10,000원*12월	120		
1)야식비 500,000원*12월	6,000		
1)순찰장비 구입 300,000원	300		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 주변환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초소 운영 300,000원*1개초소	300		
가로기 관리	55,472	55,472	0
201 일반운영비	55,472	55,472	0
01 사무관리비	55,472	55,472	0
1)동청사 게양용 기 구입 15,000원*15개*12월*80%	2,160		
1)가로기 구입 7,000원*1,600개*80%	8,960		
1)망우로 배너형가로기 제작 게양 용역 35,000원*300개*4회*80%	33,600		
1)가로기 게양 용역 2,100원*1,600개*4회*80%	10,752		
지역상생 발전 관리	17,907	23,452	△5,545
고향사랑기부제 운영	17,907	23,452	△5,545
201 일반운영비	7,200	5,650	1,550
01 사무관리비	7,200	5,650	1,550
1)위원회 참석수당	980		
2)답례품선정위원회 70,000원*3명*2회	420		
2)기금운용심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
1)홍보물 제작	5,720		
2)현수막 70,000원*16개동*1회	1,120		
2)배너 100,000원*16개	1,600		
2)리플릿, 포스터 등 1,000원*3,000매	3,000		
1)답례품 배송비 5,000원*100명	500		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
1)시스템 운영비 10,707,000원	10,707		
주민자치 기반구축	1,973,560	1,550,440	423,120
주민과 함께하는 구정운영	83,345	50,815	32,530
지역협치 지원	8,849	7,412	1,437
201 일반운영비	7,049	5,612	1,437
01 사무관리비	7,049	5,612	1,437
1)협치회의 위원 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)협치위원 위촉장 제작 6,600원*15개	99		
1)협치 홍보물 등 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)민관협치 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
중랑 NPO지원센터 운영	26,792	26,232	560
201 일반운영비	26,792	26,232	560
01 사무관리비	17,655	16,872	783

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민과 함께하는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 및 정수기 임차료 1,471,200원*12월	17,655		
02 공공운영비	9,137	9,360	△223
1)시설 관리비 등 846,000원*12월*90%	9,137		
주민참여예산 운영	17,704	17,171	533
201 일반운영비	12,704	12,171	533
01 사무관리비	12,704	12,171	533
1)주민참여예산위원 위촉장 및 감사장 6,600원*40개	264		
1)사업공모 홍보물	2,620		
2)홍보 현수막 70,000원*16개	1,120		
2)홍보 포스터 및 팸플릿 3,500원*200매	700		
2)홍보배너 50,000원*16개	800		
1)소위원회 사업 심사 책자 10,000원*80권*2개분과	1,600		
1)주민투표 운영	2,620		
2)홍보 현수막 70,000원*16개	1,120		
2)홍보 포스터 및 팸플릿 3,500원*200매	700		
2)홍보 배너 50,000원*16개	800		
1)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*70명*4회	5,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)사업발굴 및 현장실사 3,200,000원	3,200		
1)주민참여예산제 운영 2,000,000원*90%	1,800		
유휴공간을 문화공간으로(주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)시스템, 행사용품 대여 3,200,000원*2회	6,400		
1)행사 프로그램(구민공연 등) 250,000원*8팀	2,000		
1)홍보 현수막 및 배너 80,000원*20개	1,600		
청소년참여예산 학교운영(주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)강사료 240,000원*30학급	7,200		
1)교재비 10,000원*1,112권	11,120		
1)현수막 70,000원*24개	1,680		
자치회관 운영 활성화	1,149,225	852,622	296,603
자치회관 프로그램 운영지원	343,335	302,254	41,081

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,327	66,242	37,085
01 사무관리비	89,187	54,797	34,390
1)표창장(주민자치위원,자원봉사자) 6,600원*3개*16개동	317		
1)면목2동 자치회관 별관 임차료 2,800,000원*12월	33,600		
1)묵1동 자치회관 별관 임차료 3,160,000원*12월	37,920		
1)정수기 임차료 32,900원*2개소*12월	790		
1)자치회관 안내 홍보물 등 1,200,000원	1,200		
1)자치회관 운영 100,000원*16개동*12월*80%	15,360		
02 공공운영비	7,740	5,045	2,695
1)자치회관 별관 운영	7,740		
2)전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)경비요금 82,500원*2개소*12월	1,980		
2)인터넷 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
1)방학특색프로그램 운영 250,000원*16개동*2회*80%	6,400		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)자치회관 운영지원 2,400,000원*90%	2,160		
301 일반보전금	237,848	233,852	3,996
14 기타보상금	237,848	233,852	3,996
1)자치회관운영봉사자 및 동아리활동지원 11,000원*4명*16개동*12월	8,448		
1)취약계층을 위한 자치회관 프로그램 지원	25,400		
2)힐링휴 프로그램 200,000원*16개동*7월	22,400		
2)사자야놀자 프로그램(중화1동) 250,000원*12월	3,000		
1)프로그램 수강료 감면분 지원(16개동) 17,000,000원*12월	204,000		
자치회관 운영 비교평가	1,990	1,990	0
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
1)표창장 6,600원*6개	40		
303 포상금	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
1)우수 자치회관 시상	1,950		
2)최우수 1,000,000원*1개동*50%	500		
2)우수 700,000원*2개동*50%	700		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려 500,000원*3개동*50%	750		
자치회관 운영 성과 공유회	37,450	46,570	△9,120
201 일반운영비	30,150	39,270	△9,120
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)자치회관 프로그램 심사 수당 100,000원*6명	600		
1)프로그램 참가 물품 250,000원*16개동*80%	3,200		
1)상패 320,000원*10개동	3,200		
03 행사운영비	23,150	32,270	△9,120
1)홍보물	4,750		
2)현수막 70,000원*50개*50%	1,750		
2)배너 50,000원*20개*50%	500		
2)포스터, 리플릿 5,000,000원*50%	2,500		
1)무대 조성(음향, 조명 등) 20,000,000원*50%	10,000		
1)동별 체험 부스 운영 150,000원*16개동	2,400		
1)공연비 등 12,000,000원*50%	6,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)성과공유 실무회의 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
11 행사실비지원금	6,400	6,400	0
1)성과공유 운영 봉사자 및 참가자 급식비 8,000원*50명*16개동	6,400		
주민자치회 운영	766,450	501,808	264,642
201 일반운영비	41,890	41,688	202
01 사무관리비	14,290	19,864	△5,574
1)사무용품 등 소모품 구입 150,000원*12월*80%	1,440		
1)교육 책자 제작 5,000원*50명*48회*80%	9,600		
1)3차 전환동 위원 위촉식	3,250		
2)위촉장 제작 6,600원*50명*5개동	1,650		
2)소모품 구입 400,000원*5개동*80%	1,600		
03 행사운영비	27,600	21,824	5,776
1)주민자치학교 운영	9,720		
2)1차 전환동 연임교육 360,000원*5개동*1회	1,800		
2)1,2차 전환동 신규교육 360,000원*11개동*2회	7,920		
1)주민자치위원 워크숍 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치 역량강화 교육 360,000원*8회	2,880		
203 업무추진비	50,160	36,720	13,440
03 시책추진업무추진비	50,160	36,720	13,440
1)주민자치사업단 업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
1)동 주민자치회 업무추진 250,000원*16개동*12월	48,000		
301 일반보전금	290,400	183,400	107,000
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)교육 참여자 다과비 1,000원*50명*48회	2,400		
14 기타보상금	288,000	181,000	107,000
1)사무장 활동비	192,000		
2)1·2·3차 전환동 1,000,000원*1명*16개동*12월	192,000		
1)주민자치회 회의 수당 20,000원*50명*16개동*6월	96,000		
307 민간이전	384,000	240,000	144,000
02 민간경상사업보조	384,000	240,000	144,000
1)기본사업비(주민총회, 성과공유회 등) 8,000,000원*16개동	128,000		
1)동 자치계획 실행사업 16,000,000원*16개동	256,000		
마을공동체 육성.지원	535,990	547,243	△11,253
마을공동체 공유공간 마을활력소 운영	299,990	317,243	△17,253
101 인건비	150,172	142,977	7,195
04 기간제근로자등보수	150,172	142,977	7,195
1)공간운영 기간제근로자	150,172		
2)인부임 11,779원*4명*8시간*324일	122,125		
2)4대 보험료	13,747		
3)국민연금부담금 122,125,000원*4.5%	5,496		
3)건강보험부담금 122,125,000원*3.545%	4,330		
3)장기요양보험료 122,125,000원*7.09%*6.475%	561		
3)고용보험 122,125,000원*1.75%	2,138		
3)산재보험 122,125,000원*1.0%	1,222		
2)퇴직금 3,575,000원*4명	14,300		
201 일반운영비	125,106	139,754	△14,648
01 사무관리비	39,666	59,094	△19,428
1)임차료	18,348		
2)겸재 마중 1,529,000원*12월	18,348		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기, 공기청정기 임차료 43,000원*13개*12월	6,708		
1)사무용품 및 소모품 구입 2,500,000원*4개소	10,000		
1)홍보비	3,840		
2)현수막 70,000원*12개	840		
2)리플릿 300원*10,000부	3,000		
1)마을활력소 공간지기 선정 심사수당 70,000원*4명*2회	560		
1)마을활력소 기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	85,440	80,660	4,780
1)공공요금 및 제세	70,560		
2)겸재·중화 마중	15,000		
3)전기요금 200,000원*12월*2개소	4,800		
3)상하수도요금 70,000원*6월*2개소	840		
3)통신요금 70,000원*12월*2개소	1,680		
3)건물관리비 260,000원*12월*1개소	3,120		
3)무인경비용역 190,000원*12월*2개소	4,560		
2)망우·사가정 마중	55,560		
3)전기요금 1,100,000원*12월*2개소	26,400		
3)상하수도요금 200,000원*6월*2개소	2,400		
3)가스요금 250,000원*12월*2개소	6,000		
3)통신요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
3)무인경비용역 600,000원*12월*2개소	14,400		
3)소방안전관리 업무대행 수수료 165,000원*12월*2개소	3,960		
1)시설장비유지비	14,880		
2)겸재·중화 마중	2,400		
3)시설 유지관리 100,000원*12월*2개소	2,400		
2)망우·사가정 마중	12,480		
3)승강기 유지보수 220,000원*12월*2개소	5,280		
3)건물 유지관리 300,000원*12월*2개소	7,200		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)마을활력소 관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,712	8,712	0
14 기타보상금	8,712	8,712	0

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을활력소 운영 자원봉사 활동비 11,000원*3명*22회*12월	8,712		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)중화 마중 마을활력소 인테리어 복구비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)마을활력소 집기(가구 등) 1,000,000원*1식*4회	4,000		
마을지원센터 운영지원	236,000	230,000	6,000
307 민간이전	236,000	230,000	6,000
05 민간위탁금	236,000	230,000	6,000
1)마을지원센터 운영 236,000,000원	236,000		
주민참여(마을협치과)	205,000	99,760	105,240
신내2동 자치회관 재정비(주민참여)	95,000	0	95,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)소모성물품구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)청소비 3,000,000원*1식	3,000		
1)블라인드 설치 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)인테리어공사 55,000,000원*1식	55,000		
1)전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)자치회관 집기 5,000,000원*1식	5,000		
1)음향시스템 5,000,000원*1식	5,000		
상봉1동 주민센터 안전체험교육장 시설 철거 및 리모델링(주민참여)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)3층 대강당 개선 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)옥상 재정비 공사 75,000,000원*1식	75,000		
면목본동 녹색나눔터 리모델링(주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)물품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민참여(마을협치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)철거 및 인테리어 공사 15,000,000원*1식	15,000		
공정 선거관리	127,009	14,408	112,601
동시지방선거	127,009	0	127,009
제9회 전국동시지방선거 업무	127,009	0	127,009
308 자치단체등이전	127,009	0	127,009
14 기타부담금	127,009	0	127,009
1)제9회 전국동시지방선거 경비(계도, 홍보 및 단속) 부담금 127,009,000원	127,009		
행정운영경비(마을협치과)	31,921,921	30,222,827	1,699,094
	시 2,926,840		
	구 28,995,081		
인력운영비	29,171,277	27,772,370	1,398,907
	시 2,926,840		
	구 26,244,437		
인력운영비	29,171,277	27,772,370	1,398,907
	시 2,926,840		
	구 26,244,437		
101 인건비	22,790,236	21,312,698	1,477,538
	시 2,926,840		
	구 19,863,396		
01 보수	22,693,408	21,222,754	1,470,654
1)기본급	14,128,105		
2)연봉제	1,436,743		
3)5급 87,181,000원*16명*1.03	1,436,743		
2)일반직 등	11,688,130		
3)6급(24호봉) 4,341,700원*55명*12월*1.03	2,951,488		
3)7급(11호봉) 3,033,100원*84명*12월*1.03	3,149,086		
	시 1,347,000		
	구 1,802,086		
3)8급(6호봉) 2,263,400원*131명*12월*1.03	3,664,807		
	시 1,579,840		
	구 2,084,967		
3)9급(2호봉) 1,897,100원*82명*12월*1.03	1,922,749		
2)상여금	1,003,232		
3)정근수당 11,688,128,940원*1/12*1.03	1,003,232		
1)수당	4,024,032		
2)초과근무수당	2,734,282		
3)시간외근무수당	2,686,644		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 12,844원*55명*60시간*12월*94%*1.03	492,449		
4)7급 11,602원*84명*60시간*12월*94%*1.03	679,376		
4)8급 10,416원*131명*60시간*12월*94%*1.03	951,196		
4)9급 9,860원*82명*60시간*12월*94%*1.03	563,623		
3)비상근무수당	47,638		
4)6급 12,844원*55명*4시간*3회*1.03	8,732		
4)7급 11,602원*84명*4시간*3회*1.03	12,046		
4)8급 10,416원*131명*4시간*3회*1.03	16,866		
4)9급 9,860원*82명*4시간*3회*1.03	9,994		
2)가족수당	369,621		
3)배우자 40,000원*368명*0.46*12월	81,255		
3)직계존비속 20,000원*368명*0.96*12월	84,788		
3)직계비속(1자녀) 30,000원*368명*0.96*12월	127,181		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*368명*0.2*12월	61,824		
3)직계비속(3자녀이상) 110,000원*368명*0.03*12월	14,573		
2)대우공무원수당 12,020,332,368원*0.25*4.1%	123,209		
2)정근수당 가산금	218,040		
3)25년이상 130,000원*41명*12월	63,960		
3)20년이상 25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
3)15년이상 20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
3)10년이상 15년미만 60,000원*47명*12월	33,840		
3)5년이상 10년미만 50,000원*134명*12월	80,400		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)특수직무수당	577,680		
3)민원업무수당 50,000원*61명*12월	36,600		
3)중요직무수당 100,000원*77명*12월	92,400		
3)동근무수당 70,000원*282명*12월	236,880		
3)사회복지업무수당 70,000원*33명*12월	27,720		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*147명*12월	176,400		
3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
1)정액급식비 140,000원*368명*12월	618,240		
1)명절휴가비 11,688,128,940원*1/12*120%	1,168,813		
1)연가보상비	399,762		
2)연봉제 1,436,742,880원*86%*1/12*1/30*15일*85%	43,761		
2)일반직 11,688,128,940원*86%*1/12*1/30*15일*85%	356,001		
1)육아휴직수당 1,000,000원*16명*12월	192,000		
1)직급보조비	798,840		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 185,000원*55명*12월	122,100		
2)7급 180,000원*84명*12월	181,440		
2)8·9급 175,000원*213명*12월	447,300		
1)성과상여금 11,688,128,940원*1/12*140%	1,363,616		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,828	89,944	6,884
1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	96,828		
2)보수	76,764		
3)기본급 2,875,000원*2명*12월	69,000		
3)초과근무수당 22,350원*2명*10시간*12월	5,364		
3)가족수당	2,400		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
4)직계비속(1자녀) 30,000원*1명*12월	360		
4)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	840		
2)명절휴가비 1,429,450원*2명*2회	5,718		
2)퇴직급여충당금 2,875,000원*2명	5,750		
2)연가보상비 118,550원*2명*20일	4,742		
2)정근수당	3,774		
3)공무직 8호봉 2,813,290원*2명*33%	1,857		
3)공무직 9호봉 2,904,490원*2명*33%	1,917		
2)사기진작비 20,000원*2명*2회	80		
304 연금부담금등	6,381,041	6,459,672	△78,631
01 연금부담금	5,507,152	5,476,805	30,347
1)연금부담금	2,205,045		
2)연봉제 1,213,659,000원*9%	109,230		
2)일반직 22,680,000,000원*9%	2,041,200		
2)임기제 606,829,000원*9%	54,615		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금보전금	2,595,828		
2)연봉제 1,213,659,000원*10.5950%	128,588		
2)일반직 22,680,000,000원*10.5950%	2,402,946		
2)임기제 606,829,000원*10.5950%	64,294		
1)퇴직수당부담금	655,071		
2)연봉제 1,213,659,000원*2.6737%	32,450		
2)일반직 22,680,000,000원*2.6737%	606,396		
2)임기제 606,829,000원*2.6737%	16,225		
1)재해보상부담금	51,208		
2)연봉제 1,213,659,000원*0.2090%	2,537		
2)일반직 22,680,000,000원*0.2090%	47,402		
2)임기제 606,829,000원*0.2090%	1,269		
02 국민건강보험금	863,917	973,359	△109,442
1)국민건강보험금	749,698		
2)연봉제 1,213,659,000원*3.545%*85%	36,571		
2)일반직 23,059,517,000원*3.545%*85%	694,841		
2)임기제 606,829,000원*3.545%*85%	18,286		
1)장기요양보험료	114,219		
2)연봉제,일반직,임기제 24,880,005,000원*7.09%*6.475%	114,219		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,972	9,508	464
1)국민연금기관부담금 88,597,600원*4.5%	3,987		
1)국민건강보험금 88,597,600원*3.545%	3,141		
1)장기요양보험료 88,597,600원*7.09%*6.475%	407		
1)고용보험부담금 88,597,600원*1.75%	1,551		
1)산재보험료 88,597,600원*1.0%	886		
기본경비	2,750,644	2,450,457	300,187
기본경비	2,750,644	2,450,457	300,187
201 일반운영비	1,460,324	1,262,817	197,507
01 사무관리비	1,202,408	1,004,901	197,507
1)일반수용비	287,688		
2)관서운영비	59,641		
3)기본 사무용품	5,441		
4)구 15,000원*18명*90%	243		
4)동 15,000원*385명*90%	5,198		
3)복사용지	18,135		
4)구 50,000원*18명*90%	810		
4)동 50,000원*385명*90%	17,325		
3)행정장비수리비	6,885		
4)구 450,000원*90%	405		
4)동 450,000원*16개동*90%	6,480		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부서장비임차료 등	9,180		
4)구 600,000원*90%	540		
4)동 600,000원*16개동*90%	8,640		
3)회의자료 작성 등 4,000,000원	4,000		
3)민원용품 등(동) 1,000,000원*16개동	16,000		
2)인쇄물 및 유인물	47,686		
3)민원서식 20원*188,826세대*2회	7,554		
3)인감대장 9,000원*50속	450		
3)인감증명발급대장 2,790원*10권*16개동	447		
3)주민등록증 발급신청서 5,800원*90속	522		
3)인감대장 송부용 봉투 19,800원*90속	1,782		
3)주민등록일제정리 공고문 500원*558매	279		
3)업무용 수첩 9,800원*3,740부	36,652		
2)안내·홍보물 제작	864		
3)주민등록일제정리안내 차량현수막 13,500원*4개*16개동	864		
2)소모성물품 구입	169,957		
3)인감대장 보호비닐 49,500원*2속*16개동	1,584		
3)인감대장 색테이프 5,500원*12조*16개동	1,056		
3)주민등록등·초본용지 26,000원*800상자	20,800		
3)주민등록증 주소변경 라벨테이프 27,500원*2상자*16개동	880		
3)지문채취기 롤러 38,000원*4개*16개동	2,432		
3)복합인증기리본 등 소모품 180,000원*1회*16개동	2,880		
3)주민등록 전산장비 소모품 20,000원*16개동*12월*50%	1,920		
3)인감증명서 발급용지 86,500원*180상자	15,570		
3)주민등록증 발급 4,700원*1,800건*12월	101,520		
3)IC주민등록증 발급 5,000원*4,263건	21,315		
2)신문구독료(동) 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
2)동 민원환경개선 수선 35,000원*16개동*12월*50%	3,360		
2)회의운영수당	420		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지명위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)급식비	914,220		
2)기본업무추진급식비(구) 9,000원*19명*20일*12월	41,040		
2)기본업무추진급식비(동) 9,000원*385명*20일*12월	831,600		
2)비상근무(동) 9,000원*385명*6일*2회	41,580		
1)공무직 피복비 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	257,916	257,916	0
1)공공요금 및 제세	204,316		
2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
2)우편물 발송	163,450		
3)일반우편 430원*450통*16개동*12월	37,152		
3)등기우편 2,530원*260통*16개동*12월	126,298		
2)동 행정차량 차량보험료	26,880		
3)소형화물 700,000원*16대	11,200		
3)중형승합(전기) 980,000원*16대	15,680		
2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*4대	320		
2)동 행정차량 자동차세	3,041		
3)소형화물 27,070원*16대*2회	867		
3)중형승합(전기) 67,930원*16대*2회	2,174		
2)기타(수수료등)	945		
3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
2)주민등록번호,생년월일정정자 수수료	2,000		
3)주민등록번호정정자자격증재발급 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
1)공무직 건강검진 300,000원*2명	600		
1)시설장비유지비	1,800		
2)방송장비 시설 유지 1,800,000원	1,800		
1)차량유지비	51,200		
2)소형화물 2,200,000원*16대	35,200		
2)중형승합(전기) 1,000,000원*16대	16,000		
202 여비	1,021,680	923,400	98,280
01 국내여비	1,021,680	923,400	98,280
1)기본업무추진여비	1,021,680		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구 20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
2)동 20,000원*385명*15일*12월*70%	970,200		
2)공무직 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	198,840	199,440	△600
01 기관운영업무추진비	125,640	125,640	0
1)동(인구3만 미만) 8,400,000원*12개동*90%	90,720		
1)동(인구3만 이상) 9,700,000원*4개동*90%	34,920		
04 부서운영업무추진비	73,200	73,800	△600
1)구 300,000원*12월	3,600		
1)동	69,600		
2)정원20인 이하 300,000원*1개동*12월	3,600		
2)정원25인 이하 350,000원*10개동*12월	42,000		
2)정원30인 이하 400,000원*5개동*12월	24,000		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
405 자산취득비	41,000	36,000	5,000
01 자산및물품취득비	41,000	36,000	5,000
1)동주민센터 집기 25,000,000원	25,000		
1)자치회관 집기 16,000,000원	16,000		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	27,971,959	20,601,240	7,370,719
	국 197,347		
	시 180,372		
	구 27,594,240		
미래형 선진 교육도시 구현	27,852,130	20,486,660	7,365,470
	국 197,347		
	시 180,372		
	구 27,474,411		
교육 정책 개발	5,213,298	140,615	5,072,683
희망스터디 중랑	121,080	121,080	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)학습지원 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
301 일반보전금	120,000	120,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	120,000	0
1)희망스터디(취약계층) 100,000원*100명*12월	120,000		
드림플러스 중랑	220,000	0	220,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	600	0	600
1)홍보물제작, 인쇄비 등 600,000원	600		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)성과공유회 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)드림플러스 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	216,000	0	216,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	216,000	0	216,000
1)학습지원비 250,000원*72명*12월	216,000		
중랑구 제2교육지원센터 건립	4,322,800	5,355	4,317,445
201 일반운영비	11,000	3,555	7,445
01 사무관리비	1,000	3,555	△2,555
1)인쇄,홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)준공식 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑구 제2교육지원센터 건립 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	4,310,000	0	4,310,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
1)신축공사비 4,000,000,000원*1식	4,000,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	310,000	0	310,000
1)감리비 310,000,000원*1식	310,000		
천문과학관 건립	528,573	2,500	526,073
201 일반운영비	6,000	2,500	3,500
01 사무관리비	6,000	2,500	3,500
1)총괄계획가 수당 1,000,000원*6월	6,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)업무추진비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	520,773	0	520,773
01 시설비	520,773	0	520,773
1)설계비 520,773,000원*1식	520,773		
중랑구 교육발전위원회 운영	7,650	7,650	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)위원회 수당 70,000원*25명*4회*90%	6,300		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)위원회 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
중랑구 학교운영위원회 운영	5,640	1,440	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)역량강화 워크숍 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)중랑구 학교운영위원회 운영 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
중랑구 학부모회장단연합회 운영	7,555	1,690	5,865
201 일반운영비	7,555	1,690	5,865
01 사무관리비	1,655	1,690	△35
1)활동물품 22,000원*94명*80%	1,655		
03 행사운영비	5,900	0	5,900
1)역량강화 워크숍 4,200,000원	4,200		
1)활동공유회 1,700,000원	1,700		
학교 교육 환경 개선	20,529,351	18,392,144	2,137,207
학교 교육경비 보조금 지원	14,005,162	12,005,016	2,000,146
201 일반운영비	2,462	2,316	146
01 사무관리비	2,462	2,316	146
1)모범학생 표창장 6,600원*2명*47개교	621		
1)모범교직원 표창장 6,600원*2명*47개교	621		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)스쿨버스 선정 자문료 200,000원*2명*2회	800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)학교 교육경비 보조금 지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
308 자치단체등이전	14,000,000	12,000,000	2,000,000
08 교육기관에대한보조	14,000,000	12,000,000	2,000,000
1)학력신장사업 6,000,000,000원	6,000,000		
1)환경개선사업 6,000,000,000원	6,000,000		
1)늘봄학교 등 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
학교장 자문단 운영	4,756	4,764	△8
201 일반운영비	2,056	2,064	△8
01 사무관리비	2,056	2,064	△8
1)학교장자문단 회의용품 10,000원*47명*80%	376		
1)학교장자문단 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)학교장 자문단 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
친환경 급식 및 무상교육 지원	5,762,392	5,586,548	175,844
308 자치단체등이전	5,762,392	5,586,548	175,844
08 교육기관에대한보조	5,432,161	5,256,317	175,844
1)친환경무상급식비 지원	5,078,641		
2)공립유치원 4,476원*665명*182일*20%	108,347		
2)국・사립 유치원 6,787원*1,749명*217일*20%	515,179		
2)공립초등학교 4,344원*11,534명*192일*20%	1,923,982		
2)국・사립초등학교 6,314원*671명*192일*20%	162,690		
2)공립중학교 4,747원*5,535명*180일*20%	945,888		
2)국・사립중학교 6,994원*806명*180일*20%	202,938		
2)공립고등학교 4,956원*3,215명*173일*20%	551,301		
2)국・사립고등학교 7,256원*2,662명*173일*20%	668,316		
1)입학준비금 지원	353,520		
2)초등학생 60,000원*1,873명	112,380		
2)중.고등학생 60,000원*4,019명	241,140		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
1)고교 무상교육 330,231,000원	330,231		
공공급식센터 운영	757,041	795,816	△38,775
201 일반운영비	5,722	5,722	0
01 사무관리비	5,722	5,722	0
1)민간위탁 심사위원회 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)공공급식운영위원회(가격품질심의) 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)산지 정기평가 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)안심식재료지킴이 위촉장 6,600원*20개	132		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)공공급식센터 운영 업무추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	750,219	788,994	△38,775
05 민간위탁금	606,219	644,994	△38,775
1)공공급식센터 운영 지원	606,219		
2)인건비	403,024		
3)사무직 197,084,000원	197,084		
3)배송직 185,940,000원	185,940		
3)보조인력 20,000,000원	20,000		
2)시설운영 및 사업비 171,000,000원	171,000		
2)카드수수료 32,195,000원	32,195		
11 사회복지사업보조	144,000	144,000	0
1)공공급식 급식지원금 200원*3,000식*20일*12월	144,000		
미래교육지구 운영	266,015	291,538	△25,523
미래교육지구 사업 추진	266,015	291,538	△25,523
201 일반운영비	230,515	218,538	11,977
01 사무관리비	66,515	89,238	△22,723
1)우리고장 체험활동 '중랑 한바퀴' 운영	13,440		
2)우리고장체험활동 야외운영 강사비 120,000원*2명*60학급*80%	11,520		
2)우리고장체험활동 실내운영 강사비 120,000원*20학급*80%	1,920		
1)교육희망버스 운영비 600,000원*50대	30,000		
1)체험학습 안전지원단 운영	1,400		
2)안전지원단 활동물품 구입비 87,500원*32명*50%	1,400		
1)중랑미래교육지구 홍보물 제작	1,855		
2)사업계획서 제작 7,100원*250부*50%	888		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중랑청소년 꿈축제 홍보 현수막 70,000원*20개*10%	140		
2)중랑미래교육박람회 홍보 현수막 70,000원*20개*10%	140		
2)중랑 어린이 놀이한마당 홍보 현수막 70,000원*20개*10%	140		
2)분과 사업 표창장 제작 6,600원*45개	297		
2)지역연계학교 홍보물 제작 1,000원*500개*50%	250		
1)운영협의회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)분과협의회 참석수당 50,000원*27명*12회*80%	12,960		
1)심사수당 70,000원*4명*18회	5,040		
02 공공운영비	4,600	4,500	100
1)미래교육지구 공제보험 가입비 4,600,000원	4,600		
03 행사운영비	159,400	124,800	34,600
1)우리고장 체험활동 '중랑 한바퀴' 운영	7,600		
2)교사 대상 우리고장 알기 프로그램 운영 250,000원*20회*80%	4,000		
2)신규 마을해설사 역량강화 교육 운영 2,500,000원*1회*80%	2,000		
2)마을해설사 심화 과정 운영 2,000,000원*1회*80%	1,600		
1)체험학습 안전지원단 운영	1,600		
2)안전지원단 연수 프로그램 운영 1,000,000원*2회*80%	1,600		
1)방과후 지역연계학교 운영	62,400		
2)거점 지역연계학교 4,000,000원*6개소*60%	14,400		
2)소규모 지역연계학교 3,000,000원*20개소*80%	48,000		
1)청소년 역량강화 및 방학프로그램 운영	5,600		
2)방학 프로그램 운영 2,500,000원*2회*80%	4,000		
2)활동보고회 및 워크숍 1,000,000원*2회*80%	1,600		
1)중랑 어린이 놀이 한마당 15,000,000원*1회*80%	12,000		
1)중랑청소년 꿈축제 55,000,000원	55,000		
1)중랑미래교육박람회 19,000,000원*1회*80%	15,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑미래교육지구 거버넌스 업무추진 5,000,000원*60%	3,000		
301 일반보전금	17,500	23,000	△5,500
11 행사실비지원금	7,000	12,000	△5,000
1)우리고장 체험활동 '중랑 한바퀴' 운영	3,000		
2)마을해설사 학습공동체 운영 500,000원*6개팀	3,000		
1)방과후 지역연계학교 운영	4,000		
2)지역연계학교 네트워킹 400,000원*10회	4,000		
14 기타보상금	10,500	11,000	△500
1)체험학습 안전지원단 운영	7,500		
2)안전지원단 활동수당 12,500원*200학급*6시간*50%	7,500		
1)모니터링 활동비 30,000원*2명*100회*50%	3,000		
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
1)중랑 청소년 동아리 운영 1,000,000원*30개팀*50%	15,000		
평생학습문화 형성	644,468	257,520	386,948
	국 197,347		
	시 25,372		
	구 421,749		
평생학습도시 조성사업	28,991	4,991	24,000
201 일반운영비	27,146	3,146	24,000
01 사무관리비	3,146	3,146	0
1)평생교육협의회 참석수당 등 70,000원*5명*3회	1,050		
1)평생학습 공모사업 관련 신청서(책자) 11,840원*25부	296		
1)평생학습도시 관련 전문가 자문료 250,000원*2명*2회	1,000		
1)평생학습도시 운영 성과발표회 등 500,000원*2회*80%	800		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)평생학습관 개관 10주년 기념식 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,845	1,845	0
03 시책추진업무추진비	1,845	1,845	0
1)평생학습도시 업무추진 1,300,000원*90%	1,170		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육실무협의회 업무추진 750,000원*90%	675		
평생학습 네트워크 사업	3,200	2,680	520
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
1)평생학습네트워크 실무자 세미나 500,000원*2회	1,000		
1)평생학습네트워크 홍보물 4,000원*250개*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
1)평생학습 네트워크사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
성인문해교육 사업	10,000	15,700	△5,700
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)성인문해교육 사업 지원 10,000,000원	10,000		
평생학습 프로그램 운영	129,372	121,772	7,600
201 일반운영비	9,532	11,932	△2,400
01 사무관리비	9,532	11,932	△2,400
1)홍보비	5,760		
2)홍보현수막 70,000원*32개*4회*50%	4,480		
2)홍보물 320원*4,000개*2회*50%	1,280		
1)강의 교재 10,000원*20권*3종*80%	480		
1)강의 재료 8,000원*20명*25회*80%	3,200		
1)수강료 카드결제 대행수수료 7,600원*12월	92		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
301 일반보전금	76,760	76,760	0
14 기타보상금	76,760	76,760	0
1)강사료	76,760		
2)1급 강사 350,000원*10강좌*1회	3,500		
2)2급 강사 170,000원*14강좌*5회	11,900		
2)3급 강사 130,000원*59강좌*8회	61,360		
307 민간이전	42,000	32,000	10,000
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)찾아가는 평생학습 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
1)중랑아카데미 운영 30,000,000원	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영	31,889	29,969	1,920
201 일반운영비	30,809	28,889	1,920
01 사무관리비	4,032	4,032	0
1)강의용품 등 200,000원*12월*80%	1,920		
1)시설운영 소모품 150,000원*12월*80%	1,440		
1)환경정비 물품 등 70,000원*12월*80%	672		
02 공공운영비	26,777	24,857	1,920
1)전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
1)상하수도요금 370,000원*6월	2,220		
1)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
1)정수기 유지관리 66,400원*12월	797		
1)평생학습관 시설 · 장비 유지관리 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
평생학습동아리 활동 지원	26,673	18,081	8,592
201 일반운영비	5,593	2,001	3,592
01 사무관리비	593	721	△128
1)사무용품 등 350,000원*80%	280		
1)우수 평생학습동아리 지원사업	313		
2)지원사업 공모 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
2)최우수 평생학습동아리 표창장 6,600원*5개	33		
03 행사운영비	5,000	1,280	3,720
1)작품전시회 2,000,000원	2,000		
1)성과공유회 및 공동전시회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)평생학습동아리 활동 지원 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
1)우수 평생학습동아리 지원 20,000,000원	20,000		
동 평생학습센터 운영	49,618	50,827	△1,209
201 일반운영비	7,768	6,727	1,041
01 사무관리비	2,768	5,647	△2,879
1)현수막 70,000원*25개*80%	1,400		
1)프로그램 리플릿 360원*1,000부*80%	288		
1)강의용품 4,000원*30명*9강좌	1,080		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	1,080	3,920
1)작품전시회 2,000,000원*1회	2,000		
1)성과공유회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)동 평생학습센터 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	40,500	42,750	△2,250
14 기타보상금	40,500	0	40,500
1)강사료	35,100		
2)3급 강사 130,000원*9개소*30회	35,100		
1)보조 강사료(학습 매니저) 10,000원*4명*3시간*45회	5,400		
저소득 가정 아동 독서지도 프로그램 운영	12,800	13,500	△700
201 일반운영비	12,800	13,500	△700
01 사무관리비	12,800	13,500	△700
1)방문독서 프로그램 운영 25,000원*64명*8월	12,800		
평생교육이용권 지원 사업	281,925	0	281,925
	국 197,347		
	시 25,372		
	구 59,206		
301 일반보전금	281,925	0	281,925
	국 197,347		
	시 25,372		
	구 59,206		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	281,925	0	281,925
1)평생교육이용권 지원 350,000원*802명*90%	252,630		
	국 176,841		
	시 22,736		
	구 53,053		
1)장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*93명*90%	29,295		
	국 20,506		
	시 2,636		
	구 6,153		
경계선지능인 평생교육 지원사업	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
1)경계선지능인 평생교육지원센터 운영 70,000,000원	70,000		
교육지원센터 운영 활성화	1,198,998	1,404,843	△205,845
	시 155,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,043,998		
방정환교육지원센터 운영	677,698	938,207	△260,509
101 인건비	107,880	105,762	2,118
04 기간제근로자등보수	107,880	105,762	2,118
1)기간제근로자 인건비 11,779원*3명*8시간*343일	96,965		
1)기간제근로자 4대 보험료	10,915		
2)국민연금부담금 96,965,000원*4.5%	4,364		
2)건강보험부담금 96,965,000원*3.545%	3,438		
2)장기요양보험료 96,965,000원*7.09%*6.475%	446		
2)고용보험료 96,965,000원*1.75%	1,697		
2)산재보험료 96,965,000원*1.0%	970		
201 일반운영비	560,818	521,076	39,742
01 사무관리비	173,698	80,520	93,178
1)교육지원센터 시설관리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
1)운영위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회*90%	1,890		
1)사무용품 360,000원*12월*80%	3,456		
1)기타 소모품 500,000원*12월*80%	4,800		
1)프로그램 재료 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)방역소독 물품 구입 300,000원*80%	240		
1)정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)철도부지 사용료(12개월) 4,600,000원	4,600		
1)센터 홈페이지 유지 · 보수 1,370,000원*12월*80%	13,152		
1)홍보용 현수막 제작 70,000원*10개소*1개*12월	8,400		
1)북카페 운영비 10,000,000원*80%	8,000		
1)차량 임차료 830,000원*12월	9,960		
1)기타 수수료 500,000원*80%	400		
1)진로 · 진학 교사협의체 자문료 200,000원*20명*2회	8,000		
02 공공운영비	94,120	101,556	△7,436
1)공공요금	69,000		
2)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
2)상하수도 요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)통신요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비 운영관리	22,120		
2)무인경비 용역 900,000원*12월	10,800		
2)전기 안전점검 150,000원*12월	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 안전점검 210,000원*12월	2,520		
2)소방시설 안전점검 250,000원*12월	3,000		
2)저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)정화조 청소 500,000원*1회	500		
2)조경관리 750,000원*4회*50%	1,500		
1)시설물 보수 및 관리	3,000		
2)GHP 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)전광판 유지보수 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	293,000	339,000	△46,000
1)진학지원 프로그램 운영	174,000		
2)1:1진학컨설팅 50,000원*1,000명	50,000		
2)모의면접 컨설팅 100,000원*300명	30,000		
2)학교로 찾아가는 설명회 400,000원*30회	12,000		
2)대학진학설명회 1,000,000원*10회	10,000		
2)고등학교 진학박람회 20,000,000원	20,000		
2)대입특강 및 캠프 175,000원*2시간*20회	7,000		
2)수시자료집(책자, 배치표) 9,000원*2,500부	22,500		
2)정시자료집(책자, 배치표) 9,000원*2,500부	22,500		
1)진로직업 프로그램 운영	55,000		
2)신산업 프로그램 강사료 200,000원*15회*10월*50%	15,000		
2)신산업 프로그램 재료비 30,000원*50명*10월*50%	7,500		
2)진로 동아리 운영비 500,000원*40회*50%	10,000		
2)중랑 진로직업 박람회 45,000,000원*1회*50%	22,500		
1)방정환 학습지원 프로그램 운영	22,000		
2)자기주도학습프로그램 6,000,000원	6,000		
2)MBTI성향별학습법 6,000,000원	6,000		
2)온라인학습프로그램 20,000,000원*50%	10,000		
1)지역연계 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)명사특강 프로그램 운영 20,000,000원*50%	10,000		
1)기타 행사 및 프로그램 운영	12,000		
2)어린이날 프로그램 운영 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방정환교육지원센터 운영 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
1)방정환교육지원 프로그램 운영 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
진로직업체험지원센터 운영 지원	320,900	338,296	△17,396
	시 155,000		
	구 165,900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)진로직업체험지원센터 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	320,000	305,800	14,200
	시 155,000		
	구 165,000		
05 민간위탁금	320,000	305,800	14,200
1)진로직업체험지원센터 위탁운영 320,000,000원	320,000		
	시 155,000		
	구 165,000		
중랑구 디딤돌 멘토링	118,400	100,440	17,960
201 일반운영비	65,600	47,840	17,760
01 사무관리비	50,600	36,560	14,040
1)사무용품 600,000원	600		
1)디딤돌 멘토링 관리 용역 25,000,000원*2회	50,000		
03 행사운영비	15,000	11,280	3,720
1)강의교재 20,000원*100명	2,000		
1)현수막, 영상제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)멘토링 캠프 1,750,000원*4회	7,000		
1)성과 보고회 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑 디딤돌 멘토링 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	51,000	50,800	200
11 행사실비지원금	51,000	50,800	200
1)학습, 상담 멘토링	50,000		
2)멘토링 수업 50,000원*40명*10회*2회	40,000		
2)멘토링 교육 참여비 50,000원*40명*2회	4,000		
2)일일 리포트, 활동계획서 작성 등 25,000원*40명*3회*2회	6,000		
1)전공심화 멘토링 50,000원*4명*5회	1,000		
중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영	11,100	15,000	△3,900

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)사무용품 구입 250,000원*12월*80%	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	6,000	9,900	△3,900
11 행사실비지원금	6,000	9,900	△3,900
1)학부모 코칭단(코칭맘) 활동비 5,000원*20명*60회	6,000		
전인교육 프로그램 운영	70,900	12,900	58,000
201 일반운영비	70,000	12,000	58,000
03 행사운영비	70,000	12,000	58,000
1)방정환의 어린이 세상 2,000,000원*10회	20,000		
1)행복한 책읽기 200,000원*50회	10,000		
1)문화융합 프로그램 200,000원*50회	10,000		
1)인문 역량강화 프로그램 200,000원*50회	10,000		
1)가족전인 프로그램 200,000원*50회	10,000		
1)학부모(성인) 프로그램 200,000원*50회	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)전인교육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(교육지원과)	119,829	114,580	5,249
기본경비	119,829	114,580	5,249
기본경비	119,829	114,580	5,249
201 일반운영비	54,189	48,940	5,249
01 사무관리비	54,189	48,940	5,249
1)관서운영비	2,349		
2)기본 사무용품 15,000원*24명*90%	324		
2)복사용지 50,000원*24명*90%	1,080		
2)행정장비 수리 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20일*12월	51,840		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	5,160	5,160	0

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비	430,000원*12월	5,160		

문화관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	13,115,960	14,291,212	△1,175,252
	국 45,000		
	균 243,780		
	시 831,793		
	구 11,995,387		
지역문화역량제고	12,784,345	13,939,547	△1,155,202
	균 243,780		
	시 749,743		
	구 11,790,822		
문화관광	9,054,977	7,644,928	1,410,049
	시 77,682		
	구 8,977,295		
문화예술회관 건립	3,044	3,716	△672
201 일반운영비	2,144	2,816	△672
01 사무관리비	2,144	2,816	△672
1)자문위원회 수당 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
1)회의자료 및 유인물 500,000원*2회*80%	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)문화예술회관 건립 업무추진 1,000,000원*90%	900		
휴 관광도시 중랑	58,702	65,489	△6,787
201 일반운영비	25,191	25,511	△320
01 사무관리비	12,311	12,631	△320
1)상봉공방 공동체험장	12,311		
2)공동체험장 홍보물 800,000원*80%	640		
2)공동체험장 임차료 9,975,000원	9,975		
2)공동체험장 운영 소모품 등 구입 800,000원*80%	640		
2)관광 전자지도 유지관리 110,000원*12월*80%	1,056		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)상봉공방 공동체험장	2,640		
2)공동체험장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)공동체험장 인터넷 및 전화사용료 40,000원*12월	480		
2)공동체험장 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
2)기타 시설장비 유지 등 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	10,240	10,240	0
1)상봉공방 공동체험장	10,240		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동네방네 프리마켓 운영 2,000,000원*4회*80%	6,400		
2)프리마켓 버스킹공연 운영 200,000원*2팀*6회*80%	1,920		
2)프리마켓 홍보물(현수막, 포스터) 400,000원*6회*80%	1,920		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)휴 관광도시 업무추진 900,000원*90%	810		
206 재료비	3,840	4,800	△960
01 재료비	3,840	4,800	△960
1)공동체험장 체험프로그램 재료 5,000원*4명*4회*4주*12월	3,840		
301 일반보전금	28,861	34,278	△5,417
14 기타보상금	28,861	34,278	△5,417
1)상봉공방 공동체험장	28,861		
2)체험장 관리자수당 10,030원*7시간*6일*4주*12월	20,221		
2)체험프로그램 강사료 60,000원*3회*4주*12월	8,640		
중랑신춘문예 공모전	6,786	6,786	0
201 일반운영비	2,836	2,836	0
01 사무관리비	2,836	2,836	0
1)상장 6,600원*13개	86		
1)홍보물 등	1,550		
2)현수막 70,000원*15개	1,050		
2)포스터 2,000원*250개	500		
1)작품 심사 수당 200,000원*6명	1,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)중랑신춘문예 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
1)시상금	3,500		
2)최우수 700,000원*1명	700		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 200,000원*8명	1,600		
문화예술진흥위원회 운영	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
1)위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
1)회의용 책자 5,000원*30개*80%	120		
203 업무추진비	450	450	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)문화예술진흥위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
종교 단체별 기념행사 지원	22,980	22,170	810
201 일반운영비	22,080	21,270	810
01 사무관리비	4,080	3,270	810
1)행사홍보물	2,560		
2)현수막 70,000원*10개*80%	560		
2)배너 50,000원*10개*80%	400		
2)리플릿 800원*500장*5회*80%	1,600		
1)제3종시설물 실태조사 380,000원*1명*4일	1,520		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)부처님 오신 날 기념 조형물 9,000,000원	9,000		
1)크리스마스 트리 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)종교 단체별 기념행사 업무추진 1,000,000원*90%	900		
중랑문화재단 운영 지원	8,270,612	6,577,465	1,693,147
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)중랑문화재단 운영 지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
207 연구개발비	15,000	37,000	△22,000
01 연구용역비	15,000	37,000	△22,000
1)중랑문화재단 경영실적평가 용역 15,000,000원*1식	15,000		
306 출연금	7,363,985	6,539,115	824,870
01 출연금	7,363,985	6,539,115	824,870
1)중랑문화재단 운영비 7,363,985,000원	7,363,985		
308 자치단체등이전	825,277	0	825,277
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	825,277	0	825,277
1)가칭 중랑장미카페 운영비 825,277,000원	825,277		
403 자치단체등자본이전	65,000	0	65,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,000	0	65,000
1)가칭 중랑장미카페 집기류 구매 65,000,000원	65,000		
중랑문화원 지원 육성	524,650	559,250	△34,600
	시 44,250		
	구 480,400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)중랑문화원 지원 육성 업무추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	523,750	559,250	△35,500
	시 44,250		
	구 479,500		
02 민간경상사업보조	290,250	338,250	△48,000
1)중랑문화원 문화사업 지원 264,250,000원	264,250		
	시 16,750		
	구 247,500		
1)봉화산 도당제 26,000,000원	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	233,500	221,000	12,500
1)중랑문화원 운영비 지원	233,500		
2)인건비 지원 216,500,000원	216,500		
	시 27,500		
	구 189,000		
2)구민회관 사용료 및 공공운영비 17,000,000원	17,000		
중랑아트센터 운영위원회 운영	383	0	383
201 일반운영비	383	0	383
01 사무관리비	383	0	383
1)중랑아트센터 운영위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)중랑아트센터 운영위원회 위원 위촉장 제작 6,600원*5명	33		
생활문화센터 운영	45,840	55,574	△9,734
101 인건비	27,536	45,324	△17,788
04 기간제근로자등보수	27,536	45,324	△17,788
1)생활문화센터 운영 인건비	24,737		
2)기본급 11,779원*1명*6시간*294일	20,779		
2)주말근무수당 11,779원*1명*6시간*56일	3,958		
1)4대보험료	2,799		
2)국민연금부담금 24,737,000원*4.5%	1,114		
2)건강보험부담금 24,737,000원*3.545%	877		
2)장기요양보험료 24,737,000원*7.09%*6.475%	114		
2)고용보험료 24,737,000원*1.8%	446		
2)산재보험료 24,737,000원*1.0%	248		
201 일반운영비	11,640	9,350	2,290
01 사무관리비	3,204	2,714	490
1)소모품 150,000원*12월	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기 임차료 117,000원*12월	1,404		
02 공공운영비	8,436	6,636	1,800
1)관리비(전기, 수도) 550,000원*12월	6,600		
1)인터넷 및 전화사용료 43,000원*12월	516		
1)무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)생활문화센터 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	5,764	0	5,764
11 행사실비지원금	5,764	0	5,764
1)자원봉사자 실비 11,000원*1시간*2명*262일	5,764		
민간문화예술단체 문화사업 지원	5,050	5,956	△906
201 일반운영비	4,600	5,506	△906
01 사무관리비	1,780	1,330	450
1)홍보물 등	1,300		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)포스터 2,000원*300개	600		
1)소모품 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	2,820	4,176	△1,356
1)관리비 160,000원*12월	1,920		
1)인터넷 및 전화 사용료 45,000원*12월	540		
1)기타 시설유지비 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)문화예술단체 문화사업 업무 추진 500,000원*90%	450		
이중섭 특화거리 조성	12,480	2,312	10,168
201 일반운영비	12,480	2,312	10,168
01 사무관리비	7,000	2,312	4,688
1)명판 제작 7,000,000원*1회	7,000		
03 행사운영비	5,480	0	5,480
1)공연 1,000,000원*2회	2,000		
1)홍보물	3,480		
2)현수막 70,000원*20개	1,400		
2)포스터 및 리플릿 800원*2,600매	2,080		
문화예술코디네이터(서울형 매력일자리)	47,760	42,040	5,720
	시 33,432		
	구 14,328		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	45,760	40,040	5,720
	시 32,032		
	구 13,728		
04 기간제근로자등보수	45,760	40,040	5,720
1)문화예술코디네이터 운영 인건비 2,860,000원*4명*3월	34,320		
	시 24,024		
	구 10,296		
1)문화예술코디네이터 운영 퇴직금 2,860,000원*4명	11,440		
	시 8,008		
	구 3,432		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)문화예술코디네이터 운영 사무용품 구입 250,000원*4명*2회	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
봉화산 옹기테마공원 체험장(신축관) 조성	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)옹기테마체험장(신축관) 인테리어 설계 용역 55,000,000원	55,000		
문화 활성화 지원	597,366	484,523	112,843
	시 182,267		
	구 415,099		
중랑 해맞이 행사	17,870	16,070	1,800
201 일반운영비	16,970	15,170	1,800
03 행사운영비	16,970	15,170	1,800
1)행사 용역	10,000		
2)시스템 (무대, 음향, 조명 등) 설치 10,000,000원*1회	10,000		
1)행사 프로그램 운영	5,200		
2)공연 1,300,000원*2팀	2,600		
2)구민참여 프로그램 용품 대여 2,600,000원*1회	2,600		
1)홍보비	1,000		
2)홍보 현수막 70,000원*5개	350		
2)행사장 안내 배너 50,000원*9개	450		
2)행사장 무대 현수막 200,000원*1개	200		
1)행사 보험료 500,000원	500		
1)응급의료지원 270,000원	270		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)중랑해맞이행사 업무추진 900,000원	900		
중랑 서울장미축제 운영 지원	214,694	120,000	94,694
	시 170,000		
	구 44,694		
201 일반운영비	10,990	10,000	990
01 사무관리비	10,990	10,000	990
1)중랑 서울장미축제 평가 용역 10,000,000원	10,000		
1)유공자 표창장 6,600원*150명	990		
301 일반보전금	33,704	0	33,704
08 민간인국외여비	33,704	0	33,704
1)카잔루크시 장미축제 공연단 파견 4,212,900원*8명	33,704		
308 자치단체등이전	170,000	110,000	60,000
	시 170,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	110,000	60,000
1)중랑 서울장미축제 위탁사업비 170,000,000원	170,000		
	시 170,000		
축제 · 행사장 안전관리	156,532	143,240	13,292
201 일반운영비	152,532	139,240	13,292
01 사무관리비	152,532	139,240	13,292
1)메인무대 안전 및 질서유지 240,000원*210명*95%	47,880		
1)위험시설 안전 및 질서유지 216,000원*170명*95%	34,884		
1)교통 안전 및 질서유지 216,000원*170명*95%	34,884		
1)노점상 단속 및 질서유지 216,000원*170명*95%	34,884		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)축제 · 행사장 안전관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
중랑을 중랑답게 축제 · 공연을 펼치는 청년 기획자 운영(서울형매력일자리)	17,525	23,880	△6,355
	시 12,267		
	구 5,258		
101 인건비	16,525	22,880	△6,355
	시 11,567		
	구 4,958		
04 기간제근로자등보수	16,525	22,880	△6,355

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년기획자 운영 인건비 2,754,160원*2명*3월		16,525		
	시	11,567		
	구	4,958		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	700		
	구	300		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)청년기획자 운영 사무용품 구입 등 250,000원*2명*2회		1,000		
	시	700		
	구	300		
구립 문화예술단체 운영		190,745	181,333	9,412
201 일반운영비		23,845	23,433	412
01 사무관리비		4,630	3,254	1,376
1)단원모집 현수막 70,000원*4개단체*10개*50%		1,400		
1)심사위원 수당 100,000원*3명*5회		1,500		
1)위촉장 6,600원*50개		330		
1)공로패 50,000원*2개		100		
1)피아노 조율비 250,000원*4회		1,000		
1)악기 수리비 300,000원*1회		300		
02 공공운영비		6,000	6,960	△960
1)구립여성합창단 연습공간 사용료 180,000원*12월		2,160		
1)구립실버합창단 연습공간 사용료 160,000원*12월		1,920		
1)구립실버악단 연습공간 사용료 160,000원*12월		1,920		
03 행사운영비		13,215	13,219	△4
1)구립여성합창단		1,375		
2)정기공연		1,375		
3)현수막	70,000원*10개*50%	350		
3)리플릿	800원*1,000부*50%	400		
3)포스터	1,300원*100부*50%	65		
3)음향 등 장비 대여 700,000원*1회*80%		560		
1)구립실버합창단		1,375		
2)정기공연		1,375		
3)현수막	70,000원*10개*50%	350		
3)리플릿	800원*1,000부*50%	400		
3)포스터	1,300원*100부*50%	65		
3)음향 등 장비 대여	700,000원*80%	560		
1)구립실버악단		4,290		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기공연	1,410		
3)현수막 70,000원*10개*50%	350		
3)리플릿 800원*1,000부*50%	400		
3)포스터 2,000원*100부*50%	100		
3)음향 등 장비 대여 700,000원*1회*80%	560		
2)수시공연	2,880		
3)음향 등 장비 대여 400,000원*9회*80%	2,880		
1)구립청소년오케스트라	6,175		
2)정기공연 등	6,175		
3)현수막 70,000원*10개*50%	350		
3)리플릿 800원*1,000부*50%	400		
3)포스터 1,300원*100부*50%	65		
3)음향 등 장비 대여 700,000원*1회*80%	560		
3)특수악기 등 대여 3,000,000원*2회*80%	4,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)구립여성합창단 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)구립실버합창단 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)구립실버악단 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)구립청소년오케스트라 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	162,400	151,400	11,000
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
1)구립여성합창단	2,500		
2)정기공연 초대음악가 공연비 2,500,000원	2,500		
1)구립실버합창단	2,500		
2)정기공연 초대음악가 공연비 2,500,000원	2,500		
1)구립실버악단	2,000		
2)객원가수 공연비 200,000원*10회	2,000		
1)구립청소년오케스트라	6,000		
2)객원연주자 공연비 100,000원*30명*2회	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	149,400	138,400	11,000
1)구립여성합창단	64,400		
2)수당	38,400		
3)지휘자 1,300,000원*1명*12월	15,600		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)반주자	700,000원*1명*12월	8,400		
3)수석단원	300,000원*4명*12월	14,400		
2)운영비	800,000원*12월	9,600		
2)단복	350,000원*40벌	14,000		
2)대회 및 행사지원	1,000,000원*2회	2,000		
2)악보	5,000원*80부	400		
1)구립실버합창단		21,800		
2)수당		14,400		
3)지휘자	800,000원*1명*12월	9,600		
3)반주자	400,000원*1명*12월	4,800		
2)운영비	500,000원*12월	6,000		
2)악보	5,000원*80부	400		
2)대회 및 행사지원	1,000,000원*1회	1,000		
1)구립실버악단		19,300		
2)수당		12,800		
3)지휘자	200,000원*1명*12월	2,400		
3)악장	200,000원*1명*12월	2,400		
3)단원사례비	100,000원*10명*8회	8,000		
2)운영비	500,000원*12월	6,000		
2)악보(편곡비 포함)	5,000원*100부	500		
1)구립청소년오케스트라		43,900		
2)수당		33,400		
3)지휘자	800,000원*1명*12월	9,600		
3)지도강사	300,000원*5명*12월	18,000		
3)공연사례비	300,000원*4회	1,200		
3)방학기간 특별연습	2,300,000원*2회	4,600		
2)운영비	500,000원*12월	6,000		
2)단복	300,000원*10벌	3,000		
2)악보(편곡비 포함)	5,000원*100부	500		
2)대회 및 행사지원	1,000,000원*1회	1,000		
책읽는 중랑		3,055,102	5,792,096	△2,736,994
		균 243,780		
		시 489,794		
		구 2,321,528		
작은 도서관 운영(공.사립)		156,974	158,008	△1,034
201 일반운영비		37,182	14,880	22,302
01 사무관리비		32,382	1,280	31,102
1)작은도서관 운영 물품	80,000원*16개	1,280		
1)신내2동 북카페 임차료	2,591,770원*12월	31,102		
02 공공운영비		4,800	9,600	△4,800

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면목4동 작은도서관 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공.사립 작은도서관 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	33,828	33,828	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
1)독서경진대회 행사지원 5,000,000원	5,000		
1)도서 교환전 행사지원 8,000,000원*2회	16,000		
1)문학기행 행사지원 1,500,000원*2회	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,828	9,828	0
1)새마을작은도서관 운영 756,000원*13개소	9,828		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	10,000	△5,000
1)노후 시설물 및 장비 교체 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	80,064	98,400	△18,336
02 도서구입비	80,064	86,400	△6,336
1)신간도서 16,000원*139권*36개소	80,064		
작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영	92,890	96,066	△3,176
201 일반운영비	15,868	17,424	△1,556
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)운영 소모품 240,000원*16개소	3,840		
02 공공운영비	12,028	13,584	△1,556
1)학교도서관	740		
2)인터넷 사용료 22,000원*1개소*12월	264		
2)통합도서관리시스템 유지보수 31,000원*1개소*5월	155		
2)VPN 및 리더기 유지보수 8,750원*1개소*12월	105		
2)메시징 서비스 요금 18,000원*1개소*12월	216		
1)작은도서관	11,288		
2)인터넷 사용료 22,000원*13개소*12월	3,432		
2)통합도서관리시스템 유지보수 31,000원*16개소*5월	2,480		
2)VPN 및 리더기 유지보수 10,000원*16개소*12월	1,920		
2)메시징 서비스 요금 18,000원*16개소*12월	3,456		
203 업무추진비	1,000	900	100

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)상호대차 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	69,696	70,224	△528
11 행사실비지원금	69,696	70,224	△528
1)상호대차 운영 자원봉사자 실비 11,000원*2명*15개소*20일*12월*88%	69,696		
405 자산취득비	6,326	7,518	△1,192
01 자산및물품취득비	6,326	7,518	△1,192
1)작은도서관 상호대차 운영물품 교체	1,250		
2)데스크톱 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
2)모니터 250,000원*1대	250		
1)작은도서관 통합자료관리시스템(VPN) 2,538,000원*2대	5,076		
구립도서관 운영	1,836	1,990	△154
201 일반운영비	1,386	1,540	△154
01 사무관리비	1,386	1,540	△154
1)독서문화진흥위원회 수당 70,000원*22명*1회*90%	1,386		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)구립도서관 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
독서동아리 지원	30,900	24,708	6,192
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)독서동아리 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
1)우수 독서동아리 활동 지원 400,000원*75팀	30,000		
중랑문화재단 도서관 위탁운영	1,907,086	1,637,514	269,572
308 자치단체등이전	1,505,602	1,348,478	157,124
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,505,602	1,348,478	157,124
1)중랑문화재단 도서관운영팀 경비 223,278,000원	223,278		
1)중랑구립정보도서관 경비 432,447,000원	432,447		
1)중랑구립면목도서관 경비 155,560,000원	155,560		
1)중랑숲어린이도서관 경비 192,689,000원	192,689		
1)양원숲속도서관 경비 126,427,000원	126,427		
1)상봉도서관 경비 127,109,000원	127,109		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중화어린이도서관 경비 12,883,000원	12,883		
1)작은도서관 경비 80,810,000원	80,810		
1)중화2동복합청사도서관 경비 154,399,000원	154,399		
403 자치단체등자본이전	401,484	289,036	112,448
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	401,484	289,036	112,448
1)중랑문화재단 도서관운영팀	3,000		
2)독서동아리 활동 지원용 노트북 1,200,000원*2대	2,400		
2)냉장고 600,000원*1대	600		
1)중랑구립정보도서관	83,584		
2)신규도서구입(스마트도서관) 16,000원*160권*6개소	15,360		
2)신규도서구입 16,000원*4,000권	64,000		
2)노트북 1,200,000원*1대	1,200		
2)카드 프린터 3,024,000원*1대	3,024		
1)중랑구립면목정보도서관	32,000		
2)신규도서 구입 16,000원*2,000권	32,000		
1)중랑숲어린이도서관	28,800		
2)신규도서 구입 16,000원*1,800권	28,800		
1)양원숲속도서관	30,300		
2)신규도서 구입 16,000원*1,800권	28,800		
2)행사용 노트북구입 1,500,000원*1대	1,500		
1)상봉도서관	37,600		
2)신규도서 구입 16,000원*2,350권	37,600		
1)중화어린이도서관	8,000		
2)신규도서 구입 16,000원*500권	8,000		
1)작은도서관	18,200		
2)신규도서 구입 16,000원*200권*4개소	12,800		
2)VPN 구입(겸재, 장미, 신내2동) 1,800,000원*3개소	5,400		
1)중화2동복합청사도서관	160,000		
2)신규도서 구입 16,000원*10,000권	160,000		
북페스티벌	55,210	55,210	0
201 일반운영비	53,950	53,950	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)행사 안전 관리 200,000원*15명*2회	6,000		
03 행사운영비	47,950	47,950	0
1)무대 및 부스 설치 3,000,000원*2회*80%	4,800		
1)행사용품대여 2,000,000원*2회*80%	3,200		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공연 4,000,000원*2회*80%	6,400		
1)북콘서트 3,500,000원*2회*80%	5,600		
1)홍보물	4,650		
2)팸플릿, 포스터 500원*3,000매*2회*50%	1,500		
2)현수막 70,000원*20개*2회*50%	1,400		
2)배너 50,000원*35개*2회*50%	1,750		
1)부스운영 400,000원*35팀*2회*80%	22,400		
1)응급 의료지원 45,000원*10시간*2회	900		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)북페스티벌 업무추진 700,000원*2회*90%	1,260		
공공도서관 개관시간 연장	528,190	397,150	131,040
	균 243,780		
	시 243,780		
	구 40,630		
308 자치단체등이전	528,190	397,150	131,040
	균 243,780		
	시 243,780		
	구 40,630		
08 교육기관에대한보조	528,190	397,150	131,040
1)야간운영인력 인건비 2,390,000원*17명*12월	487,560		
	균 243,780		
	시 243,780		
1)야간운영인력 퇴직금 2,390,000원*17명	40,630		
신내3택지 영구저류지 공공도서관 건립(전환사업)	900	1,200	△300
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)영구저류지 공공도서관 건립 업무추진 1,000,000원*90%	900		
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	203,336	1,712,800	△1,509,464
	시 201,536		
	구 1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도서관 주차장 복합시설 건립 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	201,536	1,711,000	△1,509,464
	시 201,536		
01 시설비	201,536	1,711,000	△1,509,464
1)공사비 201,536,000원*1식	201,536		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 201,536		
천 권 읽기 사업	12,240	12,240	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)상장 및 감사장 제작 6,600원*400개	2,640		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)행사용품 제작 및 대여 4,000,000원*1회	4,000		
1)무대제작, 음향장비 등 행사용품 대여 5,600,000원*1회	5,600		
공공도서관 전문사서 양성(서울형 매력일자리)	63,540	69,260	△5,720
	시 44,478		
	구 19,062		
101 인건비	60,060	65,780	△5,720
	시 42,042		
	구 18,018		
04 기간제근로자등보수	60,060	65,780	△5,720
1)공공도서관 전문사서 양성 인건비	60,060		
2)급여 2,860,000원*6명*3월	51,480		
	시 36,036		
	구 15,444		
2)퇴직금 2,860,000원*3명	8,580		
	시 6,006		
	구 2,574		
201 일반운영비	3,480	3,480	0
	시 2,436		
	구 1,044		
01 사무관리비	3,480	3,480	0
1)공공도서관 전문사서 양성 사무용품 구입 290,000원*6명*2회	3,480		
	시 2,436		
	구 1,044		
전국책읽는도시협의회	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
주민참여(문화관광과)	76,900	18,000	58,900
찾아가는 아스팔트 영화관(주민참여)	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
03 행사운영비	4,900	0	4,900
1)스피커 대여료 100,000원*7회	700		
1)스크린 대여료 200,000원*7회	1,400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 주민참여(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빔프로젝터 대여료 300,000원*7회	2,100		
1)현수막 구입 70,000원*7개	490		
1)소모품비 30,000원*7회	210		
웰컴투중랑 설화투어 프로그램 운영(주민참여)	22,000	0	22,000
201 일반운영비	20,480	0	20,480
03 행사운영비	20,480	0	20,480
1)워킹그룹 강사료 360,000원*10회	3,600		
1)프로그램 강사료(주강사) 150,000원*2명*6회	1,800		
1)프로그램 강사료(보조강사) 80,000원*8명*6회	3,840		
1)재료비 20,000원*50명*6회	6,000		
1)교재비 10,000원*50권*6회	3,000		
1)홍보 현수막 구입비 70,000원*16개소*2회	2,240		
203 업무추진비	1,520	0	1,520
03 시책추진업무추진비	1,520	0	1,520
1)월컴투중랑 설화투어 프로그램 업무추진 1,520,000원	1,520		
들썩들썩 밤마실 영화제(주민참여)	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
1)들썩들썩 밤마실영화제 위탁사업비 50,000,000원	50,000		
국가유산관리	246,650	275,600	△28,950
	국 45,000		
	시 82,050		
	구 119,600		
국가유산관리	246,650	275,600	△28,950
	국 45,000		
	시 82,050		
	구 119,600		
지정국가유산 관리	28,650	28,650	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)국가유산 보수 등 자문수당 200,000원*2명*3회	1,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)국가유산 관리 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	27,000	27,000	0
05 민간위탁금	27,000	27,000	0
1)봉화산 무형유산 부속시설물 관리 27,000,000원	27,000		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산관리
단위: 국가유산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토유산 발굴 및 보존	17,700	17,900	△200
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
1)위원회 운영비	2,800		
2)위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
2)회의자료, 유인물 400,000원*2회	800		
2)지정서 제작 및 안내문안(한,영) 검수비 400,000원*2건	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)향토유산 발굴 및 보존 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)향토유산 보수 관리	14,000		
2)안내판 설치 등 1,750,000원*4개소	7,000		
2)향토유산 긴급보수비 1,000,000원*7건	7,000		
아차산 봉수대 터 봉수거화 재현식	18,800	0	18,800
201 일반운영비	17,800	0	17,800
03 행사운영비	17,800	0	17,800
1)봉수거화 재현식 행사용역	17,800		
2)인건비(연출자, 운영요원, 분장사, 사회자, 출연자(10인), 공연단(2팀)) 7,200,000원	7,200		
2)임차및시설(의상, 소품, 도구, 음향 및 행사) 7,250,000원	7,250		
2)홍보비(현수막, 배너, 리플렛) 2,150,000원	2,150		
2)기타(운송료 및 소모품, 운영비) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)봉수거화 재현식 업무추진 1,000,000원	1,000		
생생국가유산사업	112,500	87,500	25,000
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 33,750		
307 민간이전	112,500	87,500	25,000
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 33,750		
02 민간경상사업보조	112,500	87,500	25,000

부서: 문화관광과
정책: 국가유산관리
단위: 국가유산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생생국가유산사업 112,500,000원	112,500		
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 33,750		
시지정문화유산 보수정비(불설예수시왕생칠경 보존처리)	21,000	0	21,000
	시 14,700		
	구 6,300		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	시 14,700		
	구 6,300		
01 시설비	21,000	0	21,000
1)불설예수시왕생칠경 보존처리 및 영인본 제작 21,000,000원	21,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
시지정문화유산 보수정비(황명이학명신언행록 보존처리)	28,000	0	28,000
	시 19,600		
	구 8,400		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시 19,600		
	구 8,400		
01 시설비	28,000	0	28,000
1)황명이학명신언행록 보존처리 및 영인본 제작 28,000,000원	28,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
시지정문화유산 보수정비(아차산 봉수대 터 보존처리)	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
1)아차산 봉수대 터 보존처리 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
행정운영경비(문화관광과)	84,965	76,065	8,900
기본경비	84,965	76,065	8,900
기본경비	84,965	76,065	8,900
201 일반운영비	38,525	32,745	5,780
01 사무관리비	38,525	32,745	5,780

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	1,805		
2)기본 사무용품 15,000원*17명*90%	230		
2)복사용지 50,000원*17명*90%	765		
2)행정장비 수리 300,000원*90%	270		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*17명*20일*12월	36,720		
202 여비	42,840	40,320	2,520
01 국내여비	42,840	40,320	2,520
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*15일*12월*70%	42,840		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

망우리공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 망우리공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
망우리공원과	1,279,814	1,771,468	△491,654
	시 21,041		
	구 1,258,773		
미래유산 망우역사문화공원	1,111,531	1,612,169	△500,638
망우역사문화공원 조성 및 운영	1,111,531	1,612,169	△500,638
망우역사문화공원 조성	36,679	540,619	△503,940
201 일반운영비	33,979	34,319	△340
01 사무관리비	30,098	30,098	0
1)위원회 수당 70,000원*23명*2회*90%	2,898		
1)회의자료 및 유인물 800,000원*2회*50%	800		
1)공원점검차량 임차료 1,100,000원*2대*12월	26,400		
02 공공운영비	3,881	4,221	△340
1)공원점검차량 유지비	2,881		
2)유류대 1,584원*120L*12월	2,281		
2)자기부담금 100,000원*6회	600		
1)만해 한용운 선양사업 행정협의회 회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)망우역사문화공원 조성 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
중랑망우공간 운영	400,042	424,709	△24,667
101 인건비	40,733	59,495	△18,762
04 기간제근로자등보수	40,733	59,495	△18,762
1)인부임 11,779원*2명*6시간*259일	36,610		
1)4대보험	4,123		
2)국민연금부담금 36,610,000원*4.5%	1,648		
2)건강보험부담금 36,610,000원*3.545%	1,298		
2)장기요양보험료 36,610,000원*7.09%*6.475%	169		
2)고용보험 36,610,000원*1.75%	641		
2)산재보험 36,610,000원*1.0%	367		
201 일반운영비	301,884	293,514	8,370
01 사무관리비	97,700	87,740	9,960
1)사무용품 200,000원*12월	2,400		
1)현수막, 배너 70,000원*50개	3,500		
1)포스터, 리플릿 1,500원*1,000부*80%	1,200		
1)소규모 유지관리비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)셔틀버스 임차료 9,000,000원*9월	81,000		
02 공공운영비	184,184	180,774	3,410
1)전기요금 2,300,000원*12월	27,600		

부서: 망우리공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
1)승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
1)통신요금 400,000원*12월	4,800		
1)무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
1)무인계수기 유지보수 700,000원*1년	700		
1)전기안전점검 300,000원*12월	3,600		
1)소방시설 안전점검 282,000원*12월	3,384		
1)저수조 및 정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
1)청소용역비 9,700,000원*12월	116,400		
1)수공간 유지관리 150,000원*12월	1,800		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
1)8.15 기념 음악회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)중랑망우공간 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	46,960	50,000	△3,040
01 시설비	46,624	50,000	△3,376
1)중랑망우공간 유지보수 46,624,000원*1식	46,624		
03 시설부대비	336	0	336
1)시설부대비 46,624,000원*0.72%	336		
405 자산취득비	7,765	19,000	△11,235
01 자산및물품취득비	7,765	19,000	△11,235
1)집기류 등 7,765,000원	7,765		
유명인사 추모문화 활성화	35,650	33,450	2,200
201 일반운영비	33,850	31,650	2,200
01 사무관리비	13,850	15,650	△1,800
1)유명인사 묘역 관리 170,000원*50기	8,500		
1)유명인사 탐방코스 안내지도 제작 5,000원*500부	2,500		
1)홍보물	2,850		
2)현수막 70,000원*5개	350		
2)배너 등 50,000원*50개	2,500		
03 행사운영비	20,000	16,000	4,000
1)유관순 열사 추모행사 10,000,000원	10,000		
1)기타 유명인사 추모행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 망우리공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유명인사 추모문화 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
영원한 기억봉사단 운영	5,556	5,556	0
201 일반운영비	4,656	4,656	0
01 사무관리비	4,656	4,656	0
1)청소, 헌화용품 등 8,000원*120개단체	960		
1)활동조끼, 배지 등 20,800원*120명	2,496		
1)홍보물	1,200		
2)현수막, 배너 70,000원*10개	700		
2)포스터, 리플릿 500원*1,000부	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)영원한 기억봉사단 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
망우역사문화공원 교육프로그램 운영	39,440	39,440	0
201 일반운영비	37,190	37,190	0
01 사무관리비	7,950	7,950	0
1)홍보물	2,950		
2)현수막, 배너 70,000원*10개	700		
2)포스터, 리플릿 등 1,500원*1,500부	2,250		
1)교육프로그램 책자 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	29,240	29,240	0
1)청소년 탐방프로그램 운영 600,000원*15회	9,000		
1)인문학 교육프로그램 운영 4,500,000원	4,500		
1)역사문화 체험프로그램 운영 700,000원*5회	3,500		
1)천문 교육프로그램 운영 510,000원*24회	12,240		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)망우역사문화공원 교육프로그램 운영 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
망우역사문화공원 기획전시	121,800	121,800	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
03 행사운영비	120,000	120,000	0
1)망우역사문화공원 기획전시 40,000,000원*3회	120,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)망우역사문화공원 기획전시 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 망우리공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
망우역사문화공원 홍보	13,250	22,000	△8,750
201 일반운영비	13,250	22,000	△8,750
01 사무관리비	8,750	17,500	△8,750
1)안내책자 제작 2,500원*2,000부*50%	2,500		
1)홍보물품 제작 5,000원*1,500개*50%	3,750		
1)홍보영상 제작 2,500,000원*2회*50%	2,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)홈페이지 유지보수 4,500,000원	4,500		
망우역사문화공원 유지관리 및 보수	359,114	307,503	51,611
101 인건비	82,484	80,059	2,425
04 기간제근로자등보수	82,484	80,059	2,425
1)인부임 11,779원*3명*7시간*298일	73,713		
1)4대보험	8,336		
2)국민연금부담금 73,713,000원*4.5%	3,318		
2)건강보험부담금 73,713,000원*3.545%	2,614		
2)장기요양보험료 73,713,000원*7.09%*6.475%	339		
2)고용보험 73,713,000원*1.8%	1,327		
2)산재보험 73,713,000원*1.0%	738		
1)피복비	435		
2)안전조끼 35,000원*3명	105		
2)안전화 100,000원*3명	300		
2)안전장갑 10,000원*3명	30		
201 일반운영비	28,091	20,005	8,086
01 사무관리비	15,945	12,607	3,338
1)종량제봉투(75L) 1,880원*80매*12월	1,805		
1)망우역사문화공원 공중화장실 유지관리	6,240		
2)화장실 유지관리 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 화장지 구매 40,000원*8박스*12월	3,840		
1)망우역사문화공원 유지관리	7,900		
2)공원이용 안내 현수막 구매 70,000원*70매	4,900		
2)공원 유지관리용 물품 구매 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	12,146	7,398	4,748
1)공공요금	3,732		
2)공원시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)비상벨 통신요금 11,000원*12월	132		
1)비상벨 점검 및 유지관리 30,000원*10개소*12월	3,600		
1)화장실 정화조 청소 수수료 190,000원*1회	190		

부서: 망우리공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 물탱크 청소 수수료 250,000원*2회	500		
1)공원시설 수리비 220,000원*12월	2,640		
1)기계장비 유류비 1,722원*120L*5회	1,034		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)기간제근로자 예방접종(파상풍) 50,000원*3명	150		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)망우역사문화공원 보수정비 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	32,400	30,000	2,400
01 재료비	32,400	30,000	2,400
1)중랑망우공간 꽃모 교체 7,500,000원*4회	30,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,000원*300포	2,400		
401 시설비및부대비	210,079	173,239	36,840
01 시설비	202,000	172,000	30,000
1)제설용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)위험수목 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)수목식재 특화 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	8,079	1,239	6,840
1)망우역사문화공원 보수정비 1,122,000,000원*0.72%	8,079		
405 자산취득비	3,360	1,500	1,860
01 자산및물품취득비	3,360	1,500	1,860
1)동력예초기 600,000원*1대	600		
1)동력브로워 920,000원*3대	2,760		
(주민참여예산)망우저류조공원 노후시설 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)망우저류조공원 노후시설 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(망우리공원과)	168,283	159,299	8,984
	시 21,041		
	구 147,242		
인력운영비	98,292	93,854	4,438
	시 21,041		
	구 77,251		
인력운영비	62,197	57,872	4,325
101 인건비	55,905	52,042	3,863
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,905	52,042	3,863

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)망우역사문화공원 관리(토목9호봉)	55,631		
2)기본급 2,904,490원*1명*12월*1.03	35,900		
2)수당	19,731		
3)명절휴가비 2,904,490원*1명*1.03	2,992		
3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
3)시간외근무수당 22,860원*1명*15시간*12월	4,115		
3)휴일근무수당 182,950원*1명*4일*12월	8,782		
3)연차유급휴가수당 121,970원*1명*17일	2,074		
3)정근수당 2,904,490원*2회*0.175*1.03	1,048		
3)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
1)부상치료비 55,631,000원*1명*0.33%	184		
1)예방접종(파상풍) 50,000원*1명	50		
304 연금부담금등	6,292	5,830	462
02 국민건강보험금	2,760	2,569	191
1)국민연금부담금 55,631,000원*4.5%	2,504		
1)장기요양보험료 55,631,000원*7.09%*6.475%	256		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,532	3,261	271
1)건강보험부담금 55,631,000원*3.545%	1,973		
1)고용보험 55,631,000원*1.8%	1,002		
1)산재보험 55,631,000원*1.0%	557		
인력운영비(망우역사문화공원 조성)	36,095	35,982	113
	시 21,041		
	구 15,054		
101 인건비	33,711	33,598	113
	시 19,610		
	구 14,101		
01 보수	1,838	1,838	0
1)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	시 1,102		
	구 736		
02 기타직보수	31,873	31,760	113
1)시간선택제임기제	31,873		
2)봉급(9급상당) 1,900,000원*1명*12월*1.03	23,484		
	시 13,476		
	구 10,008		
2)시간외수당 10,030원*1명*10시간*12월	1,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	722		
	구	482		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,008		
	구	672		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	시	288		
	구	192		
2)연가보상비 1,900,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1명*1.03		707		
	시	424		
	구	283		
2)특수직무수당 1,900,000원*7/8*84%*5%*1명*12월*1.03		864		
	시	518		
	구	346		
2)성과연봉 등 3,454,000원		3,454		
	시	2,072		
	구	1,382		
204 직무수행경비		525	525	0
	시	315		
	구	210		
02 특정업무경비		525	525	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
	시	315		
	구	210		
304 연금부담금등		1,859	1,859	0
	시	1,116		
	구	743		
01 연금부담금		565	565	0
1)고용보험료 32,285,000원*1.75%*1명		565		
	시	339		
	구	226		
02 국민건강보험금		1,294	1,294	0
1)국민건강보험금 32,285,000원*3.545%*1명		1,145		
	시	687		
	구	458		
1)장기요양보험료 32,285,000원*7.09%*6.475%*1명		149		
	시	90		
	구	59		
기본경비		69,991	65,445	4,546

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	69,991	65,445	4,546
201 일반운영비	32,431	29,685	2,746
01 사무관리비	30,051	27,305	2,746
1)관서운영비	1,571		
2)기본 사무용품 15,000원*13명*90%	176		
2)복사용지 50,000원*13명*90%	585		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*13명*20일*12월	28,080		
1)공무직	400		
2)피복비	400		
3)동복 150,000원*1명	150		
3)하복 100,000원*1명	100		
3)우의 50,000원*1명	50		
3)안전화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	2,380	2,380	0
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
1)특수건강검진비(기간제근로자) 130,000원*16명	2,080		
202 여비	32,760	32,760	0
01 국내여비	32,760	32,760	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*13명*15일*12월*70%	32,760		
203 업무추진비	4,800	3,000	1,800
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	10,523,130	9,331,087	1,192,043
	기 1,269,781		
	시 526,053		
	구 8,727,296		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	8,881,518	8,256,924	624,594
	기 1,188,796		
	시 485,561		
	구 7,207,161		
생활체육활성화 기반조성	8,274,047	6,824,249	1,449,798
	기 1,188,796		
	시 485,561		
	구 6,599,690		
생활체육교실	233,831	233,831	0
201 일반운영비	24,191	24,191	0
01 사무관리비	24,191	24,191	0
1)운동용품 구입 및 홍보물 제작 6,920,000원	6,920		
1)생활체육유공자(단체) 표창장 6,600원*15개*29개단체	2,871		
1)생활체육교실 대관료 480,000원*3개교실*10월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)체육대회 개최지원 및 친선교류전 개최 업무추진 등 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	206,040	206,040	0
14 기타보상금	206,040	206,040	0
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*22개*10.2월	134,640		
1)생활체조교실운영 강사료 600,000원*14개*8.5월	71,400		
어린이축구 및 풋살교실	44,280	44,280	0
	시 18,000		
	구 26,280		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)운동용품 등 2,000,000원*3개교실	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어린이축구 대회지원 업무추진 630,000원	630		
1)청소년 풋살교실 대회지원 업무추진 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	36,480	36,480	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,000		
	구	18,480		
14 기타보상금		36,480	36,480	0
1)강사료		36,480		
2)어린이축구교실 1,728,000원*10월		17,280		
	시	6,800		
	구	10,480		
2)청소년풋살교실 960,000원*2명*10월		19,200		
	시	11,200		
	구	8,000		
여성축구교실운영		37,492	37,492	0
	시	12,000		
	구	25,492		
301 일반보전금		37,492	15,552	21,940
	시	12,000		
	구	25,492		
12 예술단원・운동부등보상금		21,940	0	21,940
1)여성축구교실 운영 21,940,000원		21,940		
	시	12,000		
	구	9,940		
14 기타보상금		15,552	15,552	0
1)여성축구교실 강사료 1,296,000원*12월		15,552		
서울시민체육대축전		30,000	30,000	0
	시	10,000		
	구	20,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	시	10,000		
	구	20,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
1)서울시민체육대축전 30,000,000원		30,000		
	시	10,000		
	구	20,000		
스포츠강좌이용권 지원		1,120,707	1,226,400	△105,693
	기	801,738		
	시	171,801		
	구	147,168		
301 일반보전금		1,120,707	1,226,400	△105,693
	기	801,738		
	시	171,801		
	구	147,168		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,120,707	1,226,400	△105,693

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스포츠강좌이용권 사용료 1,120,707,000원	1,120,707		
	기 801,738		
	시 171,801		
	구 147,168		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	244,448	167,640	76,808
	기 176,484		
	시 37,818		
	구 30,146		
301 일반보전금	244,448	167,640	76,808
	기 176,484		
	시 37,818		
	구 30,146		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	244,448	167,640	76,808
1)장애인스포츠강좌이용권 244,448,000원	244,448		
	기 176,484		
	시 37,818		
	구 30,146		
시설관리공단 체육시설 위탁운영	5,574,737	4,436,621	1,138,116
309 전출금	5,416,692	4,340,076	1,076,616
01 공사・공단경상전출금	5,416,692	4,340,076	1,076,616
1)중랑구민체육센터 경비 2,490,794,000원	2,490,794		
1)중랑문화체육관 경비 1,835,348,000원	1,835,348		
1)면목2동체육관 경비 233,379,000원	233,379		
1)묵동다목적체육관 경비 189,873,000원	189,873		
1)신내공원다목적체육관 경비 114,803,000원	114,803		
1)중랑구립파크골프장 경비 61,236,000원	61,236		
1)면목구립테니스장 경비 24,951,000원	24,951		
1)중랑구립잔디운동장 경비 88,026,000원	88,026		
1)용마폭포공원축구장 경비 57,331,000원	57,331		
1)용마폭포공원테니스장 경비 59,318,000원	59,318		
1)신내차량기지체육시설 경비 29,740,000원	29,740		
1)중랑구립테니스장 경비 177,069,000원	177,069		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑스포츠클라이밍경기장 경비 54,824,000원	54,824		
404 공사공단자본전출금	158,045	96,545	61,500
01 공사・공단자본전출금	158,045	96,545	61,500
1)중랑구민체육센터	54,045		
2)시설수선비	33,000		
3)수영장 여과기 여재 교체공사 33,000,000원*1식	33,000		
2)물품 구입	21,045		
3)주차박스 냉난방기 구입 1,045,000원*1대	1,045		
3)키오스크(무인단말기) 20,000,000원*1대	20,000		
1)중랑문화체육관	20,000		
2)물품 구입	20,000		
3)키오스크(무인단말기) 20,000,000원*1대	20,000		
1)면목2동체육관	20,000		
2)물품구입	20,000		
3)키오스크(무인단말기) 20,000,000원*1대	20,000		
1)묵동다목적체육관	25,000		
2)외부 벤치 교체(주민참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
2)물품구입	20,000		
3)키오스크(무인단말기) 20,000,000원*1대	20,000		
1)신내공원다목적체육관	20,000		
2)물품구입	20,000		
3)키오스크(무인단말기) 20,000,000원*1대	20,000		
1)중랑구립파크골프장	9,000		
2)그늘막 설치(주민참여예산) 3,000,000원*3대	9,000		
1)중랑스포츠클라이밍경기장	10,000		
2)안전매트 커버 교체(주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
학교 스포츠 교실	21,600	21,600	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
1)운동용품 등 1,500,000원*6종목*80%	7,200		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
1)강사료 14,400,000원	14,400		
핫둘핫둘 유아스포츠단 운영	64,758	0	64,758

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,379		
	구 32,379		
308 자치단체등이전	64,758	0	64,758
	시 32,379		
	구 32,379		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,758	0	64,758
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 64,758,000원	64,758		
	시 32,379		
	구 32,379		
체육진흥 기반조성	3,880	6,580	△2,700
201 일반운영비	1,880	2,080	△200
01 사무관리비	1,880	2,080	△200
1)회의참석수당 70,000원*2회*12명	1,680		
1)체육진흥협의회 관련 사무용품 등 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	2,000	4,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,000	4,500	△2,500
1)생활체육단체 간담회 및 행사지원 2,000,000원	2,000		
중랑구체육회 운영 지원	631,215	619,805	11,410
	기 210,574		
	시 203,563		
	구 217,078		
307 민간이전	631,215	619,805	11,410
	기 210,574		
	시 203,563		
	구 217,078		
02 민간경상사업보조	31,200	31,200	0
1)1인1종목 체육활동지원 수당 200,000원*13명*12월	31,200		
03 민간단체법정운영비보조	600,015	588,605	11,410
1)중랑구체육회 운영비 등 2,000,000원*12월	24,000		
1)중랑체육회 사무실 사용료 21,730,000원	21,730		
1)중랑구체육회 사무국장 수당 255,000원*12월	3,060		
1)중랑구체육회 행정직원 인건비 1,200,000원*12월	14,400		
1)중랑구체육회 직급보조비 800,000원*12월	9,600		
1)생활체육지도자 자격수당 50,000원*13명*12월	7,800		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육지도자 인건비			
2,686,000원*13명*12월	419,016		
기	209,508		
시	104,753		
구	104,755		
1)생활체육지도자 보험료			
164,000원*13명	2,132		
기	1,066		
시	533		
구	533		
1)생활체육지도자 육성지원 수당			
98,276,390원	98,277		
시	98,277		
서울중량축구단 지원(전문체육 지원)	130,000	0	130,000
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
1)서울중량축구단 지원 130,000,000원	130,000		
한중일 스포츠 우호교류	107,099	0	107,099
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)행사추진 관계자 간담회비 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	67,397	0	67,397
08 민간인국외여비	67,397	0	67,397
1)중국 동성구 배드민턴대회 참가 지원 67,397,000원*1식	67,397		
307 민간이전	38,202	0	38,202
02 민간경상사업보조	38,202	0	38,202
1)한중일 3개구 청소년 배드민턴대회 참가 준비 38,202,000원*1식	38,202		
청소년 배드민턴교실 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	4,902	0	4,902
01 사무관리비	4,902	0	4,902
1)대관료 40,850원*12일*10월	4,902		
301 일반보전금	25,098	0	25,098
12 예술단원・운동부등보상금	25,098	0	25,098
1)운영비 7,098,000원	7,098		
1)강사료 1,800,000원*10월	18,000		
문화체육시설 기반조성	607,471	1,432,675	△825,204
체육시설의 신설 및 유지관리	62,988	64,694	△1,706
201 일반운영비	8,488	10,194	△1,706
01 사무관리비	8,488	10,194	△1,706
1)공공체육시설 소규모 정비 1,600,000원*4회	6,400		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육시설 유지관리 소모품 등 구입 400,000원*4회	1,600		
1)수영장 수질검사용 채수병 등 구입	488		
2)1L채수병 1,700원*18개	31		
2)130ml검체병 360,000원*1박스	360		
2)유리 잔류 염소 측정 시약 47,000원*1박스	47		
2)총잔류염소 측정 시약 50,000원*1박스	50		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)공공체육시설 공사 및 유지 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
1)생활체육시설 운영 관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)공공체육시설 설치 및 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리	302,503	401,343	△98,840
201 일반운영비	302,503	401,343	△98,840
01 사무관리비	302,503	401,343	△98,840
1)신내차량기지 운동장 임차료	301,086		
2)임차료 273,714,000원*110%	301,086		
1)신내차량기지 주차장 임차료	1,417		
2)임차료 252,500원*510㎡*110%*1%	1,417		
중랑 물놀이 한마당	241,980	241,780	200
201 일반운영비	240,900	240,700	200
01 사무관리비	900	700	200
1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
03 행사운영비	240,000	240,000	0
1)행사용역비 300,000,000원*80%	240,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)사업추진관계자 간담회비 등 1,200,000원*90%	1,080		
문화체육시설 조성 및 관리	1,003,000	215,450	787,550
면목유수지 조성 및 관리	1,003,000	215,450	787,550
면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터)(전환사업)	1,003,000	15,450	987,550
201 일반운영비	2,000	14,450	△12,450
01 사무관리비	2,000	4,450	△2,450
1)기술심의위원회 자문수당	2,000		

부서: 체육진흥과
정책: 문화체육시설 조성 및 관리
단위: 면목유수지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수행실적평가위원회(감독권한대행 등) 200,000원*5명	1,000		
2)수행실적평가위원회(공사) 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)면목유수지 문화체육복합센터 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)면목유수지 문화체육복합센터 건립(다목적 체육관) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
장애인 생활체육 활성화 지원	384,628	352,791	31,837
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 263,151		
장애인 생활체육활성화 기반조성	384,628	352,791	31,837
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 263,151		
장애인 체육활동지원	384,628	352,791	31,837
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 263,151		
201 일반운영비	37,962	36,840	1,122
01 사무관리비	23,562	36,840	△13,278
1)장애인체육회 사무실 운영	23,562		
2)임차료 1,963,500원*12월	23,562		
02 공공운영비	14,400	0	14,400
1)장애인체육회 사무실 운영	14,400		
2)관리비 등 1,200,000원*12월	14,400		
307 민간이전	346,666	315,951	30,715
	기 80,985		
	시 40,492		
	구 225,189		
02 민간경상사업보조	58,000	38,000	20,000
1)서울시 장애인 생활체육대회 5,000,000원	5,000		
1)장애인 체육활동사업 8,000,000원	8,000		
1)장애인 수중운동 프로그램 20,000,000원	20,000		
1)중랑구 어울림 생활체육대회 5,000,000원	5,000		
1)중랑구 장애인 종목별 대회 운영 20,000,000원	20,000		

부서: 체육진흥과
정책: 장애인 생활체육 활성화 지원
단위: 장애인 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	288,666	277,951	10,715
1)장애인체육회 운영 지원	288,666		
2)인건비	285,166		
3)사무국장 인건비	44,362		
4)기본급 2,461,811원*1명*12월	29,542		
4)직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
4)명절휴가비 2,461,811원*1명*120%	2,955		
4)4대보험료	5,221		
5)국민연금부담금 3,908,001원*12월*4.5%	2,111		
5)건강보험부담금 3,908,001원*12월*3.545%	1,663		
5)장기요양보험료 3,908,001원*12월*7.09%*6.475%	216		
5)고용보험료 3,908,001원*12월*1.75%	821		
5)산재보험료 3,908,001원*12월*0.873%	410		
4)퇴직적립금 4,243,001원	4,244		
3)사무직원 인건비	42,859		
4)기본급 2,461,811원*1명*12월	29,542		
4)직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
4)명절휴가비 2,461,811원*1명*120%	2,955		
4)4대보험료	4,553		
5)국민연금부담금 3,408,001원*12월*4.5%	1,841		
5)건강보험부담금 3,408,001원*12월*3.545%	1,450		
5)장기요양보험료 3,408,001원*12월*7.09%*6.475%	188		
5)고용보험료 3,408,001원*12월*1.75%	716		
5)산재보험료 3,408,001원*12월*0.873%	358		
4)퇴직적립금 3,408,001원	3,409		
3)생활체육지도자	197,945		
4)기본급 2,686,000원*5명*12월	161,160		
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
4)지도활동보험료 162,000원*5명	810		
	기 405		
	시 202		
	구 203		
4)직책보조비 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 체육진흥과
정책: 장애인 생활체육 활성화 지원
단위: 장애인 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)활동수당 200,000원*5명*12월	12,000		
4)명절휴가비 2,260,000원*5명*120%	13,560		
4)4대보험료	2,848		
5)국민연금부담금 426,000원*5명*12월*4.5%	1,151		
5)건강보험부담금 426,000원*5명*12월*3.545%	907		
5)장기요양보험료 426,000원*5명*12월*7.09%*6.475%	118		
5)고용보험료 426,000원*5명*12월*1.75%	448		
5)산재보험료 426,000원*5명*12월*0.873%	224		
4)퇴직적립금 1,033,280원*5명	5,167		
2)운영비 875,000원*4회	3,500		
행정운영경비(체육진흥과)	78,582	66,990	11,592
기본경비	78,582	66,990	11,592
기본경비	78,582	66,990	11,592
201 일반운영비	35,262	28,710	6,552
01 사무관리비	35,262	28,710	6,552
1)관서운영비	702		
2)기본 사무용품 15,000원*12명*90%	162		
2)복사용지 50,000원*12명*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
202 여비	40,320	35,280	5,040
01 국내여비	40,320	35,280	5,040
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)	175,402	438,932	△263,530
내부거래지출	175,402	438,932	△263,530
체육진흥기금 전출금	175,402	438,932	△263,530
702 기금전출금	175,402	438,932	△263,530
01 기금전출금	175,402	438,932	△263,530
1)체육진흥기금 전출금 175,402,000원	175,402		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	899,071	914,911	△15,840
	국 89,426		
	구 809,645		
민원행정 품질향상	663,291	721,611	△58,320
	국 89,426		
	구 573,865		
고객만족 민원행정 운영	544,942	467,427	77,515
열린민원실 운영	12,019	10,207	1,812
201 일반운영비	4,157	4,157	0
01 사무관리비	2,837	2,837	0
1)민원서식 등	2,293		
2)민원서식 80원*1,000장*10종*80%	640		
2)건설기계조종사 면허증 2,332원*500장*80%	933		
2)인감접수 및 인계대장 17,000원*20권*80%	272		
2)인허가 서류 봉투 140원*4,000매*80%	448		
1)제증명 용지	544		
2)주민등록용지 26,000원*10박스*80%	208		
2)인감용지 84,000원*5박스*80%	336		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)건설기계조종사면허증발급기 유지보수 110,000원*1대*12월	1,320		
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원*90%	900		
1)야간민원실 운영 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
301 일반보전금	100	200	△100
14 기타보상금	100	200	△100
1)행정서비스헌장 미이행 보상금(통합) 10,000원*10건	100		
405 자산취득비	1,912	0	1,912
01 자산및물품취득비	1,912	0	1,912
1)휴대용 보호장비 239,000원*8개	1,912		
무인민원발급기 운영 및 관리	51,139	58,033	△6,894
201 일반운영비	51,139	58,033	△6,894
01 사무관리비	5,960	8,960	△3,000
1)무인민원발급기 소모품(토너 등) 250,000원*10개*80%	2,000		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원 발급용지 60,000원*20박스*80%	960		
1)설치공간 임차료(망우역 외 2개소) 1,000,000원*3개소	3,000		
02 공공운영비	45,179	49,073	△3,894
1)무인민원발급기 유지보수	17,399		
2)구청1,서울의료원,건강보험공단중랑지사, 망우마중활력소 132,333원*4대*12월	6,352		
2)중랑세무서,중랑경찰서,망우역,상봉신협 망우지소 131,200원*4대*12월	6,298		
2)구청2,중화역 125,200원*2대*12월	3,005		
2)상봉역 145,333원*1대*12월	1,744		
1)전용회선 요금(망우역 외 5개소) 300,000원*6개소*12월	21,600		
1)무인경비시스템 사용료(망우역 외 2개소) 90,000원*3대*12월	3,240		
1)전기요금(망우역 외 2개소) 50,000원*3대*12월	1,800		
1)신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*19대*12월	1,140		
민원행정서비스개선모니터단 운영	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)민원행정서비스개선모니터단 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
정보공개제도 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)정보공개 심의위원회 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
120다산콜재단 서울시 통합운영	477,634	395,037	82,597
308 자치단체등이전	477,634	395,037	82,597
07 자치단체간부담금	477,634	395,037	82,597
1)120다산콜재단 서울시 통합운영 자치구 운영 분담금 477,634,000원	477,634		
효율적인 문서관리	28,923	144,229	△115,306
기록물관리 체계화	28,923	144,229	△115,306
201 일반운영비	9,073	9,423	△350
01 사무관리비	6,673	7,023	△350
1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)기록관 분진제거 및 항균소독 2,596,000원	2,596		
1)기록관 소독약품 구입 1,749,000원	1,749		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 효율적인 문서관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록관 재난대비용품 구입 60,000원*4개	240		
1)기록관 접이식 발판 구입 40,000원*4개	160		
1)기록관 입구 분진제거 용품 구입 40,000원*4개	160		
1)기록관 정리용품 구입 300,000원	300		
1)기록관 항온항습기 소모품 교체 1,188,000원	1,188		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)기록관 항온항습기 유지보수 200,000원*2대*6회	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)기록물관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	18,600	133,906	△115,306
07 자치단체간부담금	18,600	128,656	△110,056
1)서울시 통합기록관리시스템 자치구분담금	18,600		
2)유지보수 18,600,000원	18,600		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
1)기록관 기록물 운반기 구입 350,000원*1대	350		
가족관계등록사무	58,968	77,407	△18,439
	국 58,968		
가족관계등록사무	58,968	77,407	△18,439
	국 58,968		
201 일반운영비	41,928	60,367	△18,439
	국 41,928		
01 사무관리비	40,399	58,165	△17,766
1)가족관계등록 민원서식 80원*35종*1,000매	2,800		
	국 2,800		
1)가족관계등록 안내문 1,000원*1,100매	1,100		
	국 1,100		
1)민원실 운영 및 환경개선 7,939,000원	7,939		
	국 7,939		
1)복사용지 30,000원*10박스*12월	3,600		
	국 3,600		
1)기본 사무용품 50,000원*6명*12회	3,600		
	국 3,600		
1)복합기 사용료 400,000원*1대*12월	4,800		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,800		
1)프린터기 사용료 50,000원*1대*12월		600		
	국	600		
1)민원업무용 소모품		2,500		
2)복합기 토너 250,000원*4종*2회		2,000		
	국	2,000		
2)복합기 드럼 250,000원*1종*2회		500		
	국	500		
1)행정장비 수선비 300,000원		300		
	국	300		
1)감독법원 사무감사 준비 200,000원		200		
	국	200		
1)가족관계등록사무 추진 급식비 9,000원*6명*20일*12월		12,960		
	국	12,960		
02 공공운영비		1,529	2,202	△673
1)업무배상 공제회비 281,000원*1회		281		
	국	281		
1)증명서 발급기 사용료 52,000원*2대*12월		1,248		
	국	1,248		
202 여비		14,040	14,040	0
	국	14,040		
01 국내여비		14,040	14,040	0
1)가족관계등록사무추진 여비 20,000원*6명*15일*12월*65%		14,040		
	국	14,040		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	3,000		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)가족관계등록사무 업무추진(법원사무 등) 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
여권발급		30,458	32,548	△2,090
	국	30,458		
여권발급		30,458	32,548	△2,090
	국	30,458		
101 인건비		25,687	26,977	△1,290
	국	25,687		
04 기간제근로자등보수		25,687	26,977	△1,290
1)인건비 11,779원*1명*8시간*245일		23,087		
	국	23,087		
1)4대 보험료		2,600		
2)국민연금부담금 23,087,000원*4.5%		1,039		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,039		
2)건강보험부담금	23,087,000원*3.545%	819		
	국	819		
2)장기요양보험료	23,087,000원*7.09%*6.475%	106		
	국	106		
2)고용보험료	23,087,000원*1.75%	405		
	국	405		
2)산재보험료	23,087,000원*1.0%	231		
	국	231		
201 일반운영비		2,798	3,574	△776
	국	2,798		
01 사무관리비		2,490	3,255	△765
1)여권민원서식 제작		1,990		
2)여권신청 접수증	40원*35,000매	1,400		
	국	1,400		
2)법정대리인동의서	4,400원*100권	440		
	국	440		
2)여권분실신고서	7,500원*20권	150		
	국	150		
1)채용심사수당(기본)	70,000원*5명	350		
	국	350		
1)채용심사수당(초과)	30,000원*5명	150		
	국	150		
02 공공운영비		308	319	△11
1)업무배상 공제회비	38,500원*8명	308		
	국	308		
203 업무추진비		1,973	1,997	△24
	국	1,973		
03 시책추진업무추진비		1,973	1,997	△24
1)여권업무 관련 업무추진	1,973,000원	1,973		
	국	1,973		
행정운영경비(민원여권과)		235,780	193,300	42,480
기본경비		235,780	193,300	42,480
기본경비		235,780	193,300	42,480
201 일반운영비		181,180	141,220	39,960
01 사무관리비		45,315	38,915	6,400
1)관서운영비		2,115		
2)기본 사무용품	15,000원*20명*90%	270		
2)복사용지	50,000원*20명*90%	900		
2)행정장비 수리비	450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등	600,000원*90%	540		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비	135,865	102,305	33,560
1)우편요금	135,865		
2)일반우편요금 430원*2,656통*12월	13,705		
2)등기우편물 2,530원*2,881통*12월	87,468		
2)등기반송우편 2,100원*386통*12월	9,728		
2)세외수입 온라인 우편요금 2,620원*794통*12월	24,964		
202 여비	50,400	47,880	2,520
01 국내여비	50,400	47,880	2,520
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	22,720,479	22,900,201	△179,722
	시 18,388		
	구 22,702,091		
구정의 종합기획 및 재정배분	12,011,454	11,456,460	554,994
	시 18,388		
	구 11,993,066		
구정운영의 기획 및 조정	216,949	154,885	62,064
	시 18,388		
	구 198,561		
구정 계획수립 및 조정	68,850	71,750	△2,900
201 일반운영비	55,800	57,800	△2,000
01 사무관리비	55,800	57,800	△2,000
1)인쇄물 및 유인물	35,800		
2)구정업무 책자 18,000원*100부	1,800		
2)THE 행복한 우리동네이야기 책자 5,500,000원	5,500		
2)구정발전 계획도 2,500,000원	2,500		
2)주요업무계획 책자 제작 13,000원*2,500부*80%	26,000		
1)구정 현안업무 자료 제작 등 10,000원*200부*10회	20,000		
203 업무추진비	13,050	13,050	0
03 시책추진업무추진비	13,050	13,050	0
1)기획재정국 업무조정 7,500,000원*90%	6,750		
1)기획조정 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
1)주요현안 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
주민공약평가단 운영	21,830	21,830	0
201 일반운영비	20,480	20,480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)주민공약평가단 심의자료 제작 15,000원*40부*80%	480		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)주민공약평가단 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)주민공약평가단 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
구정 업무 지원	100,000	50,000	50,000
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
01 사무관리비	100,000	50,000	50,000
1)주요사업 지원운영 50,000,000원	50,000		
1)구정현안 업무추진 대응 50,000,000원	50,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형 매력일자리(정책 데이터 시각화 및 콘텐츠 디자인・홍보 전문가)	26,269	11,305	14,964
	시 18,388		
	구 7,881		
101 인건비	24,609	11,005	13,604
	시 17,226		
	구 7,383		
04 기간제근로자등보수	24,609	11,005	13,604
1)인건비 20,218,848원*1명	20,219		
	시 14,153		
	구 6,066		
1)4대보험료 4,390,000원*1명	4,390		
	시 3,073		
	구 1,317		
201 일반운영비	1,660	300	1,360
	시 1,162		
	구 498		
01 사무관리비	1,660	300	1,360
1)교육 및 사무용품 구입 등 1,660,000원	1,660		
	시 1,162		
	구 498		
건전한 재정운영	11,544,689	11,037,543	507,146
지방재정계획수립 및 심사	5,048	5,202	△154
201 일반운영비	3,248	3,402	△154
01 사무관리비	3,248	3,402	△154
1)중기지방재정계획 책자 18,000원*80부*70%	1,008		
1)재정계획심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)투자심사위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)투자심사 및 재정관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
예산편성 및 운영	301,222	319,661	△18,439
201 일반운영비	45,097	36,358	8,739
01 사무관리비	45,097	36,358	8,739
1)예산서	39,950		
2)본예산(안) 10,000원*150부	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)본예산(안) 사업명세서 48,000원*150부	7,200		
2)본예산 성과계획서 37,000원*80부	2,960		
2)성인지 예산서 14,000원*70부	980		
2)본예산서 40,000원*150부	6,000		
2)추경예산(안) 7,250원*200부	1,450		
2)추경예산(안) 사업명세서 24,000원*200부	4,800		
2)추경예산(안) 사업설명서 25,000원*200부	5,000		
2)추경예산서 19,000원*200부	3,800		
2)성과계획서 26,000원*160부	4,160		
2)간주예산서 30,000원*70부	2,100		
1)예산편성 기본지침서 4,000원*200부	800		
1)기금운용계획(안) 17,600원*70부	1,232		
1)기금운용계획서 24,500원*70부	1,715		
1)지방보조금관리위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)예산성과금심사위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	65,480	35,480	30,000
03 시책추진업무추진비	65,480	35,480	30,000
1)예산편성 및 조정협의 업무추진 7,200,000원*90%	6,480		
1)재정확보 및 조정운영 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
1)현안업무조정 업무추진 20,000,000원	20,000		
1)재난업무 업무추진 30,000,000원	30,000		
204 직무수행경비	14,400	12,600	1,800
02 특정업무경비	14,400	12,600	1,800
1)예산업무수행활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산성과금 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	115,584	127,116	△11,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,584	127,116	△11,532
1)차세대 지방재정관리시스템 운영관리 115,584,000원	115,584		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 부담금 44,661,000원	44,661		
외부재원 유치 추진	2,120	2,120	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
1)인쇄물 및 유인물 200,000원*80%	160		
1)소모품 200,000원*80%	160		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)외부재원확보 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
공단 운영 지원	11,236,299	10,710,560	525,739
201 일반운영비	1,576	1,576	0
01 사무관리비	1,576	1,576	0
1)인쇄물 및 소모품 500,000원*50%	250		
1)공단 조직혁신 유공 표창장 6,600원*10개	66		
1)출자출연기관운영심의위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)공단 운영 지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)공단 조직진단 연구용역 22,000,000원	22,000		
309 전출금	11,160,803	10,596,064	564,739
01 공사・공단경상전출금	11,160,803	10,596,064	564,739
1)경영기획부 지원	11,151,384		
2)인력운영비 8,908,122,000원	8,908,122		
2)경비 2,243,262,000원	2,243,262		
1)예비비 9,419,000원	9,419		
404 공사공단자본전출금	49,220	10,220	39,000
01 공사・공단자본전출금	49,220	10,220	39,000
1)전산장비구입 10,220,000원	10,220		
1)웹 한글 전용 전자결재시스템 구축 39,000,000원	39,000		
지속가능발전 기반 조성	82,066	101,026	△18,960
구정업무 등의 평가	65,950	66,450	△500
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)업무평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 지속가능발전 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)성과관리 및 대외기관 평가 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
303 포상금	62,000	62,500	△500
01 포상금	62,000	62,500	△500
1)성과관리 및 대외기관 평가 유공부서 포상 50,000,000원	50,000		
1)지자체합동평가 유공부서 포상 12,000,000원	12,000		
지속가능발전 정책 추진	3,816	3,816	0
201 일반운영비	2,016	2,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
1)지속가능발전위원회 수당 70,000원*18명*2회*80%	2,016		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지속가능발전 정책 협업체계 구축 2,000,000원*90%	1,800		
중랑형 ESG 정책 추진	12,300	30,760	△18,460
201 일반운영비	7,800	27,260	△19,460
01 사무관리비	7,800	9,740	△1,940
1)ESG 인식확산 교육 및 홍보	4,680		
2)교육재료 및 책자 11,000원*50명*8개소	4,400		
2)현수막 70,000원*4개	280		
1)ESG 인식확산 교육 강사료	3,120		
2)동별 교육 강사료 150,000원*2시간*8회	2,400		
2)특강 강사료 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑형 ESG 정책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)중랑형 ESG 실천우수사례 제안공모 입상자 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)ESG 활성화 유공부서 포상금	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 지속가능발전 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*3개부서	600		
법제통계	160,748	160,748	0
소송사무지원	156,068	156,068	0
201 일반운영비	122,668	122,668	0
01 사무관리비	122,668	122,668	0
1)행정소송 비용	52,290		
2)행정소송 착수금 1,650,000원*18건*90%	26,730		
2)행정소송 사례금 1,650,000원*16건*90%	23,760		
2)행정소송 인지대 180,000원*8건*90%	1,296		
2)행정소송 송달료 20,000원*28건*90%	504		
1)민사소송 비용	38,322		
2)민사소송 착수금 2,200,000원*10건*90%	19,800		
2)민사소송 사례금 3,960,000원*5건*90%	17,820		
2)민사소송 인지대 180,000원*3건*90%	486		
2)민사소송 송달료 20,000원*12건*90%	216		
1)고문변호사 비용	30,096		
2)고문료 165,000원*11명*12월	21,780		
2)자문료 110,000원*7회*12월*90%	8,316		
1)소송공탁금 760,000원	760		
1)송무활동비 30,000원*40건	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)소송 및 법제 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)무료 법률상담실 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
1)무료 법률상담관 수당 120,000원*60회	7,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)소송유공자 포상 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	22,400	22,400	0
01 배상금등	22,400	22,400	0
1)소송배상금 32,000,000원*70%	22,400		
통계조사	4,680	4,680	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 법제통계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계연보 발간(e-book) 3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)사업체조사 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
1)광제조조사 업무추진 1,000,000원*90%	900		
창의혁신행정	2,152	2,258	△106
혁신행정 및 창의제안	2,152	2,258	△106
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
1)제안구민 및 공무원 표창장 6,600원*6개	40		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)창의혁신행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상	450		
2)최우수 200,000원*1명	200		
2)우수 100,000원*1명	100		
2)장려 50,000원*1명	50		
2)격려품 10,000원*10건	100		
303 포상금	762	868	△106
01 포상금	762	868	△106
1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	450		
2)최우수 200,000원*1명	200		
2)우수 100,000원*1명	100		
2)장려 50,000원*1명	50		
2)격려품 10,000원*10건	100		
1)직무발명 포상금 624,000원*50%	312		
구정연구 및 정책개발	4,850	0	4,850
구정 현안 연구	4,850	0	4,850
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)구민 현안 주민설문조사 2,000,000원*1회	2,000		
1)책자제작 25,000원*60부	1,500		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
1)구정연구단 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	10,577,023	11,321,681	△744,658
예비비	10,577,023	11,321,681	△744,658
예비비	10,577,023	11,321,681	△744,658
801 예비비	10,577,023	11,321,681	△744,658
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
1)일반예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 재해・재난목적예비비	5,000,000	5,000,000	0
1)목적예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
03 내부유보금	577,023	1,321,681	△744,658
1)내부유보금 577,023,000원	577,023		
행정운영경비(기획예산과)	132,002	122,060	9,942
기본경비	132,002	122,060	9,942
기본경비	132,002	122,060	9,942
201 일반운영비	61,832	54,410	7,422
01 사무관리비	61,832	54,410	7,422
1)관서운영비	2,232		
2)기본 사무용품 15,000원*22명*90%	297		
2)복사용지 50,000원*22명*90%	990		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*25명*20일*12월	54,000		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서*80%	5,600		
202 여비	63,000	60,480	2,520
01 국내여비	63,000	60,480	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월*70%	63,000		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1)국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	2,230,960	3,344,773	△1,113,813
	시 618,000		
	구 1,612,960		
지역경제 활성화	2,154,055	3,270,915	△1,116,860
	시 618,000		
	구 1,536,055		
중소기업 육성.지원	2,154,055	3,270,915	△1,116,860
	시 618,000		
	구 1,536,055		
중랑창업지원센터 건립	2,700	3,700	△1,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)중랑창업지원센터 건립 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
신내 · 양원지구 첨단기업 및 시설 유치	4,380	5,220	△840
201 일반운영비	1,680	2,520	△840
01 사무관리비	1,680	2,520	△840
1)기업유치 및 지원위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)첨단기업 유치 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
중소기업 홍보, 판매장터 운영	28,450	20,050	8,400
201 일반운영비	28,000	19,600	8,400
01 사무관리비	28,000	19,600	8,400
1)트러스 텐트 임대(의자,테이블 등) 및 설치 550,000원*30개	16,500		
1)그늘막 및 감성조명 설치 45,000원*200m	9,000		
1)전기배전함 및 전력사용 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)중소기업 홍보,판매장터 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
중랑창업지원센터 운영(지식산업2센터)	88,900	95,330	△6,430
201 일반운영비	65,860	67,650	△1,790
01 사무관리비	11,500	13,290	△1,790
1)입주기업 심사 및 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*2시간*4회	3,200		
1)사무용품 구입 1,000,000원*80%	800		
1)정수기 등 임차료 500,000원*12월	6,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)라이트패널 속지 디자인 및 구매 375,000원*4개	1,500		
02 공공운영비	52,760	52,760	0
1)인터넷 및 전화 사용료 270,000원*12월	3,240		
1)무인경비시스템 이용료 150,000원*12월	1,800		
1)관리비 3,710,000원*12월	44,520		
1)교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)네트워킹 및 투자설명회 등 개최 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)창업지원센터 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	21,240	25,280	△4,040
14 기타보상금	21,240	25,280	△4,040
1)창업 및 보육프로그램 강사료 360,000원*14회	5,040		
1)멘토링 및 컨설팅비 100,000원*2시간*81회	16,200		
중랑패션지원센터(스마트앵커) 건립	1,800	56,800	△55,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑패션지원센터 건립 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	3,540	3,640	△100
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)자문료 400,000원*1회	400		
1)상생협의체위원 수당 70,000원*20명*2회*80%	2,240		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)면목패션 특정개발진흥지구 업무추진 1,000,000원*90%	900		
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 활성화사업	120,000	240,000	△120,000
	시 100,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	120,000	240,000	△120,000
	시 100,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	120,000	240,000	△120,000

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 활성화 사업 120,000,000원	120,000		
	시 100,000		
	구 20,000		
패션봉제창작소 운영	30,415	11,330	19,085
201 일반운영비	30,415	11,330	19,085
01 사무관리비	10,950	4,950	6,000
1)패션봉제창작소 관리비 400,000원*12월	4,800		
1)정수기 사용료	1,200		
2)패션봉제창작소 50,000원*12월	600		
2)(구)상봉2동청사 50,000원*12월	600		
1)쓰레기봉투(50L) 1,250원*10매*12월	150		
1)재료비 400,000원*10월	4,000		
1)사무용품비 100,000원*10월*80%	800		
02 공공운영비	7,465	6,380	1,085
1)전기요금	2,520		
2)패션봉제창작소 150,000원*12월	1,800		
2)(구)상봉2동청사 60,000원*12월	720		
1)패션봉제창작소 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)(구)상봉2동청사 상하수도요금 20,000원*6월	120		
1)(구)상봉2동청사 무인경비시스템 사용료 235,400원*12월	2,825		
1)소규모 수선 및 시설 유지비 700,000원	700		
1)교통유발부담금 100,000원	100		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)강사료 50,000원*1명*3시간*80회	12,000		
패션봉제 공용장비실 운영	242,666	220,000	22,666
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)공용장비실 건물 계단 수리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	241,666	220,000	21,666
05 민간위탁금	241,666	220,000	21,666
1)공용장비실 운영비 241,666,000원	241,666		
봉제업 소상공인 지원사업	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
1)폐원단 배출용 봉투 2,000원*50매*1,000개소	100,000		
도시제조업 작업환경개선 지원사업	600,900	630,900	△30,000

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 468,000		
	구 132,900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)작업환경개선 지원사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
402 민간자본이전	600,000	630,000	△30,000
	시 468,000		
	구 132,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	630,000	△30,000
1)작업환경개선 지원사업 보조금 600,000,000원	600,000		
	시 468,000		
	구 132,000		
서울시 동북권 자치구 패션봉제발전협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)패션봉제발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
사회적기업 지원 사업	10,000	68,986	△58,986
201 일반운영비	10,000	10,750	△750
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
사회적경제지원센터 운영	87,671	132,271	△44,600
201 일반운영비	75,871	130,471	△54,600
01 사무관리비	37,799	92,399	△54,600
1)임차료 30,000,000원	30,000		
1)입주기업 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
1)홈페이지 유지보수, 콘텐츠 제작 5,000,000원	5,000		
1)사회적경제지원센터 운영 소모품 50,000원*12월	600		
1)사회적경제지원센터 카페 운영 50,000원*12월	600		
1)쓰레기봉투(50L) 1,250원*20매*12월	300		
1)정수기요금 84,900원*12월	1,019		
02 공공운영비	38,072	38,072	0
1)무인경비시스템 495,000원*12월	5,940		
1)시설유지 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)상하수도요금 270,000원*6월	1,620		
1)전기요금 1,500,000원*12월*90%	16,200		
1)인터넷서비스 및 전화요금 138,000원*12월	1,656		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조요금 200,000원*1회	200		
1)전기안전관리대행료 88,000원*12월	1,056		
1)승강기유지보수대행료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)공유오피스 조성 10,000,000원	10,000		
모바일 중랑사랑상품권 발행	709,925	1,478,100	△768,175
201 일반운영비	708,125	1,476,300	△768,175
01 사무관리비	708,125	1,476,300	△768,175
1)모바일상품권 발행 할인보전금 및 운영수수료 12,500,000,000원*5.665%	708,125		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑사랑상품권, 서울페이 운영 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
중랑 배달전용상품권 발행	50,128	51,000	△872
201 일반운영비	50,128	51,000	△872
01 사무관리비	50,128	51,000	△872
1)중랑배달전용상품권 발행 할인보전금 및 운영수수료 320,000,000원*15.665%	50,128		
전시회 참가기업 지원	17,800	17,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)전시회 참가기업 간담회 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개소*80%	16,000		
공동상표 활성화	420	312	108
201 일반운영비	420	312	108
01 사무관리비	420	312	108
1)공동상표 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
사회적경제 통합지원사업	52,360	52,360	0
	시 50,000		
	구 2,360		
201 일반운영비	50,560	50,560	0
	시 50,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 560		
01 사무관리비	560	560	0
1)사회적경제위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)사회적경제 주체발굴 및 육성사업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)네트워크 기반강화 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)사회적경제 전략사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)생태계조성사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(기업지원과)	76,905	73,858	3,047
기본경비	76,905	73,858	3,047
기본경비	76,905	73,858	3,047
201 일반운영비	32,985	29,938	3,047
01 사무관리비	32,985	29,938	3,047
1)관서운영비	1,881		
2)기본 사무용품 15,000원*16명*90%	216		
2)복사용지 50,000원*16명*90%	720		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*16명*20일*12월*90%	31,104		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
1)기본업무추진여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		9,678,282	8,725,733	952,549
	국	192,681		
	시	5,815,807		
	구	3,669,794		
지역경제 활성화		2,496,264	1,803,022	693,242
	국	192,681		
	시	1,297,192		
	구	1,006,391		
지역상권 활성화		324,353	1,145,846	△821,493
	국	81,900		
	시	84,310		
	구	158,143		
골목형상점가 경영현대화 사업		87,607	132,858	△45,251
	시	24,640		
	구	62,967		
201 일반운영비		7,407	1,358	6,049
01 사무관리비		2,407	1,358	1,049
1)골목형상점가 심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
1)표창장 6,600원*36개*70%		167		
1)현수막 70,000원*8개*2회		1,120		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)장미꽃빛거리 플리마켓 운영 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		1,800	900	900
03 시책추진업무추진비		1,800	900	900
1)골목형상점가 경영현대화 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
307 민간이전		78,400	130,600	△52,200
	시	24,640		
	구	53,760		
02 민간경상사업보조		78,400	130,600	△52,200
1)골목형상점가 설 명절 이벤트 지원 32,000,000원		32,000		
	시	8,000		
	구	24,000		
1)골목형상점가 추석 명절 이벤트 지원 32,000,000원		32,000		
	시	8,000		
	구	24,000		
1)골목형상점가 시장경영패키지사업 지원		14,400		
2)태능 골목형상점가 7,200,000원		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상봉먹자 골목형상점가 7,200,000원		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
골목형상점가 시설현대화 사업(전환사업)		165,150	705,900	△540,750
	국	81,900		
	시	59,670		
	구	23,580		
203 업무추진비		3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비		3,600	1,800	1,800
1)골목형상점가 시설현대화 업무추진 4,000,000원*90%		3,600		
401 시설비및부대비		161,550	154,100	7,450
	국	81,900		
	시	59,670		
	구	19,980		
01 시설비		161,550	154,100	7,450
1)상봉먹자골목 LED 경관조명 설치 44,550,000원*1식		44,550		
	시	38,610		
	구	5,940		
1)상봉먹자골목 화재알림시설 설치 1,000,000원*117개소		117,000		
	국	81,900		
	시	21,060		
	구	14,040		
특화거리 상점가 조성 및 관리		5,616	303,780	△298,164
201 일반운영비		5,616	3,780	1,836
02 공공운영비		5,616	3,780	1,836
1)상봉먹자 시설물 전기료 300,000원*12월*90%		3,240		
1)상봉먹자 시설물 통신료 50,000원*12월*90%		540		
1)장미꽃빛거리 시설물 전기료 170,000원*12월*90%		1,836		
대규모점포 등록 및 관리		980	980	0
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
1)유통분쟁조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회		490		
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*7명*1회		490		
문화예술이 흐르는 우리동네 골목상권(주민참여)		65,000	0	65,000
201 일반운영비		65,000	0	65,000
03 행사운영비		65,000	0	65,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공연 및 미술, 사진, 작품 설치비 2,500,000원*13개소	32,500		
1)홍보물 제작	6,500		
2)현수막 100,000원*4개*13개소	5,200		
2)리플릿 100,000원*13개소	1,300		
1)무대기기 임차료 2,000,000원*13개소	26,000		
생활경제 안정화	5,190	8,935	△3,745
소비자물가 안정적 관리(전환사업)	1,250	1,250	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)물가대책위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)물가안정관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
원산지표시제 지도관리	3,940	3,940	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)원산지표시판 400원*1,000매*80%	320		
1)농수산물 유상수거 20,000원*20회*80%	320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)원산지 지도관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)명예감시원 활동수당 50,000원*2명*24회	2,400		
전통시장 활성화	2,166,721	648,241	1,518,480
	국 110,781		
	시 1,212,882		
	구 843,058		
전통시장 경영현대화 사업	228,233	182,736	45,497
	시 53,600		
	구 174,633		
201 일반운영비	85,483	51,386	34,097
01 사무관리비	85,483	51,386	34,097
1)표창장 6,600원*30개*70%	139		
1)전통시장 한시적 주차허용안내 현수막 70,000원*16개*70%	784		
1)전통시장 대상 캠페인 등 홍보물 400원*300장	120		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장미축제 전통시장 먹거리부스 운영	76,300		
2)트러스 텐트(의자, 테이블 등) 임대 및 설치 550,000원*75개*70%	28,875		
2)그늘막 및 감성조명 설치 50,000원*460m*70%	16,100		
2)대형파라솔(취식존) 설치 450,000원*30개*70%	9,450		
2)전기배전함 및 발전차 임대 4,000,000원*2대*70%	5,600		
2)화재진압용 소화기 대여 10,000원*75개*70%	525		
2)LP가스 배관제작 및 설치 300,000원*75개*70%	15,750		
1)중랑동부시장 공영주차장 부대시설 사용료 10,174,000원*80%	8,140		
203 업무추진비	6,750	4,950	1,800
03 시책추진업무추진비	6,750	4,950	1,800
1)전통시장 시설 및 경영현대화사업 업무 7,500,000원*90%	6,750		
307 민간이전	136,000	126,400	9,600
	시 53,600		
	구 82,400		
02 민간경상사업보조	136,000	126,400	9,600
1)전통시장 설명절 이벤트사업 지원 44,000,000원*1회	44,000		
	시 16,000		
	구 28,000		
1)전통시장 추석명절 이벤트사업 지원 44,000,000원*1회	44,000		
	시 16,000		
	구 28,000		
1)전통시장 시장경영패키지사업 지원 7,200,000원*5개소	36,000		
	시 21,600		
	구 14,400		
1)전통시장 개방화장실 관리비 지원 500,000원*2개소*12월	12,000		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	1,279,608	182,441	1,097,167
	시 1,085,518		
	구 194,090		
401 시설비및부대비	1,279,608	182,441	1,097,167
	시 1,085,518		
	구 194,090		
01 시설비	1,279,608	182,441	1,097,167
1)면목골목시장 고객쉼터 조성 169,440,000원*1식	169,440		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,330		
	구	27,110		
1)동원전통시장 상점가 고객센터 조성 549,000,000원*1식		549,000		
	시	461,160		
	구	87,840		
1)동원전통시장 증발냉방장치 설치 366,300,000원*1식		366,300		
	시	317,460		
	구	48,840		
1)신아타운		155,708		
2)고객화장실 보수 122,731,000원*1식		122,731		
	시	103,094		
	구	19,637		
2)노후 분전반 교체 32,977,000원*1식		32,977		
	시	28,580		
	구	4,397		
1)사가정시장 매립형 비상소화장치 설치 39,160,000원*1식		39,160		
	시	32,894		
	구	6,266		
전통시장 안전점검 및 보수사업		281,920	16,720	265,200
	국	105,000		
	시	50,400		
	구	126,520		
201 일반운영비		61,920	6,720	55,200
01 사무관리비		58,420	3,420	55,000
1)전통시장 안전점검(전기, 가스, 소방) 285,000원*3명*4회		3,420		
1)전통시장 화재알림시설 유지보수 55,000,000원*1식		55,000		
02 공공운영비		3,500	3,300	200
1)아케이드 영조물 공제등록회비 3,500,000원*1회		3,500		
401 시설비및부대비		220,000	10,000	210,000
	국	105,000		
	시	50,400		
	구	64,600		
01 시설비		220,000	10,000	210,000
1)전통시장 안전관리 패키지사업 지원 210,000,000원		210,000		
	국	105,000		
	시	50,400		
	구	54,600		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 시설보수 지원 10,000,000원		10,000		
전통시장 화재공제가입지원 사업		43,258	32,672	10,586
	시	21,629		
	구	21,629		
307 민간이전		43,258	32,672	10,586
	시	21,629		
	구	21,629		
06 보험금		43,258	32,672	10,586
1)전통시장 화재공제가입지원 163,360원*331개소*80%		43,258		
	시	21,629		
	구	21,629		
중랑동부시장 주차환경개선사업		8,672	8,672	0
	국	5,781		
	시	1,735		
	구	1,156		
201 일반운영비		8,672	8,672	0
	국	5,781		
	시	1,735		
	구	1,156		
01 사무관리비		8,672	8,672	0
1)중랑동부시장 공영주차장 이용보조 8,672,000원		8,672		
	국	5,781		
	시	1,735		
	구	1,156		
중랑동부시장 환경 정비사업(특별교부금)		325,030	0	325,030
401 시설비및부대비		325,030	0	325,030
01 시설비		320,030	0	320,030
1)중랑동부시장 빛거리 조성 320,030,000원*1식		320,030		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
1)준공식 및 점등식 5,000,000원*1식		5,000		
고용촉진 및 안정		6,963,196	6,719,132	244,064
	시	4,518,615		
	구	2,444,581		
일자리정책사업		411,912	449,539	△37,627
	시	103,160		
	구	308,752		
일자리정책지원사업		8,893	23,589	△14,696
201 일반운영비		2,233	2,409	△176
01 사무관리비		1,173	2,409	△1,236
1)운영물품 구입 50,000원*12월*80%		480		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리위원회 수당 70,000원*11명*1회*90%	693		
02 공공운영비	1,060	0	1,060
1)문자메시지 발송료 88,300원*12월	1,060		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)일자리정책 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)일자리위원회 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
307 민간이전	3,960	18,480	△14,520
12 민간인위탁교육비	3,960	18,480	△14,520
1)취업역량강화 프로그램 운영 132,000원*15명*2회	3,960		
서울형 매력일자리(일자리플러스센터 직업상담사)	112,202	32,798	79,404
	시 78,541		
	구 33,661		
101 인건비	112,202	32,798	79,404
	시 78,541		
	구 33,661		
04 기간제근로자등보수	112,202	32,798	79,404
1)직업상담사 인건비 2,490,530원*4명*9월	89,660		
	시 62,762		
	구 26,898		
1)부대경비 5,000원*4명*10회*9월	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
1)4대 보험료	10,295		
2)국민연금부담금 91,458,240원*4.5%	4,116		
	시 2,881		
	구 1,235		
2)건강보험부담금 91,458,240원*3.545%	3,243		
	시 2,270		
	구 973		
2)장기요양보험료 91,458,240원*7.09%*6.475%	420		
	시 294		
	구 126		
2)고용보험료 91,458,240원*1.75%	1,601		
	시 1,121		
	구 480		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험료	91,458,240원*1.0%	915		
		시 640		
		구 275		
1)퇴직금	2,611,664원*4명	10,447		
		시 7,313		
		구 3,134		
생활임금심의위원회 운영		710	710	0
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
1)생활임금심의위원회 수당	70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)생활임금심의위원회 운영 업무추진	400,000원*90%	360		
새벽일자리 쉼터 운영		35,170	38,190	△3,020
		시 24,619		
		구 10,551		
101 인건비		26,370	27,790	△1,420
		시 18,459		
		구 7,911		
04 기간제근로자등보수		26,370	27,790	△1,420
1)겨울철운영자 인건비	47,120원*6명*84일	23,749		
		시 16,624		
		구 7,125		
1)4대 보험료	2,621,000원	2,621		
		시 1,835		
		구 786		
201 일반운영비		7,200	8,800	△1,600
		시 5,040		
		구 2,160		
01 사무관리비		7,200	8,800	△1,600
1)연료비	400,000원*3개*4월	4,800		
		시 3,360		
		구 1,440		
1)소모품 등	600,000원*4월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
		시 1,120		
		구 480		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새벽일자리 쉼터 운영 업무추진			
400,000원*4월	1,600		
	시 1,120		
	구 480		
노동자 종합지원센터 운영 지원	252,973	351,716	△98,743
201 일반운영비	1,460	960	500
01 사무관리비	1,460	960	500
1)센터 점검 회계사 수당 960,000원	960		
1)수탁기관 선정위원회 수당			
100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	1,260	900	360
03 시책추진업무추진비	1,260	900	360
1)노동자 종합지원센터 운영 업무추진			
1,000,000원*90%	900		
1)수탁기관 선정위원회 운영 업무추진			
400,000원*90%	360		
307 민간이전	250,253	349,856	△99,603
05 민간위탁금	250,253	349,856	△99,603
1)노동자 종합지원센터 운영비 지원			
250,253,000원	250,253		
이동노동자 쉼터 운영	1,964	2,536	△572
201 일반운영비	1,964	2,536	△572
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)사무용품 및 소모품 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	1,164	1,536	△372
1)전기요금 60,000원*12월	720		
1)전화 및 인터넷 사용료			
37,000원*12월	444		
공공일자리사업	6,306,165	6,069,851	236,314
	시 4,415,455		
	구 1,890,710		
서울 동행일자리 사업	5,963,342	5,715,855	247,487
	시 4,173,709		
	구 1,789,633		
101 인건비	5,952,442	5,704,955	247,487
	시 4,166,709		
	구 1,785,733		
04 기간제근로자등보수	5,952,442	5,704,955	247,487
1)인건비	4,018,410		
2)6시간 근무자			
61,000원*250명*123일*2회	3,751,500		
	시 2,626,050		
	구 1,125,450		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3시간 근무자				
31,000원*35명*123일*2회		266,910		
	시	186,837		
	구	80,073		
1)부대경비	6,000원*285명*116일*2회	396,720		
	시	277,704		
	구	119,016		
1)휴무(주)수당		784,080		
2)6시간 근무자				
61,000원*250명*24일*2회		732,000		
	시	512,400		
	구	219,600		
2)3시간 근무자				
31,000원*35명*24일*2회		52,080		
	시	36,456		
	구	15,624		
1)휴무(월)수당		163,350		
2)6시간 근무자				
61,000원*250명*5일*2회		152,500		
	시	106,750		
	구	45,750		
2)3시간 근무자				
31,000원*35명*5일*2회		10,850		
	시	7,595		
	구	3,255		
1)4대보험료	589,882,000원	589,882		
	시	412,917		
	구	176,965		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	시	7,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)홍보물 및 소모품 등	10,000,000원	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)공공근로사업 업무추진				
1,000,000원*90%		900		
지역공동체일자리 사업(전환사업)		323,227	320,000	3,227
	시	241,746		
	구	81,481		
101 인건비		317,327	314,100	3,227
	시	237,996		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	79,331		
04 기간제근로자등보수		317,327	314,100	3,227
1)인건비		214,720		
2)6시간 근무자				
61,000원*20명*88일*2회		214,720		
	시	161,040		
	구	53,680		
1)부대경비	6,000원*20명*83일*2회	19,920		
	시	14,940		
	구	4,980		
1)휴무(주차)수당		41,480		
2)6시간 근무자				
61,000원*20명*17일*2회		41,480		
	시	31,110		
	구	10,370		
1)휴무(월차)수당		9,760		
2)6시간 근무자				
61,000원*20명*4일*2회		9,760		
	시	7,320		
	구	2,440		
1)4대보험료	31,447,000원	31,447		
	시	23,586		
	구	7,861		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)홍보물 및 소모품	5,000,000원	5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진				
1,000,000원*90%		900		
마을공동일터 운영		19,596	33,996	△14,400
201 일반운영비		19,596	32,646	△13,050
01 사무관리비		2,079	8,622	△6,543
1)정수기요금	31,000원*1대*12월	372		
1)공기청정기 요금	35,000원*3대*12월	1,260		
1)해충방제	300,000원	300		
1)소모품	147,000원	147		
02 공공운영비		17,517	24,024	△6,507
1)무인경비 시스템 사용료				
220,000원*12월		2,640		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도 요금 165,000원*6월*90%	891		
1)전기요금 1,250,000원*12월*90%	13,500		
1)도시가스 요금 5,000원*12월*90%	54		
1)전화 및 인터넷 사용료 36,000원*12월	432		
청년지원사업	245,119	199,742	45,377
청년지원 기반 구축	1,962	1,962	0
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
1)청년정책위원회 수당 70,000원*12명*2회*90%	1,512		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)청년지원 기반 구축 업무추진 500,000원*90%	450		
청년지원 프로그램 활성화	37,600	55,400	△17,800
201 일반운영비	25,800	33,600	△7,800
03 행사운영비	25,800	33,600	△7,800
1)청년 재테크교육 운영 5,800,000원*1회	5,800		
1)청년 취·창업 특강 및 멘토링 10,000,000원*1회	10,000		
1)창업 아카데미 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	20,000	△10,000
1)미취업 청년 자격증 취득비 지원 100,000원*100명	10,000		
청년 참여 활성화 지원사업	8,560	8,560	0
201 일반운영비	6,760	6,760	0
01 사무관리비	5,320	5,320	0
1)청년네트워크 회의수당 4,320,000원	4,320		
1)청년네트워크 홍보 및 소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)청년네트워크 역량강화교육 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청년 참여 활성화 지원사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
중랑 청년청 운영	196,997	0	196,997

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	87,414	0	87,414
04 기간제근로자등보수	87,414	0	87,414
1)인건비 11,779원*7시간*3명*262일	64,809		
1)휴무(주차)수당 82,453원*3명*52주	12,863		
1)휴무(월차)수당 82,453원*3명*11월	2,721		
1)4대보험료 7,021,000원	7,021		
201 일반운영비	107,783	0	107,783
01 사무관리비	44,200	0	44,200
1)시설관리용역 32,000,000원	32,000		
1)소모품 및 홍보물 제작 10,000,000원*80%	8,000		
1)정수기 및 공기청정기 렌탈비 40,000원*5대*12월	2,400		
1)비데 렌탈비 30,000원*5대*12월	1,800		
02 공공운영비	42,720	0	42,720
1)전화요금 및 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
1)승강기 안전점검 200,000원*12월	2,400		
1)전기 및 소방시설 안전점검 300,000원*12월	3,600		
1)무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
1)보험료(승강기, 화재, 상해 등) 1,000,000원	1,000		
1)저수조 및 정화조 청소 800,000원*1회	800		
03 행사운영비	20,863	0	20,863
1)청년 취업교육 7,000,000원	7,000		
1)청년 생활가이드 운영 3,863,000원	3,863		
1)청년 이음사업 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)중랑청년청 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(지역경제과)	218,822	203,579	15,243
인력운영비	119,682	113,264	6,418
인력운영비(일자리플러스센터)	119,682	113,264	6,418
101 인건비	101,077	95,711	5,366
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,077	95,711	5,366
1)직업상담사(공무직) 인건비	101,077		
2)직업상담사(공무직) 보수 82,860,000원	82,860		
2)복리후생비 등 17,537,000원	17,537		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강진단비,예방접종비 340,000원*2명	680		
304 연금부담금등	18,605	17,553	1,052
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,605	17,553	1,052
1)국민연금부담금 100,395,555원*4.5%	4,518		
1)건강보험부담금 100,395,555원*3.545%	3,560		
1)장기요양보험부담금 100,395,555원*7.09%*6.475%	461		
1)고용보험료 100,395,555원*1.75%	1,757		
1)산재보험료 100,395,555원*1.0%	1,004		
1)퇴직적립금 3,452,486원*2명	6,905		
1)공무직(무기계약직) 여비 400,000원	400		
기본경비	99,140	90,315	8,825
기본경비	99,140	90,315	8,825
201 일반운영비	45,140	36,915	8,225
01 사무관리비	45,140	36,915	8,225
1)관서운영비	1,940		
2)기본 사무용품 15,000원*17명*90%	230		
2)복사용지 50,000원*17명*90%	765		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*20명*20일*12월	43,200		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

도시농업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	1,241,681	811,242	430,439
	시 102,421		
	구 1,139,260		
도시농업육성 및 기반조성	1,176,387	763,867	412,520
	시 102,421		
	구 1,073,966		
도시농업 활성화	1,176,387	763,867	412,520
	시 102,421		
	구 1,073,966		
서울형 도시텃밭 조성	37,461	40,000	△2,539
	시 26,222		
	구 11,239		
201 일반운영비	12,250	0	12,250
	시 8,575		
	구 3,675		
03 행사운영비	12,250	0	12,250
1)원예 프로그램 운영			
350,000원*5개소*7회	12,250		
	시 8,575		
	구 3,675		
206 재료비	25,211	40,000	△14,789
	시 17,647		
	구 7,564		
01 재료비	25,211	40,000	△14,789
1)어린이 및 치유텃밭 조성	25,211		
2)어린이텃밭 조성			
3,000,000원*7개소	21,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
2)치유텃밭 조성 4,211,000원*1개소	4,211		
	시 2,947		
	구 1,264		
서울형 도시텃밭 관리사업	12,161	17,500	△5,339
	시 7,330		
	구 4,831		
101 인건비	6,137	0	6,137
	시 4,295		
	구 1,842		
04 기간제근로자등보수	6,137	0	6,137
1)서울형 도시텃밭 관리사 인건비			
11,779원*6시간*1명*26일*3월	5,513		
	시 3,859		
	구 1,654		
1)국민연금부담금 5,513,000원*4.5%	249		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	174		
	구	75		
1)건강보험부담금 5,513,000원*3.545%		196		
	시	137		
	구	59		
1)장기요양보험료 5,513,000원*7.09%*6.475%		26		
	시	18		
	구	8		
1)고용보험료 5,513,000원*1.75%		97		
	시	68		
	구	29		
1)산재보험료 5,513,000원*1%		56		
	시	39		
	구	17		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)서울형 도시텃밭 관리사업 업무추진 1,000,000원*90%		900		
206 재료비		5,124	15,500	△10,376
	시	3,035		
	구	2,089		
01 재료비		5,124	15,500	△10,376
1)서울형 도시텃밭 재료지원(모종, 비료, 유기농방제제 등) 5,124,000원		5,124		
	시	3,035		
	구	2,089		
상자텃밭 보급		59,035	69,355	△10,320
	시	29,240		
	구	29,795		
201 일반운영비		59,035	69,355	△10,320
	시	29,240		
	구	29,795		
01 사무관리비		59,035	69,355	△10,320
1)상자텃밭 보급 43,000원*1,700개*80%		58,480		
	시	29,240		
	구	29,240		
1)상자텃밭 조달구매 수수료 43,000원*1,700개*0.526%		385		
1)상자텃밭 부착용 스티커 제작 100원*1,700개		170		
반려식물 보급		25,334	7,000	18,334
	시	15,200		
	구	10,134		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		25,334	7,000	18,334
	시	15,200		
	구	10,134		
03 행사운영비		25,334	7,000	18,334
1)반려식물 맞춤형 보급 및 교육 운영 126,670원*200명		25,334		
	시	15,200		
	구	10,134		
반려식물 클리닉		38,924	0	38,924
	시	22,815		
	구	16,109		
101 인건비		28,624	0	28,624
	시	17,175		
	구	11,449		
04 기간제근로자등보수		28,624	0	28,624
1)인건비 11,779원*2명*6시간*26일*7월		25,726		
	시	15,436		
	구	10,290		
1)국민연금부담금 25,726,000원*4.5%		1,158		
	시	695		
	구	463		
1)건강보험부담금 25,726,000원*3.545%		912		
	시	547		
	구	365		
1)장기요양보험료 25,726,000원*7.09%*6.475%		119		
	시	71		
	구	48		
1)고용보험료 25,726,000원*1.75%		451		
	시	271		
	구	180		
1)산재보험료 25,726,000원*1%		258		
	시	155		
	구	103		
201 일반운영비		9,400	0	9,400
	시	5,640		
	구	3,760		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
1)반려식물 클리닉 운영 소모품 및 홍보물 2,400,000원		2,400		
	시	1,440		
	구	960		
03 행사운영비		7,000	0	7,000

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려식물 클리닉 교육 운영 700,000원*10회	7,000		
	시 4,200		
	구 2,800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)반려식물 클리닉 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
도시농업위원회 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)도시농업위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)도시농업위원회 업무추진 1,000,000원*90%	900		
유기질비료 지원(전환사업)	7,228	7,228	0
	시 1,614		
	구 5,614		
301 일반보전금	7,228	7,228	0
	시 1,614		
	구 5,614		
14 기타보상금	7,228	7,228	0
1)유기질비료 지원 3,250원*2,224포	7,228		
	시 1,614		
	구 5,614		
주말농장 운영	739,642	375,227	364,415
101 인건비	199,390	159,210	40,180
04 기간제근로자등보수	199,390	159,210	40,180
1)인건비	197,830		
2)기본급 11,779원*8시간*6명*298일	168,487		
2)휴일수당 11,779원*8시간*6명*11일*1.5	9,329		
2)국민연금부담금 177,815,784원*4.5%	8,002		
2)건강보험부담금 177,815,784원*3.545%	6,304		
2)장기요양보험료 177,815,784원*7.09%*6.475%	817		
2)고용보험료 177,815,784원*1.75%	3,112		
2)산재보험료 177,815,784원*1.0%	1,779		
1)피복비	1,560		
2)안전활동 조끼 20,000원*6명*2개	240		
2)안전화 100,000원*6명	600		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전장갑 20,000원*6명*6개	720		
201 일반운영비	61,360	52,357	9,003
01 사무관리비	46,800	40,000	6,800
1)중랑행복1농장 부지 임차료 19,800,000원	19,800		
1)중랑행복농장 물품구매(농기구,비품 등) 18,000,000원	18,000		
1)중랑행복농장 소모품 구매(배봉지 등) 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	14,560	12,357	2,203
1)중랑행복농장 전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)중랑행복1농장 정화조 청소 수수료 35,000원*6월	210		
1)중랑행복1농장 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
1)중랑행복농장 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*500매	625		
1)동력분무기, 예초기 등 연료비 1,722원*150ℓ*10월*90%	2,325		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)중랑행복농장 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	70,000	67,000	3,000
01 재료비	70,000	67,000	3,000
1)중랑행복농장 재료(모종,상토,농약,비료 등) 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	3,960	3,960	0
11 행사실비지원금	3,960	3,960	0
1)중랑행복농장 운영 자원봉사자 실비 11,000원*4명*9회*10월	3,960		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
1)중랑행복1농장 운영 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	352,232	40,000	312,232
01 시설비	350,000	40,000	310,000
1)중랑행복농장 시설 유지보수 10,000,000원*4개소	40,000		
1)중랑행복6농장 조성 310,000,000원	310,000		
03 시설부대비	2,232	0	2,232
1)중랑행복6농장 조성 공사 부대비 310,000,000원*0.72%	2,232		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동력분무기, 예초기 등 농기계 5,000,000원	5,000		
도시농부 체험운영	19,840	19,840	0
201 일반운영비	18,940	18,940	0
01 사무관리비	360	360	0
1)교재 15,000원*24부	360		
03 행사운영비	18,580	18,580	0
1)도시농부 체험	8,400		
2)강사료 150,000원*1명*24회	3,600		
2)보조강사료 80,000원*1명*24회	1,920		
2)재료비 3,600,000원*80%	2,880		
1)도시농업 우수기관 견학 10,180,000원	10,180		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)도시농부 체험운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
스마트팜 운영	1,900	3,340	△1,440
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)스마트팜 소모품 및 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)스마트팜 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
농지위원회 운영	1,850	2,190	△340
201 일반운영비	1,400	1,740	△340
01 사무관리비	1,400	1,740	△340
1)농지위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)농지위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
중랑행복도시농업센터 관리운영	163,072	139,205	23,867
101 인건비	49,679	33,803	15,876
04 기간제근로자등보수	49,679	33,803	15,876
1)인건비	49,199		
2)기본급 11,779원*6시간*2명*298일	42,122		
2)휴일수당 11,779원*6시간*2명*11일*1.5	2,333		
2)국민연금 부담금 42,121,704원*4.5%	1,896		
2)건강보험 부담금 42,121,704원*3.545%	1,494		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양 부담금 42,121,704원*7.09%*6.475%	194		
2)고용보험료 42,121,704원*1.75%	738		
2)산재보험료 42,121,704원*1.0%	422		
1)피복비	480		
2)안전활동 조끼 20,000원*2명*3개	120		
2)안전화 100,000원*2명	200		
2)안전장갑 20,000원*2명*4개	160		
201 일반운영비	103,019	99,602	3,417
01 사무관리비	64,832	61,655	3,177
1)일반수용비	20,832		
2)사무용품 및 비품 700,000원*12월	8,400		
2)씨앗도서관 카페 운영물품 1,000,000원*12월	12,000		
2)쓰레기봉투 2,000원*20매*12월*90%	432		
1)센터 및 프로그램 홍보물 제작	750		
2)배너, 현수막 등 50,000원*15개	750		
1)센터 시설관리 용역(정기)	40,410		
2)정기청소용역 21,000,000원	21,000		
2)무인경비용역(연납) 2,750,000원*1식	2,750		
2)승강기유지보수 154,000원*12월	1,848		
2)씨앗도서관 벽면녹화 유지관리용역 170,000원*12월	2,040		
2)소방시설안전점검 및 유지보수 132,000원*12월	1,584		
2)전기안전점검 99,000원*12월	1,188		
2)시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
1)스마트팜 유지관리물품 및 수선비 2,000,000원	2,000		
1)도시농업 멘토단 자문료 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	38,187	37,947	240
1)전기요금 2,500,000원*12월*90%	27,000		
1)상하수도요금 500,000원*6월*90%	2,700		
1)저수조 및 정화조 1,000,000원	1,000		
1)통신요금 350,000원*12월	4,200		
1)정수기 및 비데 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)승강기무선비상통화장치 서비스 이용료 3,850원*12월	47		
206 재료비	7,240	5,800	1,440
01 재료비	7,240	5,800	1,440
1)씨앗도서관 대여, 전시 종자비 등 150,000원*12월	1,800		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험텃밭 재료(모종,상토,농약,비료 등) 2,000원*1,000주*2회	4,000		
1)스마트팜 재료(종자, 양액 등) 150,000원*12월*80%	1,440		
401 시설비및부대비	3,134	0	3,134
01 시설비	3,134	0	3,134
1)BF 본인증 용역비 3,134,000원	3,134		
중랑행복도시농업센터 프로그램 운영	67,640	60,682	6,958
201 일반운영비	52,840	43,970	8,870
01 사무관리비	12,840	3,970	8,870
1)일반수용비	12,840		
2)체험프로그램 수업자재 구매 400,000원*3회*8월	9,600		
2)초록부엌(주방) 집기류 구매 3,000,000원	3,000		
2)교육프로그램 책자 제작 등 4,000원*30명*2강좌	240		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)현장농부학교 교육프로그램 용역 10,000,000원*1식*2회	20,000		
1)텃밭음악회,나눔행사,사진공모전 등 행사운영비 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)중랑행복도시농업센터 프로그램 운영 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보전금	11,200	13,112	△1,912
11 행사실비지원금	3,520	13,112	△9,592
1)교육보조 자원봉사 실비 11,000원*20명*12월	2,640		
1)행사 등 자원봉사 실비 11,000원*20명*4회	880		
14 기타보상금	7,680	0	7,680
1)체험프로그램 강사료	7,680		
2)주 강사료 230,000원*3회*8월	5,520		
2)보조 강사료 90,000원*3회*8월	2,160		
행정운영경비(도시농업과)	65,294	47,375	17,919
기본경비	65,294	47,375	17,919
기본경비	65,294	47,375	17,919
201 일반운영비	29,534	19,175	10,359
01 사무관리비	29,534	19,175	10,359
1)관서운영비	1,454		
2)기본 사무용품 15,000원*11명*90%	149		
2)복사용지 50,000원*11명*90%	495		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서장비 임차료 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*13명*20일*12월	28,080		
202 여비	32,760	25,200	7,560
01 국내여비	32,760	25,200	7,560
1)기본업무추진 여비 20,000원*13명*15일*12월*70%	32,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	366,856	340,595	26,261
재무행정의 효율적 운영	262,802	244,920	17,882
공유재산관리	160,419	143,687	16,732
공유재산관리	156,060	138,711	17,349
201 일반운영비	153,360	136,011	17,349
01 사무관리비	10,500	11,940	△1,440
1)공유재산심의회 수당 70,000원*8명*5회*80%	2,240		
1)기타 수수료 등	8,260		
2)감정평가수수료 7,200,000원*80%	5,760		
2)측량수수료 1,800,000원	1,800		
2)온비드 이용 수수료 700,000원	700		
02 공공운영비	142,860	124,071	18,789
1)건물 · 시설물 재해복구 공제등록회비 95,353,000원	95,353		
1)영조물 손해배상 공제등록회비 47,507,000원	47,507		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)공유재산관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
손실보상 수행	4,359	4,976	△617
201 일반운영비	2,559	3,176	△617
01 사무관리비	659	1,276	△617
1)등기(소유권이전)수수료 15,000원*30건*80%	360		
1)공탁수수료 4,880원*15건*80%	59		
1)재결신청수수료 60,000원*5건*80%	240		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
1)보상업무담당 신원보증보험료 190,000원*10명	1,900		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보상 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
회계관리	102,383	101,233	1,150
계약관리시스템 운영	14,208	14,088	120
201 일반운영비	13,488	13,368	120
01 사무관리비	6,360	6,240	120
1)계약 및 물품 관계서식 책자 25,000원*2종*12월	600		
1)기타수수료	5,760		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*230건*90%	4,140		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)온비드전자입찰수수료 90,000원*20건*90%	1,620		
02 공공운영비	7,128	7,128	0
1)계약관리시스템 유지보수 660,000원*12월*90%	7,128		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)계약 업무추진 800,000원*90%	720		
계약심의 위원회 운영	3,869	3,869	0
201 일반운영비	2,069	2,069	0
01 사무관리비	2,069	2,069	0
1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*4회*90%	2,016		
1)계약심의위원회 심의위원 위촉장 6,600원*8매	53		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)계약심의위원회 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	8,020	7,000	1,020
201 일반운영비	7,120	6,100	1,020
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)전자태그 등 물품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,620	3,600	1,020
1)RFID 물품관리 시스템 유지보수 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)물품관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
지출회계관리	29,686	29,676	10
201 일반운영비	28,786	28,776	10
01 사무관리비	21,502	21,492	10
1)결산서 등 책자 제작	21,502		
2)결산서(재무제표 포함) 94,200원*120부*90%	10,174		
2)성과보고서 30,100원*110부*90%	2,980		
2)성인지결산서 16,500원*90부	1,485		
2)집행잔액조서 34,800원*100부*90%	3,132		
2)결산검사의견서 7,200원*60부	432		
2)알기쉬운 결산보고서 28,650원*100부*90%	2,579		
2)지출회계 관련 책자 4,000원*200부*90%	720		
02 공공운영비	7,284	7,284	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회계관계 공무원 재정보증 보험료 7,284,000원	7,284		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지출회계 및 연말정산 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
복식부기 회계제도 운영	17,900	17,900	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)복식부기 재무제표 검토용역 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)복식부기 회계제도 업무추진 1,000,000원*90%	900		
세입세출결산 검사	28,700	28,700	0
201 일반운영비	18,350	18,350	0
01 사무관리비	18,350	18,350	0
1)결산검사위원 수당 100,000원*6명*30일	18,000		
1)결산검사 운영 물품 구입 350,000원	350		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)결산 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)결산검사위원 식비 25,000원*6명*30일	4,500		
1)결산검사위원 일비 25,000원*6명*30일	4,500		
행정운영경비(재무과)	104,054	95,675	8,379
기본경비	104,054	95,675	8,379
기본경비	104,054	95,675	8,379
201 일반운영비	47,534	42,935	4,599
01 사무관리비	47,534	42,935	4,599
1)관서운영비	2,174		
2)기본 사무용품 15,000원*21명*90%	284		
2)복사용지 50,000원*21명*90%	945		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*21명*20일*12월	45,360		
202 여비	52,920	49,140	3,780
01 국내여비	52,920	49,140	3,780

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

재산취득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	724,887	699,636	25,251
	국 66,025		
	구 658,862		
적극적인 자주재원 확충	577,188	560,590	16,598
	국 66,025		
	구 511,163		
시,구세 세입목표 달성	288,619	269,925	18,694
재산세 부과 징수	253,796	238,356	15,440
201 일반운영비	172,921	178,590	△5,669
01 사무관리비	14,087	9,886	4,201
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,595		
2)재산세 고지서 겸 독촉고지서(낱장) 66,000원*35상자	2,310		
2)창문봉투 75원*3,800매	285		
1)홍보물 등	11,492		
2)지정게시대 현수막 70,000원*10개*2회	1,400		
2)차량 현수막 11,000원*16개*2회	352		
2)입간판용 현수막 10,000원*17개*2회	340		
2)재산세 납부 안내문 47원*100,000매*2회	9,400		
02 공공운영비	158,834	168,704	△9,870
1)우편요금	157,850		
2)등기우편 2,530원*25,000건	63,250		
2)일반우편 430원*220,000건	94,600		
1)지방세 모바일 문자서비스 이용료	984		
2)정기분 전자고지 발송 160원*122,899건*5%	984		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)재산세부과징수 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
204 직무수행경비	66,600	44,400	22,200
02 특정업무경비	66,600	44,400	22,200
1)세무업무수행활동비 150,000원*37명*12월	66,600		
306 출연금	12,925	14,016	△1,091
01 출연금	12,925	14,016	△1,091
1)한국지방세연구원 법정출연금 107,701,127,000원*0.012%	12,925		
취득세 부과징수	7,905	7,284	621
201 일반운영비	6,825	6,204	621
01 사무관리비	3,030	2,409	621

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물 및 유인물 제작	3,030		
2)취득세신고서 및 등록면허세(등록분) 신고서 3,000원*400권	1,200		
2)취득세 및 등록면허세 고지서(낱장) 66,000원*26상자	1,716		
2)창문봉투 75원*1,900매*80%	114		
02 공공운영비	3,795	3,795	0
1)우편요금	3,795		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 2,530원*1,500건	3,795		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
과년도 체납지방세 징수	26,918	24,285	2,633
201 일반운영비	18,433	18,973	△540
01 사무관리비	3,777	3,777	0
1)인쇄물 및 유인물 제작	1,977		
2)체납고지서(낱장) 66,000원*5상자*80%	264		
2)체납고지서(연속 및 봉합) 71,500원*20상자*80%	1,144		
2)창문봉투 50원*13,760매*80%	551		
2)일반봉투 44원*500매*80%	18		
1)공매수수료 600,000원*3건	1,800		
02 공공운영비	14,656	15,196	△540
1)우편요금	13,996		
2)압류통지서(등기) 2,530원*1,500건	3,795		
2)일반우편료(봉합) 400원*14,000건	5,600		
2)일반우편료(낱장) 430원*10,700건	4,601		
1)모바일 체납 안내 · 징수 서비스 이용료	660		
2)모바일 문자발송 110원*6,000건	660		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)체납징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
303 포상금	7,405	4,232	3,173
01 포상금	7,405	4,232	3,173
1)지난년도 구세징수 포상금	6,905		
2)1년차 637,228,000원*46.7%*58%*1%	1,726		
2)2년차 637,228,000원*46.7%*18%*3%	1,607		
2)3년차 637,228,000원*46.7%*24%*5%	3,572		
1)세원발굴 세입징수포상금 500,000원	500		
세원관리 및 세수확충	288,569	290,665	△2,096

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,025		
	구 222,544		
개별주택가격 조사	146,280	152,330	△6,050
	국 66,025		
	구 80,255		
201 일반운영비	145,200	151,250	△6,050
	국 66,025		
	구 79,175		
01 사무관리비	145,200	151,250	△6,050
1)주택가격 현황도면 프로그램 유지보수			
150,000원*12월	1,800		
	국 900		
	구 900		
1)홍보물	3,160		
2)지정게시대 현수막			
70,000원*20개*2회	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
2)입간판용 현수막			
10,000원*18개*2회	360		
	국 180		
	구 180		
1)소모품 구매	3,000		
2)도면출력 등 소모품비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
1)부동산가격공시위원회 수당			
70,000원*10명*7회	4,900		
	국 1,750		
	구 3,150		
1)수수료	132,340		
2)주택가격검증			
50,730원*12%*17,900호*1.1	119,865		
	국 59,932		
	구 59,933		
2)주택가격의견제출검증			
50,730원*50%*30%*20호*1.1	168		
	국 84		
	구 84		
2)주택가격이의신청검증			
50,730원*50%*20호*1.1	559		
	국 279		
	구 280		
2)미공시공동주택산정	11,748		
3)아파트 수수료 140,000원*12동*1.1	1,848		

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)다세대 수수료 90,000원*100동*1.1	9,900		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)개별주택가격조사 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
법인세무자료 정비 및 세원발굴	1,725	1,725	0
201 일반운영비	645	645	0
01 사무관리비	240	240	0
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*150권*80%	240		
02 공공운영비	405	405	0
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 2,530원*200건*80%	405		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)법인세무조사 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
세외수입 관리	13,298	10,962	2,336
201 일반운영비	8,818	6,482	2,336
01 사무관리비	8,818	6,482	2,336
1)인쇄물 및 유인물 제작	898		
2)세외수입 고지서 66,000원*13상자	858		
2)표창장 6,600원*6개	40		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 660,000원*12월	7,920		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)세외수입총괄 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
1)세입증대 유공부서	3,400		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우수 700,000원*1개부서	700		
2)장려 500,000원*3개부서	1,500		
2)노력 200,000원*1개부서	200		
세외수입 체납징수	127,266	125,648	1,618
201 일반운영비	87,653	86,478	1,175
01 사무관리비	6,773	6,773	0
1)인쇄물 및 유인물 제작	383		
2)창문봉투 50원*7,360매*80%	295		
2)일반봉투 44원*2,500매*80%	88		
1)수수료	6,390		

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부동산압류등기 및 말소 촉탁수수료 1,000원*300건*80%	240		
2)공매수수료 600,000원*2건	1,200		
2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*3명*1.1	990		
02 공공운영비	80,880	79,705	1,175
1)우편요금	80,220		
2)압류통지서 및 교부청구서(등기) 2,560원*500건	1,280		
2)e-그린 전자우편(접착식) 460원*14,000건*5회	32,200		
2)e-그린 전자우편(봉합식) 520원*15,000건*5회	39,000		
2)일반우편 430원*18,000건	7,740		
1)모바일 체납 안내 · 징수 서비스 이용료	660		
2)모바일 문자발송 110원*6,000건	660		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)세외수입 체납징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
303 포상금	38,533	38,090	443
01 포상금	38,533	38,090	443
1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	37,533		
2)1년차 2,230,064,000원*51%*35%*1%	3,981		
2)2년차 2,230,064,000원*51%*15%*3%	5,118		
2)3년차 이상 2,230,064,000원*51%*50%*5%	28,434		
1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재산취득세과)	147,699	139,046	8,653
기본경비	147,699	139,046	8,653
기본경비	147,699	139,046	8,653
201 일반운영비	89,019	80,366	8,653
01 사무관리비	89,019	80,366	8,653
1)관서운영비	3,420		
2)기본 사무용품 15,000원*40명*90%	540		
2)복사용지 50,000원*40명*90%	1,800		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)인쇄물 및 유인물 제작	199		
2)유공납세자 표창장 39,800원*5개	199		
1)지방세 도서구입비	1,240		
2)지방세법편람 60,000원*15권*90%	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입실무 70,000원*1권	70		
2)지방세해설 120,000원*3권	360		
1)세무민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)위원회 수당	3,640		
2)지방세심의위원회 70,000원*5명*8회	2,800		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)기본업무추진급식비 9,000원*37명*20일*12월	79,920		
202 여비	53,280	53,280	0
01 국내여비	53,280	53,280	0
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*15일*12월*40%	53,280		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

주민자동차세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자동차세과	698,462	655,257	43,205
세입목표달성	545,762	510,817	34,945
지방세 부과 및 징수	322,557	301,266	21,291
지방세 환급	72,254	49,334	22,920
201 일반운영비	6,554	5,234	1,320
01 사무관리비	687	687	0
1)인쇄물 및 유인물	623		
2)환급금 지급통지서(낱장) 66,000원*8상자*80%	423		
2)창문봉투 50원*5,000건*80%	200		
1)홍보물	64		
2)기부 안내문 100원*800매*80%	64		
02 공공운영비	5,867	4,547	1,320
1)우편요금	3,870		
2)일반(일반봉투) 430원*10,000건*90%	3,870		
1)공공요금 및 제세	1,997		
2)환급금 문자신청 일반전화기 사용료 15,000원*12월	180		
2)지방세환급금 모바일문자서비스 이용료 165원*4,300건*70%	497		
2)스마트폰 환급알림 서비스 이용료 44원*30,000건	1,320		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지방세 환급 업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	64,800	43,200	21,600
02 특정업무경비	64,800	43,200	21,600
1)세무업무수행활동비 150,000원*36명*12월	64,800		
자동차세 부과 및 징수	100,699	103,474	△2,775
201 일반운영비	99,349	102,124	△2,775
01 사무관리비	15,245	15,515	△270
1)인쇄물 및 유인물	11,069		
2)고지서 출력,봉합 61원*82,950건*80%	4,048		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자*80%	3,432		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*20상자*80%	1,056		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*30상자*80%	1,584		
2)창문봉투 50원*18,600건*80%	744		
2)일반봉투 44원*5,800건*80%	205		
1)홍보물	2,688		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 100,000원*4개*2회	800		
2)입간판용 현수막 10,000원*18개*2회*80%	288		
2)안내문 100원*20,000매*80%	1,600		
1)임차료	1,488		
2)우편물 봉함기 렌탈료 124,000원*12월	1,488		
02 공공운영비	84,104	86,609	△2,505
1)우편요금	83,489		
2)일반(일반봉투) 430원*30,000건*90%	11,610		
2)일반(봉합봉투) 400원*196,500건*90%	70,740		
2)등기(일반봉투) 2,530원*500건*90%	1,139		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	615		
2)자동차세 모바일문자서비스 이용료 165원*4,135건*90%	615		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
등록면허세 부과 및 징수	20,346	20,130	216
201 일반운영비	19,266	19,050	216
01 사무관리비	5,031	5,031	0
1)인쇄물 및 유인물	4,266		
2)고지서 출력, 봉합 61원*35,000건*80%	1,708		
2)OCR정기분고지서(봉합) 71,500원*23상자*80%	1,316		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*7상자*80%	401		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*1상자*80%	53		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*10상자*80%	528		
2)창문봉투 50원*6,500건*80%	260		
1)홍보물	765		
2)현수막 70,000원*6개*1회	420		
2)입간판용 현수막 9,000원*17개*1회	153		
2)안내문 200원*1,200매*80%	192		
02 공공운영비	14,235	14,019	216
1)우편요금	14,075		
2)일반(일반봉투) 430원*3,000건*90%	1,161		
2)일반(봉합봉투) 400원*32,000건	12,800		
2)등기(일반봉투) 2,530원*50건*90%	114		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	160		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등록면허세 모바일문자서비스 이용료 165원*965건	160		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)등록면허세부과징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
주민세 부과 및 징수	96,340	96,460	△120
201 일반운영비	95,350	95,470	△120
01 사무관리비	7,726	7,846	△120
1)인쇄물 및 유인물	5,829		
2)고지서 출력, 봉합 61원*52,000건*80%	2,538		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*45상자*80%	2,574		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자*80%	264		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자*80%	53		
2)창문봉투 50원*10,000건*80%	400		
1)홍보물	1,897		
2)현수막 70,000원*11개*80%	616		
2)입간판용 현수막 9,000원*39개*1회*80%	281		
2)안내문 200원*5,000매	1,000		
02 공공운영비	87,624	87,624	0
1)우편요금	87,048		
2)일반(일반봉투) 430원*12,000건*90%	4,644		
2)일반(봉합봉투) 400원*204,300건	81,720		
2)등기(일반봉투) 2,530원*300건*90%	684		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	576		
2)주민세 모바일문자서비스 이용료 165원*3,875건*90%	576		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)주민세 부과징수 업무추진 1,100,000원*90%	990		
지방소득세 부과 및 징수	20,066	18,388	1,678
201 일반운영비	19,166	17,488	1,678
01 사무관리비	2,086	1,926	160
1)인쇄물 및 유인물	1,242		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*8상자*80%	423		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*5상자*80%	286		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자*80%	53		
2)창문봉투 75원*8,000건*80%	480		
1)홍보물	844		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*1회	144		
2)안내문 100원*10,000매*70%	700		
02 공공운영비	17,080	15,562	1,518
1)우편요금	17,080		
2)일반(일반봉투) 430원*25,600건	11,008		
2)등기(일반봉투) 2,530원*2,400건	6,072		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지방소득세 부과징수 업무추진 1,000,000원*90%	900		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	12,852	13,480	△628
101 인건비	4,262	4,890	△628
04 기간제근로자등보수	4,262	4,890	△628
1)지방소득세 신고납부 안내 인부임 11,779원*8시간*2명*22일	4,147		
1)4대 보험료	115		
2)고용보험료 4,146,208원*1.75%	73		
2)산재보험료 4,146,208원*1.0%	42		
201 일반운영비	7,690	7,690	0
01 사무관리비	4,901	4,901	0
1)인쇄물 및 유인물	1,171		
2)모두채움납부서 22원*66,500건*80%	1,171		
1)홍보물	676		
2)현수막 70,000원*8개소*1회	560		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개소*1회*80%	116		
1)고지서 복사용지 50,000원*18상자*80%	720		
1)임차료	2,334		
2)PC(모니터포함) 65,000원*6대	390		
2)프린터 40,000원*4대	160		
2)프린터 토너 30,000원*6개*80%	144		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
2)대기의자 7,000원*20개	140		
02 공공운영비	2,789	2,789	0
1)공공요금 및 제세	2,789		
2)지방소득세 모바일문자서비스 이용료 165원*16,900건	2,789		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지방소득세(종합소득)신고센터 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
체납 관리	223,205	209,551	13,654
체납 지방세 징수	182,649	175,033	7,616
201 일반운영비	180,298	172,730	7,568
01 사무관리비	45,439	45,439	0
1)인쇄물 및 유인물	40,579		
2)체납고지서 출력, 봉합 61원*380,000건*80%	18,544		
2)지방세납부독촉 안내문 100원*25,000매*70%	1,750		
2)동산압류봉인지 120원*100매*80%	10		
2)압류고발예고문 100원*29,000매*80%	2,320		
2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*130상자*80%	7,436		
2)OCR체납고지서(봉합) 71,500원*72상자*80%	4,119		
2)창문봉투 50원*160,000건*80%	6,400		
1)기타(수수료 등)	4,860		
2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*2회	2,000		
2)매출채권압류 및 추심수수료 1,000원*1,700건*80%	1,360		
2)법원경매 배당금 조회 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	134,859	127,291	7,568
1)우편요금	130,695		
2)일반(일반봉투) 430원*230,000건	98,900		
2)일반(봉합봉투) 400원*70,000건	28,000		
2)등기(일반봉투) 2,530원*1,500건	3,795		
1)공공요금 및 제세	4,164		
2)지방세 모바일 서비스 이용료 165원*8,500건*2회*70%	1,964		
2)스마트폰 체납징수 서비스 이용료 (88원*8,500건*4회*70%)+(22원*8,500건*4회*70%*20%)	2,200		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)체납지방세징수 업무추진 1,700,000원*90%	1,530		
303 포상금	821	773	48
01 포상금	821	773	48
1)지난년도 구세징수포상금	821		
2)1년차 39,016,190원*0.6*0.4*1.0%	94		

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2년차 39,016,190원*0.6*0.2*3.0%	141		
2)3년차 이상 39,016,190원*0.6*0.5*5.0%	586		
체납차량관리	40,556	34,518	6,038
201 일반운영비	35,383	28,877	6,506
01 사무관리비	1,180	1,180	0
1)기타 소모품 1,000,000원*70%	700		
1)체납차량번호판 영치증 120원*5,000매*80%	480		
02 공공운영비	34,203	27,697	6,506
1)공공요금 및 제세	5,445		
2)PDA사용료 41,250원*11대*12월	5,445		
1)시설장비유지	9,816		
2)번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 409,000원*2대*12월	9,816		
1)영치시스템 운영위탁 유지보수 11,207,000원	11,207		
1)영치안내장 등기 2,530원*607건*80%	1,229		
1)자동차세	470		
2)중형승용 200,000원*1대	200		
2)대형승용 270,000원*1대	270		
1)보험료	1,500		
2)중형승용 740,000원*1대	740		
2)대형승용 760,000원*1대	760		
1)차량유지비	4,536		
2)중형승용 2,280,000원*1대*90%	2,052		
2)대형승용 2,760,000원*1대*90%	2,484		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)체납차량관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	4,273	4,741	△468
01 포상금	4,273	4,741	△468
1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 26,844,920원*10%	2,685		
1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 15,879,765원*10%	1,588		
행정운영경비(주민자동차세과)	152,700	144,440	8,260
기본경비	152,700	144,440	8,260
기본경비	152,700	144,440	8,260
201 일반운영비	82,500	74,240	8,260
01 사무관리비	82,500	74,240	8,260
1)관서운영비	3,420		
2)기본 사무용품 15,000원*40명*90%	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 50,000원*40명*90%	1,800		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)지방세 도서구입	1,320		
2)지방세법편람 60,000원*20권*90%	1,080		
2)지방세해설서 120,000원*1권	120		
2)지방세이론과실무 120,000원*1권	120		
1)기본업무추진급식비 9,000원*36명*20일*12월	77,760		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
1)기본업무추진여비 20,000원*36명*15일*12월*50%	64,800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	16,081,556	16,751,369	△669,813
	국 1,426,152		
	균 179,202		
	시 7,870,319		
	구 6,605,883		
복지서비스 구축	5,874,534	5,749,248	125,286
	국 1,388,389		
	균 125,544		
	시 3,054,241		
	구 1,306,360		
복지대상자자립지원강화	5,699,246	5,573,956	125,290
	국 1,388,389		
	균 43,600		
	시 3,008,769		
	구 1,258,488		
동행센터 운영	1,940	10,776	△8,836
201 일반운영비	1,440	10,276	△8,836
01 사무관리비	1,440	10,276	△8,836
1)동행센터 역량강화 교육 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)동행센터 업무추진 500,000원	500		
돌봄SOS 사업 운영	810,000	812,090	△2,090
	시 810,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)인쇄물 및 홍보물 2,000,000원*3회	6,000		
	시 6,000		
1)교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
	시 1,440		
1)돌봄매니저 직무활동 소모품 등 500,000원*4회	2,000		
	시 2,000		
1)사무용품 등 140,000원*4분기	560		
	시 560		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)돌봄SOS 사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	795,000	795,000	0

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	795,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		795,000	795,000	0
1)긴급돌봄 서비스 795,000,000원		795,000		
	시	795,000		
중랑 동행 사랑넷 사업		26,870	0	26,870
201 일반운영비		23,870	0	23,870
01 사무관리비		7,870	0	7,870
1)현수막 70,000원*2회*16개소*50%		1,120		
1)사업 활성화 홍보물품 10,000원*500개*50%		2,500		
1)리플릿 제작 등 500원*5,000장*50%		1,250		
1)중랑 동행 서포터즈 활동용품 30,000원*100명		3,000		
03 행사운영비		16,000	0	16,000
1)중랑 동행 사랑넷 워크숍 8,000,000원*2회		16,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)중랑 동행 사랑넷 사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
1)우리 동네 사랑넷 사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
일상돌봄서비스 사업		87,200	0	87,200
	균	43,600		
	시	21,800		
	구	21,800		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)현수막 70,000원*16개		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
1)리플릿 제작 500원*5,000장		2,500		
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)홍보물품 제작 2,190,000원*2회		4,380		
	균	2,190		
	시	1,095		
	구	1,095		
307 민간이전		79,200	0	79,200

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
11 사회복지사업보조	79,200	0	79,200
1)일상돌봄서비스 79,200,000원	79,200		
	균 39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
푸드마켓 · 뱅크센터 운영	311,018	294,605	16,413
	시 83,080		
	구 227,938		
201 일반운영비	3,540	0	3,540
01 사무관리비	3,540	0	3,540
1)중랑푸드마켓(면목점) 위탁선정심의위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)기부나눔박스 제작 190,000원*16개	3,040		
307 민간이전	307,478	294,605	12,873
	시 83,080		
	구 224,398		
05 민간위탁금	307,478	294,605	12,873
1)푸드마켓(신내점)	139,252		
2)인건비	117,252		
3)소장 69,514,000원*1명	69,514		
	시 33,557		
	구 35,957		
3)직원 47,038,000원*1명	47,038		
	시 23,519		
	구 23,519		
3)복지포인트 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
1)푸드뱅크(신내점)	51,308		
2)인건비 45,830,000원*1명	45,830		
	시 22,915		
	구 22,915		
2)복지포인트 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
2)운영비 5,178,000원	5,178		
	시 2,589		
	구 2,589		
1)푸드마켓(면목점)	116,918		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	94,318		
3)소장 50,809,000원*1명	50,809		
3)직원 43,509,000원*1명	43,509		
2)복지포인트 600,000원	600		
2)운영비 22,000,000원	22,000		
지역사회보장협의체 운영	79,531	69,812	9,719
	시 24,226		
	구 55,305		
201 일반운영비	12,879	12,879	0
01 사무관리비	2,863	2,863	0
1)지역사회보장협의체 수당	2,394		
2)대표협의체 70,000원*15명*1회	1,050		
2)실무협의체 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
1)위촉장 제작 6,600원*71개	469		
03 행사운영비	10,016	10,016	0
1)역량강화교육	4,416		
2)지역사회보장협의체 강사료 240,000원*1회	240		
2)동 지역사회보장협의체 강사료 240,000원*16회	3,840		
2)동 지역사회보장협의체 현수막 70,000원*6개*80%	336		
1)중랑사회복지박람회 운영	1,600		
2)현수막(박람회 부스) 50,000원*30개*80%	1,200		
2)홍보물 1,000원*500개*80%	400		
1)복지공동체 연합회 워크숍 5,000,000원*1회*80%	4,000		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
1)지역사회보장협의체 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)동 지역사회보장협의체 운영 업무추진 200,000원*16개동*4회*90%	11,520		
1)복지공동체 연합회 구,동 업무추진	2,880		
2)구 업무추진 640,000원*90%	576		
2)동 업무추진 80,000원*16개동*2회*90%	2,304		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)우수 동 지역사회보장협의체 포상	2,900		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 400,000원*3개동	1,200		
2)장려 200,000원*5개동	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,452	38,733	9,719
	시 24,226		
	구 24,226		
03 민간단체법정운영비보조	48,452	38,733	9,719
1)지역사회보장협의체 운영(인건비) 48,452,000원*1명	48,452		
	시 24,226		
	구 24,226		
건강취약 어르신 건강 소모임 운영(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	17,680	0	17,680
01 사무관리비	500	0	500
1)현수막 제작 70,000원*5개	350		
1)배너 제작 30,000원*5개	150		
03 행사운영비	17,180	0	17,180
1)서포터즈 교육비 360,000원*8회	2,880		
1)서포터즈 강사비 50,000원*2명*5개동*14회	7,000		
1)서포터즈 강사비(특강) 360,000원*1회	360		
1)건강소모임 진행 용품 70,000원*5개동*14회	4,900		
1)운영성과 보고회 2,040,000원*1회	2,040		
301 일반보전금	2,320	0	2,320
11 행사실비지원금	2,320	0	2,320
1)소모임 활동비 320,000원*5개소	1,600		
1)서포터즈 회의 및 다과비 5,000원*12명*12회	720		
주민생활지원서비스 전달체계 구축	38,459	33,972	4,487
201 일반운영비	14,909	10,422	4,487
01 사무관리비	14,549	10,062	4,487
1)인쇄물	1,280		
2)지역사회보장 연차별 계획(안) 심의자료 13,000원*40권*80%	416		
2)지역사회보장 연차별 계획 배부용 책자 13,000원*30권*80%	312		
2)지역사회보장 전년도 계획 결과보고서 13,000원*30권*80%	312		
2)지역복지사업 평가 자료 10,000원*30권*80%	240		
1)무연고사망자 신문공고 350,000원*30회	10,500		
1)지역사회 선행주민 표창	529		
2)표창장 6,600원*45개*80%	238		
2)감사장 6,600원*55개*80%	291		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)후원물품 운송장비 임차 400,000원*7회*80%	2,240		
02 공공운영비	360	360	0
1)서울금융복지상담센터 통신요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	13,050	13,050	0
03 시책추진업무추진비	13,050	13,050	0
1)생활복지국 업무조정 7,500,000원*90%	6,750		
1)주민생활지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
1)복지종합평가 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
1)복지자원관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)복지사각지대발굴 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	10,500	0
1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 35,000원*20명*15일	10,500		
고독사 예방 및 관리 시범사업	40,000	50,000	△10,000
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	17,700	47,600	△29,900
	국 8,850		
	시 5,310		
	구 3,540		
01 사무관리비	4,500	13,600	△9,100
1)특수청소 유품정리 1,000,000원*4건	4,000		
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
1)고독사 예방 사업 홍보비 등 1,000원*500장	500		
	국 250		
	시 150		
	구 100		
03 행사운영비	13,200	34,000	△20,800
1)사회적관계망 형성 지원 3,300,000원*4개동	13,200		
	국 6,600		
	시 3,960		
	구 2,640		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		2,500	2,400	100
	국	1,250		
	시	750		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,400	100
1)사회적관계망 형성 업무추진				
400,000원*4개동		1,600		
	국	800		
	시	480		
	구	320		
1)고독사 예방 교육 · 간담회 업무추진				
180,000원*5회		900		
	국	450		
	시	270		
	구	180		
301 일반보전금		19,800	0	19,800
	국	9,900		
	시	5,940		
	구	3,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,800	0	19,800
1)생활 행태 개선 지원				
1,650,000원*12개동		19,800		
	국	9,900		
	시	5,940		
	구	3,960		
스마트 안부확인서비스		41,382	28,800	12,582
	시	41,382		
201 일반운영비		41,382	28,800	12,582
	시	41,382		
02 공공운영비		41,382	28,800	12,582
1)AI안부확인 서비스 통신비				
3,063,500원*12월		36,762		
	시	36,762		
1)1인가구 안부살핌 통신비				
385,000원*12월		4,620		
	시	4,620		
고독사 예방 스마트플러그 운영 지원		6,996	1,353	5,643
201 일반운영비		6,996	1,353	5,643
02 공공운영비		6,996	1,353	5,643
1)스마트플러그 통신요금				
33,000원*212대		6,996		
독거세대 반찬 지원(주민참여예산)		7,920	12,200	△4,280
201 일반운영비		7,920	12,200	△4,280
03 행사운영비		7,920	12,200	△4,280

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중장년 독거세대 건강반찬 지원 5,500원*30가구*4회*12월	7,920		
우리동네돌봄단 운영	491,881	501,187	△9,306
	시 363,900		
	구 127,981		
201 일반운영비	3,576	3,666	△90
01 사무관리비	3,576	3,666	△90
1)직무교육 강사료 360,000원*2회*80%	576		
1)돌봄단 활동용품 등 30,000원*100명	3,000		
203 업무추진비	3,105	3,105	0
03 시책추진업무추진비	3,105	3,105	0
1)구 돌봄단 업무추진 250,000원*90%	225		
1)동 돌봄단 업무추진 200,000원*16개동*90%	2,880		
301 일반보전금	485,200	494,416	△9,216
	시 363,900		
	구 121,300		
11 행사실비지원금	6,000	840	5,160
1)직무교육 실비 20,000원*100명*3회	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	479,200	493,576	△14,376
1)돌봄단 활동비 396,000원*100명*12월	475,200		
	시 356,400		
	구 118,800		
1)돌봄단 운영비(보험료) 40,000원*100명	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
긴급복지	2,737,198	2,745,207	△8,009
	국 1,368,389		
	시 684,194		
	구 684,615		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
301 일반보전금	2,736,778	2,744,787	△8,009
	국 1,368,389		
	시 684,194		
	구 684,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,736,778	2,744,787	△8,009
1)긴급지원 2,736,778,000원	2,736,778		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,368,389		
	시	684,194		
	구	684,195		
서울형긴급복지 지원사업		926,000	770,000	156,000
	시	926,000		
301 일반보전금		926,000	770,000	156,000
	시	926,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		926,000	770,000	156,000
1)서울형 긴급복지 지원 926,000,000원		926,000		
	시	926,000		
위기가정 통합지원센터 운영		66,863	66,748	115
	시	42,187		
	구	24,676		
101 인건비		24,187	24,072	115
	시	24,187		
04 기간제근로자등보수		24,187	24,072	115
1)상담사 인건비 651,850원*3명*12월		23,467		
	시	23,467		
1)상담사 고용,산재 부담금 20,000원*3명*12월		720		
	시	720		
201 일반운영비		40,876	40,876	0
	시	18,000		
	구	22,876		
01 사무관리비		22,660	22,660	0
1)임차료 1,448,270원*12월		17,380		
	시	8,690		
	구	8,690		
1)역량강화교육 360,000원*2회		720		
	시	360		
	구	360		
1)홍보물품 1,500,000원*2회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)소모품 390,000원*4분기		1,560		
	시	390		
	구	1,170		
02 공공운영비		14,016	14,016	0
1)전화요금 140,000원*12월		1,680		
	시	440		
	구	1,240		
1)관리비 870,000원*12월		10,440		
	시	5,220		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,220		
1)자동차 보험료 780,000원		780		
1)차량유지 18,000원*12월		216		
1)기타 운영비 225,000원*4분기		900		
03 행사운영비		4,200	4,200	0
1)부부상담 프로그램 운영 60,000원*7가구*10회		4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)위기가정 통합지원센터 업무추진 450,000원*4분기		1,800		
중랑형 위기가구 발굴 신고자 포상금 지원		900	1,500	△600
301 일반보전금		900	0	900
14 기타보상금		900	0	900
1)위기가구 신고 포상금 30,000원*30명		900		
복지등기 우편서비스 운영(위기가구 발굴)		5,088	0	5,088
201 일반운영비		5,088	0	5,088
02 공공운영비		5,088	0	5,088
1)복지등기 발송 우편 요금 424,000원*12월		5,088		
사회복지통합서비스		175,288	175,292	△4
	균	81,944		
	시	45,472		
	구	47,872		
법률홈닥터		2,400	2,400	0
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 관내출장여비 20,000원*10회*12월		2,400		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		7,250	7,500	△250
	균	1,450		
	시	2,900		
	구	2,900		
01 사무관리비		6,062	7,500	△1,438
1)사례관리 역량강화 교육 480,000원*2회		960		
	균	192		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	384		
	구	384		
1)통합사례관리사 교육훈련비				
100,000원*3명		300		
	균	60		
	시	120		
	구	120		
1)사례관리 전문가 자문수당				
200,000원*2회		400		
	균	80		
	시	160		
	구	160		
1)홍보물 8,000원*150개*1회		1,200		
	균	240		
	시	480		
	구	480		
1)읍면동 컨설팅 경비(현수막제작)				
50,500원*4회		202		
	균	40		
	시	81		
	구	81		
1)사례관리 활동집 15,000원*200권		3,000		
	균	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		1,188	0	1,188
1)통합사례관리사 공용폰요금				
33,000원*3명*12월		1,188		
	균	238		
	시	475		
	구	475		
203 업무추진비		250	0	250
	균	50		
	시	100		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		250	0	250
1)사례회의 및 교육 다과비				
5,000원*25명*2회		250		
	균	50		
	시	100		
	구	100		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	1,500		
	시	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)의료비 지원 500,000원*6명		3,000		
	균	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)생활지원(생필품,공과금,제납월세 등) 500,000원*7명		3,500		
	균	700		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)기타 지원 200,000원*5명		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,888	157,892	△4
	균	78,944		
	시	39,472		
	구	39,472		
201 일반운영비		74,128	78,928	△4,800
	균	37,064		
	시	18,532		
	구	18,532		
01 사무관리비		74,128	78,928	△4,800
1)권역별 통합사례회의 자문수당 200,000원*4명*16개소		12,800		
	균	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
1)권역별 교육훈련비 360,000원*16개소*1회		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)홍보비 8,000원*250개*1회*16개소		32,000		
	균	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
1)기타 가정방문 물품 10,000원*147.3개*16개소		23,568		
	균	11,784		
	시	5,892		
	구	5,892		
203 업무추진비		4,800	0	4,800

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
03 시책추진업무추진비		4,800	0	4,800
1)사례회의 및 교육 다과비				
300,000원*16개소		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		78,960	78,964	△4
	균	39,480		
	시	19,740		
	구	19,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,960	78,964	△4
1)의료비 지원 500,000원*2명*16개소		16,000		
	균	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등)		46,960		
2)생필품 지원 등				
500,000원*5명*16개소		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
2)공과금,체납월세 등				
435,000원*1명*16개소		6,960		
	균	3,480		
	시	1,740		
	구	1,740		
1)기타 지원 500,000원*2명*16개소		16,000		
	균	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
사회복지시설 운영		5,611,585	5,042,798	568,787
	시	4,789,249		
	구	822,336		
사회복지시설 운영비 등 지원		5,611,585	5,042,798	568,787
	시	4,789,249		
	구	822,336		
사회복지협의회 지원		355,343	151,813	203,530
201 일반운영비		66	0	66
01 사무관리비		66	0	66
1)사회복지시설 종사자 표창장				
6,600원*10개		66		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	355,277	151,813	203,464
10 사회복지시설법정운영비보조	338,337	136,813	201,524
1)인건비	88,541		
2)사무국장 39,432,000원*1명	39,432		
2)간사 34,682,400원*1명	34,683		
2)4대보험 등 14,426,000원	14,426		
1)운영비(임대료 등) 49,796,000원	49,796		
1)지역사회 기부문화 플랫폼 구축비 200,000,000원	200,000		
11 사회복지사업보조	16,940	15,000	1,940
1)사회복지인 한마음 워크숍 사업 10,000,000원	10,000		
1)중랑동행 아카데미 운영 사업	6,940		
2)강사료 360,000원*2명*6회	4,320		
2)교재비 3,000원*100명*6회	1,800		
2)홍보현수막 70,000원*6개	420		
2)운영물품 200,000원*2회	400		
사회복지시설 저소득 거주자 지원	16,680	16,680	0
301 일반보전금	16,680	16,680	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,680	16,680	0
1)저소득층 지원 30,000원*278명*2회	16,680		
종합사회복지관 운영 지원	5,239,562	4,874,305	365,257
	시 4,789,249		
	구 450,313		
201 일반운영비	750	500	250
01 사무관리비	750	500	250
1)3종시설물 실태조사 점검수당 375,000원*2회	750		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)종합사회복지관 운영 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	5,104,873	4,757,900	346,973
	시 4,697,202		
	구 407,671		
05 민간위탁금	3,855,898	3,588,578	267,320
1)종합사회복지관 운영 지원	3,855,898		
2)면목종합사회복지관 1,262,360,000원	1,262,360		
	시 1,262,360		
2)신내종합사회복지관 1,340,566,000원	1,340,566		
	시 1,340,566		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서울시립대종합사회복지관 1,252,972,000원	1,252,972		
	시 1,252,972		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,248,975	1,169,322	79,653
1)유린원광종합사회복지관 운영 지원 1,248,975,000원	1,248,975		
	시 841,304		
	구 407,671		
402 민간자본이전	133,039	115,005	18,034
	시 92,047		
	구 40,992		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,800	67,320	△56,520
1)기능보강사업	10,800		
2)유린원광종합사회복지관 10,800,000원	10,800		
	시 6,480		
	구 4,320		
03 민간위탁사업비	122,239	47,685	74,554
1)기능보강사업	122,239		
2)면목종합사회복지관 5,830,000원	5,830		
	시 4,081		
	구 1,749		
2)신내종합사회복지관 116,409,000원	116,409		
	시 81,486		
	구 34,923		
국가 보훈 관리 및 지원	3,918,639	5,416,421	△1,497,782
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,918,639	5,416,421	△1,497,782
국가유공자 및 보훈단체 지원	3,698,418	3,291,254	407,164
201 일반운영비	2,508	3,734	△1,226
01 사무관리비	1,108	1,934	△826
1)보훈단체 유공자 표창장 6,600원*40매*80%	212		
1)보훈의 달 현수막 70,000원*16개*80%	896		
03 행사운영비	1,400	1,800	△400
1)국립묘지 참배객 차량 임차료 700,000원*2대	1,400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)국가유공자 및 보훈단체 지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	3,445,990	2,687,600	758,390
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,444,990	2,686,600	758,390
1)보훈대상자 위문 등 30,000원*3,820명*2회	229,200		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈예우 수당 등 70,000원*3,736명*12월	3,138,240		
1)독립유공자 위문 등 70,000원*65명	4,550		
1)국가보훈단체 위문 500,000원*9개소*2회	9,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 등 400,000원*160명	64,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)국립묘지 참배객 지원 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	248,570	248,570	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)보훈단체 전적지 순례 3,600,000원*10개소	36,000		
03 민간단체법정운영비보조	176,570	176,570	0
1)보훈단체 운영비 지원 17,657,000원*10개소	176,570		
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
1)보훈의 달 한마음 행사 18,000,000원*1회	18,000		
1)나라 사랑 사업 13,000,000원*1회	13,000		
1)6.25기념 참전유공자 위로연 및 창설기념식 5,000,000원*1회	5,000		
보훈회관 운영 지원	220,221	225,167	△4,946
307 민간이전	220,221	225,167	△4,946
10 사회복지시설법정운영비보조	220,221	225,167	△4,946
1)인건비	143,849		
2)안전관리인 34,295,580원*1명	34,296		
2)사무원 31,531,350원*1명	31,532		
2)시설관리인, 운전원 27,690,360원*2명	55,381		
2)4대보험, 퇴직금 22,639,010원	22,640		
1)운영비	76,372		
2)차량및시설유지비 12,320,000원*90%	11,088		
2)공공운영비 61,397,000원*90%	55,258		
2)일반수용비 11,140,000원*90%	10,026		
자원봉사 활성화	239,090	142,245	96,845
	국 4,443		
	구 234,647		
자원봉사 활성화	239,090	142,245	96,845
	국 4,443		
	구 234,647		
자원봉사활동 지원	133,287	127,833	5,454
201 일반운영비	113,147	94,917	18,230
01 사무관리비	56,655	56,985	△330

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사센터 운영	23,066		
2)인쇄물 및 홍보물	10,066		
3)우수 자원봉사자 표창장 6,600원*40개*4회	1,056		
3)자원봉사자의날 홍보물 810,000원	810		
3)인증메달 20,500원*400개	8,200		
2)전문봉사양성교육 재료 50,000원*30명*2회	3,000		
2)자원봉사자 활동용품 10,000,000원	10,000		
1)자원봉사센터 사무실 임차료 2,465,750원*12월	29,589		
1)자원봉사센터 운영위원회 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)자원봉사센터 사무용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	30,492	27,972	2,520
1)사무실 관리비 2,100,000원*12월	25,200		
1)무인경비시스템 유지 121,000원*12월	1,452		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지보수 320,000원*12월	3,840		
03 행사운영비	26,000	9,960	16,040
1)자원봉사리더 및 봉사자 워크숍 6,000,000원	6,000		
1)자원봉사자의 날 주간기념행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
1)자원봉사센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)자원봉사교육과정 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	16,140	29,316	△13,176
11 행사실비지원금	12,540	25,536	△12,996
1)한방의료 자원봉사단 활동비 11,000원*30명*24회	7,920		
1)자원봉사자 활동비 11,000원*35명*12월	4,620		
14 기타보상금	3,600	3,780	△180
1)청소년자원봉사학교 교육 강사료 180,000원*4회	720		
1)전문봉사자 양성교육 강사료 180,000원*2명*8회	2,880		
자원봉사 캠프 활성화	50,280	0	50,280
201 일반운영비	30,780	0	30,780

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,780	0	3,780
1)자원봉사 캠프 활동용품	3,780		
2)활동가 조끼 구매 20,000원*100명	2,000		
2)캠프 현수막 구매 70,000원*16개소	1,120		
2)활동가 위촉장 6,600원*50개*2회	660		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
1)동 캠프 프로그램 운영 1,500,000원*16개소	24,000		
1)캠프 활동 공유회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)자원봉사 캠프 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
11 행사실비지원금	16,000	0	16,000
1)자원봉사 캠프 활동가 활동비 8,000원*100명*20개소	16,000		
자원봉사단체 운영 지원	22,452	0	22,452
201 일반운영비	13,792	0	13,792
01 사무관리비	10,792	0	10,792
1)자원봉사단체 활동용품 2,500,000원*4분기	10,000		
1)자원봉사단체 수료증 제작 6,600원*60개*2회	792		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)자원봉사단 성과공유회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)자원봉사단체 운영 지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	5,160	0	5,160
11 행사실비지원금	4,620	0	4,620
1)자원봉사단 활동비 11,000원*35명*12월	4,620		
14 기타보상금	540	0	540
1)자원봉사단 교육 강사료 지급 180,000원*3회	540		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	8,886	8,412	474
	국 4,443		
	구 4,443		
301 일반보전금	8,886	8,412	474
	국 4,443		
	구 4,443		
14 기타보상금	8,886	8,412	474

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 상해보험료	8,886,000원	8,886		
		국 4,443		
		구 4,443		
중랑구민을 위한 사랑의 밥차(주민참여예산)		24,185	0	24,185
201 일반운영비		24,185	0	24,185
03 행사운영비		24,185	0	24,185
1)사랑의 밥차 행사	24,185,000원	24,185		
행정운영경비(복지정책과)		437,708	400,657	37,051
		국 33,320		
		균 53,658		
		시 26,829		
		구 323,901		
인력운영비		256,996	254,492	2,504
		국 33,320		
		균 53,658		
		시 26,829		
		구 143,189		
인력운영비(통합사례관리사)		157,926	162,161	△4,235
		균 53,658		
		시 26,829		
		구 77,439		
101 인건비		141,111	145,756	△4,645
		균 45,461		
		시 22,730		
		구 72,920		
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,111	145,756	△4,645
1)기본급	2,781,317원*3명*12월	100,128		
		균 35,146		
		시 17,571		
		구 47,411		
1)여비	120,000원*3명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
1)시간외수당	215,383원*3명*12월	7,754		
		균 3,782		
		시 1,892		
		구 2,080		
1)퇴직급여충당금	249,044원*3명*12월	8,966		
		균 4,373		
		시 2,187		
		구 2,406		
1)명절휴가비	8,115,690원	8,116		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당		240		
2)직계존비속	20,000원*1명*12월	240		
1)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
1)정근수당	2,999,620원	3,000		
1)연가보상비	6,306,090원	6,307		
1)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
1)사기진작비	20,000원*3명*2월	120		
304 연금부담금등		16,815	16,405	410
		균 8,197		
		시 4,099		
		구 4,519		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,815	16,405	410
1)국민연금부담금	149,397,060원*4.5%	6,723		
		균 3,279		
		시 1,640		
		구 1,804		
1)건강보험부담금	149,397,060원*3.545%	5,297		
		균 2,583		
		시 1,292		
		구 1,422		
1)장기요양부담금	149,397,060원*7.09%*6.475%	686		
		균 331		
		시 165		
		구 190		
1)고용보험료	149,397,060원*1.75%	2,615		
		균 1,275		
		시 638		
		구 702		
1)산재보험료	149,397,060원*1.0%	1,494		
		균 729		
		시 364		
		구 401		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)		99,070	92,331	6,739
		국 33,320		
		구 65,750		
101 인건비		89,046	82,990	6,056
		국 33,320		
		구 55,726		
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,046	82,990	6,056
1)기본급(6호봉)	2,626,650원*2명*12월	63,040		
		국 31,520		
		구 31,520		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여비	120,000원*2명*12월	2,880		
	국	1,440		
	구	1,440		
1)복리후생비	5,094,450원*2명	10,189		
	국	360		
	구	9,829		
1)퇴직적립금	2,622,960원*2명	5,246		
1)정근수당	520,070원*2명*2회	2,081		
1)연가보상비	109,680원*2명*17일	3,730		
1)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
1)가족수당		1,320		
2)배우자	40,000원*1명*12월	480		
2)자녀	30,000원*1명*12월	360		
2)직계존속	20,000원*2명*12월	480		
1)사기진작비	20,000원*2명*2회	80		
304 연금부담금등		10,024	9,341	683
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,024	9,341	683
1)국민연금부담금	89,046,000원*4.5%	4,008		
1)건강보험부담금	89,046,000원*3.545%	3,157		
1)장기요양부담금	89,046,000원*7.09%*6.475%	409		
1)고용보험료	89,046,000원*1.75%	1,559		
1)산재보험료	89,046,000원*1.0%	891		
기본경비		180,712	146,165	34,547
기본경비		180,712	146,165	34,547
201 일반운영비		84,742	65,315	19,427
01 사무관리비		83,242	63,815	19,427
1)관서운영비		6,642		
2)기본 사무용품	15,000원*29명*90%	392		
2)복사용지	50,000원*29명*90%	1,305		
2)행정장비 수리비	450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등	600,000원*90%	540		
2)회의자료 작성 등	4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진급식비	9,000원*35명*20일*12월	75,600		
1)피복비(통합사례관리사)	250,000원*3명*80%	600		
1)피복비(자원봉사코디네이터)	250,000원*2명*80%	400		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)건강검진비(통합사례관리사)	300,000원*3명	900		
1)건강검진비(자원봉사코디네이터)	300,000원*2명	600		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	88,200	73,080	15,120
01 국내여비	88,200	73,080	15,120
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*15일*12월*70%	88,200		
203 업무추진비	7,770	7,770	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1)국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		191,265,013	164,276,743	26,988,270
	국	114,016,356		
	균	148,148		
	시	53,384,042		
	구	23,716,467		
국민기초생활보장		190,726,169	163,850,047	26,876,122
	국	114,016,356		
	균	52,970		
	시	53,288,864		
	구	23,367,979		
기초생활보장		181,094,981	155,146,879	25,948,102
	국	108,384,524		
	시	50,579,444		
	구	22,131,013		
생계급여		112,831,555	97,810,212	15,021,343
	국	67,776,184		
	시	31,628,886		
	구	13,426,485		
201 일반운영비		1,400	7,700	△6,300
01 사무관리비		1,400	7,700	△6,300
1)중랑구생활보장위원회 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
1)사회복지 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
1)기초생활보장 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
1)통합조사 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
301 일반보전금		112,824,755	97,797,112	15,027,643
	국	67,776,184		
	시	31,628,886		
	구	13,419,685		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,824,755	97,797,112	15,027,643
1)수급자 생계급여 112,824,755,000원		112,824,755		
	국	67,776,184		
	시	31,628,886		
	구	13,419,685		
해산장제급여		456,718	439,395	17,323
	국	255,131		
	시	119,061		
	구	82,526		
301 일반보전금		456,718	439,395	17,323
	국	255,131		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	119,061		
	구	82,526		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		456,718	439,395	17,323
1)해산급여 15,400,000원		15,400		
	국	9,240		
	시	4,312		
	구	1,848		
1)장제급여 409,818,000원		409,818		
	국	245,891		
	시	114,749		
	구	49,178		
1)무연고 사망자 장례지원		31,500		
2)시신 안치료 및 운구비 지원 35,000원*60명*15일		31,500		
교육급여		180,060	197,250	△17,190
308 자치단체등이전		180,060	197,250	△17,190
08 교육기관에대한보조		180,060	197,250	△17,190
1)교육급여 180,060,000원		180,060		
주거급여		67,256,248	55,983,567	11,272,681
	국	40,353,209		
	시	18,831,497		
	구	8,071,542		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)주거복지 업무추진 1,000,000원*90%		900		
301 일반보전금		67,104,348	55,842,667	11,261,681
	국	40,262,609		
	시	18,789,217		
	구	8,052,522		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,104,348	55,842,667	11,261,681
1)임차급여 67,104,348,000원		67,104,348		
	국	40,262,609		
	시	18,789,217		
	구	8,052,522		
308 자치단체등이전		151,000	140,000	11,000
	국	90,600		
	시	42,280		
	구	18,120		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		151,000	140,000	11,000
1)수선유지급여		151,000		
2)대보수 16,010,000원		16,010		
	국	9,606		
	시	4,483		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,921		
2)중보수 10,950,000원		10,950		
	국	6,570		
	시	3,066		
	구	1,314		
2)경보수 112,100,000원		112,100		
	국	67,260		
	시	31,388		
	구	13,452		
2)주거약자용 편의시설		11,940		
3)장애인 10,440,000원		10,440		
	국	6,264		
	시	2,923		
	구	1,253		
3)고령자 1,500,000원		1,500		
	국	900		
	시	420		
	구	180		
저소득층 명절위문금 지원		332,000	326,000	6,000
301 일반보전금		332,000	326,000	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		332,000	326,000	6,000
1)저소득층 명절위문금지원 10,000원*16,600명*2회		332,000		
저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원		38,400	38,000	400
301 일반보전금		38,400	38,000	400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,400	38,000	400
1)건강보험 및 노인장기요양보험료 지원 38,400,000원		38,400		
자활지원		9,631,188	8,703,168	928,020
	국	5,631,832		
	균	52,970		
	시	2,709,420		
	구	1,236,966		
자활근로사업지원(근로유지형)		480,214	447,464	32,750
	국	288,128		
	시	134,460		
	구	57,626		
201 일반운영비		5,600	5,600	0
	국	3,360		
	시	1,568		
	구	672		
01 사무관리비		5,600	5,600	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개		5,600		
	국	3,360		
	시	1,568		
	구	672		
301 일반보전금		474,614	441,864	32,750
	국	284,768		
	시	132,892		
	구	56,954		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		474,614	441,864	32,750
1)인건비 474,614,000원		474,614		
	국	284,768		
	시	132,892		
	구	56,954		
자활근로사업지원(위탁사업)		3,362,848	2,827,922	534,926
	국	2,016,898		
	시	941,220		
	구	404,730		
203 업무추진비		1,350	2,250	△900
03 시책추진업무추진비		1,350	2,250	△900
1)자활지원 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
307 민간이전		3,361,498	2,823,272	538,226
	국	2,016,898		
	시	941,220		
	구	403,380		
11 사회복지사업보조		3,361,498	2,823,272	538,226
1)사회서비스형 인건비 1,884,609,000원		1,884,609		
	국	1,130,765		
	시	527,691		
	구	226,153		
1)시장진입형 인건비 813,796,000원		813,796		
	국	488,278		
	시	227,862		
	구	97,656		
1)자활기업 한시적 인건비 67,817,000원		67,817		
	국	40,690		
	시	18,989		
	구	8,138		
1)게이트웨이 참여자 인건비 323,770,000원		323,770		
	국	194,262		
	시	90,656		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,852		
1)자활근로 사업단 운영비 271,506,000원		271,506		
	국	162,903		
	시	76,022		
	구	32,581		
자활근로사업지원(복지도우미형)		523,869	440,876	82,993
	국	314,322		
	시	146,683		
	구	62,864		
201 일반운영비		1,510	1,000	510
	국	906		
	시	423		
	구	181		
01 사무관리비		1,510	1,000	510
1)복지도우미 1차 교육비 30,000원*5명		150		
	국	90		
	시	42		
	구	18		
1)복지도우미 2차 교육비 85,000원*16명		1,360		
	국	816		
	시	381		
	구	163		
202 여비		480	300	180
	국	288		
	시	134		
	구	58		
01 국내여비		480	300	180
1)2차 교육 왕복 교통비 30,000원*16명		480		
	국	288		
	시	134		
	구	58		
301 일반보전금		521,879	439,576	82,303
	국	313,128		
	시	146,126		
	구	62,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		521,879	439,576	82,303
1)인건비 521,879,000원		521,879		
	국	313,128		
	시	146,126		
	구	62,625		
지역자활센터운영지원		561,910	488,529	73,381

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	257,880		
	시	175,090		
	구	128,940		
307 민간이전		561,910	488,529	73,381
	국	257,880		
	시	175,090		
	구	128,940		
10 사회복지시설법정운영비보조		561,910	488,529	73,381
1)종사자 인건비 453,076,000원		453,076		
	국	226,538		
	시	113,269		
	구	113,269		
1)종사자 복지포인트,조정수당 46,150,000원		46,150		
	시	46,150		
1)센터 운영비 22,892,000원		22,892		
	국	11,446		
	시	5,723		
	구	5,723		
1)희망키움통장 통합사례관리사 인건비 39,792,000원		39,792		
	국	19,896		
	시	9,948		
	구	9,948		
자활사례관리		31,740	31,482	258
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
307 민간이전		31,740	31,482	258
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,740	31,482	258
1)자활사례관리사 급여 2,645,000원*1명*12월		31,740		
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
가사간병 방문지원사업		74,200	82,567	△8,367
	균	37,100		
	시	18,550		
	구	18,550		
307 민간이전		74,200	82,567	△8,367
	균	37,100		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,550		
	구	18,550		
11 사회복지사업보조		74,200	82,567	△8,367
1)가사간병방문지원	74,200,000원	74,200		
	균	37,100		
	시	18,550		
	구	18,550		
자산형성지원 사업		4,562,699	4,380,712	181,987
	국	2,737,079		
	시	1,277,304		
	구	548,316		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)자산형성지원 업무추진	1,000,000원*90%	900		
307 민간이전		4,561,799	4,379,812	181,987
	국	2,737,079		
	시	1,277,304		
	구	547,416		
11 사회복지사업보조		4,561,799	4,379,812	181,987
1)희망저축계좌(Ⅰ)	233,874,000원	233,874		
	국	140,324		
	시	65,485		
	구	28,065		
1)희망저축계좌(Ⅱ)	154,899,000원	154,899		
	국	92,939		
	시	43,372		
	구	18,588		
1)청년내일저축계좌	4,173,026,000원	4,173,026		
	국	2,503,816		
	시	1,168,447		
	구	500,763		
거리 노숙인 관리 지원		4,500	0	4,500
201 일반운영비		3,600	0	3,600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)거리 노숙인 및 면목역 광장 관리	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
1)면목역 광장 초소 운영 공과금 등	200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비		900	0	900
03 시책추진업무추진비		900	0	900
1)노숙인 복지 업무추진	1,000,000원*90%	900		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활성공지원금	29,208	0	29,208
	국 17,525		
	시 8,178		
	구 3,505		
301 일반보전금	29,208	0	29,208
	국 17,525		
	시 8,178		
	구 3,505		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,208	0	29,208
1)자활성공지원금 29,208,000원	29,208		
	국 17,525		
	시 8,178		
	구 3,505		
행정운영경비(사회복지과)	538,844	426,696	112,148
	균 95,178		
	시 95,178		
	구 348,488		
인력운영비	298,396	236,240	62,156
	균 95,178		
	시 95,178		
	구 108,040		
인력운영비(의료급여관리사)	108,040	47,240	60,800
101 인건비	89,080	35,360	53,720
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,080	35,360	53,720
1)기본급 800,000원*4명*12월	38,400		
1)시간외수당 10,000원*4명*20시간*12월	9,600		
1)기타수당	41,080		
2)가족수당	4,440		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)직계존속 및 비속 70,000원*3명*12월	2,520		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)명절휴가비 1,700,000원*4명*2회	13,600		
2)연차유급휴가수당 140,000원*4명*20일	11,200		
2)정근수당 1,100,000원*4명*2회	8,800		
2)사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
304 연금부담금등	18,960	11,880	7,080
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,960	11,880	7,080
1)건강보험 110,000원*4명*12월	5,280		
1)국민연금 110,000원*4명*12월	5,280		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험	60,000원*4명*12월	2,880		
1)산재보험	15,000원*4명*12월	720		
1)퇴직급여충당금	100,000원*4명*12월	4,800		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)		190,356	189,000	1,356
		균 95,178		
		시 95,178		
101 인건비		190,356	189,000	1,356
		균 95,178		
		시 95,178		
03 공무직(무기계약)근로자보수		160,540	189,000	△28,460
1)공무직(무기계약) 근로자보수	160,540,000원	160,540		
		균 80,270		
		시 80,270		
04 기간제근로자등보수		29,816	0	29,816
1)인건비 등	29,816,000원	29,816		
		균 14,908		
		시 14,908		
기본경비		240,448	190,456	49,992
기본경비		240,448	190,456	49,992
201 일반운영비		124,648	97,336	27,312
01 사무관리비		98,952	71,640	27,312
1)관서운영비		2,952		
2)기본 사무용품	15,000원*32명*90%	432		
2)복사용지	50,000원*32명*90%	1,440		
2)행정장비수리비	600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등	600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비	9,000원*44명*20일*12월	95,040		
1)피복비(의료급여관리사)	200,000원*4명*1회	800		
1)보수교육비(의료급여관리사)	40,000원*4명	160		
02 공공운영비		25,696	25,696	0
1)e-그린 우편요금		24,496		
2)일반	950원*552건*12월	6,293		
2)등기	2,680원*566건*12월	18,203		
1)건강검진비(의료급여관리사)	300,000원*4명*1회	1,200		
202 여비		110,880	88,200	22,680
01 국내여비		110,880	88,200	22,680
1)기본업무추진여비	20,000원*44명*15일*12월*70%	110,880		
203 업무추진비		4,920	4,920	0

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		250,772,543	234,411,778	16,360,765
	국	203,358,596		
	시	21,705,694		
	구	25,708,253		
노인복지 향상		247,172,392	231,207,656	15,964,736
	국	203,204,416		
	시	21,589,776		
	구	22,378,200		
활력있는 노후생활		18,490,783	16,979,327	1,511,456
	국	4,815,044		
	시	6,490,509		
	구	7,185,230		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		15,905,394	14,669,736	1,235,658
	국	4,771,618		
	시	5,566,888		
	구	5,566,888		
101 인건비		1,324,390	1,169,150	155,240
	국	397,316		
	시	463,538		
	구	463,536		
04 기간제근로자등보수		1,324,390	1,169,150	155,240
1)어르신 일자리사업(직영)		1,324,390		
2)공익형(청소관리관)		1,293,320		
3)활동비 290,000원*401명*11월		1,279,190		
	국	383,757		
	시	447,717		
	구	447,716		
3)부대경비(상해보험료 등)				
20,000원*401명*1월		8,020		
	국	2,406		
	시	2,807		
	구	2,807		
3)팀장수당 10,000원*25명*11월		2,750		
	국	825		
	시	963		
	구	962		
3)전담인력 사회보험료				
280,000원*1명*12월		3,360		
	국	1,008		
	시	1,176		
	구	1,176		
2)전담인력		31,070		
3)인건비 2,096,000원*1명*12월		25,152		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,545		
	시	8,803		
	구	8,804		
3)퇴직금 2,096,000원*1명		2,096		
	국	629		
	시	734		
	구	733		
3)처우개선비 2,822,000원*1명		2,822		
	국	846		
	시	988		
	구	988		
3)연차수당 1,000,000원*1명		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
201 일반운영비		43,030	37,980	5,050
	국	12,909		
	시	15,060		
	구	15,061		
01 사무관리비		43,030	37,980	5,050
1)공익형(청소관리관)부대경비 43,030,000원		43,030		
	국	12,909		
	시	15,060		
	구	15,061		
203 업무추진비		14,020	12,060	1,960
	국	4,209		
	시	4,908		
	구	4,903		
03 시책추진업무추진비		14,020	12,060	1,960
1)노인사회활동 업무추진		14,020		
2)일자리지원 업무추진 6,000,000원		6,000		
	국	1,803		
	시	2,101		
	구	2,096		
2)문화활동지원 업무추진 8,020,000원		8,020		
	국	2,406		
	시	2,807		
	구	2,807		
307 민간이전		14,523,954	13,450,546	1,073,408
	국	4,357,184		
	시	5,083,382		
	구	5,083,388		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조			14,523,954	13,450,546	1,073,408
1)어르신 일자리사업(위탁)			13,742,134		
2)공익형			8,131,810		
3)활동비	290,000원*2,413명*11월		7,697,470		
		국	2,309,241		
		시	2,694,114		
		구	2,694,115		
3)부대경비	180,000원*2,413명		434,340		
		국	130,302		
		시	152,019		
		구	152,019		
2)사회서비스형			5,256,144		
3)활동비	634,000원*621명*10월		3,937,140		
		국	1,181,142		
		시	1,377,999		
		구	1,377,999		
3)부대경비	2,124,000원*621명		1,319,004		
		국	395,701		
		시	461,651		
		구	461,652		
2)시장형	2,670,000원*129명		344,430		
		국	103,329		
		시	120,550		
		구	120,551		
2)취업알선형	150,000원*65명		9,750		
		국	2,925		
		시	3,412		
		구	3,413		
1)전담인력			781,820		
2)인건비	2,096,000원*26명*12월		653,952		
		국	196,185		
		시	228,883		
		구	228,884		
2)퇴직금	2,096,000원*26명		54,496		
		국	16,348		
		시	19,074		
		구	19,074		
2)처우개선비	2,822,000원*26명		73,372		
		국	22,011		
		시	25,680		
		구	25,681		
중랑시니어클럽 운영			466,844	384,150	82,694
		시	260,066		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 206,778		
307 민간이전	466,844	368,150	98,694
	시 260,066		
	구 206,778		
10 사회복지시설법정운영비보조	466,844	368,150	98,694
1)중랑시니어클럽 운영 466,844,000원	466,844		
	시 260,066		
	구 206,778		
어르신문화센터 운영	10,840	0	10,840
201 일반운영비	10,840	0	10,840
02 공공운영비	10,840	0	10,840
1)전기 요금 7,000,000원	7,000		
1)상하수도 요금 900,000원	900		
1)가스 요금 840,000원	840		
1)통신 요금 600,000원	600		
1)승강기 유지관리 1,500,000원	1,500		
경로의 달 위문행사	83,146	83,146	0
201 일반운영비	146	146	0
03 행사운영비	146	146	0
1)표창장 6,600원*22개	146		
307 민간이전	83,000	83,000	0
04 민간행사사업보조	83,000	83,000	0
1)경로의 달 행사(지회) 9,000,000원	9,000		
1)경로의 달 행사(노인인구 3,000명 미만) 3,300,000원*1개동	3,300		
1)경로의 달 행사(노인인구 3,000명 이상) 3,900,000원*2개동	7,800		
1)경로의 달 행사(노인인구 4,000명 이상) 4,300,000원*6개동	25,800		
1)경로의 달 행사(노인인구 5,000명 이상) 5,300,000원*7개동	37,100		
경로당 순회프로그램 운영	119,474	106,572	12,902
307 민간이전	119,474	106,572	12,902
11 사회복지사업보조	119,474	106,572	12,902
1)시립중랑노인종합복지관 3,375,000원*4분기	13,500		
1)구립신내노인종합복지관	92,474		
2)인건비 3,290,542원*2명*12월	78,974		
2)사업비 3,375,000원*4분기	13,500		
1)대한노인회중랑구지회 3,375,000원*4분기	13,500		
경로당 전담관리사 운영	89,813	83,152	6,661
	시 33,100		
	구 56,713		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		89,813	83,152	6,661
	시	33,100		
	구	56,713		
11 사회복지사업보조		89,813	83,152	6,661
1)급여	2,758,333원*2명*12월	66,200		
	시	33,100		
	구	33,100		
1)호봉보조	7,916,000원	7,916		
1)명절휴가비	2,740,238원*2명*2회*60%	6,577		
1)활동비	200,000원*2명*12월	4,800		
1)중식수당	180,000원*2명*12월	4,320		
경로당 운영 지원		1,389,950	1,291,950	98,000
	시	466,560		
	구	923,390		
203 업무추진비		2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비		2,250	2,250	0
1)경로당 운영 지원 업무추진	2,250,000원	2,250		
301 일반보전금		121,500	81,000	40,500
14 기타보상금		121,500	81,000	40,500
1)지역봉사지도원 운영	75,000원*135명*12월	121,500		
307 민간이전		1,266,200	1,208,700	57,500
	시	466,560		
	구	799,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,266,200	1,208,700	57,500
1)운영비		1,054,200		
2)경로당 운영비	650,000원*135개소*12월	1,053,000		
	시	466,560		
	구	586,440		
2)어르신 노리터(老利摅)운영 경로당	30,000원*4개소*10월	1,200		
1)물품 구입 및 수리비 지원	100,000,000원	100,000		
1)해충방제 사업	50,000원*40개소*10회	20,000		
1)손해배상보험가입(1년단기)	11,000,000원	11,000		
1)노인지회 경로당활성화 지원	50,000원*135개소*12월	81,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		322,698	259,970	62,728
	국	43,426		
	시	86,852		
	구	192,420		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		322,698	259,970	62,728
	국	43,426		
	시	86,852		
	구	192,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		322,698	259,970	62,728
1)난방비	410,000원*47개소*5월	96,350		
	국	19,270		
	시	38,540		
	구	38,540		
1)냉방비	175,000원*47개소*2월	16,450		
	국	3,290		
	시	6,580		
	구	6,580		
1)양곡비		209,898		
2)정부양곡	32,200원*135개소*24포	104,328		
	국	20,866		
	시	41,732		
	구	41,730		
2)일반미	46,000원*135개소*17포	105,570		
경로당 특화프로그램 운영		52,656	49,551	3,105
	시	45,043		
	구	7,613		
307 민간이전		52,656	49,551	3,105
	시	45,043		
	구	7,613		
11 사회복지사업보조		52,656	49,551	3,105
1)인건비	2,246,900원*1명*12월	26,963		
	시	26,963		
1)사회보험료 및 퇴직금	5,453,000원	5,453		
1)중식수당	180,000원*1명*12월	2,160		
1)사업비	6,080,000원	6,080		
	시	6,080		
1)어르신사회활동참여지원 활동비	1,000,000원*12월	12,000		
	시	12,000		
개방형 경로당 운영지원		44,000	46,100	△2,100
	시	32,000		
	구	12,000		
307 민간이전		44,000	46,100	△2,100
	시	32,000		
	구	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	26,100	△2,100

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개방형경로당 운영비			
100,000원*30개소*8월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)개방형경로당 프로그램 사업비			
20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장기요양요원 처우개선	5,968	5,000	968
201 일반운영비	5,568	4,600	968
01 사무관리비	618	342	276
1)우수 장기요양요원 표창장			
6,600원*30개	198		
1)인식개선 홍보 52,500원*8개	420		
03 행사운영비	4,950	4,258	692
1)장기요양요원 힐링프로그램 운영			
4,950,000원	4,950		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)장기요양기관 간담회 200,000원*2회	400		
저소득노인지원	228,681,609	214,228,329	14,453,280
	국 198,389,372		
	시 15,099,267		
	구 15,192,970		
기초연금 지급	219,464,522	203,273,843	16,190,679
	국 197,519,420		
	시 12,069,807		
	구 9,875,295		
301 일반보전금	219,464,522	203,273,843	16,190,679
	국 197,519,420		
	시 12,069,807		
	구 9,875,295		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	219,464,522	203,273,843	16,190,679
1)기초연금 219,464,522,000원	219,464,522		
	국 197,519,420		
	시 12,069,807		
	구 9,875,295		
기초연금 운영 지원	900	1,460	△560
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)기초연금 업무추진 1,000,000원*90%	900		
경로식당 운영 지원	1,960,308	1,746,088	214,220
	시 1,688,478		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	271,830		
307 민간이전		1,960,308	1,746,088	214,220
	시	1,688,478		
	구	271,830		
11 사회복지사업보조		1,960,308	1,746,088	214,220
1)기본급식(주6회)				
3,500원*1,170명*313회		1,281,735		
	시	1,281,735		
1)급식단가 인상분 지원				
1,000원*1,170명*313회		366,210		
	시	219,726		
	구	146,484		
1)특식 4,000원*1,170명*7회		32,760		
	시	32,760		
1)특식단가 인상분 지원				
500원*1,170명*7회		4,095		
	시	2,457		
	구	1,638		
1)운영비 400,000원*11개소*12월		52,800		
1)경로식당 운영비 지원				
2,000,000원*9개소		18,000		
	시	18,000		
1)영양사 2,466,070원*5개소*12월		147,965		
	시	88,779		
	구	59,186		
1)조리사 2,442,020원*1개소*12월		29,305		
	시	17,583		
	구	11,722		
1)조리보조원(300인 이상)				
2,286,430원*1개소*12월		27,438		
	시	27,438		
재가노인 식사배달 지원		355,414	328,850	26,564
	시	326,038		
	구	29,376		
307 민간이전		355,414	328,850	26,564
	시	326,038		
	구	29,376		
11 사회복지사업보조		355,414	328,850	26,564
1)도시락 3,500원*80명*365회		102,200		
	시	102,200		
1)도시락 인상분 1,000원*80명*365회		29,200		
	시	17,520		
	구	11,680		
1)밑반찬 4,000원*299명*104회		124,384		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 124,384		
1)밑반찬 인상분 1,000원*299명*104회	31,096		
	시 18,657		
	구 12,439		
1)동절기(도시락) 3,500원*55명*90회	17,325		
	시 17,325		
1)동절기(도시락) 인상분 1,000원*55명*90회	4,950		
	시 2,970		
	구 1,980		
1)동절기(밑반찬) 4,000원*264명*26회	27,456		
	시 27,456		
1)동절기(밑반찬) 인상분 1,000원*264명*26회	6,864		
	시 4,118		
	구 2,746		
1)특식 4,000원*379명*7회	10,612		
	시 10,612		
1)특식 인상분 500원*379명*7회	1,327		
	시 796		
	구 531		
노인장기요양보험 의료급여부담금 지원	3,997,591	6,194,269	△2,196,678
301 일반보전금	3,997,591	6,194,269	△2,196,678
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,997,591	6,194,269	△2,196,678
1)장기요양보험 재가급여 부담금 3,997,591,000원	3,997,591		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,901,194	2,682,139	219,055
	국 869,952		
	시 1,014,944		
	구 1,016,298		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)노인돌봄 업무추진 1,350,000원	1,350		
307 민간이전	2,899,844	2,680,789	219,055
	국 869,952		
	시 1,014,944		
	구 1,014,948		
11 사회복지사업보조	2,899,844	2,680,789	219,055
1)인건비 (2,400,000원*10명*12월)+(1,308,000원*127명*12월)	2,281,392		
	국 684,418		
	시 798,488		
	구 798,486		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직적립금 (2,400,000원*10명)+(1,308,000원*127명)		190,116		
	국	57,035		
	시	66,541		
	구	66,540		
1)고용부담금 2,281,394,000원*11.22%+3,000원		255,976		
	국	76,792		
	시	89,591		
	구	89,593		
1)사업비		172,360		
2)특화사업 10,500,000원*2회		21,000		
	국	6,300		
	시	7,350		
	구	7,350		
2)프로그램 및 기관운영 6,000원*1,905명*12월		137,160		
	국	41,147		
	시	48,004		
	구	48,009		
2)교육 (150,000원*10명)+(100,000원*127명)		14,200		
	국	4,260		
	시	4,970		
	구	4,970		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*6회		1,680		
노인복지시설관리		3,520,700	3,132,627	388,073
	국	154,180		
	시	115,918		
	구	3,250,602		
노인복지시설지원		3,520,700	3,132,627	388,073
	국	154,180		
	시	115,918		
	구	3,250,602		
노인복지관 운영		3,056,195	2,968,703	87,492
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)노인복지시설 운영 업무추진 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		3,055,295	2,967,803	87,492

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,055,295	2,967,803	87,492
1)구립중랑노인복지회관	49,077		
2)인건비 2,490,510원*1명*12월	29,887		
2)운영비 20,200,000원*95%	19,190		
1)구립신내노인종합복지관	1,518,425		
2)인건비 4,629,061원*22명*12월	1,222,073		
2)운영비 252,385,000원*95%	239,766		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*10명	4,000		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*12명	3,600		
2)어르신 노리터(老利擄) 운영	48,986		
3)인건비 3,290,500원*1명*12월	39,486		
3)사업비 1,000,000원*10월*95%	9,500		
1)구립중화경로복지관	500,277		
2)인건비 4,200,601원*8명*12월	403,258		
2)운영비 99,704,000원*95%	94,719		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*2명	800		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
1)구립용마경로복지센터	552,838		
2)인건비 4,742,896원*8명*12월	455,319		
2)운영비 99,704,000원*95%	94,719		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*4명	1,600		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
1)구립신내경로복지센터	434,678		
2)인건비 4,691,095원*6명*12월	337,759		
2)운영비 99,704,000원*95%	94,719		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*4명	1,600		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*2명	600		
경로당 환경개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)구립경로당 등 노인복지시설 환경개선 100,000,000원*1식	100,000		
경로당 관리지원	9,328	0	9,328
201 일반운영비	9,328	0	9,328
02 공공운영비	9,328	0	9,328
1)경로당 전기 등 안전점검 65,010원*40개소	2,601		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립경로당 건축물 안전점검 505,380원*5일		2,527		
1)어르신쉼터(2개소) 전기료 등 350,000원*12월		4,200		
노인복지시설 기능보강사업		46,807	0	46,807
	시	23,404		
	구	23,403		
402 민간자본이전		46,807	0	46,807
	시	23,404		
	구	23,403		
03 민간위탁사업비		46,807	0	46,807
1)구립신내노인종합복지관 기능보강		46,807		
2)세탁기 및 건조기 구입 19,800,000원		19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
2)하체 근력 강화용 자전거 구입 27,007,000원		27,007		
	시	13,504		
	구	13,503		
구립경로당 그린리모델링 사업		308,370	136,260	172,110
	국	154,180		
	시	92,514		
	구	61,676		
401 시설비및부대비		308,370	136,260	172,110
	국	154,180		
	시	92,514		
	구	61,676		
01 시설비		308,370	136,260	172,110
1)안수경로당 184,600,000원*1식		184,600		
	국	92,300		
	시	55,380		
	구	36,920		
1)묵1동구립경로당 123,770,000원*1식		123,770		
	국	61,880		
	시	37,134		
	구	24,756		
행정운영경비(어르신복지과)		79,451	71,495	7,956
기본경비		79,451	71,495	7,956
기본경비		79,451	71,495	7,956
201 일반운영비		36,131	30,695	5,436
01 사무관리비		36,131	30,695	5,436
1)관서운영비		1,571		
2)기본 사무용품 15,000원*13명*90%		176		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 50,000원*13명*90%	585		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
202 여비	40,320	37,800	2,520
01 국내여비	40,320	37,800	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

보육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과		129,209,854	132,722,990	△3,513,136
	국	34,440,034		
	기	274,282		
	시	62,613,919		
	구	31,881,619		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상		129,089,850	132,620,798	△3,530,948
	국	34,440,034		
	기	274,282		
	시	62,613,919		
	구	31,761,615		
보육 서비스 향상		94,405,077	88,405,042	6,000,035
	국	21,354,482		
	시	49,138,682		
	구	23,911,913		
보육교직원 인건비 지원		16,355,010	15,349,538	1,005,472
	국	4,906,503		
	시	8,013,955		
	구	3,434,552		
307 민간이전		16,355,010	15,349,538	1,005,472
	국	4,906,503		
	시	8,013,955		
	구	3,434,552		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,355,010	15,349,538	1,005,472
1)보육교직원 인건비 16,355,010,000원		16,355,010		
	국	4,906,503		
	시	8,013,955		
	구	3,434,552		
보육교직원 인건비 국고미지원시설		1,330,108	1,167,932	162,176
	시	1,050,785		
	구	279,323		
307 민간이전		1,330,108	1,167,932	162,176
	시	1,050,785		
	구	279,323		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,330,108	1,167,932	162,176
1)보육교직원 인건비 국고미지원 시설 1,330,108,000원		1,330,108		
	시	1,050,785		
	구	279,323		
보육교직원 처우개선 지원		2,836,284	2,777,406	58,878
	국	850,885		
	시	1,389,779		
	구	595,620		
307 민간이전		2,836,284	2,777,406	58,878

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	850,885		
	시	1,389,779		
	구	595,620		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,836,284	2,777,406	58,878
1)근무환경개선비 2,836,284,000원		2,836,284		
	국	850,885		
	시	1,389,779		
	구	595,620		
보조교사 등 인건비 지원		8,291,281	8,202,480	88,801
	국	1,695,526		
	시	4,088,893		
	구	2,506,862		
307 민간이전		8,291,281	8,202,480	88,801
	국	1,695,526		
	시	4,088,893		
	구	2,506,862		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,291,281	8,202,480	88,801
1)국비보조교사 및 연장보육 전담교사 5,651,753,000원		5,651,753		
	국	1,695,526		
	시	2,769,359		
	구	1,186,868		
1)시비보조교사 및 보육도우미 2,639,528,000원		2,639,528		
	시	1,319,534		
	구	1,319,994		
어린이집 운영지원		8,149,932	7,576,732	573,200
	시	4,417,388		
	구	3,732,544		
307 민간이전		7,931,932	7,378,732	553,200
	시	4,417,388		
	구	3,514,544		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,931,932	7,378,732	553,200
1)법정저소득 차액보육료 68,926,000원		68,926		
	시	34,463		
	구	34,463		
1)민간 보육아동 차액보육료 3,220,571,000원		3,220,571		
	시	2,256,500		
	구	964,071		
1)영아반 운영지원 956,200,000원		956,200		
	시	478,100		
	구	478,100		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아반 운영지원 100,300,000원	100,300		
	시 50,150		
	구 50,150		
1)현장학습비 10,087,000원	10,087		
	시 10,087		
1)보육교사 처우개선비 2,600,766,000원	2,600,766		
	시 1,300,383		
	구 1,300,383		
1)보육교사 중식비(담임) 336,060,000원	336,060		
	시 168,030		
	구 168,030		
1)보수교육 중식비 5,326,000원	5,326		
	시 2,663		
	구 2,663		
1)토요일 보육 근무수당 지원 33,672,000원	33,672		
1)기타보육교직원 중식비 25,000원*1,040명*12월	312,000		
1)법정 저소득층 특별활동비 지원 50,000원*90명*12월	54,000		
1)외국인유아재원 어린이집 지원 205,224,000원	205,224		
	시 102,612		
	구 102,612		
1)민간가정 어린이집 조리원 운영지원 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
402 민간자본이전	218,000	198,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	218,000	198,000	20,000
1)민간가정어린이집 시설보강 218,000,000원	218,000		
어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	122,600	0	122,600
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
307 민간이전	122,600	0	122,600
	국 36,765		
	시 60,099		
	구 25,736		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,600	0	122,600
1)어린이집 급식위생관리지원금 지원	122,600		
	국 36,765		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,099		
	구	25,736		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		151,501	144,551	6,950
	국	45,471		
	시	74,200		
	구	31,830		
307 민간이전		151,501	144,551	6,950
	국	45,471		
	시	74,200		
	구	31,830		
10 사회복지시설법정운영비보조		151,501	144,551	6,950
1)어린이집 교재교구비 151,501,000원		151,501		
	국	45,471		
	시	74,200		
	구	31,830		
어린이집 교원 보수교육		27,500	17,929	9,571
	국	8,250		
	시	13,475		
	구	5,775		
307 민간이전		27,500	17,929	9,571
	국	8,250		
	시	13,475		
	구	5,775		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,500	17,929	9,571
1)어린이집 교원 보수교육 27,500,000원		27,500		
	국	8,250		
	시	13,475		
	구	5,775		
영유아보육료 지원		29,014,783	26,999,873	2,014,910
	국	13,056,652		
	시	11,170,691		
	구	4,787,440		
307 민간이전		29,014,783	26,999,873	2,014,910
	국	13,056,652		
	시	11,170,691		
	구	4,787,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,014,783	26,999,873	2,014,910
1)영유아 보육료 29,014,783,000원		29,014,783		
	국	13,056,652		
	시	11,170,691		
	구	4,787,440		
누리과정 지원		12,620,349	12,958,039	△337,690

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,620,349		
307 민간이전		12,620,349	12,958,039	△337,690
	시	12,620,349		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,620,349	12,958,039	△337,690
1)만3~5세 누리과정 보육료 10,054,597,000원		10,054,597		
	시	10,054,597		
1)만3~5세 누리과정 처우개선비 및 운영비 2,565,752,000원		2,565,752		
	시	2,565,752		
방과후교실 운영지원		80,638	97,704	△17,066
	시	42,719		
	구	37,919		
307 민간이전		80,638	97,704	△17,066
	시	42,719		
	구	37,919		
10 사회복지시설법정운영비보조		80,638	97,704	△17,066
1)방과후교실 운영 72,362,000원		72,362		
	시	36,181		
	구	36,181		
1)방과후 보육료 8,276,000원		8,276		
	시	6,538		
	구	1,738		
장애아통합시설 운영지원		444,929	354,304	90,625
	시	223,277		
	구	221,652		
307 민간이전		437,999	336,304	101,695
	시	219,812		
	구	218,187		
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
1)장애아통합 힐링 프로그램 지원 7,000,000원		7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		430,999	329,304	101,695
1)장애아 교재교구비 27,216,000원		27,216		
	시	13,608		
	구	13,608		
1)치료사 및 장애아 보육도우미 인건비 403,783,000원		403,783		
	시	206,204		
	구	197,579		
402 민간자본이전		6,930	18,000	△11,070
	시	3,465		
	구	3,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,930	18,000	△11,070

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아통합시설 설치	6,930,000원	6,930		
		시 3,465		
		구 3,465		
시간제보육서비스 제공지원		441,652	441,652	0
		국 220,826		
		시 110,413		
		구 110,413		
307 민간이전		441,652	441,652	0
		국 220,826		
		시 110,413		
		구 110,413		
10 사회복지시설법정운영비보조		441,652	441,652	0
1)시간제 보육교사 인건비	339,412,000원	339,412		
		국 169,706		
		시 84,853		
		구 84,853		
1)시간제 보육 운영비	46,080,000원	46,080		
		국 23,040		
		시 11,520		
		구 11,520		
1)시간제 보육료	56,160,000원	56,160		
		국 28,080		
		시 14,040		
		구 14,040		
어린이집 특화보육 지원		287,498	287,498	0
		시 213,535		
		구 73,963		
307 민간이전		287,498	287,498	0
		시 213,535		
		구 73,963		
10 사회복지시설법정운영비보조		287,498	287,498	0
1)24시간, 휴일, 거점형 어린이집 운영	129,326,000원	129,326		
		시 64,663		
		구 64,663		
1)365열린어린이집 운영	139,572,000원	139,572		
		시 139,572		
1)다문화어린이집 운영	18,600,000원	18,600		
		시 9,300		
		구 9,300		
국공립어린이집 확충		37,000	11,000	26,000
201 일반운영비		9,000	3,000	6,000

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)감정평가비용 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,000	2,000	6,000
1)개원식 비용 등 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	28,000	8,000	20,000
03 민간위탁사업비	28,000	8,000	20,000
1)리모델링 비용 28,000,000원	28,000		
국공립어린이집 기능보강	691,700	290,700	401,000
	국 344,500		
	시 172,250		
	구 174,950		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)국공립어린이집 기능보강 업무추진 2,700,000원	2,700		
402 민간자본이전	689,000	288,000	401,000
	국 344,500		
	시 172,250		
	구 172,250		
03 민간위탁사업비	689,000	288,000	401,000
1)국공립어린이집 장비 54,000,000원	54,000		
	국 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
1)국공립어린이집 개보수 635,000,000원	635,000		
	국 317,500		
	시 158,750		
	구 158,750		
국공립어린이집 운영지원	21,190	20,230	960
201 일반운영비	19,390	18,430	960
01 사무관리비	8,640	7,680	960
1)보육정책위원회 수당 100,000원*12명*9회*80%	8,640		
02 공공운영비	10,750	10,750	0
1)전기 안전점검 100,000원*67개소	6,700		
1)건축물 안전점검 450,000원*1명*10일*90%	4,050		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)국공립어린이집 운영지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
구청직장어린이집 운영지원	403,748	403,748	0
307 민간이전	403,748	403,748	0

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	403,748	403,748	0
1)인건비 2,016,377원*15명*12월	362,948		
1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)방과후 보육료 20,000원*20명*12월	4,800		
어린이집 행사지원 및 운영 지도관리	78,384	75,384	3,000
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
1)우수 보육종사자 표창장 등 6,600원*150개*80%	792		
1)모범 학부모 표창장 등 6,600원*150개*80%	792		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어린이집 지도관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	75,000	72,000	3,000
04 민간행사사업보조	75,000	72,000	3,000
1)보육인의 밤 행사 15,000,000원	15,000		
1)보육교직원 연수 30,000,000원	30,000		
1)어린이집 꿈나무 가족운동회 30,000,000원	30,000		
보육교사 복리후생 지원	1,309,200	1,354,800	△45,600
307 민간이전	1,309,200	1,354,800	△45,600
10 사회복지시설법정운영비보조	1,309,200	1,354,800	△45,600
1)보육교사 복리후생비	918,000		
2)국공립(서울형) 복리후생비 50,000원*730명*12월	438,000		
2)비서울형 복리후생비 100,000원*400명*12월	480,000		
1)보육교직원 근속수당	367,200		
2)1년이상 근무자 40,000원*80명*12월	38,400		
2)2년이상 근무자 50,000원*200명*12월	120,000		
2)인건비 지원시설 1년이상 근무자 20,000원*460명*12월	110,400		
2)1년이상 근무 원장 50,000원*164명*12월	98,400		
1)가정어린이집원장 직무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
영유아 급간식비 지원	1,313,128	1,247,242	65,886
	시 345,848		
	구 967,280		
307 민간이전	1,313,128	1,247,242	65,886
	시 345,848		
	구 967,280		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,313,128	1,247,242	65,886
1)영아 급간식비(자체) 13,700원*3,780명*12월		621,432		
1)영유아 급간식비 691,696,000원		691,696		
	시	345,848		
	구	345,848		
육아종합지원센터 운영지원(전환사업)		1,511,419	1,493,860	17,559
	시	209,493		
	구	1,301,926		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,800,000원		1,800		
307 민간이전		1,509,619	1,492,060	17,559
	시	209,493		
	구	1,300,126		
05 민간위탁금		1,509,619	1,492,060	17,559
1)육아종합지원센터 운영 928,156,000원		928,156		
	시	137,566		
	구	790,590		
1)장애아 순회지원 사업 68,940,000원		68,940		
	시	34,470		
	구	34,470		
1)부모교육 운영 29,166,000원		29,166		
	시	17,500		
	구	11,666		
1)어린이집 안전관리관 39,912,080원		39,913		
	시	19,957		
	구	19,956		
1)놀이토리 운영 75,763,000원		75,763		
1)대체조리사 지원 120,166,000원		120,166		
1)장애영유아 치료지원 58,000,000원		58,000		
1)찾동 연계 영유아 지원(놀이e음) 12,000,000원		12,000		
1)영유아 발달지원 및 선임교사 역량강화(가치키움) 36,500,000원		36,500		
1)대체교사 지원 89,515,000원		89,515		
1)장애통합어린이집 발전 학습공동체 지원 1,500,000원		1,500		
1)우수보육교사 힐링연수 35,000,000원		35,000		
1)어린이집연합회 임원진 연수 15,000,000원		15,000		
장난감 도서관 운영		455,733	453,733	2,000

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	455,733	453,733	2,000
05 민간위탁금	455,733	453,733	2,000
1)인건비 372,641,000원	372,641		
1)운영비 75,747,000원	75,747		
1)사업비 7,345,000원	7,345		
공동육아방 운영지원	500,060	647,120	△147,060
	시 204,120		
	구 295,940		
307 민간이전	500,060	647,120	△147,060
	시 204,120		
	구 295,940		
05 민간위탁금	500,060	647,120	△147,060
1)공동육아방 운영지원 500,060,000원	500,060		
	시 204,120		
	구 295,940		
어린이집 공기청정기 지원	318,742	318,742	0
	시 223,119		
	구 95,623		
307 민간이전	318,742	318,742	0
	시 223,119		
	구 95,623		
10 사회복지시설법정운영비보조	318,742	318,742	0
1)공기청정기 임차료 318,742,000원	318,742		
	시 223,119		
	구 95,623		
어린이집 냉난방비 지원	103,080	74,120	28,960
307 민간이전	103,080	74,120	28,960
10 사회복지시설법정운영비보조	103,080	74,120	28,960
1)냉난방비 103,080,000원	103,080		
조리사 인건비 지원	289,200	289,200	0
307 민간이전	289,200	289,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	289,200	289,200	0
1)인건비 500,000원*34개소*12월	204,000		
1)처우개선비 100,000원*71명*12월	85,200		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	630,346	641,889	△11,543
	국 189,104		
	시 308,869		
	구 132,373		
307 민간이전	630,346	641,889	△11,543
	국 189,104		
	시 308,869		
	구 132,373		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		630,346	641,889	△11,543
1)대체교사 인건비	630,346,000원	630,346		
		국 189,104		
		시 308,869		
		구 132,373		
교사 대 아동비율 축소사업 운영 지원		148,720	148,720	0
307 민간이전		148,720	148,720	0
10 사회복지시설법정운영비보조		148,720	148,720	0
1)교사 대 아동비율 축소사업 운영지원	148,720,000원	148,720		
공공형 실내놀이터 운영		1,923,243	712,737	1,210,506
		시 1,259,347		
		구 663,896		
307 민간이전		1,923,243	712,737	1,210,506
		시 1,259,347		
		구 663,896		
05 민간위탁금		1,923,243	712,737	1,210,506
1)인건비	1,611,221,000원	1,611,221		
		시 1,081,747		
		구 529,474		
1)운영비	262,422,000원	262,422		
		시 177,600		
		구 84,822		
1)사업비	49,600,000원	49,600		
국공립 영유아시설 긴급 보수 지원		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
1)국공립 영유아시설 긴급 보수지원	70,000,000원	70,000		
서울형 공유어린이집 운영 지원		87,800	43,600	44,200
		시 87,800		
307 민간이전		87,800	43,600	44,200
		시 87,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		87,800	43,600	44,200
1)프로그램 운영비				
	5,000,000원*4개단체	20,000		
		시 20,000		
1)공동체 운영비		67,800		
2)운영협의회				
	100,000원*4개단체*12월	4,800		
		시 4,800		
2)원장수당	100,000원*15명*12월	18,000		
		시 18,000		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교사수당 50,000원*5명*15개소*12월	45,000		
	시 45,000		
어린이집 배상보험 지원	50,025	37,965	12,060
	시 41,337		
	구 8,688		
201 일반운영비	32,649	37,965	△5,316
	시 32,649		
02 공공운영비	32,649	37,965	△5,316
1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료 32,517,000원	32,517		
	시 32,517		
1)기타연장보육어린이집 배상보험 공제료 132,000원	132		
	시 132		
307 민간이전	17,376	0	17,376
	시 8,688		
	구 8,688		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,376	0	17,376
1)형사방어비용 특약 17,376,000원	17,376		
	시 8,688		
	구 8,688		
어린이집 안전 및 감염병 예방 환경 구축	1,000	0	1,000
	시 700		
	구 300		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	시 700		
	구 300		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)방역 IOT 통합시스템 설치 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
서울형 0세 전담반 어린이집 지원	34,540	34,540	0
	시 17,270		
	구 17,270		
307 민간이전	34,540	34,540	0
	시 17,270		
	구 17,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,540	34,540	0
1)어린이집 0세 전담반 운영비 34,540,000원	34,540		
	시 17,270		
	구 17,270		
서울형어린이집 운영 등	4,272,754	3,563,062	709,692

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,778,971		
	구	1,493,783		
307 민간이전		4,272,754	3,563,062	709,692
	시	2,778,971		
	구	1,493,783		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,272,754	3,563,062	709,692
1)서울형 어린이집 3,212,970,000원		3,212,970		
	시	2,249,079		
	구	963,891		
1)서울형 교사 대 아동비율 개선 사업 799,072,000원		799,072		
	시	399,536		
	구	399,536		
1)서울형 전임교사 인건비 260,712,000원		260,712		
	시	130,356		
	구	130,356		
여성 권익 증진		441,426	401,198	40,228
	시	92,780		
	구	348,646		
양성평등정책 기반조성		23,376	23,396	△20
201 일반운영비		11,576	11,596	△20
01 사무관리비		6,776	6,796	△20
1)성인지 역량강화 위탁교육 35,000원*152명		5,320		
1)성별영향평가위원회 수당 70,000원*4명*1회		280		
1)양성평등기금운용심의회 수당 70,000원*7명*3회*80%		1,176		
03 행사운영비		4,800	4,800	0
1)양성평등주간행사 운영 4,800,000원		4,800		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)양성평등정책 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1)여성일자리 지원사업 10,000,000원		10,000		
여성단체 활동지원		57,900	25,900	32,000
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)여성단체 활동지원 업무추진 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		57,000	25,000	32,000

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	57,000	25,000	32,000
1)김장나누기 사업 20,000,000원	20,000		
1)보양식 지원 사업 32,000,000원	32,000		
1)여성단체연합회 워크숍 5,000,000원	5,000		
여성안전	5,810	13,226	△7,416
201 일반운영비	4,760	5,876	△1,116
01 사무관리비	920	964	△44
1)폭력예방 직원교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)현수막 70,000원*2회	140		
1)여성폭력방지 위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	3,840	4,912	△1,072
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 240,000원*16회	3,840		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)폭력예방교육 운영 업무추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	600	6,900	△6,300
01 시설비	600	6,900	△6,300
1)안심마을 유지보수 공사 300,000원*2개소	600		
불법촬영 시민감시단 운영	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	시 6,000		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)시민감시단 활동비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
성평등활동센터 운영	162,360	262,601	△100,241
203 업무추진비	2,360	1,800	560
03 시책추진업무추진비	2,360	1,800	560
1)성평등활동센터 업무추진 2,360,000원	2,360		
307 민간이전	160,000	260,801	△100,801
05 민간위탁금	160,000	260,801	△100,801
1)성평등활동센터 운영	160,000		
2)인건비 104,182,000원	104,182		
2)사업비 40,882,000원	40,882		
2)운영비 14,936,000원	14,936		
안심이 전담 관제인력	170,000	67,295	102,705
	시 85,000		
	구 85,000		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	169,860	67,295	102,565
	시 84,930		
	구 84,930		
04 기간제근로자등보수	169,860	67,295	102,565
1)안심이 관제 운영비			
3,538,750원*4명*12월	169,860		
	시 84,930		
	구 84,930		
201 일반운영비	140	0	140
	시 70		
	구 70		
01 사무관리비	140	0	140
1)심사위원 수당 70,000원*2명	140		
	시 70		
	구 70		
안심지킴이집 운영 지원	1,780	1,780	0
	시 1,780		
201 일반운영비	1,780	1,780	0
	시 1,780		
01 사무관리비	1,780	1,780	0
1)안심지킴이집 운영 1,780,000원	1,780		
	시 1,780		
여성친화도시 조성	14,200	0	14,200
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)여성친화도시조성협의체 참석수당			
70,000원*4명*2회	560		
1)여성친화도시 조성 홍보물, 운영물품 등			
5,000,000원	5,000		
1)여성친화도시 조성 역량강화 교육			
360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)여성친화도시 조성 업무추진			
1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
1)주민참여단 활동비			
30,000원*8회*20명	4,800		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1)여성친화도시 조성 우수부서 포상	1,500		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려 200,000원*2개부서		400		
출산장려정책		34,243,347	43,814,558	△9,571,211
	국	13,085,552		
	기	274,282		
	시	13,382,457		
	구	7,501,056		
첫만남이용권		3,934,110	3,964,070	△29,960
	국	1,767,000		
	시	1,089,000		
	구	1,078,110		
301 일반보전금		3,934,110	3,964,070	△29,960
	국	1,767,000		
	시	1,089,000		
	구	1,078,110		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,934,110	3,964,070	△29,960
1)첫만남이용권 3,934,110,000원		3,934,110		
	국	1,767,000		
	시	1,089,000		
	구	1,078,110		
가정양육수당 지원		463,800	1,146,812	△683,012
	국	208,710		
	시	178,563		
	구	76,527		
301 일반보전금		463,800	1,146,812	△683,012
	국	208,710		
	시	178,563		
	구	76,527		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		463,800	1,146,812	△683,012
1)가정양육수당 지원 463,800,000원		463,800		
	국	208,710		
	시	178,563		
	구	76,527		
부모급여 지원		21,557,018	31,087,455	△9,530,437
	국	9,700,658		
	시	8,299,452		
	구	3,556,908		
301 일반보전금		21,557,018	31,087,455	△9,530,437
	국	9,700,658		
	시	8,299,452		
	구	3,556,908		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,557,018	31,087,455	△9,530,437
1)부모급여 지원 21,557,018,000원		21,557,018		
	국	9,700,658		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,299,452		
	구	3,556,908		
서울시 임산부 교통비 지원		2,000	2,000	0
	시	2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
서울엄마아빠 택시 지원		209,700	209,700	0
	시	105,350		
	구	104,350		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		208,700	208,700	0
	시	104,350		
	구	104,350		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		208,700	208,700	0
1)서울엄마아빠 택시 지원 208,700,000원		208,700		
	시	104,350		
	구	104,350		
청소년부모 아동양육비 지원		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
1)청소년부모 아동양육비 지원 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
아이돌봄 지원		4,677,280	4,464,354	212,926
	국	1,403,184		
	시	1,637,048		
	구	1,637,048		
201 일반운영비		200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
1)표창장 제작 등 200,000원		200		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,677,080	4,464,354	212,726
	국	1,403,184		
	시	1,637,048		
	구	1,636,848		
05 민간위탁금		4,677,080	4,464,354	212,726
1)아이돌봄 지원 사업 등				
4,677,080,000원		4,677,080		
	국	1,403,184		
	시	1,637,048		
	구	1,636,848		
아이돌봄 지원(시비)		469,718	451,651	18,067
	시	415,119		
	구	54,599		
307 민간이전		469,718	451,651	18,067
	시	415,119		
	구	54,599		
05 민간위탁금		469,718	451,651	18,067
1)돌보미 활동수당 추가지원				
469,717,040원		469,718		
	시	415,119		
	구	54,599		
서울형 아이돌봄비 지원		760,000	693,000	67,000
	시	387,000		
	구	373,000		
301 일반보전금		738,000	631,800	106,200
	시	369,000		
	구	369,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		738,000	631,800	106,200
1)친인척 돌봄비	738,000,000원	738,000		
	시	369,000		
	구	369,000		
307 민간이전		22,000	61,200	△39,200
	시	18,000		
	구	4,000		
11 사회복지사업보조		22,000	61,200	△39,200
1)민간 이용권	22,000,000원	22,000		
	시	18,000		
	구	4,000		
안심장비 지원사업		28,000	29,000	△1,000
	시	28,000		
307 민간이전		28,000	29,000	△1,000
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		28,000	29,000	△1,000

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구 안심장비 지원	28,000,000원	28,000		
		시 28,000		
임산부・맞벌이・다자녀가정 가사서비스		337,000	347,600	△10,600
		시 168,000		
		구 169,000		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		336,000	0	336,000
		시 168,000		
		구 168,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		336,000	0	336,000
1)임산부・맞벌이・다자녀가정 가사서비스	336,000,000원	336,000		
		시 168,000		
		구 168,000		
건강가정 지원사업		719,756	567,094	152,662
		기 56,019		
		시 337,326		
		구 326,411		
307 민간이전		719,756	567,094	152,662
		기 56,019		
		시 337,326		
		구 326,411		
05 민간위탁금		719,756	567,094	152,662
1)건강가정지원센터 운영	241,700,000원	241,700		
		시 120,850		
		구 120,850		
1)통합센터추가사업	40,000,000원	40,000		
		기 12,000		
		시 8,000		
		구 20,000		
1)종사자수당	72,792,000원	72,792		
		시 36,396		
		구 36,396		
1)조정수당	25,529,000원	25,529		
		시 25,529		
1)복지포인트	3,125,000원	3,125		
		시 3,125		
1)1인가구 지원센터 운영	153,500,000원	153,500		
		시 91,700		
		구 61,800		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구 안심월세계약 도움 서비스	22,380,000원	22,380		
		시 22,380		
1)1인가구 중장년 싱글 라이프 운영	7,000,000원	7,000		
1)1인가구 식생활 개선 교육	7,000,000원	7,000		
1)취약위기가족 통합지원	146,730,000원	146,730		
		기 44,019		
		시 29,346		
		구 73,365		
공동육아나눔터 운영지원		62,188	59,946	2,242
		기 17,473		
		시 21,907		
		구 22,808		
307 민간이전		62,188	59,946	2,242
		기 17,473		
		시 21,907		
		구 22,808		
05 민간위탁금		62,188	59,946	2,242
1)인건비,사업비	58,244,000원	58,244		
		기 17,473		
		시 20,385		
		구 20,386		
1)조정수당	2,444,000원	2,444		
		시 1,222		
		구 1,222		
1)복지포인트	300,000원	300		
		시 300		
1)공공운영비	1,200,000원	1,200		
다문화가족 지원사업		622,440	372,908	249,532
		기 125,283		
		시 418,417		
		구 78,740		
201 일반운영비		3,040	1,936	1,104
01 사무관리비		3,040	1,936	1,104
1)다문화가족 사업 홍보물	1,600,000원	1,600		
1)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 수당	100,000원*9명*2회*80%	1,440		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)다문화가족 지원 업무추진	2,700,000원	2,700		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		570,700	368,272	202,428
	기	125,283		
	시	418,417		
	구	27,000		
05 민간위탁금		390,730	335,332	55,398
1)다문화가족지원센터 운영	219,500,000원	219,500		
	기	65,850		
	시	153,650		
1)교류소통공간 운영	45,140,000원	45,140		
	기	13,542		
	시	31,598		
1)종사자 수당	126,090,000원	126,090		
	시	126,090		
11 사회복지사업보조		179,970	32,940	147,030
1)다문화가족 생애주기별 부모교육	5,000,000원	5,000		
1)생활통역 서비스단 운영	5,000,000원	5,000		
1)다문화가족자녀 성장지원사업	7,000,000원	7,000		
1)다문화가족 역사문화 교육	5,000,000원	5,000		
1)결혼이민자 취업지원 교육	5,000,000원	5,000		
1)다문화가족 자녀지원	152,970,000원	152,970		
	기	45,891		
	시	107,079		
402 민간자본이전		46,000	0	46,000
03 민간위탁사업비		46,000	0	46,000
1)가족센터 보수공사 및 기자재 구입	46,000,000원	46,000		
서울가족학교 운영지원		136,647	52,859	83,788
	시	113,092		
	구	23,555		
307 민간이전		136,647	52,859	83,788
	시	113,092		
	구	23,555		
11 사회복지사업보조		136,647	52,859	83,788
1)종사자 수당, 복지포인트	6,125,000원	6,125		
	시	6,125		
1)인건비, 사업비	47,110,000원	47,110		
	시	23,555		
	구	23,555		

부서: 보육지원과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중점사업	83,412,000원	83,412		
		시 83,412		
다문화가족 특성화사업		251,690	354,109	△102,419
		기 75,507		
		시 176,183		
307 민간이전		251,690	354,109	△102,419
		기 75,507		
		시 176,183		
11 사회복지사업보조		251,690	354,109	△102,419
1)방문교육서비스 지원	111,250,000원	111,250		
		기 33,375		
		시 77,875		
1)결혼이민자 통번역 서비스	36,110,000원	36,110		
		기 10,833		
		시 25,277		
1)다문화가족 자녀 언어발달지원	41,740,000원	41,740		
		기 12,522		
		시 29,218		
1)이중언어 가족환경 조성	38,090,000원	38,090		
		기 11,427		
		시 26,663		
1)결혼이민자 역량강화 지원	24,500,000원	24,500		
		기 7,350		
		시 17,150		
행정운영경비(보육지원과)		120,004	102,192	17,812
기본경비		120,004	102,192	17,812
기본경비		120,004	102,192	17,812
201 일반운영비		58,444	47,592	10,852
01 사무관리비		51,737	40,885	10,852
1)관서운영비		2,057		
2)기본 사무용품	15,000원*19명*90%	257		
2)복사용지	50,000원*19명*90%	855		
2)행정장비수리비	450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등	600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비	9,000원*23명*20일*12월	49,680		
02 공공운영비		6,707	6,707	0
1)e-그린우편 발송료	690원*900건*12월*90%	6,707		
202 여비		57,960	50,400	7,560

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	57,960	50,400	7,560
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월*70%	57,960		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		27,252,280	27,549,967	△297,687
	국	9,286,186		
	균	1,472,156		
	기	202,829		
	시	8,350,345		
	구	7,940,764		
아동 보호 및 육성		24,060,098	24,502,832	△442,734
	국	9,141,594		
	균	1,403,612		
	시	7,922,286		
	구	5,592,606		
아동 보호 육성		24,060,098	24,502,832	△442,734
	국	9,141,594		
	균	1,403,612		
	시	7,922,286		
	구	5,592,606		
저소득층 아동 지원		3,786,729	3,478,857	307,872
	시	2,029,632		
	구	1,757,097		
201 일반운영비		840	672	168
01 사무관리비		840	672	168
1)아동급식위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
203 업무추진비		225	225	0
03 시책추진업무추진비		225	225	0
1)아동급식위원회 업무추진 250,000원*90%		225		
301 일반보전금		3,785,664	3,477,960	307,704
	시	2,029,632		
	구	1,756,032		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,785,664	3,477,960	307,704
1)연중 조·석식 2,756,970,000원		2,756,970		
	시	1,378,485		
	구	1,378,485		
1)방학 중식 755,094,000원		755,094		
	시	377,547		
	구	377,547		
1)학기중 토·공휴일 중식 9,500원*360명*80일		273,600		
	시	273,600		
우리동네키움센터 운영비 지원		302,690	288,386	14,304
	균	21,600		
	시	156,608		
	구	124,482		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		75,230	78,356	△3,126
	시	62,480		
	구	12,750		
01 사무관리비		72,660	73,356	△696
1)2호점 월 임차료	1,760,000원*12월	21,120		
	시	12,320		
	구	8,800		
1)3호점 월 임차료	1,980,000원*12월	23,760		
	시	23,760		
1)6호점 월 임차료	2,200,000원*12월	26,400		
	시	26,400		
1)지역돌봄협의회 수당	70,000원*7명*2회	980		
1)민간위탁심의회 수당	100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비		2,570	5,000	△2,430
1)시설장비유지비	2,570,000원	2,570		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)지역돌봄협의회 업무추진	500,000원*90%	450		
1)우리동네키움센터 업무추진	1,000,000원*90%	900		
307 민간이전		226,110	208,680	17,430
	균	21,600		
	시	94,128		
	구	110,382		
05 민간위탁금		226,110	208,680	17,430
1)우리동네키움센터 운영		115,680		
2)1~6호점 운영비	1,000,000원*6개소*12월	72,000		
	균	21,600		
	시	25,200		
	구	25,200		
2)1~6호점 운영비(시비보조)	565,000원*6개소*12월	40,680		
	시	17,928		
	구	22,752		
2)서울형 아침돌봄 키움센터 운영비	250,000원*1개소*12월	3,000		
	시	3,000		
1)방학중 급식비	9,000원*25명*6개소*20일*4월	108,000		
	시	48,000		
	구	60,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학기중 급식비 9,000원*15명*6개소*3일		2,430		
우리동네키움센터 인건비 지원		490,008	439,632	50,376
	균	131,890		
	시	204,247		
	구	153,871		
307 민간이전		490,008	439,632	50,376
	균	131,890		
	시	204,247		
	구	153,871		
05 민간위탁금		490,008	439,632	50,376
1)종사자 인건비		490,008		
2)1~6호점 인건비 439,632,000원		439,632		
	균	131,890		
	시	153,871		
	구	153,871		
2)서울형 아침돌봄 키움센터 인건비 2,099,000원*2명*12월		50,376		
	시	50,376		
지역아동센터 운영비 지원		752,703	656,511	96,192
	균	120,218		
	시	140,255		
	구	492,230		
201 일반운영비		1,450	1,520	△70
01 사무관리비		1,050	1,120	△70
1)지역아동센터위원회 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
03 행사운영비		400	400	0
1)해피트레인 행사비 500,000원*80%		400		
203 업무추진비		225	225	0
03 시책추진업무추진비		225	225	0
1)지역아동센터위원회 업무추진 250,000원*90%		225		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
11 행사실비지원금		2,800	2,800	0
1)해피트레인 행사실비지원금 14,000원*200명		2,800		
307 민간이전		748,228	651,966	96,262
	균	120,218		
	시	140,255		
	구	487,755		
04 민간행사사업보조		25,000	13,000	12,000
1)종사자 연수비 5,000,000원*2회		10,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 아동 문화행사비 5,000,000원*1회		5,000		
1)꿈자람발표회 행사비 10,000,000원*1회		10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		400,728	404,566	△3,838
1)지역아동센터 기본운영비 378,528,000원		378,528		
	균	113,558		
	시	132,485		
	구	132,485		
1)다센터운영법인 시설 추가운영비 22,200,000원		22,200		
	균	6,660		
	시	7,770		
	구	7,770		
11 사회복지사업보조		322,500	234,400	88,100
1)지역아동센터 운영비 추가 지원 (900,000원*22개소*12월)+4,500,000원		242,100		
1)지역아동센터 학습프로그램비 운영 80,000원*630명		50,400		
1)지역아동센터 예술프로그램 운영 30,000,000원		30,000		
지역아동센터 인건비 지원		2,446,548	1,832,160	614,388
	균	733,244		
	시	855,452		
	구	857,852		
307 민간이전		2,446,548	1,832,160	614,388
	균	733,244		
	시	855,452		
	구	857,852		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,444,148	1,826,160	617,988
1)지역아동센터 인건비 지원 2,444,148,000원		2,444,148		
	균	733,244		
	시	855,452		
	구	855,452		
11 사회복지사업보조		2,400	6,000	△3,600
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*2명*12월		2,400		
특성별 지역아동센터 추가지원		25,200	22,320	2,880
	균	7,560		
	시	8,820		
	구	8,820		
307 민간이전		25,200	22,320	2,880
	균	7,560		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,820		
	구	8,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,200	22,320	2,880
1)특수목적형 운영비 지원				
700,000원*3개소*12월		25,200		
	균	7,560		
	시	8,820		
	구	8,820		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		406,162	383,073	23,089
	균	121,848		
	시	142,157		
	구	142,157		
101 인건비		406,162	383,073	23,089
	균	121,848		
	시	142,157		
	구	142,157		
04 기간제근로자등보수		406,162	383,073	23,089
1)기본급		344,196		
2)전일제 특화분야(주40시간)				
2,115,000원*1명*12월		25,380		
	균	7,614		
	시	8,883		
	구	8,883		
2)전일제(주25시간)				
1,326,000원*18명*12월		286,416		
	균	85,925		
	시	100,246		
	구	100,245		
2)단시간(주12시간)				
675,000원*4명*12월		32,400		
	균	9,720		
	시	11,340		
	구	11,340		
1)퇴직금		25,983		
2)전일제 특화분야(주40시간)				
2,115,000원*1명*1회		2,115		
	균	635		
	시	740		
	구	740		
2)전일제(주25시간)				
1,326,000원*18명*1회		23,868		
	균	7,160		
	시	8,354		
	구	8,354		
1)4대보험료		35,983		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험료	311,796,000원*4.5%	14,031		
		균 4,209		
		시 4,911		
		구 4,911		
2)건강보험료	311,796,000원*3.545%	11,054		
		균 3,316		
		시 3,869		
		구 3,869		
2)장기요양보험료	311,796,000원*7.09%*6.475%	1,432		
		균 430		
		시 501		
		구 501		
2)고용보험료	344,196,000원*1.75%	6,024		
		균 1,807		
		시 2,108		
		구 2,109		
2)산재보험료	344,196,000원*1%	3,442		
		균 1,032		
		시 1,205		
		구 1,205		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		185,880	168,224	17,656
		균 92,940		
		시 27,882		
		구 65,058		
201 일반운영비		167,620	151,124	16,496
		균 83,810		
		시 25,143		
		구 58,667		
01 사무관리비		10,758	8,998	1,760
1)드림스타트센터 사무용품	1,000,000원	1,000		
		균 500		
		시 150		
		구 350		
1)홍보용품	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)아동통합사례관리사 교육비	370,000원*4명	1,480		
		균 740		
		시 222		
		구 518		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동통합사례관리사 교육비(사업보고대회) 320,000원*4명		1,280		
	균	640		
	시	192		
	구	448		
1)운영위원회 수당 150,000원*3명		450		
	균	225		
	시	68		
	구	157		
1)아동통합사례관리사 특근매식비 9,000원*4명*10일*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)드림스타트센터 정수기 유상관리비 19,000원*12월		228		
	균	114		
	시	34		
	구	80		
02 공공운영비		22,320	20,930	1,390
1)센터 무인경비 220,000원*12월		2,640		
	균	1,320		
	시	396		
	구	924		
1)전산시스템유지관리비 400,000원		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
1)화재보험가입비 800,000원		800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
1)드림스타트센터 관리비 등 1,260,000원*12월		15,120		
	균	7,560		
	시	2,268		
	구	5,292		
1)센터 도시가스 요금 140,000원*12월		1,680		
	균	840		
	시	252		
	구	588		
1)센터 통신요금 140,000원*12월		1,680		
	균	840		
	시	252		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	588		
03 행사운영비		134,542	121,196	13,346
1)지역 드림스타트 프로그램 운영 134,542,000원		134,542		
	균	67,271		
	시	20,181		
	구	47,090		
202 여비		10,760	9,600	1,160
	균	5,380		
	시	1,614		
	구	3,766		
01 국내여비		10,760	9,600	1,160
1)국내여비 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)사업보고대회 50,000원*2일*4명		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
1)사업보고대회 70,000원*2일*4명		560		
	균	280		
	시	84		
	구	196		
1)사업보고대회 25,000원*2일*4명		200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)지역 드림스타트 통합사례관리 업무추진 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
11 행사실비지원금		4,500	4,500	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 및 행사 참여자 지원 4,500,000원	4,500		
	균 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
지역사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원서비스)	314,928	314,928	0
	균 157,464		
	시 78,732		
	구 78,732		
307 민간이전	314,928	314,928	0
	균 157,464		
	시 78,732		
	구 78,732		
11 사회복지사업보조	314,928	314,928	0
1)아동 · 청소년 심리지원 서비스 162,000원*162명*12월	314,928		
	균 157,464		
	시 78,732		
	구 78,732		
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	33,696	34,144	△448
	균 16,848		
	시 8,424		
	구 8,424		
307 민간이전	33,696	34,144	△448
	균 16,848		
	시 8,424		
	구 8,424		
11 사회복지사업보조	33,696	34,144	△448
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 216,000원*13명*12월	33,696		
	균 16,848		
	시 8,424		
	구 8,424		
아동친화도시 조성	37,650	52,144	△14,494
201 일반운영비	26,750	29,244	△2,494
01 사무관리비	3,750	4,244	△494
1)추진위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)옴부즈퍼슨(아동권리대변인) 수당 70,000원*3명*3회	630		
1)홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
1)아동정책 참여단 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아동친화도시 업무추진 1,000,000원*90%	900		
207 연구개발비	10,000	22,000	△12,000
01 연구용역비	10,000	22,000	△12,000
1)아동친화도시 표준조사 10,000,000원	10,000		
아동수당	15,223,490	16,740,591	△1,517,101
	국 9,134,094		
	시 4,262,577		
	구 1,826,819		
301 일반보전금	15,223,490	16,740,591	△1,517,101
	국 9,134,094		
	시 4,262,577		
	구 1,826,819		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,223,490	16,740,591	△1,517,101
1)아동수당 15,223,490,000원	15,223,490		
	국 9,134,094		
	시 4,262,577		
	구 1,826,819		
보호대상아동 사업 지원	39,414	39,424	△10
201 일반운영비	12,864	12,874	△10
01 사무관리비	9,674	9,684	△10
1)참석수당	7,360		
2)아동학대 대응 정보연계협의체 70,000원*3명*4회	840		
2)사례결정위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
2)서울형 아동학대 판단회의 100,000원*2명*4회	800		
2)아동위원협의회 100,000원*16명*2회	3,200		
1)아동학대 예방 교육	430		
2)현수막 70,000원*1개	70		
2)강사료 360,000원*1명*1회	360		
1)아동학대 예방 홍보(캠페인)	1,510		
2)현수막 70,000원*1개	70		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
2)배너 제작 40,000원*1개	40		
2)행사용품 제작 및 구매 400,000원	400		
1)아동학대 조사관련 물품 구입 134,000원	134		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 현장대응 전용차량 주차료 10,000원*12회	120		
1)아동학대 현장대응 전용차량 고속도로통행료 10,000원*12회	120		
02 공공운영비	3,190	3,190	0
1)아동학대 조사용 휴대전화 통신요금 65,000원*2대*12회	1,560		
1)아동학대 현장대응 전용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
1)아동학대 현장대응 전용차량 자동차세 150,000원	150		
1)아동학대 현장대응 전용차량 유지 관리비 40,000원*12회	480		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)아동학대조사 및 아동보호 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)아동학대 대응 정보연계협의체 업무추진 250,000원*90%	225		
1)사례결정위원회 업무추진 250,000원*90%	225		
1)서울형 아동학대 판단회의 업무추진 500,000원*90%	450		
1)아동위원협의회 업무추진 500,000원*90%	450		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
1)아동학대대응 활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	21,000	0
1)학대피해(의심)아동 및 부모 심리검사 치료비 600,000원*10명	6,000		
1)가정위탁아동 격려품 지원 50,000원*60명*4회	12,000		
1)입양축하금 1,000,000원*3명	3,000		
아동보호전담요원 사업비 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	3,800	5,800	△2,000
	국 1,900		
	시 1,900		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)아동보호전담요원 사업비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
1)아동보호전담요원 운영비				
1,800,000원		1,800		
	국	900		
	시	900		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)아동보호전담요원 사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		10,200	8,200	2,000
	국	5,100		
	시	5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,200	8,200	2,000
1)아동보호전담요원 서비스제공				
10,200,000원		10,200		
	국	5,100		
	시	5,100		
청소년 보호 및 육성		2,778,098	2,662,072	116,026
	국	93,097		
	기	202,829		
	시	356,001		
	구	2,126,171		
청소년 보호 육성		2,778,098	2,662,072	116,026
	국	93,097		
	기	202,829		
	시	356,001		
	구	2,126,171		
청소년학습여건 조성		640,048	610,484	29,564
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)청소년독서실 업무추진				
1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		639,148	609,584	29,564
05 민간위탁금		639,148	609,584	29,564
1)청소년 독서실 위탁운영		639,148		
2)인건비(15명)	527,831,740원	527,832		
2)운영비(3개소)	111,316,000원	111,316		
청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망)		458,330	422,157	36,173
	기	51,610		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,610		
	구	355,110		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		457,430	421,257	36,173
	기	51,610		
	시	51,610		
	구	354,210		
05 민간위탁금		457,430	421,257	36,173
1)청소년 상담복지센터 운영 457,430,000원		457,430		
	기	51,610		
	시	51,610		
	구	354,210		
청소년상담복지센터 운영지원(청소년동반자)		122,100	0	122,100
	기	53,299		
	시	53,299		
	구	15,502		
307 민간이전		122,100	0	122,100
	기	53,299		
	시	53,299		
	구	15,502		
05 민간위탁금		122,100	0	122,100
1)청소년동반자 122,100,000원		122,100		
	기	53,299		
	시	53,299		
	구	15,502		
자치구 청소년상담복지센터 운영지원 사업		80,000	125,850	△45,850
	시	40,000		
	구	40,000		
307 민간이전		80,000	125,850	△45,850
	시	40,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		80,000	125,850	△45,850
1)상담사 인건비 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		203,980	196,600	7,380
	기	67,345		
	시	67,345		
	구	69,290		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		203,980	196,600	7,380
	기	67,345		
	시	67,345		
	구	69,290		
05 민간위탁금		203,980	196,600	7,380
1)학교밖청소년지원센터 운영				
203,980,000원		203,980		
	기	67,345		
	시	67,345		
	구	69,290		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)		27,675	27,875	△200
	기	7,625		
	시	12,425		
	구	7,625		
307 민간이전		27,675	27,875	△200
	기	7,625		
	시	12,425		
	구	7,625		
05 민간위탁금		27,675	27,875	△200
1)학교 밖 청소년 급식 지원				
27,675,000원		27,675		
	기	7,625		
	시	12,425		
	구	7,625		
청소년 참여위원회 운영		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
05 민간위탁금		2,000	2,000	0
1)청소년 참여위원회 운영				
2,000,000원		2,000		
청소년 특별지원		45,900	40,000	5,900
	기	22,950		
	시	22,950		
301 일반보전금		45,900	40,000	5,900
	기	22,950		
	시	22,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,900	40,000	5,900
1)청소년 특별지원금	45,900,000원	45,900		
	기	22,950		
	시	22,950		
여성청소년 생리용품 지원		305,491	273,449	32,042
	국	91,647		
	시	106,922		
	구	106,922		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	305,491	273,449	32,042
	국 91,647		
	시 106,922		
	구 106,922		
11 사회복지사업보조	305,491	273,449	32,042
1)여성청소년 생리용품 지원 305,491,000원	305,491		
	국 91,647		
	시 106,922		
	구 106,922		
청소년커뮤니티공간 운영	630,257	607,563	22,694
101 인건비	70,660	68,485	2,175
04 기간제근로자등보수	70,660	68,485	2,175
1)1호점 인부임 11,779원*2명*209시간*12월	59,084		
1)4대보험료	6,651		
2)국민연금부담금 59,084,000원*4.5%	2,659		
2)건강보험부담금 59,084,000원*3.545%	2,095		
2)장기요양보험료 59,084,000원*7.09%*6.475%	272		
2)고용보험 59,084,000원*1.75%	1,034		
2)산재보험 59,084,000원*1.0%	591		
1)퇴직금 2,462,020원*2명	4,925		
201 일반운영비	36,237	42,518	△6,281
01 사무관리비	3,130	3,051	79
1)1호점	2,780		
2)사무용품	1,440		
3)복사용지 20,000원*20박스*80%	320		
3)복사기토너 150,000원*4회*80%	480		
3)소모품(코팅지,문구류 등) 200,000원*4회*80%	640		
2)청소용품 50,000원*12월*80%	480		
2)비상의약품 20,000원*4회*80%	64		
2)보드게임 등 50,000원*10개*80%	400		
2)노래방 업데이트비용 16,500원*2대*12월	396		
1)민간위탁심의위원회수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	31,139	37,499	△6,360
1)전기 및 가스요금 900,000원*12월*90%	9,720		
1)상하수도 요금 250,000원*6월*90%	1,350		
1)통신료(전화, 인터넷 등) 200,000원*12월	2,400		
1)무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 및 비데 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)정수기 임차료 80,730원*12월	969		
1)전기안전점검 수수료 180,000원*2회	360		
1)정화조 청소 100,000원*1회	100		
1)홈페이지 유지관리 10,000,000원	10,000		
1)에어컨 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
1)외부계단미끄럼방지 보수 800,000원*1회	800		
03 행사운영비	1,968	1,968	0
1)1호점 청소년자치단 운영	1,968		
2)강사료 360,000원*1명*2회*80%	576		
2)활동비 25,000원*30명*2회*80%	1,200		
2)재료비 4,000원*30명*2회*80%	192		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)청소년 커뮤니티 공간 운영 업무추진 500,000원*5개소*90%	2,250		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
1)1호점 청소년자치단 식비 8,000원*30명*12회	2,880		
1)1호점 청소년자치단 워크숍 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
307 민간이전	505,000	475,000	30,000
05 민간위탁금	505,000	475,000	30,000
1)2호점 운영 117,500,000원	117,500		
1)3호점 운영 132,000,000원	132,000		
1)4호점 운영 158,000,000원	158,000		
1)5호점 운영 97,500,000원	97,500		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
1)1호점 외벽방수 및 누수공사 7,000,000원*1식	7,000		
402 민간자본이전	5,000	8,500	△3,500
03 민간위탁사업비	5,000	8,500	△3,500
1)2호점 외벽방수(오일스테인) 3,000,000원*1식	3,000		
1)2호점 화장실 누수공사 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	750	7,450	△6,700
02 도서구입비	750	750	0
1)1호점 도서구입 15,000원*50권	750		
민간 청소년커뮤니티공간 운영	148,350	128,000	20,350

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)민간위탁심사위원회수당 70,000원*5명*1회	350		
307 민간이전	148,000	128,000	20,000
05 민간위탁금	148,000	128,000	20,000
1)민간 청소년 커뮤니티공간(2개소) 148,000,000원	148,000		
청소년문화예술창작센터 운영	101,660	214,500	△112,840
308 자치단체등이전	91,760	156,750	△64,990
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,760	156,750	△64,990
1)운영비 34,760,000원	34,760		
1)사업비 57,000,000원	57,000		
403 자치단체등자본이전	9,900	44,250	△34,350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,900	44,250	△34,350
1)음악장비 등 물품구매 9,900,000원	9,900		
청소년 유해환경감시단 지원	3,620	5,220	△1,600
	국 1,450		
	시 1,450		
	구 720		
201 일반운영비	720	2,320	△1,600
01 사무관리비	720	2,320	△1,600
1)청소년 비행예방 로고젝터 필름 120,000원*6개소	720		
307 민간이전	2,900	2,900	0
	국 1,450		
	시 1,450		
11 사회복지사업보조	2,900	2,900	0
1)청소년 유해환경감시단 지원 2,900,000원	2,900		
	국 1,450		
	시 1,450		
청소년 지원	8,687	8,374	313
201 일반운영비	7,787	7,474	313
01 사무관리비	7,787	7,474	313
1)청소년증 제작	5,084		
2)교통카드형 6,500원*450명	2,925		
2)비교통카드형 4,700원*400명	1,880		
2)배송비 3,870원*6회*12월	279		
1)청소년 육성위원회 운영	1,103		
2)위촉장 6,600원*8명	53		
2)수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)청소년의 달 기념 행사	1,336		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년의 달 기념 표창장 제작 6,600원*200개*80%		1,056		
2)청소년의 달 기념 현수막 제작 70,000원*4개		280		
1)우수 청소년 및 유공구민 표창 6,600원*50개*80%		264		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)청소년 지원 업무추진 1,000,000원*90%		900		
행정운영경비(아동청소년과)		414,084	385,063	29,021
	국	51,495		
	균	68,544		
	시	72,058		
	구	221,987		
인력운영비		312,827	288,228	24,599
	국	51,495		
	균	68,544		
	시	72,058		
	구	120,730		
인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)		192,708	179,760	12,948
	균	68,544		
	시	20,563		
	구	103,601		
101 인건비		162,026	152,198	9,828
	균	55,337		
	시	16,601		
	구	90,088		
03 공무직(무기계약)근로자보수		162,026	152,198	9,828
1)기본급 2,656,000원*4명*12월		127,488		
	균	48,665		
	시	14,599		
	구	64,224		
1)시간외수당 278,000원*4명*12월		13,344		
	균	6,672		
	시	2,002		
	구	4,670		
1)연차수당		5,621		
2)육아휴직자 122,740원*1명*16일		1,964		
2)재직자(9호봉) 122,740원*1명*18일		2,210		
2)재직자(4호봉) 103,300원*1명*14일		1,447		
1)기능장려수당		760		
2)육아휴직자 20,000원*1명*4월		80		
2)육아휴직자 20,000원*1명*10월		200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재직자	20,000원*2명*12월	480		
1)정근수당		4,605		
2)10년이상	2,904,490원*1명*2회*33%	1,917		
2)9년미만	2,904,490원*1명*2회*26.4%	1,534		
2)8년미만	2,904,490원*1명*1회*23.1%	671		
2)4년미만	2,435,770원*1명*2회*9.9%	483		
1)사기진작비	20,000원*4명*2회	160		
1)명절휴가비		9,698		
2)복직예정자(2명)	1,452,240원*3회	4,357		
2)재직자 9호봉	1,452,240원*1명*2회	2,905		
2)재직자 4호봉	1,217,880원*1명*2회	2,436		
1)가족수당	70,000원*1명*5월	350		
304 연금부담금등		30,682	27,562	3,120
		균 13,207		
		시 3,962		
		구 13,513		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,682	27,562	3,120
1)4대보험료		17,112		
2)국민연금	152,038,000원*4.5%	6,842		
		균 3,421		
		시 1,026		
		구 2,395		
2)건강보험료	152,038,000원*3.545%	5,390		
		균 2,695		
		시 808		
		구 1,887		
2)장기요양보험료	152,038,000원*7.09%*6.475%	698		
		균 345		
		시 104		
		구 249		
2)고용보험료	152,038,000원*1.75%	2,661		
		균 1,330		
		시 399		
		구 932		
2)산재보험료	152,038,000원*1%	1,521		
		균 760		
		시 228		
		구 533		
1)퇴직적립금	232,270원*4명*12월	11,149		
		균 4,656		
		시 1,397		
		구 5,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)육아휴직자 퇴직적립금	242,040원*1명*10회	2,421		
인력운영비(아동보호전담요원)		120,119	108,468	11,651
		국 51,495		
		시 51,495		
		구 17,129		
101 인건비		120,119	108,468	11,651
		국 51,495		
		시 51,495		
		구 17,129		
02 기타직보수		120,119	108,468	11,651
1)기본급	2,347,500원*3명*12월	84,510		
		국 42,255		
		시 42,255		
1)시간외근무수당	98,600원*3명*12월*1.03	3,657		
		국 1,829		
		시 1,828		
1)복리후생비 등	490,200원*3명*12월	17,648		
		국 4,459		
		시 4,460		
		구 8,729		
1)보험료	1,968,000원*3명	5,904		
		국 2,952		
		시 2,952		
1)가족수당	70,000원*1명*12월	840		
1)국내여비	20,000원*3명*15일*12월*70%	7,560		
기본경비		101,257	96,835	4,422
기본경비		101,257	96,835	4,422
201 일반운영비		47,257	42,835	4,422
01 사무관리비		46,057	41,635	4,422
1)관서운영비		2,057		
2)기본 사무용품	15,000원*19명*90%	257		
2)복사용지	50,000원*19명*90%	855		
2)행정장비 수리비	450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등	600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비	9,000원*20명*20일*12월	43,200		
1)피복비(지역 드림스타트 아동통합사례관리사)	250,000원*4명*80%	800		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)건강검진비(지역 드림스타트 아동통합사례관리사)	300,000원*4명	1,200		
202 여비		50,400	50,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	62,375,045	55,727,511	6,647,534
	국 24,851,323		
	시 27,868,679		
	구 9,655,043		
장애인 복지 증진	62,300,333	55,664,961	6,635,372
	국 24,851,323		
	시 27,868,679		
	구 9,580,331		
장애인자립지원	61,627,401	55,061,831	6,565,570
	국 24,851,323		
	시 27,758,044		
	구 9,018,034		
장애인 일자리 지원(전일제 일자리)	2,269,470	2,218,356	51,114
	국 694,710		
	시 810,495		
	구 764,265		
101 인건비	2,267,070	2,215,956	51,114
	국 694,710		
	시 810,495		
	구 761,865		
04 기간제근로자등보수	2,267,070	2,215,956	51,114
1)인건비 등 2,267,070,000원	2,267,070		
	국 694,710		
	시 810,495		
	구 761,865		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)현수막 100,000원*1개	100		
1)면접위원 수당 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)장애인 일자리 지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)	853,838	810,612	43,226
	국 261,646		
	시 305,254		
	구 286,938		
101 인건비	853,838	810,612	43,226
	국 261,646		
	시 305,254		
	구 286,938		
04 기간제근로자등보수	853,838	810,612	43,226
1)인건비 등 853,838,000원	853,838		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 261,646		
	시 305,254		
	구 286,938		
장애인 일자리 지원(복지 일자리)	1,272,230	883,698	388,532
	국 389,856		
	시 454,832		
	구 427,542		
307 민간이전	1,272,230	883,698	388,532
	국 389,856		
	시 454,832		
	구 427,542		
11 사회복지사업보조	1,272,230	883,698	388,532
1)인건비 등 1,272,230,000원	1,272,230		
	국 389,856		
	시 454,832		
	구 427,542		
장애공감 행사 운영	43,032	43,032	0
201 일반운영비	42,132	42,132	0
01 사무관리비	132	132	0
1)장애인복지 관계자 표창장 6,600원*20개	132		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
1)장애인 일자리 박람회 30,000,000원	30,000		
1)작품전시 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)장애인 일자리 박람회 업무추진 1,000,000원*90%	900		
장애공감 문화 조성	1,360	1,160	200
201 일반운영비	1,360	1,160	200
01 사무관리비	200	0	200
1)현수막 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	1,160	1,160	0
1)장애인식개선 교육 1,160,000원	1,160		
장애인 쉼터 운영 지원	152,957	194,731	△41,774
	시 53,615		
	구 99,342		
201 일반운영비	31,560	31,560	0
01 사무관리비	17,160	17,160	0
1)장애인쉼터 운영	17,160		
2)임차료 1,430,000원*12월	17,160		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
1)중랑동행쉼터 운영	12,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관리비 등 1,000,000원*12월	12,000		
1)장애인쉼터 운영	2,400		
2)관리비 등 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	121,397	113,171	8,226
	시 53,615		
	구 67,782		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,397	113,171	8,226
1)시각장애인쉼터 운영	66,617		
2)인건비 45,573,000원	45,573		
	시 20,944		
	구 24,629		
2)운영비 21,044,000원	21,044		
	시 5,281		
	구 15,763		
1)농아인쉼터 운영	54,780		
2)인건비 44,540,000원	44,540		
	시 22,270		
	구 22,270		
2)운영비 10,240,000원	10,240		
	시 5,120		
	구 5,120		
장애인 무료급식소 운영지원	105,232	105,232	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비 등 600,000원*4회	2,400		
307 민간이전	102,832	102,832	0
11 사회복지사업보조	102,832	102,832	0
1)장애인 무료급식소 운영	92,832		
2)식재료 4,400원*72명*20일*12월	76,032		
2)운영비 1,400,000원*12월	16,800		
1)장애인 무료급식소 김장 10,000,000원*1회	10,000		
장애인 사회참여 지원	170,980	158,290	12,690
307 민간이전	170,980	158,290	12,690
11 사회복지사업보조	170,980	158,290	12,690
1)시각장애인 점자교육 100,000원*220회	22,000		
1)청각장애인 정보화교육 750,000원*10월	7,500		
1)청각장애인 슐런교실 325,000원*8월	2,600		
1)신장장애인 프로그램 9,295,000원	9,295		
1)발달장애인 특수체육 1,053,500원*10월	10,535		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 직업교육 1,150,000원*10월	11,500		
1)성인 발달장애인 스포츠 교실 1,250,000원*8월	10,000		
1)장애인 신체정서 프로그램 1,500,000원*10월	15,000		
1)장애아동 사회적응 교실 600,000원*2회	1,200		
1)장애인쉼터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
1)장애인 취업 프로젝트 8,850,000원*5명	44,250		
1)장애인의 날 행사 28,000,000원*1회	28,000		
1)장애인단체 평가대회 1,900,000원*1회	1,900		
1)청각장애인 체육행사 1,200,000원*1회	1,200		
1)장애인 체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	981,660	780,036	201,624
	시 588,447		
	구 393,213		
201 일반운영비	141,085	113,260	27,825
01 사무관리비	141,085	113,260	27,825
1)임차료 9,850,000원*12월	118,200		
1)관리비 1,455,000원*12월	17,460		
1)일반수용비 등 5,425,000원	5,425		
307 민간이전	765,675	666,776	98,899
	시 588,447		
	구 177,228		
05 민간위탁금	765,675	666,776	98,899
1)운영비 191,418,550원*4분기	765,675		
	시 588,447		
	구 177,228		
401 시설비및부대비	39,900	0	39,900
01 시설비	39,900	0	39,900
1)단과반 기능보강비 39,900,000원	39,900		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)단과반 집기류 및 물품 등 10,000,000원	10,000		
406 기타자본이전	25,000	0	25,000
01 기타자본이전	25,000	0	25,000
1)단과반 임차보증금 25,000,000원	25,000		
장애인가족지원센터 운영	250,582	258,500	△7,918

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,481		
	구 158,101		
201 일반운영비	32,420	26,900	5,520
01 사무관리비	18,740	13,200	5,540
1)임차료 1,345,000원*12월	16,140		
1)일반수용비 등 2,600,000원*1식	2,600		
02 공공운영비	13,680	13,700	△20
1)관리비 1,140,000원*12월	13,680		
307 민간이전	218,162	231,600	△13,438
	시 92,481		
	구 125,681		
05 민간위탁금	218,162	231,600	△13,438
1)운영비 54,540,500원*4분기	218,162		
	시 92,481		
	구 125,681		
장애인 정책 개발	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)장애인 복지 5개년 계획 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
위원회 운영	7,902	8,700	△798
201 일반운영비	7,182	7,980	△798
01 사무관리비	7,182	7,980	△798
1)장애인복지위원회 수당 70,000원*18명*2회*90%	2,268		
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12회*90%	3,024		
1)장애인복지사업 수탁자 선정위원회 수당 70,000원*5명*6회*90%	1,890		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)장애인복지위원회 운영 업무추진 800,000원*90%	720		
행복더하기 동행사업(주민참여예산)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)장애인 행사참여 이동 지원 4,000,000원	4,000		
장애인연금 급여 지급	10,696,882	10,590,856	106,026
	국 5,348,441		
	시 4,278,753		
	구 1,069,688		
301 일반보전금	10,696,882	10,590,856	106,026
	국 5,348,441		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,278,753		
	구	1,069,688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,696,882	10,590,856	106,026
1)장애인연금 10,696,882,000원		10,696,882		
	국	5,348,441		
	시	4,278,753		
	구	1,069,688		
장애수당(기초) 급여 지급		2,259,730	2,267,134	△7,404
	국	1,129,865		
	시	790,906		
	구	338,959		
301 일반보전금		2,259,730	2,267,134	△7,404
	국	1,129,865		
	시	790,906		
	구	338,959		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,259,730	2,267,134	△7,404
1)장애수당(기초) 급여 지급 2,259,730,000원		2,259,730		
	국	1,129,865		
	시	790,906		
	구	338,959		
장애수당(차상위 등) 급여 지급		809,428	762,216	47,212
	국	404,714		
	시	283,300		
	구	121,414		
301 일반보전금		809,428	762,216	47,212
	국	404,714		
	시	283,300		
	구	121,414		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		809,428	762,216	47,212
1)장애수당(차상위) 급여 지급 809,428,000원		809,428		
	국	404,714		
	시	283,300		
	구	121,414		
장애인 활동지원 급여 지원		29,219,132	23,985,588	5,233,544
	국	14,347,903		
	시	11,478,322		
	구	3,392,907		
203 업무추진비		2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비		2,250	2,250	0
1)장애인 활동지원 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
307 민간이전		29,213,082	23,979,338	5,233,744

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,347,903		
	시 11,478,322		
	구 3,386,857		
11 사회복지사업보조	29,213,082	23,979,338	5,233,744
1)활동지원 급여 28,695,806,000원	28,695,806		
	국 14,347,903		
	시 11,478,322		
	구 2,869,581		
1)활동지원 급여(구비사업) 517,276,000원	517,276		
308 자치단체등이전	3,800	4,000	△200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	4,000	△200
1)활동지원 급여(구비사업) 시스템 위탁업무 3,800,000원	3,800		
장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	4,784,300	4,784,300	0
	시 4,784,300		
307 민간이전	4,784,300	4,784,300	0
	시 4,784,300		
11 사회복지사업보조	4,784,300	4,784,300	0
1)활동지원 급여 4,784,300,000원	4,784,300		
	시 4,784,300		
중증장애인 활동보조 가산급여 사업	831,640	831,640	0
	국 415,820		
	시 291,074		
	구 124,746		
307 민간이전	831,640	831,640	0
	국 415,820		
	시 291,074		
	구 124,746		
11 사회복지사업보조	831,640	831,640	0
1)중증장애인 활동보조 가산급여 831,640,000원	831,640		
	국 415,820		
	시 291,074		
	구 124,746		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	312,872	312,872	0
	국 156,436		
	시 78,218		
	구 78,218		
307 민간이전	312,872	312,872	0
	국 156,436		
	시 78,218		
	구 78,218		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		312,872	312,872	0
1)시각장애인 안마치료 서비스				
263,956,000원		263,956		
	국	131,978		
	시	65,989		
	구	65,989		
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스				
27,316,000원		27,316		
	국	13,658		
	시	6,829		
	구	6,829		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동 서비스				
21,600,000원		21,600		
	국	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
발달재활서비스 바우처 지원		1,731,490	1,731,490	0
	국	865,745		
	시	865,745		
307 민간이전		1,731,490	1,731,490	0
	국	865,745		
	시	865,745		
11 사회복지사업보조		1,731,490	1,731,490	0
1)발달재활서비스 바우처				
1,731,490,000원		1,731,490		
	국	865,745		
	시	865,745		
발달장애인 부모상담지원		7,600	7,600	0
	국	3,800		
	시	3,800		
307 민간이전		7,600	7,600	0
	국	3,800		
	시	3,800		
11 사회복지사업보조		7,600	7,600	0
1)발달장애인 부모상담 지원				
7,600,000원		7,600		
	국	3,800		
	시	3,800		
발달장애인 주간활동서비스		575,460	575,460	0
	국	287,730		
	시	287,730		
307 민간이전		575,460	575,460	0
	국	287,730		
	시	287,730		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	575,460	575,460	0
1)발달장애인 주간활동서비스			
575,460,000원	575,460		
	국 287,730		
	시 287,730		
발달장애학생 방과후활동서비스	756,000	756,000	0
	국 378,000		
	시 378,000		
307 민간이전	756,000	756,000	0
	국 378,000		
	시 378,000		
11 사회복지사업보조	756,000	756,000	0
1)발달장애학생 방과후활동서비스			
756,000,000원	756,000		
	국 378,000		
	시 378,000		
언어발달지원 바우처 지원	2,956	2,956	0
	국 1,478		
	시 1,478		
307 민간이전	2,956	2,956	0
	국 1,478		
	시 1,478		
11 사회복지사업보조	2,956	2,956	0
1)언어발달서비스 바우처 2,956,000원	2,956		
	국 1,478		
	시 1,478		
야간 순회방문서비스 사업	100,166	100,166	0
	시 70,116		
	구 30,050		
307 민간이전	100,166	100,166	0
	시 70,116		
	구 30,050		
11 사회복지사업보조	100,166	100,166	0
1)야간 순회방문서비스 100,166,000원	100,166		
	시 70,116		
	구 30,050		
장애인가정 출산지원금 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)출산지원금 500,000원*12명	6,000		
장애인자립생활지원센터 운영	210,403	210,403	0
307 민간이전	210,403	210,403	0
10 사회복지시설법정운영비보조	205,403	205,403	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인자립생활지원센터 운영 68,467,520원*3개소	205,403		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)중랑장애인인권영화제 지원 5,000,000원	5,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	161,938	0	161,938
	국 80,969		
	시 80,969		
307 민간이전	161,938	0	161,938
	국 80,969		
	시 80,969		
11 사회복지사업보조	161,938	0	161,938
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형) 161,938,000원	161,938		
	국 80,969		
	시 80,969		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별형)	210,524	0	210,524
	국 84,210		
	시 75,788		
	구 50,526		
307 민간이전	210,524	0	210,524
	국 84,210		
	시 75,788		
	구 50,526		
11 사회복지사업보조	210,524	0	210,524
1)최중증장애인 낮활동 지원사업 210,524,000원	210,524		
	국 84,210		
	시 75,788		
	구 50,526		
장애인복지관 운영지원	2,299,960	2,382,877	△82,917
	시 1,493,804		
	구 806,156		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)장애인복지시설 운영지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	2,298,160	2,381,077	△82,917
	시 1,493,804		
	구 804,356		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,298,160	2,381,077	△82,917
1)장애인복지관 운영	2,298,160		
2)인건비 1,946,411,000원	1,946,411		
	시 1,265,167		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	681,244		
2)운영비 339,149,000원		339,149		
	시	220,447		
	구	118,702		
2)사업비 12,600,000원		12,600		
	시	8,190		
	구	4,410		
수어통역센터 운영지원		346,071	82,800	263,271
	시	210,617		
	구	135,454		
201 일반운영비		82,800	82,800	0
01 사무관리비		66,000	66,000	0
1)임차료 5,500,000원*12월		66,000		
02 공공운영비		16,800	16,800	0
1)관리비 1,400,000원*12월		16,800		
307 민간이전		263,271	0	263,271
	시	210,617		
	구	52,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		263,271	0	263,271
1)수어통역센터 운영		263,271		
2)인건비 250,776,000원		250,776		
	시	200,621		
	구	50,155		
2)운영비 10,895,000원		10,895		
	시	8,716		
	구	2,179		
2)사업비 1,600,000원		1,600		
	시	1,280		
	구	320		
중랑구립직업재활센터 운영		169,606	149,616	19,990
307 민간이전		159,606	149,616	9,990
05 민간위탁금		159,606	149,616	9,990
1)중랑구립직업재활센터 운영		102,857		
2)인건비 63,281,760원		63,282		
2)운영비		39,575		
3)일반운영 26,175,000원		26,175		
3)차량유지 2,400,000원		2,400		
3)시설장비유지 11,000,000원		11,000		
1)장애인 전용버스 운영		56,749		
2)인건비 45,572,909원		45,573		
2)운영비		11,176		
3)주유비 7,431,000원		7,431		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량유지관리 3,745,000원	3,745		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)공간개선비 10,000,000원	10,000		
장애인편의증진	672,932	603,130	69,802
	시 110,635		
	구 562,297		
노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영	311,062	306,000	5,062
101 인건비	238,562	233,500	5,062
04 기간제근로자등보수	238,562	233,500	5,062
1)인건비	238,562		
2)운전원	147,546		
3)기본급 2,573,000원*4명*12월	123,504		
3)사용자보험료 288,520원*4명*12월	13,849		
3)퇴직금 2,548,210원*4명	10,193		
2)안내요원	91,016		
3)인건비 11,779원*5시간*27일*4명*12월	76,328		
3)사용자보험료 178,310원*4명*12월	8,559		
3)퇴직금 1,532,190원*4명	6,129		
201 일반운영비	72,500	72,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인무료셔틀버스 비품 125,000원*4분기	500		
02 공공운영비	72,000	72,000	0
1)셔틀버스 운영 2,000,000원*2대*12월	48,000		
1)정류장 유지관리 1,000,000원*2대*12월	24,000		
시각장애인 점자 소식지 발행	14,360	11,140	3,220
201 일반운영비	2,000	1,300	700
01 사무관리비	2,000	1,300	700
1)장애인 복지 안내 점자책 20,000원*100권	2,000		
307 민간이전	12,360	9,840	2,520
11 사회복지사업보조	12,360	9,840	2,520
1)시각장애인 점자소식지 제작 10,300원*100부*12월	12,360		
저소득 중증장애인 정보신문 구독	4,224	4,224	0
201 일반운영비	4,224	4,224	0
01 사무관리비	4,224	4,224	0
1)장애인 정보신문 구독 1,100원*160명*2회*12월	4,224		
장애인 이용시설 개선	225,466	183,768	41,698

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	110,635		
	구	114,831		
201 일반운영비		4,198	3,998	200
01 사무관리비		3,670	3,470	200
1)과태료부과대상자동차 스티커 200원*500매		100		
1)장애인 자동차 표지 1,200원*1,000매		1,200		
1)수어통역비 100,000원*10회		1,000		
1)장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 250,000원*5세대		1,250		
1)청각장애인 영상전화기 수리 120,000원		120		
02 공공운영비		528	528	0
1)영상전화기 인터넷요금 32,000원*12월		384		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금 12,000원*12월		144		
307 민간이전		221,268	179,770	41,498
	시	110,635		
	구	110,633		
05 민간위탁금		221,268	179,770	41,498
1)장애인편의증진기술지원센터 운영		154,025		
2)인건비		141,447		
3)센터장 활동보조수당 1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
3)종사자 인건비 5,393,610원*2명*12월		129,447		
	시	64,724		
	구	64,723		
2)운영비 12,578,000원		12,578		
	시	6,289		
	구	6,289		
1)편의시설 전문모니터링단 운영		67,243		
2)인건비 31,459,150원*2명		62,919		
	시	31,460		
	구	31,459		
2)운영비 4,324,000원		4,324		
	시	2,162		
	구	2,162		
장애인 이동기기 지원		117,820	97,998	19,822
201 일반운영비		21,500	11,500	10,000
01 사무관리비		1,500	1,500	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 전동보장구 급속충전기 수리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
1)전동보장구 보험료 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
1)장애인 이동기기 수리비 지원 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	47,520	46,498	1,022
10 사회복지시설법정운영비보조	47,520	46,498	1,022
1)장애인 이동기기 수리센터 운영	47,520		
2)인건비 36,279,462원	36,280		
2)운영비 11,240,000원	11,240		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
1)전동보장구 급속충전기 설치 8,800,000원	8,800		
행정운영경비(장애인복지과)	74,712	62,550	12,162
기본경비	74,712	62,550	12,162
기본경비	74,712	62,550	12,162
201 일반운영비	33,912	26,790	7,122
01 사무관리비	33,912	26,790	7,122
1)관서운영비	1,512		
2)기본사무용품 15,000원*12명*90%	162		
2)복사용지 50,000원*12명*90%	540		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20일*12월	32,400		
202 여비	37,800	32,760	5,040
01 국내여비	37,800	32,760	5,040
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*15일*12월*70%	37,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	82,171,730	79,838,923	2,332,807
	시 158,518		
	구 82,013,212		
깨끗한 생활환경 조성	38,449,254	36,953,085	1,496,169
	시 158,518		
	구 38,290,736		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,037,951	2,031,001	6,950
정화조 및 분뇨처리	919,251	912,301	6,950
201 일반운영비	15,412	18,761	△3,349
01 사무관리비	2,016	2,016	0
1)정화조청소 안내 우편엽서 제작	2,016		
2)청소예정통지서 70원*28,000매*80%	1,568		
2)청소촉구서 70원*8,000매*80%	448		
02 공공운영비	13,396	16,745	△3,349
1)일반우편	12,384		
2)청소예정통지서 430원*28,000매*80%	9,632		
2)청소촉구서 430원*8,000매*80%	2,752		
1)등기우편 2,530원*500통*80%	1,012		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정화조 및 분뇨처리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	67,643	67,643	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	67,643	67,643	0
1)저소득층 정화조 청소수수료 지원 3,160원*21,406명	67,643		
308 자치단체등이전	834,396	824,097	10,299
07 자치단체간부담금	834,396	824,097	10,299
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금	834,396		
2)분뇨(재래식) 6,238원*600㎘*1.1	4,118		
2)정화조 오니 6,238원*121,000㎘*1.1	830,278		
종량제 규격봉투 제작	855,340	855,340	0
201 일반운영비	853,540	853,540	0
01 사무관리비	853,540	853,540	0
1)일반쓰레기봉투	655,610		
2)5ℓ 30원*520,000매	15,600		
2)10ℓ 37원*2,490,000매	92,130		
2)20ℓ 53원*2,210,000매	117,130		
2)30ℓ 84원*260,000매	21,840		
2)50ℓ 147원*560,000매	82,320		
2)75ℓ 200원*780,000매	156,000		
2)10ℓ(재사용) 41원*190,000매	7,790		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20ℓ(재사용) 55원*2,960,000매	162,800		
1)음식물쓰레기봉투	161,930		
2)1ℓ 18원*1,720,000매	30,960		
2)2ℓ 23원*3,140,000매	72,220		
2)3ℓ 25원*1,750,000매	43,750		
2)5ℓ 30원*500,000매	15,000		
1)특수규격봉투	36,000		
2)10ℓ, 20ℓ 300원*120,000매	36,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)종량제 규격봉투 제작 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
감면대상자 종량제 규격봉투 지급	263,360	263,360	0
201 일반운영비	263,360	263,360	0
01 사무관리비	263,360	263,360	0
1)감면대상자 지급분 규격봉투	263,360		
2)5ℓ(일반) 81원*20,000매	1,620		
2)10ℓ(일반) 162원*570,000매	92,340		
2)20ℓ(일반) 324원*70,000매	22,680		
2)2ℓ(음식물) 224원*340,000매	76,160		
2)3ℓ(음식물) 336원*210,000매	70,560		
생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리	26,757,503	25,503,679	1,253,824
	시 42,000		
	구 26,715,503		
환경공무관 복리후생 관리	5,700	5,700	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)환경공무관 복리후생 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)무재해공로 환경공무관 포상 100,000원*3명*4회	1,200		
지역 및 가로청소 관리	19,217,254	19,193,925	23,329
201 일반운영비	272,062	275,733	△3,671
01 사무관리비	216,830	232,901	△16,071
1)가로청소 종량제봉투 구입(75ℓ) 1,710원*3,000매*12월	61,560		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수 155,000원*5대	775		
1)낙엽수거용 마대구입(180ℓ) 770원*10,000매	7,700		
1)지역청소	131,496		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건설폐기물 운반차량증 300원*360매	108		
2)혼합배출 수거거부 스티커 187원*4,000매	748		
2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기	85,787		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 445원*880매*16개동*12월	75,188		
3)청소용품 55,200원*16개동*12월	10,599		
2)환경공무관 소모품	44,853		
3)대나무 빗자루 3,190원*800개	2,552		
3)나일론 빗자루 5,390원*100개	539		
3)플라스틱삽 3,513원*100개	352		
3)스텐삽 6,735원*100개	674		
3)쓰레받기 11,660원*100개	1,166		
3)화장지 14,500원*81롤	1,175		
3)코팅장갑 799원*8,100개	6,472		
3)비누 880원*81명*10개	713		
3)타올 3,080원*81명*10장	2,495		
3)세제 7,700원*100개	770		
3)마스크(일반) 150원*81명*25일*4월	1,215		
3)마스크(미세먼지) 200원*81명*25일*8월	3,240		
3)방진마스크 2,000원*26명*25일*12월	15,600		
3)안전보호장구(절단방지장갑등) 50,000원*81명	4,050		
3)재활용 봉투 96원*40,000매	3,840		
1)쓰레기 배출기준 홍보	7,504		
2)명절 현수막 77,000원*32개*2회	4,928		
2)명절 안내문 60원*7,000매*2회*80%	672		
2)기타 현수막 77,000원*16개*1회	1,232		
2)기타 안내문 60원*7,000매*2회*80%	672		
1)생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)생활폐기물 수집・운반 대행용역 제안서평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
1)서울시노동조합중랑지부사무실 임차료 470,400원*12월	5,645		
1)관리감독자 온라인집합교육 150,000원*5명*1회	750		
02 공공운영비	15,232	14,832	400
1)현장근무직원 휴대전화 사용료 53,000원*5대*12월	3,180		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)순찰이륜차 유지관리 35,000원*2대*12월	840		
1)순찰이륜차 책임보험 80,000원*2대	160		
1)순찰이륜차 연료비 1,820원*800ℓ*2대	2,912		
1)서울시노동조합중랑지부사무실 관리비 370,000원*12월	4,440		
1)환경공무관 급여 프로그램 유지보수 625,000원*4분기	2,500		
1)환경공무관 급여 프로그램 암호화 유지보수 300,000원*4분기	1,200		
03 행사운영비	40,000	28,000	12,000
1)축제관련 청소용역 40,000,000원*1회	40,000		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)지역 및 가로청소 관리 업무추진 2,600,000원*90%	2,340		
207 연구개발비	40,000	13,000	27,000
01 연구용역비	40,000	13,000	27,000
1)생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가 용역 13,000,000원*1식	13,000		
1)생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 청소원가 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 정산 용역 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)깨끗한 중랑 만들기 우수동 시상	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 500,000원*2개동	1,000		
2)장려 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	18,899,952	18,899,952	0
05 민간위탁금	18,899,952	18,899,952	0
1)생활폐기물 수집 · 운반(수송,봉투 포함) 대행비 18,899,952,000원	18,899,952		
환경공무관 휴게실 및 중간집하장 관리	182,117	148,117	34,000
	시 42,000		
	구 140,117		
201 일반운영비	141,117	121,117	20,000
	시 42,000		
	구 99,117		
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)중간집하장 및 휴게실 정수기 임차료 420,000원*12월	5,040		
02 공공운영비	136,077	116,077	20,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조청소 수수료 42,570원*9개소	384		
1)전기안전점검 수수료 45,000원*6개소	270		
1)집하장 전화요금 30,000원*1대*12월	360		
1)케이블TV 시청료 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도료	26,580		
2)중간집하장(공공용100㎜) 2,700,000원*6월	16,200		
2)중간집하장(공공용15㎜) 1,199,000원*6월	7,194		
2)환경공무관 휴게실(일반용15㎜) 59,000원*9개소*6월	3,186		
1)도로물청소 용수비(시7:구3) 60,000,000원	60,000		
시	42,000		
구	18,000		
1)도시가스 59,000원*6개소*12월	4,248		
1)전기료	28,631		
2)환경공무관 휴게실 95,000원*8개소*12월	9,120		
2)중간집하장 1,625,863원*12월	19,511		
1)중간집하장 연료비 1,130원*31ℓ*120일	4,204		
1)중간집하장 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	34,000	21,000	13,000
01 시설비	34,000	21,000	13,000
1)중간집하장 부대시설 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
1)환경공무관 휴게실 환경개선 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	7,000	6,000	1,000
01 자산및물품취득비	7,000	6,000	1,000
1)환경공무관 휴게실 물품구입 및 수리 7,000,000원	7,000		
쓰레기 무단투기 근절	136,951	164,685	△27,734
201 일반운영비	132,351	160,085	△27,734
01 사무관리비	63,036	64,646	△1,610
1)무단투기 단속반 운영	18,276		
2)토너 74,168원*3개*5월	1,113		
2)복사용지 25,300원*3상자*12월	911		
2)비닐장갑 31,222원*3상자*12월	1,124		
2)깔개용비닐 176원*500개*12월	1,056		
2)수거용봉투(대형) 230원*1,200매*12월	3,312		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단속스티커 3종 500원*10,000매	5,000		
2)무단투기 금지 안내 홍보물 60원*52,000매	3,120		
2)사무용품(문구류) 80,000원*12월	960		
2)마스크(미세먼지) 500원*14명*20일*8월	1,120		
2)무단투기단속용 자외선차단제 20,000원*14명*2회	560		
1)무단투기단속반 피복비(하,동절기) 250,000원*14명	3,500		
1)무단투기 홍보 현수막(소형) 11,000원*240개	2,640		
1)쓰레기 배출요령 홍보 스티커 165원*12,000매	1,980		
1)무단투기 금지 안내판(50cm 스티커) 12,300원*800매	9,840		
1)동별 무단투기 근절 지원 800,000원*15개동	12,000		
1)깨끗한 집 명패 제작 19,000원*200개	3,800		
1)깨끗한 집 청소용품 15,000원*200개	3,000		
1)내 집 앞 배출실명제 안내판 40,000원*200개	8,000		
02 공공운영비	69,315	95,439	△26,124
1)무단투기과태료 우편요금(e-그린)	6,686		
2)신고분(등기) 2,530원*250통*12월*60%	4,554		
2)수시분(등기) 2,530원*100통*12월*60%	1,822		
2)독촉분(일반) 430원*100통*12월*60%	310		
1)단속원 공용휴대폰(기기값,통신비) 62,230원*9대*12월*60%	4,033		
1)스마트경고판 설치(이전) 770,000원*10대	7,700		
1)로고젝터 수리비 및 이전설치비 (314,000원*30대)+(250,000원*70대)	26,920		
1)스마트경고판 전기요금 3,500원*36대*12월	1,512		
1)스마트경고판 유지보수 16,000원*117대*12월	22,464		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0
1)쓰레기 무단투기 근절 업무추진 2,340,000원	2,340		
1)무단투기 단속반 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	460	460	0
14 기타보상금	460	460	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 신고포상금	460		
2)50,000원 부과 3,000원*20건	60		
2)200,000원 부과 20,000원*20건	400		
수도권 매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	4,863,754	3,717,601	1,146,153
403 자치단체등자본이전	4,863,754	3,717,601	1,146,153
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,863,754	3,717,601	1,146,153
1)수도권매립지 반입료 116,855원*3,713톤*95%	412,189		
1)수도권매립지 폐기물처분부담금 15,000원*3,908톤*1.3206*90%	69,673		
1)노원자원회수시설 반입료 143,557원*28,500톤*95%	3,886,806		
1)노원자원회수시설 성상조사비 60,000원*48명*12월*95%	32,832		
1)노원자원회수시설 폐기물처분부담금 10,000원*28,500톤*1.3206*50%*95%	178,777		
1)공공폐기물처리시설 반입불가 폐기물 처분부담금(소각) 10,000원*7,300톤*1.3206*95%	91,584		
1)공사장생활폐기물 폐기물처분부담금	191,893		
2)2018년도분 112,365,280원	112,366		
2)2024년도분 (15,000원*4,000톤+10,000원*22톤)*1.3206	79,527		
매립지반입불가 폐기물 처리	2,283,727	2,273,651	10,076
201 일반운영비	40,727	40,727	0
01 사무관리비	23,006	23,006	0
1)매립지반입불가 폐기물 운반 고속도로 통행료 14,700원*5회*313일	23,006		
02 공공운영비	17,721	17,721	0
1)대형생활폐기물 홈페이지 유지보수 17,721,000원	17,721		
307 민간이전	2,243,000	2,232,924	10,076
05 민간위탁금	2,243,000	2,232,924	10,076
1)매립지반입불가 폐기물 처리용역	2,243,000		
2)폐합성수지 290,000원*6,700톤	1,943,000		
2)폐매트리스 12,000원*25,000개	300,000		
(주민참여예산)무단투기 상습지역 스마트경고판(CCTV)	68,000	0	68,000
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
1)스마트경고판(CCTV) 6,800,000원*10대	68,000		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,462,000	6,609,936	△147,936
	시 44,600		
	구 6,417,400		
음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	4,956,116	4,802,761	153,355

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
1)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 원가산정 연구용역 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	56,160	56,160	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,160	56,160	0
1)저소득층 음식물류 폐기물 처리 지원 1,300원*3,600세대*12월	56,160		
307 민간이전	4,887,956	4,734,601	153,355
05 민간위탁금	4,887,956	4,734,601	153,355
1)음식물류 폐기물 처리	4,077,014		
2)민간처리시설 135,198원*50톤*365일	2,467,364		
2)공공처리시설 147,000원*30톤*365일	1,609,650		
1)음식물류 폐기물 수거용기 세척	810,942		
2)공동주택 761,001,991원	761,002		
2)일반주택 49,939,200원	49,940		
재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	1,314,438	976,735	337,703
	시 32,000		
	구 1,282,438		
201 일반운영비	166,984	102,998	63,986
	시 32,000		
	구 134,984		
01 사무관리비	86,090	22,342	63,748
1)지게차 임차 80,000원*3시간*7회	1,680		
1)폐형광등 운반 14원*45,000개*7회	4,410		
1)재활용품 분리배출 홍보물	16,000		
2)리플릿 500원*10,000부*80%	4,000		
2)전단지 60원*250,000부*80%	12,000		
1)폐비닐 분리배출 활성화(전용봉투 제작) 125원*512,000매	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
02 공공운영비	80,894	80,656	238
1)스마트 종이팩 회수기 운영	28,512		
2)유지관리비 59,400원*38대*12월	27,087		
2)회수기용 봉투 275원*200매*15개	825		
2)이전설치비 등 600,000원*1회	600		
1)캔·페트병 무인회수기 운영	49,764		
2)유지관리비 320,000원*11대*12월	42,240		
2)전기료 30,000원*11대*12월	3,960		
2)통신료 33,000원*9개소*12월	3,564		
1)영조물배상 공제회비 2,617,780원	2,618		
203 업무추진비	2,250	2,250	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)재활용처리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)재활용 선별시설 위탁운영 평가 및 원가산정 연구용역 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)빈 용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	1,083,504	870,987	212,517
05 민간위탁금	1,083,504	870,987	212,517
1)재활용 선별시설 위탁운영 59,392,000원*12월	712,704		
1)재활용품 선별처리(선별장 미처리 물량) 142,000원*1,000톤	142,000		
1)봉제원단조각 재활용 처리 143,000원*1,600톤	228,800		
405 자산취득비	46,200	0	46,200
01 자산및물품취득비	46,200	0	46,200
1)(특교금)종이팩 무인회수기 교체 3,850,000원*12대	46,200		
플러스 리사이클(HRE)	42,673	39,799	2,874
201 일반운영비	17,488	14,614	2,874
01 사무관리비	17,048	14,224	2,824
1)(특교금)워킹그룹 운영 30,000원*8명*3회	720		
1)(특교금)홍보물 4,599,000원	4,599		
1)(특교금)소모품 781,900원*15개동	11,729		
03 행사운영비	440	390	50
1)(특교금)자원순환교육	440		
2)(특교금)강사료(자원관리사교육) 240,000원*1명*1회	240		
2)(특교금)재료비 5,000원*40명*1회	200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)플러스 리사이클 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	23,835	23,835	0
14 기타보상금	23,835	23,835	0
1)(특교금)재사용봉투(10ℓ) 227원*1,000매*15개소*7월	23,835		
음식물류 폐기물 종량제 실시 및 감량화	118,773	790,641	△671,868
	시 12,600		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 106,173		
201 일반운영비	80,883	132,851	△51,968
01 사무관리비	16,188	23,934	△7,746
1)음식물류 폐기물 수거용기 무상대여 11,000원*300개	3,300		
1)음식물류 폐기물 종량제 납부필증 24원*400,000매	9,600		
1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리 27,399,500원*12%	3,288		
02 공공운영비	64,695	108,917	△44,222
1)RFID 종량제 기기 유지관리	55,439		
2)RFID 종량기 유지보수비(12개월)	53,769		
3)부민 유지보수비 18,700원*175대*12월	39,270		
3)일월정밀 유지보수비 17,500원*40대*12월	8,400		
3)콘포테크 유지보수비 23,102원*22대*12월	6,099		
2)RFID 종량기 유지보수비(10개월)	1,050		
3)일월정밀 유지보수비(10개월) 17,500원*6대*10월	1,050		
2)RFID 종량기 유지보수비(6개월)	225		
3)부민 유지보수비(6개월) 18,700원*2대*6월	225		
2)RFID 종량기 유지보수비(4개월) 18,700원*3대*4월	225		
2)RFID 종량기 유지보수비(2개월) 18,700원*3대*2월	113		
2)RFID 종량기 유지보수비(1개월) 18,700원*3대*1월	57		
1)RFID 종량제 기기 통신비	9,256		
2)RFID 종량기 통신비(12개월)	9,163		
3)LGU+(부민) 3,300원*137대*12월	5,426		
3)LGU+(부민) 2,200원*57대*12월	1,505		
3)KT(일월정밀) 2,200원*46대*12월	1,215		
3)KT(콘포테크) 3,850원*22대*12월	1,017		
2)RFID 종량기 통신비(6개월)	27		
3)LGU+(부민) 2,200원*2대*6월	27		
2)RFID 종량기 통신비(4개월)	36		
3)LGU+(부민) 2,200원*4대*4월	36		
2)RFID 종량기 통신비(3개월)	27		
3)LGU+(부민) 2,200원*4대*3월	27		
2)RFID 종량기 통신비(1개월)	3		
3)LGU+(부민) 2,200원*1대*1월	3		
203 업무추진비	1,890	1,890	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)음식물류 폐기물 처리 업무추진 1,890,000원	1,890		
405 자산취득비	36,000	629,900	△593,900
	시 12,600		
	구 23,400		
01 자산및물품취득비	36,000	629,900	△593,900
1)RFID 종량제 기기 1,800,000원*20대	36,000		
	시 12,600		
	구 23,400		
(주민참여예산) 가정용 음식물 처리기(소형감량기) 구매비용 지원	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
1)가정용 음식물류 폐기물 처리기 구매지원 300,000원*100세대	30,000		
청소장비 및 공중화장실 관리	3,191,800	2,808,469	383,331
	시 71,918		
	구 3,119,882		
청소차량 관리	1,191,045	1,711,103	△520,058
	시 60,948		
	구 1,130,097		
201 일반운영비	626,045	641,103	△15,058
	시 10,948		
	구 615,097		
01 사무관리비	800	800	0
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	625,245	640,303	△15,058
1)청소차량 보험료	49,340		
2)화물1종(5톤초과) 1,437,000원*15대	21,555		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 930,000원*6대	5,580		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 602,000원*11대	6,622		
2)화물4종(1톤 이하) 739,000원*9대	6,651		
2)소형승용 1,678,000원*1대	1,678		
2)건설기계 860,000원*8대	6,880		
2)초소형화물 374,000원*1대	374		
1)청소차량 환경개선부담금 453,000원*2대	906		
1)자동차세	372		
2)소형화물 27,000원*7대	189		
2)소형승용 183,000원*1대	183		
1)살수, 노면차 시스템 운영수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 및 적재함 도색	14,400		
2)청소차량 1,200,000원*5대	6,000		
2)적재함 1,200,000원*7대	8,400		
1)청소차량 연료비	290,763		
2)대형화물(경유) 1,623원*760리터*10대*12월	148,018		
2)중형화물(경유) 1,623원*170리터*4대*12월	13,244		
2)소형화물(경유) 1,623원*130리터*9대*12월	22,787		
2)건설기계(경유) 1,623원*410리터*6대*12월	47,911		
2)대형화물(CNG) 1,020원*590㎥*8대*12월	57,773		
2)소형승용(휘발유) 1,716원*50리터*1대*12월	1,030		
1)청소차량 유지관리비	252,504		
2)대형화물 781,000원*18대*12월	168,696		
2)중형화물 617,000원*4대*12월	29,616		
2)소형화물(특수, 승용) 344,000원*11대*12월	45,408		
2)건설기계 122,000원*6대*12월	8,784		
1)분진흡입청소차 필터교체(시7:구3) 15,640,000원*1회	15,640		
	시 10,948		
	구 4,692		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)도로물청소차량용 급수전 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	515,000	1,070,000	△555,000
01 자산및물품취득비	515,000	1,070,000	△555,000
1)청소차량 구매	515,000		
2)음식물류폐기물용기세척차(5톤) 257,500,000원*2대	515,000		
청소시설 및 장비관리	12,238	12,238	0
201 일반운영비	11,338	11,338	0
01 사무관리비	7,186	7,186	0
1)청소차량 작업일지 3,500원*200권*80%	560		
1)피복비	6,626		
2)면장갑 3,800원*29명*1속*12월*80%	1,058		
2)안전화 90,000원*29명*80%	2,088		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무복 150,000원*29명*80%	3,480		
02 공공운영비	4,152	4,152	0
1)중간집하장 세차장 140,000원*12월	1,680		
1)중간집하장 계량대 140,000원*12월	1,680		
1)통합지문인식기 월정료 33,000원*2개소*12월	792		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)청소시설 장비관리 업무추진 900,000원	900		
공중화장실 관리	283,326	287,945	△4,619
	시 10,970		
	구 272,356		
201 일반운영비	262,626	244,645	17,981
	시 3,620		
	구 259,006		
01 사무관리비	61,834	47,837	13,997
1)공중화장실 소모품	23,994		
2)탈취제 및 청소약품 13,000원*6개소*12월	936		
2)화장지 39,500원*5상자*6개소*12월	14,220		
2)공중화장실 시설물 유지 소모품 (양변기시트, 수전 등) 150,000원*12월	1,800		
2)청소 소모품류 55,000원*6개소*12월	3,960		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,710원*25매*6개소*12월	3,078		
1)개방화장실 용품 지원 64,000원*12개소*12월	9,216		
1)장미축제 이동식화장실 임차료 1,000,000원*8동*3일	24,000		
1)신내동 공중화장실 부지 대부비용	4,624		
2)신내동 351-2 국유지 1,753,000원*29㎡*0.025*1.1	1,399		
2)신내동 343-16 시유지 2,902,130원*1.01*1.1	3,225		
02 공공운영비	200,792	196,808	3,984
1)상하수도요금 5,620,000원*6월	33,720		
1)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
1)정화조 청소 수수료 380,000원*7개소	2,660		
1)비상벨 통신 요금 11,000원*6개소*12월	792		
1)공중화장실 등유보일러 연료비 1,584원*2L*2개소*10시간*100일	6,336		
1)공중화장실 시설 유지	144,084		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설물 수리 180,000원*6개소*12월	12,960		
2)특수 클리닉 1,200,000원*3개소	3,600		
2)방역, 소독 78,000원*6개소*12월	5,616		
2)묵동 공중화장실 장미 조화 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
2)안심 스크린 설치 유지관리 7,240,000원	7,240		
	시 3,620		
	구 3,620		
2)공중화장실 청소 용역 106,448,000원	106,448		
2)장미축제 공중화장실 야간 청소 용역 87,000원*2개소*30일	5,220		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)노후 공중화장실 환경 개선(LED 간판 타이머, 휴게실 환경 개선 등) 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	14,700	37,300	△22,600
	시 7,350		
	구 7,350		
01 자산및물품취득비	14,700	37,300	△22,600
1)공중화장실 안전관리 시설 설치	14,700		
2)비상벨 설치 14,700,000원*1식	14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
자원재활용선별센터 유지관리	1,705,191	797,183	908,008
201 일반운영비	966,906	789,033	177,873
01 사무관리비	251,479	238,583	12,896
1)화장실 및 샤워실 소모품	989		
2)탈취제 및 소독약품 10,000원*6개소*12월*80%	576		
2)물비누 3,000원*6개소*12월*80%	173		
2)청소용품 50,000원*6개소*80%	240		
1)폐수처리시설 소모품	9,850		
2)전기셀, 카트리지 등 720,000원*12월*80%	6,912		
2)황산알미늄 2,000원*80kg*12월*80%	1,536		
2)가성소다 1,554원*80kg*12월*80%	1,194		
2)활성탄 4,000원*65kg*1회*80%	208		
1)스티로폼감용실 탈취기 탈취제 800,000원*20㎥*80%	12,800		
1)전기조명 소모품 120,000원*12월*80%	1,152		
1)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월*80%	1,536		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)탈취기 설비 필터 등	217,812		
2)데미스터필터 100,000원*28장*80%	2,240		
2)프리필터 20,000원*28장*4회*80%	1,792		
2)활성탄 필터 180,000원*704장*2회*80%	202,752		
2)가성소다 75원*55,200kg*80%	3,312		
2)차염소산나트륨 250원*11,700kg*80%	2,340		
2)영양제 7,000원*960L*80%	5,376		
1)대기배출시설 등 필터 구매	7,340		
2)프리필터 44,000원*36장*80%	1,268		
2)활성탄 필터 55,000원*138장*80%	6,072		
02 공공운영비	715,427	550,450	164,977
1)상하수도 요금	38,610		
2)상수도 2,565,000원*6월	15,390		
2)하수도 3,540,000원*6월	21,240		
2)물이용부담금 330,000원*6월	1,980		
1)전기요금 36,014,700원*12월	432,177		
1)정화조 청소 724,000원*1개소	724		
1)케이블 수신료 66,000원*12월	792		
1)인터넷 사용료 16,770원*12월	202		
1)무인경비시스템 이용료 187,000원*12월	2,244		
1)대기측정시설 무선인터넷 사용료 16,500원*12월	198		
1)재해복구 및 영조물공제보험 48,220,000원	48,220		
1)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
1)승강기 자체점검 대행 200,000원*12회	2,400		
1)전기안전관리 대행 800,000원*12회	9,600		
1)탈취기 정비점검 대행 1,298,000원*12회	15,576		
1)소방안전관리 대행 540,000원*12회	6,480		
1)시설물 방역소독 682,000원*12회	8,184		
1)플라스틱자동선별기 유지관리 1,160,000원*12회	13,920		
1)시설장비유지	135,900		
2)재활용선별기 기계시설물 3,670,000,000원*3%	110,100		
2)건축 및 기계설비 500,000원*12월	6,000		
2)전기설비 500,000원*12월	6,000		
2)세차시설 및 폐수처리시설 200,000원*12월	2,400		
2)계량대, 호이스트 200,000원*12월	2,400		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조, 지하수시설 200,000원*12월	2,400		
2)집수정, 우수처리시설 100,000원*12월	1,200		
2)공기압축시설 100,000원*12월	1,200		
2)탈취기 유지관리 1,400,000원*3기	4,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)자원재활용 선별센터 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
401 시설비및부대비	410,643	0	410,643
01 시설비	410,643	0	410,643
1)소방설비 화재감지기 교체 88,143,000원*1식	88,143		
1)폐수처리시설 교체 240,000,000원*1식	240,000		
1)탈취기 친환경 보호시설 설치 60,500,000원*1식	60,500		
1)재활용품 압축기 전원인입 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	326,292	6,800	319,492
01 자산및물품취득비	326,292	6,800	319,492
1)엘리베이터 교체 99,661,000원*1식	99,661		
1)냉난방기 교체 82,256,000원*1식	82,256		
1)재활용품 압축기 구매 144,375,000원*1식	144,375		
행정운영경비(청소행정과)	7,801,976	7,769,310	32,666
인력운영비	7,342,327	7,324,034	18,293
인력운영비(환경공무관)	7,342,327	7,324,034	18,293
101 인건비	6,683,310	6,684,211	△901
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,683,310	6,684,211	△901
1)기본급	2,305,103		
2)3년(2년초과) 2,209,167원*12명*12월	318,121		
2)4년(3년초과) 2,256,962원*6명*12월	162,502		
2)5년(4년초과) 2,282,083원*8명*12월	219,080		
2)6년(5년초과) 2,312,378원*12명*12월	332,983		
2)7년(6년초과) 2,335,966원*5명*12월	140,158		
2)8년(7년초과) 2,360,320원*11명*12월	311,563		
2)9년(8년초과) 2,384,527원*9명*12월	257,529		
2)10년(9년초과) 2,409,772원*1명*12월	28,918		
2)11년(10년초과) 2,434,622원*7명*12월	204,509		
2)12년(11년초과) 2,482,304원*2명*12월	59,576		
2)13년(12년초과) 2,504,865원*1명*12월	30,059		
2)19년(18년초과) 2,665,545원*1명*12월	31,987		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20년(19년초과) 2,684,927원*2명*12월	64,439		
2)30년초과 2,993,310원*4명*12월	143,679		
1)기말수당	496,883		
2)3년(2년초과) (2,209,167원+320,000원)*12명*4회*53%	64,343		
2)4년(3년초과) (2,256,962원+320,000원)*6명*4회*54%	33,398		
2)5년(4년초과) (2,282,083원+320,000원)*8명*4회*55%	45,797		
2)6년(5년초과) (2,312,378원+320,000원)*12명*4회*56%	70,759		
2)7년(6년초과) (2,335,966원+320,000원)*5명*4회*57%	30,279		
2)8년(7년초과) (2,360,320원+320,000원)*11명*4회*58%	68,402		
2)9년(8년초과) (2,384,527원+320,000원)*9명*4회*59%	57,445		
2)10년(9년초과) (2,409,772원+320,000원)*1명*4회*60%	6,552		
2)11년(10년초과) (2,434,622원+320,000원)*7명*4회*60%	46,278		
2)12년(11년초과) (2,482,304원+320,000원)*2명*4회*60%	13,452		
2)13년(12년초과) (2,504,865원+320,000원)*1명*4회*60%	6,780		
2)19년(18년초과) (2,665,545원+320,000원)*1명*4회*60%	7,166		
2)20년(19년초과) (2,684,927원+320,000원)*2명*4회*60%	14,424		
2)30년초과 (2,993,310원+320,000원)*4명*4회*60%	31,808		
1)정근수당	366,075		
2)3년(2년초과) (2,209,167원+320,000원)*12명*2회*76%	46,133		
2)4년(3년초과) (2,256,962원+320,000원)*6명*2회*78%	24,121		
2)5년(4년초과) (2,282,083원+320,000원)*8명*2회*80%	33,307		
2)6년(5년초과) (2,312,378원+320,000원)*12명*2회*82%	51,806		
2)7년(6년초과) (2,335,966원+320,000원)*5명*2회*84%	22,311		
2)8년(7년초과) (2,360,320원+320,000원)*11명*2회*86%	50,712		
2)9년(8년초과) (2,384,527원+320,000원)*9명*2회*88%	42,840		
2)10년(9년초과) (2,409,772원+320,000원)*1명*2회*90%	4,914		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)11년(10년초과) (2,434,622원+320,000원)*7명*2회*90%	34,709		
2)12년(11년초과) (2,482,304원+320,000원)*2명*2회*90%	10,089		
2)13년(12년초과) (2,504,865원+320,000원)*1명*2회*90%	5,085		
2)19년(18년초과) (2,665,545원+320,000원)*1명*2회*90%	5,374		
2)20년(19년초과) (2,684,927원+320,000원)*2명*2회*90%	10,818		
2)30년초과 (2,993,310원+320,000원)*4명*2회*90%	23,856		
1)체력단련비	548,527		
2)3년(2년초과) (2,209,167원+320,000원)*12명*5회*55%	83,463		
2)4년(3년초과) (2,256,962원+320,000원)*6명*5회*54%	41,747		
2)5년(4년초과) (2,282,083원+320,000원)*8명*5회*53%	55,165		
2)6년(5년초과) (2,312,378원+320,000원)*12명*5회*52%	82,131		
2)7년(6년초과) (2,335,966원+320,000원)*5명*5회*51%	33,864		
2)8년(7년초과) (2,360,320원+320,000원)*11명*5회*50%	73,709		
2)9년(8년초과) (2,384,527원+320,000원)*9명*5회*49%	59,635		
2)10년(9년초과) (2,409,772원+320,000원)*1명*5회*48%	6,552		
2)11년(10년초과) (2,434,622원+320,000원)*7명*5회*46%	44,350		
2)12년(11년초과) (2,482,304원+320,000원)*2명*5회*46%	12,891		
2)13년(12년초과) (2,504,865원+320,000원)*1명*5회*46%	6,498		
2)19년(18년초과) (2,665,545원+320,000원)*1명*5회*46%	6,867		
2)20년(19년초과) (2,684,927원+320,000원)*2명*5회*46%	13,823		
2)30년초과 (2,993,310원+320,000원)*4명*5회*42%	27,832		
1)명절휴가비	466,456		
2)3년(2년초과) (2,209,167원+320,000원)*12명*2회*103%	62,522		
2)4년(3년초과) (2,256,962원+320,000원)*6명*2회*104%	32,161		
2)5년(4년초과) (2,282,083원+320,000원)*8명*2회*105%	43,715		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6년(5년초과) (2,312,378원+320,000원)*12명*2회*106%	66,968		
2)7년(6년초과) (2,335,966원+320,000원)*5명*2회*107%	28,419		
2)8년(7년초과) (2,360,320원+320,000원)*11명*2회*108%	63,685		
2)9년(8년초과) (2,384,527원+320,000원)*9명*2회*109%	53,063		
2)10년(9년초과) (2,409,772원+320,000원)*1명*2회*110%	6,006		
2)11년(10년초과) (2,434,622원+320,000원)*7명*2회*110%	42,422		
2)12년(11년초과) (2,482,304원+320,000원)*2명*2회*110%	12,331		
2)13년(12년초과) (2,504,865원+320,000원)*1명*2회*110%	6,215		
2)19년(18년초과) (2,665,545원+320,000원)*1명*2회*110%	6,569		
2)20년(19년초과) (2,684,927원+320,000원)*2명*2회*110%	13,222		
2)30년초과 (2,993,310원+320,000원)*4명*2회*110%	29,158		
1)특수업무수당 90,000원*81명*12월	87,480		
1)작업장려수당 70,000원*81명*12월	68,040		
1)가족수당	85,090		
2)배우자 40,000원*81명*70%*12월	27,216		
2)존속 및 첫째자녀 30,000원*81명*78.5%*12월	22,891		
2)둘째자녀 70,000원*81명*35.7%*12월	24,291		
2)셋째자녀 110,000원*81명*10%*12월	10,692		
1)복리후생비	174,960		
2)정액급식비 160,000원*81명*12월	155,520		
2)상품권(근로자의날, 명절, 생일) 50,000원*81명*4회	16,200		
2)사기진작비 20,000원*81명*2회	3,240		
1)초과근무수당	1,201,324		
2)시간외근무수당 20,082원*18시간*81명*12월	351,355		
2)야간수당 6,791원*12시간*81명*12월	79,211		
2)휴일근무수당 158,592원*81명*5일*12월	770,758		
1)연차유급휴가수당 107,127원*81명*17일	147,514		
1)요양 및 재해보상금	27,599		
2)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*81명*2%	2,430		
2)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사망위로금(순직외 본인질병) 3,000,000원*2명*100%	6,000		
2)휴업보상금 170,000원*81명*6월*2%	1,653		
1)선택적복지	200,070		
2)복지포인트(기본) 1,000원*81명*2,000P	162,000		
2)복지포인트(근속) 1,000원*81명*200P	16,200		
2)단체보장보험 270,000원*81명	21,870		
1)정년퇴직예정자 및 모범환경공무관 해외연수 1,500,000원*10명	15,000		
1)본부노조 모범조합원 해외견학 지원 3,000,000원*2명	6,000		
1)유공 환경공무관 산업시찰 800,000원*20명	16,000		
1)환경공무관 퇴직금 235,594,243원*2명	471,189		
304 연금부담금등	659,017	639,823	19,194
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	659,017	639,823	19,194
1)국민연금부담금 5,855,795,000원*4.5%	263,511		
1)건강보험부담금 5,855,795,000원*3.545%	207,588		
1)장기요양보험료 5,855,795,000원*7.09%*6.475%	26,883		
1)고용보험료 5,855,795,000원*1.75%	102,477		
1)산재보험료 5,855,795,000원*1.0%	58,558		
기본경비	459,649	445,276	14,373
기본경비	459,649	445,276	14,373
201 일반운영비	293,425	280,252	13,173
01 사무관리비	260,375	247,320	13,055
1)관서운영비	4,415		
2)기본 사무용품 15,000원*57명*90%	770		
2)복사용지 50,000원*57명*90%	2,565		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*57명*20일*12월	123,120		
1)급식비(환경공무관) 8,000원*81명*20일	12,960		
1)예방접종비(환경공무관) 80,000원*81명	6,480		
1)피복비(환경공무관)	113,400		
2)동계 피복 300,000원*2개*81명*80%	38,880		
2)하계 피복 250,000원*2개*81명*80%	32,400		
2)동계 용품 350,000원*81명*80%	22,680		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하계 용품 300,000원*81명*80%	19,440		
02 공공운영비	33,050	32,932	118
1)건강검진비(환경공무관) 400,000원*81명	32,400		
1)특수건강검진비(환경공무관) 130,000원*5명	650		
202 여비	154,224	154,224	0
01 국내여비	154,224	154,224	0
1)기본업무추진여비(무단투기 단속반) 6,000원*14명*21일*12월*50%	10,584		
1)기본업무추진여비 20,000원*57명*15일*12월*70%	143,640		
203 업무추진비	12,000	10,800	1,200
04 부서운영업무추진비	12,000	10,800	1,200
1)부서운영업무추진비 1,000,000원*12월	12,000		
재무활동(청소행정과)	35,920,500	35,116,528	803,972
내부거래지출(청소행정과)	35,920,500	35,116,528	803,972
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	35,920,500	35,000,000	920,500
702 기금전출금	920,500	0	920,500
01 기금전출금	920,500	0	920,500
1)폐기물처리시설건립기금 전출금 920,500,000원	920,500		
704 예탁금	35,000,000	35,000,000	0
01 예탁금	35,000,000	35,000,000	0
1)통합계정 예탁금(청소차고지) 35,000,000,000원	35,000,000		

주택개발추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택개발추진단	553,062	2,842,682	△2,289,620
	시 200,000		
	구 353,062		
주택공급	458,544	2,752,252	△2,293,708
	시 200,000		
	구 258,544		
주택공급 활성화	458,544	2,752,252	△2,293,708
	시 200,000		
	구 258,544		
주택개발지원 사업	9,418	9,418	0
201 일반운영비	9,418	9,418	0
01 사무관리비	9,418	9,418	0
1)아카데미 운영	9,418		
2)강사수당 360,000원*16회	5,760		
2)교육교재비 3,000원*70권*16회	3,360		
2)현수막제작 100,000원*1개	100		
2)수료증제작 6,600원*30명	198		
재개발사업	411,076	409,926	1,150
	시 200,000		
	구 211,076		
201 일반운영비	7,926	6,776	1,150
01 사무관리비	5,650	4,500	1,150
1)주민 홍보 및 현수막 제작	550		
2)홍보물(책자 등) 제작 5,000원*50권	250		
2)현수막 제작 100,000원*3개	300		
1)위원회 운영	2,700		
2)추정분담금 검증위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)제안서평가 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)외부 전문가 자문(신속추진 운영 등) 300,000원*2개소*4회	2,400		
02 공공운영비	1,376	1,376	0
1)우편요금(일반) 430원*3,200통	1,376		
03 행사운영비	900	900	0
1)주민설명회 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)재개발 업무추진 3,500,000원*90%	3,150		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	시 200,000		
	구 200,000		

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
1)민간재개발 정비계획수립 용역 400,000,000원	400,000		
시	200,000		
구	200,000		
도심공공주택복합사업	11,478	14,128	△2,650
201 일반운영비	9,078	10,978	△1,900
01 사무관리비	4,300	7,400	△3,100
1)주민홍보	4,300		
2)현수막 제작 70,000원*10개	700		
2)주택개발지원단 운영(복합사업 코디네이터) 300,000원*1명*6개소*2회	3,600		
02 공공운영비	4,178	2,378	1,800
1)우편요금	4,178		
2)일반 430원*2,360통	1,015		
2)등기 2,530원*1,250통	3,163		
03 행사운영비	600	1,200	△600
1)주민간담회 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,400	3,150	△750
03 시책추진업무추진비	2,400	3,150	△750
1)도심 공공주택 복합사업 업무추진 100,000원*6개소*4회	2,400		
소규모주택 정비사업	13,216	19,565	△6,349
201 일반운영비	9,616	15,965	△6,349
01 사무관리비	8,360	14,850	△6,490
1)주민홍보	560		
2)현수막 제작 70,000원*2개*4회	560		
1)주택개발지원단 운영(정비사업 코디네이터) 300,000원*1명*7회	2,100		
1)외부 전문가 자문(안전점검, 해체착공 등) 350,000원*12회	4,200		
1)외부 전문가 자문(사업분석지원, 공공변호사 등) 150,000원*10개소	1,500		
02 공공운영비	356	215	141
1)우편요금(일반) 430원*827통	356		
03 행사운영비	900	900	0
1)주민설명회 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)소규모주택 정비사업 업무추진 120,000원*10개소*3회	3,600		
모아주택사업	13,356	2,299,215	△2,285,859
201 일반운영비	12,456	18,315	△5,859
01 사무관리비	7,620	15,700	△8,080

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민홍보 현수막 제작 70,000원*6개소	420		
1)주택개발지원단 운영(모아타운 코디네이터) 300,000원*1명*6개소*4회	7,200		
02 공공운영비	3,036	215	2,821
1)우편요금 2,530원*1,200통	3,036		
03 행사운영비	1,800	2,400	△600
1)주민설명회 300,000원*6회	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)모아타운 및 모아주택사업 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(주택개발추진단)	94,518	90,430	4,088
기본경비	94,518	90,430	4,088
기본경비	94,518	90,430	4,088
201 일반운영비	43,038	38,950	4,088
01 사무관리비	43,038	38,950	4,088
1)관서운영비	1,998		
2)기본사무용품 15,000원*18명*90%	243		
2)복사용지 50,000원*18명*90%	810		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*19명*20일*12월	41,040		
202 여비	47,880	47,880	0
01 국내여비	47,880	47,880	0
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

주택관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	1,151,807	1,138,907	12,900
	시 93,917		
	구 1,057,890		
주거환경개선	1,041,756	1,032,094	9,662
	시 93,917		
	구 947,839		
주거수준향상	1,000,851	991,189	9,662
	시 93,917		
	구 906,934		
공동주택관리 지원	717,148	717,148	0
201 일반운영비	7,428	7,428	0
01 사무관리비	7,428	7,428	0
1)위원회 운영	980		
2)공동주택지원심의위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)공동주택 관리 컨설팅 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
1)우수관리 단지 선정	2,932		
2)인증표지판 748,000원*3개	2,244		
2)표창장 43,000원*16개	688		
1)공동주택 윤리(안전) 교육	2,316		
2)윤리교육 강사수당 360,000원*1명	360		
2)소방 · 방범교육 강사수당 240,000원*2명	480		
2)교육자료 3,200원*430부	1,376		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
1)도시환경국 업무조정 7,500,000원*90%	6,750		
1)공동주택관리지원 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
1)공동주택 공동체활성화 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
1)공동주택관리 보조금 지원 700,000,000원	700,000		
공동주택 실태조사	4,450	4,450	0
	시 1,200		
	구 3,250		
201 일반운영비	4,450	4,450	0

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
	구	3,250		
01 사무관리비		4,450	4,450	0
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 4,000,000원		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)공동주택 실태조사반 사무용품 450,000원		450		
공동주택 자문단 운영		6,000	6,000	0
	시	1,800		
	구	4,200		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	1,800		
	구	4,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)공동주택 전문자문가 수당 100,000원*60회		6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
공동주택시설 안전관리		36,670	37,160	△490
201 일반운영비		35,770	36,260	△490
01 사무관리비		35,770	36,260	△490
1)공동주택 시설물 안전점검 전문가 수당 365,000원*2명*3회*5일		10,950		
1)제3종시설물 실태조사 수당 365,000원*2명*2개조*17일		24,820		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,000,000원*90%		900		
영구임대주택 지원		221,748	217,400	4,348
	시	90,917		
	구	130,831		
307 민간이전		221,748	217,400	4,348
	시	90,917		
	구	130,831		
02 민간경상사업보조		221,748	217,400	4,348
1)영구임대주택 공동관리비 지원		221,748		
2)공동전기료 지원 143,208,000원		143,208		
	시	58,716		
	구	84,492		
2)공동수도료 지원 78,540,000원		78,540		
	시	32,201		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 46,339			
등록임대사업자 관리	14,835	9,031	5,804
201 일반운영비	11,595	6,331	5,264
01 사무관리비	7,364	2,100	5,264
1)등록임대사업자 맞춤형 역량강화 교육	5,264		
2)교육 강사료 360,000원*2회	720		
2)교육 원고료 12,000원*12매	144		
2)교육 자료 제작비 1,300,000원*2회	2,600		
2)홍보 현수막 제작 및 설치비 200,000원*2회	400		
2)홍보 안내문 인쇄비 및 소모품 구매비 700,000원*2회	1,400		
1)기본 사무용품 및 복사용지 등 500,000원	500		
1)인쇄물 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	4,231	4,231	0
1)우편요금	4,231		
2)등기우편 2,530원*450통	1,139		
2)일반우편(e-그린) 3,092,000원	3,092		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
03 시책추진업무추진비	3,240	2,700	540
1)등록임대사업자 관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
1)등록임대사업자 맞춤형 역량강화 교육 업무추진 600,000원*90%	540		
불법건축행위 근절	40,905	40,905	0
무허가건축물 정비	40,905	40,905	0
201 일반운영비	38,205	38,205	0
01 사무관리비	11,840	11,840	0
1)위반건축물 행정지원시스템 유지관리 용역 2,960,000원*4회	11,840		
02 공공운영비	26,365	26,365	0
1)위반건축물 단속 휴대전화 50,000원*1대*12월	600		
1)우편요금	25,765		
2)등기우편 2,530원*3,100통*3회	23,529		
2)일반우편 430원*5,200통	2,236		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)무허가건축물 정비 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
행정운영경비(주택관리과)	110,051	106,813	3,238
기본경비	110,051	106,813	3,238
기본경비	110,051	106,813	3,238

부서: 주택관리과
정책: 행정운영경비(주택관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,081	46,723	6,358
01 사무관리비	53,081	46,723	6,358
1)관서운영비	9,881		
2)기본 사무용품 15,000원*16명*90%	216		
2)복사용지 50,000원*16명*90%	720		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*8개부서	8,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*20명*20일*12월	43,200		
202 여비	50,400	52,920	△2,520
01 국내여비	50,400	52,920	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	6,570	7,170	△600
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1)국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

주거개선과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주거개선과
정책: 주거개선
단위: 주거개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과	534,016	230,023	303,993
주거개선	473,285	176,418	296,867
주거개선사업 추진	473,285	149,418	323,867
주거개선사업 지원	2,780	2,930	△150
201 일반운영비	980	1,130	△150
01 사무관리비	980	1,130	△150
1)주거개선사업 지원	980		
2)사업 자문(회의) 수당 70,000원*5명*2회	700		
2)현수막 제작 70,000원*4개	280		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주거개선사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	4,100	10,500	△6,400
201 일반운영비	3,200	9,600	△6,400
01 사무관리비	3,200	5,400	△2,200
1)중화2동 도시재생활성화사업 추진	3,200		
2)신문공고료 950,000원*1건	950		
2)현수막제작비 100,000원*5개*2회	1,000		
2)전문가자문비 150,000원*5명	750		
2)소규모수선비 250,000원*2건	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)중화2동 도시재생 및 모아타운 업무추진 1,000,000원*90%	900		
망우본동 도시재생활성화사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)망우본동 도시재생활성화 사업 추진	600		
2)전문가 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)망우본동 도시재생사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
중랑 집수리지원센터 운영	50,350	52,156	△1,806
201 일반운영비	48,550	50,356	△1,806
01 사무관리비	45,120	44,784	336
1)집수리지원센터 운영비	4,800		
2)사무기기 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		

부서: 주거개선과
정책: 주거개선
단위: 주거개선사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집수리 전문가 자문 수당 280,000원*1명*12회*12월	40,320		
02 공공운영비	1,630	4,012	△2,382
1)공공요금	1,630		
2)집수리지원센터 공공요금(인터넷전화 등) 100,000원*12월	1,200		
2)일반우편 430원*1,000건	430		
03 행사운영비	1,800	1,560	240
1)생활 집수리교육	1,800		
2)강사료 240,000원*1명*3회	720		
2)재료비 150,000원*3회	450		
2)현수막 70,000원*3개*3회	630		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)안심집수리보조사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
주택건설사업	13,734	8,806	4,928
201 일반운영비	11,034	6,106	4,928
01 사무관리비	10,275	5,600	4,675
1)재건축안전진단 현지조사 수당 365,000원*5명*1회	1,825		
1)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)공동주택 품질점검단 운영 수당	8,030		
2)1차(골조공사 후) 365,000원*5명*2회	3,650		
2)2차(입주자 사전방문 후) 365,000원*6명*2회	4,380		
02 공공운영비	759	506	253
1)우편요금(등기) 2,530원*300통	759		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)청년주택 등 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)민영주택사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
망우본동 주민공동이용시설 운영	9,103	7,211	1,892
201 일반운영비	9,103	7,211	1,892
01 사무관리비	3,103	1,811	1,292
1)주민공동이용시설 운영	3,103		
2)정수기 임차료 32,900원*12월	395		
2)공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
2)사무용품 118,000원*12월	1,416		
2)소규모 수선비 500,000원*1식	500		

부서: 주거개선과
정책: 주거개선
단위: 주거개선사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	5,400	600
1)공공요금	6,000		
2)주민공동이용시설 500,000원*12월	6,000		
장미문화센터 운영	28,820	0	28,820
201 일반운영비	28,820	0	28,820
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)사무기기 임차료(복합기, 정수기 등) 300,000원*12개월	3,600		
1)사무용품 구매비 150,000원*12개월	1,800		
02 공공운영비	10,200	0	10,200
1)시설 공공요금	10,200		
2)전기요금 600,000원*12개월	7,200		
2)수도요금 30,000원*12개월	360		
2)통신요금 70,000원*12개월	840		
2)무인경비시스템 150,000원*12개월	1,800		
03 행사운영비	13,220	0	13,220
1)프로그램 운영비	13,220		
2)강사료 240,000원*2명*10회	4,800		
2)재료비 20,000원*20명*20회	8,000		
2)현수막 70,000원*3개*2회	420		
장미문화센터 조성(특별교부금)	362,898	0	362,898
401 시설비및부대비	362,898	0	362,898
01 시설비	362,898	0	362,898
1)장미문화센터 조성 리모델링 공사 362,897,080원	362,898		
행정운영경비(주거개선과)	60,731	53,605	7,126
기본경비	60,731	53,605	7,126
기본경비	60,731	53,605	7,126
201 일반운영비	27,491	22,885	4,606
01 사무관리비	27,491	22,885	4,606
1)관서운영비	1,571		
2)기본 사무용품 15,000원*13명*90%	176		
2)복사용지 50,000원*13명*90%	585		
2)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*12명*20일*12월	25,920		
202 여비	30,240	27,720	2,520
01 국내여비	30,240	27,720	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*12명*15일*12월*70%	30,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 주거개선과
정책: 행정운영경비(주거개선과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	930,106	153,735	776,371
	시 270,000		
	구 660,106		
도시계획관리 및 지역개발	845,065	72,365	772,700
	시 270,000		
	구 575,065		
도시관리 계획 정비	214,400	15,600	198,800
도시계획 입안 및 관리	14,400	15,600	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
1)도시계획위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*3회	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)도시관리계획 수립 및 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)도시계획위원회 운영 2,000,000원*90%	1,800		
중랑구 도시발전 기본계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)중랑구 도시발전 기본계획 연구용역 200,000,000원	200,000		
지구단위계획 정비	12,015	12,015	0
지구단위계획 운영 및 관리	12,015	12,015	0
201 일반운영비	9,315	9,315	0
01 사무관리비	9,315	9,315	0
1)도시건축공동위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*3회	6,000		
1)체비지현황측량 915,000원*1건	915		
1)토지 감정평가 600,000원*1건	600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지구단위계획 운영관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
지역 균형발전	615,930	12,190	603,740
	시 270,000		
	구 345,930		
서울주택도시공사(SH) 이전 지원	66,800	3,060	63,740
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지역 균형발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울주택도시공사 이전지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
308 자치단체등이전	65,000	0	65,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	0	65,000
1)지구단위계획 변경 결정 용역 65,000,000원	65,000		
중화재정비촉진사업	4,694	4,694	0
201 일반운영비	2,894	2,894	0
01 사무관리비	2,210	2,210	0
1)현수막 제작 70,000원*3개	210		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*1회	2,000		
02 공공운영비	684	684	0
1)등기우편 2,530원*270통	684		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중화재정비촉진사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
상봉재정비촉진사업	4,436	4,436	0
201 일반운영비	3,086	3,086	0
01 사무관리비	2,630	2,630	0
1)현수막 제작 70,000원*4개	280		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*1회	2,000		
1)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	456	456	0
1)등기우편 2,530원*180통	456		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)상봉재정비촉진사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
상봉 재정비촉진지구(망우지구단위계획) 재정비	540,000	0	540,000
	시 270,000		
	구 270,000		
207 연구개발비	540,000	0	540,000
	시 270,000		
	구 270,000		
01 연구용역비	540,000	0	540,000
1)상봉 재정비촉진지구(망우지구단위계획) 재정비 용역 540,000,000원	540,000		
	시 270,000		
	구 270,000		
문화 · 복지 · 행정인프라 확충	2,720	32,560	△29,840
면목행정복합타운 건립사업	2,720	32,560	△29,840
201 일반운영비	920	30,760	△29,840

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 문화 · 복지 · 행정인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	920	30,760	△29,840
1)현수막 제작 70,000원*6개	420		
1)주민설명회 개최 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)면목행정복합타운 건립 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(도시계획과)	85,041	81,370	3,671
기본경비	85,041	81,370	3,671
기본경비	85,041	81,370	3,671
201 일반운영비	38,601	34,930	3,671
01 사무관리비	38,601	34,930	3,671
1)관서운영비	1,881		
2)기본 사무용품 15,000원*16명*90%	216		
2)복사용지 50,000원*16명*90%	720		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*17명*20일*12월	36,720		
202 여비	42,840	42,840	0
01 국내여비	42,840	42,840	0
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월*70%	42,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축행정의 건실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	602,524	625,321	△22,797
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	99,810	129,188	△29,378
건축행정의 건실 운영	97,560	126,938	△29,378
건축행정업무 수행	83,160	111,278	△28,118
201 일반운영비	56,160	47,136	9,024
01 사무관리비	56,160	47,136	9,024
1)건축지도원 수당 234,000원*240일	56,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)건축행정 업무추진 3,500,000원*90%	3,150		
1)건축정보화 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	23,400	60,542	△37,142
14 기타보상금	23,400	60,542	△37,142
1)업무대행건축사 수당 468,000원*50건	23,400		
건축행정의 투명 운영	14,400	15,660	△1,260
201 일반운영비	12,600	13,860	△1,260
01 사무관리비	12,600	13,860	△1,260
1)건축위원회 수당 70,000원*9명*12회	7,560		
1)건축소위원회 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)건축소위원회 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
공공건축	2,250	2,250	0
공공시설물 관리	2,250	2,250	0
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)공공건축 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
행정운영경비(건축과)	138,786	118,790	19,996
기본경비	138,786	118,790	19,996
기본경비	138,786	118,790	19,996
201 일반운영비	63,426	50,990	12,436
01 사무관리비	63,426	50,990	12,436
1)관서운영비	2,466		
2)기본 사무용품 15,000원*26명*90%	351		
2)복사용지 50,000원*26명*90%	1,170		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20일*12월	60,480		
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8박스*2회	480		
202 여비	70,560	63,000	7,560
01 국내여비	70,560	63,000	7,560
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	363,928	377,343	△13,415
내부거래지출	363,928	377,343	△13,415
건축안전특별회계 전출금	363,928	377,343	△13,415
701 기타회계등전출금	363,928	377,343	△13,415
01 기타회계전출금	363,928	377,343	△13,415
1)건축안전특별회계 전출금 2,426,181,000원*15%	363,928		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,141,788	10,250,484	1,891,304
	국 238,798		
	시 282,341		
	구 11,620,649		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	10,052,210	8,159,170	1,893,040
	국 238,798		
	시 282,341		
	구 9,531,071		
공원시설 확충 및 관리	4,504,765	2,829,159	1,675,606
공원녹지시설 유지보수 및 정비	319,652	245,725	73,927
201 일반운영비	75,607	1,680	73,927
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)공원녹지분야 자문			
70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	73,927	0	73,927
1)자동차세	1,053		
2)경형승용 83,500원*1대	84		
2)소형화물 28,500원*13대	371		
2)중형화물 48,000원*4대	192		
2)대형화물 157,500원*1대	158		
2)특수차량 157,500원*1대	158		
2)소형이륜 18,000원*5대	90		
1)보험료	20,230		
2)경형승용 460,000원*1대	460		
2)소형화물 920,000원*13대	11,960		
2)중형화물 960,000원*4대	3,840		
2)대형화물 1,790,000원*1대	1,790		
2)특수차량 1,580,000원*1대	1,580		
2)소형이륜 120,000원*5대	600		
1)차량유지비	52,644		
2)경형승용 600,000원*1대	600		
2)소형화물 2,520,000원*13대	32,760		
2)중형화물 2,880,000원*4대	11,520		
2)대형화물 3,444,000원*1대	3,444		
2)특수차량 3,720,000원*1대	3,720		
2)소형이륜 120,000원*5대	600		
401 시설비및부대비	244,045	244,045	0
01 시설비	242,300	242,300	0
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)	242,300		
2)시설물공사	142,000		
3)파고라 등 휴게쉼터			
15,000,000원*2조	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴게시설, 놀이시설 등 보수 3,000,000원*13조	39,000		
3)노후벤치 교체 400,000원*10조	4,000		
3)운동시설물 설치 및 보수 2,000,000원*20조	40,000		
3)바닥포장 정비 100,000원*290㎡	29,000		
2)식재공사	63,500		
3)교목 식재 100,000원*120주	12,000		
3)관목 식재 8,500원*3,800주	32,300		
3)초화류 식재 3,000원*6,400본	19,200		
2)기타공사	36,800		
3)수목이식 300,000원*80주	24,000		
3)수목 가지치기 80,000원*160주	12,800		
03 시설부대비	1,745	1,745	0
1)시설부대비 242,300,000원*0.72%	1,745		
건설재해예방 안전관리 및 기술지도	19,890	17,160	2,730
401 시설비및부대비	19,890	17,160	2,730
01 시설비	19,890	17,160	2,730
1)건설재해예방 안전관리 및 기술지도 255,000원*13건*2회*3월	19,890		
봉화산 자연휴식년제 시행	2,900	2,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)봉화산 자연휴식년제 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
1)유지관리물품(로프 등) 200,000원*10롤	2,000		
타원본부 유지관리	43,998	45,236	△1,238
101 인건비	43,998	45,236	△1,238
04 기간제근로자등보수	43,998	45,236	△1,238
1)타원본부 정비	24,771		
2)인부임 11,779원*7시간*1명*270일	22,263		
2)4대보험 등	2,508		
3)국민연금부담금 22,263,000원*4.5%	1,002		
3)건강보험부담금 22,263,000원*3.545%	790		
3)장기요양보험료 22,263,000원*7.09%*6.475%	103		
3)고용보험 22,263,000원*1.75%	390		
3)산재보험 22,263,000원*1.0%	223		
1)안전요원	19,227		
2)인부임 18,000원*8시간*2명*60일	17,280		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험 등	1,947		
3)국민연금부담금 17,280,000원*4.5%	778		
3)건강보험부담금 17,280,000원*3.545%	613		
3)장기요양보험료 17,280,000원*7.09%*6.475%	80		
3)고용보험 17,280,000원*1.75%	303		
3)산재보험 17,280,000원*1.0%	173		
시설관리공단 물놀이장 위탁운영	105,627	157,824	△52,197
309 전출금	105,627	157,824	△52,197
01 공사・공단경상전출금	105,627	157,824	△52,197
1)기간제근로자 인건비	53,036		
2)신내공원 물놀이장(6명) 26,518,000원	26,518		
2)봉수대공원 물놀이장(6명) 26,518,000원	26,518		
1)경비	52,591		
2)신내공원 물놀이장 32,846,000원	32,846		
2)봉수대공원 물놀이장 19,745,000원	19,745		
신내공원 정비 및 유지관리	276,787	278,108	△1,321
101 인건비	123,843	130,032	△6,189
04 기간제근로자등보수	123,843	130,032	△6,189
1)공원 유지관리 인부임 11,779원*7시간*5명*270일	111,312		
1)4대보험 등	12,531		
2)국민연금부담금 111,312,000원*4.5%	5,010		
2)건강보험부담금 111,312,000원*3.545%	3,947		
2)장기요양보험료 111,312,000원*7.09%*6.475%	512		
2)고용보험 111,312,000원*1.75%	1,948		
2)산재보험 111,312,000원*1.0%	1,114		
201 일반운영비	49,885	50,097	△212
01 사무관리비	9,503	9,108	395
1)공원관리 소모품 200,000원*2개소*6회	2,400		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*2매*2개소*30일*12월	2,708		
1)배나무 관리 소모품(배박스,봉지,재배도구) 1,000,000원*4회	4,000		
1)정수기 임대료 32,900원*1개소*12월	395		
02 공공운영비	40,382	40,989	△607
1)공원시설물 유지관리 500,000원*2개소*4회	4,000		
1)연료비	1,488		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휘발유 1,722원*80ℓ*12월*90%	1,488		
1)공공요금	34,894		
2)상하수도요금 1,575,000원*2개소*6월	18,900		
2)전기요금 1,155,000원*12월	13,860		
2)인터넷사용요금 38,000원*12월	456		
2)손해배상공제 보험료 1,540,000원*1개소	1,540		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,720원*2개소*12월	138		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)신내공원 관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	0
1)수목식재용 재료 400,000원*2개소*3회	2,400		
1)공원관리용(배나무) 농약 50,000원*3회*10월	1,500		
1)공원관리용 비료 50,000원*1회*10월	500		
305 배상금등	1,279	1,279	0
01 배상금등	1,279	1,279	0
1)부당이득금 및 토지점유료	1,279		
2)신내동 산141-1 106,514원*12월	1,279		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)공원시설 보수 및 정비	90,000		
2)운동기구 교체 2,000,000원*6조	12,000		
2)파고라 설치 15,000,000원*1조	15,000		
2)흙막이 정비 400,000원*50m	20,000		
2)관목 식재 8,500원*4,000주	34,000		
2)초화류 식재 3,000원*3,000주	9,000		
405 자산취득비	5,580	500	5,080
01 자산및물품취득비	5,580	500	5,080
1)기계톱 640,000원*2대	1,280		
1)전정기 730,000원*2대	1,460		
1)예초기 660,000원*3대	1,980		
1)송풍기(충전식) 860,000원*1대	860		
봉화산 옹기가마체험장 조성(특별교부세)	1,082,777	0	1,082,777
401 시설비및부대비	1,082,777	0	1,082,777
01 시설비	1,082,777	0	1,082,777
1)봉화산 옹기가마체험장 조성 974,776,960원	974,777		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉화산 옹기가마체험장 주차관제시스템 구축 108,000,000원	108,000		
봉화산근린공원 조성 및 둘레길(등산로) 정비 등(특별교부세)	721,730	0	721,730
401 시설비및부대비	721,730	0	721,730
01 시설비	716,940	0	716,940
1)봉화산근린공원 조성 및 둘레길(등산로) 정비 716,939,880원	716,940		
03 시설부대비	4,790	0	4,790
1)시설부대비 4,790,000원	4,790		
어린이공원 정비 및 유지관리	840,395	832,368	8,027
101 인건비	148,609	156,038	△7,429
04 기간제근로자등보수	148,609	156,038	△7,429
1)기간제근로자 인부임 11,779원*7시간*6명*270일	133,574		
1)4대보험 등	15,035		
2)국민연금부담금 133,574,000원*4.5%	6,011		
2)건강보험부담금 133,574,000원*3.545%	4,736		
2)장기요양보험료 133,574,000원*7.09%*6.475%	614		
2)고용보험 133,574,000원*1.75%	2,338		
2)산재보험 133,574,000원*1.0%	1,336		
201 일반운영비	201,047	195,151	5,896
01 사무관리비	42,283	42,283	0
1)공원관리 물품구매 250,000원*44개소*2회	22,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*16매*44개소*12월	15,883		
1)임차비(급수차 등) 550,000원*8회	4,400		
02 공공운영비	158,764	152,868	5,896
1)시설물 수리 200,000원*44개소	8,800		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*10회	2,000		
1)장비유류비(휘발유) 1,722원*100ℓ*12월*90%	1,860		
1)놀이시설 안전검사 360,000원*37개소	13,320		
1)놀이시설 중금속검사 360,000원*20개소	7,200		
1)전기설비 안전진단 수수료	7,112		
2)공원등 전기설비 (61,100원*44면)+(12,300원*279본)	6,121		
2)일반용 전기설비 (49,300원*16개소)+(2,000원*101kW)	991		
1)공공요금	85,708		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도요금 5,649,000원*6월	33,894		
2)전기요금 4,210,500원*12월	50,526		
2)인터넷사용요금 38,610원*12월	464		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12개소*12월	824		
1)화장실 정화조 청소(대형) 450,000원*5개소	2,250		
1)화장실 정화조 청소(소형) 110,000원*7개소	770		
1)영조물배상 공제보험료 14,000,000원	14,000		
1)화장실 비상벨 유지관리 32,000원*41개소*12월	15,744		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공원관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)어린이공원 주민모니터링 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	30,792	30,792	0
01 재료비	30,792	30,792	0
1)수목식재용 재료 200,000원*44개소	8,800		
1)수목관리용 비료 7,000원*4포*44개소	1,232		
1)수목관리용 약제 5,000원*2병*44개소*4회	1,760		
1)시설물 보수용 자재 250,000원*44개소	11,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	297,620	283,220	14,400
05 민간위탁금	297,620	283,220	14,400
1)어린이공원 위탁관리 인건비 545,000원*45개소*12월	294,300		
1)어린이공원 위탁관리 상해보험료 3,320,000원	3,320		
401 시설비및부대비	112,807	163,167	△50,360
01 시설비	112,000	162,000	△50,000
1)어린이공원 유지보수 및 수목정비	80,000		
2)위험수목 정비 500,000원*50주	25,000		
2)관목 식재 8,500원*4,000주	34,000		
2)파고라 등 시설물 정비 2,100,000원*10개소	21,000		
1)어린이공원 모래소독 400,000원*20개소*4회	32,000		
03 시설부대비	807	1,167	△360
1)공원시설 정비 112,000,000원*0.72%	807		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	47,720	2,200	45,520
01 자산및물품취득비	47,720	2,200	45,520
1)송풍기(충전식) 860,000원*2대	1,720		
1)전기화물트럭(1톤) 46,000,000원*1대	46,000		
근린공원 등 정비 및 유지관리	720,639	683,542	37,097
101 인건비	297,216	260,061	37,155
04 기간제근로자등보수	297,216	260,061	37,155
1)기간제근로자 인부임 11,779원*7시간*12명*270일	267,148		
1)4대보험 등	30,068		
2)국민연금부담금 267,148,000원*4.5%	12,022		
2)건강보험부담금 267,148,000원*3.545%	9,471		
2)장기요양보험료 267,148,000원*7.09%*6.475%	1,227		
2)고용보험 267,148,000원*1.75%	4,676		
2)산재보험 267,148,000원*1.0%	2,672		
201 일반운영비	84,475	83,392	1,083
01 사무관리비	19,294	15,473	3,821
1)공원관리 소모품 500,000원*10개소*2회	10,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*25매*10개소*12월	5,640		
1)임차비(급수차 등) 550,000원*6회	3,300		
1)정수기 임대료 29,430원*1개소*12월	354		
02 공공운영비	55,581	58,319	△2,738
1)시설물 수리 500,000원*10개소	5,000		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*20대	4,000		
1)장비유류비(휘발유) 1,722원*220ℓ*12월*90%	4,092		
1)전기설비 안전진단 수수료	4,585		
2)공원등 전기설비 (61,100원*3면)+(12,300원*330본)	4,243		
2)일반용 전기설비 (49,300원*4개소)+(2,000원*72kw)	342		
1)공공요금	34,204		
2)상하수도요금 4,460,000원*6월	26,760		
2)전기요금 570,000원*12월	6,840		
2)인터넷사용요금 33,110원*1개소*12월	398		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*3개소*12월	206		
1)영조물배상 공제보험료 3,700,000원	3,700		
03 행사운영비	9,600	9,600	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)숲체험장 운영 강사료 100,000원*1명*12회*8월	9,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)근린공원 관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	28,550	28,550	0
01 재료비	28,550	28,550	0
1)수목식재용 재료 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
1)수목관리용 비료 7,000원*100포*3개소*2회	4,200		
1)수목관리용 약제 5,000원*15병*3개소*6회	1,350		
1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*4회	8,000		
1)월동자재 2,000,000원*3개소	6,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	800	800	0
12 민간인위탁교육비	800	800	0
1)숲체험강사 위탁교육비(심화) 200,000원*2명*2회	800		
401 시설비및부대비	285,038	306,189	△21,151
01 시설비	283,000	304,000	△21,000
1)근린공원 유지보수	29,000		
2)공원이용 안내판 설치 1,100,000원*2개소	2,200		
2)울타리 정비 400,000원*30m	12,000		
2)바닥포장 정비 100,000원*50㎡	5,000		
2)관목 식재 8,500원*800주	6,800		
2)초화류 식재 3,000원*1,000본	3,000		
1)약수터 사후관리 3,500,000원*4개소	14,000		
1)공원조명등 보수유지관리	100,000		
2)공원등 정비 4,000,000원*15본	60,000		
2)분전함 정비 5,000,000원*8면	40,000		
1)노후공원등 개량	90,000		
2)노후공원등 정비 4,000,000원*20본	80,000		
2)노후분전함 정비 5,000,000원*2면	10,000		
1)CCTV설치 25,000,000원*2개소	50,000		
03 시설부대비	2,038	2,189	△151
1)공사 부대비용 283,000,000원*0.72%	2,038		
405 자산취득비	23,210	3,200	20,010
01 자산및물품취득비	23,210	3,200	20,010
1)기계톱 640,000원*1대	640		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예초기 660,000원*3대	1,980		
1)전정기 730,000원*1대	730		
1)송풍기(충전식) 860,000원*1대	860		
1)전동카트 19,000,000원*1대	19,000		
신내3택지 공원정비 및 유지관리	234,974	247,785	△12,811
101 인건비	173,378	182,045	△8,667
04 기간제근로자등보수	173,378	182,045	△8,667
1)기간제근로자 인부임 11,779원*7시간*7명*270일	155,837		
1)4대보험 등	17,541		
2)국민연금부담금 155,837,000원*4.5%	7,013		
2)건강보험부담금 155,837,000원*3.545%	5,525		
2)장기요양보험료 155,837,000원*7.09%*6.475%	716		
2)고용보험 155,837,000원*1.75%	2,728		
2)산재보험 155,837,000원*1.0%	1,559		
201 일반운영비	46,378	50,522	△4,144
01 사무관리비	15,080	14,223	857
1)공원관리 소모품 500,000원*3개소*6회	9,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*55매*3개소*12월	3,723		
1)임차비(급수차 등) 550,000원*3회	1,650		
1)정수기 임대료 29,430원*2개소*12월	707		
02 공공운영비	31,298	36,299	△5,001
1)시설물 수리 500,000원*3개소	1,500		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
1)장비유류비(휘발유) 1,722원*200ℓ*12월*90%	3,720		
1)전기설비 안전진단 수수료	2,848		
2)공원등 전기설비 (61,100원*5면)+(12,300원*188본)	2,618		
2)일반용 전기설비 (49,300원*3개소)+(2,000원*41kw)	230		
1)공공요금	20,630		
2)상하수도요금 1,010,000원*6월	6,060		
2)전기요금 1,135,000원*12월	13,620		
2)인터넷사용요금 43,340원*1개소*12월	521		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12월	69		
1)영조물배상 공제보험료 1,600,000원	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,218	15,218	0
01 재료비	15,218	15,218	0
1)수목식재용 재료 200,000원*3개소*2회	1,200		
1)수목관리용 비료 7,000원*50포*3개소*2회	2,100		
1)수목관리용 약제 5,000원*10병*3개소*4회	600		
1)시설물 보수용 자재 1,000,000원*3개소	3,000		
1)월동자재 1,000,000원*3개소	3,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 5,318,000원	5,318		
신내3택지 녹지정비 및 유지관리	135,396	139,923	△4,527
101 인건비	99,074	104,027	△4,953
04 기간제근로자등보수	99,074	104,027	△4,953
1)기간제근로자 인부임 11,779원*7시간*4명*270일	89,050		
1)4대보험 등	10,024		
2)국민연금부담금 89,050,000원*4.5%	4,008		
2)건강보험부담금 89,050,000원*3.545%	3,157		
2)장기요양보험료 89,050,000원*7.09%*6.475%	409		
2)고용보험 89,050,000원*1.75%	1,559		
2)산재보험 89,050,000원*1.0%	891		
201 일반운영비	15,322	14,896	426
01 사무관리비	7,962	7,212	750
1)녹지 유지관리 소모품 300,000원*6회	1,800		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*10개소*12월	4,512		
1)임차비(급수차 등) 550,000원*3회	1,650		
02 공공운영비	7,360	7,684	△324
1)시설물 수리 200,000원*10개소	2,000		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
1)장비유류비(휘발유) 1,722원*100ℓ*12월*90%	1,860		
1)영조물배상 공제보험료 2,500,000원	2,500		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
1)수목식재용 재료 500,000원*10개소*2회	10,000		
1)수목관리용 재료(비료,약제 등) 400,000원*10개소	4,000		
1)월동자재 500,000원*10개소	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물 보수용 자재	2,000,000원*1회	2,000		
가로경관 수준향상		1,759,320	1,739,177	20,143
		시 182,746		
		구 1,576,574		
조경 및 녹지대 정비		201,944	201,944	0
401 시설비및부대비		201,944	201,944	0
01 시설비		200,500	200,500	0
1)조경 및 녹지대 정비		156,500		
2)관목식재	8,500원*3,000주	25,500		
2)시설물 정비	3,600,000원*10개소	36,000		
2)위험수목 정비	500,000원*140주	70,000		
2)폐기물처리용역	100,000원*250톤	25,000		
1)소나무 수세회복	110,000원*400주	44,000		
03 시설부대비		1,444	1,444	0
1)시설부대비	200,500,000원*0.72%	1,444		
수목식재 사후 유지관리		609,176	598,896	10,280
		시 182,746		
		구 426,430		
101 인건비		455,361	442,104	13,257
		시 136,605		
		구 318,756		
04 기간제근로자등보수		455,361	442,104	13,257
1)인부임	11,779원*7시간*17명*292일	409,297		
		시 122,789		
		구 286,508		
1)4대보험 등		46,064		
2)국민연금부담금	409,297,000원*4.5%	18,419		
		시 5,525		
		구 12,894		
2)건강보험료부담금	409,297,000원*3.545%	14,510		
		시 4,353		
		구 10,157		
2)장기요양보험료	409,297,000원*7.09%*6.475%	1,879		
		시 563		
		구 1,316		
2)고용보험	409,297,000원*1.75%	7,163		
		시 2,148		
		구 5,015		
2)산재보험	409,297,000원*1.0%	4,093		
		시 1,227		
		구 2,866		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		36,299	35,079	1,220
	시	10,889		
	구	25,410		
01 사무관리비		25,952	24,752	1,200
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*30매*15개소*12월		10,152		
	시	3,045		
	구	7,107		
1)녹지대관리 소모품 800,000원*6회		4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)임차료(급수차 등) 550,000원*20회		11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
02 공공운영비		10,347	10,327	20
1)영조물배상 공제보험료 2,956,290원		2,957		
	시	887		
	구	2,070		
1)차량 및 장비 유류비 3,570,000원		3,570		
	시	1,071		
	구	2,499		
1)굴삭기 보험료 220,000원		220		
	시	66		
	구	154		
1)시설장비유지 200,000원*3대*6회		3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)조경관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
	시	300		
	구	700		
206 재료비		115,006	115,013	△7
	시	34,499		
	구	80,507		
01 재료비		115,006	115,013	△7
1)가로수 녹지대 관리(비료,약제 등) 90,200,000원		90,200		
	시	27,060		
	구	63,140		
1)가로수 유지관리 12,000원*7,943주*10%		9,532		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,859		
		구 6,673		
1)수벽 유지관리	3,000원*4,405㎡*10%	1,322		
		시 396		
		구 926		
1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%	3,266		
		시 979		
		구 2,287		
1)녹지대 유지관리	600원*178,100㎡*10%	10,686		
		시 3,205		
		구 7,481		
405 자산취득비		1,510	5,700	△4,190
		시 453		
		구 1,057		
01 자산및물품취득비		1,510	5,700	△4,190
1)송풍기(충전식)	860,000원*1대	860		
		시 258		
		구 602		
1)고지전정기	650,000원*1대	650		
		시 195		
		구 455		
가로수 식재 및 유지관리		286,097	261,050	25,047
101 인건비		99,074	104,027	△4,953
04 기간제근로자등보수		99,074	104,027	△4,953
1)가로수 유지관리 인부임	11,779원*7시간*4명*270일	89,050		
1)4대보험 등		10,024		
2)국민연금부담금	89,050,000원*4.5%	4,008		
2)건강보험부담금	89,050,000원*3.545%	3,157		
2)장기요양보험료	89,050,000원*7.09%*6.475%	409		
2)고용보험	89,050,000원*1.75%	1,559		
2)산재보험	89,050,000원*1.0%	891		
401 시설비및부대비		187,023	157,023	30,000
01 시설비		185,900	155,900	30,000
1)가로수 식재		55,400		
2)수목식재	700,000원*48주	33,600		
2)가로수보호판	350,000원*48조	16,800		
2)보도포장 철거 및 재설치	100,000원*50㎡	5,000		
1)가로수 보호판 정비		19,500		
2)뿌리분 정비	150,000원*30주	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로수보호판(대형) 500,000원*30조	15,000		
1)은행나무(암나무) 교체사업 2,000,000원*25주	50,000		
1)위험 가로수 정비	31,000		
2)위험 가로수 제거 500,000원*20주	10,000		
2)수목 식재 700,000원*20주	14,000		
2)가로수 보호판 350,000원*20조	7,000		
1)가로수 조성 및 관리 기본계획 수립 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,123	1,123	0
1)시설부대비 155,900,000원*0.72%	1,123		
가로수 가지치기	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)가로수 가지치기 80,000원*1,250주	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
1)가로수 가지치기 100,000,000원*0.9%	900		
수경시설 유지관리 및 보수	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)수경시설 유지관리	50,000		
2)수경시설 유지관리 2,500,000원*14개소	35,000		
2)수경시설 보수정비 3,000,000원*5개소	15,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
마을마당 및 꽃 유지관리	510,663	525,847	△15,184
101 인건비	123,843	130,032	△6,189
04 기간제근로자등보수	123,843	130,032	△6,189
1)마을마당 유지관리 인부임 11,779원*7시간*5명*270일	111,312		
1)4대보험 등	12,531		
2)국민연금부담금 111,312,000원*4.5%	5,010		
2)건강보험부담금 111,312,000원*3.545%	3,947		
2)장기요양보험료 111,312,000원*7.09%*6.475%	512		
2)고용보험 111,312,000원*1.75%	1,948		
2)산재보험 111,312,000원*1.0%	1,114		
201 일반운영비	165,240	174,581	△9,341
01 사무관리비	29,081	43,467	△14,386
1)유지관리 물품 200,000원*33개소	6,600		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*10매*33개소*12월	7,445		
1)임차비(집게차,급수차 등) 500,000원*8회	4,000		
1)망우선하부 마을마당 국유지 사용료 (878,700원*1,060㎡*2.5%*40%)+931,420원	10,246		
1)정수기 임차료 32,900원*2개소*12월	790		
02 공공운영비	136,159	131,114	5,045
1)시설장비 유지보수 200,000원*8개소*6회	9,600		
1)장비유류비(휘발유) 1,722원*100ℓ*12월*90%	1,860		
1)전기설비 안전진단 수수료	4,993		
2)공원등 전기설비 (61,100원*21면)+(12,300원*170본)	3,375		
2)일반용 전기설비 (49,300원*20개소)+(2,000원*316kw)	1,618		
1)공공요금	118,132		
2)상하수도요금 3,600,000원*12월	43,200		
2)전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
2)인터넷사용요금 38,000원*3개소*12월	1,368		
2)수경시설통합시스템통신요금 145,900원*12월	1,751		
2)면목역광장 CCTV 요금 384,400원*12월	4,613		
1)영조물배상 공제보험료 1,573,550원	1,574		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)마을마당 유지관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	173,884	173,884	0
01 재료비	173,884	173,884	0
1)마을마당 유지관리 재료비	1,884		
2)볏짚 및 새끼 8,000원*120단	960		
2)비료 7,000원*33개소*4포	924		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 500,000원*6개소	3,000		
1)중랑가꾸기 꽃모 14,500,000원*4회	58,000		
1)가로변, 녹지대 화분 및 꽃모 10,000,000원*4회	40,000		
1)난간걸이화분 꽃모 50,000원*710개*2회	71,000		
401 시설비및부대비	45,486	45,000	486
01 시설비	45,000	45,000	0
1)마을마당 정비 9,000,000원*5개소	45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	486	0	486
1)시설부대비 45,000,000원*1.08%	486		
405 자산취득비	860	1,000	△140
01 자산및물품취득비	860	1,000	△140
1)송풍기(충전식) 860,000원*1대	860		
중랑천 장미거리 조성	1,954,712	1,956,974	△2,262
중랑천조경 정비 및 유지관리	1,954,712	1,956,974	△2,262
101 인건비	866,873	910,207	△43,334
04 기간제근로자등보수	866,873	910,207	△43,334
1)기간제근로자 인부임 11,779원*7시간*35명*270일	779,181		
1)4대보험료	87,692		
2)국민연금부담금 779,181,000원*4.5%	35,064		
2)건강보험부담금 779,181,000원*3.545%	27,622		
2)장기요양보험료 779,181,000원*7.09%*6.475%	3,578		
2)고용보험료 779,181,000원*1.75%	13,636		
2)산재보험료 779,181,000원*1.0%	7,792		
201 일반운영비	246,535	244,396	2,139
01 사무관리비	98,928	98,928	0
1)시설물관리 소모품 500,000원*8개소*4회	16,000		
1)화장지 32,000원*5박스*5개소*12월	9,600		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*130매*10개소*12월	29,328		
1)임차료(중장비,급수차 등) 550,000원*80회	44,000		
02 공공운영비	147,607	145,468	2,139
1)시설장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
1)장비유류비(휘발유) 1,722원*190ℓ*12월*90%	3,534		
1)전기설비 안전진단 수수료	2,011		
2)공원등 전기설비 61,100원*13면	795		
2)일반용 전기설비 (49,300원*18개소)+(2,000원*164㎾)	1,216		
1)화장실 분뇨수거료 110,000원*5개소*5회	2,750		
1)전기요금 및 상하수도요금	117,600		
2)전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
2)상하수도요금 11,200,000원*6월	67,200		
1)인터넷 통신요금 38,000원*2개소*12월	912		
1)손해배상 공제보험료 2,799,460원	2,800		
203 업무추진비	2,250	2,250	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 중랑천 장미거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)중랑천 장미거리 관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
206 재료비	94,511	94,511	0
01 재료비	94,511	94,511	0
1)비료 7,000원*800포	5,600		
1)토양개량제 9,000원*800포	7,200		
1)수목 및 장미 방제용 약제 5,000원*800통	4,000		
1)수경시설 및 관수시설 관리용품 500,000원*4월	2,000		
1)월동자재 20,000,000원*1회	20,000		
1)보식용 수목(장미 등) 8,500원*2,000주	17,000		
1)중랑천 꽃모(화단 유지관리) 7,500,000원*4회	30,000		
1)오일스테인 5,711원*20ℓ*50통	5,711		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	725,543	704,410	21,133
01 시설비	721,000	700,000	21,000
1)중랑장미공원 환경개선	400,000		
2)중랑장미공원 테마정원 조성 및 장미 식재	300,000		
3)포토존 등 장미정원 조성 200,000원*600㎡	120,000		
3)산책로 확장 등 시설물 정비 500,000원*112m	56,000		
3)수목식재 8,500원*4,000주	34,000		
3)장미식재 15,000원*6,000주	90,000		
2)중랑천 제방 수목 가지치기 80,000원*1,250주	100,000		
1)장미유지관리용역	256,000		
2)전지작업 17,000,000원*2회	34,000		
2)병해충방제작업 14,500,000원*6회	87,000		
2)제초작업 22,500,000원*6회	135,000		
1)장미거리 폐기물처리 100,000원*150톤	15,000		
1)중랑천둔치 꽃단지 조성 25,000,000원*2회	50,000		
03 시설부대비	4,543	4,410	133
1)장미거리 환경개선 721,000,000원*0.63%	4,543		
405 자산취득비	19,000	1,200	17,800
01 자산및물품취득비	19,000	1,200	17,800
1)전동카트 19,000,000원*1대	19,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,515,189	1,264,195	250,994
	국 238,798		
	시 99,595		
	구 1,176,796		
산림자원 정비 및 유지관리	851,227	557,683	293,544
101 인건비	198,144	208,051	△9,907
04 기간제근로자등보수	198,144	208,051	△9,907
1)산림정비 인부임 11,779원*7시간*8명*270일	178,099		
1)4대보험 등	20,045		
2)국민연금부담금 178,099,000원*4.5%	8,015		
2)건강보험부담금 178,099,000원*3.545%	6,314		
2)장기요양보험료 178,099,000원*7.09%*6.475%	818		
2)고용보험 178,099,000원*1.75%	3,117		
2)산재보험 178,099,000원*1.0%	1,781		
201 일반운영비	60,648	59,857	791
01 사무관리비	26,103	26,103	0
1)산불방지 현수막 등 70,000원*14개소*1회	980		
1)산불방지 홍보물품(리본) 1,000원*515개	515		
1)불법행위 단속 홍보물 등 20,000원*10개소*7회	1,400		
1)시설물 관리용품 500,000원*6회	3,000		
1)초소 운영물품 100,000원*2개소*6회	1,200		
1)임차료(중장비 등) 500,000원*6회	3,000		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*50매*2개소*12월	2,448		
1)야생동물(멧돼지) 사체처리비 등	7,400		
2)렌더링 55,000원*1회*20마리	1,100		
2)용달비 150,000원*1회*20마리	3,000		
2)보호복, 보호장갑, 안면보호구 등 55,000원*1회*20마리	1,100		
2)사체처리백 등 22,000원*1회*20마리	440		
2)기피제, 먹이 등 88,000원*20회	1,760		
1)산사태취약지역지정위원회 등 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)수방,산사태,풍수해 대비 등 자문수당 100,000원*2명*3회	600		
1)야생동물 피해보상 심의위원회 수당 100,000원*2명*2회	400		
1)산불대기 비상 당직수당 60,000원*1명*66일	3,960		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,405	31,614	791
1)시설장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
1)장비 유류비	2,203		
2)휘발유 1,722원*100ℓ*12월*90%	1,860		
2)경유 1,584원*20ℓ*12월*90%	343		
1)공공요금	21,270		
2)인터넷사용요금 등 250,000원*12월	3,000		
2)상,하수도요금 315,000원*6월	1,890		
2)전기요금 1,365,000원*12월	16,380		
1)영조물배상 공제보험 3,932,000원	3,932		
03 행사운영비	2,140	2,140	0
1)식목행사 등	2,140		
2)현수막 70,000원*2개	140		
2)행사용품	2,000		
3)삽,괭이 등 20,000원*50개	1,000		
3)장갑,마대 등 5,000원*200개	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자연생태관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	94,079	94,079	0
01 재료비	94,079	94,079	0
1)국민식수용 묘목 등 50,000원*700주	35,000		
1)생태림조성지 유지관리용 재료 100,000원*100주	10,000		
1)수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		
1)조림지 비료 7,000원*133포	931		
1)자연생태 유지관리용 자재 150,000원*2개소*12회	3,600		
1)산림병해충 약제 등	42,748		
2)버즘나무 방패벌레 방제 약제 4,000원*2,988주	11,952		
2)미국 선녀벌레 방제 약제 14,000원*194봉	2,716		
2)소나무재선충 방제 약제 5,400원*5,200주	28,080		
301 일반보전금	11,600	11,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)식목행사 등 8,000원*200명	1,600		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)야생동물 피해보상금	10,000		
2)인명피해보상금 5,000,000원*1회	5,000		
2)농작물피해보상금 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	483,456	181,296	302,160

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	480,000	180,000	300,000
1)피해목 긴급정비 500,000원*40주	20,000		
1)자연재해 대상지 정비 500,000원*80주	40,000		
1)용마산 산림관리사무소 환경정비	300,000		
2)실시설계 284,600,000원*5.411%	15,400		
2)관리실,휴게실 정비 등 24,250,000원*4동	97,000		
2)바닥(기반)정비 등 200,000원*600㎡	120,000		
2)기타 제경비 217,000,000원*30%	65,100		
2)폐기물 처리 등 500,000원*5톤	2,500		
1)중량둘레길 정비	80,000		
2)데크상판 교체 500,000원*80m	40,000		
2)안전난간 교체 400,000원*100m	40,000		
1)용마산 등 자락길 안전점검 용역 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
1)유해야생동물 관리 등	20,000		
2)피해예방울타리 설치 300,000원*40m	12,000		
2)포획틀 구매 2,000,000원*4대	8,000		
03 시설부대비	3,456	1,296	2,160
1)산림자원 정비 480,000,000원*0.72%	3,456		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
1)기계톱 640,000원*1대	640		
1)송풍기(충전식) 860,000원*1대	860		
산림병해충방제(산림병해충방제)	92,315	108,756	△16,441
	국 56,769		
	시 10,664		
	구 24,882		
101 인건비	72,315	88,756	△16,441
	국 46,769		
	시 7,664		
	구 17,882		
04 기간제근로자등보수	72,315	88,756	△16,441
1)인부임(5명) 및 보험료 72,315,000원	72,315		
	국 46,769		
	시 7,664		
	구 17,882		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
1)산림병해충 방제 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림병해충방제(이동단속)	17,322	22,810	△5,488
	국 8,661		
	시 2,597		
	구 6,064		
101 인건비	17,322	22,810	△5,488
	국 8,661		
	시 2,597		
	구 6,064		
04 기간제근로자등보수	17,322	22,810	△5,488
1)인부임(1명) 및 보험료 17,322,000원	17,322		
	국 8,661		
	시 2,597		
	구 6,064		
산림병해충방제(자본보조)	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 900		
	구 2,100		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)유전자 등온증폭기기 등 장비 구매 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 900		
	구 2,100		
산불방지대책(경상보조)	16,600	16,600	0
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 6,972		
201 일반운영비	16,200	16,200	0
	국 6,480		
	시 2,916		
	구 6,804		
01 사무관리비	16,200	16,200	0
1)개인진화장비(간이형) 15,000,000원	15,000		
	국 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,700		
		구 6,300		
1)산불진화 급식비	400,000원	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
1)휴대용 무전기 교체	800,000원	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
202 여비		400	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비	400,000원	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
산불방지대책(자본보조)		390	390	0
		국 156		
		시 70		
		구 164		
405 자산취득비		390	390	0
		국 156		
		시 70		
		구 164		
01 자산및물품취득비		390	390	0
1)산불상황관제시스템	390,000원	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		86,172	82,862	3,310
		국 34,468		
		시 15,511		
		구 36,193		
101 인건비		78,284	74,974	3,310
		국 31,313		
		시 14,091		
		구 32,880		
04 기간제근로자등보수		78,284	74,974	3,310
1)인부임 등(5명)	78,284,000원	78,284		
		국 31,313		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,091		
	구	32,880		
201 일반운영비		7,888	7,888	0
	국	3,155		
	시	1,420		
	구	3,313		
01 사무관리비		6,811	6,811	0
1)진화대 근무복	2,000,000원	2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
1)산불 출동차량 임차료	4,811,000원	4,811		
	국	1,925		
	시	866		
	구	2,020		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비	1,077,000원	1,077		
	국	430		
	시	194		
	구	453		
산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)		50,595	48,370	2,225
	국	25,297		
	시	7,589		
	구	17,709		
101 인건비		47,595	45,570	2,025
	국	23,797		
	시	7,139		
	구	16,659		
04 기간제근로자등보수		47,595	45,570	2,025
1)인부임(2명)	47,595,000원	47,595		
	국	23,797		
	시	7,139		
	구	16,659		
201 일반운영비		3,000	2,800	200
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 사무관리비		2,000	1,800	200
1)예찰방제단 운영		2,000		
2)기타재료비	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	1,400	1,200	200
	국 700		
	시 210		
	구 490		
405 자산취득비	1,400	1,200	200
	국 700		
	시 210		
	구 490		
01 자산및물품취득비	1,400	1,200	200
1)예찰방제단 방제장비 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
여가 프로그램 운영	190,954	186,689	4,265
101 인건비	128,953	124,688	4,265
04 기간제근로자등보수	128,953	124,688	4,265
1)산림교육전문가 인부임 11,779원*8시간*5명*246일	115,906		
1)4대보험 등	13,047		
2)국민연금부담금 115,906,000원*4.5%	5,216		
2)건강보험부담금 115,906,000원*3.545%	4,109		
2)장기요양보험료 115,906,000원*7.09%*6.475%	533		
2)고용보험 115,906,000원*1.75%	2,029		
2)산재보험 115,906,000원*1.0%	1,160		
201 일반운영비	43,481	43,481	0
01 사무관리비	12,281	12,281	0
1)홍보물 30,000원*4개소*9월	1,080		
1)프로그램 운영물품 200,000원*4개소*9월	7,200		
1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*20매*4개소*9월	1,469		
1)화장지 32,000원*1박스*4개소*9월	1,152		
1)제안서평가위원회 등 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)숲체험강사 피복비 80,000원*5명	400		
03 행사운영비	31,200	31,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배나무 분양 및 수확 행사 1,400,000원*1회	1,400		
1)유아숲축제 1,000,000원*1회	1,000		
1)유아숲속교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*20일*6월	14,400		
1)과수원체험교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*20일*6월	14,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)여가프로그램 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	8,620	8,620	0
01 재료비	8,620	8,620	0
1)초화류 등 3,000원*2,000본	6,000		
1)비료 7,000원*100포	700		
1)프로그램 자재 80,000원*4개소*6회	1,920		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)프로그램 운영시설 유지보수 1,800,000원*5개소	9,000		
산림서비스증진사업(숲해설 운영)	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
1)산림서비스 증진사업(숲해설) 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
산림서비스증진사업(유아숲운영)	110,668	122,520	△11,852
	국 55,334		
	시 38,734		
	구 16,600		
201 일반운영비	110,668	122,520	△11,852
	국 55,334		
	시 38,734		
	구 16,600		
01 사무관리비	110,668	122,520	△11,852

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림서비스증진사업(유아숲운영) 110,668,000원		110,668		
	국	55,334		
	시	38,734		
	구	16,600		
조림사업		24,100	24,460	△360
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	24,460	△360
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,100	24,100	0
1)탄소저감 조림 24,100,000원		24,100		
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
정책숲가꾸기사업		13,886	26,035	△12,149
	국	6,943		
	시	2,083		
	구	4,860		
401 시설비및부대비		13,886	26,035	△12,149
	국	6,943		
	시	2,083		
	구	4,860		
01 시설비		13,886	26,035	△12,149
1)정책숲가꾸기 13,886,000원		13,886		
	국	6,943		
	시	2,083		
	구	4,860		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업		13,560	21,696	△8,136
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
401 시설비및부대비		13,560	21,696	△8,136
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
01 시설비		13,560	21,696	△8,136
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기 13,560,000원		13,560		
	국	6,780		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,034		
	구 4,746		
주민참여(공원녹지과)	318,224	369,665	△51,441
밝고 환한 산책길을 만들어주세요	30,324	0	30,324
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
1)신내어울공원 공원등 정비 3,000,000원*10개소	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
1)공사 부대비용 30,000,000원*1.08%	324		
우리동네 소규모녹지 정비	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
1)우리동네 소규모녹지 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)공사 부대비용 50,000,000원*1.08%	540		
봉화산 정상, 노후된 운동시설 리모델링	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
1)운동기구 교체 3,500,000원*12대	42,000		
1)주변 시설 보수정비 8,000,000원*1개소	8,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)공사 부대비용 50,000,000원*1.08%	540		
봉화산 중턱 운동기구 정비	30,324	0	30,324
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
1)운동기구 교체 3,500,000원*8대	28,000		
1)편의시설 교체 및 정비 2,000,000원*1개소	2,000		
03 시설부대비	324	0	324
1)공사부대비용 30,000,000원*1.08%	324		
면목어린이공원, 세대공감 소통의 공원으로 만들어주세요	99,891	0	99,891
401 시설비및부대비	99,891	0	99,891
01 시설비	99,000	0	99,000
1)면목어린이공원 정비	99,000		
2)놀이시설 및 휴게시설 교체 15,000,000원*4개소	60,000		
2)고무칩 등 포장 정비 20,000,000원*1개소	20,000		
2)관목 식재 8,500원*1,000주	8,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 주민참여(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후 시설물 철거 10,500,000원*1개소	10,500		
03 시설부대비	891	0	891
1)공사 부대비용 99,000,000원*0.9%	891		
봉수대공원을 주민휴식 공간으로	20,216	0	20,216
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
01 시설비	20,000	0	20,000
1)휴게시설(평상 등) 설치 4,000,000원*5개소	20,000		
03 시설부대비	216	0	216
1)공사부대비용 20,000,000원*1.08%	216		
무장애놀이터에서 함께해요	30,324	0	30,324
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
1)무장애놀이시설 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
1)공사 부대비용 30,000,000원*1.08%	324		
쉼의 흔들의자	6,065	0	6,065
401 시설비및부대비	6,065	0	6,065
01 시설비	6,000	0	6,000
1)벤치 설치 400,000원*15개	6,000		
03 시설부대비	65	0	65
1)공사부대비 6,000,000원*1.08%	65		
행정운영경비(공원녹지과)	2,089,578	2,091,314	△1,736
인력운영비	1,839,818	1,857,154	△17,336
인력운영비	1,839,818	1,857,154	△17,336
101 인건비	1,652,475	1,685,850	△33,375
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,652,475	1,685,850	△33,375
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,646,491		
2)기본급(24명)	1,035,779		
3)초과14호봉 5,029,960원*2명*12월*1.03	124,341		
3)초과4호봉 4,460,590원*3명*12월*1.03	165,399		
3)초과2호봉 4,346,740원*1명*12월*1.03	53,726		
3)초과1호봉 4,289,700원*1명*12월*1.03	53,021		
3)32호봉 4,184,720원*1명*12월*1.03	51,724		
3)30호봉 4,076,100원*3명*12월*1.03	151,142		
3)14호봉 3,263,090원*2명*12월*1.03	80,664		
3)12호봉 3,162,550원*1명*12월*1.03	39,090		
3)9호봉 2,904,490원*4명*12월*1.03	143,598		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8호봉 2,813,290원*2명*12월*1.03	69,545		
3)7호봉 2,721,500원*1명*12월*1.03	33,638		
3)5호봉 2,528,920원*1명*12월*1.03	31,258		
3)3호봉 2,344,230원*2명*8월*1.03	38,633		
2)수당	28,320		
3)가족수당	14,880		
4)배우자 (40,000원*14명*12월)+(40,000원*2명*8월)	7,360		
4)직계존속 및 비속 (20,000원*30명*12월)+(20,000원*2명*8월)	7,520		
3)위험수당 (40,000원*22명*12월)+(40,000원*2명*8월)	11,200		
3)기능장려수당 (20,000원*8명*12월)+(20,000원*2명*8월)	2,240		
2)시간외근무수당	112,752		
3)초과14호봉 39,108원*2명*14시간*12월*1.03	13,535		
3)초과4호봉 34,682원*3명*14시간*12월*1.03	18,005		
3)초과2호봉 33,795원*1명*14시간*12월*1.03	5,848		
3)초과1호봉 33,353원*1명*14시간*12월*1.03	5,772		
3)32호봉 32,537원*1명*14시간*12월*1.03	5,631		
3)30호봉 31,692원*3명*14시간*12월*1.03	16,452		
3)14호봉 25,370원*2명*14시간*12월*1.03	8,781		
3)12호봉 24,588원*1명*14시간*12월*1.03	4,255		
3)9호봉 22,583원*4명*14시간*12월*1.03	15,632		
3)8호봉 21,873원*2명*14시간*12월*1.03	7,570		
3)7호봉 21,159원*1명*14시간*12월*1.03	3,662		
3)5호봉 19,662원*1명*14시간*12월*1.03	3,403		
3)3호봉 18,227원*2명*14시간*8월*1.03	4,206		
2)휴일근무수당	257,709		
3)초과14호봉 312,864원*2명*4일*12월*1.03	30,936		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과4호봉 277,456원*3명*4일*12월*1.03	41,153		
3)초과2호봉 270,360원*1명*4일*12월*1.03	13,367		
3)초과1호봉 266,824원*1명*4일*12월*1.03	13,192		
3)32호봉 260,296원*1명*4일*12월*1.03	12,870		
3)30호봉 253,536원*3명*4일*12월*1.03	37,605		
3)14호봉 202,960원*2명*4일*12월*1.03	20,069		
3)12호봉 196,704원*1명*4일*12월*1.03	9,726		
3)9호봉 180,664원*4명*4일*12월*1.03	35,729		
3)8호봉 174,984원*2명*4일*12월*1.03	17,303		
3)7호봉 169,272원*1명*4일*12월*1.03	8,369		
3)5호봉 157,296원*1명*4일*12월*1.03	7,777		
3)3호봉 145,816원*2명*4일*8월*1.03	9,613		
2)연차유급휴가수당	72,325		
3)초과14호봉 210,490원*2명*25일*1.03	10,841		
3)초과4호봉 186,880원*3명*24일*1.03	13,860		
3)초과2호봉 182,160원*1명*23일*1.03	4,316		
3)초과1호봉 179,790원*1명*22일*1.03	4,075		
3)32호봉 175,440원*1명*22일*1.03	3,976		
3)30호봉 170,940원*3명*20일*1.03	10,565		
3)14호봉 137,220원*2명*19일*1.03	5,371		
3)12호봉 133,060원*1명*19일*1.03	2,604		
3)9호봉 122,350원*4명*16일*1.03	8,066		
3)8호봉 118,570원*2명*15일*1.03	3,664		
3)7호봉 114,760원*1명*15일*1.03	1,774		
3)5호봉 106,780원*1명*11일*1.03	1,210		
3)3호봉 97,210원*2명*10일*1.03	2,003		
2)명절휴가비	87,932		
3)초과14호봉 5,029,960원*2명*1.03	10,362		
3)초과4호봉 4,460,590원*3명*1.03	13,784		
3)초과2호봉 4,346,740원*1명*1.03	4,478		
3)초과1호봉 4,289,700원*1명*1.03	4,419		
3)32호봉 4,184,720원*1명*1.03	4,311		
3)30호봉 4,076,100원*3명*1.03	12,596		
3)14호봉 3,263,090원*2명*1.03	6,722		
3)12호봉 3,162,550원*1명*1.03	3,258		
3)9호봉 2,904,490원*4명*1.03	11,967		
3)8호봉 2,813,290원*2명*1.03	5,796		
3)7호봉 2,721,500원*1명*1.03	2,804		
3)5호봉 2,528,920원*1명*1.03	2,605		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3호봉 2,344,230원*2명*1.03	4,830		
2)정근수당	51,674		
3)초과14호봉 3,319,760원*2명*1.03	6,839		
3)초과4호봉 2,943,980원*3명*1.03	9,097		
3)초과2호봉 2,868,840원*1명*1.03	2,955		
3)초과1호봉 2,831,200원*1명*1.03	2,917		
3)32호봉 2,761,900원*1명*1.03	2,845		
3)30호봉 2,690,220원*3명*1.03	8,313		
3)14호봉 2,153,620원*2명*1.03	4,437		
3)12호봉 2,087,280원*1명*1.03	2,150		
3)9호봉 1,725,260원*4명*1.03	7,109		
3)8호봉 1,114,060원*2명*1.03	2,295		
3)7호봉 898,080원*1명*1.03	926		
3)5호봉 500,720원*1명*1.03	516		
3)3호봉 618,876원*2명*1.03	1,275		
1)사기진작비 20,000원*24명*2회	960		
1)부상치료비 1,522,133,000원*0.33%	5,024		
304 연금부담금등	187,343	171,304	16,039
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	187,343	171,304	16,039
1)국민연금부담금 1,664,642,905원*4.5%	74,909		
1)국민건강보험금	66,655		
2)건강보험부담금 1,664,642,905원*3.545%	59,012		
2)장기요양보험료 1,664,642,905원*7.09%*6.475%	7,643		
1)고용보험 1,664,642,905원*1.75%	29,132		
1)산재보험 1,664,642,905원*1.0%	16,647		
기본경비	249,760	234,160	15,600
기본경비	249,760	234,160	15,600
201 일반운영비	138,700	124,060	14,640
01 사무관리비	106,000	93,960	12,040
1)관서운영비	3,420		
2)기본 사무용품 15,000원*40명*90%	540		
2)복사용지 50,000원*40명*90%	1,800		
2)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*38명*20일*12월	82,080		
1)교육훈련기관 위탁교육비(공무직)	4,800		
2)임업기계훈련교육 200,000원*24명	4,800		
1)예방접종(공무직) 50,000원*24명	1,200		
1)피복비(공무직)	9,600		
2)동복 150,000원*24명	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복 100,000원*24명	2,400		
2)우의 50,000원*24명	1,200		
2)안전화 100,000원*24명	2,400		
1)피복비(청원경찰)	250		
2)동복 150,000원*1명	150		
2)하복 100,000원*1명	100		
1)피복비(현장공무원)	2,250		
2)동복 150,000원*9명	1,350		
2)하복 100,000원*9명	900		
1)중대재해법 의무용품	2,400		
2)안전모 150,000원*10개	1,500		
2)허리보조기 180,000원*5개	900		
02 공공운영비	32,700	30,100	2,600
1)건강검진비용(공무직) 300,000원*24명	7,200		
1)특수건강검진비용(공무직) 100,000원*24명	2,400		
1)특수건강검진비용(기간제) 150,000원*154명	23,100		
202 여비	95,760	95,760	0
01 국내여비	95,760	95,760	0
1)기본업무추진여비 20,000원*38명*15일*12월*70%	95,760		
203 업무추진비	14,340	14,340	0
04 부서운영업무추진비	14,340	14,340	0
1)부서운영업무추진비 1,195,000원*12월	14,340		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
1)부서 문서세단기 교체 960,000원*1대	960		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	598,370	657,562	△59,192
	국 81,200		
	기 28,980		
	시 34,970		
	구 453,220		
맑고 쾌적한 환경 조성	465,164	530,873	△65,709
	국 81,200		
	기 28,980		
	시 34,970		
	구 320,014		
탄소중립녹색성장	285,700	325,341	△39,641
	기 28,980		
	시 6,210		
	구 250,510		
환경보전활동	88,752	11,932	76,820
201 일반운영비	2,192	2,692	△500
01 사무관리비	1,360	1,260	100
1)환경정책위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)회의용품 구매 50,000원*2회	100		
03 행사운영비	832	1,432	△600
1)환경의 날 행사 등 홍보용품	600		
1)현수막, 배너 등 50,000원*2개	100		
1)환경보전유공자 등 표창장 6,600원*20개	132		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)환경보전활동 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	29,760	7,440	22,320
01 재료비	29,760	7,440	22,320
1)친환경 EM 발효액 구매비 155,000원*6대*4회*8월	29,760		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)중랑구 환경계획 연구용역 55,000,000원	55,000		
에코마일리지 사업	5,400	7,500	△2,100
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
1)에코마일리지 신청서 및 리플릿 제작 100원*9,000부*2회	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에코마일리지사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
1)동 주민센터 에코마일리지 평가	2,700		
2)최우수 600,000원*1개동	600		
2)우수 300,000원*7개동	2,100		
에너지절약 홍보	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)에너지절약 홍보용품 3,000원*200개	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)에너지절약사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
환경교육센터 운영	85,688	119,849	△34,161
201 일반운영비	78,818	81,818	△3,000
01 사무관리비	16,648	19,648	△3,000
1)사무용 소모품 1,800,000원	1,800		
1)기타 소모품(방역, 청소, 설비 등) 2,000,000원	2,000		
1)홍보용 팸플릿 제작 2,000원*500부	1,000		
1)디자인 제작 프로그램 이용료 13,500원*12월	162		
1)온라인 기자단 운영	10,986		
2)홍보물품 1,000,000원	1,000		
2)위촉장 6,600원*10개	66		
2)표창장 6,600원*3개	20		
2)활동용품 300,000원	300		
2)기자단 원고료 12,000원*5매*10명*2회*8월	9,600		
1)운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	45,170	45,170	0
1)전화요금 및 인터넷 사용료 260,000원*12월	3,120		
1)전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
1)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
1)승강기 검사 수수료 200,000원*1대	200		
1)무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
1)승강기 관리대행 165,000원*1대*12월	1,980		
1)전기안전 관리대행 110,000원*1회*12월	1,320		
1)소방시설 검사 수수료 600,000원	600		
1)비데 렌탈비 80,000원*12월	960		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료(승강기, 화재, 상해 등) 600,000원	600		
1)정수기 렌탈비 62,500원*12월	750		
1)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)집수정 청소 500,000원*2회	1,000		
1)시설장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)환경의 날 특별주간 행사 개최 13,000,000원	13,000		
1)기후위기 대응주간 행사 개최 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)환경교육센터 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	5,970	7,000	△1,030
11 행사실비지원금	2,970	4,000	△1,030
1)환경의 날 등 행사 실비 11,000원*30명*4회	1,320		
1)자원봉사단 운영 실비 11,000원*25명*6회	1,650		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)SNS 콘텐츠 이벤트 10,000원*50명*6회	3,000		
환경교육 프로그램 운영	62,060	62,060	0
201 일반운영비	55,260	55,260	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
1)환경교육 교재 구매 2,000원*1,000명	2,000		
1)환경교육 교구 구매 5,800,000원	5,800		
1)전시콘텐츠 프로그램 이용료 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	47,160	47,160	0
1)내부강사(주강사비) 50,000원*45회*12월	27,000		
1)내부강사(보조강사비) 22,000원*45회*12월	11,880		
1)외부강사비 150,000원*4회*12월	7,200		
1)강사 역량 강화 교육 강사비 360,000원*3회	1,080		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)환경교육프로그램 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경교육 체험마당 재료 구매 2,000원*2,500명	5,000		
취약계층 에너지복지사업	41,400	45,000	△3,600
	기 28,980		
	시 6,210		
	구 6,210		
401 시설비및부대비	41,400	45,000	△3,600
	기 28,980		
	시 6,210		
	구 6,210		
01 시설비	41,400	45,000	△3,600
1)취약계층 에너지복지사업 138,000원*100개소*3개	41,400		
	기 28,980		
	시 6,210		
	구 6,210		
수질환경 보전	21,038	42,413	△21,375
	시 1,560		
	구 19,478		
수질환경관리	2,548	6,673	△4,125
201 일반운영비	848	848	0
01 사무관리비	848	848	0
1)하천정화용품(유흡착포 등) 96,000원*4박스	384		
1)시료채수병 116,000원*4박스	464		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)민간합동 지도점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
1)민간환경감시단 활동 10,000원*2명*30회	600		
1)환경오염신고 포상금 200,000원	200		
지하수 수질관리	18,490	35,740	△17,250
	시 1,560		
	구 16,930		
201 일반운영비	18,490	35,740	△17,250
	시 1,560		
	구 16,930		
02 공공운영비	18,490	35,740	△17,250
1)시설장비유지비	17,050		
2)지하수 보조관측망 점검관리 용역 100,000원*7개소*12월	8,400		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 수질환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하수 보조관측망 유지관리 300,000원*6개소	1,800		
2)비상급수시설 유지관리 1,300,000원*4개소	5,200		
시	1,560		
구	3,640		
2)정부지원 비상급수시설 폐공 1,650,000원*1개소	1,650		
1)공공요금	1,440		
2)통신요금 40,000원*12월	480		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
환경관리	92,497	93,302	△805
국	54,000		
구	38,497		
환경개선부담금부과징수	29,947	30,752	△805
201 일반운영비	26,998	27,803	△805
01 사무관리비	3,955	3,668	287
1)환경개선부담금 부과	3,955		
2)고지서 용지 65,000원*35상자	2,275		
2)고지서 인쇄 32원*52,500매	1,680		
02 공공운영비	23,043	24,135	△1,092
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	23,043		
2)등기우편 2,530원*100통	253		
2)일반우편 430원*53,000통	22,790		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)환경개선부담금 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	2,049	2,049	0
01 포상금	2,049	2,049	0
1)체납징수 포상금	2,049		
2)1년차 244,709,210원*9%*1%	221		
2)2년차 109,846,060원*9%*3%	297		
2)3년차 340,164,320원*9%*5%	1,531		
석면피해구제 급여	62,550	62,550	0
국	54,000		
구	8,550		
301 일반보전금	62,550	62,550	0
국	54,000		
구	8,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,550	62,550	0
1)요양생활수당 및 요양급여 930,000원*5명*12월	55,800		
국	54,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
1)구제급여조정금 1,000,000원*3명	3,000		
1)특별유족조위금 1,250,000원*3명	3,750		
대기환경보전	61,089	60,457	632
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 6,689		
대기환경보전	3,715	3,525	190
201 일반운영비	2,815	2,625	190
01 사무관리비	290	100	190
1)환경측정기기 정도검사 수수료 96,500원*3대	290		
02 공공운영비	2,525	2,525	0
1)대기오염경보 발령	2,525		
2)문자통보 22원*1,800건*30회	1,188		
2)음성통보 55원*900건*27회	1,337		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)대기환경개선 업무추진 1,000,000원*90%	900		
자동차 배출가스 단속	2,974	2,532	442
201 일반운영비	2,074	1,632	442
01 사무관리비	2,074	1,632	442
1)단속장비수리 770,000원	770		
1)정도검사 수수료	710		
2)자동차매연측정기(광투과식) 231,000원*1대	231		
2)공기과잉률 측정기 118,800원*1대	119		
2)매연측정용 비디오카메라 113,300원*1대	114		
2)교정용 매연표준지 23,400원*3개	71		
2)측정기기 교정가스(CO,CO2,C3H3) 58,100원*3개	175		
1)중점 공회전 제한장소 노후표지판 교체 198,000원*3개소	594		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)매연 단속의날 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
시민참여감시단운영	54,400	54,400	0
	국 27,200		
	시 27,200		
101 인건비	53,200	53,200	0
	국 26,600		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,600		
04 기간제근로자등보수	53,200	53,200	0
1)시민참여감시단 인건비 및 수당 53,200,000원	53,200		
	국 26,600		
	시 26,600		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
01 사무관리비	600	0	600
1)시민참여단 복무폰 수리비 및 산업안전 보건교육 수강비용 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
02 공공운영비	600	1,200	△600
1)포집용 테들라백구매 및 측정비용 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
가스 · 유류 안전관리	4,840	9,360	△4,520
가스 안전관리	1,170	1,170	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
1)가스안전관리 홍보물 180원*4,000매	720		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)가스안전점검 업무추진 500,000원*90%	450		
석유류 유통질서 확립	770	770	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
1)가짜석유 유통근절 홍보물 제작 200원*1,600매	320		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)석유류 유통질서 확립 업무추진 500,000원*90%	450		
환경친화적 자동차 충전소 충전질서 확립	2,900	4,900	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)현수막 50,000원*40개	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 가스 · 유류 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)충전방해단속 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(맑은환경과)	133,206	126,689	6,517
기본경비	133,206	126,689	6,517
기본경비	133,206	126,689	6,517
201 일반운영비	63,486	54,449	9,037
01 사무관리비	58,568	49,531	9,037
1)관서운영비	2,408		
2)기본 사무용품 15,000원*25명*90%	338		
2)복사용지 50,000원*25명*90%	1,125		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*26명*20일*12월	56,160		
02 공공운영비	4,918	4,918	0
1)각종 안내문 등 발송 우편요금	4,918		
2)등기우편 2,530원*60통*12월	1,822		
2)일반우편 430원*600통*12월	3,096		
202 여비	65,520	68,040	△2,520
01 국내여비	65,520	68,040	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월*70%	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	492,286	528,222	△35,936
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 459,286		
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	379,130	419,314	△40,184
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 346,130		
주민과 소통하는 부동산 행정 구현	55,893	55,815	78
중랑부동산자산최고경영자과정 운영	29,329	29,179	150
201 일반운영비	26,629	26,929	△300
01 사무관리비	26,629	26,929	△300
1)강사료 500,000원*20회	10,000		
1)교재 5,000원*60권*20회	6,000		
1)강의실(특강) 대관 250,000원*4회	1,000		
1)입학식 · 수료식 장소 대관 1,500,000원*1회	1,500		
1)체육행사 장소 대관 600,000원*1회	600		
1)입학식 · 수료식 식전공연 500,000원*2회	1,000		
1)포토존 700,000원*1개	700		
1)현수막 100,000원*2개	200		
1)배너 50,000원*2개	100		
1)수료식 학사모 · 가운 대여 18,000원*60명	1,080		
1)수강모집 안내책자 7,000원*100권	700		
1)전자수첩 앱 도메인 및 호스팅 사용료 284,000원*1년	284		
1)디자인 제작 프로그램 이용료 14,900원*12월	179		
1)영상제작 프로그램 이용료 39,900원*2회	80		
1)임명장 · 상장 · 수료증 6,600원*100개	660		
1)유공구민 표창장 제작 6,600원*10개	66		
1)학사운영 사무용품 80,000원*6월	480		
1)학사운영 소모품 50,000원*20회	1,000		
1)특별활동 버스 대여 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,250	450
03 시책추진업무추진비	2,700	2,250	450
1)부동산자산최고경영자과정 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
부동산중개사무소 관리 및 저소득 무료중개서비스	26,564	26,636	△72
201 일반운영비	6,314	6,386	△72
01 사무관리비	6,314	6,386	△72

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물	672		
2)인쇄물(민원서식, 홍보리플릿) 등 제작 3,000원*180권	540		
2)모범중개업소 표창장 6,600원*20명	132		
1)중개업 종사자 교육	3,942		
2)강사료 480,000원*2명	960		
2)원고료 216,000원*2명	432		
2)교육교재 6,000원*400권	2,400		
2)현수막 100,000원*1회	100		
2)배너 50,000원*1개	50		
1)부동산 상담창구 운영	1,700		
2)상담전문가 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
2)배너 50,000원*2개	100		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)부동산중개업관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
1)저소득주민 무료 중개서비스 200,000원*90세대	18,000		
측량 및 지적공부 관리	85,763	110,357	△24,594
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 52,763		
지적측량기준점 및 지적전산자료 관리	85,763	110,357	△24,594
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 52,763		
201 일반운영비	83,513	108,107	△24,594
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 50,513		
01 사무관리비	81,320	105,834	△24,514
1)지적측량기준점 설치 206,400원*50점	10,320		
1)영구 지적보존문서 전산화 27,000,000원	27,000		
1)연속지적도 정비사업 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 측량 및 지적공부 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,193	2,273	△80
1)지적측량검사 업무배상 공제회비 158,600원*5명	793		
1)백두대간 프로그램 유지보수 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)지적관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
개별공시지가 조사 및 관리	37,908	46,818	△8,910
개별공시지가 조사	28,108	37,018	△8,910
201 일반운영비	26,668	26,668	0
01 사무관리비	26,668	26,668	0
1)민원업무용 지가전산현황도출력 소모품 338,200원*1개*1회	339		
1)개별공시지가 홍보 현수막 100,000원*4개	400		
1)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	23,129		
2)정기분(1. 1. 기준 산정지가) 45,800원*(38,000필지*85%/38)*50%	19,465		
2)수시분(7. 1. 기준 산정지가) 45,800원*200필지*50%*30%	1,374		
2)의견제출 및 이의신청지가 45,800원*100필지*50%	2,290		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)지가조사 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
개발이익환수제 운영	9,800	9,800	0
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
1)개발부담금 산정	7,000		
2)개발부담금 감정평가수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
2)개발비용산출수수료 1,000,000원*4건	4,000		
802 반환금기타	2,800	800	2,000
03 기타반환금등	2,800	800	2,000
1)개발부담금 조기납부 환급액 243,300,000원*3.5%*(120일/365일)	2,800		
도로명주소 및 국가기초구역 관리	199,566	206,324	△6,758
주소정보시설 정비 및 도로명주소 홍보	199,566	206,324	△6,758
201 일반운영비	35,488	37,488	△2,000
01 사무관리비	34,480	36,480	△2,000

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 도로명주소 및 국가기초구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
1)도로명주소 우편함 설치 44,000원*690개	30,360		
1)도로명주소 위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
1)도로명주소 안내시설물 공공요금	1,008		
2)전기료 12,000원*2대*12월	288		
2)통신비 20,000원*3대*12월	720		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)도로명주소 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
401 시설비및부대비	71,000	71,000	0
01 시설비	71,000	71,000	0
1)도로명판 신규 확충 26,500,000원*1식	26,500		
1)상세주소판 제작 3,500원*1,000개	3,500		
1)주소정보시설 정비 및 유지보수	41,000		
2)도로명판 정비 및 유지보수 250,000원*80개	20,000		
2)건물번호판 정비 및 유지보수 15,000원*1,400개	21,000		
403 자치단체등자본이전	91,638	96,396	△4,758
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,638	96,396	△4,758
1)도로명주소기본도 유지관리 42,318,000원*1회	42,318		
1)주소정보관리시스템 유지관리 49,320,000원*1회	49,320		
행정운영경비(부동산정보과)	113,156	108,908	4,248
기본경비	113,156	108,908	4,248
기본경비	113,156	108,908	4,248
201 일반운영비	53,516	49,268	4,248
01 사무관리비	52,174	47,926	4,248
1)관서운영비	3,891		
2)기본사무용품 15,000원*23명*90%	311		
2)복사용지 50,000원*23명*90%	1,035		
2)플로터 소모품 200,000원*4종*2회	1,600		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)지적민원실 운영	5,515		
2)법원통합무인발급기 유지보수 880,000원*2회	1,760		
2)법원통합무인발급기 소모품	315		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)법원통합무인발급기 편철침 18,000원*10개	180		
3)법원통합무인발급기 영수증 4,500원*30롤	135		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
2)민원실 환경개선 200,000원*10회	2,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*22명*20일*12월*90%	42,768		
02 공공운영비	1,342	1,342	0
1)공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
202 여비	55,440	55,440	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월*70%	55,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도시안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	5,720,218	5,214,525	505,693
	국 46,901		
	시 276,282		
	구 5,397,035		
재해 및 재난 예방	276,357	292,180	△15,823
	국 2,500		
	시 42,556		
	구 231,301		
재난없는 지역사회구축	181,307	190,550	△9,243
	국 2,500		
	시 42,556		
	구 136,251		
재난안전 관리체계 구축	15,100	16,700	△1,600
201 일반운영비	5,200	6,800	△1,600
01 사무관리비	5,200	6,800	△1,600
1)대외 평가자료 등 500,000원*2회	1,000		
1)재난안전관리 물품 3,000,000원	3,000		
1)안전관리계획 책자 30,000원*40부	1,200		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)안전건설교통국 업무조정 7,500,000원*90%	6,750		
1)재난안전정책 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
1)유관기관 협업체계 구축 업무추진 1,000,000원*90%	900		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	5,850	7,050	△1,200
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 850		
201 일반운영비	3,240	4,440	△1,200
	국 1,550		
	시 1,550		
	구 140		
01 사무관리비	3,240	4,440	△1,200
1)재난대응 안전훈련 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
1)물품 구매 및 컨설팅 비용 등 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
	국 950		
	시 950		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	710		
03 시책추진업무추진비		2,610	2,610	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 2,900,000원*90%		2,610		
	국	950		
	시	950		
	구	710		
안전문화운동추진		3,750	6,450	△2,700
201 일반운영비		1,500	4,200	△2,700
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)안전문화운동 홍보물 제작 80원*17,500부		1,400		
1)안전문화운동 현수막 100,000원*1개		100		
203 업무추진비		2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비		2,250	2,250	0
1)안전문화운동 업무 추진 2,500,000원*90%		2,250		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비		53,456	55,787	△2,331
	시	36,056		
	구	17,400		
201 일반운영비		53,096	55,427	△2,331
	시	36,056		
	구	17,040		
01 사무관리비		53,096	55,427	△2,331
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 53,096,000원		53,096		
	시	36,056		
	구	17,040		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)재난취약가구 안전점검 업무추진 400,000원*90%		360		
제3종시설물 지정 및 재난취약시설 안전점검		23,106	28,750	△5,644
	시	4,000		
	구	19,106		
201 일반운영비		22,746	28,390	△5,644
	시	4,000		
	구	18,746		
01 사무관리비		22,746	28,390	△5,644
1)운영수당		6,520		
2)재난취약시설물 안전점검(3종시설물 등) 290,000원*2명		580		
2)재해영향평가심의위원회 수당 50,000원*10명		500		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전관리자문단 점검 수당 340,000원*2명*8회	5,440		
1)집중안전점검 및 해빙기 안전점검 등	16,226		
2)시설물 안전점검 수당 15,876,000원	15,876		
시	4,000		
구	11,876		
2)집중안전점검 홍보물	350		
3)현수막 70,000원*5개	350		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)안전관리 및 점검 업무추진 400,000원*90%	360		
중랑구 자율방재단 운영	10,915	11,183	△268
201 일반운영비	5,600	5,900	△300
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)사무용품 100,000원*4회	400		
1)방재 활동 물품	5,200		
2)호우대비 활동장비(우비,장화) 55,000원*80명	4,400		
2)한파대비 활동장비(방한장갑) 10,000원*80명	800		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)자율방재단 동별 대표단 회의 업무추진 150,000원*12월*90%	1,620		
301 일반보전금	608	576	32
11 행사실비지원금	608	576	32
1)재난교육, 회의 등 참석 급식비 9,000원*32명	288		
1)재난교육, 회의 등 참석 여비 10,000원*32명	320		
302 이주및재해보상금	3,087	3,087	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	3,087	0
1)활동 상해 보험 1,087,000원	1,087		
1)재해 예방 활동비 2,000,000원	2,000		
폭염대비 시원한 중랑 만들기	1,080	1,080	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)폭염대비 시원한 중랑만들기 업무 추진 1,200,000원*90%	1,080		
한파대비 따뜻한 중랑 만들기	450	450	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한파대비 따뜻한 중랑만들기 업무추진 500,000원*90%	450		
지역축제 안전관리	3,960	3,960	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
1)지역축제 심의수당 70,000원*2명*7회	980		
1)지역축제 행사장 합동점검 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
1)지역축제 심의자료 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)지역축제 안전관리 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
중랑구 구민안전보험	58,640	54,140	4,500
201 일반운영비	58,640	54,140	4,500
01 사무관리비	640	2,140	△1,500
1)배너 40,000원*16개	640		
02 공공운영비	58,000	52,000	6,000
1)구민안전보험금 58,000,000원	58,000		
의용소방대 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
05 의용소방대지원경비	5,000	5,000	0
1)의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
중대재해 예방	95,050	101,630	△6,580
중대시민재해예방	12,590	15,090	△2,500
201 일반운영비	11,240	13,740	△2,500
01 사무관리비	11,240	13,740	△2,500
1)중대시민재해 예방교육	800		
2)업무담당자교육 400,000원*2회	800		
1)시설물 점검 및 홍보물 제작	10,440		
2)전문가 점검수당 340,000원*2명*8회	5,440		
2)안전표지판, 스티커 20,000원*250개	5,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)중대시민재해 예방 업무추진 125,000원*12월*90%	1,350		
중대산업재해예방	82,460	86,540	△4,080
201 일반운영비	77,300	80,900	△3,600
01 사무관리비	76,000	79,600	△3,600

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업보건의 위촉수당 600,000원*1명*12월	7,200		
1)위원회 참석수당(산업보건의) 100,000원*1명*4회	400		
1)일반용역	45,000		
2)위험성평가 30,000,000원*1식	30,000		
2)작업환경측정 15,000,000원*1식	15,000		
1)중대산업재해예방교육	20,400		
2)관리감독자 교육 70,000원*140명*2회	19,600		
2)업무담당자 교육 400,000원*2회	800		
1)안전보건물품구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
1)특수건강진단비	1,300		
2)야간교대작업자 50,000원*18명	900		
2)안전 · 보건관리자 200,000원*2명	400		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
1)출장여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)중대산업재해 예방 업무추진 300,000원*12월*90%	3,240		
민방위 관리	2,031,729	1,744,894	286,835
	국 44,401		
	시 133,726		
	구 1,853,602		
민방위 운영 관리	244,290	251,611	△7,321
	국 44,401		
	시 31,267		
	구 168,622		
민방위 교육 · 훈련	33,475	35,355	△1,880
201 일반운영비	30,255	31,935	△1,680
01 사무관리비	30,255	31,935	△1,680
1)민방위교육훈련 지침 9,000원*100부	900		
1)민방위교육 교재 5,000원*450부	2,250		
1)민방위강사 위촉장 6,600원*15개	99		
1)민방위의 날 훈련홍보 리플릿 300원*500매*16개동	2,400		
1)소모성물품	500		
2)민방위 가로기 5,000원*100개	500		
1)민방위 교육 소집통지서 전자고지 용역 16,000,000원*1식	16,000		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로기 게양 용역 2,100원*1,500개소*2회	6,300		
1)교육소집 통지서	1,806		
2)구 53,070원*2박스	107		
2)동 53,070원*2박스*16개동	1,699		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)민방위 교육·훈련 업무추진 2,800,000원*90%	2,520		
301 일반보전금	700	900	△200
11 행사실비지원금	200	400	△200
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*20명	200		
14 기타보상금	500	500	0
1)민방위대원 가료비 500,000원	500		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위교육운영비	85,663	90,294	△4,631
	국 21,907		
	시 15,161		
	구 48,595		
201 일반운영비	85,663	90,294	△4,631
	국 21,907		
	시 15,161		
	구 48,595		
01 사무관리비	85,663	90,294	△4,631
1)마을단위 소집단 훈련 140,000원	140		
	국 140		
1)지원민방위대 육성 2,020,000원	2,020		
	국 606		
	시 424		
	구 990		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 리더양성 교육 883,000원	883		
	국 265		
	시 185		
	구 433		
1)기술지원대 및 민방위통대장 교육 4,902,000원	4,902		
	국 1,471		
	시 1,029		
	구 2,402		
1)민방위 소양교육 강사수당 5,718,000원	5,718		
	국 1,715		
	시 1,201		
	구 2,802		
1)실전훈련 교관수당 50,000,000원	50,000		
	국 14,400		
	시 10,000		
	구 25,600		
1)사이버교육 경비 22,000,000원	22,000		
	국 3,310		
	시 2,322		
	구 16,368		
민방위대 조직운영	17,096	17,396	△300
201 일반운영비	14,846	15,146	△300
01 사무관리비	14,846	15,146	△300
1)민방위 유공자 표창장 6,600원*22개	146		
1)피복비	14,700		
2)민방위복 41,000원*300벌	12,300		
2)모자 5,000원*300개	1,500		
2)완장 3,000원*300개	900		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)민방위대 조직운영 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
민방위 장비 구매 및 관리	2,010	5,040	△3,030
	시 360		
	구 1,650		
201 일반운영비	2,010	5,040	△3,030
	시 360		
	구 1,650		
01 사무관리비	2,010	5,040	△3,030
1)민방위장비 1,200,000원	1,200		
	시 360		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
1)민방위 시설 및 장비 유지보수		810		
2)표지판 교체	9,000원*50개	450		
2)장비 수선	8,000원*45개	360		
민방위대 화생방 방독면 보급		75,600	73,080	2,520
	국	21,924		
	시	15,347		
	구	38,329		
405 자산취득비		75,600	73,080	2,520
	국	21,924		
	시	15,347		
	구	38,329		
01 자산및물품취득비		75,600	73,080	2,520
1)방독면	42,000원*1,800개	75,600		
	국	21,924		
	시	15,347		
	구	38,329		
을지연습 및 충무계획 운영		28,546	28,546	0
201 일반운영비		26,246	26,246	0
01 사무관리비		26,246	26,246	0
1)을지연습 사무용품	220,000원	220		
1)인쇄물 및 유인물		25,206		
2)충무계획 발간	20,630원*24권*50부	24,756		
2)현수막	100,000원*3개	300		
2)배너	50,000원*3개	150		
1)근무자 민방위복	41,000원*20명	820		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)을지연습 및 충무계획 등 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금		500	500	0
01 포상금		500	500	0
1)을지연습 및 충무계획 우수자 시상	100,000원*5개부서	500		
사회복무요원 운영 관리		1,787,439	1,493,283	294,156
	시	102,459		
	구	1,684,980		
사회복무요원 관리(전환사업)		1,787,439	1,493,283	294,156
	시	102,459		
	구	1,684,980		
201 일반운영비		3,848	3,314	534
01 사무관리비		1,448	914	534

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범 사회복무요원 표창장 6,600원*50개	330		
1)사회복무요원 신분증 4,000원*57개	228		
1)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)사회복무요원 강사수당 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)사회복무요원 현장체험교육 버스임차 800,000원*3대	2,400		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
1)사회복무요원 관리 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
301 일반보전금	1,781,521	1,487,899	293,622
	시 102,459		
	구 1,679,062		
10 사회복무요원보상금	1,779,021	1,485,399	293,622
1)사회복무요원 봉급 1,200,000원*104명*12월	1,497,600		
1)사회복무요원 피복비 309,840원*57명	17,661		
1)사회복무요원 교통비 3,000원*104명*246일	76,752		
1)중식비	179,088		
2)시립시설 사회복무요원 7,000원*23명*246일	39,606		
	시 39,606		
2)구립복지시설 사회복무요원 7,000원*73명*246일	125,706		
	시 62,853		
	구 62,853		
2)일반행정 사회복무요원 7,000원*8명*246일	13,776		
1)사회복무요원 보상책임보험 30,150원*104명	3,136		
1)명절선물 23,000원*104명*2회	4,784		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)사회복무요원 현장체험교육 25,000원*100명	2,500		
안전한 도시환경조성	2,165,639	1,986,727	178,912
	시 100,000		
	구 2,065,639		
영상정보 운영	2,165,639	1,986,727	178,912
	시 100,000		
	구 2,065,639		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시환경조성
단위: 영상정보 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영상정보시스템 구축	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
1)지능형 CCTV 신설 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
영상정보시스템 운영관리	1,965,639	1,786,727	178,912
201 일반운영비	1,942,939	1,774,027	168,912
01 사무관리비	11,560	16,360	△4,800
1)통합관제센터 운영 소모품 180,000원*12월	2,160		
1)CCTV 시스템 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)위원회 수당	5,800		
2)영상정보처리기기 심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
2)CCTV 제안평가 심의위원회(조달심의) 300,000원*8명*2회	4,800		
2)CCTV 제안평가 심의위원회(자체심의) 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	1,931,379	1,757,667	173,712
1)CCTV 전용회선 요금 73,050원*1,072대*12월	939,716		
1)CCTV 전기요금 8,000원*1,196개소*12월	114,816		
1)CCTV 전기시설부담금 300,000원*80대	24,000		
1)CCTV 유지관리 852,847,000원	852,847		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)통합관제센터 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1)CCTV 이설 및 통신망 공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(도시안전과)	154,519	141,147	13,372
기본경비	154,519	141,147	13,372
기본경비	154,519	141,147	13,372
201 일반운영비	71,149	60,297	10,852
01 사무관리비	71,149	60,297	10,852
1)관서운영비	2,349		
2)기본사무용품 15,000원*24명*90%	324		

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 50,000원*24명*90%	1,080		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진급식비 9,000원*30명*20일*12월	64,800		
202 여비	75,600	73,080	2,520
01 국내여비	75,600	73,080	2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월*70%	75,600		
203 업무추진비	7,770	7,770	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1)국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시안전과)	1,091,974	1,049,577	42,397
내부거래지출	1,091,974	1,049,577	42,397
내부거래	1,091,974	1,049,577	42,397
702 기금전출금	1,091,974	1,049,577	42,397
01 기금전출금	1,091,974	1,049,577	42,397
1)재난관리기금 전출금 1,091,974,000원	1,091,974		

도시기반조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시기반조성과
정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성
단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반조성과	149,110	147,604	1,506
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	107,650	109,300	△1,650
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	107,650	109,300	△1,650
GTX 상봉역 복합환승센터 건립	2,450	102,700	△100,250
201 일반운영비	1,550	1,800	△250
01 사무관리비	1,550	1,800	△250
1)사업추진 관련 책자 제작 12,000원*100권	1,200		
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)GTX 상봉역 복합환승센터 건립 업무추진 1,000,000원*90%	900		
신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성	2,500	2,500	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
면목선 도시철도(경전철) 건설	100,900	1,600	99,300
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)면목선 도시철도(경전철) 건설 업무추진 1,000,000원*90%	900		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)면목선 이용편의 향상 사전타당성조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
광역철도 시설 확충	1,800	2,500	△700
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)GTX-B노선 건설사업 업무추진 900,000원	900		
1)GTX-E노선 신내역 정차 업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(도시기반조성과)	41,460	38,304	3,156
기본경비	41,460	38,304	3,156
기본경비	41,460	38,304	3,156
201 일반운영비	19,200	16,044	3,156
01 사무관리비	19,200	16,044	3,156

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	1,220		
2)기본 사무용품 15,000원*7명*90%	95		
2)복사용지 50,000원*7명*90%	315		
2)행정장비 수리비 300,000원*90%	270		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)주요업무책자 등 제작 · 구매 700,000원	700		
1)기본업무추진급식비 9,000원*8명*20일*12월	17,280		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
1)기본업무추진여비 20,000원*8명*15일*12월*70%	20,160		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

도시경관과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 행정재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	562,746	1,056,768	△494,022
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	403,043	587,538	△184,495
행정재산의 효율적 관리	19,050	19,050	0
건설행정 업무추진	16,350	16,350	0
201 일반운영비	14,460	14,460	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
1)측량수수료(도로,하천) 840,000원*11필지	9,240		
02 공공운영비	5,220	5,220	0
1)우편요금	5,220		
2)일반우편 430원*270통*12월	1,394		
2)등기우편 2,530원*126통*12월	3,826		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)건설행정 업무추진 2,100,000원*90%	1,890		
가공배전선로 지중화사업	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지중화사업 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
아름다운 거리조성	383,993	568,488	△184,495
도시미관 수준향상 및 관리 등	57,250	63,610	△6,360
201 일반운영비	55,450	61,810	△6,360
01 사무관리비	12,570	11,930	640
1)디자인위원회 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)디자인소위원회 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)시설물 유지관리 점검 자문수당 100,000원*1명*2회	200		
1)조도계 검교정 수수료 150,000원*1회	150		
1)휘도계 검교정 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
1)그래픽 소프트웨어 구매료 1,180,000원*3조	3,540		
1)디지털게시판 유지관리(서버비용 등) 2,300,000원*1회	2,300		
02 공공운영비	42,880	49,880	△7,000
1)도시디자인등 시설물 유지관리비 34,000,000원*1식	34,000		
1)시설물 전기료 90,000원*6개소*12월	6,480		
1)시설물 통신료 40,000원*5개소*12월	2,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디자인위원회 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
2025 중랑 우리동네 미술관 사업	152,480	152,480	0
201 일반운영비	151,400	151,400	0
01 사무관리비	151,400	151,400	0
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)미관개선 용역비 50,000,000원*3개소	150,000		
1)사무용품 구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)주민간담회 업무추진 10,000원*10명*4회*3개소*90%	1,080		
거리가게 단속 및 관리	113,327	123,562	△10,235
101 인건비	94,357	105,808	△11,451
04 기간제근로자등보수	94,357	105,808	△11,451
1)가로관리 단속 보조원 인건비 11,779원*6시간*4명*300일	84,809		
1)4대 보험료	9,548		
2)국민연금부담금 84,809,000원*4.5%	3,817		
2)건강보험부담금 84,809,000원*3.545%	3,007		
2)장기요양보험료 84,809,000원*7.09%*6.475%	390		
2)고용보험료 84,809,000원*1.75%	1,485		
2)산재보험료 84,809,000원*1.0%	849		
201 일반운영비	8,730	12,954	△4,224
01 사무관리비	7,770	11,994	△4,224
1)가로관리 물품 600,000원	600		
1)가로관리 안내문 및 계고장 200원*1,500매	300		
1)지게차 임차료 80,000원*70시간	5,600		
1)가로관리 정비반 피복비(동복) 150,000원*4명	600		
1)가로관리 단속 보조원 피복비(동복) 150,000원*4명	600		
1)기간제 채용 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
02 공공운영비	960	960	0
1)외근직원 휴대전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)거리가게 단속 및 관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	5,440	0	5,440

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,440	0	5,440
1)거리가게 대형화분 식재 5,440,000원*1식	5,440		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)민간인 피해 배상금(물품파손 등) 3,000,000원	3,000		
거리가게 특화거리 관리	11,572	6,572	5,000
201 일반운영비	8,872	3,872	5,000
01 사무관리비	490	490	0
1)거리가게 상생정책위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	8,382	3,382	5,000
1)상징조형물 전기료 140,900원*2개소*12월	3,382		
1)거리가게 판매대 유지관리 1,000,000원*5개소	5,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)거리가게 특화거리 관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
옥외 광고물 관리 및 정비	45,684	46,784	△1,100
201 일반운영비	40,584	41,684	△1,100
01 사무관리비	20,455	21,555	△1,100
1)인쇄물 및 유인물	4,050		
2)민원서식 45원*10종*1,000매	450		
2)옥외광고물 홍보 안내문 200원*9,000매	1,800		
2)불법광고물 정비 안내문 및 계고장 200원*9,000매	1,800		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 2,040원*1,000매	2,040		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 275,000원	275		
1)현수막 제거기 및 칼날 등 250,000원*10개	2,500		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비 300,000원	300		
1)불법광고물 정비반 피복비(동복) 150,000원*11명	1,650		
1)선진 광고문화 개선 교육 강사료 240,000원*2명*2회	960		
1)모범광고업체 및 구민 표창장 6,600원*12개	80		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옥외광고(본)심의위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)옥외광고(소)심의위원회 수당 70,000원*4명*22회	6,160		
02 공공운영비	20,129	20,129	0
1)공공요금 및 제세	11,429		
2)일반우편 430원*900통*12월	4,644		
2)등기우편 2,530원*180통*12월	5,465		
2)외근직원 휴대전화 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
2)광고물수거 보관창고 전기요금 70,000원*12월	840		
1)자동인증기 유지보수 150,000원*2대	300		
1)옥외광고물DB관리시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)옥외광고물정비 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)물품파손 등 배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	750	750	0
01 시설비	750	750	0
1)시민게시판 보수 250,000원*3개	750		
간판이 아름다운 거리 조성	3,680	3,680	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)제안심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)간판이 아름다운 거리조성 업무추진 1,000,000원*90%	900		
1)간판 개선 주민협의체 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(도시경관과)	119,703	119,230	473
기본경비	119,703	119,230	473
기본경비	119,703	119,230	473
201 일반운영비	54,423	51,070	3,353
01 사무관리비	54,423	51,070	3,353
1)관서운영비	2,583		
2)기본 사무용품 15,000원*28명*90%	378		
2)복사용지 50,000원*28명*90%	1,260		

부서: 도시경관과
정책: 행정운영경비(도시경관과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*24명*20일*12월	51,840		
202 여비	60,480	63,000	△2,520
01 국내여비	60,480	63,000	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	4,800	5,160	△360
04 부서운영업무추진비	4,800	5,160	△360
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시경관과)	40,000	350,000	△310,000
내부거래지출	40,000	350,000	△310,000
옥외광고발전기금 전출금	40,000	350,000	△310,000
702 기금전출금	40,000	350,000	△310,000
01 기금전출금	40,000	350,000	△310,000
1)옥외광고발전기금 전출금 40,000,000원	40,000		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,243,300	1,273,239	△29,939
	시 26,301		
	구 1,216,999		
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,095,400	1,137,679	△42,279
	시 26,301		
	구 1,069,099		
자동차 민원서비스 수준 향상	85,085	98,097	△13,012
	시 1,000		
	구 84,085		
교통행정 운영	57,852	57,001	851
101 인건비	29,266	28,415	851
04 기간제근로자등보수	29,266	28,415	851
1)교통유발금 부과징수 인건비	26,303		
2)현장조사원 11,779원*7시간*6명*29일	14,347		
2)전산입력원 11,779원*7시간*1명*145일	11,956		
1)4대보험 등	2,963		
2)국민연금부담금 26,303,000원*4.5%	1,184		
2)건강보험부담금 26,303,000원*3.545%	933		
2)장기요양보험료 26,303,000원*7.09%*6.475%	121		
2)고용보험료 26,303,000원*1.75%	461		
2)산재보험료 26,303,000원*1.0%	264		
201 일반운영비	23,186	23,186	0
01 사무관리비	17,200	17,200	0
1)교통유발부담금경감심의위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 11,000,000원	11,000		
1)교통유발부담금 고지서 500,000원*1회	500		
1)직원업무 택시제 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,986	5,986	0
1)교통유발부담금 고지서 등기우편 2,530원*1,720통*1회	4,352		
1)교통유발부담금 안내문 및 고지서 일반우편 430원*1,900통*2회	1,634		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)교통행정 관련 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
대중교통 이용 활성화 추진	3,650	4,700	△1,050
	시 1,000		
	구 2,650		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,750	3,800	△1,050
	시 1,000		
	구 1,750		
01 사무관리비	2,750	3,800	△1,050
1)승용차마일리지 안내 및 홍보	2,750		
2)현수막 70,000원*25개	1,750		
	시 1,000		
	구 750		
2)리플릿 및 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)승용차마일리지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
자동차등록 민원실 운영	14,913	18,726	△3,813
201 일반운영비	13,113	16,926	△3,813
01 사무관리비	11,159	14,881	△3,722
1)서식제작 등 인쇄물	5,985		
2)자동차등록민원 신청서식(양면) 55원*8종*3,500매	1,540		
2)자동차등록민원 신청서식(단면) 45원*6종*3,500매	945		
2)자동차등록원부(갑,을) 60원*20,000매	1,200		
2)자동차등록증 70원*20,000매	1,400		
2)이륜차사용(폐지) 신고필증 72원*12,500매	900		
1)민원업무용 소모품	2,000		
2)민원인증기 영수특수필름 등 2,000,000원	2,000		
1)자동차민원실 운영	3,174		
2)민원실 사무용품 144,000원*12월	1,728		
2)정수기요금 78,800원*12월	946		
2)환경정비물품 500,000원	500		
02 공공운영비	1,954	2,045	△91
1)업무배상공제회비 납부	647		
2)차량업무 담당자 보험료 38,500원*13명	501		
2)건설기계 담당자 보험료 145,310원*1명	146		
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리비 1,306,800원	1,307		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차등록 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제 및 행사장 교통대책	2,670	2,670	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)교통소통활동 용품	1,400		
2)전자신호봉 8,000원*30개	240		
2)전자호루라기 20,000원*30개	600		
2)led 견장 28,000원*20개	560		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)교통소통대책 업무추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	550	550	0
14 기타보상금	550	550	0
1)교통소통 자원봉사 활동 11,000원*50명	550		
마을버스 운영관리	6,000	15,000	△9,000
307 민간이전	6,000	15,000	△9,000
09 운수업계보조금	6,000	15,000	△9,000
1)마을버스 적자업체 재정지원 500,000원*12월	6,000		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	109,987	106,222	3,765
자동차관리 운영	109,987	106,222	3,765
201 일반운영비	89,037	81,972	7,065
01 사무관리비	3,069	3,069	0
1)인쇄물 및 유인물	3,069		
2)모범정비업자 등 표창장 6,600원*50개	330		
2)법규위반차량 적발통보서 4,500원*10권	45		
2)고지서 송부용 봉투 40원*3,800매*12월	1,824		
2)자동차무단방치 수사 자료서식 50,000원*3식	150		
2)건설기계등록증,등록원부 30,000원*2상자*12월	720		
02 공공운영비	85,968	78,903	7,065
1)우편요금	85,428		
2)일반우편 430원*1,700통*12월	8,772		
2)등기우편 2,530원*2,500통*12월	75,900		
2)환부(반송)료 2,100원*30통*12월	756		
1)방치차량 단속 통신료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	1,350	2,250	△900
03 시책추진업무추진비	1,350	2,250	△900

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
204 직무수행경비	9,600	12,000	△2,400
02 특정업무경비	9,600	12,000	△2,400
1)교통특별사법경찰 업무수행활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)귀성차량 안전점검 10,000,000원	10,000		
교통시설물 관리운영	900,328	933,360	△33,032
	시 25,301		
	구 875,027		
보호구역 정비 및 개선	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보호구역 정비 및 개선 업무추진 1,800,000원	1,800		
교통시설물 설치 및 관리	185,055	203,203	△18,148
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통시설물 설치 및 관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
401 시설비및부대비	183,705	201,853	△18,148
01 시설비	183,705	201,853	△18,148
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	183,705		
2)시선유도봉	9,450		
3)관급자재 11,500원*300개	3,450		
3)공사비 20,000원*300건	6,000		
2)볼라드	55,500		
3)관급자재 189,000원*150개	28,350		
3)공사비 181,000원*150건	27,150		
2)도로반사경	42,120		
3)관급자재 139,000원*108개	15,012		
3)공사비 251,000원*108건	27,108		
2)무단횡단금지시설 정비(관급자재) 180,000원*52경간	9,360		
2)도로표지 정비	51,875		
3)관급자재 3,500,000원*10개	35,000		
3)공사비 1,687,500원*10건	16,875		
2)U형 휀스 설치 및 정비(공사비) 350,000원*44경간	15,400		
차 없는 거리 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
1)차없는 거리 유지관리 100,000원*5개	500		
자전거 이용 활성화	49,788	50,288	△500
201 일반운영비	13,461	13,961	△500
01 사무관리비	1,400	1,900	△500
1)자전거 보관대 환경정비 종량제봉투 구입 450원*10매*200일	900		
1)방치자전거 스티커 구매 500원*1,000매	500		
02 공공운영비	12,061	12,061	0
1)자전거 체험장 무인 경비 요금 77,000원*12월	924		
1)자전거 보관소 CCTV 전기요금 1,200원*2개소*12월	29		
1)공기주입기 전기요금 1,400원*4개소*12월	68		
1)자전거 이용 시설물 정비 255,000원*20개소	5,100		
1)자전거 교통안전체험장 컨테이너 견인료 1,980,000원*3회	5,940		
307 민간이전	26,327	26,327	0
05 민간위탁금	26,327	26,327	0
1)자전거 교통안전 체험장 운영 26,327,000원	26,327		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)자전거이용 편의시설 정비	10,000		
2)자전거 보관소 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
2)자전거 공기주입기 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
중랑구민 자전거 보험 가입	180,600	163,600	17,000
201 일반운영비	180,600	163,600	17,000
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)자전거 보험 가입 홍보물 제작 등 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	179,000	162,000	17,000
1)자전거 보험료 179,000,000원	179,000		
방치자전거 수거 · 처리사업	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)방치자전거 수거처리사업 13,000,000원*1식	13,000		
노면 표시 도색 및 제거	232,115	250,123	△18,008

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	232,115	250,123	△18,008
01 시설비	193,200	211,080	△17,880
1)노면표시 도색 및 제거	193,200		
2)횡단보도 650,000원*120개소	78,000		
2)횡단보도 예고 90,000원*80개소	7,200		
2)문자, 기호 45,000원*800개소	36,000		
2)방향표시 60,000원*400개소	24,000		
2)중앙선, 주정차, 차선 8,000원*6,000m	48,000		
02 감리비	37,523	37,523	0
1)감리비 37,523,000원*1식	37,523		
03 시설부대비	1,392	1,520	△128
1)시설부대비 193,200,000원*0.72%	1,392		
어린이 등하교 교통안전지도사업	50,602	57,992	△7,390
	시 25,301		
	구 25,301		
101 인건비	50,602	57,992	△7,390
	시 25,301		
	구 25,301		
04 기간제근로자등보수	50,602	57,992	△7,390
1)교통안전지도사 인부임 4,478,300원*11명	49,262		
	시 24,631		
	구 24,631		
1)고용 및 산재보험 4,478,300원*11명*2.72%	1,340		
	시 670		
	구 670		
대중교통 환경개선	124,784	112,990	11,794
201 일반운영비	96,784	82,990	13,794
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
1)손소독제 및 청소용품 등 5,000원*800개	4,000		
02 공공운영비	92,784	77,490	15,294
1)버스정류소 냉온열의자 전기요금 22,000원*183개*12월	48,312		
1)스마트쉼터 공공요금(전기,통신)	40,512		
2)스마트쉼터 전기요금 260,000원*9개소*12월	28,080		
2)스마트쉼터 통신요금 148,000원*7개소*12월	12,432		
1)스마트쉼터 에어컨 청소 및 소규모 수리비 220,000원*9개소*2회	3,960		
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
1)버스정류소 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
1)노후 버스승차대 교체 및 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
1)버스정류소 지장물 제거 및 이전 10,000,000원*1식	10,000		
보행신호등 보조장치 관리	38,964	55,944	△16,980
201 일반운영비	38,964	55,944	△16,980
02 공공운영비	38,964	55,944	△16,980
1)보행신호등 보조장치 전기요금 17,000원*191면*12월	38,964		
찾아가는 자전거 이동수리 및 세척	23,120	23,920	△800
201 일반운영비	1,120	1,920	△800
01 사무관리비	1,120	1,920	△800
1)홍보비	1,120		
2)현수막 70,000원*16개소	1,120		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)찾아가는 자전거 이동수리 및 세척	22,000		
2)인건비 240,000원*3명*3회*7월	15,120		
2)차량운영비 4,200,000원	4,200		
2)소모품 및 부대비용 2,680,000원	2,680		
행정운영경비(교통행정과)	147,900	135,560	12,340
기본경비	147,900	135,560	12,340
기본경비	147,900	135,560	12,340
201 일반운영비	67,500	55,040	12,460
01 사무관리비	67,500	55,040	12,460
1)일반수용비	2,700		
2)기본 사무용품 15,000원*30명*90%	405		
2)복사용지 50,000원*30명*90%	1,350		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*30명*20일*12월	64,800		
202 여비	75,600	75,600	0
01 국내여비	75,600	75,600	0
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월*70%	75,600		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 대중교통 운수지도 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	136,350	133,272	3,078
주차질서 확립	16,647	16,647	0
대중교통 운수지도 내실화	16,647	16,647	0
교통민원신고심의위원회 운영	16,647	16,647	0
201 일반운영비	14,847	14,847	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
1)위원수당 및 위촉장 70,000원*9명*12회	7,560		
02 공공운영비	7,287	7,287	0
1)우편요금	7,287		
2)등기우편 2,530원*240통*12월	7,287		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)교통민원신고심의위원회 운영 2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(주차관리과)	119,703	116,625	3,078
기본경비	119,703	116,625	3,078
기본경비	119,703	116,625	3,078
201 일반운영비	54,423	49,365	5,058
01 사무관리비	54,423	49,365	5,058
1)관서운영비	2,583		
2)기본 사무용품 15,000원*28명*90%	378		
2)복사용지 50,000원*28명*90%	1,260		
2)행정장비 수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*24명*20일*12월	51,840		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	4,800	6,780	△1,980
04 부서운영업무추진비	4,800	6,780	△1,980
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,353,060	7,366,163	1,986,897
도로건설 및 유지관리	8,623,042	6,751,533	1,871,509
도로건설	2,346,728	49,441	2,297,287
도로개설 및 정비	46,728	49,441	△2,713
201 일반운영비	41,328	41,341	△13
01 사무관리비	40,005	39,861	144
1)건설공사 설계기준 책자 제작 45,000원*30권	1,350		
1)도로 측량수수료 736,000원*6필지	4,416		
1)건설기술자문위원회 운영	2,000		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*2회	600		
1)주민참여감독관 수당 20,000원*5명*2회	200		
1)도로점검차량 임차료 740,000원*12월	8,880		
1)도로부지 사용료	23,159		
2)새우개마을 729,900원*795㎡*2.5%*1.1	15,958		
2)소송계쟁지 면목동 산70-3 53,380원*12월	641		
2)소송계쟁지 중화동 302-62 546,630원*12월	6,560		
02 공공운영비	1,323	1,480	△157
1)도로점검차량 유지비	1,323		
2)유류대(휘발유) 1,722원*55ℓ*12월*90%	1,023		
2)자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	5,400	8,100	△2,700
03 시책추진업무추진비	5,400	8,100	△2,700
1)건설공사 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
동진학교 진입교량 사업	2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비	2,300,000	0	2,300,000
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
1)교량 및 진입도로 공사 2,300,000,000원*1식	2,300,000		
도로관리	3,956,822	4,014,273	△57,451
포장도로 유지관리	1,820,434	1,810,125	10,309
201 일반운영비	208,798	175,038	33,760
01 사무관리비	18,667	44,968	△26,301
1)국유재산 사용료 납부 878,700원*1,875㎡*1.0%*1.1*1.03	18,667		
02 공공운영비	190,131	130,070	60,061
1)구도로 공제보험	127,938		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 107,938,000원*1건	107,938		
2)자기부담금 500,000원*40건	20,000		
1)공공요금 및 제세	25,873		
2)보안시설 유지비 221,100원*12월	2,654		
2)전기설비 안전관리비 99,000원*12월	1,188		
2)전기요금 1,100,934원*12월	13,212		
2)도시가스요금 471,857원*12월	5,663		
2)수도요금 395,562원*6월	2,374		
2)정수기 임대료 32,550원*2개소*12월	782		
1)도로안전센터 외1개소 시설물 유지관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
1)차량운영비	33,320		
2)자동차세 (28,500원*3대)+(48,000원*1대)+(130,500원*2대)	395		
2)차량보험료 (920,000원*3대)+(960,000원*1대)+(1,790,000원*2대)	7,300		
2)차량유지비 (2,520,000원*3대)+(2,880,000원*1대)+(3,444,000원*2대)	17,328		
2)유류대(경유) 1,584원*5,820ℓ*90%	8,297		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1)도로관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	30,273	21,900	8,373
01 재료비	30,273	21,900	8,373
1)작업도구	2,652		
2)전동공구(전동해머 등) 100,000원*1ea*12월	1,200		
2)수공구(삽, 곡괭이 등) 10,000원*1ea*12월	120		
2)산업안전보건 시설개선 및 자재구매 300,000원*4회	1,200		
2)소모공구(장갑, 안전띠 등) 1,320,000원*10%	132		
1)보수자재	27,621		
2)상온아스콘 14,000원*1,650포	23,100		
2)시멘트 5,700원*100포	570		
2)보도블록 24,000원*60㎡	1,440		
2)잡재료(급결재, 유재 등) 25,110,000원*10%	2,511		
401 시설비및부대비	1,578,663	1,613,187	△34,524
01 시설비	1,573,000	1,607,400	△34,400

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포장도로 정비공사	1,573,000		
2)아스팔트 포장정비 6,250,000원*140a	875,000		
2)보도블록 포장정비 5,400,000원*50a	270,000		
2)측구 및 경계석 재설치 200,000원*1,500m	300,000		
2)폐기물처리비 등 128,000,000원*1식	128,000		
03 시설부대비	5,663	5,787	△124
1)포장도로 정비공사 1,573,000,000원*0.36%	5,663		
도로시설물 유지보수	1,417,084	1,544,441	△127,357
401 시설비및부대비	1,417,084	1,544,441	△127,357
01 시설비	1,412,000	1,538,900	△126,900
1)도로시설물 유지보수	1,412,000		
2)측구 정비 60,000원*2,800m	168,000		
2)경계석 정비 140,000원*4,000m	560,000		
2)보도블록 정비 5,400,000원*26a	140,400		
2)보행자 방호울타리 정비 200,000원*200m	40,000		
2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량,펜스 등) 400,000,000원*1식	400,000		
2)폐기물 처리비 등 103,600,000원*1식	103,600		
03 시설부대비	5,084	5,541	△457
1)도로시설물 유지보수 1,412,000,000원*0.36%	5,084		
제설 대책	373,304	413,707	△40,403
201 일반운영비	149,414	123,047	26,367
01 사무관리비	19,297	22,796	△3,499
1)제설대책 홍보 현수막 70,000원*12개	840		
1)제설대책 비상 당직수당 60,000원*1명*44일*2회	5,280		
1)제설창고 차량보관소 부지사용료 2,178,820원*468㎡*1.1*1%	11,217		
1)양원역 제설발전기지 부지사용료 356,200원*500㎡*1.1*1%	1,960		
02 공공운영비	130,117	100,251	29,866
1)제설장비 유류비(휘발유) 1,722원*5ℓ*16대*12회	1,654		
1)제설장비 정비유지비 20,000,000원	20,000		
1)제설시설 통신요금 14,200,000원	14,200		
1)제설시설 전기요금	94,263		
2)기본요금 6,160원*2,041kw*5월*1.1	69,150		
2)사용요금 119원*1,000kwh*5월*37개소*1.037*1.1	25,113		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)제설대책 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	21,190	109,960	△88,770
01 재료비	21,190	109,960	△88,770
1)제설작업도구	21,190		
2)염화칼슘보관함 200,000원*70개	14,000		
2)각삽 8,000원*160개	1,280		
2)넉가래 4,500원*300개	1,350		
2)눈삽 5,000원*300개	1,500		
2)빗자루 4,500원*280개	1,260		
2)기타 자재(장갑, 마대, 파렛트 등) 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)동절기 제설용역	200,000		
2)동절기 제설용역 200,000,000원*1식	200,000		
도로시설물 안전점검	246,000	246,000	0
401 시설비및부대비	246,000	246,000	0
01 시설비	246,000	246,000	0
1)정기안전점검용역 96,000,000원*1식	96,000		
1)정밀안전점검용역 150,000,000원*1식	150,000		
면목유수지 주변 교통섬 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)교통섬 정비 및 수목식재 100,000,000원*1식	100,000		
도로조명시설 관리	2,069,492	2,382,819	△313,327
가로등 및 지하보차도 유지관리	838,500	809,338	29,162
201 일반운영비	625,454	595,563	29,891
02 공공운영비	625,454	595,563	29,891
1)공공요금 및 제세	591,189		
2)가로등 전기요금(7,369등)	508,478		
3)기본요금 6,290원*1,300kw*12월*1.1	107,937		
3)LED100W 112.6원*3,604등*0.1kwh*11.5시간*365일*1.135*1.135	219,435		
3)LED50W 112.6원*2,897등*0.05kwh*11.5시간*365일*1.135*1.135	88,195		
3)100W 112.6원*184등*0.115kwh*11.5시간*365일*1.135*1.135	12,884		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)200W 112.6원*298등*0.23kwh*11.5시간*365일*1.135*1.135	41,732		
3)250W 112.6원*206등*0.288kwh*11.5시간*365일*1.135*1.135	36,123		
3)400w 112.6원*8등*0.46kwh*11.5시간*365일*1.135*1.1	2,172		
2)상봉지하보·차도 수중펌프 전기요금(일반용저압)	2,454		
3)기본요금 6,160원*27kw*12월*1.1	2,196		
3)사용요금 132.4원*130kwh*12월*1.135*1.1	258		
2)상봉지하보·차도 전기요금(조명)	46,110		
3)기본요금 6,290원*55kw*12월*1.1	4,567		
3)사용요금 112.6원*220등*0.23kwh*16시간*365일*1.135*1.1	41,543		
2)상봉철도횡단지하보도 기전시설 전기요금(일반용저압)	2,635		
3)기본요금 6,160원*8kw*12월*1.1	651		
3)사용요금 132.4원*1,000kwh*12월*1.135*1.1	1,984		
2)상봉지하보·차도 관리실 상수도요금	126		
3)사용요금 21,000원*6월	126		
2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,803		
3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
3)사용요금 112원*250kwh*12월*1.135*1.1	420		
2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)	4,901		
3)기본요금 6,160원*19kw*12월*1.1	1,545		
3)사용요금 112원*2,000kwh*12월*1.135*1.1	3,356		
2)겸재보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	2,726		
3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
3)사용요금 112원*800kwh*12월*1.135*1.1	1,343		
2)동일로지하차도보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	5,450		
3)기본요금 6,160원*17kw*2대*12월*1.1	2,765		
3)사용요금 112원*800kwh*2대*12월*1.135*1.1	2,685		
2)가로등 무선원격감시 통신요금	8,190		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용요금 4,700원*132개소*12월*1.1	8,190		
2)상봉지하차도 진입차단 전광판 통신요금	8,316		
3)사용요금 630,000원*12월*1.1	8,316		
1)지하보·차도 유지관리비	7,886		
2)수중모터 유지관리 10,000,000원*6대*10%	6,000		
2)발전기 유지관리(경유) 1,584원*172.5L	274		
2)상봉지하보차도 전기안전관리 대행 수수료 122,100원*12월*1.1	1,612		
1)승강기 유지관리비(5대)	15,192		
2)승강기 안전관리 대행수수료 219,200원*5대*12월*1.1	14,468		
2)승강기 정기검사 수수료 131,560원*5대*1회*1.1	724		
1)차량유지관리(1대)	11,187		
2)자동차세 157,500원*1대	158		
2)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
2)보험료 1,580,000원*1대	1,580		
2)차량유지비	9,249		
3)차량 수리 및 정비 420,000원*1대*90%	378		
3)유류비(경유) 1,584원*8,000ℓ*70%	8,871		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1)전기공사 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	73,486	74,978	△1,492
01 재료비	73,486	74,978	△1,492
1)가로등 자재비	71,185		
2)램프	3,834		
3)나트륨100W 8,800원*113등*13.7%	137		
3)나트륨250W 10,500원*32등*13.7%	47		
3)나트륨400W 13,050원*5등*13.7%	9		
3)메탈200W 26,000원*306등*18.3%	1,456		
3)메탈350W 28,000원*3등*18.3%	16		
3)세라믹메탈250W 50,000원*237등*18.3%	2,169		
2)안정기	1,266		
3)나트륨100W 16,400원*113등*5%	93		
3)나트륨250W 18,500원*32등*5%	30		
3)나트륨400W 21,500원*5등*5%	6		
3)메탈200W 39,000원*306등*5%	597		
3)메탈350W 40,000원*3등*5%	6		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세라믹메탈250W 45,000원*237등*5%	534		
2)가로등 등기구 130,000원*450등*1.5%	878		
2)보행 등기구 130,000원*104등*1.5%	203		
2)LED등 100W 500,000원*70등	35,000		
2)LED등 50W 250,000원*70등	17,500		
2)가로등주 1,000,000원*4본	4,000		
2)가로등 수신기 400,000원*4개	1,600		
2)가로등 글러브 28,000원*601등*1.5%	253		
2)기타재료(누전차단기,커버) 6,651,000원*1식	6,651		
1)지하차도 자재비	2,301		
2)램프	1,047		
3)메탈200w 26,000원*220등*18.3%	1,047		
2)안정기	495		
3)메탈200w 45,000원*220등*5%	495		
2)터널등기구 200,000원*220등*1.5%	660		
2)터널등글러브 30,000원*220등*1.5%	99		
401 시설비및부대비	136,860	138,797	△1,937
01 시설비	136,860	138,797	△1,937
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	136,860		
2)사고주보수 1,800,000원*3,741본*0.5%	33,669		
2)접지보수 36,000원*3,741본*30M*0.75%	30,303		
2)등기구 보수 250,000원*6,950등*1.5%	26,063		
2)분전반 보수 4,600,000원*274면*2.5%	31,510		
2)글러브 세척 26,000원*601등*1회*15%	2,344		
2)가로등 이설 및 기타 보수 12,971,000원*1식	12,971		
보안등 유지관리	826,562	843,001	△16,439
201 일반운영비	491,734	484,386	7,348
02 공공운영비	491,734	484,386	7,348
1)보안등 전기요금(10,905등)	435,776		
2)LED 25w 47.2원*687등*25w*12월*1.1*1.099	11,761		
2)LED 50w 47.2원*7,816등*50w*12월*1.1*1.099	267,589		
2)2LED 75w 47.2원*15등*75w*12월*1.1*1.099	771		
2)나트륨 50w 47.2원*387등*58w*12월*1.1*1.099	15,370		
2)나트륨 100w 47.2원*650등*115w*12월*1.1*1.099	51,183		
2)나트륨 250w 47.2원*82등*288w*12월*1.1*1.099	16,171		
2)메탈 70w 47.2원*1,268등*84w*12월*1.1*1.099	72,931		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트 보안등 관제 통신요금 3,500원*12월*1.1	47		
1)보안등 전기안전점검 수수료 21,900원*2,553등	55,911		
206 재료비	147,744	158,620	△10,876
01 재료비	147,744	158,620	△10,876
1)보안등 유지보수 자재	147,744		
2)LED등기구 259,000원*7,780등*4.5%	90,676		
2)램프 8,800원*2,000등*27%	4,752		
2)안정기 16,400원*2,000등*5%	1,640		
2)자동점멸기 80,000원*10,905등*4.5%	39,258		
2)보안등 글러브 20,000원*2,000등*1%	400		
2)등주 500,000원*2,000등*0.5%	5,000		
2)기타자재(베이스커버 등) 55,185원*10,905등*1%	6,018		
401 시설비및부대비	187,084	199,995	△12,911
01 시설비	187,084	199,995	△12,911
1)보안등 유지보수(연간단가계약)	187,084		
2)램프교체 21,000원*2,387등*27%	13,535		
2)안정기 교체 70,000원*2,387등*5%	8,355		
2)점멸기 교체 102,000원*10,905등*4.5%	50,054		
2)등기구 교체 189,000원*7,000등*4.5%	59,535		
2)보안등주 교체 1,740,000원*2,383등*0.5%	20,733		
2)케이블, 차단기, 글러브 등 교체 63,955원*10,905등*5%	34,872		
보안등 개량	78,160	108,160	△30,000
401 시설비및부대비	78,160	108,160	△30,000
01 시설비	78,160	108,160	△30,000
1)노후 보안등 개량	78,160		
2)등주 개량 3,000,000원*5개소	15,000		
2)등기구 개량 2,000,000원*30개소	60,000		
2)기타(케이블, 부속자재 등) 3,160,000원*1식	3,160		
스마트 보안등 관리시스템 구축 공사	76,270	76,270	0
401 시설비및부대비	76,270	76,270	0
01 시설비	76,270	76,270	0
1)스마트 보안등 관리 시스템 구축 공사	76,270		
2)점멸기 교체 290,000원*263개소	76,270		
망우로 디자인 가로등 설치 사업	250,000	501,050	△251,050
401 시설비및부대비	250,000	501,050	△251,050
01 시설비	250,000	501,050	△251,050
1)망우로 디자인 가로등 설치 사업	250,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디자인 가로등주 설치 25,500,000원*6본	153,000		
2)지중 케이블 설치 320,000원*100m	32,000		
2)보도블럭 굴착 및 복구 650,000원*100m	65,000		
주민참여(도로과)	250,000	305,000	△55,000
(주민참여)범죄 취약 골목길 환경개선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)범죄 취약 골목길 환경개선	20,000		
2)보안등주 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
2)보안등기구 설치 2,000,000원*7개소	14,000		
(주민참여)골목길 환경개선	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)골목길 환경개선	25,000		
2)보안등주 설치 3,000,000원*3개소	9,000		
2)보안등기구 설치 2,000,000원*8개소	16,000		
(주민참여)귀갓길 안심프로젝트	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)귀갓길 안심프로젝트	50,000		
2)보안등주 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
2)보안등기구 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
(주민참여)골목길 바닥 LED등, 안심벨등 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)골목길 바닥 LED등, 안심벨등 설치	20,000		
2)보안등주 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
2)보안등기구 설치 2,000,000원*7개소	14,000		
(주민참여)골목길 바닥 LED등 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)골목길 바닥 LED등 설치	20,000		
2)보안등주 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
2)보안등기구 설치 2,000,000원*7개소	14,000		
(주민참여)상봉지하차도 입구 아치형 철재 조형물 재도색 및 조명설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 주민참여(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
1)상봉지하차도 조형물 재도색 및 조명설치	25,000		
2)조형물 재도색 15,000,000원*1개소	15,000		
2)경관조명 설치 2,500,000원*4개소	10,000		
(주민참여)주택가 급경사지 도로열선시스템 설치	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)도로 열선 설치 1,500,000원*60m	90,000		
행정운영경비(도로과)	730,018	614,630	115,388
인력운영비	585,816	476,023	109,793
인력운영비	585,816	476,023	109,793
101 인건비	532,220	427,896	104,324
03 공무직(무기계약)근로자보수	532,220	427,896	104,324
1)무기계약근로자 보수	531,940		
2)기본급(7명)	307,030		
3)장려초과11호봉 4,859,220원*1명*12월*1.03	60,060		
3)장려13호봉 3,212,840원*1명*12월*1.03	39,711		
3)장려10호봉 2,995,140원*1명*12월*1.03	37,020		
3)장려6호봉 2,626,650원*1명*12월*1.03	32,466		
3)33호봉 4,240,370원*1명*12월*1.03	52,411		
3)32호봉 4,184,720원*1명*12월*1.03	51,724		
3)7호봉 2,721,500원*1명*12월*1.03	33,638		
2)명절휴가비	25,589		
3)장려초과11호봉 4,859,220원*1명*1.03	5,005		
3)장려13호봉 3,212,840원*1명*1.03	3,310		
3)장려10호봉 2,995,140원*1명*1.03	3,085		
3)장려6호봉 2,626,650원*1명*1.03	2,706		
3)33호봉 4,240,370원*1명*1.03	4,368		
3)32호봉 4,184,720원*1명*1.03	4,311		
3)7호봉 2,721,500원*1명*1.03	2,804		
2)시간외근무수당 27,590원*30시간*7명*12월*1.03	71,613		
2)휴일근무수당 220,720원*7명*12월*1.03	19,097		
2)연차유급수당 147,150원*7명*25일*1.03	26,524		
2)정근수당 3,548,630원*7명*2회*27%*1.03	13,817		
2)가족수당	6,120		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존속 및 비속 20,000원*2명*12월	480		
3)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)퇴직금 중간정산 158,940원*30일*7.85년*1.5*1.03	57,830		
1)사기진작비 20,000원*7명*2회	280		
304 연금부담금등	53,596	48,127	5,469
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,596	48,127	5,469
1)국민연금부담금 474,109,000원*4.5%	21,335		
1)건강보험부담금 474,109,000원*3.545%	16,808		
1)장기요양보험부담금 474,109,000원*7.09%*6.475%	2,177		
1)고용보험료 474,109,000원*1.8%	8,534		
1)산재보험료 474,109,000원*1.0%	4,742		
기본경비	144,202	138,607	5,595
기본경비	144,202	138,607	5,595
201 일반운영비	71,122	65,527	5,595
01 사무관리비	67,922	62,470	5,452
1)피복비(공무직)	3,290		
2)작업복 100,000원*7명	700		
2)방한복 150,000원*7명	1,050		
2)안전화 100,000원*7명	700		
2)방한화 80,000원*7명	560		
2)장화 25,000원*7명	175		
2)우의 15,000원*7명	105		
1)예방접종비(공무직) 30,000원*7명	210		
1)제설작업 급식비(공무직) 9,000원*7명*50일	3,150		
1)관서운영비	2,952		
2)기본 사무용품 15,000원*32명*90%	432		
2)복사용지 50,000원*32명*90%	1,440		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20일*12월	58,320		
02 공공운영비	3,200	3,057	143
1)건강검진비(공무직) 300,000원*7명	2,100		
1)특수건강검진비(공무직) 110,000원*10명	1,100		
202 여비	68,040	68,040	0

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	68,040	68,040	0
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*15일*12월*70%	68,040		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	10,519,642	9,638,367	881,275
	시 109,500		
	구 10,410,142		
하수도 관리	9,707,974	8,849,661	858,313
	시 109,500		
	구 9,598,474		
하수도관리	4,542,272	4,553,678	△11,406
	시 109,500		
	구 4,432,772		
하수시설물 유지보수	1,517,344	1,598,656	△81,312
101 인건비	95,143	115,783	△20,640
04 기간제근로자등보수	95,143	115,783	△20,640
1)인부임 11,779원*6시간*5명*242일	85,516		
1)4대보험등	9,627		
2)국민연금부담금 85,516,000원*4.5%	3,849		
2)건강보험부담금 85,516,000원*3.545%	3,032		
2)장기요양보험료 85,516,000원*7.09%*6.475%	393		
2)고용보험료 85,516,000원*1.75%	1,497		
2)산재보험료 85,516,000원*1.0%	856		
201 일반운영비	118,450	96,090	22,360
01 사무관리비	6,847	10,905	△4,058
1)건설기술자문위원회 수당	3,000		
2)위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*3회	900		
1)피복비	1,125		
2)안전모 10,000원*5명	50		
2)안전조끼 35,000원*5명	175		
2)안전화 100,000원*5명	500		
2)절단방지용 장갑 10,000원*5명	50		
2)아이스 조끼 70,000원*5명	350		
1)긴급 하수시설물 정비 현장사무실 부지 사용료	2,722		
2)2025년 사용료 252,500원*980㎡*1.0%*1.1	2,722		
02 공공운영비	111,603	85,185	26,418
1)상하수도 협회비 2,320,000원*1회	2,320		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
1)핸드브레카 유류비(휘발유) 1,722원*900ℓ	1,550		
1)악취저감시설 공공요금	79,029		
2)상수도 요금 520,000원*9개소*4.5월	21,060		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기 요금(면목유수지) 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
2)전기 요금(면목복개천) 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
2)전기 요금(지주형 악취저감시설) 41,000원*9개소	369		
1)차량관리 공공요금	23,704		
2)차량 유류비(경유) 1,584원*6,040ℓ*90%	8,611		
2)자동차세(중형화물) 48,000원*2대*1회	96		
2)자동차세(소형화물) 28,500원*2대*1회	57		
2)환경개선부담금 380,000원*1대*1회	380		
2)보험료(중형화물) 960,000원*2대*1회	1,920		
2)보험료(소형화물) 920,000원*2대*1회	1,840		
2)차량유지비(중형화물) 2,880,000원*2대	5,760		
2)차량유지비(소형화물) 2,520,000원*2대	5,040		
203 업무추진비	4,200	2,700	1,500
03 시책추진업무추진비	4,200	2,700	1,500
1)하수시설물 유지보수 업무추진 4,200,000원	4,200		
206 재료비	66,308	117,389	△51,081
01 재료비	66,308	117,389	△51,081
1)하수시설물 관리용 자재	63,041		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 395,000원*40조	15,800		
2)하수시설물 스틸그레이팅 45,270원*150개	6,791		
2)하수시설물보수 로크하드 등 25,000원*150포	3,750		
2)기타보수 자재 3,100,000원	3,100		
2)악취저감기 48,000원*700개	33,600		
1)지주형 악취저감시설 소모품 교체 36,300원*10ℓ*1회(연간)*9대	3,267		
401 시설비및부대비	1,232,773	1,224,894	7,879
01 시설비	1,228,350	1,220,500	7,850
1)하수도 시설물 유지보수 공사	1,228,350		
2)노후 하수관로 정비(D300~800mm) 1,200,000원*920m	1,104,000		
2)노후 빗물받이 보수 650,000원*75개소	48,750		
2)노후 맨홀 보수 2,700,000원*28개소	75,600		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,423	4,394	29
1)하수도시설물 유지보수공사 1,228,350,000원*0.36%	4,423		
405 자산취득비	470	41,800	△41,330
01 자산및물품취득비	470	41,800	△41,330
1)소형시멘트혼합기 구매 470,000원*1개	470		
하수도 준설	1,966,293	2,076,592	△110,299
101 인건비	424,908	493,759	△68,851
04 기간제근로자등보수	424,908	493,759	△68,851
1)빗물받이준설 인부임 11,779원*6시간*28명*193일	381,923		
1)4대보험등	42,985		
2)국민연금부담금 381,923,000원*4.5%	17,187		
2)건강보험부담금 381,923,000원*3.545%	13,540		
2)장기요양보험료 381,923,000원*7.09%*6.475%	1,754		
2)고용보험료 381,923,000원*1.75%	6,684		
2)산재보험료 381,923,000원*1.0%	3,820		
201 일반운영비	20,169	16,644	3,525
01 사무관리비	7,364	7,364	0
1)피복비	6,740		
2)장갑 5,000원*200속	1,000		
2)안전조끼 35,000원*28명	980		
2)안전화 100,000원*28명	2,800		
2)아이스조끼 70,000원*28명	1,960		
1)정수기 대여료 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	12,805	9,280	3,525
1)하수관 조사장비(CCTV) 수리 1,600,000원*4회	6,400		
1)빗물받이 흡입준설기 수리 720,000원*4회	2,880		
1)하수도준설 관련 유류비	3,525		
2)하수관 조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,584원*2,200ℓ*70%	2,440		
2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,722원*900ℓ*70%	1,085		
206 재료비	13,648	18,738	△5,090
01 재료비	13,648	18,738	△5,090
1)하수도 준설관련 부품	13,648		
2)빗물받이 흡입준설기 소모품 1,230,000원*4회	4,920		
2)빗물받이 준설 소모품 및 수리(삽, 리어카 등) 356,000원	356		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 준설 마대 354원*18,000개	6,372		
2)기타 소모성자재 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	1,507,568	1,547,451	△39,883
01 시설비	1,502,160	1,541,900	△39,740
1)하수도 준설	1,502,160		
2)기계준설 264,000원*400㎥	105,600		
2)바켓준설 1,342,000원*30㎥	40,260		
2)흡입준설 704,000원*200㎥	140,800		
2)관로청소(세정) 14,300원*85,000m	1,215,500		
03 시설부대비	5,408	5,551	△143
1)하수도 준설 1,502,160,000원*0.36%	5,408		
하수맨홀 (정밀)점검 및 보수	260,058	138,990	121,068
401 시설비및부대비	260,058	138,990	121,068
01 시설비	260,058	138,990	121,068
1)하수맨홀 (정밀) 점검 30,000원*2,987개소	89,610		
1)불량맨홀 정비 1,272,000원*134개소	170,448		
하수악취 저감대책 추진	578,000	538,000	40,000
401 시설비및부대비	578,000	538,000	40,000
01 시설비	578,000	538,000	40,000
1)하수악취 저감대책 수립용역(3권역) 70,000,000원*1식	70,000		
1)면목유수지·복개천 하수악취저감시설 유지관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
1)정화조 공기공급장치 설치 3,600,000원*55개	198,000		
1)하수도 악취저감시설 설치 45,000,000원*6개	270,000		
용마공원로5가길63~용마공원로55 하수관로 개량	220,577	0	220,577
	시 109,500		
	구 111,077		
401 시설비및부대비	220,577	0	220,577
	시 109,500		
	구 111,077		
01 시설비	219,000	0	219,000
1)용마공원로5가길63~용마공원로55 하수관로 개량	219,000		
2)노후 하수관로 개량(D600mm) 1,354,000원*73m	98,842		
	시 49,421		
	구 49,421		
2)노후 하수관로 개량(D700mm) 1,495,000원*56m	83,720		
	시 41,860		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,860		
2)이전비 등 36,438,000원	36,438		
	시 18,219		
	구 18,219		
03 시설부대비	1,577	0	1,577
1)용마공원로5가길63~용마공원로55 하수관로 개량 219,000,000원*0.72%	1,577		
풍수해 대책	88,851	104,002	△15,151
풍수해 대책	88,851	104,002	△15,151
201 일반운영비	48,570	69,842	△21,272
01 사무관리비	26,370	22,910	3,460
1)수방대책 비상 당직수당(주말) 60,000원*3명*2회*51일	18,360		
1)인쇄물 및 유인물	4,910		
2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 33,000원*80부	2,640		
2)풍수해대비 홍보현수막 30,000원*38개	1,140		
2)현수막 게시대 사용료 27,500원*6개소*2회	330		
2)풍수해대책 홍보물 500원*4종*400매	800		
1)재난안전대책본부 운영	3,100		
2)당직용 침구 구입 300,000원*2조*1회	600		
2)당직용 침구 세탁 250,000원*2조*5월	2,500		
02 공공운영비	22,200	46,932	△24,732
1)풍수해 보험료 분담금	22,200		
2)주택 풍수해 보험료 7,660원*400건	3,064		
2)소상공인 풍수해 보험료 10,400원*1,840건	19,136		
203 업무추진비	4,200	2,700	1,500
03 시책추진업무추진비	4,200	2,700	1,500
1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 4,200,000원	4,200		
206 재료비	18,045	16,800	1,245
01 재료비	18,045	16,800	1,245
1)풍수해 대비용 자재	18,045		
2)마대(PP포대) 354원*20,000매	7,080		
2)비닐(PE필름) 30,000원*20롤	600		
2)수방모래함 300,000원*30개	9,000		
2)랜턴 등 기타 1,365,000원	1,365		
401 시설비및부대비	18,036	14,660	3,376
01 시설비	18,036	14,660	3,376

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수해 응급복구 민간용역 167,000원*6명*9회	9,018		
1)하천 수해예방 민간대행 167,000원*6명*9회	9,018		
쾌적한 하천관리	3,788,955	2,986,322	802,633
하천시설물 유지관리	2,503,351	2,557,094	△53,743
101 인건비	206,637	270,569	△63,932
04 기간제근로자등보수	206,637	270,569	△63,932
1)하천,둔치관리원 인부임 11,779원*6시간*12명*219일	185,732		
1)4대보험 등	20,905		
2)국민연금부담금 185,732,000원*4.5%	8,358		
2)건강보험부담금 185,732,000원*3.545%	6,585		
2)장기요양보험료 185,732,000원*7.09%*6.475%	853		
2)고용보험료 185,732,000원*1.75%	3,251		
2)산재보험료 185,732,000원*1.0%	1,858		
201 일반운영비	356,654	193,023	163,631
01 사무관리비	58,592	49,895	8,697
1)하천둔치 유지관리비	33,550		
2)체육공원 관리비 2,970,000원*3개소	8,910		
2)화장실 관리비 3,080,000원*8개소	24,640		
1)하천둔치 관리용품	23,422		
2)둔치 산책로 유지관리 6,000,000원	6,000		
2)쓰레기봉투 2,040원*4,500매	9,180		
2)소모품(면장갑, 화장지 등) 6,042,000원	6,042		
2)하천제설장비 소모품 2,200,000원*1조	2,200		
1)피복비	1,620		
2)안전조끼 35,000원*12명	420		
2)안전화 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	298,062	143,128	154,934
1)하천둔치 터널분수 전기료 8,230원*60kw*4시간*8월	15,802		
1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 154,000원*12월	1,848		
1)손해배상 공제보험료 11,886,000원	11,886		
1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)중랑천,묵동천 유지용수 분담금 227,300,000원*1회	227,300		
1)상하수도 요금 1,136,000원*5개소*6월	34,080		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 쾌적한 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천둔치관리 전기카트 정비 6,146,000원*1회	6,146		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)둔치관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	1,920,360	2,089,512	△169,152
01 시설비	1,915,177	2,084,337	△169,160
1)하천시설물 유지보수 공사	1,439,600		
2)중화체육공원 및 체육시설물 유지보수 135,000,000원*1개소	135,000		
2)면목체육공원 및 체육시설물 유지보수 135,000,000원*1개소	135,000		
2)장평체육공원 및 체육시설물 유지보수 72,000,000원*1개소	72,000		
2)하천 둔치 자전거도로 유지보수 7,300,000원*24a	175,200		
2)하천 둔치 산책로 유지보수 11,400,000원*15a	171,000		
2)하천 제방 산책로 유지보수 7,700,000원*22a	169,400		
2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수 88,000원*1,000a*3회	264,000		
2)묵동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관리 2,000,000원*6회	12,000		
2)하천 둔치 예초 550원*60,000㎡*4회	132,000		
2)하천 둔치 환삼덩굴 제거 1,800원*20,000㎡*4회	144,000		
2)하천 제설작업 대행 3,000,000원*10회	30,000		
1)서울장미축제 시설설치	55,000		
2)이동식 화장실 임차 및 관리 5,000,000원*11동	55,000		
1)물놀이장 시설 정비	100,000		
2)물놀이장 바닥 탄성포장 정비 100,000원*750㎡	75,000		
2)물놀이장 탈의실 천막 교체 12,500,000원*2개	25,000		
1)제방산책로 노후 안전펜스 교체 250,000원*403m	100,750		
1)하천시설물 설계 및 구조검토비 20,000,000원*3회	60,000		
1)하천시설물 정밀안전진단용역(2개소)	159,827		
2)직접인건비(고급기술자) 334,000원*173명	57,782		
2)제경비 57,782,000원*110%	63,561		
2)기술료 121,342,000원*20%	24,269		
2)직접경비 12,509,000원*1식	12,509		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 쾌적한 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)손해배상료 1,106,000원*1회	1,106		
2)자문비 100,000원*3명*2회	600		
03 시설부대비	5,183	5,175	8
1)하천시설물 유지보수 공사 1,439,600,000원*0.36%	5,183		
405 자산취득비	17,000	1,290	15,710
01 자산및물품취득비	17,000	1,290	15,710
1)하천둔치관리 전기카트 구매 17,000,000원*1대	17,000		
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	285,604	378,688	△93,084
309 전출금	285,604	377,888	△92,284
01 공사・공단경상전출금	285,604	377,888	△92,284
1)중랑워터파크 운영 285,604,000원	285,604		
중랑천 출렁다리 및 경관조망, 편의시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)중랑천 출렁다리 조성(특교세) 1,000,000,000원	1,000,000		
빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리	1,287,896	1,205,659	82,237
빗물펌프장 및 치수 기전시설 유지관리	740,216	705,579	34,637
201 일반운영비	740,216	705,579	34,637
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)피복비	3,500		
2)동복 150,000원*10명	1,500		
2)하복 100,000원*10명	1,000		
2)안전화 100,000원*10명	1,000		
1)소모품 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	733,216	698,579	34,637
1)통신요금	102,179		
2)음성통보시스템 통신요금 121,000원*12개소*12월	17,424		
2)CCTV 통신요금 125,000원*44회선*12월	66,000		
2)하천예경보시설 통신요금 25,000원*18회선*12월	5,400		
2)원격차단시설 통신요금 10,860원*28회선*12월	3,649		
2)기타통신료(수위모니터링 등) 70,620원*10회선*12월	8,475		
2)기타통신료(가로등점멸기,물순환 등) (1,100원*39회선)+(11,000원*9회선)*12월	1,231		
1)전기요금	458,048		
2)고압(중화2) 7,380원*5,753kw*60%*6월*1.1	168,131		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고압(면목, 중화) 7,380원*5,184kw*60%*6월*1.1	151,502		
2)고압(면목4) 7,380원*633kw*60%*6월*1.1	18,500		
2)저압(간이1,2,4) 5,550원*146kw*6월*1.1	5,348		
2)저압(침사지, 화장실 등) 6,160원*140kw*12월*1.1	11,384		
2)저압(스마트물순환펌프) 6,160원*47kw*12월*1.1	3,822		
2)저압(하천둔치 조명)	38,755		
3)기본요금 6,290원*103kw*12월*1.1	8,552		
3)LED50W 이하 112.6원*0.05kwh*269등*11시간*365일*1.032*1.1	6,903		
3)LED100W 이하 112.6원*0.1kwh*274등*11시간*365일*1.032*1.1	14,062		
3)LED150W 이하 112.6원*0.15kwh*120등*11시간*365일*1.032*1.1	9,238		
2)저압(제방산책로 조명)	60,606		
3)기본요금 6,290원*168kw*12월*1.1	13,949		
3)LED30W 이하 112.6원*0.03kwh*2,167등*11시간*365일*1.032*1.1	33,364		
3)LED50W 이하 112.6원*0.05kwh*332등*11시간*365일*1.032*1.1	8,520		
3)LED150W 이하 112.6원*0.15kwh*62등*11시간*365일*1.032*1.1	4,773		
1)상하수도 요금 250,000원*6개소*6월	9,000		
1)보안시스템 사용료 154,000원*7개소*12월	12,936		
1)케이블 TV요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
1)정화조 청소요금 44,000원*3개소	132		
1)도시가스 사용료 660,000원*12월	7,920		
1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	44,101		
2)정밀점검(중화2,면목,중화,면목4) (167,500원*4개소+34,550kw*1,069원)*1.1	41,365		
2)정기검사(중화2) (691,000원+13,500kw*133원)*1.1	2,736		
1)조명시설 전기안전검사 수수료	13,869		
2)제방산책로 및 체육공원 (61,100원*46면)+(12,300원*899개소)	13,869		
1)빗물펌프장 기전설비 유지관리	78,591		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영감시설비 유지관리 714,020,000원*6%*7/12	24,991		
2)CCTV 유지관리 4,000,000원*7개소	28,000		
2)발전기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
2)수문 유지관리 300,000원*12개소	3,600		
2)펌프장 기계설비 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
2)양수기 수리 300,000원*20대	6,000		
1)하천 진출입 차단시설 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
빗물펌프장 및 치수 기전시설 유지보수	295,080	292,080	3,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	64,200	64,200	0
01 재료비	64,200	64,200	0
1)빗물펌프장 유지관리 자재(전기케이블 등) 4,500,000원	4,500		
1)조명 자재	59,700		
2)경관조명 기구 250,000원*65개	16,250		
2)LED공원등 1,400,000원*16개	22,400		
2)LED투광등 550,000원*11개	6,050		
2)분전함 5,000,000원*3면	15,000		
401 시설비및부대비	229,980	226,980	3,000
01 시설비	229,980	226,980	3,000
1)빗물펌프장 기계설비보수	52,000		
2)모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*30대	30,000		
2)간이빗물펌프장 모터펌프점검 및 수리 500,000원*7대	3,500		
2)제진설비, 크레인등 점검 및 수리 3,500,000원*1대	3,500		
2)배수펌프 정비 15,000,000원*1대	15,000		
1)빗물펌프장 전기시설물 보수	83,000		
2)조명시설 보수 100,000원*100등*2회	20,000		
2)수배전반 등 전기설비 보수 7,000,000원*6회	42,000		
2)케이블 개량 10,000원*1,100m	11,000		
2)전선관 개량 20,000원*500m	10,000		
1)빗물펌프장 건축시설물 보수 4,000,000원*4개소	16,000		
1)하천 둔치 조명 유지보수	78,980		
2)등기구 유지보수 800,000원*20개	16,000		
2)등주 유지보수 1,400,000원*4개소	5,600		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분전함 유지보수 5,200,000원*2개소	10,400		
2)누전선로 정비 240,000원*30회	7,200		
2)기타(케이블 정비 등) 44,200원*900회	39,780		
중랑천 제방산책로 공원등 정비	252,600	208,000	44,600
401 시설비및부대비	252,600	208,000	44,600
01 시설비	252,600	208,000	44,600
1)중랑천 산책로 조명시설 정비	69,600		
2)LED공원등 개량 3,000,000원*4개소	12,000		
2)경관조명 개량 800,000원*32개소	25,600		
2)분전함 개량 5,300,000원*3개소	15,900		
2)기타(배관,배선 교체 등) 16,100,000원*1식	16,100		
1)장미축제 경관조명 개량	183,000		
2)장미터널 경관조명 개량 50,000원*1,500m	75,000		
2)하천둔치 경관조명 개량 50,000원*800m	40,000		
2)수림대공원 경관조명 개량 18,000,000원*1개소	18,000		
2)점멸기 교체 2,000,000원*3개소	6,000		
2)임시화장실 전기인입 4,000,000원*8개소	32,000		
2)기타(배관, 배선 교체 등) 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(치수과)	811,668	788,706	22,962
인력운영비	628,902	627,678	1,224
인력운영비	628,902	627,678	1,224
101 인건비	356,074	404,464	△48,390
03 공무직(무기계약)근로자보수	356,074	404,464	△48,390
1)무기계약근로자 보수	355,834		
2)기본급(6명)	221,299		
3)31호봉 4,129,320원*1명*12월*1.03	51,039		
3)10호봉 2,995,140원*1명*12월*1.03	37,020		
3)9호봉 2,904,490원*2명*12월*1.03	71,799		
3)6호봉 2,626,650원*1명*12월*1.03	32,466		
3)3호봉 2,344,230원*1명*12월*1.03	28,975		
2)가족수당	7,200		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존속 및 비속 30,000원*12명*12월	4,320		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비	18,444		
3)31호봉 4,129,320원*1명*1.03	4,254		
3)10호봉 2,995,140원*1명*1.03	3,085		
3)9호봉 2,904,490원*2명*1.03	5,984		
3)6호봉 2,626,650원*1명*1.03	2,706		
3)3호봉 2,344,230원*1명*1.03	2,415		
2)정근수당 2,999,966원*6명*2회*24.0%*1.03	8,900		
2)시간외근무수당 23,512원*6명*40시간*12월*1.03	69,746		
2)연차유급휴가수당 125,398원*6명*20일*1.03	15,500		
2)휴일근무수당 188,092원*6명*10일*1.03	11,625		
1)사기진작비 20,000원*6명*2회	240		
304 연금부담금등	272,828	223,214	49,614
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	272,828	223,214	49,614
1)국민연금부담금 355,834,000원*4.5%	16,013		
1)건강보험부담금 355,834,000원*3.545%	12,615		
1)장기요양보험료 355,834,000원*7.09%*6.475%	1,634		
1)고용보험부담금 355,834,000원*1.75%	6,228		
1)산업재해보험료 등 355,834,000원*1.0%	3,559		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 228,382원*30일*22.65년*1.5	232,779		
기본경비	182,766	161,028	21,738
기본경비	182,766	161,028	21,738
201 일반운영비	86,886	70,008	16,878
01 사무관리비	84,134	67,272	16,862
1)관서운영비	2,894		
2)기본 사무용품 15,000원*31명*90%	419		
2)복사용지 50,000원*31명*90%	1,395		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*36명*20일*12월	77,760		
1)피복비(공무직)	2,400		
2)동복 150,000원*6명	900		
2)하복 100,000원*6명	600		
2)우의 50,000원*6명	300		
2)안전화 100,000원*6명	600		
1)수방비상대기(공무직) 급식비 9,000원*6명*20일	1,080		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,752	2,736	16
1)작업연관성 검진비(공무직) 300,000원*6명	1,800		
1)특수건강검진비(공무직) 118,640원*6명	712		
1)파상풍 예방접종비(공무직) 40,000원*6명	240		
202 여비	90,720	85,680	5,040
01 국내여비	90,720	85,680	5,040
1)기본업무추진여비 20,000원*36명*15일*12월*70%	90,720		
203 업무추진비	5,160	5,340	△180
04 부서운영업무추진비	5,160	5,340	△180
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		16,897,512	15,778,419	1,119,093
	국	37,744		
	기	271,730		
	시	1,018,754		
	구	15,569,284		
건강관리체계 구축		1,210,661	1,206,148	4,513
	국	3,850		
	기	252,569		
	시	496,034		
	구	458,208		
감염병예방관리		715,769	801,421	△85,652
	국	3,850		
	기	252,569		
	시	195,509		
	구	263,841		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		232,093	212,000	20,093
	기	115,047		
	시	117,046		
201 일반운영비		2,000	1,500	500
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	1,500	500
1)에이즈 홍보물	2,000원*1,000개	2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		1,000	500	500
	기	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
1)에이즈 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
307 민간이전		229,093	210,000	19,093
	기	114,547		
	시	114,546		
01 의료 및 회복비		229,093	210,000	19,093
1)에이즈 진료비지원	1,031,950원*222명	229,093		
	기	114,547		
	시	114,546		
방역활동 강화		216,432	219,516	△3,084
101 인건비		87,409	91,903	△4,494
04 기간제근로자등보수		87,409	91,903	△4,494
1)방역작업 인부임	11,779원*8시간*3명*276일	78,025		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료	8,784		
2)국민연금부담금 78,025,000원*4.5%	3,512		
2)건강보험부담금 78,025,000원*3.545%	2,766		
2)장기요양보험료 78,025,000원*7.09%*6.475%	359		
2)고용보험료 78,025,000원*1.75%	1,366		
2)산재보험료 78,025,000원*1.0%	781		
1)방역작업 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	21,141	24,602	△3,461
01 사무관리비	9,491	11,822	△2,331
1)방역작업용 소모품	1,391		
2)소형 압축식분무기 40,000원*6개	240		
2)마스크 400원*672개*33%	89		
2)장갑 250원*1,400개*33%	116		
2)수건 3,000원*100개*33%	99		
2)우의 15,000원*7개*33%	35		
2)작업화 70,000원*7개*33%	162		
2)소화기 12,000원*14개*33%	56		
2)보호복 7,000원*200개*33%	462		
2)고글 2,000원*200개*33%	132		
1)의료폐기물 처리비 3,000원*225kg*12월	8,100		
02 공공운영비	11,650	12,780	△1,130
1)해충유인살충기 전기료 50,000원*12월	600		
1)해충유인살충기 전기안전검사	2,282		
2)기본료(분전함) 67,210원*13면	874		
2)설비요금(포충기) 13,530원*104대	1,408		
1)방역시설장비 유지관리	7,790		
2)구 방역장비 500,000원*3회*65%	975		
2)동 방역장비	1,025		
3)방역소독기 50,000원*25대*65%	813		
3)충전식분무기 13,000원*25대*65%	212		
2)해충유인살충기 관리 30,000원*171대*1회	5,130		
2)디지털모기측정기 유지보수 330,000원*2대	660		
1)방역장비 유류비	978		
2)연막소독용 휘발유 1,722원*159ℓ	274		
2)비상방역장비 휘발유 1,722원*50ℓ	87		
2)동력분무소독용 휘발유 1,722원*358ℓ	617		
203 업무추진비	1,368	1,368	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
1)방역사업 업무추진 800,000원*90%	720		
1)비상방역 업무추진 720,000원*90%	648		
206 재료비	61,514	61,643	△129
01 재료비	61,514	61,643	△129
1)살충제 40,000원*550ℓ	22,000		
1)살균제 10,000원*800ℓ	8,000		
1)방역기동반 유충구제제 40,000원*250통	10,000		
1)단독주택정화조 유충구제제 40,000원*500통	20,000		
1)방역작업용 유류	1,514		
2)방역약품 희석용 경유 1,584원*555ℓ	880		
2)비상방역 비축용 경유 1,584원*400ℓ	634		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
1)모기 등 해충방역활동 지원 45,000,000원	45,000		
격리치료감염병 입원치료비	1,840	1,000	840
	기 920		
	시 920		
307 민간이전	1,840	1,000	840
	기 920		
	시 920		
01 의료 및 회복비	1,840	1,000	840
1)감염병 격리치료비 368,000원*5명	1,840		
	기 920		
	시 920		
호흡기 전담 클리닉 운영	1,977	0	1,977
201 일반운영비	1,977	0	1,977
01 사무관리비	1,977	0	1,977
1)호흡기 전담 클리닉 소모품 구매 등	1,977		
2)음압필터 교체 300,000원*3개	900		
2)보호복 19,000원*30개	570		
2)방역마스크 40,000원*2박스	80		
2)글러브 6,000원*2박스	12		
2)알코올 솜 200원*75매	15		
2)호흡기 전담 클리닉 운영소모품 200,000원*2회	400		
말라리아 퇴치사업	2,000	20,000	△18,000
201 일반운영비	2,000	9,900	△7,900
02 공공운영비	2,000	0	2,000

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충기피제 자동분사기 유지관리 200,000원*10대	2,000		
만성감염병관리사업	10,935	2,100	8,835
201 일반운영비	1,035	1,150	△115
01 사무관리비	1,035	1,150	△115
1)결핵실 살균기램프 구매 등 50,000원*20개*90%	900		
1)결핵실 기타장비 150,000원*90%	135		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)만성감염병 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	9,450	500	8,950
01 의료 및 회복비	9,450	500	8,950
1)성병검진 소모품 5,000원*100개*90%	450		
1)고2 결핵 이동검진비 4,500원*2,000명	9,000		
국가결핵예방사업	183,460	139,108	44,352
	기 91,730		
	시 60,542		
	구 31,188		
101 인건비	115,738	75,428	40,310
	기 57,869		
	시 38,194		
	구 19,675		
04 기간제근로자등보수	115,738	75,428	40,310
1)보수 2,600,000원*3명*12월	93,600		
	기 46,800		
	시 30,888		
	구 15,912		
1)4대보험료 4,900,000원*3명	14,700		
	기 7,350		
	시 4,851		
	구 2,499		
1)퇴직금 7,438,000원*1명	7,438		
	기 3,719		
	시 2,455		
	구 1,264		
201 일반운영비	4,800	4,000	800
	기 2,400		
	시 1,584		
	구 816		
01 사무관리비	4,800	4,000	800
1)결핵역학 리플릿 및 홍보물 제작 5,000원*800개	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
1)결핵전담간호사 피복비				
100,000원*4명*2회		800		
	기	400		
	시	264		
	구	136		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	495		
	구	255		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)결핵역학조사 업무추진				
150,000원*10회		1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
204 직무수행경비		525	0	525
	기	263		
	시	173		
	구	89		
02 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
	기	263		
	시	173		
	구	89		
307 민간이전		57,897	46,180	11,717
	기	28,948		
	시	19,106		
	구	9,843		
01 의료 및 회복비		57,897	46,180	11,717
1)입원명령대상환자 지원				
1,633,000원*2명		3,266		
	기	1,633		
	시	1,078		
	구	555		
1)결핵역학조사 등 536,100원*20건		10,722		
	기	5,361		
	시	3,538		
	구	1,823		
1)결핵환자 가족접촉자 조사				
7,960원*100명		796		
	기	398		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	263		
	구	135		
1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵감염관리				
43,113원*1,000명		43,113		
	기	21,556		
	시	14,227		
	구	7,330		
308 자치단체등이전		3,000	12,000	△9,000
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	12,000	△9,000
1)병의원접촉자검진 공단위탁				
20,000원*150명		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
보건소 결핵환자 검사 및 진단		7,700	7,621	79
	국	3,850		
	시	2,541		
	구	1,309		
307 민간이전		7,700	7,621	79
	국	3,850		
	시	2,541		
	구	1,309		
01 의료 및 회복비		7,700	7,621	79
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단				
7,700원*1,000명		7,700		
	국	3,850		
	시	2,541		
	구	1,309		
보건소결핵관리사업(시비사업)		12,000	13,250	△1,250
	시	12,000		
201 일반운영비		8,000	13,250	△5,250
	시	8,000		
01 사무관리비		5,500	7,000	△1,500
1)결핵예방 리플릿 제작 등				
1,000원*2,000개		2,000		
	시	2,000		
1)결핵예방 홍보물 제작 등				
3,500원*1,000개		3,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		2,500	6,250	△3,750

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵예방교육 강사료 등 250,000원*10회	2,500		
	시 2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)결핵예방교육 관련 간담회 등 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
1)취약계층 결핵검진 10,000원*300명	3,000		
	시 3,000		
의료기관 결핵환자 관리지원	38,812	37,714	1,098
	기 38,812		
307 민간이전	38,812	37,714	1,098
	기 38,812		
02 민간경상사업보조	38,812	37,714	1,098
1)의료기관 결핵환자 관리 지원 38,812,000원	38,812		
	기 38,812		
표본감시 운영경비	4,920	3,610	1,310
	기 2,460		
	시 2,460		
201 일반운영비	400	410	△10
	기 200		
	시 200		
01 사무관리비	400	410	△10
1)표본감시 감염병 홍보물 20,000원*4개*5개소	400		
	기 200		
	시 200		
203 업무추진비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)표본감시 운영 업무추진 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
307 민간이전	4,320	3,000	1,320
	기 2,160		
	시 2,160		
02 민간경상사업보조	4,320	3,000	1,320

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표본감시감염병 의료기관 지원 (30,000원*1개소+110,000원*3개소)*12월	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	3,600	5,000	△1,400
	기 3,600		
307 민간이전	3,600	5,000	△1,400
	기 3,600		
02 민간경상사업보조	3,600	5,000	△1,400
1)의료관련감염병 표본감시 및 예방·관리사업 운영 지원 1,800,000원*2개소	3,600		
	기 3,600		
보건소 운영지원	494,892	404,727	90,165
	시 300,525		
	구 194,367		
보건분소 운영	14,967	12,620	2,347
201 일반운영비	972	1,110	△138
01 사무관리비	432	570	△138
1)기타 소모품 40,000원*12월*90%	432		
02 공공운영비	540	540	0
1)시설물 유지관리 600,000원*90%	540		
307 민간이전	7,795	11,510	△3,715
01 의료 및 회복비	7,795	11,510	△3,715
1)한방약제	3,340		
2)오적산 935원*700개*90%	590		
2)팔물탕 1,196원*700개*90%	754		
2)삼소음 1,095원*700개*90%	690		
2)소청룡탕 820원*700개*90%	517		
2)인삼패독산 1,251원*700개*90%	789		
1)한방소모품	4,455		
2)아큐프로침 264,000원*10박스*90%	2,376		
2)동방침 198,000원*5박스*90%	891		
2)알콜솜 88,000원*10박스*90%	792		
2)위생시트 8,000원*40박스*90%	288		
2)기타소모품 1,200원*100개*90%	108		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
1)약품냉장고 6,200,000원*1대	6,200		
아동 한의약 건강관리 사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	1,610	0	1,610
01 사무관리비	1,610	0	1,610
1)문진표 인쇄비 10,000원*161부	1,610		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,390	0	13,390
01 의료 및 회복비	13,390	0	13,390
1)아동한의약 재료비	11,560		
2)첩약비 170,000원*34명*2회	11,560		
1)상담료	1,830		
2)일반아동 10,000원*115명	1,150		
2)첩약아동 20,000원*34명	680		
행정지원	117,657	129,213	△11,556
201 일반운영비	33,897	33,903	△6
01 사무관리비	1,680	1,809	△129
1)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)지역보건의료계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
1)조달청 입찰 이용수수료 30,000원*4회	120		
02 공공운영비	32,217	32,094	123
1)휴대전화 사용료 35,000원*7대*12월	2,940		
1)케이블 방송 요금 14,300원*12월	172		
1)우편료	26,105		
2)일반우편 430원*1,400통*12월*90%	6,502		
2)등기우편 2,530원*651통*12월*90%	17,788		
2)등기우편 반송 2,100원*80통*12월*90%	1,815		
1)전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,910	8,910	0
03 시책추진업무추진비	8,910	8,910	0
1)보건업무조정 업무추진 7,500,000원*90%	6,750		
1)보건기획조정 업무추진 1,900,000원*90%	1,710		
1)지역보건의료계획 업무추진 500,000원*90%	450		
204 직무수행경비	74,850	86,400	△11,550
02 특정업무경비	74,850	86,400	△11,550
1)대민활동비	74,850		
2)일반직 50,000원*123명*12월	73,800		
2)시간선택제임기제 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
차량 및 시설유지	44,879	46,531	△1,652
201 일반운영비	44,879	46,531	△1,652
02 공공운영비	44,879	46,531	△1,652
1)자동차세	1,158		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경형승용차 42,000원*3대	126		
2)소형승용차 100,730원*1대	101		
2)소형화물차 27,100원*2대	55		
2)중형승용차 140,000원*5대	700		
2)중형승합차 58,500원*3대	176		
1)환경개선부담금 200,000원*1회	200		
1)보험료	7,816		
2)경형승용차 367,000원*3대	1,101		
2)소형승용차 390,000원*1대	390		
2)소형화물차 825,000원*2대	1,650		
2)중형승용차 440,000원*5대	2,200		
2)중형승합차 825,000원*3대	2,475		
1)차량유지	21,427		
2)차량 수리 및 정비 420,000원*14대	5,880		
2)차량 유류비	15,547		
3)휘발유 1,722원*3,500ℓ*90%	5,425		
3)경유 1,584원*7,100ℓ*90%	10,122		
1)공기청정기 및 정수기 등 임차료 356,440원*12월	4,278		
1)시설물 유지관리 등 10,000,000원	10,000		
민원실 운영	1,864	2,212	△348
201 일반운영비	1,864	2,212	△348
01 사무관리비	1,864	2,212	△348
1)전산발급용지 등 인쇄 20원*50,000장	1,000		
1)민원실 사무용품 50,000원*12월	600		
1)신용카드 수수료 11,000원*12월	132		
1)신용카드단말기 관리 11,000원*12월	132		
서울형 입원 생활비 지원 사업	300,525	214,151	86,374
	시 300,525		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)리플릿, 전단지 등 홍보물 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
1)홍보물품(볼펜, 마스크) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
204 직무수행경비	525	0	525
	시 525		
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		297,500	213,151	84,349
	시	297,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		297,500	213,151	84,349
1)입원 생활비 지원비(검진)				
20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
1)입원 생활비 지원비(입원)				
277,500,000원		277,500		
	시	277,500		
동물보호		368,096	317,065	51,031
	국	33,894		
	시	119,599		
	구	214,603		
동물 보호 관리		368,096	317,065	51,031
	국	33,894		
	시	119,599		
	구	214,603		
유기동물 보호지원		95,380	91,380	4,000
	국	2,394		
	시	17,929		
	구	75,057		
201 일반운영비		54,300	50,300	4,000
	국	2,394		
	시	17,929		
	구	33,977		
01 사무관리비		53,940	49,940	4,000
1)동물복지위원회 회의 참석 수당				
70,000원*6명*2회		840		
1)유기동물 보호관리				
205,000원*220마리		45,100		
	국	2,394		
	시	13,929		
	구	28,777		
1)야생들개 포획비 800,000원*10마리		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
02 공공운영비		360	360	0
1)업무용 휴대전화 사용료				
30,000원*1대*12월		360		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)동물보호 업무추진 1,080,000원		1,080		
307 민간이전		40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비		22,000	22,000	0

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기동물 응급치료비 지원 200,000원*44마리*2.5일	22,000		
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
1)동물복지 주민네트워크 활성화 사업 18,000,000원	18,000		
길고양이 보호	150,900	143,300	7,600
	국 30,000		
	시 60,000		
	구 60,900		
201 일반운영비	150,000	142,400	7,600
	국 30,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
01 사무관리비	150,000	142,400	7,600
1)길고양이 중성화 사업	150,000		
2)암컷 중성화(연간단가) 220,000원*375마리	82,500		
	국 16,500		
	시 33,000		
	구 33,000		
2)수컷 중성화(연간단가) 180,000원*375마리	67,500		
	국 13,500		
	시 27,000		
	구 27,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)길고양이 보호 업무추진 900,000원	900		
동물등록제 시행	828	2,260	△1,432
201 일반운영비	828	2,260	△1,432
01 사무관리비	828	2,260	△1,432
1)동물등록증 400원*2,300개*90%	828		
동물보호교육	5,050	6,220	△1,170
201 일반운영비	4,550	5,320	△770
03 행사운영비	4,550	5,000	△450
1)찾아가는 동물보호 교육 130,000원*35회	4,550		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
1)동물보호교육 업무추진 500,000원	500		
반려동물 행동교정	26,900	29,300	△2,400
	시 7,920		
	구 18,980		
201 일반운영비	26,400	28,800	△2,400

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,920		
	구 18,480		
03 행사운영비	26,400	28,800	△2,400
1)행동교정 방문교육			
240,000원*55명*2회	26,400		
	시 7,920		
	구 18,480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)반려동물 행동교정 업무추진			
500,000원	500		
취약계층 반려동물 의료지원	60,000	32,000	28,000
	시 30,000		
	구 30,000		
301 일반보전금	60,000	32,000	28,000
	시 30,000		
	구 30,000		
14 기타보상금	60,000	32,000	28,000
1)취약계층 반려동물 의료지원			
400,000원*150회	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
반려가족 쉼터 조성 운영	13,600	0	13,600
201 일반운영비	13,060	0	13,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
1)운영물품 구매 및 홍보물 제작 등			
85,000원*3개소*12월	3,060		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)천연잔디 유지 관리 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	540	0	540
03 시책추진업무추진비	540	0	540
1)반려가족 쉼터 운영 업무추진			
540,000원	540		
가축전염병 예방 및 축산물 안전관리	6,438	7,855	△1,417
201 일반운영비	4,100	4,500	△400
01 사무관리비	4,100	4,500	△400
1)가축전염병예방 현수막 등			
70,000원*2개	140		
1)공수의 수당 270,000원*12월	3,240		
1)가축전염병 방역용품 등			
20,000원*16개	320		
1)축산물 유상수거 등 20,000원*20건	400		
206 재료비	2,338	2,855	△517
01 재료비	2,338	2,855	△517

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광견병 예방 약품 1,700원*1,100두	1,870		
1)꿀벌전염병 예방 약품 3,700원*40봉군	148		
1)가축전염병 진단키트 및 살균소독제 등 320,000원	320		
유기동물 입양비 지원	3,000	2,250	750
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	2,250	750
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	2,250	750
1)유기동물 입양비 지원 150,000원*20마리	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
우리동네 펫위탁소 지원	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
1)우리동네 펫위탁소 지원 30,000원*20마리*10일	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(보건행정과)	15,318,755	14,255,206	1,063,549
	기 19,161		
	시 403,121		
	구 14,896,473		
인력운영비	15,117,547	14,031,406	1,086,141
	기 19,161		
	시 403,121		
	구 14,695,265		
인력운영비	14,121,238	13,197,220	924,018
101 인건비	10,857,138	10,101,758	755,380
01 보수	10,603,917	9,862,311	741,606
1)기본급	6,775,512		
2)봉급	6,404,585		
3)연봉제	437,750		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 85,000,000원*5명*1.03	437,750		
3)일반직	4,985,499		
4)6급(25호봉) 4,392,600원*38명*12월*1.03	2,063,117		
4)7급(13호봉) 3,213,100원*34명*12월*1.03	1,350,274		
4)8급(9호봉) 2,551,700원*45명*12월*1.03	1,419,256		
4)9급(6호봉) 2,061,100원*6명*12월*1.03	152,852		
3)일반임기제	981,336		
4)개방형직위 4호 93,410,000원*1명*1.03	96,213		
4)5급(상당) 78,500,000원*9명*1.03	727,695		
4)6급(상당) 54,132,000원*1명*1.03	55,756		
4)8급(상당) 45,530,000원*1명*1.03	46,896		
4)9급(상당) 26,590,000원*2명*1.03	54,776		
2)상여금	290,821		
3)정근수당 4,985,499,000원*1/12*70%	290,821		
2)성과연봉	80,106		
3)일반임기제	80,106		
4)개방형직위 4호 11,148,000원*1.03	11,483		
4)5급(상당) 50,689,000원*1.03	52,210		
4)6급(상당) 4,500,000원*1.03	4,635		
4)8급(상당) 4,353,000원*1.03	4,484		
4)9급(상당) 7,081,000원*1.03	7,294		
1)수당	1,980,626		
2)초과근무수당	1,064,716		
3)시간외근무수당	1,047,281		
4)일반직	941,372		
5)6급 12,844원*38명*60시간*12월*90%*1.03	325,759		
5)7급 11,602원*34명*60시간*12월*90%*1.03	263,284		
5)8급 10,416원*45명*60시간*12월*90%*1.03	312,843		
5)9급 9,860원*6명*60시간*12월*90%*1.03	39,486		
4)일반임기제	105,909		
5)5급(상당) 15,059원*9명*60시간*12월*80%*1.03	80,408		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5)6급(상당) 12,844원*1명*60시간*12월*80%*1.03	7,621		
5)8급(상당) 10,416원*1명*60시간*12월*80%*1.03	6,180		
5)9급(상당) 9,860원*2명*60시간*12월*80%*1.03	11,700		
3)비상근무	17,435		
4)6급 12,844원*38명*4시간*3월*1.03	6,033		
4)7급 11,602원*34명*4시간*3월*1.03	4,876		
4)8급 10,416원*45명*4시간*3월*1.03	5,794		
4)9급 9,860원*6명*4시간*3월*1.03	732		
2)가족수당	107,568		
3)일반직	101,928		
4)배우자 40,000원*124명*60%*12월	35,712		
4)직계존속 20,000원*124명*50%*12월	14,880		
4)직계비속 30,000원*124명*50%*12월	22,320		
4)직계비속(2자녀) 70,000원*124명*20%*12월	20,832		
4)직계비속(3자녀이상) 110,000원*124명*5%*12월	8,184		
3)일반임기제	5,640		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)직계존속 20,000원*3명*12월	720		
4)직계비속 30,000원*1명*12월	360		
4)직계비속(2자녀) 70,000원*2명*12월	1,680		
2)정근수당가산금	122,040		
3)일반직	122,040		
4)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
4)20년이상 25년미만 110,000원*30명*12월	39,600		
4)15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
4)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년이상 10년미만 50,000원*30명*12월	18,000		
4)5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
2)위험근무수당	10,800		
3)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
3)병종 40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당	5,052,767,000원*4.1%*50%	103,582		
2)특수업무수당		267,264		
3)기술정보수당		15,720		
4)5급	70,000원*1명*12월	840		
4)6,7급	50,000원*14명*12월	8,400		
4)8,9급	30,000원*10명*12월	3,600		
4)자동차운전수당	40,000원*6명*12월	2,880		
3)가산금		2,760		
4)기사	30,000원*1명*12월	360		
4)산업기사	20,000원*10명*12월	2,400		
3)의료업무수당		207,144		
4)일반직		54,600		
5)수의직	350,000원*1명*12월	4,200		
5)약무직	70,000원*5명*12월	4,200		
5)간호직	50,000원*65명*12월	39,000		
5)의료기술직	50,000원*12명*12월	7,200		
4)일반임기제		152,544		
5)4급(전문의)	854,000원*1명*12월	10,248		
5)5급(상당)		141,696		
6)5년이상	1,312,000원*9명*12월	141,696		
5)간호직	50,000원*1명*12월	600		
3)민원업무수당	50,000원*1명*12월	600		
3)동근무수당(상봉보건지소)	80,000원*4명*12월	3,840		
3)사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
3)사회복지업무수당(가산금)	30,000원*5명*12월	1,800		
3)중요직무급수당	100,000원*25명*12월	30,000		
3)개방형직위 수당(4호)	100,000원*1명*12회	1,200		
2)비상근무수당	8,000원*119명*3월	2,856		
2)육아휴직수당	2,500,000원*10명*12월	300,000		
2)모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
1)정액급식비		238,560		
2)연봉제	140,000원*5명*12월	8,400		
2)일반직	140,000원*123명*12월	206,640		
2)일반임기제	140,000원*14명*12월	23,520		
1)명절휴가비	4,985,499,000원*1/12*120%	498,550		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	191,767		
2)연봉제 437,750,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*87%	10,645		
2)일반직 4,985,499,000원*1/12*86%*1/30*15일*87%	155,423		
2)일반임기제 981,336,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*87%	25,699		
1)직급보조비	337,260		
2)일반직	279,900		
3)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
3)6급 185,000원*38명*12월	84,360		
3)7급 180,000원*34명*12월	73,440		
3)8,9급 175,000원*51명*12월	107,100		
2)일반임기제	57,360		
3)개방형직위 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급(상당) 400,000원*9명*12월	43,200		
3)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)8급(상당) 180,000원*1명*12월	2,160		
3)9급(상당) 175,000원*2명*12월	4,200		
1)성과상여금 4,985,499,000원*1/12*140%	581,642		
02 기타직보수	88,886	83,440	5,446
1)시간선택임기제(다급)	55,529		
2)봉급 3,438,580원*1명*12월*1.03	42,501		
2)초과근무수당 11,602원*10시간*1명*12월*1.03	1,435		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 185,000원*7/8*1명*12월	1,943		
2)특수직무수당 264,080원*1명*12월*1.03	3,265		
2)연가보상비 3,438,580원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03	732		
2)성과연봉	3,973		
3)7급(상당) 3,857,000원*1.03	3,973		
1)시간선택제임기제(마급)	33,357		
2)봉급 1,879,830원*1명*12월*1.03	23,235		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*1명*12월*1.03	1,219		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당	480		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 144,370원*1명*12월*1.03	1,785		
2)연가보상비 1,879,830원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03	400		
2)성과연봉 220,000원*1명*12월*1.03	2,720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	164,335	156,007	8,328
1)민원안내도우미 보수	164,215		
2)기본급	129,182		
3)30호봉 4,076,100원*1명*12월*1.03	50,381		
3)13호봉 3,212,840원*1명*12월*1.03	39,711		
3)기능12호봉 3,162,550원*1명*12월*1.03	39,090		
2)정근수당	3,035		
3)30호봉 4,076,100원*15%*2회*1.03	1,260		
3)13호봉 3,212,840원*15%*2회*1.03	993		
3)기능12호봉 3,162,550원*12%*2회*1.03	782		
2)시간외근무수당	8,037		
3)30호봉 31,692원*1명*8시간*12월*1.03	3,134		
3)13호봉 24,980원*1명*8시간*12월*1.03	2,471		
3)기능12호봉 24,588원*1명*8시간*12월*1.03	2,432		
2)가족수당	2,520		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계비속 30,000원*2명*12월	720		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	840		
2)명절휴가비 129,182,000원*1/12*120%	12,919		
2)연차유급휴가수당	8,522		
3)30호봉 169,020원*1명*20일*1.03	3,482		
3)13호봉 133,220원*1명*19일*1.03	2,608		
3)기능12호봉 131,140원*1명*18일*1.03	2,432		
1)사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
304 연금부담금등	3,264,100	3,094,412	169,688
01 연금부담금	2,757,123	2,586,630	170,493
1)연금부담금	1,097,993		
2)연봉제 561,755,000원*9%	50,558		
2)일반직 8,891,800,000원*9%	800,262		
2)임기제 2,746,358,000원*9%	247,173		
1)연금부담금 보전금	1,292,582		
2)연봉제 561,755,000원*10.5950%	59,518		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 8,891,800,000원*10.5950%	942,087		
2)임기제 2,746,358,000원*10.5950%	290,977		
1)퇴직수당부담금	326,191		
2)연봉제 561,755,000원*2.6737%	15,020		
2)일반직 8,891,800,000원*2.6737%	237,741		
2)임기제 2,746,358,000원*2.6737%	73,430		
1)재해보상부담금	25,499		
2)연봉제 561,755,000원*0.2090%	1,175		
2)일반직 8,891,800,000원*0.2090%	18,584		
2)임기제 2,746,358,000원*0.2090%	5,740		
1)시간선택제임기제(총괄)	14,858		
2)고용보험료 2,282,260원*31명*12월*1.75%	14,858		
02 국민건강보험금	488,494	493,908	△5,414
1)건강보험부담금	432,489		
2)연봉제 561,755,000원*3.545%	19,915		
2)일반직 8,891,800,000원*3.545%	315,215		
2)임기제 2,746,358,000원*3.545%	97,359		
1)장기요양보험료	56,005		
2)연봉제,일반직,임기제 12,199,293,000원*7.09%*6.475%	56,005		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,483	13,874	4,609
1)국민연금부담금 164,215,000원*4.5%	7,390		
1)건강보험부담금 164,215,000원*3.545%	5,822		
1)장기요양보험료 164,215,000원*7.09%*6.475%	754		
1)고용보험료 164,215,000원*1.75%	2,874		
1)산재보험료 164,215,000원*1.0%	1,643		
인력운영비(국가결핵예방사업)	38,321	37,714	607
	기 19,161		
	시 12,646		
	구 6,514		
101 인건비	38,321	37,189	1,132
	기 19,161		
	시 12,646		
	구 6,514		
02 기타직보수	38,321	37,189	1,132
1)시간선택제임기제	38,321		
2)봉급(9급상당) 1,806,580원*1명*12월*1.03	22,330		
	기 11,165		
	시 7,369		
	구 3,796		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당				
	9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
	기	609		
	시	402		
	구	208		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	554		
	구	286		
2)가족수당		480		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	시	159		
	구	81		
2)특수직무수당				
	86,720원*1명*12월*1.03	1,072		
	기	536		
	시	353		
	구	183		
2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	기	1,200		
	시	792		
	구	408		
2)성과연봉 등	6,702,000원	6,702		
	기	3,352		
	시	2,212		
	구	1,138		
2)의료업무수당	50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	198		
	구	102		
2)직급보조비	175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	기	919		
	시	607		
	구	312		
인력운영비(입원생활비지원사업)		35,718	33,101	2,617
	시	30,475		
	구	5,243		
101 인건비		35,718	32,576	3,142
	시	30,475		
	구	5,243		
02 기타직보수		35,718	32,576	3,142
1)시간선택제임기제		35,718		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급(9급상당)				
2,200,000원*7/8*1명*12월*1.03		23,793		
	시	23,793		
2)초과근무수당				
9,860원*1명*10시간*12월*1.03		1,219		
	시	1,219		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)가족수당		1,920		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	480		
3)직계존속 20,000원*1명*12월		240		
	시	240		
3)직계비속 30,000원*1명*12월		360		
	시	360		
3)직계비속(2자녀)				
70,000원*1명*12월		840		
	시	840		
2)특수직무수당				
93,000원*1명*12월*1.03		1,150		
	시	25		
	구	1,125		
2)연가보상비				
2,200,000원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03		410		
2)성과연봉 300,000원*1명*12월*1.03		3,708		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
	시	1,838		
인력운영비(동행센터 방문간호사(舊 찾동))		922,270	763,371	158,899
	시	360,000		
	구	562,270		
101 인건비		922,270	754,371	167,899
	시	360,000		
	구	562,270		
01 보수		922,270	754,371	167,899
1)봉급		565,261		
2)6급(28호봉)				
4,524,900원*1명*12월*1.03		55,928		
	시	22,500		
	구	33,428		
2)7급(16호봉)				
3,452,500원*2명*12월*1.03		85,346		
	시	45,000		
	구	40,346		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급(10호봉) 2,638,700원*13명*12월*1.03		423,987		
	시	292,500		
	구	131,487		
1)수당		156,191		
2)초과근무수당		114,438		
3)시간외근무수당		114,438		
4)6급 12,844원*1명*60시간*12월*90%*1.03		8,573		
4)7급 11,602원*2명*60시간*12월*90%*1.03		15,488		
4)8급 10,416원*13명*60시간*12월*90%*1.03		90,377		
2)가족수당		6,600		
3)배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
3)직계존속	20,000원*1명*12월	240		
3)직계비속	30,000원*4명*12월	1,440		
3)직계비속(2자녀)	70,000원*3명*12월	2,520		
2)정근수당가산금		7,920		
3)25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
3)5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
3)5년미만	30,000원*11명*12월	3,960		
2)대우수당	183,890원*12월*1.03	2,273		
2)특수업무수당		24,960		
3)동근무수당	80,000원*16명*12월	15,360		
3)의료업무수당(간호직)	50,000원*16명*12월	9,600		
1)정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
1)명절휴가비	565,261,000원*1/12*120%	56,527		
1)연가보상비	565,261,000원*1/12*86%*1/30*15일*87%	17,623		
1)직급보조비		33,840		
2)6급	185,000원*1명*12월	2,220		
2)7급	180,000원*2명*12월	4,320		
2)8급	175,000원*13명*12월	27,300		
1)성과상여금	565,261,000원*1/12*140%	65,948		
기본경비		201,208	223,800	△22,592
기본경비		201,208	223,800	△22,592
201 일반운영비		83,998	88,950	△4,952
01 사무관리비		83,098	88,050	△4,952

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영경비(보건행정과)	7,186		
2)기본 사무용품 15,000원*36명*90%	486		
2)복사용지 50,000원*36명*90%	1,620		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)관서운영비(보건분소)	1,290		
2)기본 사무용품 15,000원*6명	90		
2)복사용지 50,000원*6명	300		
2)행정장비수리비 300,000원	300		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
1)기본업무추진급식비 9,000원*38명*20일*12월*90%	73,872		
1)공무직 피복비 250,000원*3명	750		
02 공공운영비	900	900	0
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	95,760	113,400	△17,640
01 국내여비	95,760	113,400	△17,640
1)기본업무추진여비 20,000원*38명*15일*12월*70%	95,760		
203 업무추진비	10,650	10,650	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1)보건소장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,680	0
1)보건행정과 465,000원*12월	5,580		
1)보건분소 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	844,495	861,143	△16,648
	국 215,195		
	시 258,995		
	구 370,305		
구민건강 증진 향상	754,598	770,698	△16,100
	국 215,195		
	시 258,995		
	구 280,408		
식품위생 관리	737,673	755,048	△17,375
	국 215,195		
	시 258,995		
	구 263,483		
식품접객업소 관리	2,873	4,198	△1,325
201 일반운영비	623	1,948	△1,325
01 사무관리비	623	1,948	△1,325
1)민원 인쇄물	383		
2)수거증 양식 4,500원*10권*90%	41		
2)영업신고서 양식 4,000원*50권*90%	180		
2)영업신고증 양식 60원*3,000매*90%	162		
1)민원실 사무용품 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)식품위생 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
식품안전 확보	29,810	52,510	△22,700
	시 11,450		
	구 18,360		
201 일반운영비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)식품안전분석실(수산물 방사능) 사무용품 구입비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)식품안전 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	17,060	35,060	△18,000
	시 6,000		
	구 11,060		
01 재료비	17,060	35,060	△18,000
1)유통식품 수거 15,000원*30건*10회	4,500		
1)원산지검사 수거 560,000원	560		

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수산물(방사능) 수거 30,000원*400건		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		10,900	16,100	△5,200
	시	5,200		
	구	5,700		
14 기타보상금		10,900	16,100	△5,200
1)국민권익위원회 공익신고 250,000원*2건		500		
1)방사능안전관리 소비자감시원 활동비 50,000원*2명*2일*52주		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
음식문화개선		6,800	1,800	5,000
	국	2,500		
	시	750		
	구	3,550		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
1)식문화 개선 2,500,000원*2개소		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
어린이기호식품전담관리원 운영		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
1)어린이기호식품전담관리원 50,000원*200명		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
식품안전 감시 및 대응		6,190	6,190	0
	국	3,095		
	시	3,095		

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신료				
37,400원*9대*12월		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		2,150	2,150	0
	국	1,075		
	시	1,075		
14 기타보상금		2,150	2,150	0
1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회		2,150		
	국	1,075		
	시	1,075		
지역급식관리지원센터 운영		682,000	680,350	1,650
	국	204,600		
	시	238,700		
	구	238,700		
307 민간이전		682,000	680,000	2,000
	국	204,600		
	시	238,700		
	구	238,700		
05 민간위탁금		682,000	680,000	2,000
1)어린이・사회복지급식관리지원센터 운영				
682,000,000원		682,000		
	국	204,600		
	시	238,700		
	구	238,700		
공중위생 관리		14,225	12,950	1,275
공중위생 안전 확보		10,550	8,050	2,500
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)노래연습장업자 교육		700		
2)강사료 360,000원*1회		360		
2)교육준비용품(문구류, 현수막 등)				
340,000원*1회		340		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)공중위생 업무추진 1,350,000원		1,350		
301 일반보전금		8,500	6,000	2,500
14 기타보상금		8,500	6,000	2,500

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예공중위생감시원 활동비 8,500,000원	8,500		
불법게임기 수거	3,675	4,900	△1,225
201 일반운영비	3,675	4,900	△1,225
01 사무관리비	3,675	4,900	△1,225
1)불법게임기 수거운송 408,333원*12월*75%	3,675		
유해환경 정화	2,700	2,700	0
유해업소 지도점검	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)유해업소 지도점검 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
행정운영경비(위생과)	89,897	90,445	△548
기본경비	89,897	90,445	△548
기본경비	89,897	90,445	△548
201 일반운영비	40,937	38,965	1,972
01 사무관리비	40,937	38,965	1,972
1)관서운영비	2,057		
2)기본 사무용품 15,000원*19명*90%	257		
2)복사용지 50,000원*19명*90%	855		
2)행정장비수리비 450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*18명*20일*12월	38,880		
202 여비	45,360	47,880	△2,520
01 국내여비	45,360	47,880	△2,520
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*70%	45,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		21,344,050	18,681,677	2,662,373
	국	931,135		
	균	79,800		
	기	3,785,721		
	시	9,218,864		
	구	7,328,530		
건강 증진		20,004,922	17,308,514	2,696,408
	국	931,135		
	균	79,800		
	기	3,677,615		
	시	8,681,095		
	구	6,635,277		
모성 영유아건강관리		14,268,866	12,647,257	1,621,609
	국	290,485		
	기	2,654,681		
	시	6,816,491		
	구	4,507,209		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,772,837	1,619,037	153,800
	시	1,152,002		
	구	620,835		
204 직무수행경비		525	0	525
02 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525		
307 민간이전		1,772,312	1,619,037	153,275
	시	1,152,002		
	구	620,310		
01 의료 및 회복비		1,772,312	1,619,037	153,275
1)난임 시술비 지원	1,772,312,000원	1,772,312		
	시	1,152,002		
	구	620,310		
서울시 한의약 난임치료 지원사업		6,854	8,854	△2,000
	시	6,854		
307 민간이전		6,854	8,854	△2,000
	시	6,854		
01 의료 및 회복비		6,854	8,854	△2,000
1)한의약 난임치료 지원	6,854,000원	6,854		
	시	6,854		
임신 사전건강관리 지원사업		200,249	0	200,249
	국	54,075		
	시	83,087		
	구	63,087		
101 인건비		20,000	0	20,000
	시	20,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
1)보수 및 수당, 보험료	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
301 일반보전금		180,249	0	180,249
	국	54,075		
	시	63,087		
	구	63,087		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,249	0	180,249
1)가임력 검사(AMH, 부인과초음파, 정액검사) 비용 지원	180,249,000원	180,249		
	국	54,075		
	시	63,087		
	구	63,087		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	시	4,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	시	4,000		
01 의료 및 회복비		8,000	0	8,000
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
여성·영유아 건강관리(모자건강·아이맘플러스센터 운영)		4,835	24,490	△19,655
201 일반운영비		2,010	12,410	△10,400
01 사무관리비		1,560	2,910	△1,350
1)센터별 수유실 정수기 사용료	35,000원*2개소*12월	840		
1)센터별 감염예방소독비	30,000원*2개소*12월	720		
02 공공운영비		450	500	△50
1)센터 시설유지관리	450,000원	450		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)여성·영유아건강관리 운영 업무추진	1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비		525	0	525
02 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비		525		
2)간호사	50,000원*7/8*1명*12월	525		
307 민간이전		500	10,280	△9,780
01 의료 및 회복비		500	10,280	△9,780

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태아 기형아검사 등 20,000원*25건	500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	60,000	35,000	25,000
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	60,000	35,000	25,000
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 의료 및 회복비	60,000	35,000	25,000
1)미숙아 등 의료비 지원 60,000,000원	60,000		
	기 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,500	28,000	△1,500
	기 7,950		
	시 9,275		
	구 9,275		
307 민간이전	26,500	28,000	△1,500
	기 7,950		
	시 9,275		
	구 9,275		
01 의료 및 회복비	26,500	28,000	△1,500
1)선천성대사이상 환아관리 등 26,500,000원	26,500		
	기 7,950		
	시 9,275		
	구 9,275		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000	2,800	1,200
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	4,000	2,800	1,200
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
01 의료 및 회복비	4,000	2,800	1,200
1)보청기 지원 등 4,000,000원	4,000		
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	788,010	687,000	101,010
	국 236,410		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	275,800		
	구	275,800		
308 자치단체등이전		788,010	687,000	101,010
	국	236,410		
	시	275,800		
	구	275,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		788,010	687,000	101,010
1)기저귀 및 조제분유 지원				
788,010,000원		788,010		
	국	236,410		
	시	275,800		
	구	275,800		
고위험 임산부 의료비 지원		80,666	62,140	18,526
	기	24,200		
	시	28,233		
	구	28,233		
307 민간이전		80,666	62,140	18,526
	기	24,200		
	시	28,233		
	구	28,233		
01 의료 및 회복비		80,666	62,140	18,526
1)고위험 임산부 의료비 지원				
80,666,000원		80,666		
	기	24,200		
	시	28,233		
	구	28,233		
35세 이상 임산부 의료비 지원		320,000	0	320,000
	시	320,000		
307 민간이전		320,000	0	320,000
	시	320,000		
01 의료 및 회복비		320,000	0	320,000
1)35세 이상 임산부 의료비 지원				
320,000,000원		320,000		
	시	320,000		
표준모자보건수첩 지원		5,800	2,143	3,657
	시	2,900		
	구	2,900		
201 일반운영비		5,800	0	5,800
	시	2,900		
	구	2,900		
01 사무관리비		5,800	0	5,800
1)표준모자보건수첩 지원 5,800,000원		5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 의료비 지원		3,000	3,600	△600
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		3,000	3,600	△600
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,600	△600
1)청소년산모 의료비 지원 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
지역자율형사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관리)(전환사업)		1,529,464	2,128,208	△598,744
	시	1,147,098		
	구	382,366		
308 자치단체등이전		1,529,464	2,128,208	△598,744
	시	1,147,098		
	구	382,366		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,529,464	2,128,208	△598,744
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,529,464,000원		1,529,464		
	시	1,147,098		
	구	382,366		
서울형 산후조리경비지원사업		1,436,219	1,200,000	236,219
	시	718,000		
	구	718,219		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)사무용품 및 홍보비 등 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
204 직무수행경비		219	0	219
02 특정업무경비		219	0	219
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*5월		219		
301 일반보전금		1,434,000	1,200,000	234,000
	시	717,000		
	구	717,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,434,000	1,200,000	234,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산모 산후조리경비지원 1,434,000,000원	1,434,000		
	시 717,000		
	구 717,000		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	6,130	8,570	△2,440
	시 3,565		
	구 2,565		
307 민간이전	6,130	8,570	△2,440
	시 3,565		
	구 2,565		
01 의료 및 회복비	6,130	8,570	△2,440
1)자격확인대상자 본인부담금 지원 5,130,000원	5,130		
	시 2,565		
	구 2,565		
1)비혼모대상자 본인부담금 지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
따뜻한 중랑 산후조리 지원사업	25,000	51,400	△26,400
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
01 의료 및 회복비	25,000	50,000	△25,000
1)산후조리 서비스 본인부담금 25,000,000원	25,000		
서울아기 건강 첫걸음 사업	11,725	12,725	△1,000
	시 11,725		
201 일반운영비	11,725	12,725	△1,000
	시 11,725		
01 사무관리비	1,225	2,225	△1,000
1)공무직 방문간호사 피복비 205,000원*5명	1,025		
	시 1,025		
1)간호사 보수교육비 40,000원*5명	200		
	시 200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*5명	1,500		
	시 1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	9,000	9,000	0
1)선택적 복지 1,800,000원*5명	9,000		
	시 9,000		
성인예방접종 사업	299,890	724,931	△425,041
201 일반운영비	4,290	5,850	△1,560
01 사무관리비	3,390	4,950	△1,560

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐렴, 독감 등 4종 서식 및 홍보물 50원*30,000개*90%	1,350		
1)폐렴, 독감 등 4종 예방접종 안내문 400원*4,000개*90%	1,440		
1)예방접종 소모품 600,000원	600		
02 공공운영비	900	900	0
1)약품냉장고 등 유지관리 500,000원*90%	450		
1)우편발송요금 등 500,000원*90%	450		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)예방접종 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	293,800	683,100	△389,300
01 의료 및 회복비	293,800	683,100	△389,300
1)취약계층 인플루엔자 예방접종	170,500		
2)보건소약품 20,000원*275명	5,500		
2)장애인 및 의료수급자 접종 40,000원*4,125명	165,000		
1)취약계층 대상포진 예방접종	100,000		
2)65세이상 기초생활수급자 접종 100,000원*1,000명	100,000		
1)성인 예방접종	23,100		
2)B형간염 7,700원*3,000명	23,100		
1)위생용품 및 소모품	200		
2)알콜솜 2,000원*50박스	100		
2)주사기 등 20,000원*5박스	100		
국가예방접종실시	5,105,797	5,054,345	51,452
	기 1,527,551		
	시 1,782,140		
	구 1,796,106		
101 인건비	42,214	37,440	4,774
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 23,853		
04 기간제근로자등보수	42,214	37,440	4,774
1)급여 2,800,000원*1명*12월	33,600		
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 15,239		
1)4대보험료	3,706		
2)국민연금부담금 33,600,000원*4.5%	1,512		
2)건강보험부담금 33,600,000원*3.545%	1,192		
2)장기요양보험료 33,600,000원*3.545%*6.475%	78		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료	33,600,000원*1.75%	588		
2)산재보험료	33,600,000원*1%	336		
1)퇴직금	4,908,000원	4,908		
307 민간이전		5,063,583	5,016,905	46,678
		기 1,519,077		
		시 1,772,253		
		구 1,772,253		
01 의료 및 회복비		5,063,583	5,016,905	46,678
1)어린이 예방접종	2,326,446,000원	2,326,446		
		기 697,936		
		시 814,255		
		구 814,255		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자	324,711,000원	324,711		
		기 97,413		
		시 113,649		
		구 113,649		
1)13세 어린이 인플루엔자	35,683,000원	35,683		
		기 10,705		
		시 12,489		
		구 12,489		
1)임신부 인플루엔자	24,018,000원	24,018		
		기 7,206		
		시 8,406		
		구 8,406		
1)성인 예방접종		2,277,350		
2)어르신 인플루엔자	2,062,929,000원	2,062,929		
		기 618,879		
		시 722,025		
		구 722,025		
2)어르신 폐렴구균	205,409,000원	205,409		
		기 61,623		
		시 71,893		
		구 71,893		
2)고위험군(장티푸스)	6,540,000원	6,540		
		기 1,962		
		시 2,289		
		구 2,289		
2)고위험군(신증후군출혈열)	2,472,000원	2,472		
		기 742		
		시 865		
		구 865		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)B형간염 주산기감염예방 접종 8,512,000원		8,512		
	기	2,554		
	시	2,979		
	구	2,979		
1)HPV1차 접종완료자 3,696,000원		3,696		
	기	1,108		
	시	1,294		
	구	1,294		
1)HPV 미접종자 63,167,000원		63,167		
	기	18,949		
	시	22,109		
	구	22,109		
코로나19 예방접종 실시		2,438,942	898,614	1,540,328
	기	1,070,280		
	시	1,248,662		
	구	120,000		
307 민간이전		2,438,942	898,614	1,540,328
	기	1,070,280		
	시	1,248,662		
	구	120,000		
01 의료 및 회복비		2,438,942	898,614	1,540,328
1)코로나19 예방접종 시행비 2,438,942,000원		2,438,942		
	기	1,070,280		
	시	1,248,662		
	구	120,000		
재난 대응 상시 시스템 구축(특별조정교부금)		134,948	0	134,948
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
1)어린이 건강안전 체험관 및 예방접종실 리모델링 공사 60,000,000원*1식		60,000		
405 자산취득비		74,948	0	74,948
01 자산및물품취득비		74,948	0	74,948
1)어린이 안전교육용 장비 등 구매 34,948,000원*1식		34,948		
1)보건소 약품냉장고 구매 40,000,000원*1식		40,000		
건강증진 및 만성질환자관리		1,163,969	627,220	536,749
	국	179,000		
	기	113,578		
	시	335,865		
	구	535,526		
나트륨섭취감소 영양사업		22,000	22,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
01 사무관리비		7,000	13,200	△6,200
1)영양교육용 활동지 및 홍보물품 등 5,000원*1,400개		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
03 행사운영비		15,000	8,800	6,200
1)2Up(채소,과일)2Down(소금,당)실천 영양교실 강사료(조리실습) 225,000원*15회		3,375		
	시	1,687		
	구	1,688		
1)2Up(채소,과일)2Down(소금,당)실천 영양교실 조리실습 재료비 10,000원*25명*15회		3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
1)싱겁게, 덜 달게 행사 및 캠페인 2,625,000원*3회		7,875		
	시	3,938		
	구	3,937		
건강증진사업관리(통합)		380,169	374,517	5,652
	기	113,578		
	시	79,505		
	구	187,086		
101 인건비		56,696	0	56,696
	기	17,009		
	시	11,907		
	구	27,780		
04 기간제근로자등보수		56,696	0	56,696
1)기간제근로자 인건비		52,896		
2)임금		46,776		
3)신체활동 2,461,810원*1명*10월		24,619		
	기	7,386		
	시	5,171		
	구	12,062		
3)모바일헬스케어 2,461,810원*1명*9월		22,157		
	기	6,647		
	시	4,652		
	구	10,858		
2)4대보험료 등		6,120		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신체활동	322,157원*1명*10월	3,222		
		기 966		
		시 677		
		구 1,579		
3)모바일헬스케어	322,000원*1명*9월	2,898		
		기 870		
		시 609		
		구 1,419		
1)출장여비		3,800		
2)신체활동	20,000원*10일*1명*10월	2,000		
		기 600		
		시 420		
		구 980		
2)모바일헬스케어	20,000원*10일*1명*9월	1,800		
		기 540		
		시 378		
		구 882		
201 일반운영비		135,844	146,777	△10,933
		기 40,753		
		시 28,527		
		구 66,564		
01 사무관리비		67,844	57,825	10,019
1)전문인력 교육비	240,000원*3명	720		
		기 216		
		시 151		
		구 353		
1)건강생활실천협의회 수당 및 위촉장 인쇄비	850,000원*2회	1,700		
		기 510		
		시 357		
		구 833		
1)교육홍보비		45,741		
2)비만예방 교구 구입비 및 교육홍보비 등	5,244,000원	5,244		
		기 1,573		
		시 1,101		
		구 2,570		
2)영양플러스 교육홍보비 등	4,997,000원	4,997		
		기 1,499		
		시 1,050		
		구 2,448		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신체활동 교구 구입비 및 교육홍보비 등 14,500,000원		14,500		
	기	4,350		
	시	3,045		
	구	7,105		
2)모바일헬스케어 활동량계 구입비 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)여성 · 어린이 리플릿 및 홍보물 제작 등 950원*5종*2,000부		9,500		
	기	2,850		
	시	1,995		
	구	4,655		
2)아토피 예방 교육홍보비 등 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)절주 교육홍보비 3,500,000원		3,500		
	기	1,050		
	시	735		
	구	1,715		
1)식생활교육센터 소모성 물품 구매비 등 3,683,000원		3,683		
	기	1,105		
	시	773		
	구	1,805		
1)온라인(신체활동) 플랫폼 이용료 1,000,000원*10월		10,000		
	기	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
1)대여용 유축기 구매 및 수리비 100,000원*50개		5,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)금주구역 노면표시제 구매비 등 50,000원*20개		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
03 행사운영비		68,000	88,952	△20,952

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영비(강사료 등)		52,400		
2)비만관리 프로그램(강사료, 재료비 등) 374,000원*50회		18,700		
	기	5,610		
	시	3,927		
	구	9,163		
2)영양 조리실습 프로그램(강사료, 재료비) 475,000원*32회		15,200		
	기	4,560		
	시	3,192		
	구	7,448		
2)신체활동 프로그램 100,000원*8개소*8회		6,400		
	기	1,920		
	시	1,344		
	구	3,136		
2)여성 · 어린이 특화 프로그램 150,000원*40회		6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)절주교육 프로그램 100,000원*35회		3,500		
	기	1,050		
	시	735		
	구	1,715		
2)걷기 행사 보험료 2,600,000원		2,600		
	기	780		
	시	546		
	구	1,274		
1)캠페인 운영비		15,600		
2)걷기(행사) 캠페인 1,500,000원*4회		6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)절주 캠페인 1,500,000원*2회		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
2)영양 2Up(채소,과일)2Down(소금,당)실천 2,200,000원*3회		6,600		
	기	1,980		
	시	1,386		
	구	3,234		
203 업무추진비		8,400	8,400	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,520		
	시	1,764		
	구	4,116		
03 시책추진업무추진비		8,400	8,400	0
1)건강증진사업관리(비만 외 9개 사업) 업무추진 7,800,000원		7,800		
	기	2,340		
	시	1,638		
	구	3,822		
1)건강생활실천협의회 업무추진 600,000원		600		
	기	180		
	시	126		
	구	294		
204 직무수행경비		1,575	0	1,575
02 특정업무경비		1,575	0	1,575
1)대민활동비 50,000원*7/8*3명*12월		1,575		
301 일반보전금		137,804	179,700	△41,896
	기	41,341		
	시	28,939		
	구	67,524		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		123,504	156,600	△33,096
1)취약 임산부영유아 식품패키지 83,000원*124명*12월		123,504		
	기	37,051		
	시	25,936		
	구	60,517		
11 행사실비지원금		14,300	23,100	△8,800
1)걷기리더 활동비 10,000원*100회*10월		10,000		
	기	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
1)절주사업 자원봉사자 활동비 11,000원*100회		1,100		
	기	330		
	시	231		
	구	539		
1)건강증진 교육프로그램 25,000원*128회		3,200		
	기	960		
	시	672		
	구	1,568		
307 민간이전		39,850	39,640	210

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,955		
	시	8,368		
	구	19,527		
01 의료 및 회복비		38,850	38,640	210
1)임산부 철분제 지원				
4,970원*1,400명*5회		34,790		
	기	10,437		
	시	7,306		
	구	17,047		
1)임산부 엽산제 지원 2,900원*1,400명		4,060		
	기	1,218		
	시	852		
	구	1,990		
04 민간행사사업보조		1,000	1,000	0
1)음주문화개선중랑협의회 지원				
1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
시비보조형영양플러스사업		99,600	45,000	54,600
	시	34,860		
	구	64,740		
301 일반보전금		99,600	45,000	54,600
	시	34,860		
	구	64,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		99,600	45,000	54,600
1)식품패키지 지원				
83,000원*100명*12월		99,600		
	시	34,860		
	구	64,740		
식생활교육 체험관(조리실습실) 운영		62,200	69,400	△7,200
201 일반운영비		62,200	69,400	△7,200
01 사무관리비		31,200	38,400	△7,200
1)식생활교육체험관 및 영양플러스실 임차료				
2,600,000원*12월		31,200		
02 공공운영비		31,000	31,000	0
1)식생활교육체험관 및 영양플러스실 관리비				
2,500,000원*12월		30,000		
1)식생활교육체험관 책임배상 보험료				
1,000,000원*1회		1,000		
농식품 바우처 사업		600,000	0	600,000
	국	179,000		
	시	210,500		
	구	210,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		22,500	0	22,500
	국	5,750		
	시	8,375		
	구	8,375		
04 기간제근로자등보수		22,500	0	22,500
1)보수(각종 수당 포함)	22,500,000원	22,500		
	국	5,750		
	시	8,375		
	구	8,375		
201 일반운영비		2,900	0	2,900
	국	870		
	시	1,015		
	구	1,015		
01 사무관리비		2,900	0	2,900
1)사업 신청 및 이용안내 홍보	2,900,000원	2,900		
	국	870		
	시	1,015		
	구	1,015		
203 업무추진비		2,100	0	2,100
	국	630		
	시	735		
	구	735		
03 시책추진업무추진비		2,100	0	2,100
1)농식품 바우처 지원 업무 추진	2,100,000원	2,100		
	국	630		
	시	735		
	구	735		
301 일반보전금		572,500	0	572,500
	국	171,750		
	시	200,375		
	구	200,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		572,500	0	572,500
1)농식품 바우처 지원	572,500,000원	572,500		
	국	171,750		
	시	200,375		
	구	200,375		
정신건강증진 및 치매지원사업		4,454,992	3,846,845	608,147
	국	461,650		
	균	79,800		
	기	893,326		
	시	1,523,930		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,496,286		
정신건강증진사업		1,140,790	1,122,546	18,244
	시	532,850		
	구	607,940		
201 일반운영비		79,110	79,140	△30
01 사무관리비		79,110	79,140	△30
1)정신건강복지센터 임차료 5,800,000원*12월		69,600		
1)정신건강심사위원회 수당 70,000원*6명*22회		9,240		
1)정신건강심사위원회 회의 및 센터 운영 평가서 300,000원*90%		270		
202 여비		4,800	0	4,800
	시	4,800		
01 국내여비		4,800	0	4,800
1)출장여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	시	4,800		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)정신건강심사위원회 업무추진 1,350,000원		1,350		
204 직무수행경비		1,050	0	1,050
	시	1,050		
02 특정업무경비		1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
	시	1,050		
301 일반보전금		480	360	120
11 행사실비지원금		480	360	120
1)정신건강심사위원 면담 활동비 20,000원*1명*24회		480		
307 민간이전		1,054,000	1,041,696	12,304
	시	527,000		
	구	527,000		
05 민간위탁금		1,054,000	1,041,696	12,304
1)정신건강복지센터 위탁운영		1,054,000		
2)인건비(16명)		960,000		
3)급여 880,000,000원		880,000		
	시	440,000		
	구	440,000		
3)4대보험료 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
2)관리운영 94,000,000원		94,000		
	시	47,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	47,000		
통합정신건강증진사업		149,200	151,200	△2,000
	기	74,600		
	시	37,300		
	구	37,300		
307 민간이전		149,200	151,200	△2,000
	기	74,600		
	시	37,300		
	구	37,300		
05 민간위탁금		149,200	151,200	△2,000
1)통합정신건강증진사업 사업비				
149,200,000원		149,200		
	기	74,600		
	시	37,300		
	구	37,300		
정신건강복지센터 인력확충		118,596	115,140	3,456
	기	59,298		
	시	29,649		
	구	29,649		
307 민간이전		118,596	115,140	3,456
	기	59,298		
	시	29,649		
	구	29,649		
05 민간위탁금		118,596	115,140	3,456
1)정신건강복지센터 인건비		118,596		
2)급여	107,266,000원	107,266		
	기	53,633		
	시	26,816		
	구	26,817		
2)4대보험료	11,330,000원	11,330		
	기	5,665		
	시	2,833		
	구	2,832		
정신질환자 치료비 지원		48,800	41,200	7,600
	국	24,400		
	시	12,200		
	구	12,200		
307 민간이전		48,800	41,200	7,600
	국	24,400		
	시	12,200		
	구	12,200		
01 의료 및 회복비		48,800	41,200	7,600

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신질환자 치료비 지원 48,800,000원	48,800		
	국 24,400		
	시 12,200		
	구 12,200		
자살예방사업 인력확충(국비지원)	36,884	44,629	△7,745
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
307 민간이전	36,884	44,629	△7,745
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
05 민간위탁금	36,884	44,629	△7,745
1)자살예방사업(인력확충) 위탁운영	36,884		
2)인건비	36,884		
3)급여 33,824,000원	33,824		
	기 16,912		
	시 8,456		
	구 8,456		
3)4대보험 3,060,000원	3,060		
	기 1,530		
	시 765		
	구 765		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
자살 유족 지원사업	52,756	51,080	1,676
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
307 민간이전	52,756	51,080	1,676

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
05 민간위탁금	52,756	51,080	1,676
1)자살 유족 지원사업 위탁 운영 52,756,000원	52,756		
	기 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
자살예방사업	26,270	33,773	△7,503
	시 25,850		
	구 420		
201 일반운영비	10,420	12,593	△2,173
	시 10,000		
	구 420		
01 사무관리비	8,500	9,173	△673
1)심리검사지(3종) 구매 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
1)생명이음청진기 생명사랑키트 제작 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
1)생명이음청진기 홍보물 제작 등 1,580,000원	1,580		
	시 1,580		
1)생명존중위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	420	420	0
1)자살예방전담인력 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월	420		
	시 420		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
1)활동가 역량강화 교육 500,000원*3회	1,500		
	시 1,500		
202 여비	4,800	0	4,800
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	0	4,800
1)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)자살예방사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	시 1,050		
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
1)생명이음청진기 의료비 20,000원*400명	8,000		
	시 8,000		
마음건강상담소 운영	175,467	176,843	△1,376
101 인건비	46,587	45,863	724
04 기간제근로자등보수	46,587	45,863	724
1)마음건강상담소 인력 보수 3,100,000원*1명*12월	37,200		
1)4대 보험료	4,187		
2)국민연금부담금 37,200,000원*4.5%	1,674		
2)건강보험부담금 37,200,000원*3.545%	1,319		
2)장기요양보험료 37,200,000원*7.09%*6.475%	171		
2)고용보험료 37,200,000원*1.75%	651		
2)산재보험료 37,200,000원*1.0%	372		
1)퇴직금 5,200,000원*1명	5,200		
201 일반운영비	124,530	130,080	△5,550
01 사무관리비	26,730	27,600	△870
1)신내점 임차료 1,340,000원*12월	16,080		
1)심리검사도구 구매 6,500원*600명*90%	3,510		
1)홍보물품 및 리플릿 제작 2,000원*1,500개*90%	2,700		
1)컬러복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)정수기 및 공기청정기 임차료 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	48,000	49,080	△1,080
1)신내점 관리비 800,000원*12월	9,600		
1)망우점 관리비 2,100,000원*12월	25,200		
1)신내점 통신료 300,000원*12월	3,600		
1)망우점 통신료 510,000원*12월	6,120		
1)망우점 유선전화 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)승강기·전기·소방 안전점검 등 200,000원*12월	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	49,800	53,400	△3,600
1)심리안정 프로그램 운영 등 250,000원*4회*9월	9,000		
1)객원상담사 강사료 50,000원*68건*12월	40,800		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마음건강상담소 운영 추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
마음건강검진 및 상담지원사업	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1)마음건강검진 및 상담료 (40,000원*40명)+(60,000원*30명)+(80,000원*20명)	5,000		
	시 5,000		
전국민 마음투자 지원사업	668,375	0	668,375
	국 437,250		
	시 218,625		
	구 12,500		
308 자치단체등이전	668,375	0	668,375
	국 437,250		
	시 218,625		
	구 12,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	668,375	0	668,375
1)심리지원 서비스 바우처 위탁비 668,375,000원	668,375		
	국 437,250		
	시 218,625		
	구 12,500		
지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	159,600	180,000	△20,400
	균 79,800		
	시 39,900		
	구 39,900		
308 자치단체등이전	159,600	180,000	△20,400
	균 79,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,900		
	구	39,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		159,600	180,000	△20,400
1)정신건강 토탈케어 지원				
159,600,000원		159,600		
	균	79,800		
	시	39,900		
	구	39,900		
치매지원사업		1,488,616	1,608,844	△120,228
	기	699,710		
	시	349,855		
	구	439,051		
201 일반운영비		89,196	85,296	3,900
01 사무관리비		89,196	85,296	3,900
1)치매안심센터 임차료				
7,433,000원*12월		89,196		
307 민간이전		1,399,420	1,523,548	△124,128
	기	699,710		
	시	349,855		
	구	349,855		
05 민간위탁금		1,399,420	1,523,548	△124,128
1)치매안심센터 위탁운영		1,399,420		
2)인건비(22명)		1,144,976		
3)급여 963,848,000원		963,848		
	기	481,924		
	시	240,962		
	구	240,962		
3)퇴직금 81,640,000원		81,640		
	기	40,820		
	시	20,410		
	구	20,410		
3)4대보험료 99,488,000원		99,488		
	기	49,744		
	시	24,872		
	구	24,872		
2)운영비 103,630,000원		103,630		
	기	51,815		
	시	25,908		
	구	25,907		
2)사업비 150,814,000원		150,814		
	기	75,407		
	시	37,703		
	구	37,704		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터 종사자 정액급식비 지원	25,200	0	25,200
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	25,200	0	25,200
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	25,200	0	25,200
1)치매안심센터 인건비	25,200		
2)정액급식비 25,200,000원	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
치매치료관리비 지원(전환사업)	284,000	245,000	39,000
	시 184,600		
	구 99,400		
307 민간이전	284,000	245,000	39,000
	시 184,600		
	구 99,400		
05 민간위탁금	284,000	245,000	39,000
1)치매치료관리비 지원 284,000,000원	284,000		
	시 184,600		
	구 99,400		
중증치매노인공공후견	8,796	4,948	3,848
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
307 민간이전	8,796	4,948	3,848
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
05 민간위탁금	8,796	4,948	3,848
1)공공후견비용 지원 8,796,000원	8,796		
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
어르신 한의약 건강증진사업	45,642	45,642	0
	시 45,642		
201 일반운영비	3,920	3,920	0
	시 3,920		
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)설문지 제작 9,000원*100부	900		
	시 900		
1)포스터 및 현수막 제작 420,000원	420		
	시 420		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,600	2,600	0
1)강사료 100,000원*6회	600		
	시 600		
1)프로그램 운영(교육재료 등) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	41,722	41,722	0
	시 41,722		
01 의료 및 회복비	41,722	41,722	0
1)한의약 의료비 지원 41,722,000원	41,722		
	시 41,722		
건강도시	117,095	187,192	△70,097
	기 16,030		
	시 4,809		
	구 96,256		
건강도시사업	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)서태평양건강도시연맹 회비 800,000원*1회	800		
금연 사업	82,235	112,255	△30,020
101 인건비	25,295	24,175	1,120
04 기간제근로자등보수	25,295	24,175	1,120
1)금연상담사	25,295		
2)급여 2,461,820원*1명*8월	19,695		
2)4대보험료 270,000원*1명*8월	2,160		
2)출장여비 20,000원*1명*20회*8월	3,200		
2)교육여비 240,000원*1명*1회	240		
201 일반운영비	28,500	44,140	△15,640
01 사무관리비	28,500	33,640	△5,140
1)금연행동강화물품 1,500원*5,000개*3종	22,500		
1)금연 표지판 등 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
02 특정업무경비	2,100	0	2,100
1)대민활동비 50,000원*7/8*4명*12월	2,100		
301 일반보전금	26,340	43,940	△17,600
14 기타보상금	26,340	43,940	△17,600
1)공익신고 보상금 340,000원	340		
1)금연지도원 활동비 40,000원*8명*5일*5월	8,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연성공기념품	50,000원*360명	18,000		
지역사회중심금연지원서비스		32,060	53,247	△21,187
		기 16,030		
		시 4,809		
		구 11,221		
201 일반운영비		4,134	3,804	330
		기 2,067		
		시 620		
		구 1,447		
01 사무관리비		1,590	840	750
1)통합건강증진사업 인력 교육비	240,000원*3명	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
1)간호사 보수교육비	40,000원*3명	120		
		기 60		
		시 18		
		구 42		
1)간호사 피복비	250,000원*3명	750		
		기 375		
		시 113		
		구 262		
02 공공운영비		2,544	2,964	△420
1)현장발급용 모바일 단말기 사용료	35,000원*4대*12월	1,680		
		기 840		
		시 252		
		구 588		
1)휴대전화 사용료	42,000원*1대*12월	504		
		기 252		
		시 75		
		구 177		
1)공기청정기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		기 180		
		시 54		
		구 126		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		기 750		
		시 225		
		구 525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연지원서비스 업무추진				
	100,000원*15회	1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		26,426	47,943	△21,517
	기	13,213		
	시	3,964		
	구	9,249		
01 의료 및 회복비		26,426	47,943	△21,517
1)금연보조제		26,426		
2)니코틴패치	8,450원*2,080개	17,576		
	기	8,788		
	시	2,636		
	구	6,152		
2)니코틴껌	8,850원*1,000개	8,850		
	기	4,425		
	시	1,328		
	구	3,097		
행정운영경비(건강증진과)		1,339,128	1,373,163	△34,035
	기	108,106		
	시	537,769		
	구	693,253		
인력운영비		1,203,643	1,247,938	△44,295
	기	108,106		
	시	537,769		
	구	557,768		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)		337,283	288,475	48,808
	시	337,283		
101 인건비		269,001	242,082	26,919
	시	269,001		
03 공무직(무기계약)근로자보수		269,001	242,082	26,919
1)보수 등	38,207,000원*5명	191,035		
	시	191,035		
1)명절휴가비	3,170,000원*5명	15,850		
	시	15,850		
1)대민업무수당	45,000원*5명*12월	2,700		
	시	2,700		
1)기능장려(자격)수당				
	30,000원*5명*12월	1,800		
	시	1,800		
1)방문간호수당	130,000원*5명*12월	7,800		
	시	7,800		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당 1,200,000원*5명	6,000		
	시 6,000		
1)시간외수당 6,643,230원*5명	33,217		
	시 33,217		
1)연차수당 1,440,000원*5명	7,200		
	시 7,200		
1)정근수당 659,740원*5명	3,299		
	시 3,299		
1)생일수당 20,000원*5명	100		
	시 100		
304 연금부담금등	68,282	46,393	21,889
	시 68,282		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,282	46,393	21,889
1)연금부담금 2,238,600원*5명	11,193		
	시 11,193		
1)국민건강보험금 1,763,200원*5명	8,816		
	시 8,816		
1)장기요양보험료 225,800원*5명	1,129		
	시 1,129		
1)고용보험부담금 870,500원*5명	4,353		
	시 4,353		
1)산업재해보험료 508,200원*5명	2,541		
	시 2,541		
1)퇴직적립금 8,050,000원*5명	40,250		
	시 40,250		
인력운영비(아이맘플러스센터)	41,401	66,870	△25,469
101 인건비	41,401	65,820	△24,419
02 기타직보수	41,401	65,820	△24,419
1)시간선택제임기제 마급	37,265		
2)봉급(9급상당) 1,806,580원*1명*12월*1.03	22,330		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 1,806,580원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.03	1,072		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)연가보상비 1,806,580원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03	385		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)성과연봉 4,589,000원*7/8*1명*1.03	4,136		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
1)시간선택제임기제 마급(영양사)	4,136		
2)성과연봉 4,589,000원*7/8*1명*1.03	4,136		
인력운영비(산후조리 경비지원 담당인력)	27,243	58,015	△30,772
101 인건비	27,243	57,490	△30,247
02 기타직보수	27,243	57,490	△30,247
1)시간선택제임기제	27,243		
2)봉급(8급상당) 3,459,500원*1명*5월	17,298		
2)초과근무수당 10,416원*10시간*1명*5월*1.03	537		
2)정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
2)가족수당 140,000원*1명*5월	700		
2)특수직무수당 3,459,500원*40/35*84%*5%*1명*5월*1.03	856		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*5월	1,000		
2)연가보상비 3,029,750원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03	645		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*5월	219		
2)성과연봉 4,992,000원*7/8*1명*1.03	4,500		
2)직급보조비 180,000원*7/8*1명*5월	788		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	38,060	30,469	7,591
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 20,814		
101 인건비	38,060	29,944	8,116
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 20,814		
02 기타직보수	38,060	29,944	8,116
1)시간선택임기제 마급	38,060		
2)봉급(9급상당) 1,806,580원*1명*12월*1.03	22,330		
	기 6,700		
	시 7,820		
	구 7,810		
2)초과근무수당 9,860원*1명*10시간*12월*1.03	1,219		
	기 366		
	시 426		
	구 427		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 504		
	시 588		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	588		
2)가족수당 250,000원*1명*12월		3,000		
	기	390		
	시	452		
	구	2,158		
2)특수직무수당 1,806,580원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.03		1,072		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
2)연가보상비 1,806,580원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03		385		
2)성과연봉 4,589,000원*7/8*1명*1.03		4,136		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
인력운영비(건강증진사업관리)		135,701	162,723	△27,022
	기	17,976		
	시	12,583		
	구	105,142		
101 인건비		124,828	149,365	△24,537
	기	14,714		
	시	10,299		
	구	99,815		
02 기타직보수		75,782	63,362	12,420
1)시간선택제임기제(영양플러스)		75,782		
2)봉급(9급상당) 1,949,080원*2명*12월*1.03		48,182		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*2명*12월*1.03		2,438		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
2)가족수당 70,000원*2명*12월		1,680		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
2)특수직무수당 1,949,080원*40/35*84%*8%*2명*12월*1.03		3,701		
2)연가보상비 1,949,080원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.03		829		
2)성과연봉 3,948,000원*7/8*2명*1.03		7,117		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월		3,675		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,046	86,003	△36,957
1)영양플러스사업 인건비		43,146		
2)봉급(7호봉) 2,721,500원*12월		32,658		
	기	9,797		
	시	6,858		
	구	16,003		
2)명절휴가비 2,721,500원		2,722		
	기	817		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 572		
		구 1,333		
2)가족수당	120,000원*12월	1,440		
		기 432		
		시 302		
		구 706		
2)출장여비	20,000원*15회*12월	3,600		
		기 1,080		
		시 756		
		구 1,764		
2)기능장려수당(자격증)	40,000원*12월	480		
		기 144		
		시 101		
		구 235		
2)건강검진비	300,000원*1명	300		
		기 90		
		시 63		
		구 147		
2)사기진작비	20,000원*1명*2회	40		
		기 12		
		시 8		
		구 20		
2)정근수당	2,721,500원*35%*2회	1,906		
		기 572		
		시 400		
		구 934		
1)신체활동사업 인건비		5,900		
2)봉급(9호봉)	2,904,490원*1월	2,905		
		기 871		
		시 611		
		구 1,423		
2)명절휴가비	1,452,240원	1,453		
		기 436		
		시 305		
		구 712		
2)가족수당	40,000원*1월	40		
		기 12		
		시 8		
		구 20		
2)기능장려수당(자격증)	40,000원*1월	40		
		기 12		
		시 8		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20		
2)건강검진비 300,000원*1명		300		
	기	90		
	시	63		
	구	147		
2)정근수당 2,904,490원*40%*1회		1,162		
	기	349		
	시	244		
	구	569		
304 연금부담금등		10,873	12,308	△1,435
	기	3,262		
	시	2,284		
	구	5,327		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,873	12,308	△1,435
1)4대 보험료		4,873		
2)국민건강보험금 151,665원*12월		1,820		
	기	546		
	시	382		
	구	892		
2)연금부담금 162,500원*12월		1,950		
	기	585		
	시	410		
	구	955		
2)고용보험부담금 65,000원*12월		780		
	기	234		
	시	164		
	구	382		
2)산업재해보험료 등 26,910원*12월		323		
	기	97		
	시	68		
	구	158		
1)퇴직금		6,000		
2)영양플러스사업 퇴직금 250,000원*1명*12월		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
2)신체활동사업 퇴직금 250,000원*1명*12월		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
인력운영비(다함께 걷는 건강한 중랑)		51,333	51,086	247

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	51,333	50,561	772
02 기타직보수	51,333	50,561	772
1)시간선택제임기제	51,333		
2)봉급(8급상당) 3,029,750원*1명*12월*1.03	37,448		
2)초과근무수당 10,416원*10시간*1명*12월*1.03	1,288		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)특수직무수당 3,029,750원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.03	1,798		
2)연가보상비 3,029,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03	645		
2)성과연봉 4,642,000원*7/8*1명*1.03	4,184		
2)직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
인력운영비(지역 정신건강관리사업)	79,316	107,295	△27,979
	시 79,316		
101 인건비	79,316	106,245	△26,929
	시 79,316		
02 기타직보수	79,316	106,245	△26,929
1)시간선택제임기제 라급	49,757		
2)봉급(8급상당) 3,029,750원*1명*12월*1.03	37,448		
	시 37,448		
2)초과근무수당 10,416원*10시간*1명*12월*1.03	1,288		
	시 1,288		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)특수직무수당 3,029,750원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.03	1,798		
	시 1,798		
2)연가보상비 3,029,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03	645		
	시 645		
2)성과연봉 등 3,328,000원	3,328		
	시 3,328		
2)직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
	시 1,890		
1)시간선택제임기제 마급	29,559		
2)봉급(9급상당) 1,807,000원*1명*12월	21,684		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,684		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*1명*12월*1.03		1,219		
	시	1,219		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)특수직무수당 1,807,000원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.03		1,073		
	시	1,073		
2)연가보상비 1,807,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03		385		
	시	385		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
	시	1,838		
인력운영비(자살예방사업)		78,325	74,102	4,223
	시	74,650		
	구	3,675		
101 인건비		78,325	73,052	5,273
	시	74,650		
	구	3,675		
02 기타직보수		78,325	73,052	5,273
1)시간선택제임기제		78,325		
2)봉급(9급상당) 2,284,000원*2명*12월*1.03		56,461		
	시	56,461		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*2명*12월*1.03		2,438		
	시	2,438		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
2)가족수당 70,000원*2명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)특수직무수당 2,284,000원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.03		2,711		
	시	2,711		
2)연가보상비 2,284,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.03		972		
	시	972		
2)성과연봉 등 7,028,000원		7,028		
	시	7,028		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월		3,675		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(마음건강상담소)	101,117	101,305	△188
101 인건비	101,117	100,255	862
02 기타직보수	101,117	100,255	862
1)시간선택제임기제	101,117		
2)봉급(8급상당) 3,029,750원*2명*12월*1.03	74,896		
2)초과근무수당 10,416원*10시간*2명*12월*1.03	2,575		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
2)특수직무수당 3,029,750원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.03	3,595		
2)연가보상비 3,029,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.03	1,289		
2)성과연봉 8,262,000원	8,262		
2)직급보조비 180,000원*7/8*2명*12월	3,780		
인력운영비(금연지도단속)	149,524	147,725	1,799
101 인건비	149,524	145,625	3,899
02 기타직보수	149,524	145,625	3,899
1)시간선택제임기제	149,524		
2)봉급(9급상당) 1,806,580원*4명*12월*1.03	89,318		
2)가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*4명*12월*1.03	4,875		
2)특수직무수당 1,806,580원*40/35*84%*8%*4명*12월*1.03	6,860		
2)연가보상비 1,806,580원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*4명*1.03	1,537		
2)성과연봉 4,589,000원*7/8*4명*1.03	16,544		
2)직급보조비 175,000원*7/8*4명*12월	7,350		
인력운영비(금연상담사)	164,340	159,873	4,467
	기 82,170		
	시 24,651		
	구 57,519		
101 인건비	142,020	138,993	3,027
	기 71,010		
	시 21,303		
	구 49,707		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,020	138,993	3,027
1)금연상담사(전환)	142,020		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급	2,840,000원*3명*12월	102,240		
		기 51,120		
		시 15,336		
		구 35,784		
2)명절휴가비	1,420,000원*3명*2회	8,520		
		기 4,260		
		시 1,278		
		구 2,982		
2)시간외수당	20,000원*3명*15시간*12월	10,800		
		기 5,400		
		시 1,620		
		구 3,780		
2)가족수당	140,000원*3명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 756		
		구 1,764		
2)건강검진비	300,000원*3명	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
2)기능장려수당	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 720		
		시 216		
		구 504		
2)출장여비	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
2)연가보상비	80,000원*3명*17일	4,080		
		기 2,040		
		시 612		
		구 1,428		
2)정근수당	300,000원*3명*2회	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
304 연금부담금등		22,320	20,880	1,440
		기 11,160		
		시 3,348		
		구 7,812		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,320	20,880	1,440
1)연금부담금	140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,520		
	시	756		
	구	1,764		
1)국민건강보험금	130,000원*3명*12월	4,680		
	기	2,340		
	시	702		
	구	1,638		
1)고용보험부담금	60,000원*3명*12월	2,160		
	기	1,080		
	시	324		
	구	756		
1)산업재해보험료	30,000원*3명*12월	1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)퇴직금	260,000원*3명*12월	9,360		
	기	4,680		
	시	1,404		
	구	3,276		
기본경비		135,485	125,225	10,260
기본경비		135,485	125,225	10,260
201 일반운영비		60,845	52,925	7,920
01 사무관리비		60,845	52,925	7,920
1)관서운영비		2,525		
2)기본 사무용품	15,000원*27명*90%	365		
2)복사용지	50,000원*27명*90%	1,215		
2)행정장비수리비	450,000원*90%	405		
2)부서장비임차료 등	600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비	9,000원*27명*20일*12월	58,320		
202 여비		68,040	65,520	2,520
01 국내여비		68,040	65,520	2,520
1)기본업무추진 여비	20,000원*27명*15일*12월*70%	68,040		
203 업무추진비		6,600	6,780	△180
04 부서운영업무추진비		6,600	6,780	△180
1)부서운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		5,094,517	4,672,164	422,353
	국	88,150		
	균	214,961		
	기	529,479		
	시	2,112,603		
	구	2,149,324		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		3,665,425	3,295,594	369,831
	국	52,725		
	균	214,961		
	기	521,057		
	시	1,149,265		
	구	1,727,417		
의약무관리		410,255	285,859	124,396
	국	52,200		
	기	109,000		
	시	80,625		
	구	168,430		
의약업소 관리		4,533	9,070	△4,537
201 일반운영비		2,890	2,927	△37
01 사무관리비		1,660	1,560	100
1)표창장	6,600원*9개	60		
1)인허가신고서식	200원*4,000개	800		
1)재난취약시설물 안전점검	350,000원*2명	700		
1)사무용품 및 소모품	100,000원	100		
02 공공운영비		1,230	1,367	△137
1)우편발송	2,530원*540통*90%	1,230		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)의약업무 업무추진	1,000,000원*90%	900		
307 민간이전		743	5,243	△4,500
01 의료 및 회복비		743	5,243	△4,500
1)응급의약품	24,000원*14일	336		
1)자동약포장지	17,600원*15롤	264		
1)기타약국 소모품	143,000원	143		
응급의료체계 구축 운영		28,822	37,569	△8,747
	기	4,000		
	시	5,325		
	구	19,497		
201 일반운영비		25,087	36,759	△11,672
	기	4,000		
	시	2,400		
	구	18,687		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,087	13,759	△3,672
1)교육수료증용지	100원*1,240장*90%	112		
1)심폐소생술 교육 운영		1,975		
2)교육 안내문	100원*4,000장*90%	360		
2)교육 운영물품	300원*4,000장*90%	1,080		
2)실습인형 소모품(클리커)	40,000원*10개	400		
2)실습인형 소모품(마우스실드)	44,800원*3개	135		
1)자동심장충격기 소모품(보조)	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
1)자동심장충격기 신규장비(보조)	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	600		
	구	400		
03 행사운영비		15,000	23,000	△8,000
1)심폐소생술 교육 강사료	100,000원*150회	15,000		
202 여비		2,400	0	2,400
	시	2,400		
01 국내여비		2,400	0	2,400
1)시간선택제임기제 출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	시	2,400		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
1)심폐소생술 교육사업 업무추진	810,000원	810		
204 직무수행경비		525	0	525
	시	525		
02 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시	525		
의약품 안전관리		24,100	16,420	7,680
201 일반운영비		23,200	15,520	7,680
01 사무관리비		1,600	1,600	0
1)교육 및 홍보물	200원*8,000명	1,600		
03 행사운영비		21,600	13,920	7,680
1)의약품 안전관리 교육 강사료	240,000원*90회	21,600		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)의약품 안전관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
응급의료기관 지원	150,000	172,800	△22,800
	기 105,000		
	구 45,000		
307 민간이전	150,000	172,800	△22,800
	기 105,000		
	구 45,000		
02 민간경상사업보조	150,000	172,800	△22,800
1)응급의료기관 지원 150,000,000원	150,000		
	기 105,000		
	구 45,000		
우리아이 안심의원 운영	98,400	50,000	48,400
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	50,000	48,400
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	50,000	48,400
1)우리아이 안심의원 운영 지원 400,000원*246일	98,400		
	시 49,200		
	구 49,200		
의료기관 스프링클러 설치지원	104,400	0	104,400
	국 52,200		
	시 26,100		
	구 26,100		
402 민간자본이전	104,400	0	104,400
	국 52,200		
	시 26,100		
	구 26,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,400	0	104,400
1)스프링클러 설치지원비 34,800,000원*3개소	104,400		
	국 52,200		
	시 26,100		
	구 26,100		
구강보건	52,147	102,818	△50,671
	기 2,100		
	시 28,350		
	구 21,697		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진사업관리(구강건강증진)		7,000	7,000	0
		기 2,100		
		시 1,470		
		구 3,430		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		기 1,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)구강보건 교육용품	1,000원*2,200개	2,200		
		기 660		
		시 462		
		구 1,078		
1)홍보물	1,000원*800개	800		
		기 240		
		시 168		
		구 392		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)학생교육 강사료	150,000원*16회	2,400		
		기 720		
		시 504		
		구 1,176		
1)보호자 및 교사교육 강사료	150,000원*4회	600		
		기 180		
		시 126		
		구 294		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 300		
		시 210		
		구 490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)구강보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 300		
		시 210		
		구 490		
아동 치과치료 지원사업		34,580	83,060	△48,480
		시 26,880		
		구 7,700		
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
1)지역협의체 수당	70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전		33,600	82,080	△48,480

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,880		
	구 6,720		
01 의료 및 회복비	33,600	82,080	△48,480
1)지역아동센터 아동검진 48,000원*700명	33,600		
	시 26,880		
	구 6,720		
불소 양치 및 도포사업	10,567	12,758	△2,191
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
307 민간이전	10,042	11,158	△1,116
01 의료 및 회복비	10,042	11,158	△1,116
1)불소양치 소모품	6,298		
2)불소분말 33,940원*40통*90%	1,222		
2)불소양치컵 50,000원*5박스*90%	225		
2)불소용액통 700원*5,700개*90%	3,591		
2)불소용액제조기필터 350,000원*4대*90%	1,260		
1)치과의료용 소모품	3,744		
2)불소바니쉬 200,000원*16박스*90%	2,880		
2)기타소모품 80,000원*12월*90%	864		
주민건강증진	408,960	413,161	△4,201
	기 103,589		
	시 61,926		
	구 243,445		
만성질환진료	2,488	4,930	△2,442
201 일반운영비	1,603	1,845	△242
01 사무관리비	1,400	1,640	△240
1)혈압,혈당 관리수첩 800원*500부	400		
1)검사결과서 봉투 100원*1,000매	100		
1)혈압계 등 수리 300,000원*3대*1회	900		
02 공공운영비	203	205	△2
1)공기청정기 사용료 16,900원*1대*12월	203		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)만성질환 관리 업무추진 202,500원*4분기	810		
307 민간이전	75	75	0
01 의료 및 회복비	75	75	0
1)진료실 의료 소모품 75,000원*1회	75		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,790	2,920	△130

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
1)위탁교육비 2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리)	12,060	12,060	0
	기 3,618		
	시 2,533		
	구 5,909		
201 일반운영비	11,260	11,260	0
	기 3,378		
	시 2,365		
	구 5,517		
01 사무관리비	2,860	2,860	0
1)교육자료 1,300원*1,200부	1,560		
	기 468		
	시 328		
	구 764		
1)홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
1)사무용품 및 소모품 50,000원*6회	300		
	기 90		
	시 63		
	구 147		
03 행사운영비	8,400	8,400	0
1)고혈압 관리 교육 강사료 150,000원*28회	4,200		
	기 1,260		
	시 882		
	구 2,058		
1)당뇨병 관리 교육 강사료 150,000원*28회	4,200		
	기 1,260		
	시 882		
	구 2,058		
203 업무추진비	500	500	0
	기 150		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진				
500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
307 민간이전		300	300	0
	기	90		
	시	63		
	구	147		
01 의료 및 회복비		300	300	0
1)의료용 소모품	30,000원*10월	300		
	기	90		
	시	63		
	구	147		
대사증후군 관리		18,810	21,229	△2,419
	시	9,405		
	구	9,405		
201 일반운영비		9,260	14,330	△5,070
	시	4,630		
	구	4,630		
01 사무관리비		9,260	10,330	△1,070
1)검진 설문지	400원*3,575부	1,430		
	시	715		
	구	715		
1)토너 및 사무용품	100,000원*6회	600		
	시	300		
	구	300		
1)검진장비 수리	150,000원*2회	300		
	시	150		
	구	150		
1)근무복	700,000원*2회	1,400		
	시	700		
	구	700		
1)홍보 및 교육자료	553원*5종*2,000개	5,530		
	시	2,765		
	구	2,765		
203 업무추진비		1,400	1,899	△499
	시	700		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,899	△499

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군 관리사업 업무추진	1,400,000원	1,400		
		시 700		
		구 700		
204 직무수행경비		3,150	0	3,150
		시 1,575		
		구 1,575		
02 특정업무경비		3,150	0	3,150
1)대민활동비	50,000원*7/8*6명*12월	3,150		
		시 1,575		
		구 1,575		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		시 2,500		
		구 2,500		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
1)검진시약 및 소모품	8,000원*625명	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
건강진단체계 운영		175,660	157,654	18,006
201 일반운영비		15,712	14,734	978
01 사무관리비		7,052	6,074	978
1)검사폐수 처리비	250원*8,000ℓ	2,000		
1)외부정도관리 참가비	600,000원*1회	600		
1)방사선피폭선량 측정비	17,000원*3명*4회	204		
1)골밀도결과지 출력 토너	37,500원*4종*10회	1,500		
1)필름 복사용 CD	700원*300개	210		
1)종량제 봉투	4,000원*430개*90%	1,548		
1)골밀도검사 안내 리플릿	400원*2,500매*90%	900		
1)건강검진결과서 창봉투	100원*1,000매*90%	90		
02 공공운영비		8,660	8,660	0
1)시설장비 유지관리	270,000원*10회	2,700		
1)PACS 유지보수	430,000원*12월	5,160		
1)직원 특수건강진단비	100,000원*8명	800		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)건강진단체계 운영 업무추진	900,000원	900		
307 민간이전		159,048	142,020	17,028
01 의료 및 회복비		159,048	142,020	17,028
1)생화학검사	2,300원*10,000명*90%	20,700		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당화혈색소검사	5,000원*3,400명*90%	15,300		
1)혈액학검사	2,300원*6,500명*90%	13,455		
1)요검사	500원*7,500명*90%	3,375		
1)세균검사	1,400원*30,000명*90%	37,800		
1)성병검사	1,000원*4,000명*90%	3,600		
1)수질검사	22,000원*110건*90%	2,178		
1)에이즈검사	4,300원*1,600명*90%	6,192		
1)B형간염검사	5,000원*3,800명*90%	17,100		
1)풍진검사	14,000원*900명*90%	11,340		
1)갑상선검사	4,200원*500명*90%	1,890		
1)위생재료	750,000원*12월*90%	8,100		
1)영상의학실 촬영용 가운	700원*28,600명*90%	18,018		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		2,800	2,500	300
		기 1,400		
		시 1,400		
307 민간이전		2,800	2,500	300
		기 1,400		
		시 1,400		
01 의료 및 회복비		2,800	2,500	300
1)검사 시약	4,000원*700명	2,800		
		기 1,400		
		시 1,400		
국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진)		110,420	122,000	△11,580
		기 55,210		
		시 27,605		
		구 27,605		
308 자치단체등이전		110,420	122,000	△11,580
		기 55,210		
		시 27,605		
		구 27,605		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		110,420	122,000	△11,580
1)국민건강보험공단 예탁금	110,420,000원	110,420		
		기 55,210		
		시 27,605		
		구 27,605		
국가건강검진사업(의료급여수급권자 영유아건강검진)		5,000	8,700	△3,700
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
308 자치단체등이전		5,000	8,700	△3,700
		기 2,500		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	1,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	8,700	△3,700
1)국민건강보험공단 예탁금				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
국가건강검진사업(영유아 발달 정밀검사비 지원)		7,000	9,236	△2,236
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		7,000	9,236	△2,236
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		7,000	9,236	△2,236
1)영유아 발달 정밀검사비				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
국가건강검진사업(사업운영비)		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)		69,932	69,932	0
	기	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
201 일반운영비		215	215	0
	기	100		
	시	50		
	구	65		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		215	215	0
1)홍보물 및 소모품	215,000원	215		
		기 100		
		시 50		
		구 65		
203 업무추진비		285	285	0
		기 150		
		시 75		
		구 60		
03 시책추진업무추진비		285	285	0
1)만성병조사 업무추진	285,000원	285		
		기 150		
		시 75		
		구 60		
307 민간이전		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)위탁대학 조사위탁비	69,432,000원	69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
의료취약주민 방문건강관리		1,012,838	809,196	203,642
		국 525		
		균 214,961		
		시 125,936		
		구 671,416		
통합방문건강관리사업		285,714	216,100	69,614
		균 126,099		
		시 37,830		
		구 121,785		
101 인건비		256,103	182,900	73,203
		균 111,294		
		시 33,387		
		구 111,422		
04 기간제근로자등보수		256,103	182,900	73,203
1)방문건강관리		256,103		
2)보수	2,462,000원*7명*12월	206,808		
		균 103,404		
		시 31,021		
		구 72,383		
2)4대보험료	399,000원*7명*12월	33,516		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 등	3,155,800원*5명*1회	15,779		
		균 7,890		
		시 2,366		
		구 5,523		
201 일반운영비		11,915	12,245	△330
		균 5,957		
		시 1,789		
		구 4,169		
01 사무관리비		4,175	4,325	△150
1)전문인력 교육비	250,000원*7명	1,750		
		균 875		
		시 263		
		구 612		
1)보수교육비	40,000원*6명	240		
		균 120		
		시 36		
		구 84		
1)방문 전문인력 피복비	205,000원*7명	1,435		
		균 717		
		시 216		
		구 502		
1)방문간호 서식 등	500원*1,500개	750		
		균 375		
		시 113		
		구 262		
02 공공운영비		6,300	6,480	△180
1)업무용 태블릿 통신료	15,000원*35개*12월	6,300		
		균 3,150		
		시 945		
		구 2,205		
03 행사운영비		1,440	1,440	0
1)직원역량강화교육 강사료	240,000원*6회	1,440		
		균 720		
		시 216		
		구 504		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		균 600		
		시 180		
		구 420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문건강관리 업무추진				
100,000원*12회		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
307 민간이전		16,496	19,755	△3,259
	균	8,248		
	시	2,474		
	구	5,774		
01 의료 및 회복비		16,496	19,755	△3,259
1)방문간호 위생용품 1,000원*4,496개		4,496		
	균	2,248		
	시	674		
	구	1,574		
1)의료소모품 1,600원*3종*2,500개		12,000		
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
동행센터 방문건강관리(舊 찾동)		36,060	38,255	△2,195
	시	31,290		
	구	4,770		
201 일반운영비		34,980	37,175	△2,195
	시	31,290		
	구	3,690		
01 사무관리비		9,630	9,875	△245
1)공무직 보수교육비 40,000원*12명		480		
	시	480		
1)방문간호사 예방접종비 등				
100,000원*30명		3,000		
	시	3,000		
1)방문간호사 피복비 등				
102,500원*30명*2종		6,150		
	시	2,460		
	구	3,690		
02 공공운영비		3,600	3,900	△300
1)공무직 방문간호사 건강검진비				
300,000원*12명		3,600		
	시	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비		21,750	23,400	△1,650
1)공무직 방문간호사 맞춤형 복지				
1,812,500원*12명		21,750		
	시	21,750		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행센터 방문건강관리 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
지역사회중심재활사업	24,961	10,280	14,681
	국 525		
	시 157		
	구 24,279		
101 인건비	15,526	0	15,526
04 기간제근로자등보수	15,526	0	15,526
1)재활전문인력 보수 등 2,725,100원*1명*5월	13,626		
1)4대 보험료 사용자 부담금 380,000원*1명*5월	1,900		
201 일반운영비	6,885	8,780	△1,895
01 사무관리비	6,885	7,780	△895
1)재활협의체 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)전문인력 피복비 및 교육비 150,000원*2명	300		
1)리플릿 및 서비스기록지 1,000원*1,000개	1,000		
1)홍보물 및 교육물품 2,025원*1,000개	2,025		
1)휠체어 수리비 80,000원*5대*4회	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재활협의체 정기회의 및 간담회 160,000원*5회	800		
1)지역사회중심재활 업무추진 100,000원*7회	700		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	국 525		
	시 157		
	구 368		
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	국 525		
	시 157		
	구 368		
어르신 맞춤형 건강관리	400,000	300,500	99,500
101 인건비	163,994	144,320	19,674
04 기간제근로자등보수	163,994	144,320	19,674
1)보수 등 2,612,000원*4명*12월	125,376		
1)4대보험료 380,000원*4명*12월	18,240		
1)퇴직금 등 5,094,500원*4명*1회	20,378		
201 일반운영비	88,486	61,680	26,806
01 사무관리비	84,286	58,280	26,006

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)활동꾸러미 제작 3,000원*9회*2,000명	54,000		
1)운동소도구, 교육자료 구매 5,000원*3개*2,000명	30,000		
1)현수막 등 홍보물품 71,500원*4회	286		
03 행사운영비	4,200	3,400	800
1)건강리더 양성교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
1)어르신 건강교실 강사료 200,000원*16회	3,200		
203 업무추진비	6,720	4,500	2,220
03 시책추진업무추진비	6,720	4,500	2,220
1)어르신 맞춤형 건강관리 업무추진 20,000원*16개동	320		
1)동별 건강리더 간담회 운영 지원 40,000원*16개동*10회	6,400		
301 일반보전금	124,800	86,400	38,400
11 행사실비지원금	124,800	86,400	38,400
1)주민 건강리더 실비보상금 8,000원*120명*130회	124,800		
307 민간이전	16,000	3,600	12,400
01 의료 및 회복비	16,000	3,600	12,400
1)의료소모품 8,000원*2,000명	16,000		
통합방문간호사 동배치 전환지원	30,000	9,600	20,400
	시 30,000		
101 인건비	30,000	9,600	20,400
	시 30,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	9,600	20,400
1)방문간호사 동배치 및 방문간호수당 등 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
방문보건실 시설관리	27,379	25,503	1,876
201 일반운영비	27,379	25,503	1,876
01 사무관리비	17,815	16,395	1,420
1)방문보건실 임차료 1,434,510원*12월	17,215		
1)정수기렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	9,564	9,108	456
1)방문보건실 관리비 796,950원*12월	9,564		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	177,724	0	177,724
	균 88,862		
	시 26,659		
	구 62,203		
101 인건비	81,280	0	81,280
	균 40,640		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,192		
	구	28,448		
04 기간제근로자등보수		81,280	0	81,280
1)보수 등 2,612,000원*2명*12월		62,688		
	균	31,344		
	시	9,403		
	구	21,941		
1)4대보험료 380,000원*2명*12월		9,120		
	균	4,560		
	시	1,368		
	구	3,192		
1)퇴직금 등 4,736,000원*2명*1회		9,472		
	균	4,736		
	시	1,421		
	구	3,315		
201 일반운영비		91,970	0	91,970
	균	45,985		
	시	13,796		
	구	32,189		
01 사무관리비		90,930	0	90,930
1)대상자용 디바이스 구매 55,000원*3종*500명		82,500		
	균	41,250		
	시	12,375		
	구	28,875		
1)목표달성 인센티브 물품 5,000원*500명*2회		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)전문인력 피복비 205,000원*2명		410		
	균	205		
	시	62		
	구	143		
1)방문전담인력 안전용품 150,000원*2명		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
1)홍보물 및 교육자료 등 1,000원*500명*4종		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구매	45,000원*16개동	720		
		균 360		
		시 108		
		구 252		
02 공공운영비		1,040	0	1,040
1)업무용 태블릿 통신료				
	15,000원*3대*12월	540		
		균 270		
		시 81		
		구 189		
1)디바이스 등 유지보수비				
	100,000원*5회	500		
		균 250		
		시 75		
		구 175		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
		균 750		
		시 225		
		구 525		
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
1)AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 업무추진				
	100,000원*15회	1,500		
		균 750		
		시 225		
		구 525		
307 민간이전		2,974	0	2,974
		균 1,487		
		시 446		
		구 1,041		
01 의료 및 회복비		2,974	0	2,974
1)대상자용 의료소모품				
	5,000원*2종*250개	2,500		
		균 1,250		
		시 375		
		구 875		
1)의료소모품	1,000원*1종*474개	474		
		균 237		
		시 71		
		구 166		
의료취약환자 방문진료 주치의제 활성화 지원사업(주민참여예산)		31,000	0	31,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보물품 제작 등	5,000원*200개	1,000		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료 및 회복비	30,000	0	30,000
1)방문진료 본인부담금 지원비 15,000원*100명*20회	30,000		
저소득주민 암관리 지원	1,781,225	1,684,560	96,665
	기 306,368		
	시 852,428		
	구 622,429		
국가암관리사업(국가암검진)	544,225	443,460	100,765
	기 163,268		
	시 190,478		
	구 190,479		
204 직무수행경비	525	0	525
	기 158		
	시 183		
	구 184		
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	기 158		
	시 183		
	구 184		
308 자치단체등이전	543,700	443,460	100,240
	기 163,110		
	시 190,295		
	구 190,295		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	543,700	443,460	100,240
1)국민건강보험공단 예탁금 543,700,000원	543,700		
	기 163,110		
	시 190,295		
	구 190,295		
국가암관리사업(암환자 의료비 지원)(전환사업)	750,000	791,000	△41,000
	시 487,500		
	구 262,500		
307 민간이전	750,000	791,000	△41,000
	시 487,500		
	구 262,500		
01 의료 및 회복비	750,000	791,000	△41,000
1)암환자 의료비 지원 750,000,000원	750,000		
	시 487,500		
	구 262,500		
국가암관리사업(재가암관리)(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
203 업무추진비		990	970	20
	시	742		
	구	248		
03 시책추진업무추진비		990	970	20
1)재가암관리 업무추진 990,000원		990		
	시	742		
	구	248		
301 일반보전금		2,692	2,712	△20
	시	2,019		
	구	673		
11 행사실비지원금		2,692	2,712	△20
1)수목원 프로그램 참가비				
45,000원*20명*2회		1,800		
	시	1,350		
	구	450		
1)행사참가자 보험료				
2,300원*20명*2회		92		
	시	69		
	구	23		
1)원예 프로그램 체험비				
40,000원*20명*1회		800		
	시	600		
	구	200		
307 민간이전		6,318	6,318	0
	시	4,739		
	구	1,579		
01 의료 및 회복비		6,318	6,318	0
1)영양식이 등 27,000원*234명		6,318		
	시	4,739		
	구	1,579		
희귀질환자 의료비 지원사업		477,000	440,100	36,900
	기	143,100		
	시	166,950		
	구	166,950		
308 자치단체등이전		477,000	440,100	36,900
	기	143,100		
	시	166,950		
	구	166,950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		477,000	440,100	36,900
1)건강보험공단 예탁금 477,000,000원		477,000		
	기	143,100		
	시	166,950		
	구	166,950		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의약과)		1,429,092	1,376,570	52,522
	국	35,425		
	기	8,422		
	시	963,338		
	구	421,907		
인력운영비		1,191,747	1,146,020	45,727
	국	35,425		
	기	8,422		
	시	963,338		
	구	184,562		
인력운영비(구강검진및예방교육사업)		35,894	33,020	2,874
101 인건비		35,894	32,495	3,399
02 기타직보수		35,894	32,495	3,399
1)시간선택제임기제		35,894		
2)봉급(9급상당) 1,806,580원*1명*12월*1.03		22,330		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*1명*12월*1.03		1,219		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)가족수당		1,320		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월		840		
2)특수직무수당 1,806,580원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.03		1,715		
2)연가보상비 1,806,580원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.03		449		
2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월		525		
2)비상근무수당 등 100,000원*12월		1,200		
2)성과연봉 4,014,240원*35/40*1명*1.03		3,618		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
인력운영비(대사증후군관리사업)		212,906	209,051	3,855
	시	106,453		
	구	106,453		
101 인건비		212,906	205,901	7,005
	시	106,453		
	구	106,453		
02 기타직보수		212,906	205,901	7,005
1)시간선택제임기제		212,906		
2)봉급(9급상당) 1,923,570원*6명*12월*1.03		142,652		
	시	71,326		
	구	71,326		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 9,860원*10시간*6명*12월*1.03		7,313		
	시	3,657		
	구	3,656		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
2)가족수당		6,000		
3)배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
3)직계비속(1자녀) 30,000원*3명*12월		1,080		
	시	540		
	구	540		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*3명*12월		2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
2)특수직무수당 124,700원*6명*12월		8,979		
	시	4,489		
	구	4,490		
2)출장여비 20,000원*5일*6명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
2)의료업무 수당 50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
	시	525		
	구	525		
2)연가보상비 1,923,570원*84%*86%*1/30*1/7*16시간*6명*1.03		655		
	시	327		
	구	328		
2)성과연봉 등 249,330원*6명*12월		17,952		
	시	8,976		
	구	8,976		
2)직급보조비 175,000원*7/8*6명*12월		11,025		
	시	5,513		
	구	5,512		
인력운영비(동행센터 방문건강관리(舊찾동))		806,547	804,482	2,065
	시	806,547		
101 인건비		662,560	674,918	△12,358
	시	662,560		
03 공무직(무기계약)근로자보수		662,560	674,918	△12,358

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문간호사	662,560		
2)보수 및 수당 3,793,980원*12명*12월	546,334		
	시 546,334		
2)시간외수당 26,873원*12명*20시간*12월	77,395		
	시 77,395		
2)명절휴가비 1,597,958원*12명*2회	38,351		
	시 38,351		
2)사기진작비 20,000원*12명*2회	480		
	시 480		
304 연금부담금등	143,987	129,564	14,423
	시 143,987		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	143,987	129,564	14,423
1)공무직 보험료부담금 등	143,987		
2)연금부담금 643,454,000원*4.5%	28,956		
	시 28,956		
2)국민건강보험금 643,454,000원*3.545%	22,811		
	시 22,811		
2)장기요양보험료 643,454,000원*7.09%*6.475%	2,954		
	시 2,954		
2)고용보험료 662,318,000원*1.75%	11,591		
	시 11,591		
2)산재보험료 662,318,000원*1%	6,624		
	시 6,624		
2)퇴직연금 4,737,830원*12월	56,854		
	시 56,854		
2)장기근속금 14,197,000원*1명	14,197		
	시 14,197		
인력운영비(국가암검진)	35,667	33,493	2,174
	기 8,422		
	시 9,827		
	구 17,418		
101 인건비	35,667	32,968	2,699
	기 8,422		
	시 9,827		
	구 17,418		
02 기타직보수	35,667	32,968	2,699
1)시간선택제임기제	35,667		
2)봉급(9급상당) 1,806,660원*1명*12월*1.03	22,331		
	기 4,422		
	시 5,159		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,750		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*1명*12월*1.03		1,219		
	기	365		
	시	427		
	구	427		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	504		
	시	588		
	구	588		
2)가족수당		480		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	144		
	시	168		
	구	168		
2)성과연봉 3,513,000원*1.03		3,619		
	기	1,086		
	시	1,266		
	구	1,267		
2)특수직무수당 1,806,660원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.03		1,715		
	기	514		
	시	600		
	구	601		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	기	720		
	시	840		
	구	840		
2)연가보상비 1,806,660원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.03		385		
	기	116		
	시	135		
	구	134		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
	기	551		
	시	644		
	구	643		
인력운영비(장애인 건강보건 전달체계 구축사업)		70,850	65,974	4,876
	국	35,425		
	시	10,628		
	구	24,797		
101 인건비		70,850	64,924	5,926
	국	35,425		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,628		
	구	24,797		
02 기타직보수		70,850	64,924	5,926
1)시간선택제임기제		70,850		
2)봉급(9급상당)				
1,806,660원*2명*12월*1.03		44,661		
	국	22,331		
	시	6,699		
	구	15,631		
2)초과근무수당				
9,860원*10시간*2명*12월*1.03		2,438		
	국	1,219		
	시	366		
	구	853		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
2)특수직무수당				
86,720원*2명*12월*1.03		2,144		
	국	1,072		
	시	322		
	구	750		
2)의료업무수당				
50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
	국	525		
	시	157		
	구	368		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)성과연봉 등 4,361,000원*2명		8,722		
	국	4,360		
	시	1,309		
	구	3,053		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월		3,675		
	국	1,838		
	시	551		
	구	1,286		
인력운영비(지역재난의료지원센터 운영)		29,883	0	29,883
	시	29,883		
101 인건비		29,883	0	29,883
	시	29,883		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	29,883	0	29,883
1)시간선택제임기제 보수	29,883		
2)봉급(9급상당)			
1,911,130원*1명*12월*1.03	23,622		
시	23,622		
2)초과근무수당			
9,860원*10시간*1명*12월*1.03	1,219		
시	1,219		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	1,680		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
시	1,838		
2)특수직무수당 1,127,000원	1,127		
시	1,127		
2)연가보상비 397,000원	397		
시	397		
기본경비	237,345	230,550	6,795
기본경비	237,345	230,550	6,795
201 일반운영비	107,685	98,730	8,955
01 사무관리비	107,685	98,730	8,955
1)관서운영비	4,005		
2)기본 사무용품 15,000원*50명*90%	675		
2)복사용지 50,000원*50명*90%	2,250		
2)행정장비수리비 600,000원*90%	540		
2)부서장비 임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비			
9,000원*48명*20일*12월	103,680		
202 여비	120,960	123,480	△2,520
01 국내여비	120,960	123,480	△2,520
1)기본업무추진여비			
20,000원*48명*15일*12월*70%	120,960		
203 업무추진비	8,700	8,340	360
04 부서운영업무추진비	8,700	8,340	360
1)부서운영업무추진비 725,000원*12월	8,700		

상봉보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상봉보건지소	68,651	84,578	△15,927
구민건강수준 향상	36,810	55,150	△18,340
상봉보건지소 운영	36,810	55,150	△18,340
만성질환관리사업	23,190	33,550	△10,360
201 일반운영비	12,760	23,120	△10,360
01 사무관리비	7,960	11,120	△3,160
1)홍보물	5,560		
2)리플릿 등 450원*3종*800부	1,080		
2)현수막, 배너 70,000원*2종*14개소	1,960		
2)홍보물 3,500원*2종*360개	2,520		
1)영양프로그램 소모품 1,200,000원*1회	1,200		
1)운동프로그램 소모품 1,200,000원*1회	1,200		
03 행사운영비	4,800	12,000	△7,200
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 운영 240,000원*20회	4,800		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)만성질환관리사업 업무추진 5,000원*20명*10회*90%	900		
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 업무추진 5,000원*17명*20회*90%	1,530		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
1)검사시약 7,000원*800명	5,600		
1)란셋 및 의료소모품 3,000원*800명	2,400		
지역연계건강증진사업	13,620	21,600	△7,980
201 일반운영비	10,720	18,700	△7,980
01 사무관리비	5,400	10,800	△5,400
1)홍보물 3,000원*2종*500개	3,000		
1)건강지킴이 양성교육 소모품 1,200,000원*1회	1,200		
1)건강동아리 지원 소모품 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)건강동아리 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	4,320	6,900	△2,580
1)건강지킴이 양성교육 운영 240,000원*14회	3,360		
1)걷기 및 건강동아리 활성화 운영 240,000원*4회	960		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강지킴이 활동지원 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)건강동아리 활동지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(상봉보건지소)	31,841	29,428	2,413
기본경비	31,841	29,428	2,413
기본경비	31,841	29,428	2,413
201 일반운영비	14,621	12,208	2,413
01 사무관리비	14,121	11,708	2,413
1)기본 사무용품 15,000원*6명*90%	81		
1)복사용지 50,000원*6명*90%	270		
1)행정장비수리비 300,000원*90%	270		
1)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
1)기본업무추진급식비 9,000원*6명*20일*12월	12,960		
02 공공운영비	500	500	0
1)보건지소 시설물 유지관리 500,000원	500		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
1)기본업무추진여비 20,000원*6명*15일*12월*70%	15,120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,631,746	5,764,422	△132,676
지방의회 운영 지원	2,086,304	2,099,386	△13,082
의정활동	1,513,963	1,395,162	118,801
의정활동 지원	1,306,863	1,207,662	99,201
205 의회비	1,306,863	1,207,662	99,201
01 의정활동비	306,000	224,400	81,600
1)의정활동비	306,000		
2)의정자료 수집 연구 1,200,000원*17명*12월	244,800		
2)보조활동 지원 300,000원*17명*12월	61,200		
02 월정수당	590,825	576,415	14,410
1)의원월정수당 2,896,200원*17명*12월	590,825		
05 의정운영공통경비	127,687	125,461	2,226
1)의정운영 공통경비 116,287,000원	116,287		
1)교섭단체 운영 지원 475,000원*2개단체*12월	11,400		
06 의회운영업무추진비	128,000	128,000	0
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)상임위원장 1,600,000원*3명*12월	57,600		
1)예결특위 위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,990	6,990	0
1)의원 위탁교육 270,000원*17명	4,590		
1)외래 강사료 600,000원*4회	2,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	12,750	0
1)의원 위탁교육 750,000원*17명	12,750		
09 의원정책개발비	85,000	85,000	0
1)의원 정책개발용역 5,000,000원*17명	85,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)전국시군자치구의회 의장협의체 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	15,953	15,564	389
1)의원 국민연금부담금 590,825,000원*4.5%*60%	15,953		
12 의원국민건강부담금	23,658	23,082	576
1)의원 국민건강부담금 590,825,000원*3.545%	20,945		
1)의원 장기요양보험료 590,825,000원*7.09%*6.475%	2,713		
교류사업 및 의원연수	207,100	187,500	19,600
201 일반운영비	9,650	4,650	5,000
01 사무관리비	2,650	2,650	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무국외여행심사위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)행사 소모품 2,000,000원*80%	1,600		
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
1)서울시구의회 의장협의회 월례회의 2,000,000원	2,000		
1)의원 체육대회 5,000,000원	5,000		
202 여비	52,920	50,120	2,800
01 국내여비	10,920	10,920	0
1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등 130,000원*12명*7일	10,920		
03 국외업무여비	42,000	39,200	2,800
1)직원국외여비	42,000		
2)국외연수 4,800,000원*7명	33,600		
2)해외 자매결연 교류 1,050,000원*4명*2회	8,400		
203 업무추진비	35,000	30,000	5,000
03 시책추진업무추진비	35,000	30,000	5,000
1)교류사업 및 국내외 연수 30,000,000원	30,000		
1)서울시구의회 의원체육대회 지원 등 5,000,000원	5,000		
205 의회비	109,530	102,730	6,800
03 의원국내여비	15,470	15,470	0
1)의원 130,000원*17명*7일	15,470		
04 의원국외여비	94,060	87,260	6,800
1)의원 국외연수 4,800,000원*17명	81,600		
1)의원 해외자매결연 활동비	12,460		
2)의장・부의장 해외자매결연 활동비 1,540,000원*2명*2회	6,160		
2)의원 해외자매결연 활동비 1,050,000원*3명*2회	6,300		
의정활동 홍보	305,824	431,947	△126,123
의정운영 지원	76,870	79,870	△3,000
201 일반운영비	37,120	40,120	△3,000
01 사무관리비	37,120	40,120	△3,000
1)일반수용비	37,120		
2)입법,법률 자문료 110,000원*20회*80%	1,760		
2)의정자문위원회 수당 70,000원*10명*2회*90%	1,260		
2)행동강령운영자문위원회 수당 100,000원*7명*5회*90%	3,150		
2)윤리심사자문위원회 수당 100,000원*7명*5회*90%	3,150		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의회 방문기념품 10,000원*2,000개	20,000		
2)의회수첩 15,000원*300부	4,500		
2)표창장 6,600원*500매	3,300		
203 업무추진비	26,550	26,550	0
03 시책추진업무추진비	26,550	26,550	0
1)의회사무국 업무조정 6,500,000원*90%	5,850		
1)직원과의 대화 및 사무국 운영 5,000,000원*90%	4,500		
1)의원연구실 운영 5,000,000원*90%	4,500		
1)의정지원 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동 8,000,000원*90%	7,200		
304 연금부담금등	13,200	13,200	0
03 의원상해부담금	13,200	13,200	0
1)의원 상해부담금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
열린의정 지원	89,642	211,867	△122,225
101 인건비	18,359	16,544	1,815
04 기간제근로자등보수	18,359	16,544	1,815
1)기간제근로자 인건비 11,779원*4시간*1명*325일	15,313		
1)4대 보험료	3,046		
2)국민연금부담금 15,313,000원*4.5%	690		
2)건강보험부담금 15,313,000원*3.545%	543		
2)장기요양보험료 15,313,000원*7.09%*6.475%	71		
2)고용보험료 15,313,000원*1.75%	268		
2)산재보험료 15,313,000원*1.0%	154		
2)퇴직급여 충당금 11,779원*4시간*28일	1,320		
201 일반운영비	13,983	13,983	0
02 공공운영비	13,983	13,983	0
1)자동차세	753		
2)업무용(대형 승용) 580,000원*1대	580		
2)업무용(중형 승용) 110,000원*1대	110		
2)업무용(중형 승합) 63,000원*1대	63		
1)자동차 보험료	1,500		
2)업무용(대형 승용) 600,000원*1대	600		
2)업무용(중형 승용) 400,000원*1대	400		
2)업무용(중형 승합) 500,000원*1대	500		
1)차량유류비 등 유지비	11,730		
2)업무용(대형 승용) 6,460,000원*1대	6,460		
2)업무용(중형 승용) 2,635,000원*1대	2,635		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무용(중형 승합) 2,635,000원*1대	2,635		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)열린의정 업무추진 7,000,000원*90%	6,300		
204 직무수행경비	21,000	22,800	△1,800
02 특정업무경비	21,000	22,800	△1,800
1)대민활동비	21,000		
2)일반직 50,000원*24명*12월	14,400		
2)임기제(6급) 50,000원*1명*12월	600		
2)임기제(7급) 50,000원*8명*12월	4,800		
2)임기제(8급) 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
1)청사 노후시설 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	72,240	△62,240
01 자산및물품취득비	10,000	72,240	△62,240
1)의원연구실 사무용가구 10,000,000원	10,000		
의회 홍보	139,312	140,210	△898
201 일반운영비	106,984	125,540	△18,556
01 사무관리비	106,984	103,004	3,980
1)소모성 물품구입	25,548		
2)촬영자료 관련 저장장치 265,000원*12월*80%	2,544		
2)사진인화 및 액자 765,000원*12월*80%	7,344		
2)소프트웨어 라이선스 사용료 1,630,000원*2식	3,260		
2)사진영상장비 수선비 5,900,000원*80%	4,720		
2)방송실 소모품(배터리, 이미지소스 등) 800,000원*12월*80%	7,680		
1)의정홍보 및 공고 550,000원*60회	33,000		
1)현수막 제작 100,000원*16개*4회	6,400		
1)의회보 발간 19,000원*150부*2회	5,700		
1)의회홈페이지 유지보수 7,836,000원	7,836		
1)정보시스템 통합 유지보수 6,500,000원	6,500		
1)회의방송 중계장비 유지보수 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)의정홍보 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)언론사 설명 및 간담회 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	26,928	9,270	17,658
01 자산및물품취득비	23,178	5,520	17,658
1)사진 및 영상 편집 장비 9,089,000원*2대	18,178		
1)영상 촬영 장비 (750,000원*6대)+(500,000원*1대)	5,000		
02 도서구입비	3,750	3,750	0
1)연구실 도서구입 15,000원*250권	3,750		
의사운영	73,185	72,231	954
의사운영 지원	10,550	10,550	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
1)본회의 수어통역사 수당 100,000원*57시간	5,700		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)의사운영 업무추진 4,500,000원	4,500		
305 배상금등	350	350	0
01 배상금등	350	350	0
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
의회교실 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
1)기본 사무용품 800,000원	800		
1)기념품 제작 5,000원*800개	4,000		
1)프로그램 북 제작 5,000원*800부	4,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)의회교실 운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
의원 토론회 등 운영	13,140	13,140	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	240	240	0
1)의원 토론회 등 운영 소모품 구입 80,000원*3회	240		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)의원 토론회 등 운영 1,000,000원*12회	12,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 토론회 등 운영 업무추진 900,000원	900		
의정기록 지원	37,995	37,041	954
101 인건비	32,715	31,761	954
04 기간제근로자등보수	32,715	31,761	954
1)인부임(임시회) 11,779원*8시간*2명*50일	9,424		
1)인부임(정례회) 11,779원*8시간*4명*40일	15,078		
1)주휴수당(임시회) 11,779원*8시간*2명*10일	1,885		
1)주휴수당(정례회) 11,779원*8시간*4명*8일	3,016		
1)4대 보험료	3,312		
2)국민연금부담금 29,403,000원*4.5%	1,324		
2)건강보험부담금 29,403,000원*3.545%	1,043		
2)장기요양보험료 29,403,000원*7.09%*6.475%	135		
2)고용보험료 29,403,000원*1.75%	515		
2)산재보험료 29,403,000원*1.0%	295		
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
1)임시회 회의록 40,000원*2권*2부*5회	800		
1)정례회 회의록 40,000원*3권*2부*2회	480		
1)속기기계 유지보수 및 사무용품 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)의정기록 운영 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)속기보조인력 운영 간담회 1,600,000원	1,600		
공정하고 효율적인 인사관리	20,437	23,167	△2,730
인사행정 운영	9,140	9,270	△130
201 일반운영비	5,540	5,670	△130
01 사무관리비	5,540	5,670	△130
1)인사위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)면접 등 시험위원 수당	2,800		
2)시험위원(공무원) 150,000원*2명*4회	1,200		
2)시험위원(민간전문가) 200,000원*2명*4회	1,600		
1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*10명*90%	315		
1)공무원증 발급	360		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 공정하고 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자공무원증 13,990원*20개	280		
2)전자공무원증 소모품 2,000원*40개	80		
1)인쇄물 및 유인물	385		
2)인사관련 제양식 350원*100매	35		
2)임용장 케이스 3,500원*100매	350		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)인사행정 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
1)인사위원회 운영 1,000,000원*90%	900		
직원교육훈련	10,870	13,470	△2,600
201 일반운영비	8,320	10,720	△2,400
01 사무관리비	8,320	10,720	△2,400
1)의정직무 위탁교육비	6,720		
2)공공위탁교육비 90,000원*10명*80%	720		
2)민간위탁교육비 750,000원*10명*80%	6,000		
1)교육소모품 구입비	1,600		
2)사무용품 등 1,000,000원*80%	800		
2)교재 등 인쇄비 1,000,000원*80%	800		
202 여비	2,550	2,750	△200
05 공무원 교육여비	2,550	2,750	△200
1)교육훈련기관 위탁교육 여비	2,550		
2)신규자 교육 200,000원*1명	200		
2)5급 승진리더과정 교육 350,000원*1명	350		
2)기타 교육기관 교육 200,000원*10명	2,000		
공무원 표창	427	427	0
201 일반운영비	27	27	0
01 사무관리비	27	27	0
1)우수공무원 표창장 제작 6,600원*4명	27		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)우수, 유공공무원 부상품 100,000원*4명	400		
후생복지	164,395	168,379	△3,984
맞춤형 복지제도	157,795	165,509	△7,714
201 일반운영비	157,795	165,509	△7,714
02 공공운영비	15,000	15,295	△295
1)건강검진비(만40세 미만) 200,000원*15명	3,000		
1)건강검진비(만40세 이상) 300,000원*40명	12,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	142,795	150,214	△7,419
1)맞춤형 복지	118,650		
2)기본 1,000원*55명*2,000P	110,000		
2)근속	8,650		
3)10년 미만 1,000원*20명*100P	2,000		
3)10년 이상 20년 미만 1,000원*7명*150P	1,050		
3)20년 이상 1,000원*28명*200P	5,600		
1)단체보험 399,000원*55명	21,945		
1)독감예방접종비 40,000원*55명	2,200		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	3,800	2,870	930
201 일반운영비	3,800	2,870	930
01 사무관리비	3,800	2,870	930
1)생일축하금 100,000원*38명	3,800		
정년(명예) 퇴임식 개최	2,800	0	2,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)정년(명예) 퇴임 및 공로연수식 800,000원	800		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)정년(명예) 퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원	2,000		
정책활동	8,500	8,500	0
정책활동지원	8,500	8,500	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)정책활동 지원 관련 물품구매 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)의원연구단체 활동을 위한 업무추진 2,250,000원	2,250		
1)정책활동 지원 관련 업무추진 5,850,000원	5,850		
행정운영경비(의회사무국)	3,545,442	3,665,036	△119,594
인력운영비	3,261,767	3,392,418	△130,651
인력운영비	3,261,767	3,392,418	△130,651
101 인건비	2,761,676	2,943,812	△182,136
01 보수	2,709,866	2,892,187	△182,321
1)기본급	1,886,043		
2)봉급	1,769,581		
3)연봉제	280,977		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)사무국장(4급) 98,431,000원*1명*1.03	101,384		
4)전문위원(5급) 87,181,000원*2명*1.03	179,593		
3)일반직	970,521		
4)6급(25호봉) 4,392,600원*8명*12월*1.03	434,341		
4)7급(14호봉) 3,296,800원*8명*12월*1.03	325,988		
4)8급(8호봉) 2,459,900원*3명*12월*1.03	91,214		
4)9급(3호봉) 1,925,200원*5명*12월*1.03	118,978		
3)일반임기제	518,083		
4)6급(상당) 81,239,000원*1명*75%*1.03	62,758		
4)7급(상당) 66,396,000원*8명*75%*1.03	410,328		
4)8급(상당) 58,248,000원*1명*75%*1.03	44,997		
2)성과연봉(일반임기제)	40,437		
3)6급(상당) 79,257,000원*1명*6%*1.03	4,899		
3)7급(상당) 64,776,000원*8명*6%*1.03	32,026		
3)8급(상당) 56,827,000원*1명*6%*1.03	3,512		
2)상여금	76,025		
3)정근수당 970,521,000원*1/12*0.94	76,025		
1)수당	464,703		
2)초과 근무수당	294,399		
3)시간외 근무수당(일반직)	213,480		
4)5급 15,059원*2명*60시간*12월*94%*1.03	20,996		
4)6급 12,844원*8명*60시간*12월*94%*1.03	71,629		
4)7급 11,602원*8명*60시간*12월*94%*1.03	64,703		
4)8급 10,416원*3명*60시간*12월*94%*1.03	21,784		
4)9급 9,860원*5명*60시간*12월*94%*1.03	34,368		
3)시간외 근무수당(일반임기제)	80,919		
4)6급(상당) 12,844원*1명*60시간*12월*94%*1.03	8,954		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급(상당) 11,602원*8명*60시간*12월*94%*1.03	64,703		
4)8급(상당) 10,416원*1명*60시간*12월*94%*1.03	7,262		
2)가족수당	27,174		
3)일반직	19,830		
4)배우자 40,000원*27명*0.56*12월	7,258		
4)직계존속/직계비속(1자녀) 30,000원*27명*0.6*12월	5,832		
4)직계비속(둘째 자녀) 70,000원*27명*0.25*12월	5,670		
4)직계비속(셋째 이후 자녀) 110,000원*27명*0.03*12월	1,070		
3)일반임기제	7,344		
4)배우자 40,000원*10명*0.56*12월	2,688		
4)직계존속/직계비속(1자녀) 30,000원*10명*0.6*12월	2,160		
4)직계비속(둘째 자녀) 70,000원*10명*0.25*12월	2,100		
4)직계비속(셋째 이후 자녀) 110,000원*10명*0.03*12월	396		
2)정근수당 가산금	27,360		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대우공무원 수당 970,521,000원*0.34*4.1%	13,530		
2)특수업무 수당	22,080		
3)의사수당	18,480		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
4)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
3)중요직무급 100,000원*3명*12월	3,600		
2)육아휴직수당(일반임기제) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)정액급식비	62,160		
3)일반직 140,000원*27명*12월	45,360		
3)일반임기제 140,000원*10명*12월	16,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 970,512,000원*1/12*120%	97,052		
1)직급보조비	97,560		
2)4급(파견) 600,000원*1명*12월	7,200		
2)5급(의회) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급(의회) 185,000원*6명*12월	13,320		
2)6급(파견) 285,000원*2명*12월	6,840		
2)7급(의회) 180,000원*5명*12월	10,800		
2)7급(파견) 280,000원*3명*12월	10,080		
2)8,9급(의회) 175,000원*5명*12월	10,500		
2)8,9급(파견) 275,000원*3명*12월	9,900		
2)6급(일반임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(일반임기제) 185,000원*8명*12월	17,760		
2)8급(일반임기제) 180,000원*1명*12월	2,160		
1)연가보상비	63,412		
2)연봉제 280,977,000원*1/12*86%*1/30*15일	10,069		
2)일반직 970,521,000원*1/12*86%*1/30*15일	34,778		
2)일반임기제 518,083,000원*1/12*86%*1/30*15일	18,565		
1)성과상여금 970,521,000원*1/12*125%	101,096		
02 기타직보수	51,810	51,625	185
1)기본급(시간선택제임기제)	45,147		
2)기본급(8급상당) 58,248,000원*35/40*1명*80%*1.03	41,997		
2)성과연봉(8급상당) 58,248,000원*35/40*1명*6%*1.03	3,150		
1)수당	1,768		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당(8급상당) 10,416원*1명*10시간*12월*1.03	1,288		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
1)연가보상비 41,997,000원*1/12*86%*88%*1/30*15일	1,325		
1)직급보조비(8급상당) 157,500원*1명*12월	1,890		
304 연금부담금등	500,091	448,606	51,485
01 연금부담금	396,259	366,029	30,230
1)연금부담금	152,550		
2)연봉제 148,683,158원*9%	13,382		
2)일반직 951,572,211원*9%	85,642		
2)일반임기제 594,732,632원*9%	53,526		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금 보전금	179,585		
2)연봉제 148,683,158원*10.5950%	15,753		
2)일반직 951,572,211원*10.5950%	100,820		
2)일반임기제 594,732,632원*10.5950%	63,012		
1)퇴직수당 부담금	45,321		
2)연봉제 148,683,158원*2.6737%	3,976		
2)일반직 951,572,211원*2.6737%	25,443		
2)일반임기제 594,732,632원*2.6737%	15,902		
1)재해보상 부담금	3,543		
2)연봉제 148,683,158원*0.2090%	311		
2)일반직 951,572,211원*0.2090%	1,989		
2)일반임기제 594,732,632원*0.2090%	1,243		
1)고용보험료	15,260		
2)일반직 74,577,150원*1.8%	1,343		
2)일반임기제 594,732,632원*1.8%*130%	13,917		
02 국민건강보험금	103,832	82,577	21,255
1)국민건강 보험금	78,116		
2)연봉제 148,683,158원*3.545%*130%	6,853		
2)일반직 951,572,211원*3.545%*130%	43,854		
2)일반임기제 594,732,632원*3.545%*130%	27,409		
1)장기요양보험료 1,694,988,001원*7.09%*6.475%*130%	10,116		
1)국민건강보험금 연말정산 12,000,000원*130%	15,600		
기본경비	283,675	272,618	11,057
기본경비	283,675	272,618	11,057
201 일반운영비	163,945	153,728	10,217
01 사무관리비	142,091	131,874	10,217
1)일반수용비	54,755		
2)관서운영비	8,686		
3)기본 사무용품 15,000원*36명*90%	486		
3)복사용지 50,000원*36명*90%	1,620		
3)행정장비 수리비 600,000원*90%	540		
3)부서장비임차료 등 600,000원*90%	540		
3)전산소모품(토너, 키보드 등) 1,500,000원	1,500		
3)업무계획, 예산(안) 설명서 등 4,000,000원	4,000		
2)신문·잡지 등 구독료 7,000,000원	7,000		
2)정수기 임차료 16,000원*22대*12월	4,224		
2)복합기 임차료 140,000원*8대*12월	13,440		
2)의원연구실 냉장고 임차료 10,000원*14대*12월	1,680		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원연구실 소모품 및 비품 구입 10,000,000원*90%	9,000		
2)회의실 등 집기 수선 5,000,000원*90%	4,500		
2)카페트, 소파 세탁 1,700,000원*90%	1,530		
2)근조기 대행 설치 350,000원*12월	4,200		
2)의원 배지 제작 9,900원*50개	495		
1)전산장비 유지비 5,256,000원	5,256		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*38명*20일*12월	82,080		
02 공공운영비	21,854	21,854	0
1)공공요금 및 제세	21,854		
2)우편요금	2,132		
3)일반우편 430원*60건*12월	310		
3)일반등기 2,530원*60건*12월	1,822		
2)화재 보험료 300,000원	300		
2)무인경비 시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
2)케이블 TV 사용료 81,000원*12월	972		
2)시설장비유지비	15,810		
3)의회청사 유지비 8,500,000원	8,500		
3)본회의장, 소회의실 등 유지비 7,310,000원	7,310		
202 여비	95,760	103,320	△7,560
01 국내여비	95,760	103,320	△7,560
1)기본업무추진 여비 20,000원*38명*15일*12월*70%	95,760		
203 업무추진비	11,850	8,970	2,880
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1)사무국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,880	0	2,880
1)정원가산업무추진비 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영업무추진비	6,000		
2)구의회사무국 400,000원*12월	4,800		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)국장 350,000원*1명*12월	4,200		
1)전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	5,520	0	5,520
01 자산및물품취득비	5,520	0	5,520
1)컴퓨터 1,100,000원*4대	4,400		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모니터 280,000원*4대	1,120		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,299,414	1,100,000	199,414
500 보조금	1,299,414	1,100,000	199,414
510 국고보조금등	649,707	550,000	99,707
511 국고보조금등	649,707	550,000	99,707
511-01 국고보조금	649,707	550,000	99,707
< 사회복지과 >	649,707	550,000	99,707
1)의료급여사업 649,707,000원	649,707		
520 시·도비보조금등	649,707	550,000	99,707
521 시·도비보조금등	649,707	550,000	99,707
521-01 시·도비보조금등	649,707	550,000	99,707
< 사회복지과 >	649,707	550,000	99,707
1)의료급여사업 649,707,000원	649,707		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		1,299,414	1,100,000	199,414
	국	649,707		
	시	649,707		
국민기초생활보장		1,299,414	1,100,000	199,414
	국	649,707		
	시	649,707		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,299,414	1,100,000	199,414
	국	649,707		
	시	649,707		
의료급여 사업		1,299,414	1,100,000	199,414
	국	649,707		
	시	649,707		
201 일반운영비		7,312	7,062	250
	국	3,656		
	시	3,656		
01 사무관리비		5,920	5,670	250
1)홍보 인쇄물	3,100,000원	3,100		
	국	1,550		
	시	1,550		
1)의료급여관리사 위탁교육	250,000원*5명	1,250		
	국	625		
	시	625		
1)소모품	1,570,000원	1,570		
	국	785		
	시	785		
02 공공운영비		1,392	1,392	0
1)인지대	54,000원*3건	162		
	국	81		
	시	81		
1)송달료	90,000원*3건	270		
	국	135		
	시	135		
1)통신료	40,000원*2대*12월	960		
	국	480		
	시	480		
202 여비		17,250	13,480	3,770
	국	8,625		
	시	8,625		
01 국내여비		17,250	13,480	3,770
1)출장여비	260,000원*5명*12월	15,600		
	국	7,800		
	시	7,800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육여비	330,000원*5명	1,650		
		국 825		
		시 825		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)의료급여사업추진	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
301 일반보전금		44,914	48,740	△3,826
		국 22,457		
		시 22,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,414	48,240	△3,826
1)재가의료 급여	44,414,000원	44,414		
		국 22,207		
		시 22,207		
14 기타보상금		500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금	500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
307 민간이전		1,227,938	1,028,718	199,220
		국 613,969		
		시 613,969		
01 의료 및 회복비		1,227,938	1,028,718	199,220
1)요양 급여(산소 등)	1,000,000원*524건	524,000		
		국 262,000		
		시 262,000		
1)장애인보조기기 급여	2,000,000원*130건	260,000		
		국 130,000		
		시 130,000		
1)본인부담 보상금(상한제)	50,000원*800건	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
1)건강생활 유지비	380,138,000원	380,138		
		국 190,069		
		시 190,069		
1)본인부담 과오납 환급금 등	50,000원*468건	23,400		
		국 11,700		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,700		
1)대지급금	200,000원*2건	400		
		국 200		
		시 200		

건 축 안 전

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,688,384	3,637,921	50,463
200 세외수입	12,474	0	12,474
210 경상적세외수입	12,474	0	12,474
216 이자수입	12,474	0	12,474
216-01 공공예금이자수입	12,474	0	12,474
< 건축과 >	12,474	0	12,474
1)공공예금 이자수입 12,474,975원	12,474		
500 보조금	34,310	62,090	△27,780
520 시·도비보조금등	34,310	62,090	△27,780
521 시·도비보조금등	34,310	62,090	△27,780
521-01 시·도비보조금등	34,310	62,090	△27,780
< 건축과 >	34,310	62,090	△27,780
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 8,760,000원	8,760		
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 23,725,000원	23,725		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 1,825,000원	1,825		
700 보전수입등및내부거래	3,641,600	3,575,831	65,769
710 보전수입등	51,536	548,221	△496,685
711 잉여금	51,536	548,221	△496,685
711-01 순세계잉여금	51,536	548,221	△496,685
< 건축과 >	51,536	548,221	△496,685
1)순세계잉여금 51,536,500원	51,536		
720 내부거래	3,590,064	3,027,610	562,454
721 전입금	363,928	377,343	△13,415
721-03 기타회계전입금	363,928	377,343	△13,415
< 건축과 >	363,928	377,343	△13,415
1)일반회계 전입금 363,928,000원	363,928		
722 예탁금및예수금	3,226,136	2,650,267	575,869
722-03 예탁금원금회수수입	3,148,415	2,582,351	566,064
< 건축과 >	3,148,415	2,582,351	566,064
1)예탁금 원금회수수입 3,148,415,000원	3,148,415		
722-04 예탁금이자수입	77,721	67,916	9,805
< 건축과 >	77,721	67,916	9,805
1)예탁금 이자수입 77,721,000원	77,721		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	3,688,384	3,637,921	50,463
	시 34,310		
	구 3,654,074		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	331,744	265,100	66,644
	시 34,310		
	구 297,434		
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	331,744	265,100	66,644
	시 34,310		
	구 297,434		
건축안전센터 운영	9,636	7,023	2,613
201 일반운영비	5,436	5,223	213
01 사무관리비	2,550	2,550	0
1)홍보물 1,000,000원	1,000		
1)안전용품 500,000원	500		
1)피복비(동,하복) 250,000원*3명	750		
1)안전화 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,886	2,673	213
1)자동차세 200,000원	200		
1)자동차보험료 1,701,540원*110%	1,872		
1)유류비(휘발유) 1,722원*20L*12월	414		
1)차량유지비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건축안전센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)현장점검용 태블릿 800,000원*3개	2,400		
재난취약시설물 안전점검	56,693	60,629	△3,936
201 일반운영비	55,793	59,729	△3,936
01 사무관리비	55,793	59,729	△3,936
1)재난취약시설물 안전점검 365,000원*1명*2회*(220개소+280개소)*1/7	52,143		
1)긴급점검 365,000원*1명*10일	3,650		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)재난취약시설물 안전점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
건축 · 해체 공사장 안전점검	32,290	49,740	△17,450
	시 8,760		
	구 23,530		
201 일반운영비	31,390	48,840	△17,450

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,760		
	구 22,630		
01 사무관리비	31,390	48,840	△17,450
1)대형 공공 공사장 안전점검 365,000원*1명*6개소*6회*1/3	4,380		
1)해체 공사장 안전점검 365,000원*1명*78회*1/3	9,490		
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 365,000원*1명*24개소*6회*1/3	17,520		
	시 8,760		
	구 8,760		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공사장 안전점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
건축관계자 안전교육 및 간담회 개최	2,730	1,868	862
201 일반운영비	2,730	1,868	862
01 사무관리비	2,730	1,868	862
1)교재 8,000원*150부	1,200		
1)강사수당 360,000원*2회	720		
1)현수막 60,000원*1개	60		
1)표창 47,100원*7개	330		
1)표창수여식 물품 60,000원*7개	420		
소규모 노후 건축물 안전점검	52,000	50,480	1,520
	시 25,550		
	구 26,450		
201 일반운영비	51,100	49,580	1,520
	시 25,550		
	구 25,550		
01 사무관리비	51,100	49,580	1,520
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 365,000원*1명*1회*520동*1/4	47,450		
	시 23,725		
	구 23,725		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 365,000원*1명*1회*20동*1/2	3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)민간건축물안전점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	98,395	43,870	54,525
201 일반운영비	98,395	43,870	54,525

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	98,395	43,870	54,525
1)제3종 시설물 지정대상 안전관리 실태조사 365,000원*2명*1회*269개소*1/2	98,185		
1)자문위원회 자문 수당 70,000원*3명*1회	210		
재난취약시설물 긴급 안전조치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)재난취약시설물 긴급 안전조치 5,000,000원*1개소*6회	30,000		
빈집정비계획 수립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)빈집정비계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(건축과)	195,098	150,875	44,223
인력운영비(건축안전특별회계)	190,136	146,075	44,061
인력운영비	190,136	146,075	44,061
101 인건비	147,454	137,133	10,321
02 기타직보수	147,454	131,883	15,571
1)시간선택제임기제(6급상당 건축사,구조특급 기술자)	142,204		
2)봉급 64,247,945원*7/8*2명*1.03	115,807		
2)시간외근무수당 12,844원*10시간*12월*2명*1.03+12,844원*4시간*9일*2명	4,100		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가족수당(배우자,자녀) (40,000원*12월)+(30,000원*12월)	840		
2)특수직무수당 115,806,920원*1/2*1/12*8/7*84%*5%*2명*12월	5,559		
2)성과연봉 (487,500원+365,660원)*12월*1.03	10,546		
2)연가보상비 115,806,920원*1/2*1/12*86%*84%*1/30*1/7*60시간*2명	1,992		
1)직급보조비(2명) 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
304 연금부담금등	41,632	7,892	33,740
01 연금부담금	18,513	7,892	10,621
1)고용보험료 147,454,000원*1.75%	2,581		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금보전금 147,454,000원*10.595%	15,623		
1)재해보상부담금 147,454,000원*0.209%	309		
02 국민건강보험금	23,119	0	23,119
1)건강보험보험료 147,454,000원*3.545%	5,228		
1)장기요양보험료 147,454,000원*7.09%*6.475%	677		
1)연금부담금 147,454,000원*9%	13,271		
1)퇴직수당부담금 147,454,000원*2.6737%	3,943		
기본경비(건축안전특별회계)	4,962	4,800	162
기본경비	4,962	4,800	162
201 일반운영비	162	0	162
01 사무관리비	162	0	162
1)급식비 9,000원*2명*9일	162		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)출장여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
재무활동(건축과)	3,148,415	3,186,074	△37,659
내부거래지출(건축안전특별회계)	3,148,415	3,186,074	△37,659
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	3,148,415	3,186,074	△37,659
704 예탁금	3,148,415	3,186,074	△37,659
01 예탁금	3,148,415	3,186,074	△37,659
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 3,148,415,000원	3,148,415		
재원관리	13,127	35,872	△22,745
예비비(건축안전특별회계)	13,127	35,872	△22,745
예비비	13,127	35,872	△22,745
801 예비비	13,127	35,872	△22,745
01 일반예비비	13,127	35,872	△22,745
1)일반예비비 13,126,950원	13,127		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		12,103,202	14,807,845	△2,704,643
200 세외수입		8,502,091	8,280,785	221,306
210 경상적세외수입		6,149,633	5,957,725	191,908
211 재산임대수입		35,588	36,381	△793
211-02 공유재산임대료		35,588	36,381	△793
< 주차관리과 >		35,588	36,381	△793
1)중랑동부시장 공영주차장	35,588,000원	35,588		
212 사용료수입		5,587,780	5,544,184	43,596
212-08 주차요금수입		5,587,780	5,544,184	43,596
< 주차관리과 >		5,587,780	5,544,184	43,596
1)거주자 우선주차 요금		2,233,089		
2)거주자주차요금(구획제)	29,700원*3,954면*12월*97%	1,366,929		
2)거주자주차요금(구간제)	29,700원*2,245면*12월*105%	840,123		
2)거주자주차요금(공유사업)	1,200원*1,024면*248일*5%	15,237		
2)거주자 견인불가 주차요금	36,000원*25대*12월	10,800		
1)공영주차장 주차요금(24개소)	3,354,691,000원*1년	3,354,691		
216 이자수입		526,265	377,160	149,105
216-01 공공예금이자수입		526,265	377,160	149,105
< 주차관리과 >		526,265	377,160	149,105
1)공공예금 이자수입	9,500,000,000원*4.2%	399,000		
1)공공예금 이자수입	4,838,983,000원*2.63%	127,265		
220 임시적세외수입		280,425	280,425	0
224 기타수입		280,425	280,425	0
224-07 그외수입		280,425	280,425	0
< 주차관리과 >		280,425	280,425	0
1)견인료		280,425		
2)자동차	52,500원*10대*365일	191,625		
2)개인형 이동장치	40,000원*185대*12월	88,800		
230 지방행정제재·부과금		1,521,893	1,442,130	79,763
232 이행강제금		23,582	12,090	11,492
232-01 이행강제금		23,582	12,090	11,492
< 주차관리과 >		23,582	12,090	11,492
1)이행강제금	39,304,000원*60%	23,582		
234 과태료		1,498,311	1,430,040	68,271
234-01 차량관련과태료		1,498,311	1,430,040	68,271

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차관리과 >	1,498,311	1,430,040	68,271
1)주정차위반 과태료 1,770,939,000원*73.57%*115%	1,498,311		
240 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365
241 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365
241-01 지난연도 수입	550,140	600,505	△50,365
< 주차관리과 >	550,140	600,505	△50,365
1)주정차위반 과태료 478,383,000원*115%	550,140		
500 보조금	240,000	2,375,000	△2,135,000
520 시·도비보조금등	240,000	2,375,000	△2,135,000
521 시·도비보조금등	240,000	2,375,000	△2,135,000
521-01 시·도비보조금등	240,000	2,375,000	△2,135,000
< 주차관리과 >	240,000	2,375,000	△2,135,000
1)그린파킹 조성공사 156,000,000원	156,000		
1)신내동 주민친화 소규모 공영주차장 조성 84,000,000원	84,000		
700 보전수입등및내부거래	3,361,111	4,152,060	△790,949
710 보전수입등	3,358,521	4,030,380	△671,859
711 잉여금	3,358,521	4,030,380	△671,859
711-01 순세계잉여금	3,358,521	4,030,380	△671,859
< 주차관리과 >	3,358,521	4,030,380	△671,859
1)순세계잉여금 3,358,521,000원	3,358,521		
720 내부거래	2,590	121,680	△119,090
722 예탁금및예수금	2,590	121,680	△119,090
722-04 예탁금이자수입	2,590	3,119	△529
< 주차관리과 >	2,590	3,119	△529
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 2,590,000원	2,590		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	12,103,202	14,807,845	△2,704,643
	시 240,000		
	구 11,863,202		
주차질서 확립	10,482,780	12,944,617	△2,461,837
	시 240,000		
	구 10,242,780		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	996,656	973,909	22,747
불법주정차 단속	670,495	643,929	26,566
201 일반운영비	445,875	385,309	60,566
01 사무관리비	236,305	188,937	47,368
1)일반수용비	26,785		
2)인쇄물 및 홍보물	19,400		
3)차량부착용 과태료 스티커 170원*100건*30일*12월	6,120		
3)견인대상 차량 스티커 180원*10,000건	1,800		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 70원*10,000매*2회	1,400		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 70,000원*16개소*9회	10,080		
2)소모성 물품 구입(주차단속용)	6,750		
3)불법주정차 단속용품 40,000원*34명	1,360		
3)단속용 스마트폰 수리비 350,000원*10대	3,500		
3)고속레이저 프린터 스티커롤 1,000원*115개*12월	1,380		
3)자외선 차단제 15,000원*34명	510		
2)주차단속직원 상해진단 50,000원*6건	300		
2)주차단속원실 공기청정기 유지관리 27,900원*12월	335		
1)주정차위반 의견진술 심의위원회 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
1)피복비(주차단속원)	12,700		
2)하복 100,000원*34명	3,400		
2)동복 150,000원*23명	3,450		
2)춘추복 100,000원*23명	2,300		
2)구두 100,000원*23명	2,300		
2)조끼 30,000원*23명	690		
2)모자 20,000원*23명	460		
2)단속가방 20,000원*5개	100		
1)시설장비유지	123,740		
2)이동식 CCTV 유지관리 300,000원*4개	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 110,000,000원*1년	110,000		
2)불법주정차 단속 알림서비스 S/W 유지보수 670,000원*12월	8,040		
2)불법주정차 단속 알림서비스 라이센스 구매 375,000원*12대	4,500		
1)주차금지 표지판	68,880		
2)이동식 주차금지 표지판 550,000원*120개	66,000		
2)고정식 주차금지 표지판 45,000원*4개*16개	2,880		
02 공공운영비	209,570	196,372	13,198
1)공공요금 및 제세	171,030		
2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
2)주차관리과 단속용 스마트폰 70,000원*8대*12월	6,720		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 27,000원*106개소*12월	34,344		
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 92,000원*106개소*12월*1.08	126,386		
2)무인단속 CCTV 전용회선 통신설치 110,000원*2개소	220		
1)공용차량 유지관리	38,540		
2)자동차세	1,100		
3)경형 승용 100,000원*2대	200		
3)소형 승용 150,000원*2대	300		
3)중형 승용 200,000원*2대	400		
3)소형 승합 100,000원*1대	100		
3)특수 차량 100,000원*1대	100		
2)환경개선 부담금(경유 차량) 300,000원*1대	300		
2)차량 보험료	8,140		
3)경형 승용 1,800,000원*2대	3,600		
3)소형 승용 670,000원*2대	1,340		
3)중형 승용 1,050,000원*2대	2,100		
3)소형 승합 400,000원*1대	400		
3)특수 차량 700,000원*1대	700		
2)차량 유지비	29,000		
3)경형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
3)소형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
3)중형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
3)소형 승합 3,000,000원*1대	3,000		
3)특수 차량 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
03 시책추진업무추진비	6,750	6,750	0

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영 1,500,000원*90%	1,350		
1)불법주정차 계도 및 단속 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
1)주차단속원 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	18,030	18,030	0
02 특정업무경비	18,030	18,030	0
1)대민활동비	18,030		
2)임기제 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간선택제 50,000원*34명*33/40*12월	16,830		
303 포상금	115,200	115,200	0
01 포상금	115,200	115,200	0
1)불법주정차 단속활동 포상금	54,000		
2)직원 100,000원*11명*12월	13,200		
2)시간선택제 내근 100,000원*11명*12월	13,200		
2)시간선택제 외근 100,000원*23명*12월	27,600		
1)야간당직근무수당(주차단속원) 50,000원*3일*34명*12월	61,200		
401 시설비및부대비	84,640	84,640	0
01 시설비	84,640	84,640	0
1)무인단속구간 문자도색 및 재도색 610,000원*24개소	14,640		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치 35,000,000원*2개소	70,000		
불법주정차 견인차량 관리	322,261	321,280	981
307 민간이전	322,261	321,280	981
05 민간위탁금	322,261	321,280	981
1)민간견인업체 대행(자동차) 52,500원*10대*365일	191,625		
1)민간견인업체 대행(개인형 이동장치) 40,000원*185대*12월	88,800		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 정산금 41,835,900원	41,836		
주부교통순찰대 운영 관리	3,900	8,700	△4,800
201 일반운영비	1,200	6,000	△4,800
01 사무관리비	1,200	6,000	△4,800
1)자외선차단제 30,000원*40명	1,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)주부교통순찰대 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	321,533	350,121	△28,588

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차위반 과태료 부과	173,673	194,641	△20,968
201 일반운영비	173,673	194,641	△20,968
01 사무관리비	37,135	38,803	△1,668
1)교통민원처리시스템	37,135		
2)교통민원처리시스템 유지관리 16,632,000원	16,632		
2)서울교통질서 통합플랫폼(s-TOP) 자치구 분담금 15,003,000원	15,003		
2)교통위반관리시스템 자치구 분담금 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	136,538	155,838	△19,300
1)공공요금 및 제세	136,538		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 2,530원*1,400통*12월	42,504		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 430원*(1,400통*35%)*12월	2,529		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 2,530원*2,800통*12월	85,008		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 430원*(2,800통*35%)*12월	5,057		
2)현장카드결제단말기 수수료 120,000원*12월	1,440		
주정차위반 과태료 징수	147,860	155,480	△7,620
201 일반운영비	129,980	129,980	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
1)수수료	3,740		
2)신용정보서비스 이용료 2,640,000원	2,640		
2)전자압류서비스 이용료(EGS제1형) 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	126,240	126,240	0
1)공공요금 및 제세	126,240		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 430원*24,000통*12월	123,840		
2)부서 일반업무 우편요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
303 포상금	16,800	24,420	△7,620
01 포상금	16,800	24,420	△7,620
1)지난년도 체납징수 포상금	16,800		
2)1년차 170,000,000원*1%	1,700		
2)2년차 70,000,000원*3%	2,100		
2)3년차 이상 260,000,000원*5%	13,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	9,164,591	11,620,587	△2,455,996
	시 240,000		
	구 8,924,591		
건축물 부설주차장 개방 및 관리	411,364	341,988	69,376
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)소규모 주차장 감정평가 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부설주차장 개방사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	356,924	287,548	69,376
14 기타보상금	356,924	287,548	69,376
1)주차장 운영수익금 배분	356,924		
2)중곡초 공영주차장	35,700		
3)구청용 350,000원*100면*70%	24,500		
3)학교용 350,000원*40면*80%	11,200		
2)면일초 공영주차장 25,000,000원*70%	17,500		
2)중랑초 공영주차장 19,000,000원*70%	13,300		
2)면목유수지 공영주차장 84,000,000원*80%	67,200		
2)중랑동부시장 공영주차장 65,580,000원*80%	52,464		
2)중랑캠핑숲 공영주차장 350,000원*127면*80%	35,560		
2)봉화산역(남) 공영주차장 19,000,000원*80%	15,200		
2)주차장 개방사업 수익금 배분 20,000원*1,000면*12월*50%	120,000		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)건축물 부설주차장 개방 공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
주차시설물 관리	373,290	761,550	△388,260
201 일반운영비	32,000	28,000	4,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)주차장 이용안내표지판 정비 400,000원*25개	10,000		
02 공공운영비	22,000	18,000	4,000

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차장 손해배상책임보험 22,000,000원*1년	22,000		
401 시설비및부대비	193,700	458,300	△264,600
01 시설비	193,700	458,300	△264,600
1)공영주차장 시설물 유지보수 193,700,000원*1식	193,700		
405 자산취득비	147,590	275,250	△127,660
01 자산및물품취득비	147,590	275,250	△127,660
1)방화벽(VPN)장비 설치 47,000,000원*1식	47,000		
1)환승할인 프로그램 구축 30,690,000원	30,690		
1)주차정산기 결재(면목 유수지) 19,500,000원	19,500		
1)일/출차 차단기 및 주차정산기 교체(면목 유수지) 50,400,000원	50,400		
주택가 공영주차장 관리	785,981	748,679	37,302
201 일반운영비	783,281	745,979	37,302
01 사무관리비	783,281	745,979	37,302
1)망우선 하부 주차장 사용료 469,340,560원*1년	469,341		
1)중앙선 하부 주차장 사용료 228,353,400원*1년	228,354		
1)봉수대, 용마폭포공원 공영주차장 사용료 15,000,000원*1년	15,000		
1)중앙선 주차장 사용료(양원역) 5,884,160원*1년	5,885		
1)중앙선 주차장 사용료(중랑역) 64,700,130원*1년	64,701		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)공영주차장 관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
거주자우선주차 관리운영	148,844	148,844	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)거주자우선주차 대체 및 임시주차장 안내	2,800		
2)현수막 및 입간판 70,000원*40개	2,800		
401 시설비및부대비	146,044	146,044	0
01 시설비	145,000	145,000	0
1)주차구획선 정비 및 신설	131,000		
2)구획선 도색 26,000원*3,000면	78,000		
2)구획선 제거 53,000원*1,000면	53,000		
1)임시구획주차선 설치 14,000,000원*1식	14,000		
03 시설부대비	1,044	1,044	0

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 145,000,000원*0.72%	1,044		
그린파킹 조성	263,672	304,160	△40,488
	시 156,000		
	구 107,672		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)그린파킹 조성 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	261,872	302,160	△40,288
	시 156,000		
	구 105,872		
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
1)그린파킹 담장허물기 사업 10,000,000원*26면	260,000		
	시 156,000		
	구 104,000		
03 시설부대비	1,872	2,160	△288
1)시설부대비 260,000,000원*0.72%	1,872		
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	899,167	852,111	47,056
309 전출금	899,167	852,111	47,056
01 공사・공단경상전출금	899,167	852,111	47,056
1)주차장 관리운영 899,167,000원	899,167		
중화2동 공원지하 공영주차장 건설(전환사업)	4,402,701	6,091,885	△1,689,184
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)중화2동 공원지하주차장 조성 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	4,400,001	6,089,185	△1,689,184
01 시설비	4,388,152	6,074,000	△1,685,848
1)건설비 4,388,152,000원*1식	4,388,152		
03 시설부대비	11,849	15,185	△3,336
1)시설부대비 4,388,152,000원*0.27%	11,849		
혜원여고 주차장 부지 활용 생활SOC 복합화 건립(전환사업)	448,449	2,309,180	△1,860,731
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)혜원여고 생활SOC복합화 건설 업무추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	447,549	2,308,280	△1,860,731
01 시설비	444,349	2,300,000	△1,855,651
1)건설비 444,349,000원*1식	444,349		
03 시설부대비	3,200	8,280	△5,080
1)시설부대비 444,349,000원*0.72%	3,200		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 공영주차장 건설사업	1,277,011	50,540	1,226,471
	시 84,000		
	구 1,193,011		
401 시설비및부대비	1,277,011	50,540	1,226,471
	시 84,000		
	구 1,193,011		
01 시설비	1,276,110	50,000	1,226,110
1)신내동 주민친화 소규모 공영주차장 조성 1,276,110,000원*1식	1,276,110		
	시 84,000		
	구 1,192,110		
03 시설부대비	901	540	361
1)신내동 주민친화 소규모 공영주차장 조성 125,100,000원*0.72%	901		
우리동네 골목 공유주차	11,650	11,650	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)주차공유사업 업무 협의 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	10,750	10,750	0
01 시설비	10,750	10,750	0
1)IoT주차센서 설치 공사 350,000원*25개	8,750		
1)공유주차장 설치 공사 2,000,000원*1식	2,000		
주차장 수급실태조사 용역	142,462	0	142,462
207 연구개발비	142,462	0	142,462
01 연구용역비	142,462	0	142,462
1)주차장 수급실태조사 용역 691,560원*206구역	142,462		
행정운영경비(주차관리과)	1,558,488	1,510,922	47,566
인력운영비(주차장특별회계)	1,558,488	1,510,922	47,566
인력운영비	1,558,488	1,510,922	47,566
101 인건비	1,195,295	1,152,801	42,494
01 보수	131,263	182,678	△51,415
1)일반 임기제	131,263		
2)봉급	95,766		
3)8급(상당) 3,874,000원*2명*12월*1.03	95,766		
2)성과연봉	8,470		
3)S등급 4,839,040원*1명	4,840		
3)A등급 3,629,280원*1명	3,630		
2)시간외근무수당	14,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(상당) 10,416원*2명*60시간*94%*12월*1.03	14,523		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계존속/비속 30,000원*1명*12월	360		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비(임기제) 3,579,000원*84%*86%*1/30*15일*2명*1.03	2,664		
2)직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
02 기타직보수	1,064,032	970,123	93,909
1)시간선택제(주차단속원)	1,064,032		
2)봉급	834,115		
3)9급(상당) 1,767,000원*34명*12월*1.03	742,565		
3)성과연봉	91,550		
4)S등급 4,114,560원*7명	28,802		
4)A등급 3,085,920원*11명	33,946		
4)B등급 2,057,280원*14명	28,802		
2)시간외근무수당 9,860원*10시간*34명*12월*1.03	41,436		
2)특수직무수당 1,633,000원*84%*8%*40/30*70%*34명*12월*1.03	43,042		
2)가족수당	18,116		
3)배우자 40,000원*80%*34명*12월	13,056		
3)직계존속/비속 30,000원*25%*34명*12월	3,060		
3)직계비속(2자녀) 70,000원*7%*34명*12월	2,000		
2)정액급식비 140,000원*80%*34명*12월	45,696		
2)연가보상비 1,633,000원*84%*86%*1/30*1/6*99시간*34명*1.03	22,722		
2)직급보조비 175,000원*33/40*34명*12월	58,905		
202 여비	22,080	22,080	0
01 국내여비	22,080	22,080	0
1)시간선택제임기제(외근직)출장여비 10,000원*8일*23명*12월	22,080		
304 연금부담금등	341,113	336,041	5,072
01 연금부담금	290,950	287,854	3,096
1)연금부담금 1,252,762,000원*9%	112,749		
1)연금부담금 보전금 1,252,762,000원*10.5950%	132,731		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 1,252,762,000원*2.6737%	33,496		
1)재해보상부담금 1,252,762,000원*0.2090%	2,619		
1)고용보험료(시간선택제임기제) 1,039,439,000원*0.9%	9,355		
02 국민건강보험금	50,163	48,187	1,976
1)국민건강보험금 1,252,762,000원*3.545%	44,411		
1)장기요양보험금 1,252,762,000원*7.09%*12.95%*1/2	5,752		
재원관리	61,934	233,745	△171,811
예비비(주차장특별회계)	61,934	233,745	△171,811
예비비	61,934	233,745	△171,811
801 예비비	61,934	233,745	△171,811
01 일반예비비	61,934	233,745	△171,811
1)일반예비비 61,934,000원	61,934		

Ⅲ. 2024년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2024년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			33,828,653	22,421,197	
효율적인 동 행정 운영(마을협치과)					
쾌적한 동 청사 관리					
묵제1동 복합청사 건립	시설비	◦ 위치: 묵동 120-2 외 1필지 ◦ 규모: 대지면적1,290㎡	506,239	118,800	설계 공모 일정 지연에 따른 연내 집행 불가
구민 감동 친절행정 구현					
통합민원창구 운영	자산및물품 취득비	◦ 위치: 신내데시앙포레 관리사무소(신내1동) ◦ 내용: 무인민원발급기 1대 설치	78,475	24,934	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
주민자치 기반구축(마을협치과)					
자치회관 운영 활성화					
중화1동 주민 문화복지공간 조성	시설비	◦ 위치: 동일로 792(중화1동) ◦ 규모: 대지면적 175㎡ ◦ 내용: 주민 문화복지공간 조성	550,000	550,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	자산및물품 취득비		50,000	50,000	
지역문화역량제고(문화관광과)					
문화관광					
생활문화센터조성(혜원여고 생활SOC복합화사업)(전환사업)	시설비	◦ 위치: 망우3동 519 ◦ 규모: 2,701㎡	1,800,000	1,800,000	공사 시행 지연에 따른 이월
책읽는 중랑					
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	시설비	◦ 위치: 면목동 1081-1 ◦ 규모: 지하3층,지상4층 ◦ 내용: 공공도서관, 공영주차장 건립	2,528,464	2,528,464	공사 일정 지연에 따른 이월
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)(전환사업)	시설비	◦ 위치: 면목동 1081-1 ◦ 규모: 지하3층,지상4층 ◦ 내용: 공공도서관, 공영주차장 건립	800,000	800,000	공사 일정 지연에 따른 이월
중화2동 복합청사 내 공공도서관 조성	사무관리비	◦ 위치: 중화동 311-6 외 ◦ 규모: 지하1층/지상5층 ◦ 내용: 공공도서관 조성	74,122	52,221	준공 일정 지연에 따른 이월
	자산및물품 취득비		544,111	240,000	

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			33,828,653	22,421,197	
면목정보도서관 환경개선 (전환사업)	시설비	◦ 위치: 면목로 397 ◦ 규모: 지하1층, 3층일부, 4~5층	500,000	500,000	시비 보조금 교부에 따른 매칭 구비 미확보로 연내 집행 불가
공공도서관 무인도서대여 반납기 구매	자산및물품 취득비	◦ 내용: 무인도서대여반납기 8대 교체	203,896	203,896	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
미래유산 망우역사 문화공원(망우리공원과)					
망우역사문화공원 조성 및 운영					
망우역사문화공원 조성	시설비	◦ 위치: 망우역사문화공원 (유명인사 인물가벽) ◦ 규모: 400㎡ ◦ 내용: 인물가벽 철거, 다목적휴식공간 조성	600,000	441,528	사전절차 이행 (개인 묘 이장 관련)에 따른 연내 집행 불가
	시설부대비		3,600	3,600	
망우역사문화공원 안전보행로 조성	시설비	◦ 위치: 망우역사문화공원 (순환도로 삼거리~동락정) ◦ 규모: 연장 0.74㎡ ◦ 내용: 데크로드 조성 및 데크 계단, 목재난간 설치 등	1,472,050	1,422,709	사전절차 (설계용역 등) 이행 공사에 따른 연내 집행 불가
	시설부대비		2,950	2,950	
문화체육시설 조성 및 관리(체육진흥과)					
문화체육시설 기반 조성					
면목유수지 문화체육복합센터 건립 (청소년문화의집)(전환사업)	시설비	◦ 위치: 면목동 168-2 (면목유수지 내) ◦ 규모: 9,023.6㎡ 증축	200,000	200,000	실시설계 용역 준공('25.02.) 지연으로 연내 집행 불가
민원행정 품질향상(민원여권과)					
고객만족 민원행정 운영					
무인민원발급기 운영 및 관리	자산및물품 취득비	◦ 위치: 중랑경찰서 ◦ 내용: 무인민원발급기 1대 설치	24,934	24,934	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
사회복지시설 운영(복지정책과)					
사회복지시설 운영비 등 지원					
종합사회복지관 운영 지원	시설비	◦ 위치: 신내로 115 ◦ 규모: 1561.59㎡ ◦ 내용: 서울시립대학교 종합사회복지관 증축 및 리모델링	694,335	672,435	설계 및 착공 지연으로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			33,828,653	22,421,197	
국가 보훈 관리 및 지원(복지정책과)					
국가유공자 및 보훈단체 지원					
국가유공자 및 보훈단체 지원	시설비	◦ 위치: 신내동 819(배말공원) ◦ 규모: 620㎡(기념공간) ◦ 내용: 통합 참전기념탑 및 참전유공자 명각비 설치 주민휴식공간 조성	640,000	598,850	사전절차 이행 (공공디자인 및 도시공원위원회 심의)에 따른 연내 집행 불가
	시설부대비		10,000	10,000	
노인복지 향상(어르신복지과)					
활력있는 노후생활					
실버카 보급 사업	자산및물품 취득비	◦ 규모: 노인복지시설 50개소 ◦ 내용: 실버카 보급 및 대여	75,000	75,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
노인복지시설 관리(어르신복지과)					
노인복지시설 지원					
경로당 환경 개선사업	시설비	◦ 규모: 구립경로당 2개소 (안수경로당, 묵1동구립경로당) ◦ 내용: 스프링클러 설치	120,000	120,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
구립경로당 그린리모델링 사업	시설비	◦ 규모: 구립경로당 2개소 (안수경로당, 묵1동구립경로당) ◦ 내용: 단열, 환기장치 등 공사	290,440	154,180	매칭사업비(시·구비) 미확보로 '25년 이월하여 추진
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상(보육지원과)					
보육 서비스 향상					
공공형 실내놀이터 조성	시설비	◦ 내용: 공공형 실내놀이터 6,7,8호점 조성	897,940	653,000	'24.12.까지 기존 공동육아방 운영 후 시설 전환에 따른 연내 집행 불가
	민간위탁 사업비		10,000	10,000	
주택공급(주택개발추진단)					
주택공급 활성화					
재개발·재건축 사업	시설비	◦ 위치: 중화2동 309-39번지 일대 ◦ 규모: 45,504.6㎡ ◦ 내용: 정비 계획 수립 및 정비구역 지정 용역	600,000	600,000	계약 절차 장기간 소요 및 24년 연도말 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			33,828,653	22,421,197	
도시재생(주거개선과)					
도시재생사업추진					
중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업지원	시설비	◦ 위치: 중화2동 329-38번지 일대 ◦ 규모: 144,426㎡	4,815,000	4,815,000	활성화 계획 재구조화 및 및 24년 연도말 교부로 인한 연내 집행 불가
망우본동 도시재생활성화 사업	시설비	◦ 위치: 망우동 182-34 일대 ◦ 규모: 154,000㎡	554,000	511,936	설계(제안)공모 방식 변경에 따른 연내 집행 불가
도시계획관리 및 지역개발(도시계획과)					
문화·복지·행정인프라 확충					
면목행정복합타운 건립사업	시설비	◦ 위치: 면목동 378-10 외 12필지 ◦ 규모: 지하3층/지상40층 연면적 98,445㎡	30,760	30,760	사업계획승인 지연으로 연내 집행 불가
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현(건축과)					
건축안전 도시 구현					
빈집정비계획 수립	시설비	◦ 내용: 빈집정비계획 수립을 위한 용역	22,000	22,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(공원녹지과)					
공원시설 확충 및 관리					
어르신 여가·문화 활성화 추진(어르신놀이터 조성)	시설비	◦ 위치: 면목3·8동 570 (까치어린이공원) ◦ 규모: 3,231㎡	198,600	198,600	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	시설부대비		1,400	1,400	
봉화산근린공원 노후등산로 재정비	시설비	◦ 위치: 중화1동 19-19 일대 ◦ 규모: 2.0㎞	596,244	596,244	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	시설부대비		3,756	3,756	

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			33,828,653	22,421,197	
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(도시경관과)					
행정재산의 효율적 관리					
가공배전선로 지중화사업	시설비	◦ 위치: 봉화삼거리~ 상봉지하차도 ◦ 규모: 1.0㎞(양방향)	900,000	900,000	동절기 도로 굴착 금지 기간으로 사업지연되어 연내 집행 불가
안전하고 편리한 교통환경 조성(교통행정과)					
교통시설물 관리운영					
폭염,한파 대비 버스정류소 스마트쉼터 설치	시설비	◦ 위치: 관내 버스정류소 ◦ 규모: 스마트쉼터 2개소	300,000	300,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
주차질서 확립(주차관리과)					
주차장 확충 및 관리					
중화2동 공원 지하 공영주차장 건설	시설비	◦ 위치: 중화동311-6 일대 ◦ 규모: 대지 4,556㎡ 연면적 3,798㎡ (지하1층)	5,180,000	1,000,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
도로건설 및 유지관리(도로과)					
도로건설					
면목동 마을 쉼터 조성	시설비	◦ 위치: 면목동 481-1 일대 ◦ 내용: 마을쉼터 조성	900,000	900,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
하수도 관리(치수과)					
하수도관리					
하수시설물 유지보수	시설비	◦ 내용: 추락방지시설 설치 419개소 콘크리트맨홀 교체 121개소	3,076,000	594,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
하수도 준설	시설비	◦ 내용: 빗물받이 청소장비 1대 CCTV 촬영장비 1대	190,000	190,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
치수및하천정비					
하천시설물 유지관리	시설비	◦ 위치: 중랑천 및 묵동천 ◦ 내용: 제방산책로 및 둔치 정비, 하천 진출입로 진출저감 개선 1개소	3,784,337	500,000	24년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월