발간등록번호
51-3030000-00034-10

더불어행복한 스마트포용도시 성동

정책 · 성과 중심의

2025년도 사업예산서

성동구
스마트포용도시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. **재정전망 및 구정방향** 3

Ⅰ-1. 2025년도 재정전망 5

Ⅰ-2. 구정방향 7

Ⅱ. **예산총칙** 9

Ⅲ. **예산규모** 13

※ 기준인건비 15

Ⅲ-1. 회계별 예산규모 19

Ⅲ-2. 세입총괄표 23

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) 43

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) 63

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) 83

Ⅳ. **세입예산서** 107

Ⅴ. **세출예산서** 129

Ⅵ. **명시이월사업조서** 261

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 271

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 301

○ 감 사 담 당 관 ····· 303

○ 소 통 담 당 관 ····· 311

○ 행 정 관 리 국 ····· 319

○ 기 획 재 정 국 ····· 409

○ 복 지 국 ····· 449

○ 도 시 관 리 국 ····· 549

○ 안전건설교통국 ····· 585

○ 스마트포용도시국 ····· 637

○ 보 건 소 ····· 683

○ 구 의 회 사 무 국 ····· 757

제1권 예산서

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향

재 정 전 망

□ 세입 여건

○ **지방세 등 자체재원** 부동산 공시가격(주택가격, 공시지가) 상승으로 재산세 등 지방세 소폭 상승 전망되며, 완만한 경기회복과 체납징수 관련 행정안전부의 제도적 기반 강화 등으로 세외수입은 점진적인 확대가 기대됨

○ **의존재원** 중기적으로 완만한 증가세가 예상되나 단기적으로는 국세 수입 저조에 따른 이전수입 감소가 우려되며, 기초연금, 생계·주거급여, 부모급여 등 복지사업의 지속적 확대에 따라 보조사업비가 증가하는 등 **전체 세입규모는 전년대비 0.14% 증가**

□ 세출 여건

○ **저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응 및 복지 지출 확대 전망**

저출산 극복을 위한 지원 확대 및 고령화와 노인 빈곤 등에 따른 복지 지출 확대

○ **고물가·고금리로 인한 구민 어려움 지원과 지역경제 활력 회복 필요**

구민 생활 안정 지원, 지역경제 활성화, 지속 가능한 성장 동력 확보 등 적극적 재정 역할 필요

○ **촘촘한 사회 안전망, 각종 현안 대응 등 다양한 재정 수요 충족 필요**

각종 사회 위험 요소 대비책 마련, 기후 대응 등 구민의 다양한 행정 수요에 선제적으로 대응하기 위한 재정적 충족 필요

구 정 방 향

비전

더불어행복한 스마트포용도시 성동

구정목표

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

핵심가치



Ⅱ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제1조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천 원)

구 분		세입.세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		721,673,710	21,650,211
일반회계		704,262,005	21,127,860
특별회계		17,411,705	522,351
	의료급여기금특별회계	414,000	12,420
	주차장특별회계	16,997,705	509,931

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 채무부담행위사업 "없음"

제4조 계속비사업 "없음"

제5조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 8,047,863천 원으로 한다.

(1) 일반예비비 6,897,863천 원

(2) 재해·재난목적예비비 1,150,000천 원

제7조 지방채발행한도액은 40,100,000천 원으로 한다.

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

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

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

Ⅲ. 예 산 규 모

기 준 인 건 비

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	137,723,199	100.00%	136,122,727	100.00%	1,600,472	1.18%
101 인건비	108,394,281	78.70%	108,256,918	79.53%	137,363	0.13%
101-01 보수	89,477,775	64.97%	86,445,553	63.51%	3,032,222	3.51%
101-02 기타직보수	6,114,908	4.44%	8,960,475	6.58%	△2,845,567	△31.76%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	12,801,598	9.30%	12,850,890	9.44%	△49,292	△0.38%
304 연금부담금등	29,328,918	21.30%	27,865,809	20.47%	1,463,109	5.25%
304-01 연금부담금	23,298,527	16.92%	21,816,421	16.03%	1,482,106	6.79%
304-02 국민건강보험금	4,010,941	2.91%	3,903,015	2.87%	107,926	2.77%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,019,450	1.47%	2,146,373	1.58%	△126,923	△5.91%

Ⅲ-1. 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	721,673,710	100.00%	720,657,779	100.00%	1,015,931	0.14%
일반회계	704,262,005	97.59%	704,153,332	97.71%	108,673	0.02%
특별회계	17,411,705	2.41%	16,504,447	2.29%	907,258	5.50%
기타특별회계	17,411,705	2.41%	16,504,447	2.29%	907,258	5.50%
의료급여기금특별회계	414,000	0.06%	405,000	0.06%	9,000	2.22%
주차장특별회계	16,997,705	2.36%	16,099,447	2.23%	898,258	5.58%

Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
(일반·특별회계)

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	721,673,710	100.00%	720,657,779	100.00%	1,015,931	0.14%
100 지방세수입	156,952,876	21.75%	146,511,896	20.33%	10,440,980	7.13%
110 지방세	156,952,876	21.75%	146,511,896	20.33%	10,440,980	7.13%
111 보통세	156,472,054	21.68%	146,105,845	20.27%	10,366,209	7.09%
113 지난연도 수입	480,822	0.07%	406,051	0.06%	74,771	18.41%
200 세외수입	87,361,814	12.11%	78,899,082	10.95%	8,462,732	10.73%
210 경상적세외수입	69,602,985	9.64%	65,134,896	9.04%	4,468,089	6.86%
211 재산임대수입	2,044,054	0.28%	1,946,093	0.27%	97,961	5.03%
212 사용료수입	28,942,813	4.01%	26,283,930	3.65%	2,658,883	10.12%
213 수수료수입	14,807,988	2.05%	14,484,632	2.01%	323,356	2.23%
215 징수교부금수입	20,631,630	2.86%	19,770,241	2.74%	861,389	4.36%
216 이자수입	3,176,500	0.44%	2,650,000	0.37%	526,500	19.87%
220 임시적세외수입	9,099,290	1.26%	5,283,975	0.73%	3,815,315	72.21%
221 재산매각수입	2,370,161	0.33%	2,047,663	0.28%	322,498	15.75%
224 기타수입	6,729,129	0.93%	3,236,312	0.45%	3,492,817	107.93%
230 지방행정제재·부과금	4,639,539	0.64%	4,416,211	0.61%	223,328	5.06%
231 과징금	140,750	0.02%	113,550	0.02%	27,200	23.95%
232 이행강제금	1,048,500	0.15%	976,900	0.14%	71,600	7.33%
233 변상금	194,617	0.03%	403,476	0.06%	△208,859	△51.76%
234 과태료	2,891,372	0.40%	2,572,285	0.36%	319,087	12.40%
236 부담금	350,000	0.05%	350,000	0.05%	0	0.00%
237 범칙금	14,300	0.00%	0	0.00%	14,300	순증
240 지난연도 수입	4,020,000	0.56%	4,064,000	0.56%	△44,000	△1.08%
241 지난연도 수입	4,020,000	0.56%	4,064,000	0.56%	△44,000	△1.08%
300 지방교부세 등	10,754,000	1.49%	14,007,000	1.94%	△3,253,000	△23.22%
310 지방교부세	10,754,000	1.49%	14,007,000	1.94%	△3,253,000	△23.22%
311 지방교부세	10,754,000	1.49%	14,007,000	1.94%	△3,253,000	△23.22%
400 조정교부금등	123,698,192	17.14%	123,725,624	17.17%	△27,432	△0.02%
410 자치구조정교부금등	123,698,192	17.14%	123,725,624	17.17%	△27,432	△0.02%
411 자치구조정교부금등	123,698,192	17.14%	123,725,624	17.17%	△27,432	△0.02%
500 보조금	299,960,799	41.56%	289,885,978	40.23%	10,074,821	3.48%
510 국고보조금등	182,255,197	25.25%	175,503,402	24.35%	6,751,795	3.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	182,255,197	25.25%	175,503,402	24.35%	6,751,795	3.85%
520 시·도비보조금등	117,705,602	16.31%	114,382,576	15.87%	3,323,026	2.91%
521 시·도비보조금등	117,705,602	16.31%	114,382,576	15.87%	3,323,026	2.91%
700 보전수입등및내부거래	42,946,029	5.95%	67,628,199	9.38%	△24,682,170	△36.50%
710 보전수입등	39,359,575	5.45%	67,628,199	9.38%	△28,268,624	△41.80%
711 잉여금	39,359,575	5.45%	67,628,199	9.38%	△28,268,624	△41.80%
720 내부거래	3,586,454	0.50%	0	0.00%	3,586,454	순증
721 전입금	3,586,454	0.50%	0	0.00%	3,586,454	순증

Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표

(일반회계)

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	704,262,005	100.00%	704,153,332	100.00%	108,673	0.02%
100 지방세수입	156,952,876	22.29%	146,511,896	20.81%	10,440,980	7.13%
110 지방세	156,952,876	22.29%	146,511,896	20.81%	10,440,980	7.13%
111 보통세	156,472,054	22.22%	146,105,845	20.75%	10,366,209	7.09%
113 지난연도 수입	480,822	0.07%	406,051	0.06%	74,771	18.41%
200 세외수입	74,723,684	10.61%	65,873,247	9.35%	8,850,437	13.44%
210 경상적세외수입	59,843,277	8.50%	55,037,986	7.82%	4,805,291	8.73%
211 재산임대수입	2,044,054	0.29%	1,946,093	0.28%	97,961	5.03%
212 사용료수입	19,279,105	2.74%	16,287,020	2.31%	2,992,085	18.37%
213 수수료수입	14,807,988	2.10%	14,484,632	2.06%	323,356	2.23%
215 징수교부금수입	20,631,630	2.93%	19,770,241	2.81%	861,389	4.36%
216 이자수입	3,080,500	0.44%	2,550,000	0.36%	530,500	20.80%
220 임시적세외수입	8,692,868	1.23%	4,951,050	0.70%	3,741,818	75.58%
221 재산매각수입	2,370,161	0.34%	2,047,663	0.29%	322,498	15.75%
224 기타수입	6,322,707	0.90%	2,903,387	0.41%	3,419,320	117.77%
230 지방행정제재·부과금	2,887,539	0.41%	2,680,211	0.38%	207,328	7.74%
231 과징금	68,750	0.01%	89,550	0.01%	△20,800	△23.23%
232 이행강제금	1,048,500	0.15%	976,900	0.14%	71,600	7.33%
233 변상금	194,617	0.03%	403,476	0.06%	△208,859	△51.76%
234 과태료	1,211,372	0.17%	860,285	0.12%	351,087	40.81%
236 부담금	350,000	0.05%	350,000	0.05%	0	0.00%
237 범칙금	14,300	0.00%	0	0.00%	14,300	순증
240 지난연도 수입	3,300,000	0.47%	3,204,000	0.46%	96,000	3.00%
241 지난연도 수입	3,300,000	0.47%	3,204,000	0.46%	96,000	3.00%
300 지방교부세 등	10,754,000	1.53%	14,007,000	1.99%	△3,253,000	△23.22%
310 지방교부세	10,754,000	1.53%	14,007,000	1.99%	△3,253,000	△23.22%
311 지방교부세	10,754,000	1.53%	14,007,000	1.99%	△3,253,000	△23.22%
400 조정교부금등	123,698,192	17.56%	123,725,624	17.57%	△27,432	△0.02%
410 자치구조정교부금등	123,698,192	17.56%	123,725,624	17.57%	△27,432	△0.02%
411 자치구조정교부금등	123,698,192	17.56%	123,725,624	17.57%	△27,432	△0.02%
500 보조금	299,546,799	42.53%	289,480,978	41.11%	10,065,821	3.48%
510 국고보조금등	182,048,197	25.85%	175,300,902	24.90%	6,747,295	3.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	182,048,197	25.85%	175,300,902	24.90%	6,747,295	3.85%
520 시·도비보조금등	117,498,602	16.68%	114,180,076	16.22%	3,318,526	2.91%
521 시·도비보조금등	117,498,602	16.68%	114,180,076	16.22%	3,318,526	2.91%
700 보전수입등및내부거래	38,586,454	5.48%	64,554,587	9.17%	△25,968,133	△40.23%
710 보전수입등	35,000,000	4.97%	64,554,587	9.17%	△29,554,587	△45.78%
711 잉여금	35,000,000	4.97%	64,554,587	9.17%	△29,554,587	△45.78%
720 내부거래	3,586,454	0.51%	0	0.00%	3,586,454	순증
721 전입금	3,586,454	0.51%	0	0.00%	3,586,454	순증

Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
(특별회계)

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	17,411,705	100.00%	16,504,447	100.00%	907,258	5.50%
200 세외수입	12,638,130	72.58%	13,025,835	78.92%	△387,705	△2.98%
210 경상적세외수입	9,759,708	56.05%	10,096,910	61.18%	△337,202	△3.34%
212 사용료수입	9,663,708	55.50%	9,996,910	60.57%	△333,202	△3.33%
216 이자수입	96,000	0.55%	100,000	0.61%	△4,000	△4.00%
220 임시적세외수입	406,422	2.33%	332,925	2.02%	73,497	22.08%
224 기타수입	406,422	2.33%	332,925	2.02%	73,497	22.08%
230 지방행정제재·부과금	1,752,000	10.06%	1,736,000	10.52%	16,000	0.92%
231 과징금	72,000	0.41%	24,000	0.15%	48,000	200.00%
234 과태료	1,680,000	9.65%	1,712,000	10.37%	△32,000	△1.87%
240 지난연도 수입	720,000	4.14%	860,000	5.21%	△140,000	△16.28%
241 지난연도 수입	720,000	4.14%	860,000	5.21%	△140,000	△16.28%
500 보조금	414,000	2.38%	405,000	2.45%	9,000	2.22%
510 국고보조금등	207,000	1.19%	202,500	1.23%	4,500	2.22%
511 국고보조금등	207,000	1.19%	202,500	1.23%	4,500	2.22%
520 시·도비보조금등	207,000	1.19%	202,500	1.23%	4,500	2.22%
521 시·도비보조금등	207,000	1.19%	202,500	1.23%	4,500	2.22%
700 보전수입등및내부거래	4,359,575	25.04%	3,073,612	18.62%	1,285,963	41.84%
710 보전수입등	4,359,575	25.04%	3,073,612	18.62%	1,285,963	41.84%
711 잉여금	4,359,575	25.04%	3,073,612	18.62%	1,285,963	41.84%

의료급여기금 특별회계

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	414,000	100.00%	405,000	100.00%	9,000	2.22%
500 보조금	414,000	100.00%	405,000	100.00%	9,000	2.22%
510 국고보조금등	207,000	50.00%	202,500	50.00%	4,500	2.22%
511 국고보조금등	207,000	50.00%	202,500	50.00%	4,500	2.22%
520 시·도비보조금등	207,000	50.00%	202,500	50.00%	4,500	2.22%
521 시·도비보조금등	207,000	50.00%	202,500	50.00%	4,500	2.22%

주차장 특별회계

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,997,705	100.00%	16,099,447	100.00%	898,258	5.58%
200 세외수입	12,638,130	74.35%	13,025,835	80.91%	△387,705	△2.98%
210 경상적세외수입	9,759,708	57.42%	10,096,910	62.72%	△337,202	△3.34%
212 사용료수입	9,663,708	56.85%	9,996,910	62.09%	△333,202	△3.33%
216 이자수입	96,000	0.56%	100,000	0.62%	△4,000	△4.00%
220 임시적세외수입	406,422	2.39%	332,925	2.07%	73,497	22.08%
224 기타수입	406,422	2.39%	332,925	2.07%	73,497	22.08%
230 지방행정제재·부과금	1,752,000	10.31%	1,736,000	10.78%	16,000	0.92%
231 과징금	72,000	0.42%	24,000	0.15%	48,000	200.00%
234 과태료	1,680,000	9.88%	1,712,000	10.63%	△32,000	△1.87%
240 지난연도 수입	720,000	4.24%	860,000	5.34%	△140,000	△16.28%
241 지난연도 수입	720,000	4.24%	860,000	5.34%	△140,000	△16.28%
700 보전수입등및내부거래	4,359,575	25.65%	3,073,612	19.09%	1,285,963	41.84%
710 보전수입등	4,359,575	25.65%	3,073,612	19.09%	1,285,963	41.84%
711 잉여금	4,359,575	25.65%	3,073,612	19.09%	1,285,963	41.84%

Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
(기능별-일반·특별회계)

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	721,673,710	100.00 %	720,657,779	100.00 %	1,015,931	0.14 %
010 일반공공행정	35,450,570	4.91 %	44,837,015	6.22 %	△9,386,445	△20.93 %
011 입법및선거관리	1,864,137	0.26 %	1,734,511	0.24 %	129,626	7.47 %
013 지방행정・재정지원	444,170	0.06 %	454,963	0.06 %	△10,793	△2.37 %
016 일반행정	33,142,263	4.59 %	42,647,541	5.92 %	△9,505,278	△22.29 %
020 공공질서및안전	5,686,031	0.79 %	5,804,610	0.81 %	△118,579	△2.04 %
023 경찰	14,930	0.00 %	15,450	0.00 %	△520	△3.37 %
025 재난방재・민방위	5,671,101	0.79 %	5,789,160	0.80 %	△118,059	△2.04 %
050 교육	16,446,123	2.28 %	17,105,215	2.37 %	△659,092	△3.85 %
051 유아및초중등교육	15,729,960	2.18 %	16,403,568	2.28 %	△673,608	△4.11 %
053 평생・직업교육	716,163	0.10 %	701,647	0.10 %	14,516	2.07 %
060 문화및관광	35,857,650	4.97 %	36,393,807	5.05 %	△536,157	△1.47 %
061 문화예술	376,901	0.05 %	1,625,683	0.23 %	△1,248,782	△76.82 %
063 체육	22,167,558	3.07 %	20,621,048	2.86 %	1,546,510	7.50 %
064 문화재	52,300	0.01 %	27,200	0.00 %	25,100	92.28 %
065 문화및관광일반	13,260,891	1.84 %	14,119,876	1.96 %	△858,985	△6.08 %
070 환경	37,554,143	5.20 %	38,307,960	5.32 %	△753,817	△1.97 %
072 폐기물	37,134,907	5.15 %	37,627,228	5.22 %	△492,321	△1.31 %
076 환경보호일반	419,236	0.06 %	680,732	0.09 %	△261,496	△38.41 %
080 사회복지	369,505,418	51.20 %	355,985,012	49.40 %	13,520,406	3.80 %
081 기초생활보장	76,583,159	10.61 %	67,377,500	9.35 %	9,205,659	13.66 %
082 취약계층지원	48,417,657	6.71 %	45,141,290	6.26 %	3,276,367	7.26 %
08A 보육	120,440,564	16.69 %	125,028,234	17.35 %	△4,587,670	△3.67 %
08B 가족 · 여성	1,921,827	0.27 %	2,075,963	0.29 %	△154,136	△7.42 %
08C 노인	117,086,881	16.22 %	112,319,600	15.59 %	4,767,281	4.24 %
08D 청소년	5,055,330	0.70 %	4,042,425	0.56 %	1,012,905	25.06 %
090 보건	20,391,980	2.83 %	19,113,148	2.65 %	1,278,832	6.69 %
091 보건의료	19,816,666	2.75 %	18,492,544	2.57 %	1,324,122	7.16 %
093 식품의약안전	575,314	0.08 %	620,604	0.09 %	△45,290	△7.30 %
100 농림해양수산	495,263	0.07 %	445,899	0.06 %	49,364	11.07 %
101 농업・농촌	227,760	0.03 %	178,540	0.02 %	49,220	27.57 %
102 임업・산촌	267,503	0.04 %	267,359	0.04 %	144	0.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	9,922,777	1.37 %	12,588,414	1.75 %	△2,665,637	△21.18 %
114 산업진흥·고도화	3,448,596	0.48 %	4,007,254	0.56 %	△558,658	△13.94 %
116 산업·중소기업일반	6,474,181	0.90 %	8,581,160	1.19 %	△2,106,979	△24.55 %
120 교통및물류	22,453,774	3.11 %	21,104,259	2.93 %	1,349,515	6.39 %
121 도로	5,500,133	0.76 %	5,638,352	0.78 %	△138,219	△2.45 %
126 대중교통·물류등기타	16,953,641	2.35 %	15,465,907	2.15 %	1,487,734	9.62 %
140 국토및지역개발	14,231,683	1.97 %	15,664,546	2.17 %	△1,432,863	△9.15 %
141 수자원	3,925,112	0.54 %	4,593,262	0.64 %	△668,150	△14.55 %
142 지역및도시	10,306,571	1.43 %	11,071,284	1.54 %	△764,713	△6.91 %
160 예비비	8,047,863	1.12 %	8,337,505	1.16 %	△289,642	△3.47 %
161 예비비	8,047,863	1.12 %	8,337,505	1.16 %	△289,642	△3.47 %
900 기타	145,630,435	20.18 %	144,970,389	20.12 %	660,046	0.46 %
901 기타	145,630,435	20.18 %	144,970,389	20.12 %	660,046	0.46 %

Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
(기능별 - 일반회계)

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	704,262,005	100.00 %	704,153,332	100.00 %	108,673	0.02 %
010 일반공공행정	35,450,570	5.03 %	44,837,015	6.37 %	△9,386,445	△20.93 %
011 입법및선거관리	1,864,137	0.26 %	1,734,511	0.25 %	129,626	7.47 %
013 지방행정・재정지원	444,170	0.06 %	454,963	0.06 %	△10,793	△2.37 %
016 일반행정	33,142,263	4.71 %	42,647,541	6.06 %	△9,505,278	△22.29 %
020 공공질서및안전	5,686,031	0.81 %	5,804,610	0.82 %	△118,579	△2.04 %
023 경찰	14,930	0.00 %	15,450	0.00 %	△520	△3.37 %
025 재난방재・민방위	5,671,101	0.81 %	5,789,160	0.82 %	△118,059	△2.04 %
050 교육	16,446,123	2.34 %	17,105,215	2.43 %	△659,092	△3.85 %
051 유아및초중등교육	15,729,960	2.23 %	16,403,568	2.33 %	△673,608	△4.11 %
053 평생・직업교육	716,163	0.10 %	701,647	0.10 %	14,516	2.07 %
060 문화및관광	35,857,650	5.09 %	36,393,807	5.17 %	△536,157	△1.47 %
061 문화예술	376,901	0.05 %	1,625,683	0.23 %	△1,248,782	△76.82 %
063 체육	22,167,558	3.15 %	20,621,048	2.93 %	1,546,510	7.50 %
064 문화재	52,300	0.01 %	27,200	0.00 %	25,100	92.28 %
065 문화및관광일반	13,260,891	1.88 %	14,119,876	2.01 %	△858,985	△6.08 %
070 환경	37,554,143	5.33 %	38,307,960	5.44 %	△753,817	△1.97 %
072 폐기물	37,134,907	5.27 %	37,627,228	5.34 %	△492,321	△1.31 %
076 환경보호일반	419,236	0.06 %	680,732	0.10 %	△261,496	△38.41 %
080 사회복지	369,091,418	52.41 %	355,580,012	50.50 %	13,511,406	3.80 %
081 기초생활보장	76,169,159	10.82 %	66,972,500	9.51 %	9,196,659	13.73 %
082 취약계층지원	48,417,657	6.87 %	45,141,290	6.41 %	3,276,367	7.26 %
08A 보육	120,440,564	17.10 %	125,028,234	17.76 %	△4,587,670	△3.67 %
08B 가족 · 여성	1,921,827	0.27 %	2,075,963	0.29 %	△154,136	△7.42 %
08C 노인	117,086,881	16.63 %	112,319,600	15.95 %	4,767,281	4.24 %
08D 청소년	5,055,330	0.72 %	4,042,425	0.57 %	1,012,905	25.06 %
090 보건	20,391,980	2.90 %	19,113,148	2.71 %	1,278,832	6.69 %
091 보건의료	19,816,666	2.81 %	18,492,544	2.63 %	1,324,122	7.16 %
093 식품의약안전	575,314	0.08 %	620,604	0.09 %	△45,290	△7.30 %
100 농림해양수산	495,263	0.07 %	445,899	0.06 %	49,364	11.07 %
101 농업・농촌	227,760	0.03 %	178,540	0.03 %	49,220	27.57 %
102 임업・산촌	267,503	0.04 %	267,359	0.04 %	144	0.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	9,922,777	1.41 %	12,588,414	1.79 %	△2,665,637	△21.18 %
114 산업진흥·고도화	3,448,596	0.49 %	4,007,254	0.57 %	△558,658	△13.94 %
116 산업·중소기업일반	6,474,181	0.92 %	8,581,160	1.22 %	△2,106,979	△24.55 %
120 교통및물류	8,345,260	1.18 %	7,869,748	1.12 %	475,512	6.04 %
121 도로	5,500,133	0.78 %	5,638,352	0.80 %	△138,219	△2.45 %
126 대중교통·물류등기타	2,845,127	0.40 %	2,231,396	0.32 %	613,731	27.50 %
140 국토및지역개발	14,231,683	2.02 %	15,664,546	2.22 %	△1,432,863	△9.15 %
141 수자원	3,925,112	0.56 %	4,593,262	0.65 %	△668,150	△14.55 %
142 지역및도시	10,306,571	1.46 %	11,071,284	1.57 %	△764,713	△6.91 %
160 예비비	8,047,863	1.14 %	8,337,505	1.18 %	△289,642	△3.47 %
161 예비비	8,047,863	1.14 %	8,337,505	1.18 %	△289,642	△3.47 %
900 기타	142,741,244	20.27 %	142,105,453	20.18 %	635,791	0.45 %
901 기타	142,741,244	20.27 %	142,105,453	20.18 %	635,791	0.45 %

Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
(기능별 - 특별회계)

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	17,411,705	100.00 %	16,504,447	100.00 %	907,258	5.50 %
080 사회복지	414,000	2.38 %	405,000	2.45 %	9,000	2.22 %
081 기초생활보장	414,000	2.38 %	405,000	2.45 %	9,000	2.22 %
120 교통및물류	14,108,514	81.03 %	13,234,511	80.19 %	874,003	6.60 %
126 대중교통·물류등기타	14,108,514	81.03 %	13,234,511	80.19 %	874,003	6.60 %
900 기타	2,889,191	16.59 %	2,864,936	17.36 %	24,255	0.85 %
901 기타	2,889,191	16.59 %	2,864,936	17.36 %	24,255	0.85 %

의료급여기금 특별회계

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %
080 사회복지	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %
081 기초생활보장	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %

주차장 특별회계

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,997,705	100.00 %	16,099,447	100.00 %	898,258	5.58 %
120 교통및물류	14,108,514	83.00 %	13,234,511	82.20 %	874,003	6.60 %
126 대중교통·물류등기타	14,108,514	83.00 %	13,234,511	82.20 %	874,003	6.60 %
900 기타	2,889,191	17.00 %	2,864,936	17.80 %	24,255	0.85 %
901 기타	2,889,191	17.00 %	2,864,936	17.80 %	24,255	0.85 %

Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
(조직별-일반·특별회계)

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	721,673,710	100.00 %	720,657,779	100.00 %	1,015,931	0.14 %
본청	686,867,032	95.18 %	687,111,411	95.35 %	△244,379	△0.04 %
감사담당관	199,640	0.03 %	217,670	0.03 %	△18,030	△8.28 %
감사담당관	199,640	0.03 %	217,670	0.03 %	△18,030	△8.28 %
소통담당관	1,734,049	0.24 %	1,832,870	0.25 %	△98,821	△5.39 %
소통담당관	1,734,049	0.24 %	1,832,870	0.25 %	△98,821	△5.39 %
행정관리국	193,411,718	26.80 %	195,594,120	27.14 %	△2,182,402	△1.12 %
총무과	127,210,478	17.63 %	126,102,054	17.50 %	1,108,424	0.88 %
자치행정과	13,063,198	1.81 %	15,238,845	2.11 %	△2,175,647	△14.28 %
교육지원과	16,455,137	2.28 %	17,114,535	2.37 %	△659,398	△3.85 %
문화체육과	35,869,299	4.97 %	36,405,956	5.05 %	△536,657	△1.47 %
민원여권과	813,606	0.11 %	732,730	0.10 %	80,876	11.04 %
기획재정국	22,250,390	3.08 %	31,732,138	4.40 %	△9,481,748	△29.88 %
기획예산과	10,258,113	1.42 %	17,018,729	2.36 %	△6,760,616	△39.72 %
재무과	838,921	0.12 %	881,684	0.12 %	△42,763	△4.85 %
지역경제과	3,321,045	0.46 %	3,727,301	0.52 %	△406,256	△10.90 %
일자리정책과	6,848,301	0.95 %	9,061,847	1.26 %	△2,213,546	△24.43 %
세무1과	527,898	0.07 %	574,146	0.08 %	△46,248	△8.06 %
세무2과	456,112	0.06 %	468,431	0.07 %	△12,319	△2.63 %
복지국	370,084,655	51.28 %	356,678,358	49.49 %	13,406,297	3.76 %
복지정책과	11,687,135	1.62 %	11,474,424	1.59 %	212,711	1.85 %
기초복지과	75,587,259	10.47 %	66,388,600	9.21 %	9,198,659	13.86 %
여성가족과	1,929,841	0.27 %	2,083,514	0.29 %	△153,673	△7.38 %
어르신장애인복지과	155,363,092	21.53 %	147,638,466	20.49 %	7,724,626	5.23 %
아동청년과	10,887,706	1.51 %	9,791,690	1.36 %	1,096,016	11.19 %
영유아과	114,629,622	15.88 %	119,301,664	16.55 %	△4,672,042	△3.92 %
도시관리국	9,777,250	1.35 %	10,469,386	1.45 %	△692,136	△6.61 %
주택정책과	2,116,726	0.29 %	2,478,857	0.34 %	△362,131	△14.61 %
도시계획과	1,206,263	0.17 %	804,143	0.11 %	402,120	50.01 %
주거정비과	238,458	0.03 %	430,938	0.06 %	△192,480	△44.67 %
건축과	320,712	0.04 %	248,628	0.03 %	72,084	28.99 %
공원녹지과	5,695,127	0.79 %	6,283,120	0.87 %	△587,993	△9.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지관리과	199,964	0.03 %	223,700	0.03 %	△23,736	△10.61 %
안전건설교통국	33,706,173	4.67 %	33,098,995	4.59 %	607,178	1.83 %
안전관리과	4,386,513	0.61 %	4,484,112	0.62 %	△97,599	△2.18 %
교통행정과	2,842,284	0.39 %	2,225,700	0.31 %	616,584	27.70 %
교통지도과	17,012,749	2.36 %	16,117,341	2.24 %	895,408	5.56 %
토목과	5,518,287	0.76 %	5,656,872	0.78 %	△138,585	△2.45 %
치수과	3,946,340	0.55 %	4,614,970	0.64 %	△668,630	△14.49 %
스마트포용도시국	55,703,157	7.72 %	57,487,874	7.98 %	△1,784,717	△3.10 %
지속발전도시과	2,250,529	0.31 %	2,407,270	0.33 %	△156,741	△6.51 %
스마트도시과	1,211,054	0.17 %	1,627,680	0.23 %	△416,626	△25.60 %
정보통신과	4,554,118	0.63 %	4,861,756	0.67 %	△307,638	△6.33 %
맑은환경과	427,860	0.06 %	690,541	0.10 %	△262,681	△38.04 %
청소행정과	47,259,596	6.55 %	47,900,627	6.65 %	△641,031	△1.34 %
직속기관	31,411,084	4.35 %	30,128,553	4.18 %	1,282,531	4.26 %
보건소	31,411,084	4.35 %	30,128,553	4.18 %	1,282,531	4.26 %
보건위생과	10,839,294	1.50 %	10,964,335	1.52 %	△125,041	△1.14 %
건강관리과	9,456,016	1.31 %	8,369,121	1.16 %	1,086,895	12.99 %
보건의료과	1,837,849	0.25 %	1,908,621	0.26 %	△70,772	△3.71 %
질병예방과	9,277,925	1.29 %	8,886,476	1.23 %	391,449	4.40 %
외청	3,395,594	0.47 %	3,417,815	0.47 %	△22,221	△0.65 %
구의회	3,395,594	0.47 %	3,417,815	0.47 %	△22,221	△0.65 %
의회사무국	3,395,594	0.47 %	3,417,815	0.47 %	△22,221	△0.65 %

Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
(조직별 - 일반회계)

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	704,262,005	100.00 %	704,153,332	100.00 %	108,673	0.02 %
본청	669,455,327	95.06 %	670,606,964	95.24 %	△1,151,637	△0.17 %
감사담당관	199,640	0.03 %	217,670	0.03 %	△18,030	△8.28 %
감사담당관	199,640	0.03 %	217,670	0.03 %	△18,030	△8.28 %
소통담당관	1,734,049	0.25 %	1,832,870	0.26 %	△98,821	△5.39 %
소통담당관	1,734,049	0.25 %	1,832,870	0.26 %	△98,821	△5.39 %
행정관리국	193,411,718	27.46 %	195,594,120	27.78 %	△2,182,402	△1.12 %
총무과	127,210,478	18.06 %	126,102,054	17.91 %	1,108,424	0.88 %
자치행정과	13,063,198	1.85 %	15,238,845	2.16 %	△2,175,647	△14.28 %
교육지원과	16,455,137	2.34 %	17,114,535	2.43 %	△659,398	△3.85 %
문화체육과	35,869,299	5.09 %	36,405,956	5.17 %	△536,657	△1.47 %
민원여권과	813,606	0.12 %	732,730	0.10 %	80,876	11.04 %
기획재정국	22,250,390	3.16 %	31,732,138	4.51 %	△9,481,748	△29.88 %
기획예산과	10,258,113	1.46 %	17,018,729	2.42 %	△6,760,616	△39.72 %
재무과	838,921	0.12 %	881,684	0.13 %	△42,763	△4.85 %
지역경제과	3,321,045	0.47 %	3,727,301	0.53 %	△406,256	△10.90 %
일자리정책과	6,848,301	0.97 %	9,061,847	1.29 %	△2,213,546	△24.43 %
세무1과	527,898	0.07 %	574,146	0.08 %	△46,248	△8.06 %
세무2과	456,112	0.06 %	468,431	0.07 %	△12,319	△2.63 %
복지국	369,670,655	52.49 %	356,273,358	50.60 %	13,397,297	3.76 %
복지정책과	11,687,135	1.66 %	11,474,424	1.63 %	212,711	1.85 %
기초복지과	75,173,259	10.67 %	65,983,600	9.37 %	9,189,659	13.93 %
여성가족과	1,929,841	0.27 %	2,083,514	0.30 %	△153,673	△7.38 %
어르신장애인복지과	155,363,092	22.06 %	147,638,466	20.97 %	7,724,626	5.23 %
아동청년과	10,887,706	1.55 %	9,791,690	1.39 %	1,096,016	11.19 %
영유아과	114,629,622	16.28 %	119,301,664	16.94 %	△4,672,042	△3.92 %
도시관리국	9,777,250	1.39 %	10,469,386	1.49 %	△692,136	△6.61 %
주택정책과	2,116,726	0.30 %	2,478,857	0.35 %	△362,131	△14.61 %
도시계획과	1,206,263	0.17 %	804,143	0.11 %	402,120	50.01 %
주거정비과	238,458	0.03 %	430,938	0.06 %	△192,480	△44.67 %
건축과	320,712	0.05 %	248,628	0.04 %	72,084	28.99 %
공원녹지과	5,695,127	0.81 %	6,283,120	0.89 %	△587,993	△9.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
토지관리과	199,964	0.03 %	223,700	0.03 %	△23,736	△10.61 %
안전건설교통국	16,708,468	2.37 %	16,999,548	2.41 %	△291,080	△1.71 %
안전관리과	4,386,513	0.62 %	4,484,112	0.64 %	△97,599	△2.18 %
교통행정과	2,842,284	0.40 %	2,225,700	0.32 %	616,584	27.70 %
교통지도과	15,044	0.00 %	17,894	0.00 %	△2,850	△15.93 %
토목과	5,518,287	0.78 %	5,656,872	0.80 %	△138,585	△2.45 %
치수과	3,946,340	0.56 %	4,614,970	0.66 %	△668,630	△14.49 %
스마트포용도시국	55,703,157	7.91 %	57,487,874	8.16 %	△1,784,717	△3.10 %
지속발전도시과	2,250,529	0.32 %	2,407,270	0.34 %	△156,741	△6.51 %
스마트도시과	1,211,054	0.17 %	1,627,680	0.23 %	△416,626	△25.60 %
정보통신과	4,554,118	0.65 %	4,861,756	0.69 %	△307,638	△6.33 %
맑은환경과	427,860	0.06 %	690,541	0.10 %	△262,681	△38.04 %
청소행정과	47,259,596	6.71 %	47,900,627	6.80 %	△641,031	△1.34 %
직속기관	31,411,084	4.46 %	30,128,553	4.28 %	1,282,531	4.26 %
보건소	31,411,084	4.46 %	30,128,553	4.28 %	1,282,531	4.26 %
보건위생과	10,839,294	1.54 %	10,964,335	1.56 %	△125,041	△1.14 %
건강관리과	9,456,016	1.34 %	8,369,121	1.19 %	1,086,895	12.99 %
보건의료과	1,837,849	0.26 %	1,908,621	0.27 %	△70,772	△3.71 %
질병예방과	9,277,925	1.32 %	8,886,476	1.26 %	391,449	4.40 %
외청	3,395,594	0.48 %	3,417,815	0.49 %	△22,221	△0.65 %
구의회	3,395,594	0.48 %	3,417,815	0.49 %	△22,221	△0.65 %
의회사무국	3,395,594	0.48 %	3,417,815	0.49 %	△22,221	△0.65 %

Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
(조직별 - 특별회계)

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	17,411,705	100.00 %	16,504,447	100.00 %	907,258	5.50 %
본청	17,411,705	100.00 %	16,504,447	100.00 %	907,258	5.50 %
복지국	414,000	2.38 %	405,000	2.45 %	9,000	2.22 %
기초복지과	414,000	2.38 %	405,000	2.45 %	9,000	2.22 %
안전건설교통국	16,997,705	97.62 %	16,099,447	97.55 %	898,258	5.58 %
교통지도과	16,997,705	97.62 %	16,099,447	97.55 %	898,258	5.58 %

의료급여기금 특별회계

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %
본청	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %
복지국	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %
기초복지과	414,000	100.00 %	405,000	100.00 %	9,000	2.22 %

주차장 특별회계

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,997,705	100.00 %	16,099,447	100.00 %	898,258	5.58 %
본청	16,997,705	100.00 %	16,099,447	100.00 %	898,258	5.58 %
안전건설교통국	16,997,705	100.00 %	16,099,447	100.00 %	898,258	5.58 %
교통지도과	16,997,705	100.00 %	16,099,447	100.00 %	898,258	5.58 %

Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
(성질별-일반·특별회계)

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	721,673,710	100.00%	720,657,779	100.00%	1,015,931	0.14%
100 인건비	126,243,789	17.49%	126,684,107	17.58%	△440,318	△0.35%
101 인건비	126,243,789	17.49%	126,684,107	17.58%	△440,318	△0.35%
101-01 보수	89,477,775	12.40%	86,445,553	12.00%	3,032,222	3.51%
101-02 기타직보수	6,114,908	0.85%	8,960,475	1.24%	△2,845,567	△31.76%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,801,598	1.77%	12,850,890	1.78%	△49,292	△0.38%
101-04 기간제근로자등보수	17,849,508	2.47%	18,427,189	2.56%	△577,681	△3.13%
200 물건비	51,458,838	7.13%	52,062,737	7.22%	△603,899	△1.16%
201 일반운영비	43,029,091	5.96%	42,595,108	5.91%	433,983	1.02%
201-01 사무관리비	22,095,063	3.06%	21,491,962	2.98%	603,101	2.81%
201-02 공공운영비	13,237,889	1.83%	13,091,540	1.82%	146,349	1.12%
201-03 행사운영비	3,146,093	0.44%	3,628,556	0.50%	△482,463	△13.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,550,046	0.63%	4,383,050	0.61%	166,996	3.81%
202 여비	3,503,750	0.49%	4,323,691	0.60%	△819,941	△18.96%
202-01 국내여비	3,296,550	0.46%	4,058,360	0.56%	△761,810	△18.77%
202-03 국외업무여비	124,000	0.02%	122,131	0.02%	1,869	1.53%
202-04 국제화여비	27,000	0.00%	77,000	0.01%	△50,000	△64.94%
202-05 공무원 교육여비	56,200	0.01%	66,200	0.01%	△10,000	△15.11%
203 업무추진비	1,438,045	0.20%	1,438,625	0.20%	△580	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.04%	257,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,565	0.01%	59,565	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	882,880	0.12%	883,280	0.12%	△400	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	238,200	0.03%	238,380	0.03%	△180	△0.08%
204 직무수행경비	905,160	0.13%	872,535	0.12%	32,625	3.74%
204-01 직책급업무수행경비	138,300	0.02%	137,700	0.02%	600	0.44%
204-02 특정업무경비	766,860	0.11%	734,835	0.10%	32,025	4.36%
205 의회비	1,172,951	0.16%	1,127,041	0.16%	45,910	4.07%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	184,800	0.03%	67,200	36.36%
205-02 월정수당	486,023	0.07%	474,169	0.07%	11,854	2.50%
205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,323	0.01%	57,960	0.01%	4,363	7.53%
205-05 의정운영공통경비	118,003	0.02%	116,725	0.02%	1,278	1.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	117,924	0.02%	117,924	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,800	0.00%	55,800	0.01%	△42,000	△75.27%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,002	0.00%	2,951	0.00%	3,051	103.39%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,415	0.00%	9,720	0.00%	695	7.15%
205-12 의원국민건강부담금	19,461	0.00%	19,992	0.00%	△531	△2.66%
206 재료비	663,455	0.09%	825,706	0.11%	△162,251	△19.65%
206-01 재료비	663,455	0.09%	825,706	0.11%	△162,251	△19.65%
207 연구개발비	746,386	0.10%	880,031	0.12%	△133,645	△15.19%
207-01 연구용역비	648,000	0.09%	788,145	0.11%	△140,145	△17.78%
207-02 전산개발비	98,386	0.01%	91,886	0.01%	6,500	7.07%
300 경상이전	512,715,685	71.05%	494,212,470	68.58%	18,503,215	3.74%
301 일반보전금	228,442,851	31.65%	222,419,388	30.86%	6,023,463	2.71%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	208,357,708	28.87%	203,475,210	28.23%	4,882,498	2.40%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,230,024	1.69%	10,895,848	1.51%	1,334,176	12.24%
301-04 장학금및학자금	59,000	0.01%	62,000	0.01%	△3,000	△4.84%
301-06 자율방범대실비지원	124,198	0.02%	155,102	0.02%	△30,904	△19.92%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,974,400	0.41%	2,418,040	0.34%	556,360	23.01%
301-09 외빈초청여비	50,000	0.01%	30,000	0.00%	20,000	66.67%
301-10 사회복무요원보상금	2,356,442	0.33%	2,590,177	0.36%	△233,735	△9.02%
301-11 행사실비지원금	376,726	0.05%	363,982	0.05%	12,744	3.50%
301-12 예술단원・운동부등보상금	452,654	0.06%	462,287	0.06%	△9,633	△2.08%
301-14 기타보상금	1,461,699	0.20%	1,966,742	0.27%	△505,043	△25.68%
302 이주및재해보상금	6,400	0.00%	5,400	0.00%	1,000	18.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,400	0.00%	5,400	0.00%	1,000	18.52%
303 포상금	529,705	0.07%	661,634	0.09%	△131,929	△19.94%
303-01 포상금	529,705	0.07%	661,634	0.09%	△131,929	△19.94%
304 연금부담금등	29,328,918	4.06%	27,865,809	3.87%	1,463,109	5.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	23,298,527	3.23%	21,816,421	3.03%	1,482,106	6.79%
304-02 국민건강보험금	4,010,941	0.56%	3,903,015	0.54%	107,926	2.77%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,019,450	0.28%	2,146,373	0.30%	△126,923	△5.91%
305 배상금등	687,845	0.10%	480,135	0.07%	207,710	43.26%
305-01 배상금등	687,845	0.10%	480,135	0.07%	207,710	43.26%
306 출연금	11,435,969	1.58%	12,139,064	1.68%	△703,095	△5.79%
306-01 출연금	11,435,969	1.58%	12,139,064	1.68%	△703,095	△5.79%
307 민간이전	184,761,134	25.60%	175,651,143	24.37%	9,109,991	5.19%
307-01 의료 및 회복비	9,118,282	1.26%	9,340,025	1.30%	△221,743	△2.37%
307-02 민간경상사업보조	1,617,884	0.22%	2,049,305	0.28%	△431,421	△21.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,211,164	0.17%	1,224,748	0.17%	△13,584	△1.11%
307-04 민간행사사업보조	351,462	0.05%	393,462	0.05%	△42,000	△10.67%
307-05 민간위탁금	71,890,263	9.96%	69,421,368	9.63%	2,468,895	3.56%
307-06 보험금	84,741	0.01%	108,000	0.01%	△23,259	△21.54%
307-07 연금지급금	178,602	0.02%	261,644	0.04%	△83,042	△31.74%
307-09 운수업계보조금	75,672	0.01%	62,400	0.01%	13,272	21.27%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	73,148,082	10.14%	68,590,348	9.52%	4,557,734	6.64%
307-11 사회복지사업보조	27,003,182	3.74%	24,198,043	3.36%	2,805,139	11.59%
307-12 민간인위탁교육비	81,800	0.01%	1,800	0.00%	80,000	4444.44%
308 자치단체등이전	21,176,993	2.93%	20,129,543	2.79%	1,047,450	5.20%
308-07 자치단체간부담금	1,116,518	0.15%	568,036	0.08%	548,482	96.56%
308-08 교육기관에대한보조	13,175,373	1.83%	13,146,896	1.82%	28,477	0.22%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	357,231	0.05%	330,231	0.05%	27,000	8.18%
308-12 예비군육성지원경상보조	130,182	0.02%	93,586	0.01%	36,596	39.10%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,463,112	0.76%	5,746,794	0.80%	△283,682	△4.94%
308-14 기타부담금	934,577	0.13%	244,000	0.03%	690,577	283.02%
309 전출금	36,345,870	5.04%	34,860,354	4.84%	1,485,516	4.26%
309-01 공사·공단경상전출금	36,344,870	5.04%	34,858,354	4.84%	1,486,516	4.26%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00%	△1,000	△50.00%
400 자본지출	19,305,759	2.68%	26,432,196	3.67%	△7,126,437	△26.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	13,702,116	1.90%	19,909,691	2.76%	△6,207,575	△31.18%
401-01 시설비	13,681,461	1.90%	19,861,110	2.76%	△6,179,649	△31.11%
401-03 시설부대비	20,655	0.00%	36,681	0.01%	△16,026	△43.69%
402 민간자본이전	1,102,340	0.15%	1,186,287	0.16%	△83,947	△7.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	879,000	0.12%	666,500	0.09%	212,500	31.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	81,640	0.01%	55,800	0.01%	25,840	46.31%
402-03 민간위탁사업비	141,700	0.02%	463,987	0.06%	△322,287	△69.46%
403 자치단체등자본이전	2,579,774	0.36%	2,412,064	0.33%	167,710	6.95%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,511,106	0.35%	2,342,650	0.33%	168,456	7.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,668	0.01%	69,414	0.01%	△746	△1.07%
404 공사공단자본전출금	237,370	0.03%	387,916	0.05%	△150,546	△38.81%
404-01 공사·공단자본전출금	237,370	0.03%	387,916	0.05%	△150,546	△38.81%
405 자산취득비	1,244,159	0.17%	1,883,238	0.26%	△639,079	△33.94%
405-01 자산및물품취득비	1,220,459	0.17%	1,859,238	0.26%	△638,779	△34.36%
405-02 도서구입비	23,700	0.00%	24,000	0.00%	△300	△1.25%
406 기타자본이전	440,000	0.06%	653,000	0.09%	△213,000	△32.62%
406-01 기타자본이전	440,000	0.06%	653,000	0.09%	△213,000	△32.62%
700 내부거래	3,542,258	0.49%	12,026,621	1.67%	△8,484,363	△70.55%
702 기금전출금	3,542,258	0.49%	12,026,621	1.67%	△8,484,363	△70.55%
702-01 기금전출금	3,542,258	0.49%	12,026,621	1.67%	△8,484,363	△70.55%
800 예비비및기타	8,407,381	1.16%	9,239,648	1.28%	△832,267	△9.01%
801 예비비	8,197,863	1.14%	9,237,505	1.28%	△1,039,642	△11.25%
801-01 일반예비비	7,047,863	0.98%	7,202,527	1.00%	△154,664	△2.15%
801-02 재해·재난목적예비비	1,150,000	0.16%	1,150,000	0.16%	0	0.00%
802 반환금기타	209,518	0.03%	2,143	0.00%	207,375	9676.85%
802-02 시·도비보조금반환금	209,518	0.03%	1,749	0.00%	207,769	11879.30%

Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
(성질별 - 일반회계)

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	704,262,005	100.00%	704,153,332	100.00%	108,673	0.02%
100 인건비	123,083,878	17.48%	123,521,013	17.54%	△437,135	△0.35%
101 인건비	123,083,878	17.48%	123,521,013	17.54%	△437,135	△0.35%
101-01 보수	88,154,980	12.52%	84,995,267	12.07%	3,159,713	3.72%
101-02 기타직보수	5,289,759	0.75%	8,251,361	1.17%	△2,961,602	△35.89%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,801,598	1.82%	12,850,890	1.83%	△49,292	△0.38%
101-04 기간제근로자등보수	16,837,541	2.39%	17,423,495	2.47%	△585,954	△3.36%
200 물건비	50,211,758	7.13%	50,849,099	7.22%	△637,341	△1.25%
201 일반운영비	41,913,391	5.95%	41,519,435	5.90%	393,956	0.95%
201-01 사무관리비	21,470,364	3.05%	20,941,420	2.97%	528,944	2.53%
201-02 공공운영비	12,746,888	1.81%	12,566,409	1.78%	180,479	1.44%
201-03 행사운영비	3,146,093	0.45%	3,628,556	0.52%	△482,463	△13.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,550,046	0.65%	4,383,050	0.62%	166,996	3.81%
202 여비	3,412,470	0.48%	4,226,651	0.60%	△814,181	△19.26%
202-01 국내여비	3,205,270	0.46%	3,961,320	0.56%	△756,050	△19.09%
202-03 국외업무여비	124,000	0.02%	122,131	0.02%	1,869	1.53%
202-04 국제화여비	27,000	0.00%	77,000	0.01%	△50,000	△64.94%
202-05 공무원 교육여비	56,200	0.01%	66,200	0.01%	△10,000	△15.11%
203 업무추진비	1,421,945	0.20%	1,422,525	0.20%	△580	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.04%	257,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,565	0.01%	59,565	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	870,380	0.12%	870,780	0.12%	△400	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	234,600	0.03%	234,780	0.03%	△180	△0.08%
204 직무수행경비	881,160	0.13%	847,710	0.12%	33,450	3.95%
204-01 직책급업무수행경비	137,100	0.02%	136,500	0.02%	600	0.44%
204-02 특정업무경비	744,060	0.11%	711,210	0.10%	32,850	4.62%
205 의회비	1,172,951	0.17%	1,127,041	0.16%	45,910	4.07%
205-01 의정활동비	252,000	0.04%	184,800	0.03%	67,200	36.36%
205-02 월정수당	486,023	0.07%	474,169	0.07%	11,854	2.50%
205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,323	0.01%	57,960	0.01%	4,363	7.53%
205-05 의정운영공통경비	118,003	0.02%	116,725	0.02%	1,278	1.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	117,924	0.02%	117,924	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,800	0.00%	55,800	0.01%	△42,000	△75.27%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,002	0.00%	2,951	0.00%	3,051	103.39%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,415	0.00%	9,720	0.00%	695	7.15%
205-12 의원국민건강부담금	19,461	0.00%	19,992	0.00%	△531	△2.66%
206 재료비	663,455	0.09%	825,706	0.12%	△162,251	△19.65%
206-01 재료비	663,455	0.09%	825,706	0.12%	△162,251	△19.65%
207 연구개발비	746,386	0.11%	880,031	0.12%	△133,645	△15.19%
207-01 연구용역비	648,000	0.09%	788,145	0.11%	△140,145	△17.78%
207-02 전산개발비	98,386	0.01%	91,886	0.01%	6,500	7.07%
300 경상이전	502,735,773	71.38%	485,035,490	68.88%	17,700,283	3.65%
301 일반보전금	228,373,611	32.43%	222,383,048	31.58%	5,990,563	2.69%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	208,332,748	29.58%	203,456,030	28.89%	4,876,718	2.40%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,230,024	1.74%	10,895,848	1.55%	1,334,176	12.24%
301-04 장학금및학자금	59,000	0.01%	62,000	0.01%	△3,000	△4.84%
301-06 자율방범대실비지원	124,198	0.02%	155,102	0.02%	△30,904	△19.92%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,974,400	0.42%	2,418,040	0.34%	556,360	23.01%
301-09 외빈초청여비	50,000	0.01%	30,000	0.00%	20,000	66.67%
301-10 사회복무요원보상금	2,336,762	0.33%	2,575,537	0.37%	△238,775	△9.27%
301-11 행사실비지원금	370,246	0.05%	361,582	0.05%	8,664	2.40%
301-12 예술단원・운동부등보상금	452,654	0.06%	462,287	0.07%	△9,633	△2.08%
301-14 기타보상금	1,443,579	0.20%	1,966,622	0.28%	△523,043	△26.60%
302 이주및재해보상금	6,400	0.00%	5,400	0.00%	1,000	18.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,400	0.00%	5,400	0.00%	1,000	18.52%
303 포상금	500,185	0.07%	626,374	0.09%	△126,189	△20.15%
303-01 포상금	500,185	0.07%	626,374	0.09%	△126,189	△20.15%
304 연금부담금등	28,767,221	4.08%	27,337,183	3.88%	1,430,038	5.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	22,819,329	3.24%	21,367,697	3.03%	1,451,632	6.79%
304-02 국민건강보험금	3,928,442	0.56%	3,823,113	0.54%	105,329	2.76%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,019,450	0.29%	2,146,373	0.30%	△126,923	△5.91%
305 배상금등	687,845	0.10%	480,135	0.07%	207,710	43.26%
305-01 배상금등	687,845	0.10%	480,135	0.07%	207,710	43.26%
306 출연금	11,435,969	1.62%	12,139,064	1.72%	△703,095	△5.79%
306-01 출연금	11,435,969	1.62%	12,139,064	1.72%	△703,095	△5.79%
307 민간이전	184,119,694	26.14%	175,012,923	24.85%	9,106,771	5.20%
307-01 의료 및 회복비	8,740,842	1.24%	8,965,805	1.27%	△224,963	△2.51%
307-02 민간경상사업보조	1,617,884	0.23%	2,049,305	0.29%	△431,421	△21.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,211,164	0.17%	1,224,748	0.17%	△13,584	△1.11%
307-04 민간행사사업보조	351,462	0.05%	393,462	0.06%	△42,000	△10.67%
307-05 민간위탁금	71,626,263	10.17%	69,157,368	9.82%	2,468,895	3.57%
307-06 보험금	84,741	0.01%	108,000	0.02%	△23,259	△21.54%
307-07 연금지급금	178,602	0.03%	261,644	0.04%	△83,042	△31.74%
307-09 운수업계보조금	75,672	0.01%	62,400	0.01%	13,272	21.27%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	73,148,082	10.39%	68,590,348	9.74%	4,557,734	6.64%
307-11 사회복지사업보조	27,003,182	3.83%	24,198,043	3.44%	2,805,139	11.59%
307-12 민간인위탁교육비	81,800	0.01%	1,800	0.00%	80,000	4444.44%
308 자치단체등이전	21,176,993	3.01%	20,129,543	2.86%	1,047,450	5.20%
308-07 자치단체간부담금	1,116,518	0.16%	568,036	0.08%	548,482	96.56%
308-08 교육기관에대한보조	13,175,373	1.87%	13,146,896	1.87%	28,477	0.22%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	357,231	0.05%	330,231	0.05%	27,000	8.18%
308-12 예비군육성지원경상보조	130,182	0.02%	93,586	0.01%	36,596	39.10%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,463,112	0.78%	5,746,794	0.82%	△283,682	△4.94%
308-14 기타부담금	934,577	0.13%	244,000	0.03%	690,577	283.02%
309 전출금	27,667,855	3.93%	26,921,820	3.82%	746,035	2.77%
309-01 공사·공단경상전출금	27,666,855	3.93%	26,919,820	3.82%	747,035	2.78%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00%	△1,000	△50.00%
400 자본지출	16,640,475	2.36%	24,381,461	3.46%	△7,740,986	△31.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	11,193,733	1.59%	18,041,302	2.56%	△6,847,569	△37.95%
401-01 시설비	11,173,078	1.59%	18,004,621	2.56%	△6,831,543	△37.94%
401-03 시설부대비	20,655	0.00%	36,681	0.01%	△16,026	△43.69%
402 민간자본이전	1,052,340	0.15%	1,136,287	0.16%	△83,947	△7.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	879,000	0.12%	666,500	0.09%	212,500	31.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	31,640	0.00%	5,800	0.00%	25,840	445.52%
402-03 민간위탁사업비	141,700	0.02%	463,987	0.07%	△322,287	△69.46%
403 자치단체등자본이전	2,579,774	0.37%	2,412,064	0.34%	167,710	6.95%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,511,106	0.36%	2,342,650	0.33%	168,456	7.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,668	0.01%	69,414	0.01%	△746	△1.07%
404 공사공단자본전출금	130,469	0.02%	255,570	0.04%	△125,101	△48.95%
404-01 공사·공단자본전출금	130,469	0.02%	255,570	0.04%	△125,101	△48.95%
405 자산취득비	1,244,159	0.18%	1,883,238	0.27%	△639,079	△33.94%
405-01 자산및물품취득비	1,220,459	0.17%	1,859,238	0.26%	△638,779	△34.36%
405-02 도서구입비	23,700	0.00%	24,000	0.00%	△300	△1.25%
406 기타자본이전	440,000	0.06%	653,000	0.09%	△213,000	△32.62%
406-01 기타자본이전	440,000	0.06%	653,000	0.09%	△213,000	△32.62%
700 내부거래	3,542,258	0.50%	12,026,621	1.71%	△8,484,363	△70.55%
702 기금전출금	3,542,258	0.50%	12,026,621	1.71%	△8,484,363	△70.55%
702-01 기금전출금	3,542,258	0.50%	12,026,621	1.71%	△8,484,363	△70.55%
800 예비비및기타	8,047,863	1.14%	8,339,648	1.18%	△291,785	△3.50%
801 예비비	8,047,863	1.14%	8,337,505	1.18%	△289,642	△3.47%
801-01 일반예비비	6,897,863	0.98%	7,041,533	1.00%	△143,670	△2.04%
801-02 재해·재난목적예비비	1,150,000	0.16%	1,150,000	0.16%	0	0.00%

Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
(성질별 - 특별회계)

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	17,411,705	100.00%	16,504,447	100.00%	907,258	5.50%
100 인건비	3,159,911	18.15%	3,163,094	19.17%	△3,183	△0.10%
101 인건비	3,159,911	18.15%	3,163,094	19.17%	△3,183	△0.10%
101-01 보수	1,322,795	7.60%	1,450,286	8.79%	△127,491	△8.79%
101-02 기타직보수	825,149	4.74%	709,114	4.30%	116,035	16.36%
101-04 기간제근로자등보수	1,011,967	5.81%	1,003,694	6.08%	8,273	0.82%
200 물건비	1,247,080	7.16%	1,213,638	7.35%	33,442	2.76%
201 일반운영비	1,115,700	6.41%	1,075,673	6.52%	40,027	3.72%
201-01 사무관리비	624,699	3.59%	550,542	3.34%	74,157	13.47%
201-02 공공운영비	491,001	2.82%	525,131	3.18%	△34,130	△6.50%
202 여비	91,280	0.52%	97,040	0.59%	△5,760	△5.94%
202-01 국내여비	91,280	0.52%	97,040	0.59%	△5,760	△5.94%
203 업무추진비	16,100	0.09%	16,100	0.10%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,500	0.07%	12,500	0.08%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.02%	3,600	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	24,000	0.14%	24,825	0.15%	△825	△3.32%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	22,800	0.13%	23,625	0.14%	△825	△3.49%
300 경상이전	9,979,912	57.32%	9,176,980	55.60%	802,932	8.75%
301 일반보전금	69,240	0.40%	36,340	0.22%	32,900	90.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,960	0.14%	19,180	0.12%	5,780	30.14%
301-10 사회복무요원보상금	19,680	0.11%	14,640	0.09%	5,040	34.43%
301-11 행사실비지원금	6,480	0.04%	2,400	0.01%	4,080	170.00%
301-14 기타보상금	18,120	0.10%	120	0.00%	18,000	15000.00%
303 포상금	29,520	0.17%	35,260	0.21%	△5,740	△16.28%
303-01 포상금	29,520	0.17%	35,260	0.21%	△5,740	△16.28%
304 연금부담금등	561,697	3.23%	528,626	3.20%	33,071	6.26%
304-01 연금부담금	479,198	2.75%	448,724	2.72%	30,474	6.79%
304-02 국민건강보험금	82,499	0.47%	79,902	0.48%	2,597	3.25%
307 민간이전	641,440	3.68%	638,220	3.87%	3,220	0.50%
307-01 의료 및 회복비	377,440	2.17%	374,220	2.27%	3,220	0.86%
307-05 민간위탁금	264,000	1.52%	264,000	1.60%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	8,678,015	49.84%	7,938,534	48.10%	739,481	9.32%
309-01 공사·공단경상전출금	8,678,015	49.84%	7,938,534	48.10%	739,481	9.32%
400 자본지출	2,665,284	15.31%	2,050,735	12.43%	614,549	29.97%
401 시설비및부대비	2,508,383	14.41%	1,868,389	11.32%	639,994	34.25%
401-01 시설비	2,508,383	14.41%	1,856,489	11.25%	651,894	35.11%
402 민간자본이전	50,000	0.29%	50,000	0.30%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.29%	50,000	0.30%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	106,901	0.61%	132,346	0.80%	△25,445	△19.23%
404-01 공사·공단자본전출금	106,901	0.61%	132,346	0.80%	△25,445	△19.23%
800 예비비및기타	359,518	2.06%	900,000	5.45%	△540,482	△60.05%
801 예비비	150,000	0.86%	900,000	5.45%	△750,000	△83.33%
801-01 일반예비비	150,000	0.86%	160,994	0.98%	△10,994	△6.83%
802 반환금기타	209,518	1.20%	0	0.00%	209,518	순증
802-02 시·도비보조금반환금	209,518	1.20%	0	0.00%	209,518	순증

의료급여기금 특별회계

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,000	100.00%	405,000	100.00%	9,000	2.22%
200 물건비	11,480	2.77%	11,480	2.83%	0	0.00%
201 일반운영비	3,740	0.90%	3,740	0.92%	0	0.00%
201-01 사무관리비	3,740	0.90%	3,740	0.92%	0	0.00%
202 여비	7,040	1.70%	7,040	1.74%	0	0.00%
202-01 국내여비	7,040	1.70%	7,040	1.74%	0	0.00%
203 업무추진비	700	0.17%	700	0.17%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	700	0.17%	700	0.17%	0	0.00%
300 경상이전	402,520	97.23%	393,520	97.17%	9,000	2.29%
301 일반보전금	25,080	6.06%	19,300	4.77%	5,780	29.95%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,960	6.03%	19,180	4.74%	5,780	30.14%
301-14 기타보상금	120	0.03%	120	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	377,440	91.17%	374,220	92.40%	3,220	0.86%
307-01 의료 및 회복비	377,440	91.17%	374,220	92.40%	3,220	0.86%

주차장 특별회계

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,997,705	100.00%	16,099,447	100.00%	898,258	5.58%
100 인건비	3,159,911	18.59%	3,163,094	19.65%	△3,183	△0.10%
101 인건비	3,159,911	18.59%	3,163,094	19.65%	△3,183	△0.10%
101-01 보수	1,322,795	7.78%	1,450,286	9.01%	△127,491	△8.79%
101-02 기타직보수	825,149	4.85%	709,114	4.40%	116,035	16.36%
101-04 기간제근로자등보수	1,011,967	5.95%	1,003,694	6.23%	8,273	0.82%
200 물건비	1,235,600	7.27%	1,202,158	7.47%	33,442	2.78%
201 일반운영비	1,111,960	6.54%	1,071,933	6.66%	40,027	3.73%
201-01 사무관리비	620,959	3.65%	546,802	3.40%	74,157	13.56%
201-02 공공운영비	491,001	2.89%	525,131	3.26%	△34,130	△6.50%
202 여비	84,240	0.50%	90,000	0.56%	△5,760	△6.40%
202-01 국내여비	84,240	0.50%	90,000	0.56%	△5,760	△6.40%
203 업무추진비	15,400	0.09%	15,400	0.10%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,800	0.07%	11,800	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.02%	3,600	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	24,000	0.14%	24,825	0.15%	△825	△3.32%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	22,800	0.13%	23,625	0.15%	△825	△3.49%
300 경상이전	9,577,392	56.35%	8,783,460	54.56%	793,932	9.04%
301 일반보전금	44,160	0.26%	17,040	0.11%	27,120	159.15%
301-10 사회복무요원보상금	19,680	0.12%	14,640	0.09%	5,040	34.43%
301-11 행사실비지원금	6,480	0.04%	2,400	0.01%	4,080	170.00%
301-14 기타보상금	18,000	0.11%	0	0.00%	18,000	순증
303 포상금	29,520	0.17%	35,260	0.22%	△5,740	△16.28%
303-01 포상금	29,520	0.17%	35,260	0.22%	△5,740	△16.28%
304 연금부담금등	561,697	3.30%	528,626	3.28%	33,071	6.26%
304-01 연금부담금	479,198	2.82%	448,724	2.79%	30,474	6.79%
304-02 국민건강보험금	82,499	0.49%	79,902	0.50%	2,597	3.25%
307 민간이전	264,000	1.55%	264,000	1.64%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	264,000	1.55%	264,000	1.64%	0	0.00%
309 전출금	8,678,015	51.05%	7,938,534	49.31%	739,481	9.32%
309-01 공사·공단경상전출금	8,678,015	51.05%	7,938,534	49.31%	739,481	9.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	2,665,284	15.68%	2,050,735	12.74%	614,549	29.97%
401 시설비및부대비	2,508,383	14.76%	1,868,389	11.61%	639,994	34.25%
401-01 시설비	2,508,383	14.76%	1,856,489	11.53%	651,894	35.11%
402 민간자본이전	50,000	0.29%	50,000	0.31%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.29%	50,000	0.31%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	106,901	0.63%	132,346	0.82%	△25,445	△19.23%
404-01 공사·공단자본전출금	106,901	0.63%	132,346	0.82%	△25,445	△19.23%
800 예비비및기타	359,518	2.12%	900,000	5.59%	△540,482	△60.05%
801 예비비	150,000	0.88%	900,000	5.59%	△750,000	△83.33%
801-01 일반예비비	150,000	0.88%	160,994	1.00%	△10,994	△6.83%
802 반환금기타	209,518	1.23%	0	0.00%	209,518	순증
802-02 시·도비보조금반환금	209,518	1.23%	0	0.00%	209,518	순증

Ⅳ. 세 입 예 산 서

일반 · 특별 회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	721,673,710	720,657,779	1,015,931	0.14%
100 지방세수입	156,952,876	146,511,896	10,440,980	7.13%
110 지방세	156,952,876	146,511,896	10,440,980	7.13%
111 보통세	156,472,054	146,105,845	10,366,209	7.09%
113 지난연도 수입	480,822	406,051	74,771	18.41%
200 세외수입	87,361,814	78,899,082	8,462,732	10.73%
210 경상적세외수입	69,602,985	65,134,896	4,468,089	6.86%
211 재산임대수입	2,044,054	1,946,093	97,961	5.03%
212 사용료수입	28,942,813	26,283,930	2,658,883	10.12%
213 수수료수입	14,807,988	14,484,632	323,356	2.23%
215 징수교부금수입	20,631,630	19,770,241	861,389	4.36%
216 이자수입	3,176,500	2,650,000	526,500	19.87%
220 임시적세외수입	9,099,290	5,283,975	3,815,315	72.21%
221 재산매각수입	2,370,161	2,047,663	322,498	15.75%
224 기타수입	6,729,129	3,236,312	3,492,817	107.93%
230 지방행정제재·부과금	4,639,539	4,416,211	223,328	5.06%
231 과징금	140,750	113,550	27,200	23.95%
232 이행강제금	1,048,500	976,900	71,600	7.33%
233 변상금	194,617	403,476	△208,859	△51.76%
234 과태료	2,891,372	2,572,285	319,087	12.40%
236 부담금	350,000	350,000	0	0.00%
237 범칙금	14,300	0	14,300	순증
240 지난연도 수입	4,020,000	4,064,000	△44,000	△1.08%
241 지난연도 수입	4,020,000	4,064,000	△44,000	△1.08%
300 지방교부세 등	10,754,000	14,007,000	△3,253,000	△23.22%
310 지방교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000	△23.22%
311 지방교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000	△23.22%
400 조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432	△0.02%
410 자치구조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432	△0.02%
411 자치구조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432	△0.02%
500 보조금	299,960,799	289,885,978	10,074,821	3.48%
510 국고보조금등	182,255,197	175,503,402	6,751,795	3.85%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	182,255,197	175,503,402	6,751,795	3.85%
520 시·도비보조금등	117,705,602	114,382,576	3,323,026	2.91%
521 시·도비보조금등	117,705,602	114,382,576	3,323,026	2.91%
700 보전수입등및내부거래	42,946,029	67,628,199	△24,682,170	△36.50%
710 보전수입등	39,359,575	67,628,199	△28,268,624	△41.80%
711 잉여금	39,359,575	67,628,199	△28,268,624	△41.80%
720 내부거래	3,586,454	0	3,586,454	순증
721 전입금	3,586,454	0	3,586,454	순증

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	704,262,005	704,153,332	108,673	0.02%
100 지방세수입	156,952,876	146,511,896	10,440,980	7.13%
110 지방세	156,952,876	146,511,896	10,440,980	7.13%
111 보통세	156,472,054	146,105,845	10,366,209	7.09%
113 지난연도 수입	480,822	406,051	74,771	18.41%
200 세외수입	74,723,684	65,873,247	8,850,437	13.44%
210 경상적세외수입	59,843,277	55,037,986	4,805,291	8.73%
211 재산임대수입	2,044,054	1,946,093	97,961	5.03%
212 사용료수입	19,279,105	16,287,020	2,992,085	18.37%
213 수수료수입	14,807,988	14,484,632	323,356	2.23%
215 징수교부금수입	20,631,630	19,770,241	861,389	4.36%
216 이자수입	3,080,500	2,550,000	530,500	20.80%
220 임시적세외수입	8,692,868	4,951,050	3,741,818	75.58%
221 재산매각수입	2,370,161	2,047,663	322,498	15.75%
224 기타수입	6,322,707	2,903,387	3,419,320	117.77%
230 지방행정제재·부과금	2,887,539	2,680,211	207,328	7.74%
231 과징금	68,750	89,550	△20,800	△23.23%
232 이행강제금	1,048,500	976,900	71,600	7.33%
233 변상금	194,617	403,476	△208,859	△51.76%
234 과태료	1,211,372	860,285	351,087	40.81%
236 부담금	350,000	350,000	0	0.00%
237 범칙금	14,300	0	14,300	순증
240 지난연도 수입	3,300,000	3,204,000	96,000	3.00%
241 지난연도 수입	3,300,000	3,204,000	96,000	3.00%
300 지방교부세 등	10,754,000	14,007,000	△3,253,000	△23.22%
310 지방교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000	△23.22%
311 지방교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000	△23.22%
400 조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432	△0.02%
410 자치구조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432	△0.02%
411 자치구조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432	△0.02%
500 보조금	299,546,799	289,480,978	10,065,821	3.48%
510 국고보조금등	182,048,197	175,300,902	6,747,295	3.85%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	182,048,197	175,300,902	6,747,295	3.85%
520 시·도비보조금등	117,498,602	114,180,076	3,318,526	2.91%
521 시·도비보조금등	117,498,602	114,180,076	3,318,526	2.91%
700 보전수입등및내부거래	38,586,454	64,554,587	△25,968,133	△40.23%
710 보전수입등	35,000,000	64,554,587	△29,554,587	△45.78%
711 잉여금	35,000,000	64,554,587	△29,554,587	△45.78%
720 내부거래	3,586,454	0	3,586,454	순증
721 전입금	3,586,454	0	3,586,454	순증

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	17,411,705	16,504,447	907,258	5.50%
200 세외수입	12,638,130	13,025,835	△387,705	△2.98%
210 경상적세외수입	9,759,708	10,096,910	△337,202	△3.34%
212 사용료수입	9,663,708	9,996,910	△333,202	△3.33%
216 이자수입	96,000	100,000	△4,000	△4.00%
220 임시적세외수입	406,422	332,925	73,497	22.08%
224 기타수입	406,422	332,925	73,497	22.08%
230 지방행정제재·부과금	1,752,000	1,736,000	16,000	0.92%
231 과징금	72,000	24,000	48,000	200.00%
234 과태료	1,680,000	1,712,000	△32,000	△1.87%
240 지난연도 수입	720,000	860,000	△140,000	△16.28%
241 지난연도 수입	720,000	860,000	△140,000	△16.28%
500 보조금	414,000	405,000	9,000	2.22%
510 국고보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
511 국고보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
520 시·도비보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
521 시·도비보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
700 보전수입등및내부거래	4,359,575	3,073,612	1,285,963	41.84%
710 보전수입등	4,359,575	3,073,612	1,285,963	41.84%
711 잉여금	4,359,575	3,073,612	1,285,963	41.84%

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	414,000	405,000	9,000	2.22%
500 보조금	414,000	405,000	9,000	2.22%
510 국고보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
511 국고보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
520 시·도비보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%
521 시·도비보조금등	207,000	202,500	4,500	2.22%

주차장 특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,997,705	16,099,447	898,258	5.58%
200 세외수입	12,638,130	13,025,835	△387,705	△2.98%
210 경상적세외수입	9,759,708	10,096,910	△337,202	△3.34%
212 사용료수입	9,663,708	9,996,910	△333,202	△3.33%
216 이자수입	96,000	100,000	△4,000	△4.00%
220 임시적세외수입	406,422	332,925	73,497	22.08%
224 기타수입	406,422	332,925	73,497	22.08%
230 지방행정제재·부과금	1,752,000	1,736,000	16,000	0.92%
231 과징금	72,000	24,000	48,000	200.00%
234 과태료	1,680,000	1,712,000	△32,000	△1.87%
240 지난연도 수입	720,000	860,000	△140,000	△16.28%
241 지난연도 수입	720,000	860,000	△140,000	△16.28%
700 보전수입등및내부거래	4,359,575	3,073,612	1,285,963	41.84%
710 보전수입등	4,359,575	3,073,612	1,285,963	41.84%
711 잉여금	4,359,575	3,073,612	1,285,963	41.84%

Ⅴ. 세 출 예 산 서

일반 · 특별 회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	721,673,710 국 181,760,274 균 494,923 시 117,705,602 구 421,712,911	720,657,779	1,015,931	0.14%
정책사업	572,291,499 국 181,505,124 균 494,923 시 116,466,974 구 273,824,478	563,658,626	8,632,873	1.53%
재무활동	3,751,776	12,028,764	△8,276,988	△68.81%
행정운영경비	145,630,435 국 255,150 시 1,238,628 구 144,136,657	144,970,389	660,046	0.46%
일반공공행정	35,450,570 국 71,647 시 57,294 구 35,321,629	44,837,015	△9,386,445	△20.93%
입법및선거관리	1,864,137	1,734,511	129,626	7.47%
공정한 선거관리	135,088	0	135,088	순증
선거운영	135,088	0	135,088	순증
지방선거관리	135,088	0	135,088	순증
지방의회 운영 지원	1,729,049	1,734,511	△5,462	△0.31%
의정활동 지원	1,280,671	1,234,092	46,579	3.77%
의정공통업무	1,172,951	1,127,041	45,910	4.07%
의원 행사 지원	107,720	107,051	669	0.62%
의회사무국운영	448,378	500,419	△52,041	△10.40%
의정의사 운영지원	132,948	144,955	△12,007	△8.28%
의정운영을 위한 자료수집	20,880	19,680	1,200	6.10%
의회 환경개선	134,250	158,400	△24,150	△15.25%
홍보 활동 및 지원	160,300	177,384	△17,084	△9.63%
지방행정·재정지원	444,170	454,963	△10,793	△2.37%
지방세입 관리	444,170	454,963	△10,793	△2.37%
지방세 및 세외수입 관리	444,170	454,963	△10,793	△2.37%
지방세 부과	209,828	239,949	△30,121	△12.55%
지방세 징수활동 강화	209,935	190,708	19,227	10.08%
자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치	24,407	24,306	101	0.42%
일반행정	33,142,263 국 71,647	42,647,541	△9,505,278	△22.29%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 57,294 구 33,013,322			
맑고 투명한 구정실현	115,975	107,731	8,244	7.65%
감사 및 청렴시책 추진	88,510	78,166	10,344	13.23%
감사활동	23,260	23,260	0	0.00%
청렴시책 추진	30,890	26,690	4,200	15.74%
청렴특강 실시	14,000	11,500	2,500	21.74%
적극행정 운영	4,200	0	4,200	순증
자율적 내부통제 운영	14,800	15,000	△200	△1.33%
구민감사관 운영	1,360	1,716	△356	△20.75%
예산 집행 사전 심사	1,748	1,748	0	0.00%
효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사	1,748	1,748	0	0.00%
조사활동 및 공직윤리 확립	4,600	6,100	△1,500	△24.59%
조사 활동	2,480	3,980	△1,500	△37.69%
투명한 공직윤리 확립	2,120	2,120	0	0.00%
인권 보장 및 증진	2,400	3,000	△600	△20.00%
인권 보장 및 증진	2,400	3,000	△600	△20.00%
민원관리 및 환경순찰	18,717	18,717	0	0.00%
민원조사 운영	1,500	1,500	0	0.00%
현장 소통행정 운영	1,067	1,067	0	0.00%
복합민원 운영	4,800	4,800	0	0.00%
환경순찰 추진	1,640	1,640	0	0.00%
구민고충처리위원회 운영	3,510	3,510	0	0.00%
구정평가 분야 민간단체 지원	6,200	6,200	0	0.00%
구정홍보 역량 구축	1,668,853	1,752,372	△83,519	△4.77%
언론보도 강화	1,070,620	1,080,164	△9,544	△0.88%
구정 홍보 활동	132,660	131,404	1,256	0.96%
홍보물 구독 지원	937,960	948,760	△10,800	△1.14%
구정홍보 활성화	444,513	478,770	△34,257	△7.16%
구정 홍보물 제작	397,329	418,342	△21,013	△5.02%
SNS 운영 활성화	47,184	60,428	△13,244	△21.92%
미디어홍보 강화	153,720	193,438	△39,718	△20.53%
인터넷방송국 운영	153,720	193,438	△39,718	△20.53%
지방행정 역량 강화	6,871,450	7,299,353	△427,903	△5.86%
청사관리	6,328,470	6,780,823	△452,353	△6.67%
구청사 유지관리	2,962,611	3,099,726	△137,115	△4.42%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	205,130	448,880	△243,750	△54.30%
별관청사 위탁	816,220	666,945	149,275	22.38%
성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	2,294,509	2,565,272	△270,763	△10.55%
전기차 화재예방 안전관리 강화(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
구정 및 대민행정 운영	312,080	279,730	32,350	11.56%
구정 및 행사지원	67,850	67,850	0	0.00%
신년인사회 운영	41,480	41,480	0	0.00%
예비군 육성지원	198,850	163,000	35,850	21.99%
평화구현사업 지원	3,900	7,400	△3,500	△47.30%
교류협력 및 의회 운영	230,900	238,800	△7,900	△3.31%
국내.외 교류사업	209,400	219,700	△10,300	△4.69%
의회 협력체계 운영	21,500	19,100	2,400	12.57%
지방공무원 육성	6,508,039	6,441,483	66,556	1.03%
공정한 인사관리	1,221,289	1,386,769	△165,480	△11.93%
교육지원	278,350	310,850	△32,500	△10.46%
우수공무원 포상	135,072	151,233	△16,161	△10.69%
인사 운영	787,617	898,886	△111,269	△12.38%
퇴임식 및 공로연수식	20,250	25,800	△5,550	△21.51%
고객만족 및 직원복지 증진	5,286,750	5,054,714	232,036	4.59%
공무원노동조합 운영	600	600	0	0.00%
우수공무원 지원	10,000	110,000	△100,000	△90.91%
맞춤형 복지	4,227,186	4,061,850	165,336	4.07%
직원후생복지 운영	1,014,460	834,560	179,900	21.56%
고객만족행정	34,504	47,704	△13,200	△27.67%
자치행정 기반강화	5,757,799 국 1,200 구 5,756,599	5,854,096	△96,297	△1.64%
구민참여행정 구축	145,860 국 1,200 구 144,660	216,393	△70,533	△32.59%
구민참여 활성화	76,860	77,776	△916	△1.18%
민주평통 사업 지원	45,000	45,000	0	0.00%
성동구 구정원로자문단 운영	4,470	11,470	△7,000	△61.03%
북한이탈주민 정착 확대 지원(보조)	6,680 국 1,200 구 5,480	6,680	0	0.00%
성동구민대상 운영(격년제)	4,150	0	4,150	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고향사랑기부제 운영	1,500	58,367	△56,867	△97.43%
반지하 위험주택 공용임대 활용	7,200	13,700	△6,500	△47.45%
동청사 관리	1,600,435	1,858,823	△258,388	△13.90%
동청사 환경개선	140,295	466,310	△326,015	△69.91%
공공복합청사 시설 관리	1,371,700	1,282,713	88,987	6.94%
동차량 유지관리	71,440	89,800	△18,360	△20.45%
왕이소통센터 환경개선 공사(왕십리제2동)(구 주민참여예산)	17,000	0	17,000	순증
성동수련원 운영 관리	549,309	770,521	△221,212	△28.71%
성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영	549,309	770,521	△221,212	△28.71%
자치행정 기반구축	3,462,195	3,008,359	453,836	15.09%
동행정 지원	27,940	27,940	0	0.00%
통반장 활동지원	3,059,202	2,512,797	546,405	21.74%
동행정업무 종합평가	4,460	8,300	△3,840	△46.27%
통합민원 하나로창구 운영	318,690	367,802	△49,112	△13.35%
무인민원발급기 설치 운영	51,903	91,520	△39,617	△43.29%
주민자치 역량강화	2,408,419	2,441,634	△33,215	△1.36%
자치회관 활성화	2,408,419	2,441,634	△33,215	△1.36%
자치회관 지원	152,760	144,540	8,220	5.69%
성동형 주민자치회 운영지원	1,006,364	945,599	60,765	6.43%
청년 행정체험단 운영	241,018	264,189	△23,171	△8.77%
자치회관 헬스장 운영	49,277	106,026	△56,749	△53.52%
주민자치활동 지원 사업	648,000	634,500	13,500	2.13%
협치, 걸으며 쉬며 문화 산책	51,000	0	51,000	순증
자치회관 공유주방 환경개선(응봉동)(구 주민참여예산)	21,000	0	21,000	순증
자치회관 헬스장 환경개선(금호2-3가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 노후 헬스장 개선(금호4가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 헬스장 노후시설 개선(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
마을부엌 및 다목적실 보수공사(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
주민센터 체력단련실 바닥 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	13,000	0	13,000	순증
주민센터 다목적실 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	6,000	0	6,000	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 시설개선 사업(마장동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
금사랑길 골목 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
주민주도의 마을공동체 조성	766,780	835,455	△68,675	△8.22%
마을공동체 활성화	766,780	835,455	△68,675	△8.22%
성동형 마을공동체 공모사업	19,200	19,620	△420	△2.14%
마을공동체 민·관 협력지원	16,300	19,500	△3,200	△16.41%
마을공동체 위원회	2,260	3,240	△980	△30.25%
마을커뮤니티 운영 지원	3,200	15,200	△12,000	△78.95%
옥수역 고가하부 다락(樂) 옥수 운영	130,000	157,075	△27,075	△17.24%
성동형 마을자치지원센터 운영	356,000	381,000	△25,000	△6.56%
주민주도의 공유문화 및 성동공유센터 운영	219,820	212,820	7,000	3.29%
사근 마을활력소 운영	20,000	27,000	△7,000	△25.93%
주민 소통·협업 강화	1,279,785 국 42,316 시 36,799 구 1,200,670	1,400,078	△120,293	△8.59%
주민 협업기반 마련	562,217 시 36,799 구 525,418	612,547	△50,330	△8.22%
자율방범대 지원(보조)	126,198 시 36,799 구 89,399	157,502	△31,304	△19.88%
자율방역봉사대 지원	28,816	28,816	0	0.00%
민간단체 지원	292,800	292,800	0	0.00%
국기 선양 사업 지원	16,403	35,429	△19,026	△53.70%
새마을지도자 자녀 장학금 지원	44,000	44,000	0	0.00%
동 방역차량 구매	54,000	0	54,000	순증
자원봉사 활성화	717,568 국 42,316 구 675,252	787,531	△69,963	△8.88%
자원봉사센터 운영 지원	621,200	640,200	△19,000	△2.97%
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)	78,376 국 33,320 구 45,056	77,003	1,373	1.78%
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50)	17,992 국 8,996 구 8,996	15,328	2,664	17.38%
친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정	802,836	721,960	80,876	11.20%
민원행정서비스	726,753	662,608	64,145	9.68%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신속한 민원처리 업무 운영	282,991	242,623	40,368	16.64%
민원실 운영	15,169	16,905	△1,736	△10.27%
여권발급업무 서비스 향상	6,870	7,420	△550	△7.41%
가족관계 등록업무 효율적 운영	4,690	6,150	△1,460	△23.74%
시·구 통합콜센터 운영	414,473	386,950	27,523	7.11%
허가민원 전담창구 운영	2,560	2,560	0	0.00%
기록물관리 체계화	76,083	59,352	16,731	28.19%
중요기록물 전산화	27,253	28,756	△1,503	△5.23%
기록물관리·기록관리시스템 운영	48,830	30,596	18,234	59.60%
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,661,141	1,895,150	△234,009	△12.35%
구정발전기획	228,490	258,300	△29,810	△11.54%
주요업무 추진	101,494	104,494	△3,000	△2.87%
구정업무보고	18,916	43,916	△25,000	△56.93%
구정발전 기본계획 수립	65,000	65,000	0	0.00%
지식행정 추진	30,300	35,810	△5,510	△15.39%
성과 중심의 구정 업무 평가	12,780	9,080	3,700	40.75%
재정 및 예산분석 운용	258,630	395,933	△137,303	△34.68%
예산편성 및 운용	227,830	332,133	△104,303	△31.40%
재정분석관리	5,140	5,140	0	0.00%
예산성과금 운영	20,140	51,640	△31,500	△61.00%
공단운영 지원	1,320	1,320	0	0.00%
지방보조금 관리	4,200	5,700	△1,500	△26.32%
구행정지원	477,129	444,129	33,000	7.43%
구정업무지원	447,129	444,129	3,000	0.68%
구정행사지원	30,000	0	30,000	순증
주민참여 역량강화	26,900	29,100	△2,200	△7.56%
참여예산제 운영	15,000	16,350	△1,350	△8.26%
주민참여예산 주민총회 개최	11,900	12,750	△850	△6.67%
법제 및 소송업무 전문성 강화	541,876	572,416	△30,540	△5.34%
자치법규 정비 및 규제혁신	1,220	1,220	0	0.00%
송무행정 지원	499,700	534,200	△34,500	△6.46%
법률전문관실 운영	4,540	4,540	0	0.00%
법률 고문 운영	36,416	32,456	3,960	12.20%
민관협력추진	53,116	120,272	△67,156	△55.84%
지역사회혁신계획 실행지원	53,116	120,272	△67,156	△55.84%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정책개발 및 연구	75,000	75,000	0	0.00%
구정 주요정책 발굴 및 자문	75,000	75,000	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	830,821	873,584	△42,763	△4.90%
국,공유재산 관리	723,308	765,971	△42,663	△5.57%
공공용지 관리	45,543	191,830	△146,287	△76.26%
구유일반재산관리	669,515	566,641	102,874	18.16%
공유재산관리 프로그램 운영	8,250	7,500	750	10.00%
회계운영 및 관리	80,640	79,740	900	1.13%
회계운영	7,620	7,620	0	0.00%
예산회계결산 및 재무회계결산	73,020	72,120	900	1.25%
계약관리	26,873	27,873	△1,000	△3.59%
공사, 용역, 물품구매 계약	7,800	8,800	△1,000	△11.36%
계약관리프로그램 운영	7,800	7,800	0	0.00%
계약심의위원회 운영	1,400	1,400	0	0.00%
물품관리	9,873	9,873	0	0.00%
활기찬 지방세정 구현	516,414	560,884	△44,470	△7.93%
지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성	516,414	560,884	△44,470	△7.93%
지방세 부과 징수 및 지난연도 세외수입 징수율 제고	431,909	453,487	△21,578	△4.76%
지방세 및 세외수입 세입증대	39,766	59,766	△20,000	△33.46%
주택가격조사	44,739	47,631	△2,892	△6.07%
주민 행정 편의 도모	189,611	213,378	△23,767	△11.14%
지적행정	6,983	6,983	0	0.00%
지적민원실 관리 운영	3,593	3,593	0	0.00%
부동산중개사무소 관리	3,390	3,390	0	0.00%
지적관리	28,023	44,526	△16,503	△37.06%
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	17,000	33,503	△16,503	△49.26%
효율적인 측량기준점 관리 운영	7,513	7,513	0	0.00%
영구 지적보존문서 전산화 및 유지관리	3,510	3,510	0	0.00%
토지평가	25,621	25,621	0	0.00%
지가조사관리	25,621	25,621	0	0.00%
도로명주소사업	128,984	136,248	△7,264	△5.33%
도로명주소 관리	47,084	48,118	△1,034	△2.15%
도로명주소 위치정확도 개선	81,900	88,130	△6,230	△7.07%
전시 및 재난 대응능력 향상	818,163 국 28,131	957,427	△139,264	△14.55%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 20,495 구 769,537			
민방위 운영	172,393 국 28,131 시 20,495 구 123,767	177,278	△4,885	△2.76%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:21:49)	1,900 국 570 시 399 구 931	1,900	0	0.00%
민방위대 운영	1,520	2,020	△500	△24.75%
민방위 교육	74,426	75,546	△1,120	△1.48%
민방위 장비 보급 · 확충(보조)(0:30:70)	3,000 시 900 구 2,100	5,530	△2,530	△45.75%
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:21:49)	75,600 국 22,680 시 15,876 구 37,044	75,600	0	0.00%
민방위 교육 운영비(보조)	15,947 국 4,881 시 3,320 구 7,746	16,682	△735	△4.41%
전시대비 훈련강화	43,483	40,703	2,780	6.83%
을지연습	31,081	28,301	2,780	9.82%
충무계획	12,402	12,402	0	0.00%
사회복무요원 운영	602,287	739,446	△137,159	△18.55%
사회복무요원 관리	602,287	739,446	△137,159	△18.55%
주민이 체감하는 스마트포용도시 구현	1,203,376	1,620,002	△416,626	△25.72%
주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진	447,986	811,102	△363,116	△44.77%
특수시책사업 추진	7,400	23,080	△15,680	△67.94%
스마트포용도시 정책 활성화 추진	7,376	7,862	△486	△6.18%
성동형 리빙랩(성동구민청) 운영	22,110	46,610	△24,500	△52.56%
주민 소통의 장 '성동 생활밀착의 날' 개최	70,000	70,000	0	0.00%
성동형 스마트 흡연부스 설치 운영	341,100	637,700	△296,600	△46.51%
스마트포용도시 토대구축 및 비전공유	58,640	68,560	△9,920	△14.47%
스마트포용도시 교육 및 홍보	5,280	9,240	△3,960	△42.86%
적정기술 발굴 추진	11,560	22,120	△10,560	△47.74%
범죄예방시스템 운영 및 홍보	15,200	37,200	△22,000	△59.14%
성동형 스마트 AI 민원안내 챗봇 운영	21,600	0	21,600	순증
민원안내 AI로봇 운영	5,000	0	5,000	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진	696,750	740,340	△43,590	△5.89%
성동형 스마트쉼터 운영	615,866	680,628	△64,762	△9.52%
스마트 주민편의시설 운영	80,884	59,712	21,172	35.46%
정보화 역량 강화	1,742,801	1,871,446	△128,645	△6.87%
정보화 운영	368,554	316,610	51,944	16.41%
지능정보화 및 홈페이지 운영	313,590	257,717	55,873	21.68%
구민 정보화능력 제고	53,508	57,437	△3,929	△6.84%
주요 지정통계조사 추진	1,456	1,456	0	0.00%
디지털행정 구현	1,267,597	1,348,486	△80,889	△6.00%
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	412,457	472,820	△60,363	△12.77%
정보시스템 구축	13,000	21,000	△8,000	△38.10%
정보시스템 운영 및 유지보수	705,324	702,518	2,806	0.40%
행정정보화 소프트웨어 관리	136,816	152,148	△15,332	△10.08%
빅데이터를 활용한 정책구현	106,650	206,350	△99,700	△48.32%
빅데이터 운영	32,850	102,550	△69,700	△67.97%
빅데이터 구축 및 활용	73,800	103,800	△30,000	△28.90%
공공질서및안전	5,686,031 시 103,232 구 5,582,799	5,804,610	△118,579	△2.04%
경찰	14,930	15,450	△520	△3.37%
범죄 수사 공조 체제 구축	14,930	15,450	△520	△3.37%
민생침해사범 없는 안전한 성동 구현	14,930	15,450	△520	△3.37%
교통분야 등 민생침해사범 수사	14,930	15,450	△520	△3.37%
재난방재·민방위	5,671,101 시 103,232 구 5,567,869	5,789,160	△118,059	△2.04%
재해 및 재난 예방	1,335,404 시 24,000 구 1,311,404	1,344,307	△8,903	△0.66%
중대재해 예방·대응	39,140	32,630	6,510	19.95%
중대재해 예방·대응	39,140	32,630	6,510	19.95%
재난예방	1,015,169	979,501	35,668	3.64%
재난예방관리	39,985	45,590	△5,605	△12.29%
재난대응 현장훈련	22,700	22,700	0	0.00%
자율방재단 등 운영	78,454	84,324	△5,870	△6.96%
지진가속도계측기 유지·보수	8,000	8,000	0	0.00%
성동생명안전배움터 운영	101,030	168,887	△67,857	△40.18%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민생활안전보험 운영	430,000	350,000	80,000	22.86%
구복지 및 안전관리	300,000	300,000	0	0.00%
협치, 다중인파 위기관리 VR 안전교육	35,000	0	35,000	순증
생활안전 도모 및 기반강화	281,095 시 24,000 구 257,095	332,176	△51,081	△15.38%
안전관리 및 복구지원	31,108	41,580	△10,472	△25.19%
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)(0:60:40)	40,000 시 24,000 구 16,000	40,000	0	0.00%
무더위그늘막 · 온기누리소 유지 관리	40,500	40,500	0	0.00%
폭염 대비 성동 샘물창고 운영	75,736	207,096	△131,360	△63.43%
비상소화시설 등 유지보수 및 관리	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
다중인파관리 안전요원 운용	92,251	0	92,251	순증
안전 도시환경 인프라 구축	2,803,439 시 79,232 구 2,724,207	2,982,232	△178,793	△6.00%
정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화	864,982	1,122,854	△257,872	△22.97%
정보통신 및 정보보안 사업	71,288	375,199	△303,911	△81.00%
정보통신 및 정보보안 통합유지관리	629,262	640,079	△10,817	△1.69%
광대역 자가정보통신망 운영	123,856	70,000	53,856	76.94%
개인정보보호 강화	40,576	37,576	3,000	7.98%
안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영	1,938,457 시 79,232 구 1,859,225	1,859,378	79,079	4.25%
스마트도시 통합운영센터 운영(보조)	1,135,928 시 79,232 구 1,056,696	1,023,318	112,610	11.00%
CCTV 통합 운영	777,529	816,060	△38,531	△4.72%
지능형 CCTV설치(왕십리도선동)(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	순증
재무활동(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637	4.76%
내부거래지출(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637	4.76%
내부거래지출(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637	4.76%
교육	16,446,123 국 137,592 시 17,689 구 16,290,842	17,105,215	△659,092	△3.85%
유아및초중등교육	15,729,960	16,403,568	△673,608	△4.11%
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	15,729,960	16,403,568	△673,608	△4.11%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육정책개발	2,365,560	3,102,498	△736,938	△23.75%
교육발전 정책 및 전략과제 추진	17,600	44,108	△26,508	△60.10%
성동 글로벌 체험센터 운영	487,221	512,888	△25,667	△5.00%
진로직업체험지원센터 운영	82,260	78,860	3,400	4.31%
성동 입시진학상담센터 운영	262,500	274,060	△11,560	△4.22%
학교폭력 예방 사업 추진	1,200	2,500	△1,300	△52.00%
학부모 활동 지원 사업	5,350	5,350	0	0.00%
성동 융복합혁신교육특구 운영	4,680	4,680	0	0.00%
온마을체험학습장 운영	7,440	7,440	0	0.00%
성동미래교육지구 운영	391,700	487,200	△95,500	△19.60%
성동 4차산업혁명체험센터 운영	708,245	906,347	△198,102	△21.86%
창의예술놀터 운영	397,364	479,065	△81,701	△17.05%
교육사업지원	13,364,400	13,301,070	63,330	0.48%
학교 교육경비 지원	9,001,920	9,001,920	0	0.00%
고등학교 무상교육경비 지원	357,231	330,231	27,000	8.18%
초·중·고 입학준비금 지원	251,620	256,260	△4,640	△1.81%
교육발전협의회 운영	2,280	2,700	△420	△15.56%
친환경 학교급식 지원	3,723,086	3,673,958	49,128	1.34%
성동교육복지센터 운영	10,000	10,000	0	0.00%
스쿨매니저 지원	18,263	26,001	△7,738	△29.76%
평생·직업교육	716,163 국 137,592 시 17,689 구 560,882	701,647	14,516	2.07%
평생학습체제 구축	716,163 국 137,592 시 17,689 구 560,882	701,647	14,516	2.07%
평생학습 활성화	716,163 국 137,592 시 17,689 구 560,882	701,647	14,516	2.07%
동네배움터 운영	41,460	42,019	△559	△1.33%
원어민영어화상학습센터 운영	37,800	37,280	520	1.39%
성동명사특강 운영	30,000	24,800	5,200	20.97%
평생학습도시 기반 조성	19,160	26,850	△7,690	△28.64%
평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원	17,720	19,720	△2,000	△10.14%
성인문해교육 지원	4,506	4,506	0	0.00%
성동구민대학 운영	150,773	139,927	10,846	7.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습관(독서당) 운영	183,184	206,545	△23,361	△11.31%
장애인 평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	15,750 국 11,025 시 1,417 구 3,308	0	15,750	순증
평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	180,810 국 126,567 시 16,272 구 37,971	0	180,810	순증
협치, 성동 강사양성과정 운영	25,000	0	25,000	순증
행당 아카데미(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
문화및관광	35,857,650 국 592,783 시 322,302 구 34,942,565	36,393,807	△536,157	△1.47%
문화예술	376,901	1,625,683	△1,248,782	△76.82%
도서관 및 독서문화 활성화	376,901	1,625,048	△1,248,147	△76.81%
도서관 운영 및 활성화	290,429	1,562,576	△1,272,147	△81.41%
무인 스마트도서관 확충 및 개선	46,700	55,620	△8,920	△16.04%
도서관 다문화서비스 지원 사업	7,000	7,000	0	0.00%
구립 도서관 시설 개선	88,000	1,364,350	△1,276,350	△93.55%
공립 작은도서관(동 문고) 운영	118,729	125,606	△6,877	△5.48%
왕십리도선동 작은도서관 환경 개선 사업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
독서문화 진흥	86,472	62,472	24,000	38.42%
공사립 작은도서관 활성화	14,972	14,972	0	0.00%
독서동아리 활성화 지원	49,000	43,500	5,500	12.64%
협치, 시니어를 위한 그림책 활동	20,000	0	20,000	순증
성수2가제1동 동네 책친구 만들기 프로그램(구 주민참여예산)	2,500	0	2,500	순증
체육	22,167,558 국 582,983 시 257,752 구 21,326,823	20,621,048	1,546,510	7.50%
지역체육 진흥	22,167,558 국 582,983 시 257,752 구 21,326,823	20,621,048	1,546,510	7.50%
전문체육육성	211,354	232,087	△20,733	△8.93%
직장 운동경기부 운영	211,354	232,087	△20,733	△8.93%
생활체육육성	2,741,823 국 582,983	2,303,045	438,778	19.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 257,752 구 1,901,088			
생활체육교실 운영	235,285	227,945	7,340	3.22%
축구 및 풋살교실 운영(보조)(0:50:50)	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0	0.00%
체육대회 개최 및 참가 지원 등(보조)	364,258 시 10,000 구 354,258	339,258	25,000	7.37%
성동구민체육대회(격년제)	90,000	0	90,000	순증
성동구체육회 운영 지원(보조)	581,295 국 235,928 시 121,024 구 224,343	631,295	△50,000	△7.92%
체육진흥 협의회 운영	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
장애인체육회 운영 지원(보조)	228,985 국 78,255 시 39,128 구 111,602	260,287	△31,302	△12.03%
성동구민풋살팀 운영 지원	80,000	60,000	20,000	33.33%
스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	252,000 국 176,400 시 37,800 구 37,800	393,600	△141,600	△35.98%
장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	132,000 국 92,400 시 19,800 구 19,800	109,560	22,440	20.48%
공공스포츠클럽 육성 지원	20,000	20,000	0	0.00%
공공체육시설 개보수 지원	82,000	155,100	△73,100	△47.13%
겨울철 실외 체육시설 조성	500,000	0	500,000	순증
송정체육공원 무대 확장 설치(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
성동구 구민 스포츠구단 운영 지원	75,000	0	75,000	순증
구립체육시설 운영 지원	19,214,381	18,085,916	1,128,465	6.24%
구립체육시설 운영	19,214,381	18,085,916	1,128,465	6.24%
문화재	52,300 국 9,800 시 20,300 구 22,200	27,200	25,100	92.28%
전통문화 보존 및 전승	52,300 국 9,800 시 20,300 구 22,200	27,200	25,100	92.28%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통문화전승	52,300 국 9,800 시 20,300 구 22,200	27,200	25,100	92.28%
중요 무형유산 발표	9,200	9,200	0	0.00%
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)(50:25:25)	19,600 국 9,800 시 4,900 구 4,900	18,000	1,600	8.89%
시지정문화유산 보수정비(보조)(0:70:30)	22,000 시 15,400 구 6,600	0	22,000	순증
국가유산 등 보수개선	1,500	0	1,500	순증
문화및관광일반	13,260,891 시 44,250 구 13,216,641	14,119,876	△858,985	△6.08%
문화예술진흥	13,260,891 시 44,250 구 13,216,641	14,119,876	△858,985	△6.08%
문화예술기반 확충 및 운영	540,170	659,147	△118,977	△18.05%
성동구립 문화예술단체 운영	351,940	350,790	1,150	0.33%
성동구립 문화예술단체 정기공연	24,940	25,540	△600	△2.35%
문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원	50,000	54,917	△4,917	△8.95%
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	3,480	8,160	△4,680	△57.35%
성수문화예술마당 운영	77,810	112,940	△35,130	△31.11%
성동구 광장 운영	32,000	21,800	10,200	46.79%
문화예술활성화	12,602,861 시 44,250 구 12,558,611	13,386,969	△784,108	△5.86%
지역문화예술 운영지원	8,500	12,100	△3,600	△29.75%
성동문화재단 지원	11,266,997	11,679,340	△412,343	△3.53%
성동문화재단 경영평가	15,000	15,000	0	0.00%
성동문화마당 공연 지원	200,300	340,300	△140,000	△41.14%
지방문화원 육성지원(보조)	196,633 시 44,250 구 152,383	189,033	7,600	4.02%
경기소리축제	5,000	5,000	0	0.00%
박물관 및 미술관 설치 운영 및 활성화	36,840	31,180	5,660	18.15%
성동 문화 행사	53,970	97,170	△43,200	△44.46%
을사년 응봉산 해맞이 축제	22,180	22,780	△600	△2.63%
제28회 응봉산 개나리 축제	40,000	40,000	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서울숲 힙합페스티벌 개최	135,000	150,000	△15,000	△10.00%
두모포 페스티벌	153,000	170,000	△17,000	△10.00%
세계 민속춤 축제	22,500	25,000	△2,500	△10.00%
크리에이티브X성수	200,000	270,000	△70,000	△25.93%
태조 이성계 축제	50,000	54,000	△4,000	△7.41%
실버뮤지컬 운영	20,000	21,000	△1,000	△4.76%
찾아가는 열린음악회	30,000	22,000	8,000	36.36%
성동 힐링영화제	24,000	43,000	△19,000	△44.19%
어르신 전용극장 운영	2,000	2,400	△400	△16.67%
성동구 축제위원회 운영	941	1,166	△225	△19.30%
왕십리제2동 무학봉 어울림축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
행당제2동 살구나무골 마을축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
응봉 매사냥 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
금호1가동 대현산 장미 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
금호2·3가동 금호산 맨발공원 대축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
용답 마을 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
송정마을 벚꽃축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
송정제방길 가을축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
행당제1동 공동체 함께 마당(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제1동 달보드레 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
마장 온그린 페스티벌(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
관광사업 활성화	117,860	73,760	44,100	59.79%
관광정책개발 및 관광자원 활성화	93,100	59,100	34,000	57.53%
관광안내(표지)판 개선사업	5,760	6,760	△1,000	△14.79%
서울 속 성동 마을여행	19,000	5,500	13,500	245.45%
환경	37,554,143	38,307,960	△753,817	△1.97%
폐기물	37,134,907	37,627,228	△492,321	△1.31%
청소관리(폐기물/환경보호)	37,134,907	37,627,228	△492,321	△1.31%
쾌적한 도시환경 조성	4,790,973	4,767,968	23,005	0.48%
정화조 청소 관리	6,140	7,300	△1,160	△15.89%
공중화장실 관리	1,378,721	1,469,761	△91,040	△6.19%
환경공무관 운영	253,206	253,331	△125	△0.05%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경공무관 복지	326,740	301,840	24,900	8.25%
가로 및 골목길 청소	56,070	51,250	4,820	9.40%
도로 물청소	381,077	382,749	△1,672	△0.44%
쓰레기 무단투기 관리	151,606	182,608	△31,002	△16.98%
이면도로 등 취약지역 청소용역	2,138,413	2,076,129	62,284	3.00%
무단투기방지 CCTV 설치(구 주민참여예산)	99,000	38,500	60,500	157.14%
청소장비 및 시설물 유지관리	968,018	1,153,122	△185,104	△16.05%
청소시설 유지 관리	155,770	286,052	△130,282	△45.54%
청소장비 관리	812,248	867,070	△54,822	△6.32%
자원 재활용 및 폐기물 처리	31,375,916	31,706,138	△330,222	△1.04%
종량제봉투 공급 관리	1,071,302	1,108,530	△37,228	△3.36%
폐기물 처리시설 이용	4,579,945	4,518,711	61,234	1.36%
폐기물 처리	16,078,941	14,891,602	1,187,339	7.97%
음식물류 폐기물 처리	4,573,643	5,144,668	△571,025	△11.10%
자원회수센터 운영 지원	753,000	1,252,250	△499,250	△39.87%
재활용품 수집운반 처리	275,890	334,156	△58,266	△17.44%
일회용품 사용 규제	300	1,100	△800	△72.73%
폐금속자원 재활용사업	24,890	26,690	△1,800	△6.74%
자원회수센터 운영	2,805,249	3,129,857	△324,608	△10.37%
재활용센터 운영	775	775	0	0.00%
생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업	156,133	169,702	△13,569	△8.00%
주택가 재활용정거장 운영	977,737	967,901	9,836	1.02%
성동형 커피박 재활용사업	40,611	73,000	△32,389	△44.37%
폐비닐 분리배출 활성화 추진	37,500	0	37,500	순증
환경보호일반	419,236	680,732	△261,496	△38.41%
탄소중립 선도도시 조성	187,823	178,480	9,343	5.23%
기후변화 대응정책	187,823	178,480	9,343	5.23%
기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진	49,630	43,160	6,470	14.99%
「하나뿐인 지구」 행사 개최	27,000	30,000	△3,000	△10.00%
환경보호 분야 민간단체 지원	6,000	6,000	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수	28,680	29,780	△1,100	△3.69%
환경교육 운영	76,513	37,700	38,813	102.95%
녹색에너지 관리	88,640	373,500	△284,860	△76.27%
녹색에너지 활성화	88,640	373,500	△284,860	△76.27%
에너지 절약과 생산	10,200	12,150	△1,950	△16.05%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 자동차 보급 및 인프라 구축	70,640	354,050	△283,410	△80.05%
연료의 안정적 공급관리	800	800	0	0.00%
가정용 친환경 보일러 보급	7,000	6,500	500	7.69%
생활공해 관리	105,533	120,152	△14,619	△12.17%
쾌적한 대기환경 조성	105,533	120,152	△14,619	△12.17%
미세먼지 대책추진	65,633	96,098	△30,465	△31.70%
생활공해 민원처리	12,140	14,640	△2,500	△17.08%
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리	12,010	8,664	3,346	38.62%
어린이활동공간 환경안전관리	750	750	0	0.00%
미세먼지, 황사 전광판 설치(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
환경관리	12,240	8,600	3,640	42.33%
배출환경 운영 관리	12,240	8,600	3,640	42.33%
대기배출업소 지도관리	2,300	2,300	0	0.00%
수질오염 지도관리	4,450	4,450	0	0.00%
어류폐사체 폐기물처리	1,850	1,850	0	0.00%
비상대비 비축물자 확보	3,640	0	3,640	순증
재무활동(맑은환경과)	25,000	0	25,000	순증
내부거래지출(맑은환경과)	25,000	0	25,000	순증
내부거래지출(맑은환경과)	25,000	0	25,000	순증
사회복지	369,505,418 국 176,402,757 균 494,923 시 105,241,299 구 87,366,439	355,985,012	13,520,406	3.80%
기초생활보장	76,583,159 국 44,996,894 균 15,870 시 21,162,919 구 10,407,476	67,377,500	9,205,659	13.66%
국민기초생활보장	66,042,427 국 39,382,686 시 18,488,987 구 8,170,754	57,916,460	8,125,967	14.03%
저소득주민 기초생활보장	65,628,427 국 39,175,686 시 18,281,987 구 8,170,754	57,511,460	8,116,967	14.11%
기초생활보장수급자 지원 활성화	2,260	2,400	△140	△5.83%
생계급여(보조)(60:28:12)	40,980,992 국 24,588,595 시 11,474,677 구 4,917,720	35,292,586	5,688,406	16.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거급여(보조)(60:28:12)	24,110,370 국 14,466,222 시 6,750,904 구 2,893,244	21,719,456	2,390,914	11.01%
교육급여	53,656	60,718	△7,062	△11.63%
해산장제급여(보조)(60:28:12)	201,449 국 120,869 시 56,406 구 24,174	166,180	35,269	21.22%
저소득주민 건강보험료 지원	19,200	19,200	0	0.00%
저소득주민 명절 위문	260,200	250,200	10,000	4.00%
의료급여관리사 운영	300	720	△420	△58.33%
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
자활사업 운영	9,530,492 국 5,614,208 균 15,870 시 2,673,932 구 1,226,482	8,457,800	1,072,692	12.68%
저소득주민 자립자활 지원	9,527,720 국 5,614,208 균 15,870 시 2,673,932 구 1,223,710	8,455,856	1,071,864	12.68%
자활근로사업 지원(보조)(60:28:12)	6,253,331 국 3,751,998 시 1,750,933 구 750,400	5,733,908	519,423	9.06%
지역자활센터 운영 지원(보조)	567,906 국 283,278 시 141,639 구 142,989	448,357	119,549	26.66%
지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조)(0:100:0)	35,856 시 35,856	25,945	9,911	38.20%
자활근로사업 참여자 사례관리 지원(보조)(50:25:25)	31,740 균 15,870 시 7,935 구 7,935	31,482	258	0.82%
가사간병 방문지원 사업(보조)(50:25:25)	44,000 국 22,000 시 11,000	52,272	△8,272	△15.82%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 11,000			
자산형성지원 통장사업(보조)(60:28:12)	2,594,887 국 1,556,932 시 726,569 구 311,386	2,163,892	430,995	19.92%
거리노숙인 보호	2,772	1,944	828	42.59%
거리노숙인 보호 관리	2,772	1,944	828	42.59%
사회보장급여 조사 및 관리	3,240	3,240	0	0.00%
복지대상자 선정 관리	3,240	3,240	0	0.00%
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	1,620	1,620	0	0.00%
복지대상자 통합관리 강화	1,620	1,620	0	0.00%
재무활동(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000	0.70%
내부거래지출(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000	0.70%
내부거래지출(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000	0.70%
취약계층지원	48,417,657 국 13,311,290 시 17,191,259 구 17,915,108	45,141,290	3,276,367	7.26%
복지증진 및 취약계층 지원	11,157,984 국 764,498 시 3,051,383 구 7,342,103	10,831,531	326,453	3.01%
복지정책 기획 및 기반 구축	6,044,940 국 3,456 시 2,579,533 구 3,461,951	6,201,461	△156,521	△2.52%
찾아가는 복지서비스 운영지원	29,092	29,030	62	0.21%
사회복지의 날 기념 행사	11,500	12,000	△500	△4.17%
사회복지사 등의 처우개선 지원	198,600	82,000	116,600	142.20%
복지관 운영(보조)	4,041,761 시 2,468,605 구 1,573,156	3,693,624	348,137	9.43%
무연고 사망자 관리	20,950	18,900	2,050	10.85%
사회복무요원 인건비 지원(보조)(전환사업)	1,736,125 시 109,200 구 1,626,925	1,836,591	△100,466	△5.47%
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	6,912 국 3,456 시 1,728 구 1,728	6,912	0	0.00%
국가유공자 복지증진	2,751,018	2,223,538	527,480	23.72%
국가유공자 위문 및 보훈단체 지원	2,676,520	2,160,540	515,980	23.88%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈회관 운영	74,498	62,998	11,500	18.25%
복지자원의 효율적 활용	1,427,576 국 592,164 시 381,911 구 453,501	1,570,926	△143,350	△9.13%
기부자원 통합관리 및 활성화	13,290	13,790	△500	△3.63%
기초푸드뱅크 · 마켓 운영(보조)	229,958 시 85,829 구 144,129	221,616	8,342	3.76%
긴급복지 지원(보조)(50:25:25)	1,184,328 국 592,164 시 296,082 구 296,082	1,335,520	△151,192	△11.32%
맞춤형 복지서비스 지원	934,450 국 168,878 시 89,939 구 675,633	835,606	98,844	11.83%
수요자 중심 지역사회보장협의체 운영	207,623	191,467	16,156	8.44%
구 통합사례관리(보조)(20:40:40)	15,000 국 3,000 시 6,000 구 6,000	15,000	0	0.00%
동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25)	167,756 국 83,878 시 41,939 구 41,939	167,756	0	0.00%
복지 위기가구 발굴지원	34,042	67,998	△33,956	△49.94%
사회적 약자를 위한 스마트돌봄서비스 운영	51,876	55,888	△4,012	△7.18%
스마트케어 행복커뮤니티사업	170,620	170,739	△119	△0.07%
사회적 고립가구「토닥토닥 동행 프로젝트」(보조)(50:30:20)	20,000 국 10,000 시 6,000 구 4,000	30,000	△10,000	△33.33%
착착성동 생활민원기동대 운영	113,533	62,758	50,775	80.91%
일상돌봄 서비스 사업(보조)(50:25:25)	144,000 국 72,000 시 36,000 구 36,000	0	144,000	순증
복지종합상담센터 운영	10,000	0	10,000	순증
장애인 복지 증진	37,259,673 국 12,546,792 시 14,139,876 구 10,573,005	34,309,759	2,949,914	8.60%
장애인복지 지원	7,207,682 국 3,322,666	7,179,399	28,283	0.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,356,248 구 1,528,768			
장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.5:17.5)	4,221,076 국 2,110,538 시 1,371,850 구 738,688	4,358,235	△137,159	△3.15%
발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0)	792,173 국 396,087 시 396,086	1,025,196	△233,023	△22.73%
지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25)	78,019 국 39,010 시 19,505 구 19,504	71,062	6,957	9.79%
지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:25:25)	15,552 국 7,776 시 3,888 구 3,888	15,750	△198	△1.26%
저소득 장애인 명절위문금 지원	57,200	57,200	0	0.00%
장애인단체 활성화 지원	53,250	48,750	4,500	9.23%
장애수당-기초 급여 지급(보조)(50:35:15)	911,844 국 455,922 시 319,145 구 136,777	842,210	69,634	8.27%
장애수당-차상위 등 급여 지급(보조)(50:35:15)	362,246 국 181,123 시 126,786 구 54,337	382,578	△20,332	△5.31%
장애인 친화 미용실 지정 및 지원	3,800	4,000	△200	△5.00%
장애인 이동권지원 배상보험	10,000	10,000	0	0.00%
장애 및 장애위험군 영유아 발달지원	1,520	0	1,520	순증
장애인한마음콜택시 운영	370,478	345,478	25,000	7.24%
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별 1:1) 지원(보조)(40:36:24)	330,524 국 132,210 시 118,988 구 79,326	0	330,524	순증
장애인 복지시설 및 자립지원	27,189,689 국 8,508,212 시 10,859,819 구 7,821,658	24,265,312	2,924,377	12.05%
장애인종합복지관 운영(보조)	2,450,037 시 1,555,058 구 894,979	2,369,135	80,902	3.41%
성동구수어통역센터 운영(보조)(0:80:20)	265,000	0	265,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 212,000 구 53,000			
농아인쉼터 운영(보조)	135,294 시 30,000 구 105,294	125,472	9,822	7.83%
성동재활의원 운영(보조)	568,635 시 272,816 구 295,819	548,408	20,227	3.69%
장애인주간보호센터 운영	595,824	642,464	△46,640	△7.26%
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)	858,705 시 600,000 구 258,705	870,797	△12,092	△1.39%
장애인가족지원센터 운영(보조)	352,186 시 98,816 구 253,370	352,186	0	0.00%
중증장애인 자립생활센터 운영	712,989	586,473	126,516	21.57%
장애인 이동보조기기수리센터 운영	50,719	50,719	0	0.00%
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	29,120	43,680	△14,560	△33.33%
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	3,732	3,732	0	0.00%
협치, 장애인 건강식 반찬 지원	30,000	0	30,000	순증
협치, 공공 수어도서관 운영	20,000	20,000	0	0.00%
장애인 생활회관 운영지원	28,280	71,415	△43,135	△60.40%
장애인 무료급식소 운영지원	141,393	141,906	△513	△0.36%
장애인 활동지원급여 지원(보조)	16,567,750 국 8,282,125 시 4,969,275 구 3,316,350	14,408,536	2,159,214	14.99%
중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20)	452,173 국 226,087 시 135,652 구 90,434	199,498	252,675	126.66%
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)(보조)	3,927,852 시 2,986,202 구 941,650	3,759,941	167,911	4.47%
장애인 취업지원 확대	2,386,380 국 715,914 시 835,233 구 835,233	2,312,400	73,980	3.20%
장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35)	1,413,480 국 424,044 시 494,718 구 494,718	1,390,200	23,280	1.67%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35)	481,189	473,000	8,189	1.73%
	국 144,357			
	시 168,416			
	구 168,416			
장애인일자리지원(복지일자리 참여형)(보조)(30:35:35)	491,711	449,200	42,511	9.46%
	국 147,513			
	시 172,099			
	구 172,099			
장애인 이동불편 해소	475,922	552,648	△76,726	△13.88%
	시 88,576			
	구 387,346			
장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(보조)(0:50:50)	143,388	131,418	11,970	9.11%
	시 71,694			
	구 71,694			
장애인 등 편의시설 확충 · 지원	32,252	30,992	1,260	4.07%
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원(보조)(0:50:50)	33,764	30,398	3,366	11.07%
	시 16,882			
	구 16,882			
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영지원	266,518	300,840	△34,322	△11.41%
보육	120,440,564	125,028,234	△4,587,670	△3.67%
	국 38,302,826			
	균 479,053			
	시 50,219,592			
	구 31,439,093			
아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성	5,819,714	5,736,426	83,288	1.45%
	국 348,781			
	균 479,053			
	시 2,210,604			
	구 2,781,276			
아동친화도시 기반 구축	215,610	161,382	54,228	33.60%
아동친화도시 조성 기반 구축	72,650	19,940	52,710	264.34%
창의성 및 사회성 계발을 위한 놀이혁신	12,650	13,150	△500	△3.80%
아동권리 교육 및 홍보	15,380	16,480	△1,100	△6.67%
어린이참여위원회 운영	3,631	4,106	△475	△11.57%
꿈나무영양교실 운영지원	35,991	34,920	1,071	3.07%
아동학대조사 및 보호 사업	17,288	19,566	△2,278	△11.64%
아동위원협의회 운영	11,020	11,020	0	0.00%
자립준비청년 자립지원	47,000	42,200	4,800	11.37%
온종일 돌봄 지원 체계 구축	2,122,169	2,014,716	107,453	5.33%
	국 343,981			
	시 626,478			
	구 1,151,710			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
온종일 돌봄시설 확충 및 운영	256,666	255,066	1,600	0.63%
우리동네키움센터 운영(운영비 지원)(보조)	761,790 국 46,800 시 279,768 구 435,222	692,084	69,706	10.07%
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)(보조)	1,003,731 국 297,181 시 346,710 구 359,840	965,283	38,448	3.98%
우리아이 안심동행센터 운영	99,982	102,283	△2,301	△2.25%
취약계층 아동 지원	3,481,935 국 4,800 균 479,053 시 1,584,126 구 1,413,956	3,560,328	△78,393	△2.20%
지역아동센터 운영지원	96,262	105,941	△9,679	△9.14%
지역아동센터 운영비 지원(보조)(30:35:35)	160,032 균 48,010 시 56,011 구 56,011	174,191	△14,159	△8.13%
지역아동센터 인건비 지원(보조)(30:35:35)	996,492 균 298,948 시 348,772 구 348,772	1,017,787	△21,295	△2.09%
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)(30:35:35)	190,817 균 57,245 시 66,786 구 66,786	233,457	△42,640	△18.26%
급식아동 지원	882	887	△5	△0.56%
결식우려아동 급식비 지원(보조)	1,878,150 시 1,087,702 구 790,448	1,852,065	26,085	1.41%
지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)(보조)(50:25:25)	9,600 국 4,800 시 2,400 구 2,400	9,600	0	0.00%
드림스타트사업(보조)(50:15:35)	149,700 균 74,850 시 22,455 구 52,395	159,200	△9,500	△5.97%
보육기획 총괄	1,952,025 국 57,500 시 275,777 구 1,618,748	2,180,333	△228,308	△10.47%
어린이집 건립 및 기능보강	1,952,025 국 57,500	2,180,333	△228,308	△10.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 275,777 구 1,618,748			
보육정책 수립	8,440	26,940	△18,500	△68.67%
공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충	76,300	13,800	62,500	452.90%
국공립어린이집 환경개선(보조)(50:25:25)	115,000 국 57,500 시 28,750 구 28,750	115,000	0	0.00%
국공립어린이집 환경개선	12,400	21,560	△9,160	△42.49%
어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50)	39,912 시 19,956 구 19,956	39,289	623	1.59%
육아종합지원센터 운영	561,267	514,870	46,397	9.01%
장난감세상 운영	344,854	298,459	46,395	15.54%
놀이체험실 운영(보조)(0:50:50)	275,132 시 137,566 구 137,566	288,932	△13,800	△4.78%
장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50)	98,647 시 49,323 구 49,324	98,240	407	0.41%
부모교육 운영(보조)(0:60:40)	29,160 시 17,496 구 11,664	40,000	△10,840	△27.10%
공동육아방 운영(보조)	122,266 시 22,686 구 99,580	120,874	1,392	1.15%
뮤직 키즈 스튜디오 운영	85,047	85,047	0	0.00%
국공립어린이집 유지관리 지원	183,600	183,600	0	0.00%
보육운영	68,687,955 국 17,303,095 시 32,903,548 구 18,481,312	65,252,273	3,435,682	5.27%
보육활동 지원	68,687,955 국 17,303,095 시 32,903,548 구 18,481,312	65,252,273	3,435,682	5.27%
성동구청 직장 어린이집 운영(무지개어린이집)	267,106	259,326	7,780	3.00%
어린이집 서비스 향상	1,477,620	1,477,620	0	0.00%
어린이집 운영 지원(보조)	2,655,903 시 1,358,806 구 1,297,097	2,682,103	△26,200	△0.98%
영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)	20,652,012 국 9,293,406 시 7,951,025	18,215,320	2,436,692	13.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,407,581			
만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0)	6,614,111 시 6,614,111	6,614,111	0	0.00%
방과후 보육료(보조)(0:79:21)	7,995 시 6,316 구 1,679	6,161	1,834	29.77%
방과후 어린이집 운영지원(보조)	200,220 시 89,910 구 110,310	163,056	37,164	22.79%
시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25)	188,108 국 94,054 시 47,027 구 47,027	138,120	49,988	36.19%
장애아통합어린이집 운영지원(보조)(0:50:50)	371,040 시 185,520 구 185,520	239,004	132,036	55.24%
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)(보조)(30:49:21)	2,255,757 국 676,727 시 1,105,321 구 473,709	2,173,717	82,040	3.77%
보육교직원 인건비 지원(보조)	21,058,479 국 6,138,767 시 10,289,819 구 4,629,893	21,101,034	△42,555	△0.20%
보육교직원 처우개선 지원(보조)	3,737,258 시 1,155,329 구 2,581,929	4,183,484	△446,226	△10.67%
보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)	5,649,988 국 970,134 시 2,512,276 구 2,167,578	5,504,425	145,563	2.64%
대체교사 지원(보조)	517,244 국 82,352 시 255,877 구 179,015	485,747	31,497	6.48%
어린이집 급간식비 지원(보조)	1,077,567 시 286,920 구 790,647	1,024,047	53,520	5.23%
어린이집 운영지원(교재교구비 등)(보조)(30:49:21)	145,250 국 43,575 시 71,173 구 30,502	120,050	25,200	20.99%
어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21)	13,600 국 4,080 시 6,664 구 2,856	15,260	△1,660	△10.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 운영 지원	19,600	28,800	△9,200	△31.94%
어린이집 공기청정기 지원(보조)(0:70:30)	208,340 시 145,838 구 62,502	206,846	1,494	0.72%
보육사업 활성화 지원	3,000	3,000	0	0.00%
특화보육 지원(보조)	1,511,456 시 787,360 구 724,096	543,290	968,166	178.20%
어린이집 전담간호사 지원	14,060	22,800	△8,740	△38.33%
어린이집 배상보험 지원(보조)	36,741 시 30,406 구 6,335	0	36,741	순증
IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)	5,500 시 3,850 구 1,650	5,500	0	0.00%
출생지원	43,980,870 국 20,593,450 시 14,829,663 구 8,557,757	51,859,202	△7,878,332	△15.19%
출생·양육친화 사회환경 조성	43,980,870 국 20,593,450 시 14,829,663 구 8,557,757	51,859,202	△7,878,332	△15.19%
출생축하금 지원	162,200	189,200	△27,000	△14.27%
첫만남이용권 지원(보조)(45:27.5:27.5)	3,429,000 국 1,543,050 시 942,975 구 942,975	3,589,000	△160,000	△4.46%
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)	19,973,436 국 8,988,046 시 7,689,773 구 3,295,617	25,511,704	△5,538,268	△21.71%
가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5)	1,660,280 국 747,126 시 639,208 구 273,946	2,875,038	△1,214,758	△42.25%
아동수당 지원(보조)(60:28:12)	14,040,067 국 8,424,040 시 3,931,219 구 1,684,808	15,078,247	△1,038,180	△6.89%
아이돌봄지원(보조)	3,172,655 국 873,714 시 1,115,270 구 1,183,671	3,051,407	121,248	3.97%
공동육아나눔터 운영(보조)	87,542 국 17,474 시 21,818	86,036	1,506	1.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 48,250			
성동형 임산부 가사돌봄 지원사업	476,890	439,850	37,040	8.42%
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	253,000 시 126,000 구 127,000	373,520	△120,520	△32.27%
서울 엄마아빠택시 지원사업(보조)	301,000 시 151,000 구 150,000	197,200	103,800	52.64%
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)(0:50:50)	424,800 시 212,400 구 212,400	468,000	△43,200	△9.23%
가족 · 여성	1,921,827 국 80,922 시 422,959 구 1,417,946	2,075,963	△154,136	△7.42%
여성, 가정 복지 증진	1,539,844 국 54,219 시 344,189 구 1,141,436	1,636,202	△96,358	△5.89%
여성의 권익증진	140,075	153,755	△13,680	△8.90%
여성친화도시 조성 사업	10,890	13,010	△2,120	△16.30%
성동구 나눔장터 운영	8,940	8,840	100	1.13%
여성이 안전한 성동	2,520	2,580	△60	△2.33%
여성단체의 지역사회 참여 활성화	85,590	85,590	0	0.00%
경력보유여성 지원사업	32,135	31,135	1,000	3.21%
건강가정 활성화	1,399,769 국 54,219 시 344,189 구 1,001,361	1,482,447	△82,678	△5.58%
저소득 한부모가족 지원	30,800	33,000	△2,200	△6.67%
미혼모 · 미혼부 냉난방비 지원	1,800	2,000	△200	△10.00%
성동구가족센터(건강가정지원센터) 운영(보조)	573,215 국 54,219 시 197,519 구 321,477	575,686	△2,471	△0.43%
서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원	50,000	50,000	0	0.00%
서울가족학교 운영(보조)	52,774 시 29,270 구 23,504	52,861	△87	△0.16%
1인가구 지원사업 추진(보조)	669,455 시 117,400 구 552,055	768,900	△99,445	△12.93%
1인가구 안심생활환경 조성	21,725	0	21,725	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
외국인주민 및 다문화가족 지원	46,010	26,610	19,400	72.90%
다문화가족 지원	46,010	26,610	19,400	72.90%
다문화카페 등 운영	30,400	10,000	20,400	204.00%
다문화가족 한국사회적응 지원사업	15,610	16,610	△1,000	△6.02%
사람과 동물 공존도시 조성	335,973 국 26,703 시 78,770 구 230,500	413,151	△77,178	△18.68%
유기동물 보호 및 동물복지 활성화	335,973 국 26,703 시 78,770 구 230,500	413,151	△77,178	△18.68%
유기동물 보호관리(보조)	48,900 국 1,953 시 17,395 구 29,552	48,900	0	0.00%
유기동물 입양비 지원(보조)(30:15:55)	2,500 국 750 시 375 구 1,375	5,000	△2,500	△50.00%
길고양이 중성화(TNR)(보조)(20:40:40)	120,000 국 24,000 시 48,000 구 48,000	140,000	△20,000	△14.29%
동물등록제 활성화	2,475	2,605	△130	△4.99%
동물복지 문화조성	62,732	62,940	△208	△0.33%
동물보호 현장출동반 운영	72,136	112,476	△40,340	△35.87%
취약계층 반려동물 지원(보조)(0:50:50)	26,000 시 13,000 구 13,000	40,000	△14,000	△35.00%
광견병 예방백신 지원	1,230	1,230	0	0.00%
노인	117,086,881 국 78,987,265 시 15,722,416 구 22,377,200	112,319,600	4,767,281	4.24%
노인 복지 증진	112,055,670 국 78,937,461 시 14,955,616 구 18,162,593	107,213,911	4,841,759	4.52%
노인의 생활 안정	100,002,781 국 75,811,472 시 11,064,766 구 13,126,543	95,804,676	4,198,105	4.38%
기초연금 지급(보조)(80:10:10)	94,101,148 국 75,280,918 시 9,410,115	90,143,414	3,957,734	4.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,410,115			
노인맞춤돌봄서비스(보조)(30:35:35)	1,768,510 국 530,554 시 618,978 구 618,978	1,878,224	△109,714	△5.84%
저소득 노인 급식 지원(보조)	1,224,999 시 1,035,673 구 189,326	992,595	232,404	23.41%
노인장기요양보험 재가급여 비용지원	2,908,124	2,790,443	117,681	4.22%
노인의 사회참여 조성	12,052,889 국 3,125,989 시 3,890,850 구 5,036,050	11,409,235	643,654	5.64%
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	10,478,446 국 3,125,989 시 3,646,987 구 3,705,470	10,110,435	368,011	3.64%
경로행사 지원	140,440	153,073	△12,633	△8.25%
경로당 활성화 지원(보조)	183,603 시 68,863 구 114,740	180,727	2,876	1.59%
성동50플러스센터 운영 활성화(보조)	885,000 시 175,000 구 710,000	885,000	0	0.00%
성동시니어 모델 양성과정	30,000	30,000	0	0.00%
어르신 통합돌봄 지원사업	335,400	0	335,400	순증
노인복지 시설 관리	5,031,211 국 49,804 시 766,800 구 4,214,607	5,105,689	△74,478	△1.46%
노인복지시설 운영지원	5,031,211 국 49,804 시 766,800 구 4,214,607	5,105,689	△74,478	△1.46%
경로당 기능보강 및 운영지원(보조)	1,089,332 시 102,672 구 986,660	1,693,480	△604,148	△35.67%
경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40)	940,868 시 564,520 구 376,348	697,200	243,668	34.95%
경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)	259,100 국 49,804 시 99,608 구 109,688	216,018	43,082	19.94%
노인복지관 운영	2,735,821	2,492,871	242,950	9.75%
장기요양기관 운영 및 관리	6,090	4,520	1,570	34.73%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년	5,055,330 국 723,560 시 522,154 구 3,809,616	4,042,425	1,012,905	25.06%
청소년 지원 및 청년활동 기반 구축	5,055,330 국 723,560 시 522,154 구 3,809,616	4,042,425	1,012,905	25.06%
청소년 육성	173,644	164,802	8,842	5.37%
청소년어울림마당 지원 사업	64,000	64,000	0	0.00%
청소년동아리 활동지원 사업	13,750	13,750	0	0.00%
구립 성동청소년독서실 운영	70,894	62,052	8,842	14.25%
협치, 청소년 인문학 교실 운영	25,000	0	25,000	순증
청소년 활동지원	1,206,545 국 15,792 시 18,420 구 1,172,333	1,066,298	140,247	13.15%
구립 성동청소년문화의집 운영	826,867	699,816	127,051	18.15%
청소년지도사 배치 지원(보조)(30:35:35)	52,632 국 15,792 시 18,420 구 18,420	50,736	1,896	3.74%
성동구 청소년참여위원회 운영	2,500	2,500	0	0.00%
청소년운영위원회 운영 지원	3,000	3,000	0	0.00%
청소년 체험학습카드 지원	230,500	221,000	9,500	4.30%
성동청소년센터 운영 지원	91,046	89,246	1,800	2.02%
청소년 보호활동	1,587,398 국 191,168 시 217,734 구 1,178,496	1,589,965	△2,567	△0.16%
청소년 보호활동 지원	32,008	28,695	3,313	11.55%
성동구 청소년상담복지센터 운영(보조)	335,542 국 51,000 시 51,000 구 233,542	321,736	13,806	4.29%
청소년안전망 복지심의위원회 운영	1,086	1,099	△13	△1.18%
여성청소년 생리용품 보편지원	590,400	621,700	△31,300	△5.03%
저소득층 여성청소년 생리용품 지원(보조)(30:35:35)	99,617 국 29,885 시 34,866 구 34,866	94,683	4,934	5.21%
지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	72,576	72,576	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 36,288 시 18,144 구 18,144			
성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)(보조)	180,701 국 65,870 시 65,870 구 48,961	176,322	4,379	2.48%
학교 밖 청소년 급식 지원 사업(보조)	24,370 국 8,125 시 8,125 구 8,120	24,370	0	0.00%
청소년상담복지센터 상담 활성화 사업(보조)(0:50:50)	79,458 시 39,729 구 39,729	77,144	2,314	3.00%
성동청소년성상담센터 운영	171,640	171,640	0	0.00%
청년 활동지원	2,087,743 국 516,600 시 286,000 구 1,285,143	1,221,360	866,383	70.94%
성동구 청년지원센터 운영	292,705	264,358	28,347	10.72%
성동구 청년정책 참여기구 운영	32,348	32,748	△400	△1.22%
현역병 문화체육활동 지원	2,500	3,500	△1,000	△28.57%
성년지원 사업	221,000	268,308	△47,308	△17.63%
서울청년센터 성동오랑 운영(보조)(0:50:50)	572,000 시 286,000 구 286,000	270,498	301,502	111.46%
청년 등 탈모 치료 지원	140,800	132,000	8,800	6.67%
성동 청년축제	43,140	43,140	0	0.00%
사회적고립청년 지원 사업(보조)	628,400 국 516,600 구 111,800	158,800	469,600	295.72%
미취업 청년 응시료 지원사업	100,600	0	100,600	순증
성동구 청년친화 중장기 정책 추진	54,250	0	54,250	순증
보건	20,391,980 국 3,969,673 시 7,372,505 구 9,049,802	19,113,148	1,278,832	6.69%
보건의료	19,816,666 국 3,809,683 시 7,185,850 구 8,821,133	18,492,544	1,324,122	7.16%
보건의료서비스사업	704,025	690,705	13,320	1.93%
구민건강관리	19,195	20,900	△1,705	△8.16%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료업무지원	14,940	18,940	△4,000	△21.12%
민원실운영	4,255	1,960	2,295	117.09%
청사관리	684,830	669,805	15,025	2.24%
청사관리 및 운영	405,085	397,207	7,878	1.98%
청사청소위탁	117,000	117,000	0	0.00%
청사관리위탁	162,745	155,598	7,147	4.59%
건강 증진 및 삶의 질 향상	9,448,800 국 1,119,435 시 4,279,425 구 4,049,940	8,361,878	1,086,922	13.00%
모자보건사업	8,654,261 국 861,358 시 4,091,266 구 3,701,637	7,737,479	916,782	11.85%
국가예방접종실시(보조)(30:35:35)	2,182,685 국 654,805 시 763,940 구 763,940	2,082,138	100,547	4.83%
예방접종등록관리 지원(보조)	30,248 국 8,474 시 9,887 구 11,887	27,426	2,822	10.29%
난임부부 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	1,890,151 시 1,228,598 구 661,553	1,859,598	30,553	1.64%
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25)	1,200 국 600 시 300 구 300	1,800	△600	△33.33%
고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35)	81,000 국 24,300 시 28,350 구 28,350	87,320	△6,320	△7.24%
표준모자보건수첩 제작(보조)(0:50:50)	5,200 시 2,600 구 2,600	1,450	3,750	258.62%
건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(30:21:49)	60,000 국 18,000 시 12,600 구 29,400	65,900	△5,900	△8.95%
산모신생아건강관리지원(보조)(0:75:25)(전환사업)	1,497,172 시 1,122,879 구 374,293	1,245,240	251,932	20.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산모신생아 건강관리지원(저소득 본인부담금)(보조)(0:50:50)	5,346	1,990	3,356	168.64%
	시 2,673			
	구 2,673			
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25)	2,000	2,000	0	0.00%
	국 1,000			
	시 500			
	구 500			
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25)	3,800	4,100	△300	△7.32%
	국 1,900			
	시 950			
	구 950			
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25)	2,000	2,900	△900	△31.03%
	국 1,000			
	시 500			
	구 500			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35)	60,000	72,384	△12,384	△17.11%
	국 18,000			
	시 21,000			
	구 21,000			
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35)	26,500	26,490	10	0.04%
	국 7,950			
	시 9,275			
	구 9,275			
난청조기진단(보조)(30:35:35)	8,000	5,891	2,109	35.80%
	국 2,400			
	시 2,800			
	구 2,800			
기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35)	242,450	217,600	24,850	11.42%
	국 72,740			
	시 84,860			
	구 84,850			
성동아이맘건강센터 운영	67,212	93,718	△26,506	△28.28%
모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35)	26,534	26,534	0	0.00%
	국 7,960			
	시 9,287			
	구 9,287			
보편적 산후조리비용 지원	840,000	665,000	175,000	26.32%
서울형 산후조리경비 지원(보조)(0:50:50)	1,482,000	1,248,000	234,000	18.75%
	시 741,000			
	구 741,000			
임신 사전건강관리 지원사업(보조)(30:35:35)	140,763	0	140,763	순증
	국 42,229			
	시 49,267			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 49,267			
건강도시사업	83,587 국 37,777 시 18,474 구 27,336	84,289	△702	△0.83%
지역보건의료계획	1,930	1,930	0	0.00%
건강도시추진	4,215	4,215	0	0.00%
건강증진사업관리(건강증진사업계획)(보조)(30:21:49)	4,720 국 1,416 시 991 구 2,313	5,292	△572	△10.81%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25)	69,932 국 34,966 시 17,483 구 17,483	69,932	0	0.00%
만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)(50:0:50)	2,790 국 1,395 구 1,395	2,920	△130	△4.45%
건강생활	710,952 국 220,300 시 169,685 구 320,967	540,110	170,842	31.63%
건강증진사업관리(영양개선사업)(보조)(30:21:49)	8,000 국 2,400 시 1,680 구 3,920	8,600	△600	△6.98%
건강증진사업관리(영양플러스사업)(보조)(30:21:49)	113,400 국 34,020 시 23,814 구 55,566	114,900	△1,500	△1.31%
임산부 및 영유아 영양플러스(보조)(0:35:65)	75,792 시 26,527 구 49,265	75,120	672	0.89%
건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(30:21:49)	39,200 국 11,760 시 8,232 구 19,208	39,700	△500	△1.26%
건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(30:21:49)	14,000 국 4,200 시 2,940 구 6,860	14,200	△200	△1.41%
모바일 플랫폼을 활용한 걷기활성화 사업	37,000	32,000	5,000	15.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진사업관리(절주사업)(보조)(30:21:49)	6,800	7,300	△500	△6.85%
	국 2,040			
	시 1,428			
	구 3,332			
지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35)	203,760	248,290	△44,530	△17.93%
	국 101,880			
	시 30,564			
	구 71,316			
취약계층 농식품 바우처 지원(보조)(30:35:35)	213,000	0	213,000	순증
	국 64,000			
	시 74,500			
	구 74,500			
건강 증진	1,823,530	1,892,730	△69,200	△3.66%
	국 395,560			
	시 621,015			
	구 806,955			
진료사업	187,666	183,769	3,897	2.12%
	국 6,500			
	시 79,647			
	구 101,519			
의약업소 관리사업	2,826	1,075	1,751	162.88%
의약품 관리사업	2,400	3,700	△1,300	△35.14%
의약품 안전사용 사업	11,300	11,300	0	0.00%
자동심장충격기 보급 관리(보조)(50:30:20)	10,000	9,500	500	5.26%
	국 5,000			
	시 3,000			
	구 2,000			
헌혈권장사업	15,000	0	15,000	순증
구조 및 응급처치 교육(보조)(0:100:0)	525	0	525	순증
	시 525			
우리아이 안심의원 운영(보조)(0:50:50)	105,600	105,600	0	0.00%
	시 52,800			
	구 52,800			
주민건강관리센터 운영	380	780	△400	△51.28%
치과진료사업	6,795	14,674	△7,879	△53.69%
건강증진사업관리(어린이 불소도포)(보조)(30:21:49)	5,000	5,500	△500	△9.09%
	국 1,500			
	시 1,050			
	구 2,450			
아동 치과치료 지원사업(보조)(0:80:20)	27,840	27,840	0	0.00%
	시 22,272			
	구 5,568			
의료비지원사업	1,186,080	1,304,920	△118,840	△9.11%
	국 389,060			
	시 425,510			
	구 371,510			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35)	120,000	153,900	△33,900	△22.03%
	국 36,000			
	시 42,000			
	구 42,000			
만성질환 예방관리(고혈압 · 당뇨병 등록관리)(보조)	510,680	495,680	15,000	3.03%
	국 247,840			
	시 123,920			
	구 138,920			
국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35)	287,400	276,340	11,060	4.00%
	국 86,220			
	시 100,590			
	구 100,590			
암환자 의료비지원 사업(보조)(0:65:35)(전환사업)	230,000	330,000	△100,000	△30.30%
	시 149,500			
	구 80,500			
의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25)	38,000	49,000	△11,000	△22.45%
	국 19,000			
	시 9,500			
	구 9,500			
건강검진사업	449,784	404,041	45,743	11.32%
	시 115,858			
	구 333,926			
대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50)	231,716	225,246	6,470	2.87%
	시 115,858			
	구 115,858			
건강검진 및 각종검사사업	218,068	178,795	39,273	21.97%
구민과 함께하는 지역보건	7,840,311	7,547,231	293,080	3.88%
	국 2,294,688			
	시 2,285,410			
	구 3,260,213			
감염병관리사업	272,693	227,822	44,871	19.70%
감염병관리사업	4,930	3,430	1,500	43.73%
방역소독	257,763	214,722	43,041	20.04%
해충퇴치기 설치(행당제1동)(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
방문보건사업	501,904	750,874	△248,970	△33.16%
	국 125,881			
	시 179,278			
	구 196,745			
지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(보조)	58,090	139,589	△81,499	△58.38%
	국 28,045			
	시 8,414			
	구 21,631			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
방문건강관리사업(동행센터)(보조)	137,553	143,613	△6,060	△4.22%
	시 134,013			
	구 3,540			
효사랑 장기요양 재택의료 사업	99,589	0	99,589	순증
재가암환자 관리사업(보조)(0:75:25)(전환사업)	10,000	10,000	0	0.00%
	시 7,500			
	구 2,500			
동건강이음터 운영	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업(보조)(50:15:35)	195,672	195,672	0	0.00%
	국 97,836			
	시 29,351			
	구 68,485			
정신건강사업	3,469,552	2,628,034	841,518	32.02%
	국 1,181,308			
	시 1,207,747			
	구 1,080,497			
정신건강복지사업(보조)	819,986	745,940	74,046	9.93%
	시 408,243			
	구 411,743			
정신건강복지센터 인력확충(보조)(50:25:25)	197,660	153,520	44,140	28.75%
	국 98,830			
	시 49,415			
	구 49,415			
통합정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	132,000	121,200	10,800	8.91%
	국 66,000			
	시 33,000			
	구 33,000			
정신질환자 치료비 지원사업(보조)(50:25:25)	28,000	25,200	2,800	11.11%
	국 14,000			
	시 7,000			
	구 7,000			
지역정신건강관리사업(보조)(0:100:0)	90,000	80,500	9,500	11.80%
	시 90,000			
생명존중 자살예방사업(보조)	10,160	9,130	1,030	11.28%
	시 1,050			
	구 9,110			
자살예방 생명이음청진기사업(보조)(0:100:0)	20,000	20,000	0	0.00%
	시 20,000			
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(보조)(50:25:25)	36,884	37,036	△152	△0.41%
	국 18,442			
	시 9,221			
	구 9,221			
지역자살예방 및 정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	21,000	21,000	0	0.00%
	국 10,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,250			
	구 5,250			
자살 유족 지원사업(보조)(50:25:25)	52,756	51,080	1,676	3.28%
	국 26,378			
	시 13,189			
	구 13,189			
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0)	9,000	7,000	2,000	28.57%
	시 9,000			
지역 치매안심센터 운영(보조)	1,245,222	1,246,320	△1,098	△0.09%
	국 611,216			
	시 316,408			
	구 317,598			
치매치료 및 관리비 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	120,000	105,000	15,000	14.29%
	시 78,000			
	구 42,000			
중증치매노인 공공후견인 지원(보조)(50:25:25)	8,368	5,108	3,260	63.82%
	국 4,184			
	시 2,092			
	구 2,092			
전 구민 마음투자 지원사업(보조)(50:25:25)	663,516	0	663,516	순증
	국 331,758			
	시 165,879			
	구 165,879			
협치, 정리수납을 통한 마음치유 서비스	15,000	0	15,000	순증
감염병예방사업	3,272,691	3,604,053	△331,362	△9.19%
	국 809,001			
	시 887,600			
	구 1,576,090			
예방접종사업	789,448	1,328,070	△538,622	△40.56%
국가예방접종실시(성인)(보조)(30:35:35)	1,605,400	1,694,556	△89,156	△5.26%
	국 481,620			
	시 561,890			
	구 561,890			
코로나19 예방접종(보조)(30:35:35)	557,700	285,718	271,982	95.19%
	국 167,310			
	시 195,195			
	구 195,195			
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0)	146,282	146,282	0	0.00%
	국 73,141			
	시 73,141			
보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17)	173,861	149,427	24,434	16.35%
	국 86,930			
	시 57,374			
	구 29,557			
보건지소 건강증진사업	323,471	336,448	△12,977	△3.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 178,498 시 10,785 구 134,188			
지역사회중심재활사업	8,180	14,200	△6,020	△42.39%
지역장애인보건의료사업 운영(보조)(50:15:35)	71,900 국 35,950 시 10,785 구 25,165	69,860	2,040	2.92%
국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(70:0:30)	203,640 국 142,548 구 61,092	203,640	0	0.00%
한방 진료 사업	39,751	40,700	△949	△2.33%
식품의약안전	575,314 국 159,990 시 186,655 구 228,669	620,604	△45,290	△7.30%
위생안전관리사업	575,314 국 159,990 시 186,655 구 228,669	620,604	△45,290	△7.30%
식품위생 안전관리	564,934 국 159,990 시 186,655 구 218,289	612,804	△47,870	△7.81%
식품접객업소(원산지표시 등) 점검	3,150	3,150	0	0.00%
유통식품 안전관리	10,084	14,454	△4,370	△30.23%
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	551,700 국 159,990 시 186,655 구 205,055	525,000	26,700	5.09%
공중위생 안전관리	10,380	7,800	2,580	33.08%
공중위생업소지도점검	10,380	7,800	2,580	33.08%
농림해양수산	495,263 국 88,210 시 51,238 구 355,815	445,899	49,364	11.07%
농업·농촌	227,760 시 23,508 구 204,252	178,540	49,220	27.57%
농축산물 유통관리 및 가축보호	227,760 시 23,508 구 204,252	178,540	49,220	27.57%
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	219,120 시 23,508 구 195,612	169,900	49,220	28.97%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생관리	5,960	5,960	0	0.00%
성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)	210,606 시 23,508 구 187,098	159,440	51,166	32.09%
성동 무지개꿀벌학교 운영	2,554	4,500	△1,946	△43.24%
가축보호관리	8,640	8,640	0	0.00%
인수공통감염병 예방	8,640	8,640	0	0.00%
임업·산촌	267,503 국 88,210 시 27,730 구 151,563	267,359	144	0.05%
산림 재해방지	267,503 국 88,210 시 27,730 구 151,563	267,359	144	0.05%
산림보호 및 예방	267,503 국 88,210 시 27,730 구 151,563	267,359	144	0.05%
산림 재해예방	37,500	42,500	△5,000	△11.76%
산불방지대책(경상)(보조)	11,724 국 3,480 시 1,566 구 6,678	8,032	3,692	45.97%
산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42)	130 국 52 시 23 구 55	130	0	0.00%
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)(40:18:42)	33,494 국 13,397 시 6,029 구 14,068	31,604	1,890	5.98%
산림병해충 방제(보조)	83,611 국 45,032 시 12,238 구 26,341	79,034	4,577	5.79%
산림병해충예찰방제단(경상)(보조)(50:15:35)	51,298 국 25,649 시 7,694 구 17,955	49,441	1,857	3.76%
산림병해충예찰방제단(자본)(보조)(50:15:35)	1,200 국 600 시 180 구 420	1,200	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수목병해충 방제 지원	48,546	55,418	△6,872	△12.40%
산업·중소기업및에너지	9,922,777 국 27,206 시 3,148,741 구 6,746,830	12,588,414	△2,665,637	△21.18%
산업진흥·고도화	3,448,596 국 27,206 시 213,665 구 3,207,725	4,007,254	△558,658	△13.94%
지역경제육성	3,083,078 국 27,206 시 213,665 구 2,842,207	3,537,070	△453,992	△12.84%
중소기업 지원	2,482,516	2,823,348	△340,832	△12.07%
지역사랑상품권(지역화폐) 발행	2,076,000	2,076,000	0	0.00%
성수 수제화 특화사업	10,810	71,300	△60,490	△84.84%
패션봉제산업 활성화 사업운영	292,893	333,641	△40,748	△12.21%
성동형 아트테리어	50,200	134,500	△84,300	△62.68%
성수 산업문화 복합테마공간 운영	52,613	61,258	△8,645	△14.11%
미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화	48,380	19,140	29,240	152.77%
미래산업 거점 기반 조성	3,880	5,000	△1,120	△22.40%
지식산업센터 중소기업 지원	4,500	12,540	△8,040	△64.11%
성수IT산업유통개발진흥지구 활성화	40,000	1,600	38,400	2400.00%
전통시장 활성화 및 소비자보호	552,182 국 27,206 시 213,665 구 311,311	694,582	△142,400	△20.50%
전통시장 및 상점가 활성화	25,840	24,870	970	3.90%
전통시장 주차환경 개선사업(보조)(67:20:13)	40,814 국 27,206 시 8,165 구 5,443	0	40,814	순증
전통시장 및 상점가 활성화 행사	88,000	89,000	△1,000	△1.12%
뚝도시장 자립 지원	15,120	15,120	0	0.00%
물가안정관리(착한가격업소 운영)	14,908	14,480	428	2.96%
특성화시장육성사업(보조)(0:60:40)	342,500 시 205,500 구 137,000	0	342,500	순증
뚝도시장 시설개선 및 성범죄 예방 인프라 구축(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	순증
소셜벤처 육성	365,518	470,184	△104,666	△22.26%
소셜벤처 생태계 강화	365,518	470,184	△104,666	△22.26%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소셜벤처 지원	117,120	126,600	△9,480	△7.49%
소셜벤처 활성화	248,398	343,584	△95,186	△27.70%
산업·중소기업일반	6,474,181 시 2,935,076 구 3,539,105	8,581,160	△2,106,979	△24.55%
일자리기반구축	556,110 시 100,000 구 456,110	754,604	△198,494	△26.30%
일자리 창출 활성화	556,110 시 100,000 구 456,110	754,604	△198,494	△26.30%
일자리 창출 협력 체계 구축	5,700	6,700	△1,000	△14.93%
일자리 창출 지원 사업	32,200	64,200	△32,000	△49.84%
생활임금제 실시	350	350	0	0.00%
메이커스페이스 운영	255,120	265,320	△10,200	△3.84%
파워스탠드 운영	92,640	122,460	△29,820	△24.35%
청년 일자리카페 조성 및 운영(보조)	170,100 시 100,000 구 70,100	170,600	△500	△0.29%
고용촉진 및 지원 강화	4,035,850 시 2,835,076 구 1,200,774	4,464,659	△428,809	△9.60%
일자리사업 지원 관리	4,035,850 시 2,835,076 구 1,200,774	4,464,659	△428,809	△9.60%
동행일자리사업(공공근로사업)(보조)(0:70:30)	3,672,208 시 2,570,546 구 1,101,662	4,183,365	△511,157	△12.22%
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)	214,614 시 160,210 구 54,404	210,718	3,896	1.85%
서울 매력일자리사업(보조)(0:70:30)	149,028 시 104,320 구 44,708	70,576	78,452	111.16%
사회적경제 생태계 구축	485,599	1,175,142	△689,543	△58.68%
사회적경제 활성화	485,599	1,175,142	△689,543	△58.68%
사회적경제 생태계 조성	481,459	898,922	△417,463	△46.44%
공정무역 지원 및 육성	4,140	6,220	△2,080	△33.44%
노동권익 보장	418,622	422,755	△4,133	△0.98%
필수노동자 및 일하는시민 지원	382,332	396,915	△14,583	△3.67%
필수노동자 보호 및 지원	4,920	11,200	△6,280	△56.07%
필수·플랫폼 노동자 쉼터 운영	26,412	33,215	△6,803	△20.48%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성동근로자복지센터 운영	351,000	352,500	△1,500	△0.43%
구인·구직 연계 활성화	36,290	25,840	10,450	40.44%
희망일자리센터 운영 관리	8,640	8,790	△150	△1.71%
취업연계 활성화사업 추진	16,050	17,050	△1,000	△5.87%
바리스타 양성교육 운영	11,600	0	11,600	순증
재무활동(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000	△44.56%
내부거래지출(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000	△44.56%
내부거래지출(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000	△44.56%
교통및물류	22,453,774	21,104,259	1,349,515	6.39%
도로	5,500,133	5,638,352	△138,219	△2.45%
지방도 건설 및 확대포장	5,500,133	5,638,352	△138,219	△2.45%
도로건설사업	1,041,071	207,653	833,418	401.35%
도로 배상금 및 제세	244,627	199,853	44,774	22.40%
건설공사 효율적 관리	7,800	7,800	0	0.00%
옥정중학교 주변 가공선로 지중화	788,644	0	788,644	순증
도로관리사업	2,468,191	3,142,041	△673,850	△21.45%
도로시설물 유지보수	627,166	889,167	△262,001	△29.47%
이면도로 포장 및 정비	746,077	944,514	△198,437	△21.01%
제설종합대책	798,659	765,600	33,059	4.32%
도로유지보수반 운영	84,165	115,090	△30,925	△26.87%
관내 불량맨홀정비	72,344	145,670	△73,326	△50.34%
도로시설물 정밀안전점검	49,280	50,000	△720	△1.44%
동명초등학교 주변 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
벽화마을 핸드레일 설치(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000	순증
우리동네 둘레길 환경개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
천성교회 뒷길, 옥외용벤치 개선(구 주민참여예산)	4,000	0	4,000	순증
대현산 장미원 가는길 보행자 교통안전 안전바 설치(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
급경사로 미끄럼 방지 안전장치 설치(구 주민참여예산)	21,500	0	21,500	순증
보도관리사업	443,718	677,455	△233,737	△34.50%
지하공간 누수진단 시스템 운영 및 유지관리	27,000	27,000	0	0.00%
관내 보도 유지보수	412,583	381,024	31,559	8.28%
보행안전을 위한 보도점용 시설물 관리	4,135	4,386	△251	△5.72%
도로조명관리	1,547,153	1,611,203	△64,050	△3.98%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보안등 신설 및 유지관리	288,762	320,931	△32,169	△10.02%
가로등 및 기전시설물 정비	309,027	325,990	△16,963	△5.20%
도로조명 공공요금 및 제세	883,214	687,014	196,200	28.56%
엘리베이터 유지관리	51,150	45,900	5,250	11.44%
용답초 통학로 보안등 설치 및 교체(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
대중교통·물류등기타	16,953,641	15,465,907	1,487,734	9.62%
편리하고 안전한 교통환경 조성	2,830,083	2,213,502	616,581	27.86%
교통행정 개선	1,053,704	204,671	849,033	414.83%
마을버스 운영관리	76,492	63,220	13,272	20.99%
교통대책 활성화 지원	7,510	7,440	70	0.94%
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	137,352	134,011	3,341	2.49%
공공시설 셔틀버스 운영관리	832,350	0	832,350	순증
교통안전 및 시설 개선사업	1,642,437	1,984,124	△341,687	△17.22%
어린이(노인·장애인)보호구역 개선	99,970	187,920	△87,950	△46.80%
교통편의시설물 설치 및 관리	61,750	123,100	△61,350	△49.84%
교통안전시설물 설치 및 관리	124,680	183,610	△58,930	△32.10%
도로표지판 설치 및 관리	7,600	16,600	△9,000	△54.22%
자전거 이용 활성화	30,660	32,660	△2,000	△6.12%
자전거 체험교실 운영(공단대행)	99,136	103,782	△4,646	△4.48%
워킹스쿨버스 운영	493,644	516,870	△23,226	△4.49%
우리아이 교통안전지킴이 운영	724,997	729,002	△4,005	△0.55%
교통 체계 개선	109,320	0	109,320	순증
연무장길「보행자전용도로」타당성 검토 용역	50,920	0	50,920	순증
연무장길「성동형 보행 안전거리」운영 용역	58,400	0	58,400	순증
자동차 등록 및 관리	24,622	24,707	△85	△0.34%
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리	19,195	19,280	△85	△0.44%
자동차 법규위반 관리	4,707	4,707	0	0.00%
중고자동차 매매업체 지도·감독 추진	720	720	0	0.00%
주차문화개선	13,914,040	13,252,405	661,635	4.99%
주차환경개선(주차장특별회계)	6,837,400	6,823,562	13,838	0.20%
공영주차장 조성 및 유지관리	2,469,238	842,546	1,626,692	193.07%
주차공유 사업	28,600	21,000	7,600	36.19%
내집주차장 조성	31,000	41,000	△10,000	△24.39%
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0	0.00%
공영주차장 관리	2,652,398	2,584,950	67,448	2.61%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
거주자우선주차장 관리	1,454,164	1,382,566	71,598	5.18%
예비비(주차장특별회계)	150,000	900,000	△750,000	△83.33%
주차질서확립(주차장특별회계)	2,624,407	2,560,544	63,863	2.49%
불법주정차 단속관리	1,486,981	1,454,299	32,682	2.25%
CCTV 설치 및 유지 관리	514,241	491,466	22,775	4.63%
주차 관련 시설물 관리	46,100	18,800	27,300	145.21%
주정차위반 과태료 징수	316,240	328,380	△12,140	△3.70%
견인보관소 관리	260,845	267,599	△6,754	△2.52%
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,437,189	3,850,405	586,784	15.24%
사회복무요원 관리	19,680	14,640	5,040	34.43%
도시관리공단 운영지원	4,417,509	3,835,765	581,744	15.17%
운수지도관리	11,844	14,694	△2,850	△19.40%
법규위반차량 단속 및 관리	11,844	14,694	△2,850	△19.40%
장애인주차관리	3,200	3,200	0	0.00%
장애인 전용 주차구역 불법 주차단속	3,200	3,200	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	209,518	0	209,518	순증
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	209,518	0	209,518	순증
보전지출(교통지도과)	209,518	0	209,518	순증
국토및지역개발	14,231,683 국 215,256 시 152,674 구 13,863,753	15,664,546	△1,432,863	△9.15%
수자원	3,925,112 시 10,260 구 3,914,852	4,593,262	△668,150	△14.55%
하수 · 치수관리	3,925,112 시 10,260 구 3,914,852	4,593,262	△668,150	△14.55%
하수관리	1,395,981	1,651,409	△255,428	△15.47%
하수도 유지관리	129,217	145,368	△16,151	△11.11%
하수관로 준설 및 물청소	618,875	618,875	0	0.00%
하수도 민간 기동반 운영	48,000	132,000	△84,000	△63.64%
하수도 맨홀 초기정밀점검(격년제)	54,000	0	54,000	순증
지선하수관로 개량	301,402	0	301,402	순증
마장축산물시장 일대 하수관로 물청소	149,487	0	149,487	순증
악취 저감 빗물받이 설치(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000	순증
쾌적한 우리동네 만들기(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
빗물받이 설치(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해예방	120,827	170,640	△49,813	△29.19%
풍수해 예방	120,827	170,640	△49,813	△29.19%
빗물펌프장 및 수문관리	1,131,986	1,345,290	△213,304	△15.86%
빗물펌프장 및 수문운영	712,485	716,210	△3,725	△0.52%
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	93,687	158,600	△64,913	△40.93%
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	115,624	201,000	△85,376	△42.48%
원격제어 및 영상감시시스템 유지보수	54,100	54,100	0	0.00%
응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부	52,000	60,000	△8,000	△13.33%
응봉유수지 내 사유지 점용료 납부	3,000	3,200	△200	△6.25%
뚝섬유수지 하부 환경정비	76,090	152,180	△76,090	△50.00%
용답나들목 흙먼지 털이기 설치(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	순증
지하수 관리	53,372 시 10,260 구 43,112	21,015	32,357	153.97%
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	38,600 시 10,260 구 28,340	11,583	27,017	233.25%
지하수관측시설 유지관리	14,772	9,432	5,340	56.62%
하천관리	1,222,946	1,404,908	△181,962	△12.95%
하천환경 관리	584,900	594,294	△9,394	△1.58%
하천시설물 유지보수	193,886	306,814	△112,928	△36.81%
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	179,560	260,700	△81,140	△31.12%
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	180,000	135,000	45,000	33.33%
송정제방 황톳길 정비	84,600	0	84,600	순증
지역및도시	10,306,571 국 215,256 시 142,414 구 9,948,901	11,071,284	△764,713	△6.91%
주택 정책 및 관리	1,500,416 시 17,000 구 1,483,416	1,830,447	△330,031	△18.03%
주택 정책	54,680	40,639	14,041	34.55%
수요자 맞춤형 주택정책 추진	10,640	18,640	△8,000	△42.92%
위험거처 개선 및 지원	44,040	16,800	27,240	162.14%
공동주택 관리	120,979 시 14,000 구 106,979	97,195	23,784	24.47%
공동주택 안전점검(보조)	89,808 시 10,400	64,260	25,548	39.76%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 79,408			
공동주택관리 실태조사(보조)	25,320 시 3,600 구 21,720	25,320	0	0.00%
아파트 온라인투표 비용 지원	1,296	2,160	△864	△40.00%
입주자대표회의 및 관리주체 교육	4,555	5,455	△900	△16.50%
공동주택 지원	1,317,785 시 3,000 구 1,314,785	1,684,016	△366,231	△21.75%
공동주택 지원	1,077,000	1,419,215	△342,215	△24.11%
공동주택 전문가 자문단 운영(보조)(0:30:70)	10,000 시 3,000 구 7,000	10,000	0	0.00%
공동주택 공동체 활성화 사업 추진	207,785	228,551	△20,766	△9.09%
공동주택 생활밀착형 사업	23,000	26,250	△3,250	△12.38%
주택 정비	6,972	8,597	△1,625	△18.90%
위반건축물 단속정비 및 반복부과	6,972	5,597	1,375	24.57%
쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획	761,500	519,500	242,000	46.58%
도시정책	650,000	302,000	348,000	115.23%
왕십리 광역중심 육성을 위한 입체도시 조성 추진	400,000	0	400,000	순증
경원선 지하화 및 지상부 복합개발 기본구상 수립	250,000	0	250,000	순증
도시관리	111,500	217,500	△106,000	△48.74%
도시관리위원회 운영	13,000	13,000	0	0.00%
(4대도약) 서울숲 일대 문화관광타운 조성계획	98,500	204,500	△106,000	△51.83%
합리적 도시관리를 위한 지구단위계획 수립	133,780	6,080	127,700	2100.33%
지구단위계획	133,780	6,080	127,700	2100.33%
지구단위계획 수립 및 변경	133,780	6,080	127,700	2100.33%
클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥	287,700	226,400	61,300	27.08%
공공디자인 진흥	208,800	8,800	200,000	2272.73%
성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	8,800	8,800	0	0.00%
성동구 공공디자인 진흥계획 수립	200,000	0	200,000	순증
안전마을	78,900	217,600	△138,700	△63.74%
협치, 생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리	78,900	57,600	21,300	36.98%
광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성	12,530	41,410	△28,880	△69.74%
광고물관리	12,530	41,410	△28,880	△69.74%
불법광고물정비	2,530	5,410	△2,880	△53.23%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
협치, 친환경 현수막 활성화 지원	10,000	0	10,000	순증
주택 건설 및 주거환경개선	227,762	420,242	△192,480	△45.80%
주택정비사업	227,762	420,242	△192,480	△45.80%
주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	126,610	326,540	△199,930	△61.23%
주택정비 안전점검	14,814	14,550	264	1.81%
성동한양 상생학사 운영	86,338	79,152	7,186	9.08%
건축행정	310,472 국 18,000 시 18,237 구 274,235	237,807	72,665	30.56%
건축물 안전 및 위험관리	120,032 국 18,000 시 18,237 구 83,795	56,561	63,471	112.22%
시설물 안전점검	36,678	43,473	△6,795	△15.63%
중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검(보조)(0:50:50)	8,304 시 4,152 구 4,152	4,020	4,284	106.57%
임의관리대상 민간건축물 안전점검(보조)(0:50:50)	8,650 시 4,325 구 4,325	4,188	4,462	106.54%
민간건축물 찾아가는 안전점검(보조)(0:50:50)	6,920 시 3,460 구 3,460	3,350	3,570	106.57%
제3종시설물 실태조사	32,480	1,530	30,950	2022.88%
민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원사업(보조)(66.7:23.3:10)	27,000 국 18,000 시 6,300 구 2,700	0	27,000	순증
효율적인 건축물 관리	165,416	168,426	△3,010	△1.79%
건축·경관·교통 통합위원회 운영	33,696	33,366	330	0.99%
업무대행 건축사에 의한 사용검사	31,720	35,060	△3,340	△9.53%
근대건축물 보전 및 리모델링 지원	100,000	100,000	0	0.00%
건축행정서비스 향상	25,024	12,820	12,204	95.20%
건축법률 상담실 운영	7,960	8,180	△220	△2.69%
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영	6,360	4,640	1,720	37.07%
총괄건축가 제도 운영	10,704	0	10,704	순증
자연과 함께하는 도시개발	5,416,119 국 197,256 시 107,177	6,004,640	△588,521	△9.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구	5,111,686			
공원정비 및 관리	985,115	1,460,280	△475,165	△32.54%
공원시설물 유지관리	712,051	731,480	△19,429	△2.66%
공원등 유지관리	39,890	40,000	△110	△0.28%
공원이용프로그램 운영	10,300	10,410	△110	△1.06%
어린이꿈공원 유지관리	102,274	109,071	△6,797	△6.23%
근로자 안전 보건 관리	10,600	20,736	△10,136	△48.88%
성원어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
성삼어린이공원 벤치 퍼걸러 설치(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
금호산 맨발공원 입구 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
조경정비 및 관리	2,298,211	2,099,620	198,591	9.46%
수목식재 사후관리	788,005	695,790	92,215	13.25%
가로수 관리	187,680	247,700	△60,020	△24.23%
수경시설관리	29,500	33,080	△3,580	△10.82%
공원녹지 시설개선	315,500	320,000	△4,500	△1.41%
꽃묘식재 및 도심에 자연심기	118,200	142,750	△24,550	△17.20%
공동시설 수목 전지 및 관리	55,080	48,600	6,480	13.33%
소나무 수세회복	12,200	12,200	0	0.00%
공원녹지 폐기물처리	5,400	22,000	△16,600	△75.45%
성수대교 위령탑 주변 환경 정비	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
5분 일상정원 조성사업	259,500	0	259,500	순증
성동 가드닝센터 운영	165,146	0	165,146	순증
한양대역 주변 벽면녹지 정비(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000	순증
무학중고교 주변 벽면녹지 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
왕십리로 가로수 정비(구 주민참여예산)	32,000	0	32,000	순증
마장축산물시장 앞 녹지 정비(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
사근동 쌈지화단 조성(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
응봉교 하부 교통섬 녹지 조성(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000	순증
신금호역 주변 쉼터 정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
두무개마을마당 쉼터 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
옥수사거리 주변 쉼터 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성수1가제2동 자투리 녹지 정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
뚝섬로 가로수 정비(구 주민참여예산)	28,000	0	28,000	순증
성수이로 가로수 정비(구 주민참여예산)	8,000	0	8,000	순증
자연생태환경 조성 및 관리	2,132,793 국 197,256 시 107,177 구 1,828,360	2,444,740	△311,947	△12.76%
나무심기 및 가꾸기	7,200	13,400	△6,200	△46.27%
위험수목 정비	50,000	90,810	△40,810	△44.94%
하천녹지 유지관리	977,480	830,087	147,393	17.76%
하천변 경관 및 이용환경개선	338,400	564,500	△226,100	△40.05%
하천변 사계절 꽃길 특화거리 조성	265,200	421,430	△156,230	△37.07%
산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15)	30,000 국 15,000 시 10,500 구 4,500	30,000	0	0.00%
산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15)	210,000 국 105,000 시 73,500 구 31,500	210,000	0	0.00%
숲가꾸기(보조)(50:15:35)	106,311 국 53,156 시 15,946 구 37,209	106,311	0	0.00%
탄소저감 조림(보조)(50:15:35)	48,202 국 24,100 시 7,231 구 16,871	48,202	0	0.00%
중랑천 송정제방 주변 송정길 수목 경관개선	20,000	0	20,000	순증
송정제방 내 튤립정원 조성(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
송정제방 내 휴식공간 확충(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
청계천 산책로 일대 꽃공원 조성(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
성동원앙축제	20,000	0	20,000	순증
편리하고 안전한 도로환경 조성	3,470	6,566	△3,096	△47.15%
깨끗한 가로환경 조성	3,470	6,566	△3,096	△47.15%
가로환경정비	3,470	6,566	△3,096	△47.15%
지속가능한 상생도시 구현	1,485,010	1,379,000	106,010	7.69%
젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력	35,575	60,720	△25,145	△41.41%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
젠트리피케이션 방지 정책 공유 및 확산	15,495	6,840	8,655	126.54%
지속가능발전구역 관리	20,080	53,880	△33,800	△62.73%
지속가능발전도시를 위한 기반 조성	258,340	266,200	△7,860	△2.95%
지속가능발전 정책 추진	33,580	27,080	6,500	24.00%
ESG 정책 추진	224,760	239,120	△14,360	△6.01%
지역상권 보호를 위한 상생기반 조성	1,191,095	1,052,080	139,015	13.21%
성동안심상가 관리 운영	1,191,095	1,052,080	139,015	13.21%
도시재생	167,812	399,192	△231,380	△57.96%
도시재생	167,812	399,192	△231,380	△57.96%
성수 도시재생활성화사업 새로운 도약	111,406	315,986	△204,580	△64.74%
사근동 도시재생사업	11,900	61,900	△50,000	△80.78%
도시재생 정책 발전 기반 조성	14,500	15,200	△700	△4.61%
도시재생시설 운영 및 관리	30,006	6,106	23,900	391.42%
예비비	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
기타	145,630,435 국 255,150 시 1,238,628 구 144,136,657	144,970,389	660,046	0.46%
기타	145,630,435 국 255,150 시 1,238,628 구 144,136,657	144,970,389	660,046	0.46%
행정운영경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274	△23.90%
기본경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274	△23.90%
기본경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274	△23.90%
행정운영경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302	△19.01%
기본경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302	△19.01%
기본경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302	△19.01%
행정운영경비(총무과)	113,816,059	112,345,768	1,470,291	1.31%
인력운영비(총무과)	112,938,447	111,357,602	1,580,845	1.42%
인력운영비(총무과)	106,745,542	105,183,402	1,562,140	1.49%
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	5,190,162	5,039,709	150,453	2.99%
인력운영비(통합사례관리사)	134,176	120,214	13,962	11.61%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(일자리센터)	173,278	241,810	△68,532	△28.34%
인력운영비(아동통합사례관리사)	136,292	122,750	13,542	11.03%
인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	431,244	427,172	4,072	0.95%
인력운영비(아동보호전담요원)	29,006	24,172	4,834	20.00%
인력운영비(의료급여관리사)	98,747	198,373	△99,626	△50.22%
기본경비(총무과)	877,612	988,166	△110,554	△11.19%
기본경비(총무과)	877,612	988,166	△110,554	△11.19%
행정운영경비(자치행정과)	2,715,327	2,906,074	△190,747	△6.56%
기본경비(자치행정과)	2,715,327	2,906,074	△190,747	△6.56%
기본경비(동주민센터)	2,706,247	2,870,588	△164,341	△5.72%
기본경비(자치행정과)	9,080	35,486	△26,406	△74.41%
행정운영경비(교육지원과)	9,014	9,320	△306	△3.28%
기본경비(교육지원과)	9,014	9,320	△306	△3.28%
기본경비(교육지원과)	9,014	9,320	△306	△3.28%
행정운영경비(문화체육과)	11,649	12,149	△500	△4.12%
기본경비(문화체육과)	11,649	12,149	△500	△4.12%
기본경비(문화체육과)	11,649	12,149	△500	△4.12%
행정운영경비(민원여권과)	10,770	10,770	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	10,770	10,770	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	10,770	10,770	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965	△30.15%
기본경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965	△30.15%
기본경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965	△30.15%
행정운영경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484	△12.69%
기본경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484	△12.69%
기본경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484	△12.69%
행정운영경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901	△18.10%
기본경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901	△18.10%
기본경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901	△18.10%
행정운영경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778	△13.41%
기본경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778	△13.41%
기본경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778	△13.41%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526	△11.33%
기본경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526	△11.33%
기본경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526	△11.33%
행정운영경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742	△17.69%
기본경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742	△17.69%
기본경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742	△17.69%
행정운영경비(기초복지과)	11,100	11,100	0	0.00%
기본경비(기초복지과)	11,100	11,100	0	0.00%
기본경비(기초복지과)	11,100	11,100	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	8,014	7,551	463	6.13%
기본경비(여성가족과)	8,014	7,551	463	6.13%
기본경비(여성가족과)	8,014	7,551	463	6.13%
행정운영경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431	4.73%
기본경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431	4.73%
기본경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431	4.73%
행정운영경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177	△1.38%
기본경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177	△1.38%
기본경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177	△1.38%
행정운영경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084	△11.00%
기본경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084	△11.00%
기본경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084	△11.00%
행정운영경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100	△4.95%
기본경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100	△4.95%
기본경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100	△4.95%
행정운영경비(도시계획과)	10,753	10,753	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	10,753	10,753	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	10,753	10,753	0	0.00%
행정운영경비(주거정비과)	10,696	10,696	0	0.00%
기본경비(주거정비과)	10,696	10,696	0	0.00%
기본경비(주거정비과)	10,696	10,696	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	10,240	10,821	△581	△5.37%
기본경비(건축과)	10,240	10,821	△581	△5.37%
기본경비(건축과)	10,240	10,821	△581	△5.37%
행정운영경비(공원녹지과)	11,505	11,121	384	3.45%
기본경비(공원녹지과)	11,505	11,121	384	3.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공원녹지과)	11,505	11,121	384	3.45%
행정운영경비(토지관리과)	10,353	10,322	31	0.30%
기본경비(토지관리과)	10,353	10,322	31	0.30%
기본경비(토지관리과)	10,353	10,322	31	0.30%
행정운영경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973	△2.24%
기본경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973	△2.24%
기본경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973	△2.24%
행정운영경비(교통행정과)	12,201	12,198	3	0.02%
기본경비(교통행정과)	12,201	12,198	3	0.02%
기본경비(교통행정과)	12,201	12,198	3	0.02%
행정운영경비(교통지도과)	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,709,641	2,688,026	21,615	0.80%
인력운영비(교통지도과)	2,709,641	2,688,026	21,615	0.80%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	179,550	176,910	2,640	1.49%
기본경비(교통지도과)	179,550	176,910	2,640	1.49%
행정운영경비(토목과)	18,154	18,520	△366	△1.98%
기본경비(토목과)	18,154	18,520	△366	△1.98%
기본경비(토목과)	18,154	18,520	△366	△1.98%
행정운영경비(치수과)	21,228	21,708	△480	△2.21%
기본경비(치수과)	21,228	21,708	△480	△2.21%
기본경비(치수과)	21,228	21,708	△480	△2.21%
행정운영경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371	△4.99%
기본경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371	△4.99%
기본경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371	△4.99%
행정운영경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0	0.00%
기본경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0	0.00%
기본경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200	△2.48%
기본경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200	△2.48%
기본경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200	△2.48%
행정운영경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185	△12.08%
기본경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185	△12.08%
기본경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185	△12.08%
행정운영경비(청소행정과)	10,124,689	10,273,399	△148,710	△1.45%
인력운영비(청소행정과)	10,108,406	10,256,993	△148,587	△1.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(청소행정과)	10,108,406	10,256,993	△148,587	△1.45%
기본경비(청소행정과)	16,283	16,406	△123	△0.75%
기본경비(청소행정과)	16,283	16,406	△123	△0.75%
행정운영경비(보건위생과)	9,559,955 시 305,655 구 9,254,300	9,653,026	△93,071	△0.96%
인력운영비(보건위생과)	9,042,807 시 305,655 구 8,737,152	9,010,590	32,217	0.36%
인력운영비(보건위생과)	8,663,766	8,663,766	0	0.00%
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)(0:75:25)	270,000 시 202,500 구 67,500	270,000	0	0.00%
인력운영비(자살예방사업)(보조)	77,026 시 71,140 구 5,886	76,824	202	0.26%
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)(보조)(0:100:0)	32,015 시 32,015	0	32,015	순증
기본경비(보건위생과)	517,148	642,436	△125,288	△19.50%
기본경비(보건위생과)	517,148	642,436	△125,288	△19.50%
행정운영경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27	△0.37%
기본경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27	△0.37%
기본경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27	△0.37%
행정운영경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572	△9.89%
기본경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572	△9.89%
기본경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572	△9.89%
행정운영경비(질병예방과)	1,437,614 국 255,150 시 932,973 구 249,491	1,339,245	98,369	7.35%
인력운영비(질병예방과)	1,426,248 국 255,150 시 932,973 구 238,125	1,325,795	100,453	7.58%
인력운영비(지역사회 통합방문건강관리사업 효사랑)(보조)	569,820 국 255,150 시 76,545 구 238,125	518,134	51,686	9.98%
인력운영비(방문건강관리사업 동행센터)(보조)(0:100:0)	856,428 시 856,428	807,661	48,767	6.04%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(질병예방과)	11,366	13,450	△2,084	△15.49%
기본경비(질병예방과)	11,366	13,450	△2,084	△15.49%
행정운영경비(의회사무국)	1,666,545	1,683,304	△16,759	△1.00%
인력운영비(의회사무국)	1,497,650	1,483,721	13,929	0.94%
인력운영비(의회사무국)	1,497,650	1,483,721	13,929	0.94%
기본경비(의회사무국)	168,895	199,583	△30,688	△15.38%
기본경비(의회사무국)	168,895	199,583	△30,688	△15.38%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	704,262,005 국 181,553,274 균 494,923 시 117,498,602 구 404,715,206	704,153,332	108,673	0.02%
정책사업	557,978,503 국 181,298,124 균 494,923 시 116,259,974 구 259,925,482	550,019,115	7,959,388	1.45%
재무활동	3,542,258	12,028,764	△8,486,506	△70.55%
행정운영경비	142,741,244 국 255,150 시 1,238,628 구 141,247,466	142,105,453	635,791	0.45%
일반공공행정	35,450,570 국 71,647 시 57,294 구 35,321,629	44,837,015	△9,386,445	△20.93%
입법및선거관리	1,864,137	1,734,511	129,626	7.47%
공정한 선거관리	135,088	0	135,088	순증
선거운영	135,088	0	135,088	순증
지방선거관리	135,088	0	135,088	순증
지방의회 운영 지원	1,729,049	1,734,511	△5,462	△0.31%
의정활동 지원	1,280,671	1,234,092	46,579	3.77%
의정공통업무	1,172,951	1,127,041	45,910	4.07%
의원 행사 지원	107,720	107,051	669	0.62%
의회사무국운영	448,378	500,419	△52,041	△10.40%
의정의사 운영지원	132,948	144,955	△12,007	△8.28%
의정운영을 위한 자료수집	20,880	19,680	1,200	6.10%
의회 환경개선	134,250	158,400	△24,150	△15.25%
홍보 활동 및 지원	160,300	177,384	△17,084	△9.63%
지방행정·재정지원	444,170	454,963	△10,793	△2.37%
지방세입 관리	444,170	454,963	△10,793	△2.37%
지방세 및 세외수입 관리	444,170	454,963	△10,793	△2.37%
지방세 부과	209,828	239,949	△30,121	△12.55%
지방세 징수활동 강화	209,935	190,708	19,227	10.08%
자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치	24,407	24,306	101	0.42%
일반행정	33,142,263 국 71,647	42,647,541	△9,505,278	△22.29%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 57,294 구 33,013,322			
맑고 투명한 구정실현	115,975	107,731	8,244	7.65%
감사 및 청렴시책 추진	88,510	78,166	10,344	13.23%
감사활동	23,260	23,260	0	0.00%
청렴시책 추진	30,890	26,690	4,200	15.74%
청렴특강 실시	14,000	11,500	2,500	21.74%
적극행정 운영	4,200	0	4,200	순증
자율적 내부통제 운영	14,800	15,000	△200	△1.33%
구민감사관 운영	1,360	1,716	△356	△20.75%
예산 집행 사전 심사	1,748	1,748	0	0.00%
효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사	1,748	1,748	0	0.00%
조사활동 및 공직윤리 확립	4,600	6,100	△1,500	△24.59%
조사 활동	2,480	3,980	△1,500	△37.69%
투명한 공직윤리 확립	2,120	2,120	0	0.00%
인권 보장 및 증진	2,400	3,000	△600	△20.00%
인권 보장 및 증진	2,400	3,000	△600	△20.00%
민원관리 및 환경순찰	18,717	18,717	0	0.00%
민원조사 운영	1,500	1,500	0	0.00%
현장 소통행정 운영	1,067	1,067	0	0.00%
복합민원 운영	4,800	4,800	0	0.00%
환경순찰 추진	1,640	1,640	0	0.00%
구민고충처리위원회 운영	3,510	3,510	0	0.00%
구정평가 분야 민간단체 지원	6,200	6,200	0	0.00%
구정홍보 역량 구축	1,668,853	1,752,372	△83,519	△4.77%
언론보도 강화	1,070,620	1,080,164	△9,544	△0.88%
구정 홍보 활동	132,660	131,404	1,256	0.96%
홍보물 구독 지원	937,960	948,760	△10,800	△1.14%
구정홍보 활성화	444,513	478,770	△34,257	△7.16%
구정 홍보물 제작	397,329	418,342	△21,013	△5.02%
SNS 운영 활성화	47,184	60,428	△13,244	△21.92%
미디어홍보 강화	153,720	193,438	△39,718	△20.53%
인터넷방송국 운영	153,720	193,438	△39,718	△20.53%
지방행정 역량 강화	6,871,450	7,299,353	△427,903	△5.86%
청사관리	6,328,470	6,780,823	△452,353	△6.67%
구청사 유지관리	2,962,611	3,099,726	△137,115	△4.42%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	205,130	448,880	△243,750	△54.30%
별관청사 위탁	816,220	666,945	149,275	22.38%
성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	2,294,509	2,565,272	△270,763	△10.55%
전기차 화재예방 안전관리 강화(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
구정 및 대민행정 운영	312,080	279,730	32,350	11.56%
구정 및 행사지원	67,850	67,850	0	0.00%
신년인사회 운영	41,480	41,480	0	0.00%
예비군 육성지원	198,850	163,000	35,850	21.99%
평화구현사업 지원	3,900	7,400	△3,500	△47.30%
교류협력 및 의회 운영	230,900	238,800	△7,900	△3.31%
국내.외 교류사업	209,400	219,700	△10,300	△4.69%
의회 협력체계 운영	21,500	19,100	2,400	12.57%
지방공무원 육성	6,508,039	6,441,483	66,556	1.03%
공정한 인사관리	1,221,289	1,386,769	△165,480	△11.93%
교육지원	278,350	310,850	△32,500	△10.46%
우수공무원 포상	135,072	151,233	△16,161	△10.69%
인사 운영	787,617	898,886	△111,269	△12.38%
퇴임식 및 공로연수식	20,250	25,800	△5,550	△21.51%
고객만족 및 직원복지 증진	5,286,750	5,054,714	232,036	4.59%
공무원노동조합 운영	600	600	0	0.00%
우수공무원 지원	10,000	110,000	△100,000	△90.91%
맞춤형 복지	4,227,186	4,061,850	165,336	4.07%
직원후생복지 운영	1,014,460	834,560	179,900	21.56%
고객만족행정	34,504	47,704	△13,200	△27.67%
자치행정 기반강화	5,757,799 국 1,200 구 5,756,599	5,854,096	△96,297	△1.64%
구민참여행정 구축	145,860 국 1,200 구 144,660	216,393	△70,533	△32.59%
구민참여 활성화	76,860	77,776	△916	△1.18%
민주평통 사업 지원	45,000	45,000	0	0.00%
성동구 구정원로자문단 운영	4,470	11,470	△7,000	△61.03%
북한이탈주민 정착 확대 지원(보조)	6,680 국 1,200 구 5,480	6,680	0	0.00%
성동구민대상 운영(격년제)	4,150	0	4,150	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고향사랑기부제 운영	1,500	58,367	△56,867	△97.43%
반지하 위험주택 공용임대 활용	7,200	13,700	△6,500	△47.45%
동청사 관리	1,600,435	1,858,823	△258,388	△13.90%
동청사 환경개선	140,295	466,310	△326,015	△69.91%
공공복합청사 시설 관리	1,371,700	1,282,713	88,987	6.94%
동차량 유지관리	71,440	89,800	△18,360	△20.45%
왕이소통센터 환경개선 공사(왕십리제2동)(구 주민참여예산)	17,000	0	17,000	순증
성동수련원 운영 관리	549,309	770,521	△221,212	△28.71%
성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영	549,309	770,521	△221,212	△28.71%
자치행정 기반구축	3,462,195	3,008,359	453,836	15.09%
동행정 지원	27,940	27,940	0	0.00%
통반장 활동지원	3,059,202	2,512,797	546,405	21.74%
동행정업무 종합평가	4,460	8,300	△3,840	△46.27%
통합민원 하나로창구 운영	318,690	367,802	△49,112	△13.35%
무인민원발급기 설치 운영	51,903	91,520	△39,617	△43.29%
주민자치 역량강화	2,408,419	2,441,634	△33,215	△1.36%
자치회관 활성화	2,408,419	2,441,634	△33,215	△1.36%
자치회관 지원	152,760	144,540	8,220	5.69%
성동형 주민자치회 운영지원	1,006,364	945,599	60,765	6.43%
청년 행정체험단 운영	241,018	264,189	△23,171	△8.77%
자치회관 헬스장 운영	49,277	106,026	△56,749	△53.52%
주민자치활동 지원 사업	648,000	634,500	13,500	2.13%
협치, 걸으며 쉬며 문화 산책	51,000	0	51,000	순증
자치회관 공유주방 환경개선(응봉동)(구 주민참여예산)	21,000	0	21,000	순증
자치회관 헬스장 환경개선(금호2-3가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 노후 헬스장 개선(금호4가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
자치회관 헬스장 노후시설 개선(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
마을부엌 및 다목적실 보수공사(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
주민센터 체력단련실 바닥 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	13,000	0	13,000	순증
주민센터 다목적실 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	6,000	0	6,000	순증

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 시설개선 사업(마장동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
금사랑길 골목 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
주민주도의 마을공동체 조성	766,780	835,455	△68,675	△8.22%
마을공동체 활성화	766,780	835,455	△68,675	△8.22%
성동형 마을공동체 공모사업	19,200	19,620	△420	△2.14%
마을공동체 민·관 협력지원	16,300	19,500	△3,200	△16.41%
마을공동체 위원회	2,260	3,240	△980	△30.25%
마을커뮤니티 운영 지원	3,200	15,200	△12,000	△78.95%
옥수역 고가하부 다락(樂) 옥수 운영	130,000	157,075	△27,075	△17.24%
성동형 마을자치지원센터 운영	356,000	381,000	△25,000	△6.56%
주민주도의 공유문화 및 성동공유센터 운영	219,820	212,820	7,000	3.29%
사근 마을활력소 운영	20,000	27,000	△7,000	△25.93%
주민 소통·협업 강화	1,279,785 국 42,316 시 36,799 구 1,200,670	1,400,078	△120,293	△8.59%
주민 협업기반 마련	562,217 시 36,799 구 525,418	612,547	△50,330	△8.22%
자율방범대 지원(보조)	126,198 시 36,799 구 89,399	157,502	△31,304	△19.88%
자율방역봉사대 지원	28,816	28,816	0	0.00%
민간단체 지원	292,800	292,800	0	0.00%
국기 선양 사업 지원	16,403	35,429	△19,026	△53.70%
새마을지도자 자녀 장학금 지원	44,000	44,000	0	0.00%
동 방역차량 구매	54,000	0	54,000	순증
자원봉사 활성화	717,568 국 42,316 구 675,252	787,531	△69,963	△8.88%
자원봉사센터 운영 지원	621,200	640,200	△19,000	△2.97%
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)	78,376 국 33,320 구 45,056	77,003	1,373	1.78%
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50)	17,992 국 8,996 구 8,996	15,328	2,664	17.38%
친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정	802,836	721,960	80,876	11.20%
민원행정서비스	726,753	662,608	64,145	9.68%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신속한 민원처리 업무 운영	282,991	242,623	40,368	16.64%
민원실 운영	15,169	16,905	△1,736	△10.27%
여권발급업무 서비스 향상	6,870	7,420	△550	△7.41%
가족관계 등록업무 효율적 운영	4,690	6,150	△1,460	△23.74%
시·구 통합콜센터 운영	414,473	386,950	27,523	7.11%
허가민원 전담창구 운영	2,560	2,560	0	0.00%
기록물관리 체계화	76,083	59,352	16,731	28.19%
중요기록물 전산화	27,253	28,756	△1,503	△5.23%
기록물관리·기록관리시스템 운영	48,830	30,596	18,234	59.60%
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,661,141	1,895,150	△234,009	△12.35%
구정발전기획	228,490	258,300	△29,810	△11.54%
주요업무 추진	101,494	104,494	△3,000	△2.87%
구정업무보고	18,916	43,916	△25,000	△56.93%
구정발전 기본계획 수립	65,000	65,000	0	0.00%
지식행정 추진	30,300	35,810	△5,510	△15.39%
성과 중심의 구정 업무 평가	12,780	9,080	3,700	40.75%
재정 및 예산분석 운용	258,630	395,933	△137,303	△34.68%
예산편성 및 운용	227,830	332,133	△104,303	△31.40%
재정분석관리	5,140	5,140	0	0.00%
예산성과금 운영	20,140	51,640	△31,500	△61.00%
공단운영 지원	1,320	1,320	0	0.00%
지방보조금 관리	4,200	5,700	△1,500	△26.32%
구행정지원	477,129	444,129	33,000	7.43%
구정업무지원	447,129	444,129	3,000	0.68%
구정행사지원	30,000	0	30,000	순증
주민참여 역량강화	26,900	29,100	△2,200	△7.56%
참여예산제 운영	15,000	16,350	△1,350	△8.26%
주민참여예산 주민총회 개최	11,900	12,750	△850	△6.67%
법제 및 소송업무 전문성 강화	541,876	572,416	△30,540	△5.34%
자치법규 정비 및 규제혁신	1,220	1,220	0	0.00%
송무행정 지원	499,700	534,200	△34,500	△6.46%
법률전문관실 운영	4,540	4,540	0	0.00%
법률 고문 운영	36,416	32,456	3,960	12.20%
민관협력추진	53,116	120,272	△67,156	△55.84%
지역사회혁신계획 실행지원	53,116	120,272	△67,156	△55.84%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정책개발 및 연구	75,000	75,000	0	0.00%
구정 주요정책 발굴 및 자문	75,000	75,000	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	830,821	873,584	△42,763	△4.90%
국,공유재산 관리	723,308	765,971	△42,663	△5.57%
공공용지 관리	45,543	191,830	△146,287	△76.26%
구유일반재산관리	669,515	566,641	102,874	18.16%
공유재산관리 프로그램 운영	8,250	7,500	750	10.00%
회계운영 및 관리	80,640	79,740	900	1.13%
회계운영	7,620	7,620	0	0.00%
예산회계결산 및 재무회계결산	73,020	72,120	900	1.25%
계약관리	26,873	27,873	△1,000	△3.59%
공사, 용역, 물품구매 계약	7,800	8,800	△1,000	△11.36%
계약관리프로그램 운영	7,800	7,800	0	0.00%
계약심의위원회 운영	1,400	1,400	0	0.00%
물품관리	9,873	9,873	0	0.00%
활기찬 지방세정 구현	516,414	560,884	△44,470	△7.93%
지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성	516,414	560,884	△44,470	△7.93%
지방세 부과 징수 및 지난연도 세외수입 징수율 제고	431,909	453,487	△21,578	△4.76%
지방세 및 세외수입 세입증대	39,766	59,766	△20,000	△33.46%
주택가격조사	44,739	47,631	△2,892	△6.07%
주민 행정 편의 도모	189,611	213,378	△23,767	△11.14%
지적행정	6,983	6,983	0	0.00%
지적민원실 관리 운영	3,593	3,593	0	0.00%
부동산중개사무소 관리	3,390	3,390	0	0.00%
지적관리	28,023	44,526	△16,503	△37.06%
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	17,000	33,503	△16,503	△49.26%
효율적인 측량기준점 관리 운영	7,513	7,513	0	0.00%
영구 지적보존문서 전산화 및 유지관리	3,510	3,510	0	0.00%
토지평가	25,621	25,621	0	0.00%
지가조사관리	25,621	25,621	0	0.00%
도로명주소사업	128,984	136,248	△7,264	△5.33%
도로명주소 관리	47,084	48,118	△1,034	△2.15%
도로명주소 위치정확도 개선	81,900	88,130	△6,230	△7.07%
전시 및 재난 대응능력 향상	818,163 국 28,131	957,427	△139,264	△14.55%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 20,495 구 769,537			
민방위 운영	172,393 국 28,131 시 20,495 구 123,767	177,278	△4,885	△2.76%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:21:49)	1,900 국 570 시 399 구 931	1,900	0	0.00%
민방위대 운영	1,520	2,020	△500	△24.75%
민방위 교육	74,426	75,546	△1,120	△1.48%
민방위 장비 보급 · 확충(보조)(0:30:70)	3,000 시 900 구 2,100	5,530	△2,530	△45.75%
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:21:49)	75,600 국 22,680 시 15,876 구 37,044	75,600	0	0.00%
민방위 교육 운영비(보조)	15,947 국 4,881 시 3,320 구 7,746	16,682	△735	△4.41%
전시대비 훈련강화	43,483	40,703	2,780	6.83%
을지연습	31,081	28,301	2,780	9.82%
충무계획	12,402	12,402	0	0.00%
사회복무요원 운영	602,287	739,446	△137,159	△18.55%
사회복무요원 관리	602,287	739,446	△137,159	△18.55%
주민이 체감하는 스마트포용도시 구현	1,203,376	1,620,002	△416,626	△25.72%
주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진	447,986	811,102	△363,116	△44.77%
특수시책사업 추진	7,400	23,080	△15,680	△67.94%
스마트포용도시 정책 활성화 추진	7,376	7,862	△486	△6.18%
성동형 리빙랩(성동구민청) 운영	22,110	46,610	△24,500	△52.56%
주민 소통의 장 '성동 생활밀착의 날' 개최	70,000	70,000	0	0.00%
성동형 스마트 흡연부스 설치 운영	341,100	637,700	△296,600	△46.51%
스마트포용도시 토대구축 및 비전공유	58,640	68,560	△9,920	△14.47%
스마트포용도시 교육 및 홍보	5,280	9,240	△3,960	△42.86%
적정기술 발굴 추진	11,560	22,120	△10,560	△47.74%
범죄예방시스템 운영 및 홍보	15,200	37,200	△22,000	△59.14%
성동형 스마트 AI 민원안내 챗봇 운영	21,600	0	21,600	순증
민원안내 AI로봇 운영	5,000	0	5,000	순증

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진	696,750	740,340	△43,590	△5.89%
성동형 스마트쉼터 운영	615,866	680,628	△64,762	△9.52%
스마트 주민편의시설 운영	80,884	59,712	21,172	35.46%
정보화 역량 강화	1,742,801	1,871,446	△128,645	△6.87%
정보화 운영	368,554	316,610	51,944	16.41%
지능정보화 및 홈페이지 운영	313,590	257,717	55,873	21.68%
구민 정보화능력 제고	53,508	57,437	△3,929	△6.84%
주요 지정통계조사 추진	1,456	1,456	0	0.00%
디지털행정 구현	1,267,597	1,348,486	△80,889	△6.00%
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	412,457	472,820	△60,363	△12.77%
정보시스템 구축	13,000	21,000	△8,000	△38.10%
정보시스템 운영 및 유지보수	705,324	702,518	2,806	0.40%
행정정보화 소프트웨어 관리	136,816	152,148	△15,332	△10.08%
빅데이터를 활용한 정책구현	106,650	206,350	△99,700	△48.32%
빅데이터 운영	32,850	102,550	△69,700	△67.97%
빅데이터 구축 및 활용	73,800	103,800	△30,000	△28.90%
공공질서및안전	5,686,031 시 103,232 구 5,582,799	5,804,610	△118,579	△2.04%
경찰	14,930	15,450	△520	△3.37%
범죄 수사 공조 체제 구축	14,930	15,450	△520	△3.37%
민생침해사범 없는 안전한 성동 구현	14,930	15,450	△520	△3.37%
교통분야 등 민생침해사범 수사	14,930	15,450	△520	△3.37%
재난방재·민방위	5,671,101 시 103,232 구 5,567,869	5,789,160	△118,059	△2.04%
재해 및 재난 예방	1,335,404 시 24,000 구 1,311,404	1,344,307	△8,903	△0.66%
중대재해 예방·대응	39,140	32,630	6,510	19.95%
중대재해 예방·대응	39,140	32,630	6,510	19.95%
재난예방	1,015,169	979,501	35,668	3.64%
재난예방관리	39,985	45,590	△5,605	△12.29%
재난대응 현장훈련	22,700	22,700	0	0.00%
자율방재단 등 운영	78,454	84,324	△5,870	△6.96%
지진가속도계측기 유지·보수	8,000	8,000	0	0.00%
성동생명안전배움터 운영	101,030	168,887	△67,857	△40.18%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민생활안전보험 운영	430,000	350,000	80,000	22.86%
구복지 및 안전관리	300,000	300,000	0	0.00%
협치, 다중인파 위기관리 VR 안전교육	35,000	0	35,000	순증
생활안전 도모 및 기반강화	281,095 시 24,000 구 257,095	332,176	△51,081	△15.38%
안전관리 및 복구지원	31,108	41,580	△10,472	△25.19%
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)(0:60:40)	40,000 시 24,000 구 16,000	40,000	0	0.00%
무더위그늘막·온기누리소 유지 관리	40,500	40,500	0	0.00%
폭염 대비 성동 샘물창고 운영	75,736	207,096	△131,360	△63.43%
비상소화시설 등 유지보수 및 관리	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
다중인파관리 안전요원 운용	92,251	0	92,251	순증
안전 도시환경 인프라 구축	2,803,439 시 79,232 구 2,724,207	2,982,232	△178,793	△6.00%
정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화	864,982	1,122,854	△257,872	△22.97%
정보통신 및 정보보안 사업	71,288	375,199	△303,911	△81.00%
정보통신 및 정보보안 통합유지관리	629,262	640,079	△10,817	△1.69%
광대역 자가정보통신망 운영	123,856	70,000	53,856	76.94%
개인정보보호 강화	40,576	37,576	3,000	7.98%
안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영	1,938,457 시 79,232 구 1,859,225	1,859,378	79,079	4.25%
스마트도시 통합운영센터 운영(보조)	1,135,928 시 79,232 구 1,056,696	1,023,318	112,610	11.00%
CCTV 통합 운영	777,529	816,060	△38,531	△4.72%
지능형 CCTV설치(왕십리도선동)(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	순증
재무활동(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637	4.76%
내부거래지출(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637	4.76%
내부거래지출(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637	4.76%
교육	16,446,123 국 137,592 시 17,689 구 16,290,842	17,105,215	△659,092	△3.85%
유아및초중등교육	15,729,960	16,403,568	△673,608	△4.11%
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	15,729,960	16,403,568	△673,608	△4.11%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육정책개발	2,365,560	3,102,498	△736,938	△23.75%
교육발전 정책 및 전략과제 추진	17,600	44,108	△26,508	△60.10%
성동 글로벌 체험센터 운영	487,221	512,888	△25,667	△5.00%
진로직업체험지원센터 운영	82,260	78,860	3,400	4.31%
성동 입시진학상담센터 운영	262,500	274,060	△11,560	△4.22%
학교폭력 예방 사업 추진	1,200	2,500	△1,300	△52.00%
학부모 활동 지원 사업	5,350	5,350	0	0.00%
성동 융복합혁신교육특구 운영	4,680	4,680	0	0.00%
온마을체험학습장 운영	7,440	7,440	0	0.00%
성동미래교육지구 운영	391,700	487,200	△95,500	△19.60%
성동 4차산업혁명체험센터 운영	708,245	906,347	△198,102	△21.86%
창의예술놀터 운영	397,364	479,065	△81,701	△17.05%
교육사업지원	13,364,400	13,301,070	63,330	0.48%
학교 교육경비 지원	9,001,920	9,001,920	0	0.00%
고등학교 무상교육경비 지원	357,231	330,231	27,000	8.18%
초·중·고 입학준비금 지원	251,620	256,260	△4,640	△1.81%
교육발전협의회 운영	2,280	2,700	△420	△15.56%
친환경 학교급식 지원	3,723,086	3,673,958	49,128	1.34%
성동교육복지센터 운영	10,000	10,000	0	0.00%
스쿨매니저 지원	18,263	26,001	△7,738	△29.76%
평생·직업교육	716,163 국 137,592 시 17,689 구 560,882	701,647	14,516	2.07%
평생학습체제 구축	716,163 국 137,592 시 17,689 구 560,882	701,647	14,516	2.07%
평생학습 활성화	716,163 국 137,592 시 17,689 구 560,882	701,647	14,516	2.07%
동네배움터 운영	41,460	42,019	△559	△1.33%
원어민영어화상학습센터 운영	37,800	37,280	520	1.39%
성동명사특강 운영	30,000	24,800	5,200	20.97%
평생학습도시 기반 조성	19,160	26,850	△7,690	△28.64%
평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원	17,720	19,720	△2,000	△10.14%
성인문해교육 지원	4,506	4,506	0	0.00%
성동구민대학 운영	150,773	139,927	10,846	7.75%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습관(독서당) 운영	183,184	206,545	△23,361	△11.31%
장애인 평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	15,750 국 11,025 시 1,417 구 3,308	0	15,750	순증
평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	180,810 국 126,567 시 16,272 구 37,971	0	180,810	순증
협치, 성동 강사양성과정 운영	25,000	0	25,000	순증
행당 아카데미(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
문화및관광	35,857,650 국 592,783 시 322,302 구 34,942,565	36,393,807	△536,157	△1.47%
문화예술	376,901	1,625,683	△1,248,782	△76.82%
도서관 및 독서문화 활성화	376,901	1,625,048	△1,248,147	△76.81%
도서관 운영 및 활성화	290,429	1,562,576	△1,272,147	△81.41%
무인 스마트도서관 확충 및 개선	46,700	55,620	△8,920	△16.04%
도서관 다문화서비스 지원 사업	7,000	7,000	0	0.00%
구립 도서관 시설 개선	88,000	1,364,350	△1,276,350	△93.55%
공립 작은도서관(동 문고) 운영	118,729	125,606	△6,877	△5.48%
왕십리도선동 작은도서관 환경 개선 사업(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
독서문화 진흥	86,472	62,472	24,000	38.42%
공사립 작은도서관 활성화	14,972	14,972	0	0.00%
독서동아리 활성화 지원	49,000	43,500	5,500	12.64%
협치, 시니어를 위한 그림책 활동	20,000	0	20,000	순증
성수2가제1동 동네 책친구 만들기 프로그램(구 주민참여예산)	2,500	0	2,500	순증
체육	22,167,558 국 582,983 시 257,752 구 21,326,823	20,621,048	1,546,510	7.50%
지역체육 진흥	22,167,558 국 582,983 시 257,752 구 21,326,823	20,621,048	1,546,510	7.50%
전문체육육성	211,354	232,087	△20,733	△8.93%
직장 운동경기부 운영	211,354	232,087	△20,733	△8.93%
생활체육육성	2,741,823 국 582,983	2,303,045	438,778	19.05%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 257,752 구 1,901,088			
생활체육교실 운영	235,285	227,945	7,340	3.22%
축구 및 풋살교실 운영(보조)(0:50:50)	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0	0.00%
체육대회 개최 및 참가 지원 등(보조)	364,258 시 10,000 구 354,258	339,258	25,000	7.37%
성동구민체육대회(격년제)	90,000	0	90,000	순증
성동구체육회 운영 지원(보조)	581,295 국 235,928 시 121,024 구 224,343	631,295	△50,000	△7.92%
체육진흥 협의회 운영	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
장애인체육회 운영 지원(보조)	228,985 국 78,255 시 39,128 구 111,602	260,287	△31,302	△12.03%
성동구민풋살팀 운영 지원	80,000	60,000	20,000	33.33%
스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	252,000 국 176,400 시 37,800 구 37,800	393,600	△141,600	△35.98%
장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	132,000 국 92,400 시 19,800 구 19,800	109,560	22,440	20.48%
공공스포츠클럽 육성 지원	20,000	20,000	0	0.00%
공공체육시설 개보수 지원	82,000	155,100	△73,100	△47.13%
겨울철 실외 체육시설 조성	500,000	0	500,000	순증
송정체육공원 무대 확장 설치(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000	순증
성동구 구민 스포츠구단 운영 지원	75,000	0	75,000	순증
구립체육시설 운영 지원	19,214,381	18,085,916	1,128,465	6.24%
구립체육시설 운영	19,214,381	18,085,916	1,128,465	6.24%
문화재	52,300 국 9,800 시 20,300 구 22,200	27,200	25,100	92.28%
전통문화 보존 및 전승	52,300 국 9,800 시 20,300 구 22,200	27,200	25,100	92.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통문화전승	52,300 국 9,800 시 20,300 구 22,200	27,200	25,100	92.28%
중요 무형유산 발표	9,200	9,200	0	0.00%
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)(50:25:25)	19,600 국 9,800 시 4,900 구 4,900	18,000	1,600	8.89%
시지정문화유산 보수정비(보조)(0:70:30)	22,000 시 15,400 구 6,600	0	22,000	순증
국가유산 등 보수개선	1,500	0	1,500	순증
문화및관광일반	13,260,891 시 44,250 구 13,216,641	14,119,876	△858,985	△6.08%
문화예술진흥	13,260,891 시 44,250 구 13,216,641	14,119,876	△858,985	△6.08%
문화예술기반 확충 및 운영	540,170	659,147	△118,977	△18.05%
성동구립 문화예술단체 운영	351,940	350,790	1,150	0.33%
성동구립 문화예술단체 정기공연	24,940	25,540	△600	△2.35%
문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원	50,000	54,917	△4,917	△8.95%
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	3,480	8,160	△4,680	△57.35%
성수문화예술마당 운영	77,810	112,940	△35,130	△31.11%
성동구 광장 운영	32,000	21,800	10,200	46.79%
문화예술활성화	12,602,861 시 44,250 구 12,558,611	13,386,969	△784,108	△5.86%
지역문화예술 운영지원	8,500	12,100	△3,600	△29.75%
성동문화재단 지원	11,266,997	11,679,340	△412,343	△3.53%
성동문화재단 경영평가	15,000	15,000	0	0.00%
성동문화마당 공연 지원	200,300	340,300	△140,000	△41.14%
지방문화원 육성지원(보조)	196,633 시 44,250 구 152,383	189,033	7,600	4.02%
경기소리축제	5,000	5,000	0	0.00%
박물관 및 미술관 설치 운영 및 활성화	36,840	31,180	5,660	18.15%
성동 문화 행사	53,970	97,170	△43,200	△44.46%
을사년 응봉산 해맞이 축제	22,180	22,780	△600	△2.63%
제28회 응봉산 개나리 축제	40,000	40,000	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서울숲 힙합페스티벌 개최	135,000	150,000	△15,000	△10.00%
두모포 페스티벌	153,000	170,000	△17,000	△10.00%
세계 민속춤 축제	22,500	25,000	△2,500	△10.00%
크리에이티브X성수	200,000	270,000	△70,000	△25.93%
태조 이성계 축제	50,000	54,000	△4,000	△7.41%
실버뮤지컬 운영	20,000	21,000	△1,000	△4.76%
찾아가는 열린음악회	30,000	22,000	8,000	36.36%
성동 힐링영화제	24,000	43,000	△19,000	△44.19%
어르신 전용극장 운영	2,000	2,400	△400	△16.67%
성동구 축제위원회 운영	941	1,166	△225	△19.30%
왕십리제2동 무학봉 어울림축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
행당제2동 살구나무골 마을축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
응봉 매사냥 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
금호1가동 대현산 장미 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
금호2·3가동 금호산 맨발공원 대축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
용답 마을 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
송정마을 벚꽃축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
송정제방길 가을축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0	0.00%
행당제1동 공동체 함께 마당(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
행당제1동 달보드레 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
마장 온그린 페스티벌(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
관광사업 활성화	117,860	73,760	44,100	59.79%
관광정책개발 및 관광자원 활성화	93,100	59,100	34,000	57.53%
관광안내(표지)판 개선사업	5,760	6,760	△1,000	△14.79%
서울 속 성동 마을여행	19,000	5,500	13,500	245.45%
환경	37,554,143	38,307,960	△753,817	△1.97%
폐기물	37,134,907	37,627,228	△492,321	△1.31%
청소관리(폐기물/환경보호)	37,134,907	37,627,228	△492,321	△1.31%
쾌적한 도시환경 조성	4,790,973	4,767,968	23,005	0.48%
정화조 청소 관리	6,140	7,300	△1,160	△15.89%
공중화장실 관리	1,378,721	1,469,761	△91,040	△6.19%
환경공무관 운영	253,206	253,331	△125	△0.05%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경공무관 복지	326,740	301,840	24,900	8.25%
가로 및 골목길 청소	56,070	51,250	4,820	9.40%
도로 물청소	381,077	382,749	△1,672	△0.44%
쓰레기 무단투기 관리	151,606	182,608	△31,002	△16.98%
이면도로 등 취약지역 청소용역	2,138,413	2,076,129	62,284	3.00%
무단투기방지 CCTV 설치(구 주민참여예산)	99,000	38,500	60,500	157.14%
청소장비 및 시설물 유지관리	968,018	1,153,122	△185,104	△16.05%
청소시설 유지 관리	155,770	286,052	△130,282	△45.54%
청소장비 관리	812,248	867,070	△54,822	△6.32%
자원 재활용 및 폐기물 처리	31,375,916	31,706,138	△330,222	△1.04%
종량제봉투 공급 관리	1,071,302	1,108,530	△37,228	△3.36%
폐기물 처리시설 이용	4,579,945	4,518,711	61,234	1.36%
폐기물 처리	16,078,941	14,891,602	1,187,339	7.97%
음식물류 폐기물 처리	4,573,643	5,144,668	△571,025	△11.10%
자원회수센터 운영 지원	753,000	1,252,250	△499,250	△39.87%
재활용품 수집운반 처리	275,890	334,156	△58,266	△17.44%
일회용품 사용 규제	300	1,100	△800	△72.73%
폐금속자원 재활용사업	24,890	26,690	△1,800	△6.74%
자원회수센터 운영	2,805,249	3,129,857	△324,608	△10.37%
재활용센터 운영	775	775	0	0.00%
생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업	156,133	169,702	△13,569	△8.00%
주택가 재활용정거장 운영	977,737	967,901	9,836	1.02%
성동형 커피박 재활용사업	40,611	73,000	△32,389	△44.37%
폐비닐 분리배출 활성화 추진	37,500	0	37,500	순증
환경보호일반	419,236	680,732	△261,496	△38.41%
탄소중립 선도도시 조성	187,823	178,480	9,343	5.23%
기후변화 대응정책	187,823	178,480	9,343	5.23%
기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진	49,630	43,160	6,470	14.99%
「하나뿐인 지구」 행사 개최	27,000	30,000	△3,000	△10.00%
환경보호 분야 민간단체 지원	6,000	6,000	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수	28,680	29,780	△1,100	△3.69%
환경교육 운영	76,513	37,700	38,813	102.95%
녹색에너지 관리	88,640	373,500	△284,860	△76.27%
녹색에너지 활성화	88,640	373,500	△284,860	△76.27%
에너지 절약과 생산	10,200	12,150	△1,950	△16.05%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 자동차 보급 및 인프라 구축	70,640	354,050	△283,410	△80.05%
연료의 안정적 공급관리	800	800	0	0.00%
가정용 친환경 보일러 보급	7,000	6,500	500	7.69%
생활공해 관리	105,533	120,152	△14,619	△12.17%
쾌적한 대기환경 조성	105,533	120,152	△14,619	△12.17%
미세먼지 대책추진	65,633	96,098	△30,465	△31.70%
생활공해 민원처리	12,140	14,640	△2,500	△17.08%
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리	12,010	8,664	3,346	38.62%
어린이활동공간 환경안전관리	750	750	0	0.00%
미세먼지, 황사 전광판 설치(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
환경관리	12,240	8,600	3,640	42.33%
배출환경 운영 관리	12,240	8,600	3,640	42.33%
대기배출업소 지도관리	2,300	2,300	0	0.00%
수질오염 지도관리	4,450	4,450	0	0.00%
어류폐사체 폐기물처리	1,850	1,850	0	0.00%
비상대비 비축물자 확보	3,640	0	3,640	순증
재무활동(맑은환경과)	25,000	0	25,000	순증
내부거래지출(맑은환경과)	25,000	0	25,000	순증
내부거래지출(맑은환경과)	25,000	0	25,000	순증
사회복지	369,091,418 국 176,195,757 균 494,923 시 105,034,299 구 87,366,439	355,580,012	13,511,406	3.80%
기초생활보장	76,169,159 국 44,789,894 균 15,870 시 20,955,919 구 10,407,476	66,972,500	9,196,659	13.73%
국민기초생활보장	65,628,427 국 39,175,686 시 18,281,987 구 8,170,754	57,511,460	8,116,967	14.11%
저소득주민 기초생활보장	65,628,427 국 39,175,686 시 18,281,987 구 8,170,754	57,511,460	8,116,967	14.11%
기초생활보장수급자 지원 활성화	2,260	2,400	△140	△5.83%
생계급여(보조)(60:28:12)	40,980,992 국 24,588,595 시 11,474,677 구 4,917,720	35,292,586	5,688,406	16.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거급여(보조)(60:28:12)	24,110,370 국 14,466,222 시 6,750,904 구 2,893,244	21,719,456	2,390,914	11.01%
교육급여	53,656	60,718	△7,062	△11.63%
해산장제급여(보조)(60:28:12)	201,449 국 120,869 시 56,406 구 24,174	166,180	35,269	21.22%
저소득주민 건강보험료 지원	19,200	19,200	0	0.00%
저소득주민 명절 위문	260,200	250,200	10,000	4.00%
의료급여관리사 운영	300	720	△420	△58.33%
자활사업 운영	9,530,492 국 5,614,208 균 15,870 시 2,673,932 구 1,226,482	8,457,800	1,072,692	12.68%
저소득주민 자립자활 지원	9,527,720 국 5,614,208 균 15,870 시 2,673,932 구 1,223,710	8,455,856	1,071,864	12.68%
자활근로사업 지원(보조)(60:28:12)	6,253,331 국 3,751,998 시 1,750,933 구 750,400	5,733,908	519,423	9.06%
지역자활센터 운영 지원(보조)	567,906 국 283,278 시 141,639 구 142,989	448,357	119,549	26.66%
지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조)(0:100:0)	35,856 시 35,856	25,945	9,911	38.20%
자활근로사업 참여자 사례관리 지원(보조)(50:25:25)	31,740 균 15,870 시 7,935 구 7,935	31,482	258	0.82%
가사간병 방문지원 사업(보조)(50:25:25)	44,000 국 22,000 시 11,000 구 11,000	52,272	△8,272	△15.82%
자산형성지원 통장사업(보조)(60:28:12)	2,594,887 국 1,556,932 시 726,569 구 311,386	2,163,892	430,995	19.92%
거리노숙인 보호	2,772	1,944	828	42.59%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
거리노숙인 보호 관리	2,772	1,944	828	42.59%
사회보장급여 조사 및 관리	3,240	3,240	0	0.00%
복지대상자 선정 관리	3,240	3,240	0	0.00%
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	1,620	1,620	0	0.00%
복지대상자 통합관리 강화	1,620	1,620	0	0.00%
재무활동(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000	0.70%
내부거래지출(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000	0.70%
내부거래지출(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000	0.70%
취약계층지원	48,417,657 국 13,311,290 시 17,191,259 구 17,915,108	45,141,290	3,276,367	7.26%
복지증진 및 취약계층 지원	11,157,984 국 764,498 시 3,051,383 구 7,342,103	10,831,531	326,453	3.01%
복지정책 기획 및 기반 구축	6,044,940 국 3,456 시 2,579,533 구 3,461,951	6,201,461	△156,521	△2.52%
찾아가는 복지서비스 운영지원	29,092	29,030	62	0.21%
사회복지의 날 기념 행사	11,500	12,000	△500	△4.17%
사회복지사 등의 처우개선 지원	198,600	82,000	116,600	142.20%
복지관 운영(보조)	4,041,761 시 2,468,605 구 1,573,156	3,693,624	348,137	9.43%
무연고 사망자 관리	20,950	18,900	2,050	10.85%
사회복무요원 인건비 지원(보조)(전환사업)	1,736,125 시 109,200 구 1,626,925	1,836,591	△100,466	△5.47%
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	6,912 국 3,456 시 1,728 구 1,728	6,912	0	0.00%
국가유공자 복지증진	2,751,018	2,223,538	527,480	23.72%
국가유공자 위문 및 보훈단체 지원	2,676,520	2,160,540	515,980	23.88%
보훈회관 운영	74,498	62,998	11,500	18.25%
복지자원의 효율적 활용	1,427,576 국 592,164 시 381,911 구 453,501	1,570,926	△143,350	△9.13%
기부자원 통합관리 및 활성화	13,290	13,790	△500	△3.63%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초푸드뱅크 · 마켓 운영(보조)	229,958 시 85,829 구 144,129	221,616	8,342	3.76%
긴급복지 지원(보조)(50:25:25)	1,184,328 국 592,164 시 296,082 구 296,082	1,335,520	△151,192	△11.32%
맞춤형 복지서비스 지원	934,450 국 168,878 시 89,939 구 675,633	835,606	98,844	11.83%
수요자 중심 지역사회보장협의체 운영	207,623	191,467	16,156	8.44%
구 통합사례관리(보조)(20:40:40)	15,000 국 3,000 시 6,000 구 6,000	15,000	0	0.00%
동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25)	167,756 국 83,878 시 41,939 구 41,939	167,756	0	0.00%
복지 위기가구 발굴지원	34,042	67,998	△33,956	△49.94%
사회적 약자를 위한 스마트돌봄서비스 운영	51,876	55,888	△4,012	△7.18%
스마트케어 행복커뮤니티사업	170,620	170,739	△119	△0.07%
사회적 고립가구「토닥토닥 동행 프로젝트」(보조)(50:30:20)	20,000 국 10,000 시 6,000 구 4,000	30,000	△10,000	△33.33%
착착성동 생활민원기동대 운영	113,533	62,758	50,775	80.91%
일상돌봄 서비스 사업(보조)(50:25:25)	144,000 국 72,000 시 36,000 구 36,000	0	144,000	순증
복지종합상담센터 운영	10,000	0	10,000	순증
장애인 복지 증진	37,259,673 국 12,546,792 시 14,139,876 구 10,573,005	34,309,759	2,949,914	8.60%
장애인복지 지원	7,207,682 국 3,322,666 시 2,356,248 구 1,528,768	7,179,399	28,283	0.39%
장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.5:17.5)	4,221,076 국 2,110,538 시 1,371,850 구 738,688	4,358,235	△137,159	△3.15%
발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0)	792,173	1,025,196	△233,023	△22.73%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 396,087			
	시 396,086			
지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25)	78,019	71,062	6,957	9.79%
	국 39,010			
	시 19,505			
	구 19,504			
지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:25:25)	15,552	15,750	△198	△1.26%
	국 7,776			
	시 3,888			
	구 3,888			
저소득 장애인 명절위문금 지원	57,200	57,200	0	0.00%
장애인단체 활성화 지원	53,250	48,750	4,500	9.23%
장애수당-기초 급여 지급(보조)(50:35:15)	911,844	842,210	69,634	8.27%
	국 455,922			
	시 319,145			
	구 136,777			
장애수당-차상위 등 급여 지급(보조)(50:35:15)	362,246	382,578	△20,332	△5.31%
	국 181,123			
	시 126,786			
	구 54,337			
장애인 친화 미용실 지정 및 지원	3,800	4,000	△200	△5.00%
장애인 이동권지원 배상보험	10,000	10,000	0	0.00%
장애 및 장애위험군 영유아 발달지원	1,520	0	1,520	순증
장애인한마음콜택시 운영	370,478	345,478	25,000	7.24%
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별 1:1) 지원(보조)(40:36:24)	330,524	0	330,524	순증
	국 132,210			
	시 118,988			
	구 79,326			
장애인 복지시설 및 자립지원	27,189,689	24,265,312	2,924,377	12.05%
	국 8,508,212			
	시 10,859,819			
	구 7,821,658			
장애인종합복지관 운영(보조)	2,450,037	2,369,135	80,902	3.41%
	시 1,555,058			
	구 894,979			
성동구수어통역센터 운영(보조)(0:80:20)	265,000	0	265,000	순증
	시 212,000			
	구 53,000			
농아인쉼터 운영(보조)	135,294	125,472	9,822	7.83%
	시 30,000			
	구 105,294			
성동재활의원 운영(보조)	568,635	548,408	20,227	3.69%
	시 272,816			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 295,819			
장애인주간보호센터 운영	595,824	642,464	△46,640	△7.26%
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)	858,705 시 600,000 구 258,705	870,797	△12,092	△1.39%
장애인가족지원센터 운영(보조)	352,186 시 98,816 구 253,370	352,186	0	0.00%
중증장애인 자립생활센터 운영	712,989	586,473	126,516	21.57%
장애인 이동보조기기수리센터 운영	50,719	50,719	0	0.00%
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	29,120	43,680	△14,560	△33.33%
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	3,732	3,732	0	0.00%
협치, 장애인 건강식 반찬 지원	30,000	0	30,000	순증
협치, 공공 수어도서관 운영	20,000	20,000	0	0.00%
장애인 생활회관 운영지원	28,280	71,415	△43,135	△60.40%
장애인 무료급식소 운영지원	141,393	141,906	△513	△0.36%
장애인 활동지원급여 지원(보조)	16,567,750 국 8,282,125 시 4,969,275 구 3,316,350	14,408,536	2,159,214	14.99%
중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20)	452,173 국 226,087 시 135,652 구 90,434	199,498	252,675	126.66%
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)(보조)	3,927,852 시 2,986,202 구 941,650	3,759,941	167,911	4.47%
장애인 취업지원 확대	2,386,380 국 715,914 시 835,233 구 835,233	2,312,400	73,980	3.20%
장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35)	1,413,480 국 424,044 시 494,718 구 494,718	1,390,200	23,280	1.67%
장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35)	481,189 국 144,357 시 168,416 구 168,416	473,000	8,189	1.73%
장애인일자리지원(복지일자리 참여형)(보조)(30:35:35)	491,711 국 147,513 시 172,099	449,200	42,511	9.46%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 172,099			
장애인 이동불편 해소	475,922 시 88,576 구 387,346	552,648	△76,726	△13.88%
장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(보조)(0:50:50)	143,388 시 71,694 구 71,694	131,418	11,970	9.11%
장애인 등 편의시설 확충 · 지원	32,252	30,992	1,260	4.07%
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원(보조)(0:50:50)	33,764 시 16,882 구 16,882	30,398	3,366	11.07%
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영지원	266,518	300,840	△34,322	△11.41%
보육	120,440,564 국 38,302,826 균 479,053 시 50,219,592 구 31,439,093	125,028,234	△4,587,670	△3.67%
아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성	5,819,714 국 348,781 균 479,053 시 2,210,604 구 2,781,276	5,736,426	83,288	1.45%
아동친화도시 기반 구축	215,610	161,382	54,228	33.60%
아동친화도시 조성 기반 구축	72,650	19,940	52,710	264.34%
창의성 및 사회성 계발을 위한 놀이혁신	12,650	13,150	△500	△3.80%
아동권리 교육 및 홍보	15,380	16,480	△1,100	△6.67%
어린이참여위원회 운영	3,631	4,106	△475	△11.57%
꿈나무영양교실 운영지원	35,991	34,920	1,071	3.07%
아동학대조사 및 보호 사업	17,288	19,566	△2,278	△11.64%
아동위원협의회 운영	11,020	11,020	0	0.00%
자립준비청년 자립지원	47,000	42,200	4,800	11.37%
온종일 돌봄 지원 체계 구축	2,122,169 국 343,981 시 626,478 구 1,151,710	2,014,716	107,453	5.33%
온종일 돌봄시설 확충 및 운영	256,666	255,066	1,600	0.63%
우리동네키움센터 운영(운영비 지원)(보조)	761,790 국 46,800 시 279,768 구 435,222	692,084	69,706	10.07%
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)(보조)	1,003,731 국 297,181 시 346,710	965,283	38,448	3.98%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 359,840			
우리아이 안심동행센터 운영	99,982	102,283	△2,301	△2.25%
취약계층 아동 지원	3,481,935 국 4,800 균 479,053 시 1,584,126 구 1,413,956	3,560,328	△78,393	△2.20%
지역아동센터 운영지원	96,262	105,941	△9,679	△9.14%
지역아동센터 운영비 지원(보조)(30:35:35)	160,032 균 48,010 시 56,011 구 56,011	174,191	△14,159	△8.13%
지역아동센터 인건비 지원(보조)(30:35:35)	996,492 균 298,948 시 348,772 구 348,772	1,017,787	△21,295	△2.09%
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)(30:35:35)	190,817 균 57,245 시 66,786 구 66,786	233,457	△42,640	△18.26%
급식아동 지원	882	887	△5	△0.56%
결식우려아동 급식비 지원(보조)	1,878,150 시 1,087,702 구 790,448	1,852,065	26,085	1.41%
지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)(보조)(50:25:25)	9,600 국 4,800 시 2,400 구 2,400	9,600	0	0.00%
드림스타트사업(보조)(50:15:35)	149,700 균 74,850 시 22,455 구 52,395	159,200	△9,500	△5.97%
보육기획 총괄	1,952,025 국 57,500 시 275,777 구 1,618,748	2,180,333	△228,308	△10.47%
어린이집 건립 및 기능보강	1,952,025 국 57,500 시 275,777 구 1,618,748	2,180,333	△228,308	△10.47%
보육정책 수립	8,440	26,940	△18,500	△68.67%
공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충	76,300	13,800	62,500	452.90%
국공립어린이집 환경개선(보조)(50:25:25)	115,000 국 57,500 시 28,750 구 28,750	115,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국공립어린이집 환경개선	12,400	21,560	△9,160	△42.49%
어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50)	39,912 시 19,956 구 19,956	39,289	623	1.59%
육아종합지원센터 운영	561,267	514,870	46,397	9.01%
장난감세상 운영	344,854	298,459	46,395	15.54%
놀이체험실 운영(보조)(0:50:50)	275,132 시 137,566 구 137,566	288,932	△13,800	△4.78%
장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50)	98,647 시 49,323 구 49,324	98,240	407	0.41%
부모교육 운영(보조)(0:60:40)	29,160 시 17,496 구 11,664	40,000	△10,840	△27.10%
공동육아방 운영(보조)	122,266 시 22,686 구 99,580	120,874	1,392	1.15%
뮤직 키즈 스튜디오 운영	85,047	85,047	0	0.00%
국공립어린이집 유지관리 지원	183,600	183,600	0	0.00%
보육운영	68,687,955 국 17,303,095 시 32,903,548 구 18,481,312	65,252,273	3,435,682	5.27%
보육활동 지원	68,687,955 국 17,303,095 시 32,903,548 구 18,481,312	65,252,273	3,435,682	5.27%
성동구청 직장 어린이집 운영(무지개어린이집)	267,106	259,326	7,780	3.00%
어린이집 서비스 향상	1,477,620	1,477,620	0	0.00%
어린이집 운영 지원(보조)	2,655,903 시 1,358,806 구 1,297,097	2,682,103	△26,200	△0.98%
영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)	20,652,012 국 9,293,406 시 7,951,025 구 3,407,581	18,215,320	2,436,692	13.38%
만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0)	6,614,111 시 6,614,111	6,614,111	0	0.00%
방과후 보육료(보조)(0:79:21)	7,995 시 6,316 구 1,679	6,161	1,834	29.77%
방과후 어린이집 운영지원(보조)	200,220 시 89,910	163,056	37,164	22.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 110,310			
시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25)	188,108	138,120	49,988	36.19%
	국 94,054			
	시 47,027			
	구 47,027			
장애아통합어린이집 운영지원(보조)(0:50:50)	371,040	239,004	132,036	55.24%
	시 185,520			
	구 185,520			
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)(보조)(30:49:21)	2,255,757	2,173,717	82,040	3.77%
	국 676,727			
	시 1,105,321			
	구 473,709			
보육교직원 인건비 지원(보조)	21,058,479	21,101,034	△42,555	△0.20%
	국 6,138,767			
	시 10,289,819			
	구 4,629,893			
보육교직원 처우개선 지원(보조)	3,737,258	4,183,484	△446,226	△10.67%
	시 1,155,329			
	구 2,581,929			
보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)	5,649,988	5,504,425	145,563	2.64%
	국 970,134			
	시 2,512,276			
	구 2,167,578			
대체교사 지원(보조)	517,244	485,747	31,497	6.48%
	국 82,352			
	시 255,877			
	구 179,015			
어린이집 급간식비 지원(보조)	1,077,567	1,024,047	53,520	5.23%
	시 286,920			
	구 790,647			
어린이집 운영지원(교재교구비 등)(보조)(30:49:21)	145,250	120,050	25,200	20.99%
	국 43,575			
	시 71,173			
	구 30,502			
어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21)	13,600	15,260	△1,660	△10.88%
	국 4,080			
	시 6,664			
	구 2,856			
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 운영 지원	19,600	28,800	△9,200	△31.94%
어린이집 공기청정기 지원(보조)(0:70:30)	208,340	206,846	1,494	0.72%
	시 145,838			
	구 62,502			
보육사업 활성화 지원	3,000	3,000	0	0.00%
특화보육 지원(보조)	1,511,456	543,290	968,166	178.20%
	시 787,360			
	구 724,096			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어린이집 전담간호사 지원	14,060	22,800	△8,740	△38.33%
어린이집 배상보험 지원(보조)	36,741 시 30,406 구 6,335	0	36,741	순증
IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)	5,500 시 3,850 구 1,650	5,500	0	0.00%
출생지원	43,980,870 국 20,593,450 시 14,829,663 구 8,557,757	51,859,202	△7,878,332	△15.19%
출생·양육친화 사회환경 조성	43,980,870 국 20,593,450 시 14,829,663 구 8,557,757	51,859,202	△7,878,332	△15.19%
출생축하금 지원	162,200	189,200	△27,000	△14.27%
첫만남이용권 지원(보조)(45:27.5:27.5)	3,429,000 국 1,543,050 시 942,975 구 942,975	3,589,000	△160,000	△4.46%
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)	19,973,436 국 8,988,046 시 7,689,773 구 3,295,617	25,511,704	△5,538,268	△21.71%
가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5)	1,660,280 국 747,126 시 639,208 구 273,946	2,875,038	△1,214,758	△42.25%
아동수당 지원(보조)(60:28:12)	14,040,067 국 8,424,040 시 3,931,219 구 1,684,808	15,078,247	△1,038,180	△6.89%
아이돌봄지원(보조)	3,172,655 국 873,714 시 1,115,270 구 1,183,671	3,051,407	121,248	3.97%
공동육아나눔터 운영(보조)	87,542 국 17,474 시 21,818 구 48,250	86,036	1,506	1.75%
성동형 임산부 가사돌봄 지원사업	476,890	439,850	37,040	8.42%
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	253,000 시 126,000 구 127,000	373,520	△120,520	△32.27%
서울 엄마아빠택시 지원사업(보조)	301,000 시 151,000 구 150,000	197,200	103,800	52.64%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)(0:50:50)	424,800 시 212,400 구 212,400	468,000	△43,200	△9.23%
가족 · 여성	1,921,827 국 80,922 시 422,959 구 1,417,946	2,075,963	△154,136	△7.42%
여성, 가정 복지 증진	1,539,844 국 54,219 시 344,189 구 1,141,436	1,636,202	△96,358	△5.89%
여성의 권익증진	140,075	153,755	△13,680	△8.90%
여성친화도시 조성 사업	10,890	13,010	△2,120	△16.30%
성동구 나눔장터 운영	8,940	8,840	100	1.13%
여성이 안전한 성동	2,520	2,580	△60	△2.33%
여성단체의 지역사회 참여 활성화	85,590	85,590	0	0.00%
경력보유여성 지원사업	32,135	31,135	1,000	3.21%
건강가정 활성화	1,399,769 국 54,219 시 344,189 구 1,001,361	1,482,447	△82,678	△5.58%
저소득 한부모가족 지원	30,800	33,000	△2,200	△6.67%
미혼모 · 미혼부 냉난방비 지원	1,800	2,000	△200	△10.00%
성동구가족센터(건강가정지원센터) 운영(보조)	573,215 국 54,219 시 197,519 구 321,477	575,686	△2,471	△0.43%
서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원	50,000	50,000	0	0.00%
서울가족학교 운영(보조)	52,774 시 29,270 구 23,504	52,861	△87	△0.16%
1인가구 지원사업 추진(보조)	669,455 시 117,400 구 552,055	768,900	△99,445	△12.93%
1인가구 안심생활환경 조성	21,725	0	21,725	순증
외국인주민 및 다문화가족 지원	46,010	26,610	19,400	72.90%
다문화가족 지원	46,010	26,610	19,400	72.90%
다문화카페 등 운영	30,400	10,000	20,400	204.00%
다문화가족 한국사회적응 지원사업	15,610	16,610	△1,000	△6.02%
사람과 동물 공존도시 조성	335,973 국 26,703 시 78,770 구 230,500	413,151	△77,178	△18.68%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유기동물 보호 및 동물복지 활성화	335,973	413,151	△77,178	△18.68%
	국 26,703			
	시 78,770			
	구 230,500			
유기동물 보호관리(보조)	48,900	48,900	0	0.00%
	국 1,953			
	시 17,395			
	구 29,552			
유기동물 입양비 지원(보조)(30:15:55)	2,500	5,000	△2,500	△50.00%
	국 750			
	시 375			
	구 1,375			
길고양이 중성화(TNR)(보조)(20:40:40)	120,000	140,000	△20,000	△14.29%
	국 24,000			
	시 48,000			
	구 48,000			
동물등록제 활성화	2,475	2,605	△130	△4.99%
동물복지 문화조성	62,732	62,940	△208	△0.33%
동물보호 현장출동반 운영	72,136	112,476	△40,340	△35.87%
취약계층 반려동물 지원(보조)(0:50:50)	26,000	40,000	△14,000	△35.00%
	시 13,000			
	구 13,000			
광견병 예방백신 지원	1,230	1,230	0	0.00%
노인	117,086,881	112,319,600	4,767,281	4.24%
	국 78,987,265			
	시 15,722,416			
	구 22,377,200			
노인 복지 증진	112,055,670	107,213,911	4,841,759	4.52%
	국 78,937,461			
	시 14,955,616			
	구 18,162,593			
노인의 생활 안정	100,002,781	95,804,676	4,198,105	4.38%
	국 75,811,472			
	시 11,064,766			
	구 13,126,543			
기초연금 지급(보조)(80:10:10)	94,101,148	90,143,414	3,957,734	4.39%
	국 75,280,918			
	시 9,410,115			
	구 9,410,115			
노인맞춤돌봄서비스(보조)(30:35:35)	1,768,510	1,878,224	△109,714	△5.84%
	국 530,554			
	시 618,978			
	구 618,978			
저소득 노인 급식 지원(보조)	1,224,999	992,595	232,404	23.41%
	시 1,035,673			
	구 189,326			
노인장기요양보험 재가급여 비용지원	2,908,124	2,790,443	117,681	4.22%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인의 사회참여 조성	12,052,889 국 3,125,989 시 3,890,850 구 5,036,050	11,409,235	643,654	5.64%
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	10,478,446 국 3,125,989 시 3,646,987 구 3,705,470	10,110,435	368,011	3.64%
경로행사 지원	140,440	153,073	△12,633	△8.25%
경로당 활성화 지원(보조)	183,603 시 68,863 구 114,740	180,727	2,876	1.59%
성동50플러스센터 운영 활성화(보조)	885,000 시 175,000 구 710,000	885,000	0	0.00%
성동시니어 모델 양성과정	30,000	30,000	0	0.00%
어르신 통합돌봄 지원사업	335,400	0	335,400	순증
노인복지 시설 관리	5,031,211 국 49,804 시 766,800 구 4,214,607	5,105,689	△74,478	△1.46%
노인복지시설 운영지원	5,031,211 국 49,804 시 766,800 구 4,214,607	5,105,689	△74,478	△1.46%
경로당 기능보강 및 운영지원(보조)	1,089,332 시 102,672 구 986,660	1,693,480	△604,148	△35.67%
경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40)	940,868 시 564,520 구 376,348	697,200	243,668	34.95%
경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)	259,100 국 49,804 시 99,608 구 109,688	216,018	43,082	19.94%
노인복지관 운영	2,735,821	2,492,871	242,950	9.75%
장기요양기관 운영 및 관리	6,090	4,520	1,570	34.73%
청소년	5,055,330 국 723,560 시 522,154 구 3,809,616	4,042,425	1,012,905	25.06%
청소년 지원 및 청년활동 기반 구축	5,055,330 국 723,560 시 522,154 구 3,809,616	4,042,425	1,012,905	25.06%
청소년 육성	173,644	164,802	8,842	5.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년어울림마당 지원 사업	64,000	64,000	0	0.00%
청소년동아리 활동지원 사업	13,750	13,750	0	0.00%
구립 성동청소년독서실 운영	70,894	62,052	8,842	14.25%
협치, 청소년 인문학 교실 운영	25,000	0	25,000	순증
청소년 활동지원	1,206,545 국 15,792 시 18,420 구 1,172,333	1,066,298	140,247	13.15%
구립 성동청소년문화의집 운영	826,867	699,816	127,051	18.15%
청소년지도사 배치 지원(보조)(30:35:35)	52,632 국 15,792 시 18,420 구 18,420	50,736	1,896	3.74%
성동구 청소년참여위원회 운영	2,500	2,500	0	0.00%
청소년운영위원회 운영 지원	3,000	3,000	0	0.00%
청소년 체험학습카드 지원	230,500	221,000	9,500	4.30%
성동청소년센터 운영 지원	91,046	89,246	1,800	2.02%
청소년 보호활동	1,587,398 국 191,168 시 217,734 구 1,178,496	1,589,965	△2,567	△0.16%
청소년 보호활동 지원	32,008	28,695	3,313	11.55%
성동구 청소년상담복지센터 운영(보조)	335,542 국 51,000 시 51,000 구 233,542	321,736	13,806	4.29%
청소년안전망 복지심의위원회 운영	1,086	1,099	△13	△1.18%
여성청소년 생리용품 보편지원	590,400	621,700	△31,300	△5.03%
저소득층 여성청소년 생리용품 지원(보조)(30:35:35)	99,617 국 29,885 시 34,866 구 34,866	94,683	4,934	5.21%
지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	72,576 국 36,288 시 18,144 구 18,144	72,576	0	0.00%
성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)(보조)	180,701 국 65,870 시 65,870 구 48,961	176,322	4,379	2.48%
학교 밖 청소년 급식 지원 사업(보조)	24,370 국 8,125	24,370	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 8,125 구 8,120			
청소년상담복지센터 상담 활성화 사업(보조)(0:50:50)	79,458 시 39,729 구 39,729	77,144	2,314	3.00%
성동청소년성상담센터 운영	171,640	171,640	0	0.00%
청년 활동지원	2,087,743 국 516,600 시 286,000 구 1,285,143	1,221,360	866,383	70.94%
성동구 청년지원센터 운영	292,705	264,358	28,347	10.72%
성동구 청년정책 참여기구 운영	32,348	32,748	△400	△1.22%
현역병 문화체육활동 지원	2,500	3,500	△1,000	△28.57%
성년지원 사업	221,000	268,308	△47,308	△17.63%
서울청년센터 성동오랑 운영(보조)(0:50:50)	572,000 시 286,000 구 286,000	270,498	301,502	111.46%
청년 등 탈모 치료 지원	140,800	132,000	8,800	6.67%
성동 청년축제	43,140	43,140	0	0.00%
사회적고립청년 지원 사업(보조)	628,400 국 516,600 구 111,800	158,800	469,600	295.72%
미취업 청년 응시료 지원사업	100,600	0	100,600	순증
성동구 청년친화 중장기 정책 추진	54,250	0	54,250	순증
보건	20,391,980 국 3,969,673 시 7,372,505 구 9,049,802	19,113,148	1,278,832	6.69%
보건의료	19,816,666 국 3,809,683 시 7,185,850 구 8,821,133	18,492,544	1,324,122	7.16%
보건의료서비스사업	704,025	690,705	13,320	1.93%
구민건강관리	19,195	20,900	△1,705	△8.16%
의료업무지원	14,940	18,940	△4,000	△21.12%
민원실운영	4,255	1,960	2,295	117.09%
청사관리	684,830	669,805	15,025	2.24%
청사관리 및 운영	405,085	397,207	7,878	1.98%
청사청소위탁	117,000	117,000	0	0.00%
청사관리위탁	162,745	155,598	7,147	4.59%
건강 증진 및 삶의 질 향상	9,448,800	8,361,878	1,086,922	13.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,119,435			
	시 4,279,425			
	구 4,049,940			
모자보건사업	8,654,261	7,737,479	916,782	11.85%
	국 861,358			
	시 4,091,266			
	구 3,701,637			
국가예방접종실시(보조)(30:35:35)	2,182,685	2,082,138	100,547	4.83%
	국 654,805			
	시 763,940			
	구 763,940			
예방접종등록관리 지원(보조)	30,248	27,426	2,822	10.29%
	국 8,474			
	시 9,887			
	구 11,887			
난임부부 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	1,890,151	1,859,598	30,553	1.64%
	시 1,228,598			
	구 661,553			
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25)	1,200	1,800	△600	△33.33%
	국 600			
	시 300			
	구 300			
고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35)	81,000	87,320	△6,320	△7.24%
	국 24,300			
	시 28,350			
	구 28,350			
표준모자보건수첩 제작(보조)(0:50:50)	5,200	1,450	3,750	258.62%
	시 2,600			
	구 2,600			
건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(30:21:49)	60,000	65,900	△5,900	△8.95%
	국 18,000			
	시 12,600			
	구 29,400			
산모신생아건강관리지원(보조)(0:75:25)(전환사업)	1,497,172	1,245,240	251,932	20.23%
	시 1,122,879			
	구 374,293			
산모신생아 건강관리지원(저소득 본인부담금)(보조)(0:50:50)	5,346	1,990	3,356	168.64%
	시 2,673			
	구 2,673			
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25)	2,000	2,000	0	0.00%
	국 1,000			
	시 500			
	구 500			
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25)	3,800	4,100	△300	△7.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,900			
	시 950			
	구 950			
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25)	2,000	2,900	△900	△31.03%
	국 1,000			
	시 500			
	구 500			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35)	60,000	72,384	△12,384	△17.11%
	국 18,000			
	시 21,000			
	구 21,000			
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35)	26,500	26,490	10	0.04%
	국 7,950			
	시 9,275			
	구 9,275			
난청조기진단(보조)(30:35:35)	8,000	5,891	2,109	35.80%
	국 2,400			
	시 2,800			
	구 2,800			
기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35)	242,450	217,600	24,850	11.42%
	국 72,740			
	시 84,860			
	구 84,850			
성동아이맘건강센터 운영	67,212	93,718	△26,506	△28.28%
모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35)	26,534	26,534	0	0.00%
	국 7,960			
	시 9,287			
	구 9,287			
보편적 산후조리비용 지원	840,000	665,000	175,000	26.32%
서울형 산후조리경비 지원(보조)(0:50:50)	1,482,000	1,248,000	234,000	18.75%
	시 741,000			
	구 741,000			
임신 사전건강관리 지원사업(보조)(30:35:35)	140,763	0	140,763	순증
	국 42,229			
	시 49,267			
	구 49,267			
건강도시사업	83,587	84,289	△702	△0.83%
	국 37,777			
	시 18,474			
	구 27,336			
지역보건의료계획	1,930	1,930	0	0.00%
건강도시추진	4,215	4,215	0	0.00%
건강증진사업관리(건강증진사업계획)(보조)(30:21:49)	4,720	5,292	△572	△10.81%
	국 1,416			
	시 991			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,313			
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25)	69,932	69,932	0	0.00%
	국 34,966			
	시 17,483			
	구 17,483			
만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)(50:0:50)	2,790	2,920	△130	△4.45%
	국 1,395			
	구 1,395			
건강생활	710,952	540,110	170,842	31.63%
	국 220,300			
	시 169,685			
	구 320,967			
건강증진사업관리(영양개선사업)(보조)(30:21:49)	8,000	8,600	△600	△6.98%
	국 2,400			
	시 1,680			
	구 3,920			
건강증진사업관리(영양플러스사업)(보조)(30:21:49)	113,400	114,900	△1,500	△1.31%
	국 34,020			
	시 23,814			
	구 55,566			
임산부 및 영유아 영양플러스(보조)(0:35:65)	75,792	75,120	672	0.89%
	시 26,527			
	구 49,265			
건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(30:21:49)	39,200	39,700	△500	△1.26%
	국 11,760			
	시 8,232			
	구 19,208			
건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(30:21:49)	14,000	14,200	△200	△1.41%
	국 4,200			
	시 2,940			
	구 6,860			
모바일 플랫폼을 활용한 걷기활성화 사업	37,000	32,000	5,000	15.63%
건강증진사업관리(절주사업)(보조)(30:21:49)	6,800	7,300	△500	△6.85%
	국 2,040			
	시 1,428			
	구 3,332			
지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35)	203,760	248,290	△44,530	△17.93%
	국 101,880			
	시 30,564			
	구 71,316			
취약계층 농식품 바우처 지원(보조)(30:35:35)	213,000	0	213,000	순증
	국 64,000			
	시 74,500			
	구 74,500			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강 증진	1,823,530	1,892,730	△69,200	△3.66%
	국 395,560			
	시 621,015			
	구 806,955			
진료사업	187,666	183,769	3,897	2.12%
	국 6,500			
	시 79,647			
	구 101,519			
의약업소 관리사업	2,826	1,075	1,751	162.88%
의약품 관리사업	2,400	3,700	△1,300	△35.14%
의약품 안전사용 사업	11,300	11,300	0	0.00%
자동심장충격기 보급 관리(보조)(50:30:20)	10,000	9,500	500	5.26%
	국 5,000			
	시 3,000			
	구 2,000			
헌혈권장사업	15,000	0	15,000	순증
구조 및 응급처치 교육(보조)(0:100:0)	525	0	525	순증
	시 525			
우리아이 안심의원 운영(보조)(0:50:50)	105,600	105,600	0	0.00%
	시 52,800			
	구 52,800			
주민건강관리센터 운영	380	780	△400	△51.28%
치과진료사업	6,795	14,674	△7,879	△53.69%
건강증진사업관리(어린이 불소도포)(보조)(30:21:49)	5,000	5,500	△500	△9.09%
	국 1,500			
	시 1,050			
	구 2,450			
아동 치과치료 지원사업(보조)(0:80:20)	27,840	27,840	0	0.00%
	시 22,272			
	구 5,568			
의료비지원사업	1,186,080	1,304,920	△118,840	△9.11%
	국 389,060			
	시 425,510			
	구 371,510			
희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35)	120,000	153,900	△33,900	△22.03%
	국 36,000			
	시 42,000			
	구 42,000			
만성질환 예방관리(고혈압·당뇨병 등록관리)(보조)	510,680	495,680	15,000	3.03%
	국 247,840			
	시 123,920			
	구 138,920			
국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35)	287,400	276,340	11,060	4.00%
	국 86,220			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 100,590 구 100,590			
암환자 의료비지원 사업(보조)(0:65:35)(전환사업)	230,000 시 149,500 구 80,500	330,000	△100,000	△30.30%
의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25)	38,000 국 19,000 시 9,500 구 9,500	49,000	△11,000	△22.45%
건강검진사업	449,784 시 115,858 구 333,926	404,041	45,743	11.32%
대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50)	231,716 시 115,858 구 115,858	225,246	6,470	2.87%
건강검진 및 각종검사사업	218,068	178,795	39,273	21.97%
구민과 함께하는 지역보건	7,840,311 국 2,294,688 시 2,285,410 구 3,260,213	7,547,231	293,080	3.88%
감염병관리사업	272,693	227,822	44,871	19.70%
감염병관리사업	4,930	3,430	1,500	43.73%
방역소독	257,763	214,722	43,041	20.04%
해충퇴치기 설치(행당제1동)(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
방문보건사업	501,904 국 125,881 시 179,278 구 196,745	750,874	△248,970	△33.16%
지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(보조)	58,090 국 28,045 시 8,414 구 21,631	139,589	△81,499	△58.38%
방문건강관리사업(동행센터)(보조)	137,553 시 134,013 구 3,540	143,613	△6,060	△4.22%
효사랑 장기요양 재택의료 사업	99,589	0	99,589	순증
재가암환자 관리사업(보조)(0:75:25)(전환사업)	10,000 시 7,500 구 2,500	10,000	0	0.00%
동건강이음터 운영	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업(보조)(50:15:35)	195,672 국 97,836	195,672	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 29,351			
	구 68,485			
정신건강사업	3,469,552	2,628,034	841,518	32.02%
	국 1,181,308			
	시 1,207,747			
	구 1,080,497			
정신건강복지사업(보조)	819,986	745,940	74,046	9.93%
	시 408,243			
	구 411,743			
정신건강복지센터 인력확충(보조)(50:25:25)	197,660	153,520	44,140	28.75%
	국 98,830			
	시 49,415			
	구 49,415			
통합정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	132,000	121,200	10,800	8.91%
	국 66,000			
	시 33,000			
	구 33,000			
정신질환자 치료비 지원사업(보조)(50:25:25)	28,000	25,200	2,800	11.11%
	국 14,000			
	시 7,000			
	구 7,000			
지역정신건강관리사업(보조)(0:100:0)	90,000	80,500	9,500	11.80%
	시 90,000			
생명존중 자살예방사업(보조)	10,160	9,130	1,030	11.28%
	시 1,050			
	구 9,110			
자살예방 생명이음청진기사업(보조)(0:100:0)	20,000	20,000	0	0.00%
	시 20,000			
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(보조)(50:25:25)	36,884	37,036	△152	△0.41%
	국 18,442			
	시 9,221			
	구 9,221			
지역자살예방 및 정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	21,000	21,000	0	0.00%
	국 10,500			
	시 5,250			
	구 5,250			
자살 유족 지원사업(보조)(50:25:25)	52,756	51,080	1,676	3.28%
	국 26,378			
	시 13,189			
	구 13,189			
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0)	9,000	7,000	2,000	28.57%
	시 9,000			
지역 치매안심센터 운영(보조)	1,245,222	1,246,320	△1,098	△0.09%
	국 611,216			
	시 316,408			
	구 317,598			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
치매치료 및 관리비 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	120,000	105,000	15,000	14.29%
	시 78,000			
	구 42,000			
중증치매노인 공공후견인 지원(보조)(50:25:25)	8,368	5,108	3,260	63.82%
	국 4,184			
	시 2,092			
	구 2,092			
전 구민 마음투자 지원사업(보조)(50:25:25)	663,516	0	663,516	순증
	국 331,758			
	시 165,879			
	구 165,879			
협치, 정리수납을 통한 마음치유 서비스	15,000	0	15,000	순증
감염병예방사업	3,272,691	3,604,053	△331,362	△9.19%
	국 809,001			
	시 887,600			
	구 1,576,090			
예방접종사업	789,448	1,328,070	△538,622	△40.56%
국가예방접종실시(성인)(보조)(30:35:35)	1,605,400	1,694,556	△89,156	△5.26%
	국 481,620			
	시 561,890			
	구 561,890			
코로나19 예방접종(보조)(30:35:35)	557,700	285,718	271,982	95.19%
	국 167,310			
	시 195,195			
	구 195,195			
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0)	146,282	146,282	0	0.00%
	국 73,141			
	시 73,141			
보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17)	173,861	149,427	24,434	16.35%
	국 86,930			
	시 57,374			
	구 29,557			
보건지소 건강증진사업	323,471	336,448	△12,977	△3.86%
	국 178,498			
	시 10,785			
	구 134,188			
지역사회중심재활사업	8,180	14,200	△6,020	△42.39%
지역장애인보건의료사업 운영(보조)(50:15:35)	71,900	69,860	2,040	2.92%
	국 35,950			
	시 10,785			
	구 25,165			
국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(70:0:30)	203,640	203,640	0	0.00%
	국 142,548			
	구 61,092			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
한방 진료 사업	39,751	40,700	△949	△2.33%
식품의약안전	575,314 국 159,990 시 186,655 구 228,669	620,604	△45,290	△7.30%
위생안전관리사업	575,314 국 159,990 시 186,655 구 228,669	620,604	△45,290	△7.30%
식품위생 안전관리	564,934 국 159,990 시 186,655 구 218,289	612,804	△47,870	△7.81%
식품접객업소(원산지표시 등) 점검	3,150	3,150	0	0.00%
유통식품 안전관리	10,084	14,454	△4,370	△30.23%
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	551,700 국 159,990 시 186,655 구 205,055	525,000	26,700	5.09%
공중위생 안전관리	10,380	7,800	2,580	33.08%
공중위생업소지도점검	10,380	7,800	2,580	33.08%
농림해양수산	495,263 국 88,210 시 51,238 구 355,815	445,899	49,364	11.07%
농업·농촌	227,760 시 23,508 구 204,252	178,540	49,220	27.57%
농축산물 유통관리 및 가축보호	227,760 시 23,508 구 204,252	178,540	49,220	27.57%
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	219,120 시 23,508 구 195,612	169,900	49,220	28.97%
부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생관리	5,960	5,960	0	0.00%
성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)	210,606 시 23,508 구 187,098	159,440	51,166	32.09%
성동 무지개꿀벌학교 운영	2,554	4,500	△1,946	△43.24%
가축보호관리	8,640	8,640	0	0.00%
인수공통감염병 예방	8,640	8,640	0	0.00%
임업·산촌	267,503 국 88,210	267,359	144	0.05%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 27,730 구 151,563			
산림 재해방지	267,503 국 88,210 시 27,730 구 151,563	267,359	144	0.05%
산림보호 및 예방	267,503 국 88,210 시 27,730 구 151,563	267,359	144	0.05%
산림 재해예방	37,500	42,500	△5,000	△11.76%
산불방지대책(경상)(보조)	11,724 국 3,480 시 1,566 구 6,678	8,032	3,692	45.97%
산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42)	130 국 52 시 23 구 55	130	0	0.00%
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)(40:18:42)	33,494 국 13,397 시 6,029 구 14,068	31,604	1,890	5.98%
산림병해충 방제(보조)	83,611 국 45,032 시 12,238 구 26,341	79,034	4,577	5.79%
산림병해충예찰방제단(경상)(보조)(50:15:35)	51,298 국 25,649 시 7,694 구 17,955	49,441	1,857	3.76%
산림병해충예찰방제단(자본)(보조)(50:15:35)	1,200 국 600 시 180 구 420	1,200	0	0.00%
수목병해충 방제 지원	48,546	55,418	△6,872	△12.40%
산업·중소기업및에너지	9,922,777 국 27,206 시 3,148,741 구 6,746,830	12,588,414	△2,665,637	△21.18%
산업진흥·고도화	3,448,596 국 27,206 시 213,665 구 3,207,725	4,007,254	△558,658	△13.94%
지역경제육성	3,083,078 국 27,206 시 213,665 구 2,842,207	3,537,070	△453,992	△12.84%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 지원	2,482,516	2,823,348	△340,832	△12.07%
지역사랑상품권(지역화폐) 발행	2,076,000	2,076,000	0	0.00%
성수 수제화 특화사업	10,810	71,300	△60,490	△84.84%
패션봉제산업 활성화 사업운영	292,893	333,641	△40,748	△12.21%
성동형 아트테리어	50,200	134,500	△84,300	△62.68%
성수 산업문화 복합테마공간 운영	52,613	61,258	△8,645	△14.11%
미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화	48,380	19,140	29,240	152.77%
미래산업 거점 기반 조성	3,880	5,000	△1,120	△22.40%
지식산업센터 중소기업 지원	4,500	12,540	△8,040	△64.11%
성수IT산업유통개발진흥지구 활성화	40,000	1,600	38,400	2400.00%
전통시장 활성화 및 소비자보호	552,182 국 27,206 시 213,665 구 311,311	694,582	△142,400	△20.50%
전통시장 및 상점가 활성화	25,840	24,870	970	3.90%
전통시장 주차환경 개선사업(보조)(67:20:13)	40,814 국 27,206 시 8,165 구 5,443	0	40,814	순증
전통시장 및 상점가 활성화 행사	88,000	89,000	△1,000	△1.12%
뚝도시장 자립 지원	15,120	15,120	0	0.00%
물가안정관리(착한가격업소 운영)	14,908	14,480	428	2.96%
특성화시장육성사업(보조)(0:60:40)	342,500 시 205,500 구 137,000	0	342,500	순증
뚝도시장 시설개선 및 성범죄 예방 인프라 구축(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	순증
소셜벤처 육성	365,518	470,184	△104,666	△22.26%
소셜벤처 생태계 강화	365,518	470,184	△104,666	△22.26%
소셜벤처 지원	117,120	126,600	△9,480	△7.49%
소셜벤처 활성화	248,398	343,584	△95,186	△27.70%
산업·중소기업일반	6,474,181 시 2,935,076 구 3,539,105	8,581,160	△2,106,979	△24.55%
일자리기반구축	556,110 시 100,000 구 456,110	754,604	△198,494	△26.30%
일자리 창출 활성화	556,110 시 100,000 구 456,110	754,604	△198,494	△26.30%
일자리 창출 협력 체계 구축	5,700	6,700	△1,000	△14.93%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일자리 창출 지원 사업	32,200	64,200	△32,000	△49.84%
생활임금제 실시	350	350	0	0.00%
메이커스페이스 운영	255,120	265,320	△10,200	△3.84%
파워스탠드 운영	92,640	122,460	△29,820	△24.35%
청년 일자리카페 조성 및 운영(보조)	170,100 시 100,000 구 70,100	170,600	△500	△0.29%
고용촉진 및 지원 강화	4,035,850 시 2,835,076 구 1,200,774	4,464,659	△428,809	△9.60%
일자리사업 지원 관리	4,035,850 시 2,835,076 구 1,200,774	4,464,659	△428,809	△9.60%
동행일자리사업(공공근로사업)(보조)(0:70:30)	3,672,208 시 2,570,546 구 1,101,662	4,183,365	△511,157	△12.22%
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)	214,614 시 160,210 구 54,404	210,718	3,896	1.85%
서울 매력일자리사업(보조)(0:70:30)	149,028 시 104,320 구 44,708	70,576	78,452	111.16%
사회적경제 생태계 구축	485,599	1,175,142	△689,543	△58.68%
사회적경제 활성화	485,599	1,175,142	△689,543	△58.68%
사회적경제 생태계 조성	481,459	898,922	△417,463	△46.44%
공정무역 지원 및 육성	4,140	6,220	△2,080	△33.44%
노동권익 보장	418,622	422,755	△4,133	△0.98%
필수노동자 및 일하는시민 지원	382,332	396,915	△14,583	△3.67%
필수노동자 보호 및 지원	4,920	11,200	△6,280	△56.07%
필수·플랫폼 노동자 쉼터 운영	26,412	33,215	△6,803	△20.48%
성동근로자복지센터 운영	351,000	352,500	△1,500	△0.43%
구인·구직 연계 활성화	36,290	25,840	10,450	40.44%
희망일자리센터 운영 관리	8,640	8,790	△150	△1.71%
취업연계 활성화사업 추진	16,050	17,050	△1,000	△5.87%
바리스타 양성교육 운영	11,600	0	11,600	순증
재무활동(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000	△44.56%
내부거래지출(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000	△44.56%
내부거래지출(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000	△44.56%
교통및물류	8,345,260	7,869,748	475,512	6.04%
도로	5,500,133	5,638,352	△138,219	△2.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방도 건설 및 확대포장	5,500,133	5,638,352	△138,219	△2.45%
도로건설사업	1,041,071	207,653	833,418	401.35%
도로 배상금 및 제세	244,627	199,853	44,774	22.40%
건설공사 효율적 관리	7,800	7,800	0	0.00%
옥정중학교 주변 가공선로 지중화	788,644	0	788,644	순증
도로관리사업	2,468,191	3,142,041	△673,850	△21.45%
도로시설물 유지보수	627,166	889,167	△262,001	△29.47%
이면도로 포장 및 정비	746,077	944,514	△198,437	△21.01%
제설종합대책	798,659	765,600	33,059	4.32%
도로유지보수반 운영	84,165	115,090	△30,925	△26.87%
관내 불량맨홀정비	72,344	145,670	△73,326	△50.34%
도로시설물 정밀안전점검	49,280	50,000	△720	△1.44%
동명초등학교 주변 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
벽화마을 핸드레일 설치(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000	순증
우리동네 둘레길 환경개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
천성교회 뒷길, 옥외용벤치 개선(구 주민참여예산)	4,000	0	4,000	순증
대현산 장미원 가는길 보행자 교통안전 안전바 설치(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
급경사로 미끄럼 방지 안전장치 설치(구 주민참여예산)	21,500	0	21,500	순증
보도관리사업	443,718	677,455	△233,737	△34.50%
지하공간 누수진단 시스템 운영 및 유지관리	27,000	27,000	0	0.00%
관내 보도 유지보수	412,583	381,024	31,559	8.28%
보행안전을 위한 보도점용 시설물 관리	4,135	4,386	△251	△5.72%
도로조명관리	1,547,153	1,611,203	△64,050	△3.98%
보안등 신설 및 유지관리	288,762	320,931	△32,169	△10.02%
가로등 및 기전시설물 정비	309,027	325,990	△16,963	△5.20%
도로조명 공공요금 및 제세	883,214	687,014	196,200	28.56%
엘리베이터 유지관리	51,150	45,900	5,250	11.44%
용답초 통학로 보안등 설치 및 교체(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000	순증
대중교통·물류등기타	2,845,127	2,231,396	613,731	27.50%
편리하고 안전한 교통환경 조성	2,830,083	2,213,502	616,581	27.86%
교통행정 개선	1,053,704	204,671	849,033	414.83%
마을버스 운영관리	76,492	63,220	13,272	20.99%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통대책 활성화 지원	7,510	7,440	70	0.94%
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	137,352	134,011	3,341	2.49%
공공시설 셔틀버스 운영관리	832,350	0	832,350	순증
교통안전 및 시설 개선사업	1,642,437	1,984,124	△341,687	△17.22%
어린이(노인·장애인)보호구역 개선	99,970	187,920	△87,950	△46.80%
교통편의시설물 설치 및 관리	61,750	123,100	△61,350	△49.84%
교통안전시설물 설치 및 관리	124,680	183,610	△58,930	△32.10%
도로표지판 설치 및 관리	7,600	16,600	△9,000	△54.22%
자전거 이용 활성화	30,660	32,660	△2,000	△6.12%
자전거 체험교실 운영(공단대행)	99,136	103,782	△4,646	△4.48%
워킹스쿨버스 운영	493,644	516,870	△23,226	△4.49%
우리아이 교통안전지킴이 운영	724,997	729,002	△4,005	△0.55%
교통 체계 개선	109,320	0	109,320	순증
연무장길「보행자전용도로」타당성 검토 용역	50,920	0	50,920	순증
연무장길「성동형 보행 안전거리」운영 용역	58,400	0	58,400	순증
자동차 등록 및 관리	24,622	24,707	△85	△0.34%
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리	19,195	19,280	△85	△0.44%
자동차 법규위반 관리	4,707	4,707	0	0.00%
중고자동차 매매업체 지도·감독 추진	720	720	0	0.00%
주차문화개선	15,044	17,894	△2,850	△15.93%
운수지도관리	11,844	14,694	△2,850	△19.40%
법규위반차량 단속 및 관리	11,844	14,694	△2,850	△19.40%
장애인주차관리	3,200	3,200	0	0.00%
장애인 전용 주차구역 불법 주차단속	3,200	3,200	0	0.00%
국토및지역개발	14,231,683 국 215,256 시 152,674 구 13,863,753	15,664,546	△1,432,863	△9.15%
수자원	3,925,112 시 10,260 구 3,914,852	4,593,262	△668,150	△14.55%
하수 · 치수관리	3,925,112 시 10,260 구 3,914,852	4,593,262	△668,150	△14.55%
하수관리	1,395,981	1,651,409	△255,428	△15.47%
하수도 유지관리	129,217	145,368	△16,151	△11.11%
하수관로 준설 및 물청소	618,875	618,875	0	0.00%
하수도 민간 기동반 운영	48,000	132,000	△84,000	△63.64%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수도 맨홀 초기정밀점검(격년제)	54,000	0	54,000	순증
지선하수관로 개량	301,402	0	301,402	순증
마장축산물시장 일대 하수관로 물청소	149,487	0	149,487	순증
악취 저감 빗물받이 설치(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000	순증
쾌적한 우리동네 만들기(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
빗물받이 설치(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
재해예방	120,827	170,640	△49,813	△29.19%
풍수해 예방	120,827	170,640	△49,813	△29.19%
빗물펌프장 및 수문관리	1,131,986	1,345,290	△213,304	△15.86%
빗물펌프장 및 수문운영	712,485	716,210	△3,725	△0.52%
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	93,687	158,600	△64,913	△40.93%
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	115,624	201,000	△85,376	△42.48%
원격제어 및 영상감시시스템 유지보수	54,100	54,100	0	0.00%
응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부	52,000	60,000	△8,000	△13.33%
응봉유수지 내 사유지 점용료 납부	3,000	3,200	△200	△6.25%
뚝섬유수지 하부 환경정비	76,090	152,180	△76,090	△50.00%
용답나들목 흙먼지 털이기 설치(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000	순증
지하수 관리	53,372 시 10,260 구 43,112	21,015	32,357	153.97%
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	38,600 시 10,260 구 28,340	11,583	27,017	233.25%
지하수관측시설 유지관리	14,772	9,432	5,340	56.62%
하천관리	1,222,946	1,404,908	△181,962	△12.95%
하천환경 관리	584,900	594,294	△9,394	△1.58%
하천시설물 유지보수	193,886	306,814	△112,928	△36.81%
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	179,560	260,700	△81,140	△31.12%
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	180,000	135,000	45,000	33.33%
송정제방 황톳길 정비	84,600	0	84,600	순증
지역및도시	10,306,571 국 215,256 시 142,414 구 9,948,901	11,071,284	△764,713	△6.91%
주택 정책 및 관리	1,500,416 시 17,000 구 1,483,416	1,830,447	△330,031	△18.03%
주택 정책	54,680	40,639	14,041	34.55%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수요자 맞춤형 주택정책 추진	10,640	18,640	△8,000	△42.92%
위험거처 개선 및 지원	44,040	16,800	27,240	162.14%
공동주택 관리	120,979 시 14,000 구 106,979	97,195	23,784	24.47%
공동주택 안전점검(보조)	89,808 시 10,400 구 79,408	64,260	25,548	39.76%
공동주택관리 실태조사(보조)	25,320 시 3,600 구 21,720	25,320	0	0.00%
아파트 온라인투표 비용 지원	1,296	2,160	△864	△40.00%
입주자대표회의 및 관리주체 교육	4,555	5,455	△900	△16.50%
공동주택 지원	1,317,785 시 3,000 구 1,314,785	1,684,016	△366,231	△21.75%
공동주택 지원	1,077,000	1,419,215	△342,215	△24.11%
공동주택 전문가 자문단 운영(보조)(0:30:70)	10,000 시 3,000 구 7,000	10,000	0	0.00%
공동주택 공동체 활성화 사업 추진	207,785	228,551	△20,766	△9.09%
공동주택 생활밀착형 사업	23,000	26,250	△3,250	△12.38%
주택 정비	6,972	8,597	△1,625	△18.90%
위반건축물 단속정비 및 반복부과	6,972	5,597	1,375	24.57%
쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획	761,500	519,500	242,000	46.58%
도시정책	650,000	302,000	348,000	115.23%
왕십리 광역중심 육성을 위한 입체도시 조성 추진	400,000	0	400,000	순증
경원선 지하화 및 지상부 복합개발 기본구상 수립	250,000	0	250,000	순증
도시관리	111,500	217,500	△106,000	△48.74%
도시관리위원회 운영	13,000	13,000	0	0.00%
(4대도약) 서울숲 일대 문화관광타운 조성계획	98,500	204,500	△106,000	△51.83%
합리적 도시관리를 위한 지구단위계획 수립	133,780	6,080	127,700	2100.33%
지구단위계획	133,780	6,080	127,700	2100.33%
지구단위계획 수립 및 변경	133,780	6,080	127,700	2100.33%
클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥	287,700	226,400	61,300	27.08%
공공디자인 진흥	208,800	8,800	200,000	2272.73%
성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	8,800	8,800	0	0.00%
성동구 공공디자인 진흥계획 수립	200,000	0	200,000	순증

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전마을	78,900	217,600	△138,700	△63.74%
협치, 생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리	78,900	57,600	21,300	36.98%
광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성	12,530	41,410	△28,880	△69.74%
광고물관리	12,530	41,410	△28,880	△69.74%
불법광고물정비	2,530	5,410	△2,880	△53.23%
협치, 친환경 현수막 활성화 지원	10,000	0	10,000	순증
주택 건설 및 주거환경개선	227,762	420,242	△192,480	△45.80%
주택정비사업	227,762	420,242	△192,480	△45.80%
주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	126,610	326,540	△199,930	△61.23%
주택정비 안전점검	14,814	14,550	264	1.81%
성동한양 상생학사 운영	86,338	79,152	7,186	9.08%
건축행정	310,472 국 18,000 시 18,237 구 274,235	237,807	72,665	30.56%
건축물 안전 및 위험관리	120,032 국 18,000 시 18,237 구 83,795	56,561	63,471	112.22%
시설물 안전점검	36,678	43,473	△6,795	△15.63%
중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검(보조)(0:50:50)	8,304 시 4,152 구 4,152	4,020	4,284	106.57%
임의관리대상 민간건축물 안전점검(보조)(0:50:50)	8,650 시 4,325 구 4,325	4,188	4,462	106.54%
민간건축물 찾아가는 안전점검(보조)(0:50:50)	6,920 시 3,460 구 3,460	3,350	3,570	106.57%
제3종시설물 실태조사	32,480	1,530	30,950	2022.88%
민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원사업(보조)(66.7:23.3:10)	27,000 국 18,000 시 6,300 구 2,700	0	27,000	순증
효율적인 건축물 관리	165,416	168,426	△3,010	△1.79%
건축·경관·교통 통합위원회 운영	33,696	33,366	330	0.99%
업무대행 건축사에 의한 사용검사	31,720	35,060	△3,340	△9.53%
근대건축물 보전 및 리모델링 지원	100,000	100,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정서비스 향상	25,024	12,820	12,204	95.20%
건축법률 상담실 운영	7,960	8,180	△220	△2.69%
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영	6,360	4,640	1,720	37.07%
총괄건축가 제도 운영	10,704	0	10,704	순증
자연과 함께하는 도시개발	5,416,119 국 197,256 시 107,177 구 5,111,686	6,004,640	△588,521	△9.80%
공원정비 및 관리	985,115	1,460,280	△475,165	△32.54%
공원시설물 유지관리	712,051	731,480	△19,429	△2.66%
공원등 유지관리	39,890	40,000	△110	△0.28%
공원이용프로그램 운영	10,300	10,410	△110	△1.06%
어린이꿈공원 유지관리	102,274	109,071	△6,797	△6.23%
근로자 안전 보건 관리	10,600	20,736	△10,136	△48.88%
성원어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
성삼어린이공원 벤치 퍼걸러 설치(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
금호산 맨발공원 입구 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
조경정비 및 관리	2,298,211	2,099,620	198,591	9.46%
수목식재 사후관리	788,005	695,790	92,215	13.25%
가로수 관리	187,680	247,700	△60,020	△24.23%
수경시설관리	29,500	33,080	△3,580	△10.82%
공원녹지 시설개선	315,500	320,000	△4,500	△1.41%
꽃묘식재 및 도심에 자연심기	118,200	142,750	△24,550	△17.20%
공동시설 수목 전지 및 관리	55,080	48,600	6,480	13.33%
소나무 수세회복	12,200	12,200	0	0.00%
공원녹지 폐기물처리	5,400	22,000	△16,600	△75.45%
성수대교 위령탑 주변 환경 정비	4,000	5,000	△1,000	△20.00%
5분 일상정원 조성사업	259,500	0	259,500	순증
성동 가드닝센터 운영	165,146	0	165,146	순증
한양대역 주변 벽면녹지 정비(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000	순증
무학중고교 주변 벽면녹지 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
왕십리로 가로수 정비(구 주민참여예산)	32,000	0	32,000	순증
마장축산물시장 앞 녹지 정비(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사근동 쌈지화단 조성(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
응봉교 하부 교통섬 녹지 조성(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000	순증
신금호역 주변 쉼터 정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
두무개마을마당 쉼터 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
옥수사거리 주변 쉼터 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000	순증
성수1가제2동 자투리 녹지 정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
뚝섬로 가로수 정비(구 주민참여예산)	28,000	0	28,000	순증
성수이로 가로수 정비(구 주민참여예산)	8,000	0	8,000	순증
자연생태환경 조성 및 관리	2,132,793 국 197,256 시 107,177 구 1,828,360	2,444,740	△311,947	△12.76%
나무심기 및 가꾸기	7,200	13,400	△6,200	△46.27%
위험수목 정비	50,000	90,810	△40,810	△44.94%
하천녹지 유지관리	977,480	830,087	147,393	17.76%
하천변 경관 및 이용환경개선	338,400	564,500	△226,100	△40.05%
하천변 사계절 꽃길 특화거리 조성	265,200	421,430	△156,230	△37.07%
산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15)	30,000 국 15,000 시 10,500 구 4,500	30,000	0	0.00%
산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15)	210,000 국 105,000 시 73,500 구 31,500	210,000	0	0.00%
숲가꾸기(보조)(50:15:35)	106,311 국 53,156 시 15,946 구 37,209	106,311	0	0.00%
탄소저감 조림(보조)(50:15:35)	48,202 국 24,100 시 7,231 구 16,871	48,202	0	0.00%
중랑천 송정제방 주변 송정길 수목 경관개선	20,000	0	20,000	순증
송정제방 내 튤립정원 조성(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
송정제방 내 휴식공간 확충(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000	순증
청계천 산책로 일대 꽃공원 조성(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000	순증
성동원앙축제	20,000	0	20,000	순증

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리하고 안전한 도로환경 조성	3,470	6,566	△3,096	△47.15%
깨끗한 가로환경 조성	3,470	6,566	△3,096	△47.15%
가로환경정비	3,470	6,566	△3,096	△47.15%
지속가능한 상생도시 구현	1,485,010	1,379,000	106,010	7.69%
젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력	35,575	60,720	△25,145	△41.41%
젠트리피케이션 방지 정책 공유 및 확산	15,495	6,840	8,655	126.54%
지속가능발전구역 관리	20,080	53,880	△33,800	△62.73%
지속가능발전도시를 위한 기반 조성	258,340	266,200	△7,860	△2.95%
지속가능발전 정책 추진	33,580	27,080	6,500	24.00%
ESG 정책 추진	224,760	239,120	△14,360	△6.01%
지역상권 보호를 위한 상생기반 조성	1,191,095	1,052,080	139,015	13.21%
성동안심상가 관리 운영	1,191,095	1,052,080	139,015	13.21%
도시재생	167,812	399,192	△231,380	△57.96%
도시재생	167,812	399,192	△231,380	△57.96%
성수 도시재생활성화사업 새로운 도약	111,406	315,986	△204,580	△64.74%
사근동 도시재생사업	11,900	61,900	△50,000	△80.78%
도시재생 정책 발전 기반 조성	14,500	15,200	△700	△4.61%
도시재생시설 운영 및 관리	30,006	6,106	23,900	391.42%
예비비	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642	△3.47%
기타	142,741,244 국 255,150 시 1,238,628 구 141,247,466	142,105,453	635,791	0.45%
기타	142,741,244 국 255,150 시 1,238,628 구 141,247,466	142,105,453	635,791	0.45%
행정운영경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274	△23.90%
기본경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274	△23.90%
기본경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274	△23.90%
행정운영경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302	△19.01%
기본경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302	△19.01%
기본경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302	△19.01%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(총무과)	113,816,059	112,345,768	1,470,291	1.31%
인력운영비(총무과)	112,938,447	111,357,602	1,580,845	1.42%
인력운영비(총무과)	106,745,542	105,183,402	1,562,140	1.49%
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	5,190,162	5,039,709	150,453	2.99%
인력운영비(통합사례관리사)	134,176	120,214	13,962	11.61%
인력운영비(일자리센터)	173,278	241,810	△68,532	△28.34%
인력운영비(아동통합사례관리사)	136,292	122,750	13,542	11.03%
인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	431,244	427,172	4,072	0.95%
인력운영비(아동보호전담요원)	29,006	24,172	4,834	20.00%
인력운영비(의료급여관리사)	98,747	198,373	△99,626	△50.22%
기본경비(총무과)	877,612	988,166	△110,554	△11.19%
기본경비(총무과)	877,612	988,166	△110,554	△11.19%
행정운영경비(자치행정과)	2,715,327	2,906,074	△190,747	△6.56%
기본경비(자치행정과)	2,715,327	2,906,074	△190,747	△6.56%
기본경비(동주민센터)	2,706,247	2,870,588	△164,341	△5.72%
기본경비(자치행정과)	9,080	35,486	△26,406	△74.41%
행정운영경비(교육지원과)	9,014	9,320	△306	△3.28%
기본경비(교육지원과)	9,014	9,320	△306	△3.28%
기본경비(교육지원과)	9,014	9,320	△306	△3.28%
행정운영경비(문화체육과)	11,649	12,149	△500	△4.12%
기본경비(문화체육과)	11,649	12,149	△500	△4.12%
기본경비(문화체육과)	11,649	12,149	△500	△4.12%
행정운영경비(민원여권과)	10,770	10,770	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	10,770	10,770	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	10,770	10,770	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965	△30.15%
기본경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965	△30.15%
기본경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965	△30.15%
행정운영경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484	△12.69%
기본경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484	△12.69%
기본경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484	△12.69%
행정운영경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901	△18.10%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901	△18.10%
기본경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901	△18.10%
행정운영경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778	△13.41%
기본경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778	△13.41%
기본경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778	△13.41%
행정운영경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526	△11.33%
기본경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526	△11.33%
기본경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526	△11.33%
행정운영경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742	△17.69%
기본경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742	△17.69%
기본경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742	△17.69%
행정운영경비(기초복지과)	11,100	11,100	0	0.00%
기본경비(기초복지과)	11,100	11,100	0	0.00%
기본경비(기초복지과)	11,100	11,100	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	8,014	7,551	463	6.13%
기본경비(여성가족과)	8,014	7,551	463	6.13%
기본경비(여성가족과)	8,014	7,551	463	6.13%
행정운영경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431	4.73%
기본경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431	4.73%
기본경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431	4.73%
행정운영경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177	△1.38%
기본경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177	△1.38%
기본경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177	△1.38%
행정운영경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084	△11.00%
기본경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084	△11.00%
기본경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084	△11.00%
행정운영경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100	△4.95%
기본경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100	△4.95%
기본경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100	△4.95%
행정운영경비(도시계획과)	10,753	10,753	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	10,753	10,753	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	10,753	10,753	0	0.00%
행정운영경비(주거정비과)	10,696	10,696	0	0.00%
기본경비(주거정비과)	10,696	10,696	0	0.00%
기본경비(주거정비과)	10,696	10,696	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	10,240	10,821	△581	△5.37%
기본경비(건축과)	10,240	10,821	△581	△5.37%
기본경비(건축과)	10,240	10,821	△581	△5.37%
행정운영경비(공원녹지과)	11,505	11,121	384	3.45%
기본경비(공원녹지과)	11,505	11,121	384	3.45%
기본경비(공원녹지과)	11,505	11,121	384	3.45%
행정운영경비(토지관리과)	10,353	10,322	31	0.30%
기본경비(토지관리과)	10,353	10,322	31	0.30%
기본경비(토지관리과)	10,353	10,322	31	0.30%
행정운영경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973	△2.24%
기본경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973	△2.24%
기본경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973	△2.24%
행정운영경비(교통행정과)	12,201	12,198	3	0.02%
기본경비(교통행정과)	12,201	12,198	3	0.02%
기본경비(교통행정과)	12,201	12,198	3	0.02%
행정운영경비(토목과)	18,154	18,520	△366	△1.98%
기본경비(토목과)	18,154	18,520	△366	△1.98%
기본경비(토목과)	18,154	18,520	△366	△1.98%
행정운영경비(치수과)	21,228	21,708	△480	△2.21%
기본경비(치수과)	21,228	21,708	△480	△2.21%
기본경비(치수과)	21,228	21,708	△480	△2.21%
행정운영경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371	△4.99%
기본경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371	△4.99%
기본경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371	△4.99%
행정운영경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0	0.00%
기본경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0	0.00%
기본경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200	△2.48%
기본경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200	△2.48%
기본경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200	△2.48%
행정운영경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185	△12.08%
기본경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185	△12.08%
기본경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185	△12.08%
행정운영경비(청소행정과)	10,124,689	10,273,399	△148,710	△1.45%
인력운영비(청소행정과)	10,108,406	10,256,993	△148,587	△1.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(청소행정과)	10,108,406	10,256,993	△148,587	△1.45%
기본경비(청소행정과)	16,283	16,406	△123	△0.75%
기본경비(청소행정과)	16,283	16,406	△123	△0.75%
행정운영경비(보건위생과)	9,559,955 시 305,655 구 9,254,300	9,653,026	△93,071	△0.96%
인력운영비(보건위생과)	9,042,807 시 305,655 구 8,737,152	9,010,590	32,217	0.36%
인력운영비(보건위생과)	8,663,766	8,663,766	0	0.00%
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)(0:75:25)	270,000 시 202,500 구 67,500	270,000	0	0.00%
인력운영비(자살예방사업)(보조)	77,026 시 71,140 구 5,886	76,824	202	0.26%
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)(보조)(0:100:0)	32,015 시 32,015	0	32,015	순증
기본경비(보건위생과)	517,148	642,436	△125,288	△19.50%
기본경비(보건위생과)	517,148	642,436	△125,288	△19.50%
행정운영경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27	△0.37%
기본경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27	△0.37%
기본경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27	△0.37%
행정운영경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572	△9.89%
기본경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572	△9.89%
기본경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572	△9.89%
행정운영경비(질병예방과)	1,437,614 국 255,150 시 932,973 구 249,491	1,339,245	98,369	7.35%
인력운영비(질병예방과)	1,426,248 국 255,150 시 932,973 구 238,125	1,325,795	100,453	7.58%
인력운영비(지역사회 통합방문건강관리사업 효사랑)(보조)	569,820 국 255,150 시 76,545 구 238,125	518,134	51,686	9.98%
인력운영비(방문건강관리사업 동행센터)(보조)(0:100:0)	856,428 시 856,428	807,661	48,767	6.04%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(질병예방과)	11,366	13,450	△2,084	△15.49%
기본경비(질병예방과)	11,366	13,450	△2,084	△15.49%
행정운영경비(의회사무국)	1,666,545	1,683,304	△16,759	△1.00%
인력운영비(의회사무국)	1,497,650	1,483,721	13,929	0.94%
인력운영비(의회사무국)	1,497,650	1,483,721	13,929	0.94%
기본경비(의회사무국)	168,895	199,583	△30,688	△15.38%
기본경비(의회사무국)	168,895	199,583	△30,688	△15.38%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,411,705	16,504,447	907,258	5.50%
	국 207,000			
	시 207,000			
	구 16,997,705			
정책사업	14,312,996	13,639,511	673,485	4.94%
	국 207,000			
	시 207,000			
	구 13,898,996			
재무활동	209,518	0	209,518	순증
행정운영경비	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
사회복지	414,000	405,000	9,000	2.22%
	국 207,000			
	시 207,000			
기초생활보장	414,000	405,000	9,000	2.22%
	국 207,000			
	시 207,000			
국민기초생활보장	414,000	405,000	9,000	2.22%
	국 207,000			
	시 207,000			
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	414,000	405,000	9,000	2.22%
	국 207,000			
	시 207,000			
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	414,000	405,000	9,000	2.22%
	국 207,000			
	시 207,000			
교통및물류	14,108,514	13,234,511	874,003	6.60%
대중교통·물류등기타	14,108,514	13,234,511	874,003	6.60%
주차문화개선	13,898,996	13,234,511	664,485	5.02%
주차환경개선(주차장특별회계)	6,837,400	6,823,562	13,838	0.20%
공영주차장 조성 및 유지관리	2,469,238	842,546	1,626,692	193.07%
주차공유 사업	28,600	21,000	7,600	36.19%
내집주차장 조성	31,000	41,000	△10,000	△24.39%
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0	0.00%
공영주차장 관리	2,652,398	2,584,950	67,448	2.61%
거주자우선주차장 관리	1,454,164	1,382,566	71,598	5.18%
예비비(주차장특별회계)	150,000	900,000	△750,000	△83.33%
주차질서확립(주차장특별회계)	2,624,407	2,560,544	63,863	2.49%
불법주정차 단속관리	1,486,981	1,454,299	32,682	2.25%
CCTV 설치 및 유지 관리	514,241	491,466	22,775	4.63%
주차 관련 시설물 관리	46,100	18,800	27,300	145.21%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주정차위반 과태료 징수	316,240	328,380	△12,140	△3.70%
견인보관소 관리	260,845	267,599	△6,754	△2.52%
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,437,189	3,850,405	586,784	15.24%
사회복무요원 관리	19,680	14,640	5,040	34.43%
도시관리공단 운영지원	4,417,509	3,835,765	581,744	15.17%
재무활동(교통지도과)	209,518	0	209,518	순증
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	209,518	0	209,518	순증
보전지출(교통지도과)	209,518	0	209,518	순증
기타	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
기타	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
행정운영경비(교통지도과)	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,709,641	2,688,026	21,615	0.80%
인력운영비(교통지도과)	2,709,641	2,688,026	21,615	0.80%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	179,550	176,910	2,640	1.49%
기본경비(교통지도과)	179,550	176,910	2,640	1.49%

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
정책사업	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
기초생활보장	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
국민기초생활보장	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	414,000 국 207,000 시 207,000	405,000	9,000	2.22%

주차장 특별회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,997,705	16,099,447	898,258	5.58%
정책사업	13,898,996	13,234,511	664,485	5.02%
재무활동	209,518	0	209,518	순증
행정운영경비	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
교통및물류	14,108,514	13,234,511	874,003	6.60%
대중교통·물류등기타	14,108,514	13,234,511	874,003	6.60%
주차문화개선	13,898,996	13,234,511	664,485	5.02%
주차환경개선(주차장특별회계)	6,837,400	6,823,562	13,838	0.20%
공영주차장 조성 및 유지관리	2,469,238	842,546	1,626,692	193.07%
주차공유 사업	28,600	21,000	7,600	36.19%
내집주차장 조성	31,000	41,000	△10,000	△24.39%
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0	0.00%
공영주차장 관리	2,652,398	2,584,950	67,448	2.61%
거주자우선주차장 관리	1,454,164	1,382,566	71,598	5.18%
예비비(주차장특별회계)	150,000	900,000	△750,000	△83.33%
주차질서확립(주차장특별회계)	2,624,407	2,560,544	63,863	2.49%
불법주정차 단속관리	1,486,981	1,454,299	32,682	2.25%
CCTV 설치 및 유지 관리	514,241	491,466	22,775	4.63%
주차 관련 시설물 관리	46,100	18,800	27,300	145.21%
주정차위반 과태료 징수	316,240	328,380	△12,140	△3.70%
견인보관소 관리	260,845	267,599	△6,754	△2.52%
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,437,189	3,850,405	586,784	15.24%
사회복무요원 관리	19,680	14,640	5,040	34.43%
도시관리공단 운영지원	4,417,509	3,835,765	581,744	15.17%
재무활동(교통지도과)	209,518	0	209,518	순증
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	209,518	0	209,518	순증
보전지출(교통지도과)	209,518	0	209,518	순증
기타	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
기타	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
행정운영경비(교통지도과)	2,889,191	2,864,936	24,255	0.85%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,709,641	2,688,026	21,615	0.80%
인력운영비(교통지도과)	2,709,641	2,688,026	21,615	0.80%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	179,550	176,910	2,640	1.49%
기본경비(교통지도과)	179,550	176,910	2,640	1.49%

Ⅵ. 명시이월사업조서

명시이월 사업조서

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
총 20개 사업						11,362,715	10,004,147	
1	지방행정 역량강화 (총무과)	청사관리	구청사 유지관리	401 시설비 및 부대비	성동종합 행정마을 광장 보도 재포장	100,000 (특교)	100,000 (특교)	○ '24. 10월 말 교부된 특별조정교부금으로 공사기간 부족 및 市 보도공사 지침 "Closing 11" 등으로 동절기 보도공사 어려움에 따라 연도 내 집행불가
2	지방행정 역량강화 (총무과)	청사관리	안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	405 자산 취득비	대형승합 (버스) 차량구매	200,000 (구비)	200,000 (구비)	○ 구매추진 중 구매차량의 연식변경으로 인한 예상치 못한 단종통보로 구매일정에 차질 발생 ○ 버스제작에 소요되는 기간이 평균 1년 이상으로 연내 출고가 불가능할 것으로 예상되어 연도 내 집행불가
3	도서관 및 독서 문화 활성화 (문화체육과)	도서관 운영 및 활성화	구립 도서관 시설개선 (보조)	401 시설비 및 부대비	성동구립 용답도서관 그린 리모델링 지원	1,347,850 (국 673,920) (시 336,965) (구 336,965)	1,282,630 (국 641,310) (시 320,660) (구 320,660)	○ 시공업체 선정 진행중이며, '25년 공사완료 예정으로 연도 내 집행불가
4	지역체육 진흥 (문화체육과)	생활체육 육성	겨울철 실외 체육시설 조성	307 민간이전	무지개 어린이 눈썰매장 운영	500,000 (구비)	300,000 (구비)	○ 눈썰매장 운영기간이 '24. 12. ~ '25. 2월 중으로 사업종료 및 정산 후 지출이 가능하여 연도 내 집행불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
5	사회적 경제 생태계 구축 (일자리정책과)	사회적 경제 활성화	사회적 경제 생태계 조성	소 계		2,600,000	2,600,000	○ '24. 12월 공동주택 준공 후 기부채납 예정으로 기부채납 절차 완료 후 공사 가능에 따라 연도 내 집행불가
				401 시설비 및 부대비	청년창업 공간조성 공사비	2,000,000 (특교)	2,000,000 (특교)	
					청년창업 공간조성 감리비	100,000 (특교)	100,000 (특교)	
				405 자산 취득비	청년창업 공간조성 물품구매비	500,000 (특교)	500,000 (특교)	
6	노인복지 시설 관리 (어르신장애인 복지과)	노인복지 시설 운영지원	왕십리 제2동 구립 노인 복지시설 건립	소 계		3,061,000	3,059,972	○ '24. 9월 특별교부금 교부 확정사업으로 현재 설계 진행중이며, '24. 12월 시공사 선정 및 공사 발주 예정 ○ '25년 공사 완료 예정으로 연도 내 집행불가
				401 시설비 및 부대비	노인 복지시설 건립 공사비	2,721,000 (특 2,242,000) (구 479,000)	2,719,972 (특 2,242,000) (구 477,972)	
					노인 복지시설 건립 감리비	120,000 (구 120,000)	120,000 (구 120,000)	
				405 자산 취득비	노인 복지시설 건립 자산취득비	220,000 (특 220,000)	220,000 (특 220,000)	

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
7	노인복지시설관리 (어르신장애인복지과)	노인복지시설운영지원	경로당기능보강 및 운영지원(보조)	401 시설비 및 부대비	경로당 그린리모델링 사업	171,100 (국비)	171,100 (국비)	○ '25년도 추진사업으로, '24년 9~10월 선교부된 국비를 이월하여 차질없이 추진하고자 함 ※ 시·구비 25년 예산안 반영
8	보육기획총괄 (영유아과)	어린이집 건립 및 기능보강	공동주택 단지 등 국공립 어린이집 확충	소 계		198,500	183,100	○ '서울숲아이파크 리버포레1차' 공동주택 내 국공립어린이집 조성예산으로, ○ '24. 12월 공동주택 준공 후 내부공사 및 기자재 구매 예정으로 연도 내 집행불가
				401 시설비 및 부대비	국공립 어린이집 조성 내부 인테리어 등 공사비	107,000 (국 50,000) (시 50,000) (구 7,000)	91,600 (국 41,600) (시 50,000) (구 -)	
				402 민간자본 이전	국공립 어린이집 기자재 등 구매비	91,500 (국 5,000) (시 80,500) (구 6,000)	91,500 (국 5,000) (시 80,500) (구 6,000)	
9	합리적 도시관리를 위한 지구단위 계획수립 (도시계획과)	지구단위 계획	지구단위 계획 수립 및 변경	401 시설비 및 부대비	왕십리 광역중심 지구단위 계획 재정비 용역	50,000 (시 25,000) (구 25,000)	17,765 (시 8,883) (구 8,882)	○ 서울시 협의, 자문 등 사전절차 기간 소요 및 열람공고, 심의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 연도 내 집행불가
10	주택건설 및 주거환경개선 (주거정비과)	주택정비사업	주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	207 연구용역비	사근동 293번지 일대 재개발 정비사업 조합 직접설립 공공지원	141,145 (구비)	141,145 (구비)	○ 정비계획(안) 수립 중에 있으며, 열람공고 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 연도 내 집행불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
11	주택건설 및 주거환경개선 (주거정비과)	주택정비 사 업	주택정비(재건축, 재개발 등) 추진(보조)	401 시설비 및 부대비	성수전략지구단위계획(정비계획)변경 결정을 위한 추가용역	66,000 (시비)	66,000 (시비)	○ 서울시 실무 협의, 신속통합 자문 등 기간소요 및 행정절차(입안요청 및 심의상정, 결정고시) 이행에 따라 연도 내 집행불가
12	건축행정 (건축과)	효율적인 건축물 관 리	근대건축물 보전 및 리모델링 지 원	402 민간자본이전	붉은벽돌 건축물 건축비 및 수선비 보 조	100,000 (구비)	80,000 (구비)	○ 건축위원회심의를 통해 지원대상 선정 이후, 실제공사가 완료되어야 보조금이 지급되므로 예산집행에 시차 발생으로 연도 내 집행불가
13	자연과 함께하는 도시개발 (공원녹지과)	조경정비 및 관 리	왕십리역 앞 대형 화분설치	401 시설비 및 부대비	왕십리역 앞 대형 화분 설치	20,000 (특교)	20,000 (특교)	○ '24. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 화분 디자인 서울시 심의 미완료로 금년도 구매설치 어려움
14	자연과 함께하는 도시개발 (공원녹지과)	조경정비 및 관 리	중랑천 응봉지구 특화정원 조 성	401 시설비 및 부대비	중랑천 응봉지구 특화정원 조성비	500,000 (특교)	417,605 (특교)	○ '24. 8월 특별교부금 교부 확정 사업으로 관계기관 협의 및 설계안 조정으로 실시설계 용역 추진에 시일이 소요되었으며, ○ 식물을 다루는 공사의 특성 상 동절기 공사 시 품질 저하 및 하자 우려되어 연도 내 집행불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
15	편리하고 안전한 교통환경 조성 (교통행정과)	교통안전 및 시설 개선사업	교통안전 시설 개선	401 시설비 및 부대비	교통안전 시설물(보행자용 방호울타리 및 볼라드) 설치	220,800 (특교)	220,800 (특교)	○ '24. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 사업대상지 조사 및 선정에 시일이 소요되며, 동절기 공사시 품질 저하 및 하자 우려로 인해 연도 내 집행불가
16	편리하고 안전한 교통환경 조성 (교통행정과)	교통안전 및 시설 개선사업	일방통행 안내체계 강화	401 시설비 및 부대비	일방통행 현황조사 용역 및 교통안전 시설물 정비	243,370 (특교)	243,370 (특교)	○ '24. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 일방통행 현황조사 용역 시행 후 결과에 의해 시설물 정비 계획 및 공사비용이 결정됨에 따라, 연도 내 집행불가
17	지방도 건설 및 확대포장 (토목과)	도로관리 사업	도로시설물 유지보수	401 시설비 및 부대비	차량용 방호울타리 설치	60,000 (특교)	60,000 (특교)	○ '24. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 서울시 시행 차량용 방호울타리 디자인 공모 일정이 차량 충돌성능평가 시행으로 인해 연기되어 금년도 공사추진 불가
18	지방도 건설 및 확대포장 (토목과)	도로관리 사업	제설종합 대책	401 시설비 및 부대비	'24/'25년 성동구 제설작업 민간위탁 용역	309,200 (시 29,000) (구 280,200)	50,660 (시 -) (구 50,660)	○ '24/'25년 겨울철 제설대책기간 ('24.11.15.~'25. 3.15.) 완료 후 정산 및 지출이 가능하여 연도 내 집행불가

(단위: 천원)

연번	정책사업 (부서명)	단위 사업	세부 사업	편성목	명시이월 내 용	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
19	지 방 도 건 설 및 확대포장 (토 목 과)	보도관리 사 업	독서당로 보행환경 개선사업	4 0 1 시 설 비 및 부 대 비	독 서 당 로 보 행 환 경 개 선 사 업 공 사 비	550,000 (특교)	550,000 (특교)	○ '24. 10월 중 교부된 특별조정교부금으로 서울시 방침상 동절기는 보도공사가 불가하여 절대공기 부족으로 연도내 집행 불가
20	주 민 이 체감하는 스 마 트 포용도시 구 현 (스마트도시과)	주 민 체감도가 높 은 생활밀착 정 책 추 진	성 동 형 스 마 트 흡연부스 설치 운영	4 0 1 시 설 비 및 부 대 비	성 동 형 스 마 트 흡연부스 설 치	923,750 (특 480,000) (구 443,750)	240,000 (특 240,000) (구 -)	○ 서울시 특별조정교부금 조건부 승인에 따른 디자인 설계 보완으로 착공일정 연기 ○ '24. 11월 착공 후, 순차적 설치에 따라 4개소 중 2개소 연도내 집행 어려움

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계
장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		721,673,710	720,657,779	1,015,931
100 지방세수입		156,952,876	146,511,896	10,440,980
110 지방세		156,952,876	146,511,896	10,440,980
111 보통세		156,472,054	146,105,845	10,366,209
111-02 등록면허세		18,576,000	14,252,000	4,324,000
[일반회계]		18,576,000	14,252,000	4,324,000
< 세무1과 >		15,953,000	11,685,000	4,268,000
1)등록면허세(등록)	15,953,000,000원	15,953,000		
< 세무2과 >		2,623,000	2,567,000	56,000
1)등록면허세(면허)	1,782,000,000원	1,782,000		
1)등록면허세(차량)	841,000,000원	841,000		
111-04 재산세		128,661,054	122,953,845	5,707,209
[일반회계]		128,661,054	122,953,845	5,707,209
< 세무1과 >		128,661,054	122,953,845	5,707,209
1)재산세		128,661,054		
2)자치구분 재산세	56,649,152,000원	56,649,152		
2)특별시분 재산세	72,011,902,000원	72,011,902		
111-08 지방소비세		9,235,000	8,900,000	335,000
[일반회계]		9,235,000	8,900,000	335,000
< 세무1과 >		9,235,000	8,900,000	335,000
1)자치구 지방소비세	9,235,000,000원	9,235,000		
113 지난연도 수입		480,822	406,051	74,771
113-01 지난연도 수입		480,822	406,051	74,771
[일반회계]		480,822	406,051	74,771
< 세무2과 >		480,822	406,051	74,771
1)지난년도 구세	480,822,000원	480,822		
200 세외수입		87,361,814	78,899,082	8,462,732
210 경상적세외수입		69,602,985	65,134,896	4,468,089
211 재산임대수입		2,044,054	1,946,093	97,961
211-01 국유재산임대료		81,573	79,526	2,047
[일반회계]		81,573	79,526	2,047
< 재무과 >		81,573	79,526	2,047
1)성수동2가 816-4 외 57건	38,055,765원*95%+45,420,900원	81,573		
211-02 공유재산임대료		1,962,481	1,866,567	95,914
[일반회계]		1,962,481	1,866,567	95,914
< 총무과 >		520,729	628,272	△107,543
1)공유재산대부료		520,729		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)성동종합행정마을 410,344,000원*1년	410,344		
2)별관청사 110,385,000원*1년	110,385		
< 재무과 >	399,121	394,541	4,580
1)공유재산사용료	309,121		
2)도선동 391 외 163건 98,755,686원*90%+220,241,340원	309,121		
1)시유재산대부료	3,147		
2)성수동1가 656-723 외 3건 7,868,190원*80%*50%	3,147		
1)구유재산대부료	86,853		
2)옥수동 356-4 외 50건 108,567,030원*80%	86,853		
< 지역경제과 >	101,841	270,650	△168,809
1)마장축산물시장 클린배송센터 대부료 1,245,310원	1,245		
1)성동안심상가 마장청계점(냉동창고) 사용료 33,596,920원	33,596		
1)성수수제화 공동판매장 사용료 67,000,000원	67,000		
< 일자리정책과 >	168,780	0	168,780
1)소셜벤처허브센터 임대료 162,185,910원	162,185		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료 6,595,470원	6,595		
< 어르신장애인복지과 >	2,509	2,606	△97
1)성수1가1동 경로당 시설 사용료 2,509,700원	2,509		
< 지속발전도시과 >	695,042	497,477	197,565
1)성동안심상가 사용료	695,042		
2)빌딩 사용료 178,288,000원	178,288		
2)상가 사용료 340,944,000원	340,944		
2)마장청계점 사용료 175,810,000원	175,810		
< 청소행정과 >	74,459	73,021	1,438
1)송정 폐목재 집하장 사용료 47,959,000원	47,959		
1)분뇨수집운반 대행업체 차고지 사용료 26,500,000원	26,500		
212 사용료수입	28,942,813	26,283,930	2,658,883
212-01 도로사용료	1,885,509	1,910,014	△24,505
[일반회계]	1,885,509	1,910,014	△24,505
< 재무과 >	1,258,509	1,323,014	△64,505
1)계속도로점용 1,324,746,536원*95%	1,258,509		
< 도시계획과 >	5,000	5,000	0
1)돌출간판 도로사용료 5,000,000원*1회	5,000		
< 안전관리과 >	102,000	102,000	0
1)건축현장, 구두박스, 가판점 120,000원*1,000건*85%	102,000		
< 토목과 >	520,000	480,000	40,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도로점용시설물(차량진출입로, 사설안내표지, 통합배포대) 520,000,000원	520,000		
212-05 공유수면사용료	23,143	21,706	1,437
[일반회계]	23,143	21,706	1,437
< 재무과 >	23,143	21,706	1,437
1)계속공유수면점용 23,143,264원	23,143		
212-08 주차요금수입	9,663,708	9,996,910	△333,202
[주차장특별회계]	9,663,708	9,996,910	△333,202
< 교통지도과 >	9,663,708	9,996,910	△333,202
1)공영주차장 운영	6,895,527		
2)노상주차장	1,172,913		
3)한전변전소 뒤 ((80,000원*87대*100%)+(시간주차2,390,084원))*12월	112,201		
3)장한평자동차시장(3개소) 100,000원*203대*100%*12월	243,600		
3)KT 성수분국 앞 ((80,000원*66대*100%)+(시간주차14,540,000원))*12월	237,840		
3)마장축산물시장 남문 ((80,000원*42대*100%)+(시간주차5,701,167원))*12월	108,734		
3)마장적십자 뒤(기존) 100,000원*23대*100%*12월	27,600		
3)성수역 3번 출구 ((100,000원*17대*100%)+(시간주차30,737,167원))*12월	389,246		
3)마장동 대형버스 3,000원*6구획*9시간*30일*12월*60%	34,992		
3)뚝도시장 18,700,000원*1회	18,700		
2)노외주차장	5,689,114		
3)살곶이(평면) 600원*203구획*9시간*30일*12월*60%	236,779		
3)용답동(건물) ((70,000원*100대*100%)+(시간주차26,402,583원))*12월	400,830		
3)하왕십리동(건물) ((70,000원*84대*100%)+(시간주차2,467,250원))*12월	100,167		
3)성수1가1동(건물) ((70,000원*52대*100%)+(시간주차14,484,000원))*12월	217,488		
3)금호초등학교(건물) ((70,000원*67대*100%)+(시간주차20,381,000원))*12월	300,852		
3)성수2가1동(건물) ((70,000원*89대*100%)+(시간주차28,080,334원))*12월	411,724		
3)송정동(건물) ((100,000원*77대*100%)+(시간주차15,096,750원))*12월	273,561		
3)성수2가3동(건물) ((70,000원*80대*100%)+(시간주차34,483,667원))*12월	481,004		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)응봉동(건물) ((50,000원*139대*100%)+(시간주차5,530,834원))*12월	149,770		
3)도선동(지하) ((70,000원*191대*100%)+(시간주차7,567,750원))*12월	251,253		
3)응봉동(평면) ((70,000원*55대*100%)+(시간주차6,492,500원))*12월	124,110		
3)강변(건물) ((70,000원*94대*100%)+(시간주차3,807,750원))*12월	124,653		
3)마장동(건물) ((50,000원*44대*100%)+(시간주차1,465,334원))*12월	43,984		
3)홍익동(건물) ((70,000원*73대*100%)+(시간주차2,321,000원))*12월	89,172		
3)마장축산물시장 서문(건물) ((120,000원*101대*100%)+(시간주차15,701,834원))*12월	333,862		
3)용답제2공영(평면) ((100,000원*160대*100%)+(시간주차6,650,250원))*12월	271,803		
3)용답어울림(평면) 3,384,334원*12월	40,612		
3)금남시장 9,190,000원*12월	110,280		
3)뚝섬유수지(평면) ((100,000원*190대*100%)+(시간주차65,318,750원))*12월	1,011,825		
3)마장축산물시장(건물) ((120,000원*89대*100%)+(시간주차7,708,084원))*12월	220,657		
3)옥수유수지(평면) ((100,000원*36대*100%)+(시간주차6,543,167원))*12월	121,718		
3)대현산배수지공원 1,916,667원*12월	23,000		
3)송정동 공공복합청사(지하) ((100,000원*65대*100%)+(시간주차1,444,250원))*12월	95,331		
3)(구)레미콘 부지(공연장) 1,800원*272대*9시간*30일*6월*12%	95,178		
3)마장동(평면) 80,000원*12대*100%*12월*58%	6,681		
3)마장동먹자골목(신규) ((120,000원*30대*80%)+(시간주차9,855,000원))*12월	152,820		
2)기타잡수입금 33,500,000원	33,500		
1)거주자 우선주차제 운영	2,768,181		
2)거주자배정	1,651,711		
3)일반구간 150,000원*2,076구획*4회*63.2%	787,219		
3)경차구간 150,000원*76구획*4회*44.5%	20,292		
3)지정구간 150,000원*1,500구획*4회*93.8%	844,200		
2)부정주차	371,520		
3)자진납부 36,000원*580대*12월	250,560		
3)고지납부 36,000원*167대*12월	72,144		
3)압류납부 36,000원*113대*12월	48,816		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)방문주차	54,579,167원*12월	654,950		
2)기타잡수입금	90,000,000원	90,000		
212-09 기타사용료		17,370,453	14,355,300	3,015,153
[일반회계]		17,370,453	14,355,300	3,015,153
< 총무과 >		296,964	284,712	12,252
1)구청사 대강당 시설 사용료	50,000원*6시간*5회	1,500		
1)주차장사용료		295,464		
2)구청사 정기주차	6,171,000원*12월	74,052		
2)별관청사 정기주차	510,000원*12월	6,120		
2)구청사 일일주차	17,429,000원*12월	209,148		
2)별관청사 일일주차	512,000원*12월	6,144		
< 자치행정과 >		186,000	182,400	3,600
1)성동 힐링센터(수련원) 사용료		156,000		
2)영월수련원	6,500,000원*12월	78,000		
2)여수수련원	6,500,000원*12월	78,000		
1)사근동 작은목욕탕 이용료	2,500,000원*12월	30,000		
< 교육지원과 >		41,000	39,000	2,000
1)용답 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*20명*1일*70팀	14,000		
1)금호 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*20명*2일*30팀	12,000		
1)성수 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*20명*2일*30팀	12,000		
1)마장 글로벌 체험센터 수강료	10,000원*10명*1일*30팀	3,000		
< 문화체육과 >		16,477,812	13,680,685	2,797,127
1)성동구민종합체육센터		5,309,664		
2)체육시설 수강료	312,386,000원*12월	3,748,632		
2)문화강좌 수강료	31,972,000원*4회	127,888		
2)시설 사용료	103,360,000원*12월	1,240,320		
2)임대료 및 기타수입	15,986,000원*12월	191,832		
2)기타잡수입	992,000원*1회	992		
1)열린금호교육문화관		2,507,016		
2)체육시설 수강료	190,919,000원*12월	2,291,028		
2)문화강좌 수강료	7,118,000원*12월	85,416		
2)시설 사용료	10,254,000원*12월	123,048		
2)기타잡수입	627,000원*12월	7,524		
1)마장국민체육센터		1,826,988		
2)체육시설 수강료	129,412,000원*12월	1,552,944		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)문화강좌 수강료	6,090,000원*12월	73,080		
2)시설 사용료	16,747,000원*12월	200,964		
1)성동구립용답체육센터		1,502,184		
2)체육시설 수강료	111,734,000원*12월	1,340,808		
2)시설 사용료	13,448,000원*12월	161,376		
1)서울숲복합문화체육센터		2,163,408		
2)체육시설 수강료	150,468,000원*12월	1,805,616		
2)시설 사용료	24,387,000원*12월	292,644		
2)임대료 및 기타수입	5,178,000원*12월	62,136		
2)기타잡수입	251,000원*12월	3,012		
1)옥정교육문화관		1,356,588		
2)체육시설 수강료	99,895,000원*12월	1,198,740		
2)시설 사용료	13,154,000원*12월	157,848		
1)대현산체육관		108,504		
2)체육시설 수강료	2,732,000원*12월	32,784		
2)시설 사용료	6,310,000원*12월	75,720		
1)살곶이물놀이장		24,600		
2)시설 사용료	2,000원*20,500명*60%	24,600		
1)금호공원체육관		105,336		
2)체육시설 수강료	4,592,000원*12월	55,104		
2)시설 사용료	4,186,000원*12월	50,232		
1)응봉테니스장	9,338,000원*12월	112,056		
1)마장테니스장	1,522,000원*12월	18,264		
1)살곶이야구장	8,314,000원*12월	99,768		
1)응봉 축구장, 풋살장, 족구장	6,460,000원*12월	77,520		
1)살곶이축구장, 파크골프장	4,000,000원*12월	48,000		
1)금호스포츠센터		483,516		
2)체육시설 수강료	21,932,000원*12월	263,184		
2)시설 사용료	12,008,000원*12월	144,096		
2)임대수입	2,623,000원*12월	31,476		
2)기타잡수입	3,730,000원*12월	44,760		
1)성수문화예술마당 부지사용료	680원*6,000㎡*180일	734,400		
< 어르신장애인복지과 >		12,000	12,000	0
1)추모의 집 사용료	12,000,000원	12,000		
< 공원녹지과 >		9,100	9,100	0
1)도시공원 이용료	910,000원*10건	9,100		
< 지속발전도시과 >		347,577	147,403	200,174
1)관리비 등 기타수입		347,577		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)안심상가 빌딩 관리비 등 기타수입	201,102,000원	201,102		
2)마장청계점 관리비 수입	146,475,000원	146,475		
213 수수료수입		14,807,988	14,484,632	323,356
213-01 증지수입		749,012	711,427	37,585
[일반회계]		749,012	711,427	37,585
< 재무과 >		749,012	711,427	37,585
1)증지수입		749,012		
2)구청		350,215		
3)가족관계증명서 등	357,363,000원*98%	350,215		
2)동주민센터		396,221		
3)주민등록 등, 초본 등	404,308,000원*98%	396,221		
2)보건소		2,576		
3)의료기관 개설, 약국 개설 등	2,629,000원*98%	2,576		
213-02 폐기물처리수수료		11,006,449	10,645,753	360,696
[일반회계]		11,006,449	10,645,753	360,696
< 청소행정과 >		11,006,449	10,645,753	360,696
1)봉투판매 수수료		7,096,529		
2)가정용		1,596,648		
3)3ℓ	82원*500매*12월	492		
3)5ℓ	118원*30,000매*12월	42,480		
3)10ℓ	227원*230,000매*12월	626,520		
3)20ℓ	446원*130,000매*12월	695,760		
3)30ℓ	673원*5,000매*12월	40,380		
3)50ℓ	1,137원*14,000매*12월	191,016		
2)영업장용		2,237,332		
3)20ℓ	473원*5,800매*12월	32,920		
3)30ℓ	710원*3,100매*12월	26,412		
3)50ℓ	1,210원*150,000매*12월	2,178,000		
2)특수규격(마대)봉투		1,004,689		
3)10ℓ	928원*220매*12월	2,449		
3)20ℓ	1,856원*45,000매*12월	1,002,240		
2)재사용봉투		1,720,464		
3)5ℓ	118원*1,000매*12월	1,416		
3)10ℓ	227원*22,000매*12월	59,928		
3)20ℓ	446원*310,000매*12월	1,659,120		
2)음식물용		537,396		
3)1ℓ	91원*60,000매*12월	65,520		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)2ℓ	173원*110,000매*12월	228,360		
3)3ℓ	273원*41,000매*12월	134,316		
3)5ℓ	455원*20,000매*12월	109,200		
1)대형 생활 폐기물 처리수수료	96,000,000원*12월	1,152,000		
1)공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료	102,344,558원*12월	1,228,134		
1)소형음식점 음식물류 폐기물 처리수수료	127,482,200원*12월	1,529,786		
213-03 재활용품수거판매수입		2,324,697	2,423,064	△98,367
[일반회계]		2,324,697	2,423,064	△98,367
< 청소행정과 >		2,324,697	2,423,064	△98,367
1)재활용품 판매 수익금	143,976,333원*12월	1,727,715		
1)폐비닐 처리 지원금	1,648,000원*12월	19,776		
1)종로 잔재폐기물처리비	44,064,583원*12월	528,774		
1)기타수입(식대 등)	4,036,000원*12월	48,432		
213-04 보건의료수수료		352,530	384,888	△32,358
[일반회계]		352,530	384,888	△32,358
< 보건위생과 >		351,290	383,808	△32,518
1)건강진단결과서	3,000원*24,592건	73,776		
1)건강진단서(기본)	(1,500원*2,946건)+(3,000원*410건)	5,649		
1)건강진단서(간염 추가)	8,610원*1,392건	11,985		
1)예방접종 수수료(B형간염 등)	(31,370원*600명)+(6,660원*1,800명)+(8,160원*30명)	31,054		
1)본인부담금		3,600		
2)진료	(500원*5,000명)+(1,100원*1,000명)	3,600		
1)보험청구액	16,817,000원*12월	201,804		
1)건강검진비	5,770원*345건	1,990		
1)골밀도검사비	8,930원*2,400건	21,432		
< 질병예방과 >		1,240	1,080	160
1)물리치료 진료비	1,600원*100명	160		
1)물리치료 수수료	500원*400명	200		
1)한방진료 진료비	1,100원*800명	880		
213-05 기타수수료		375,300	319,500	55,800
[일반회계]		375,300	319,500	55,800
< 민원여권과 >		375,300	319,500	55,800
1)인터넷 제증명 발급수수료	500원*150,000건	75,000		
1)여권발급 수수료	7,700원*39,000건	300,300		
215 징수교부금수입		20,631,630	19,770,241	861,389

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입		20,631,630	19,770,241	861,389
[일반회계]		20,631,630	19,770,241	861,389
< 재무과 >		1,340,048	1,550,747	△210,699
1)사용료 징수교부금		1,340,048		
2)도로사용료(변상금) 징수교부금	1,025,048,000원	1,025,048		
2)하천사용료(변상금) 징수교부금	315,000,000원	315,000		
< 세무1과 >		17,663,848	16,529,356	1,134,492
1)시세 징수교부금	17,663,848,000원	17,663,848		
< 도시계획과 >		4,845	2,414	2,431
1)체비지 임대료 징수교부금	9,690,480원*50%	4,845		
< 주거정비과 >		6,308	0	6,308
1)광역교통시설부담금 징수교부금	6,308,000원	6,308		
< 토지관리과 >		16,800	16,800	0
1)개발부담금 위임수수료 징수교부금	240,000,000원*7%	16,800		
< 교통행정과 >		1,516,077	1,579,812	△63,735
1)교통유발부담금 징수교부금	1,516,077,000원	1,516,077		
< 맑은환경과 >		83,704	91,112	△7,408
1)징수교부금		83,704		
2)환경개선부담금	80,704,000원	80,704		
2)배출 부과금	3,000,000원	3,000		
216 이자수입		3,176,500	2,650,000	526,500
216-01 공공예금이자수입		3,096,000	2,600,000	496,000
[일반회계]		3,000,000	2,500,000	500,000
< 재무과 >		3,000,000	2,500,000	500,000
1)공공예금 이자수입	3,000,000,000원	3,000,000		
[주차장특별회계]		96,000	100,000	△4,000
< 교통지도과 >		96,000	100,000	△4,000
1)공공예금 이자수입	96,000,000원	96,000		
216-03 기타이자수입		80,500	50,000	30,500
[일반회계]		80,500	50,000	30,500
< 총무과 >		80,500	50,000	30,500
1)이자수입		80,500		
2)공단	6,708,334원*12월	80,500		
220 임시적세외수입		9,099,290	5,283,975	3,815,315
221 재산매각수입		2,370,161	2,047,663	322,498
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		318,495	521	317,974

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		318,495	521	317,974
< 재무과 >		495	521	△26
1)시유재산매각수입		495		
2)금호동4가 200-16 외 1건	2,370,840원*87%*24%	495		
< 주거정비과 >		318,000	0	318,000
1)시유재산매각수입		318,000		
2)금호16구역(금호동2가 산 9-5 등 2건)	318,000,000원	318,000		
221-03 공유재산매각수입금		2,006,666	2,012,142	△5,476
[일반회계]		2,006,666	2,012,142	△5,476
< 재무과 >		2,006,666	2,012,142	△5,476
1)구유재산매각수입		2,006,666		
2)옥수동 512-19 외 3건	7,662,700원*87%	6,666		
2)성일어린이집(성수동1가 706-1)	2,000,000,000원	2,000,000		
221-04 불용품매각대금		45,000	35,000	10,000
[일반회계]		45,000	35,000	10,000
< 재무과 >		45,000	35,000	10,000
1)불용품 매각	45,000,000원	45,000		
224 기타수입		6,729,129	3,236,312	3,492,817
224-07 그외수입		6,729,129	3,236,312	3,492,817
[일반회계]		6,322,707	2,903,387	3,419,320
< 총무과 >		850,100	700,752	149,348
1)입주기관 관리비 부담금		757,403		
2)성동종합행정마을	26,811,000원*12월	321,732		
2)별관청사	336,071,000원*1년	336,071		
2)입주기관 및 업체	8,300,000원*12월	99,600		
1)현수막 탈부착수수료 징수금	1,224,833원*12월	14,697		
1)식당운영 수입(별관청사)	6,500,000원*12월	78,000		
< 재무과 >		4,394,640	1,899,640	2,495,000
1)금고 출연금	1,850,000,000원	1,850,000		
1)법인카드 포인트 전환금	6,200,000,000원*0.72%	44,640		
1)부가가치세 환급	2,500,000,000원	2,500,000		
< 지역경제과 >		22,960	26,460	△3,500
1)성동 무지개텃밭 분양대금	20,460,000원	20,460		
1)주말농장 분양대금	2,500,000원	2,500		
< 세무2과 >		39,000	39,000	0
1)징수촉탁수수료		39,000		
2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁수수료	11,000,000원	11,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)과태료 타구 체납 징수촉탁수수료	28,000,000원	28,000		
< 기초복지과 >		29,867	27,152	2,715
1)기초생활보장비용 징수금	29,867,000원	29,867		
< 어르신장애인복지과 >		359,360	207,800	151,560
1)성동재활의원 운영 수익금	87,500,000원*4분기	350,000		
1)장애인한마음콜택시 운영 수익금	2,340,000원*4분기	9,360		
< 아동청년과 >		20,000	0	20,000
1)청년지원센터 반환 보증금	20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >		2,000	0	2,000
1)공원이용프로그램 운영 수익금	2,000,000원	2,000		
< 토지관리과 >		4,000	2,000	2,000
1)지적기준점 복구비	200,000원*20건	4,000		
< 교통행정과 >		780	583	197
1)폐번호판 고철대금	650원*1,200kg	780		
< 청소행정과 >		600,000	0	600,000
1)건설폐기물 수집운반업체 협력사업비	600,000,000원	600,000		
[주차장특별회계]		406,422	332,925	73,497
< 교통지도과 >		406,422	332,925	73,497
1)견인보관소 운영		406,422		
2)보관료 및 기타수입	4,500원*1,333대*12월	71,982		
2)차량 견인료	50,000원*63대*12월	37,800		
2)킥보드 견인료	40,000원*618대*12월	296,640		
230 지방행정제재·부과금		4,639,539	4,416,211	223,328
231 과징금		140,750	113,550	27,200
231-01 과징금		140,750	113,550	27,200
[일반회계]		68,750	89,550	△20,800
< 문화체육과 >		25,000	35,000	△10,000
1)음반비디오물 및 게임물 법령 위반 과징금 등	500,000원*50건	25,000		
< 지역경제과 >		11,640	11,640	0
1)축산물 위생관리법 위반 과징금	3,880,000원*3일	11,640		
< 아동청년과 >		3,000	4,000	△1,000
1)청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원*6건*50%	3,000		
< 영유아과 >		9,450	9,450	0
1)영유아보육법 위반 과징금	1,350,000원*7개소	9,450		
< 토지관리과 >		15,000	15,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금	5,000,000원*3건	15,000		
< 교통행정과 >		1,500	10,300	△8,800
1)자동차관리법 위반 과징금	500,000원*3건	1,500		
< 보건의료과 >		3,160	4,160	△1,000
1)의료법 위반 과징금	1,000,000원*1회	1,000		
1)약사법 위반 과징금	570,000원*1개소*3일	1,710		
1)마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금	30,000원*5개소*3일	450		
[주차장특별회계]		72,000	24,000	48,000
< 교통지도과 >		72,000	24,000	48,000
1)주차장법 위반 과징금 등	7,500,000원*4면*12㎡*20%	72,000		
232 이행강제금		1,048,500	976,900	71,600
232-01 이행강제금		1,048,500	976,900	71,600
[일반회계]		1,048,500	976,900	71,600
< 주택정책과 >		787,500	720,900	66,600
1)건축법 위반 이행강제금 등	984,375원*1,000건*80%	787,500		
< 건축과 >		261,000	256,000	5,000
1)이행강제금	4,500,000원*145건*40%	261,000		
233 변상금		194,617	403,476	△208,859
233-01 변상금		194,617	403,476	△208,859
[일반회계]		194,617	403,476	△208,859
< 재무과 >		159,845	367,939	△208,094
1)국·공유재산변상금		144,089		
2)구유재산변상금	149,833,402원*60%	89,900		
2)국유재산변상금	7,427,699원*70%	5,199		
2)시유재산변상금	81,650,451원*60%	48,990		
1)도로사용변상금		15,756		
2)정기분 부과(1월, 7월)	19,695,989원*80%	15,756		
< 복지정책과 >		5,262	5,262	0
1)구유재산 변상금	5,262,000원*1회	5,262		
< 도시계획과 >		15,000	15,000	0
1)돌출간판 도로변상금	7,500,000원*2회	15,000		
< 공원녹지과 >		10,000	10,000	0
1)공유재산 무단점유 변상금	1,000,000원*10건	10,000		
< 안전관리과 >		3,910	4,675	△765
1)노상적치물 변상금	115,000원*40건*85%	3,910		
< 토목과 >		600	600	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도로무단점용시설물(차량진출입로, 사설안내표지, 통합배포대) 변상금 600,000원	600		
234 과태료	2,891,372	2,572,285	319,087
234-01 차량관련과태료	315,000	307,200	7,800
[일반회계]	315,000	307,200	7,800
< 교통행정과 >	315,000	307,200	7,800
1)자동차등록 관련 과태료 100,000원*2,900건	290,000		
1)이륜자동차 과태료 50,000원*500건	25,000		
234-02 기타과태료	2,576,372	2,265,085	311,287
[일반회계]	896,372	553,085	343,287
< 자치행정과 >	23,011	23,011	0
1)주민등록 과태료 120,000원*17개동*12월*94%	23,011		
< 민원여권과 >	4,320	4,320	0
1)가족관계등록 과태료 24,000원*15건*12월	4,320		
< 지역경제과 >	15,457	15,457	0
1)농수산물 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 40,000원*2건	80		
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 3,844,250원*4분기	15,377		
< 어르신장애인복지과 >	12,000	10,000	2,000
1)장애인 편의증진 보장법 위반 과태료 3,000,000원*4분기	12,000		
< 주택정책과 >	200,000	50,000	150,000
1)주택임대사업자 과태료 (24,000,000원*3건)+(2,000,000원*64건)	200,000		
< 건축과 >	9,600	9,600	0
1)기타과태료 2,400,000원*4건	9,600		
< 토지관리과 >	83,000	46,500	36,500
1)공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고 위반 과태료	70,000		
2)공인중개사 1,000,000원*50건	50,000		
2)부동산 거래신고 500,000원*40건	20,000		
1)부동산 등기 신청 지연 과태료 500,000원*10건	5,000		
1)주택임대차 계약 신고 지연 과태료 50,000원*160건	8,000		
< 안전관리과 >	44,800	42,675	2,125
1)도로법 위반 과태료 500,000원*80건*80%	32,000		
1)건설산업기본법 위반 과태료 500,000원*25건*80%	10,000		
1)민방위교육 불참 과태료 100,000원*40명*70%	2,800		
< 교통행정과 >	6,000	7,400	△1,400
1)건설기계 관련 과태료 (350,000원*8건)+(100,000원*32건)	6,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >		193,344	145,072	48,272
1)운수사업법 위반 과태료	100,000원*162건*52%	8,424		
1)장애인 부정주차 과태료	100,000원*2,010건*92%	184,920		
< 치수과 >		2,000	2,000	0
1)지하수법 위반 과태료	2,000,000원*1건	2,000		
< 맑은환경과 >		140,680	68,960	71,720
1)환경법 위반 과태료	100,000원*1,370건	137,000		
1)이륜자동차정기검사 과태료	20,000원*7건*12월	1,680		
1)전기·석유사업법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
< 청소행정과 >		31,000	24,850	6,150
1)1회용품 사용규제 위반 과태료		150		
2)식품접객업소 33㎡ 미만 업소	50,000원*1건	50		
2)식품접객업소 33㎡ 이상 업소	100,000원*1건	100		
1)폐기물 무단투기 과태료		26,650		
2)종량제봉투 미사용 과태료	200,000원*25건	5,000		
2)혼합배출 과태료	100,000원*80건	8,000		
2)담배꽁초 투기 과태료	50,000원*273건	13,650		
1)정화조 미청소 과태료	200,000원*30건*70%	4,200		
< 보건위생과 >		11,160	11,240	△80
1)식품위생법 위반 과태료	100,000원*180건*80%*70%	10,080		
1)공중위생법 위반 과태료	200,000원*6건*90%	1,080		
< 건강관리과 >		120,000	92,000	28,000
1)국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*1,200건	120,000		
[주차장특별회계]		1,680,000	1,712,000	△32,000
< 교통지도과 >		1,680,000	1,712,000	△32,000
1)불법주정차 과태료		1,680,000		
2)불법주정차 부과분	40,000원*20,000건*50%	400,000		
2)불법주정차 자납분	32,000원*40,000건	1,280,000		
236 부담금		350,000	350,000	0
236-01 부담금		350,000	350,000	0
[일반회계]		350,000	350,000	0
< 공원녹지과 >		50,000	50,000	0
1)손괴자부담금		50,000		
2)수목손괴	2,500,000원*20건	50,000		
< 토지관리과 >		240,000	240,000	0
1)개발이익환수금	80,000,000원*3건	240,000		
< 토목과 >		60,000	60,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)맨홀정비 부담금 1,000,000원*60개소	60,000		
237 범칙금	14,300	0	14,300
237-01 범칙금	14,300	0	14,300
[일반회계]	14,300	0	14,300
< 총무과 >	8,000	0	8,000
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*20명	8,000		
< 교통행정과 >	6,300	0	6,300
1)자동차관리법 위반 범칙금 (500,000원*12건)+(100,000원*3건)	6,300		
240 지난연도 수입	4,020,000	4,064,000	△44,000
241 지난연도 수입	4,020,000	4,064,000	△44,000
241-01 지난연도 수입	4,020,000	4,064,000	△44,000
[일반회계]	3,300,000	3,204,000	96,000
< 세무1과 >	3,300,000	3,204,000	96,000
1)지난년도세외수입 3,300,000,000원	3,300,000		
[주차장특별회계]	720,000	860,000	△140,000
< 교통지도과 >	720,000	860,000	△140,000
1)불법주정차 체납과태료 9,000,000,000원*8%	720,000		
300 지방교부세 등	10,754,000	14,007,000	△3,253,000
310 지방교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000
311 지방교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000
311-03 부동산교부세	10,754,000	14,007,000	△3,253,000
[일반회계]	10,754,000	14,007,000	△3,253,000
< 기획예산과 >	10,754,000	14,007,000	△3,253,000
1)부동산교부세 10,754,000,000원	10,754,000		
400 조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432
410 자치구조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432
411 자치구조정교부금등	123,698,192	123,725,624	△27,432
411-01 자치구일반조정교부금	122,800,402	122,800,402	0
[일반회계]	122,800,402	122,800,402	0
< 기획예산과 >	122,800,402	122,800,402	0
1)일반조정교부금 122,800,402,000원	122,800,402		
411-03 자치구기타재원조정수입	897,790	925,222	△27,432
[일반회계]	897,790	925,222	△27,432
< 기획예산과 >	897,790	925,222	△27,432
1)자동차면허세 감소분 재정보전금 897,790,000원	897,790		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		299,960,799	289,885,978	10,074,821
510 국고보조금등		182,255,197	175,503,402	6,751,795
511 국고보조금등		182,255,197	175,503,402	6,751,795
511-01 국고보조금		181,760,274	174,720,784	7,039,490
[일반회계]		181,553,274	174,518,284	7,034,990
< 자치행정과 >		43,516	42,072	1,444
1)북한이탈주민 정착 확대 지원	1,200,000원	1,200		
1)자원봉사 코디네이터 지원육성	33,320,000원	33,320		
1)전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원	8,996,000원	8,996		
< 교육지원과 >		137,592	0	137,592
1)취약계층 평생교육이용권 지원	126,567,000원	126,567		
1)장애인 평생교육이용권 지원	11,025,000원	11,025		
< 문화체육과 >		592,783	1,364,966	△772,183
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,800,000원	9,800		
1)스포츠강좌이용권 지원	176,400,000원	176,400		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	92,400,000원	92,400		
1)생활체육지도자 인건비	235,928,000원	235,928		
1)장애인생활체육지도자 인건비	78,255,000원	78,255		
< 지역경제과 >		27,206	0	27,206
1)전통시장 주차환경 개선	27,206,000원	27,206		
< 복지정책과 >		764,498	810,094	△45,596
1)지역사회서비스투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	3,456,000원	3,456		
1)긴급복지지원	592,164,000원	592,164		
1)구 통합사례관리	3,000,000원	3,000		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	83,878,000원	83,878		
1)사회적 고립가구 「토닥토닥 동행 프로젝트」	10,000,000원	10,000		
1)일상돌봄 서비스 사업	72,000,000원	72,000		
< 기초복지과 >		44,789,894	39,295,251	5,494,643
1)기초생활보장수급자 생계급여	24,588,595,000원	24,588,595		
1)기초생활보장수급자 주거급여	14,466,222,000원	14,466,222		
1)기초생활보장수급자 해산장제급여	120,869,000원	120,869		
1)자활근로사업 지원	3,751,998,000원	3,751,998		
1)지역자활센터 운영 지원	283,278,000원	283,278		
1)가사간병 방문지원 사업	22,000,000원	22,000		
1)자산형성지원 통장사업	1,556,932,000원	1,556,932		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >		80,922	139,153	△58,231
1)성동구가족센터 운영	54,219,000원	54,219		
1)동물보호센터 보호·관리 지원	1,953,000원	1,953		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)길고양이 중성화(TNR) 지원	24,000,000원	24,000		
< 어르신장애인복지과 >		91,534,057	87,750,215	3,783,842
1)기초연금 지급	75,280,918,000원	75,280,918		
1)노인맞춤돌봄서비스	530,554,000원	530,554		
1)노인일자리 및 사회활동 지원	3,125,989,000원	3,125,989		
1)경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원	49,804,000원	49,804		
1)장애인연금 급여 지급	2,110,538,000원	2,110,538		
1)발달재활서비스 지원	396,087,000원	396,087		
1)지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인안마서비스)	39,010,000원	39,010		
1)지역자율형사회서비스투자사업(장애인보조기기렌탈서비스)	7,776,000원	7,776		
1)장애수당-기초	455,922,000원	455,922		
1)장애수당-차상위 등	181,123,000원	181,123		
1)장애인 활동지원급여 지원	8,282,125,000원	8,282,125		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	226,087,000원	226,087		
1)장애인일자리 지원(일반형 전일제)	424,044,000원	424,044		
1)장애인일자리 지원(일반형 시간제)	144,357,000원	144,357		
1)장애인일자리 지원(복지일자리 참여형)	147,513,000원	147,513		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별1:1)	132,210,000원	132,210		
< 아동청년과 >		1,072,341	570,842	501,499
1)우리동네키움센터 운영비	46,800,000원	46,800		
1)우리동네키움센터 인건비	297,181,000원	297,181		
1)지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)	4,800,000원	4,800		
1)청소년지도사 배치 지원	15,792,000원	15,792		
1)청소년 상담복지센터 운영	51,000,000원	51,000		
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원	29,885,000원	29,885		
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스)	36,288,000원	36,288		
1)학교 밖 청소년 지원센터 운영	65,870,000원	65,870		
1)학교 밖 청소년 급식 지원 사업	8,125,000원	8,125		
1)청년도전지원사업 운영	516,600,000원	516,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 영유아과 >		37,954,045	40,563,025	△2,608,980
1)국공립어린이집 환경개선	57,500,000원	57,500		
1)영유아보육료 지원	9,293,406,000원	9,293,406		
1)시간제 보육서비스 제공	94,054,000원	94,054		
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선)	676,727,000원	676,727		
1)보육교직원 인건비 지원	6,138,767,000원	6,138,767		
1)보육돌봄서비스(보육교직원 처우개선)	970,134,000원	970,134		
1)대체교사 지원	82,352,000원	82,352		
1)어린이집 운영지원(교재교구비 등)	43,575,000원	43,575		
1)어린이집 교원 보수교육	4,080,000원	4,080		
1)첫만남이용권 지원	1,543,050,000원	1,543,050		
1)부모급여(영아수당) 지원	8,988,046,000원	8,988,046		
1)가정양육수당 지원	747,126,000원	747,126		
1)아동수당 지원	8,424,040,000원	8,424,040		
1)아이돌봄 지원	873,714,000원	873,714		
1)공동육아나눔터 운영	17,474,000원	17,474		
< 건축과 >		18,000	0	18,000
1)민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원사업(국비)	30,000,000원*60%	18,000		
< 공원녹지과 >		285,466	278,596	6,870
1)산불방지대책(경상)	3,480,000원	3,480		
1)산불방지대책(자본)	52,000원	52		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)	13,397,000원	13,397		
1)산림병해충 방제	45,032,000원	45,032		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	25,649,000원	25,649		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	600,000원	600		
1)숲가꾸기	53,156,000원	53,156		
1)탄소저감 조림	24,100,000원	24,100		
1)산림서비스 증진(유아숲 운영)	105,000,000원	105,000		
1)산림서비스 증진(숲해설 운영)	15,000,000원	15,000		
< 안전관리과 >		28,131	28,733	△602
1)민방위교육 운영비	4,881,000원*1회	4,881		
1)국민참여 민방위의날 훈련 경비	475,000원*4회*30%	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	42,000원*1,800개*30%	22,680		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >		159,990	157,500	2,490
1)지역급식관리지원센터 설치 운영	159,990,000원	159,990		
< 건강관리과 >		1,119,435	1,580,969	△461,534
1)건강증진사업관리(영양개선사업)	2,400,000원	2,400		
1)건강증진사업관리(영양플러스사업)	34,020,000원	34,020		
1)예방접종등록관리 지원	8,474,000원	8,474		
1)건강증진사업관리(신체활동 활성화)	11,760,000원	11,760		
1)건강증진사업관리(건강증진센터 운영)	4,200,000원	4,200		
1)국가예방접종실시	654,805,000원	654,805		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000,000원	18,000		
1)고위험임산부의료비 지원	24,300,000원	24,300		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,950,000원	7,950		
1)난청조기진단	2,400,000원	2,400		
1)기저귀 및 조제분유 지원	72,740,000원	72,740		
1)건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)	18,000,000원	18,000		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,900,000원	1,900		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업 보조인력	7,960,000원	7,960		
1)임신 사전건강관리 지원사업	42,229,000원	42,229		
1)만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)	1,395,000원	1,395		
1)건강증진사업관리(건강증진사업계획)	1,416,000원	1,416		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,966,000원	34,966		
1)건강증진사업관리(절주사업)	2,040,000원	2,040		
1)지역사회중심금연지원서비스	101,880,000원	101,880		
1)취약계층 농식품 바우처 지원	64,000,000원	64,000		
< 보건의료과 >		395,560	407,062	△11,502
1)자동심장충격기 보급 관리	5,000,000원	5,000		
1)국가암관리 지자체 지원(국가암관리사업)	86,220,000원	86,220		
1)건강증진사업관리(어린이불소도포사업)	1,500,000원	1,500		
1)의료급여 수급권자 일반검진사업	19,000,000원	19,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)만성질환 예방관리(고혈압·당뇨병 등록관리)	247,840,000원	247,840		
1)희귀질환자 의료비지원사업	36,000,000원	36,000		
< 질병예방과 >		2,549,838	1,529,806	1,020,032
1)정신건강복지센터 인력확충	98,830,000원	98,830		
1)통합정신건강증진사업	66,000,000원	66,000		
1)정신질환자 치료비 지원사업	14,000,000원	14,000		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	18,442,000원	18,442		
1)지역 치매안심센터 운영	611,216,000원	611,216		
1)AI IoT기반 어르신건강관리서비스 시범사업	97,836,000원	97,836		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
1)중증치매노인 공공후견인 지원	4,184,000원	4,184		
1)에이즈 및 성병예방 보조	73,141,000원	73,141		
1)자살 유족 지원사업	26,378,000원	26,378		
1)지역장애인 보건의료사업 운영	35,950,000원	35,950		
1)국민체력100 인증센터 운영	142,548,000원	142,548		
1)전 구민 마음투자지원사업	331,758,000원	331,758		
1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)	28,045,000원	28,045		
1)인력운영비(지역사회 통합방문건강증진사업 효사랑)	255,150,000원	255,150		
1)보건소 결핵관리사업	86,930,000원	86,930		
1)코로나19 예방접종사업	167,310,000원	167,310		
1)국가예방접종실시(성인)	481,620,000원	481,620		
[의료급여기금특별회계]		207,000	202,500	4,500
< 기초복지과 >		207,000	202,500	4,500
1)의료급여 수급자 지원	207,000,000원	207,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		494,923	782,618	△287,695
[일반회계]		494,923	782,618	△287,695
< 기초복지과 >		15,870	15,741	129
1)자활근로사업 참여자 사례관리 지원	15,870,000원	15,870		
< 아동청년과 >		479,053	509,390	△30,337
1)지역아동센터 운영비 지원	48,010,000원	48,010		
1)지역아동센터 인건비 지원	298,948,000원	298,948		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	57,245,000원	57,245		
1)드림스타트사업	74,850,000원	74,850		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등		117,705,602	114,382,576	3,323,026
521 시·도비보조금등		117,705,602	114,382,576	3,323,026
521-01 시·도비보조금등		117,705,602	114,382,576	3,323,026
[일반회계]		117,498,602	114,180,076	3,318,526
< 자치행정과 >		36,799	41,945	△5,146
1)자율방범대 지원	36,799,000원	36,799		
< 교육지원과 >		17,689	0	17,689
1)취약계층 평생교육이용권 지원	16,272,900원	16,272		
1)장애인 평생교육이용권 지원	1,417,500원	1,417		
< 문화체육과 >		322,302	669,166	△346,864
1)축구 및 풋살교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)스포츠강좌이용권 지원	37,800,000원	37,800		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	19,800,000원	19,800		
1)서울시민생활체육대회 참가지원	10,000,000원	10,000		
1)체육회 사무국장 수당 지원	3,060,000원	3,060		
1)생활체육지도자 인건비	117,964,000원	117,964		
1)장애인생활체육지도자 인건비	39,128,000원	39,128		
1)지방문화원 육성지원	44,250,000원	44,250		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,900,000원	4,900		
1)미타사 정수암 현왕도 보존처리	15,400,000원	15,400		
< 지역경제과 >		237,173	175,823	61,350
1)특성화시장 육성	205,500,000원	205,500		
1)전통시장 주차환경 개선	8,165,000원	8,165		
1)무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화	23,508,000원	23,508		
< 일자리정책과 >		2,935,076	3,360,143	△425,067
1)지역공동체 일자리사업	160,210,000원	160,210		
1)청년 일자리카페 조성 및 운영	100,000,000원	100,000		
1)동행일자리(공공근로)사업	2,570,546,000원	2,570,546		
1)서울 매력일자리사업	104,320,000원	104,320		
< 복지정책과 >		3,051,383	3,287,256	△235,873
1)복지관 운영	2,468,605,000원	2,468,605		
1)사회복무요원 중식비 지원	109,200,000원	109,200		
1)지역사회서비스투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	1,728,000원	1,728		
1)기초푸드뱅크마켓 운영	85,829,000원	85,829		
1)긴급복지지원	296,082,000원	296,082		
1)구 통합사례관리	6,000,000원	6,000		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	41,939,000원	41,939		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)사회적 고립가구 「토닥토닥 동행 프로젝트」	6,000,000원	6,000		
1)일상돌봄 서비스 사업	36,000,000원	36,000		
< 기초복지과 >		20,955,919	18,379,921	2,575,998
1)기초생활보장수급자 생계급여	11,474,677,000원	11,474,677		
1)기초생활보장수급자 주거급여	6,750,904,000원	6,750,904		
1)기초생활보장수급자 해산장제급여	56,406,000원	56,406		
1)자활근로사업 지원	1,750,933,000원	1,750,933		
1)지역자활센터 운영 지원	141,639,000원	141,639		
1)지역자활센터 종사자 처우개선 지원	35,856,000원	35,856		
1)자활근로사업 참여자 사례관리 지원	7,935,000원	7,935		
1)가사간병 방문지원 사업	11,000,000원	11,000		
1)자산형성지원 통장사업	726,569,000원	726,569		
< 여성가족과 >		422,959	412,988	9,971
1)성동구가족센터 운영	197,519,000원	197,519		
1)서울가족학교 운영	29,270,000원	29,270		
1)1인가구 지원사업 추진	117,400,000원	117,400		
1)동물보호센터 보호·관리 지원	11,395,000원	11,395		
1)야생화된 유기견 포획비용 지원	6,000,000원	6,000		
1)유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)길고양이 중성화(TNR) 지원	48,000,000원	48,000		
1)우리동네 동물병원 운영	10,000,000원	10,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영	3,000,000원	3,000		
< 어르신장애인복지과 >		29,862,292	27,741,108	2,121,184
1)기초연금 지급	9,410,115,000원	9,410,115		
1)노인맞춤돌봄서비스	618,978,000원	618,978		
1)저소득 노인 급식 지원	1,035,673,000원	1,035,673		
1)노인일자리 및 사회활동지원	3,646,987,000원	3,646,987		
1)경로당 활성화 지원	68,863,000원	68,863		
1)성동50플러스센터 운영	175,000,000원	175,000		
1)경로당 그린리모델링사업	102,672,000원	102,672		
1)경로당 운영비 지원	564,520,000원	564,520		
1)경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원	99,608,000원	99,608		
1)장애인연금 급여 지급	1,371,850,000원	1,371,850		
1)발달재활서비스 지원	396,086,000원	396,086		
1)지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인안마서비스)	19,505,000원	19,505		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자율형사회서비스투자사업(장애인보조기기렌탈서비스)		3,888		
1)장애수당-기초	319,145,000원	319,145		
1)장애수당-차상위 등	126,786,000원	126,786		
1)장애인종합복지관 운영	1,555,058,000원	1,555,058		
1)성동구수어통역센터 운영	212,000,000원	212,000		
1)농아인쉼터 운영	30,000,000원	30,000		
1)성동재활의원 운영	272,816,000원	272,816		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	600,000,000원	600,000		
1)장애인가족지원센터 운영	98,816,000원	98,816		
1)장애인 활동지원급여 지원	4,969,275,000원	4,969,275		
1)장애인 활동지원급여 지원(추가지원)	2,986,202,000원	2,986,202		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	135,652,000원	135,652		
1)장애인일자리 지원(일반형 전일제)	494,718,000원	494,718		
1)장애인일자리 지원(일반형 시간제)	168,416,000원	168,416		
1)장애인일자리 지원(복지일자리 참여형)	172,099,000원	172,099		
1)장애인 편의증진기술지원센터 운영지원	71,694,000원	71,694		
1)장애인 편의증진기술지원센터 전문모니터링단 운영	16,882,000원	16,882		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별 1:1)	118,988,000원	118,988		
< 아동청년과 >		2,732,758	2,451,027	281,731
1)우리동네키움센터 운영비	279,768,000원	279,768		
1)우리동네키움센터 인건비	346,710,000원	346,710		
1)지역아동센터 운영비 지원	56,011,000원	56,011		
1)지역아동센터 인건비 지원	348,772,000원	348,772		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	66,786,000원	66,786		
1)결식우려아동 급식비 지원	1,087,702,000원	1,087,702		
1)지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)	2,400,000원	2,400		
1)드림스타트사업	22,455,000원	22,455		
1)청소년지도사 배치 지원	18,420,000원	18,420		
1)청소년 상담복지센터 운영	51,000,000원	51,000		
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원	34,866,000원	34,866		
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년심리지원 서비스)	18,144,000원	18,144		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원 센터 운영	65,870,000원	65,870		
1)학교 밖 청소년 급식 지원 사업	8,125,000원	8,125		
1)청소년상담복지센터 상담활성화 사업	39,729,000원	39,729		
1)서울청년센터 성동 운영	286,000,000원	286,000		
< 영유아과 >		48,008,988	49,468,576	△1,459,588
1)국공립어린이집 환경개선	28,750,000원	28,750		
1)어린이집 안전관리관 운영	19,956,000원	19,956		
1)놀이체험실 운영	137,566,000원	137,566		
1)장애아지원프로그램 운영	49,323,000원	49,323		
1)부모교육 운영	17,496,000원	17,496		
1)공동육아방 운영	22,686,000원	22,686		
1)어린이집 운영 지원	1,358,806,000원	1,358,806		
1)영유아보육료 지원	7,951,025,000원	7,951,025		
1)만3~5세 누리과정 보육료	6,614,111,000원	6,614,111		
1)방과후 보육료 지원	6,316,000원	6,316		
1)방과후 어린이집 운영지원	89,910,000원	89,910		
1)시간제 보육서비스 제공	47,027,000원	47,027		
1)장애아통합 어린이집 운영	185,520,000원	185,520		
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선)	1,105,321,000원	1,105,321		
1)보육교직원 인건비 지원	10,289,819,000원	10,289,819		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,155,329,000원	1,155,329		
1)보육돌봄서비스(보육교직원 처우개선)	2,512,276,000원	2,512,276		
1)대체교사 지원	255,877,000원	255,877		
1)어린이집 급간식비 지원	286,920,000원	286,920		
1)어린이집 운영지원(교재교구비 등)	71,173,000원	71,173		
1)어린이집 교원 보수교육	6,664,000원	6,664		
1)어린이집 공기청정기 지원	145,838,000원	145,838		
1)특화보육 지원	787,360,000원	787,360		
1)어린이집 배상보험 지원	30,406,000원	30,406		
1)IoT기반 환경센서 설치 지원	3,850,000원	3,850		
1)첫만남이용권 지급	942,975,000원	942,975		
1)부모급여(영아수당) 지원	7,689,773,000원	7,689,773		
1)가정양육수당 지원	639,208,000원	639,208		
1)아동수당 지원	3,931,219,000원	3,931,219		
1)아이돌봄 지원	1,115,270,000원	1,115,270		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공동육아나눔터 운영 21,818,000원	21,818		
1)서울형 가사서비스 지원사업 126,000,000원	126,000		
1)서울 엄마아빠택시 지원사업 151,000,000원	151,000		
1)서울형 아이돌봄비 지원사업 212,400,000원	212,400		
< 주택정책과 >	17,000	22,700	△5,700
1)공동주택 전문가 자문단 운영 3,000,000원	3,000		
1)소규모 공동주택 안전점검 수수료 10,400,000원	10,400		
1)공동주택관리 실태조사 3,600,000원	3,600		
< 건축과 >	18,237	0	18,237
1)중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검 346,000원*(72/3개소)일*50%	4,152		
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검 346,000원*(100/4개소)일*50%	4,325		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 346,000원*(40/2개소)일*50%	3,460		
1)민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원사업(시비) 30,000,000원*21%	6,300		
< 공원녹지과 >	134,907	132,888	2,019
1)산불방지대책(경상) 1,566,000원	1,566		
1)산불방지대책(자본) 23,000원	23		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 6,029,000원	6,029		
1)산림병해충 방제 12,238,000원	12,238		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상) 7,694,000원	7,694		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) 180,000원	180		
1)숲가꾸기 15,946,000원	15,946		
1)탄소저감 조림 7,231,000원	7,231		
1)산림서비스 증진(유아숲 운영) 73,500,000원	73,500		
1)산림서비스 증진(숲해설 운영) 10,500,000원	10,500		
< 안전관리과 >	44,495	45,294	△799
1)민방위교육 운영비 3,320,000원*1회	3,320		
1)국민참여 민방위의날 훈련경비 475,000원*4회*21%	399		
1)민방위대 화생방 방독면 보급 42,000원*1,800개*21%	15,876		
1)민방위 장비 보급 확충 3,000,000원*1회*30%	900		
1)재난안전취약가구 안전점검 및 정비 24,000,000원	24,000		
< 치수과 >	10,260	2,155	8,105
1)민방위 비상급수시설 유지관리 10,260,000원	10,260		
< 정보통신과 >	79,232	0	79,232

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)안심이 전담 모니터링	79,232,000원	79,232		
< 보건위생과 >		492,310	480,190	12,120
1)지역급식관리지원센터 설치 운영	186,655,000원	186,655		
1)방문건강관리사업(인력운영비)	202,500,000원	202,500		
1)자살예방사업(인력운영비)	71,140,000원	71,140		
1)구조 및 응급처치 교육(인력운영비)	32,015,000원	32,015		
< 건강관리과 >		4,279,425	4,484,090	△204,665
1)예방접종등록관리 지원	9,887,000원	9,887		
1)국가예방접종실시	763,940,000원	763,940		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,000,000원	21,000		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300		
1)고위험임산부의료비 지원	28,350,000원	28,350		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	9,275,000원	9,275		
1)건강증진사업관리(여성·어린이 특화사업)	12,600,000원	12,600		
1)산모신생아건강관리 지원사업	1,122,879,000원	1,122,879		
1)산모신생아건강관리 지원사업(자격확인대상자 본인부담금)	2,673,000원	2,673		
1)기저귀 및 조제분유 지원	84,860,000원	84,860		
1)난청조기진단	2,800,000원	2,800		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	950,000원	950		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	500,000원	500		
1)모자보건사업 보조인력	9,287,000원	9,287		
1)표준모자보건수첩 제작	2,600,000원	2,600		
1)산모산후조리경비 지원	741,000,000원	741,000		
1)난임부부 지원	1,228,598,000원	1,228,598		
1)임신 사전건강관리 지원사업	49,267,000원	49,267		
1)건강증진사업관리(영양개선사업)	1,680,000원	1,680		
1)건강증진사업관리(영양플러스사업)	23,814,000원	23,814		
1)건강증진사업관리(신체활동 활성화)	8,232,000원	8,232		
1)건강증진사업관리(건강증진센터 운영)	2,940,000원	2,940		
1)임산부 및 영유아 영양플러스 사업	26,527,200원	26,527		
1)건강증진사업관리(건강증진사업계획)	991,000원	991		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	17,483,000원	17,483		
1)건강증진사업관리(절주사업)	1,428,000원	1,428		
1)지역사회중심금연지원서비스	30,564,000원	30,564		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)취약계층 농식품 바우처 지원	74,500,000원	74,500		
< 보건의료과 >		621,015	692,504	△71,489
1)자동심장충격기 보급 관리	3,000,000원	3,000		
1)구조 및 응급처치 교육	525,000원	525		
1)국가암관리사업	100,590,000원	100,590		
1)암환자 의료비 지원사업	149,500,000원	149,500		
1)건강증진사업관리(어린이불소도포사업)	1,050,000원	1,050		
1)아동 치과치료 지원사업	22,272,000원	22,272		
1)대사증후군관리사업	115,858,000원	115,858		
1)의료급여 수급권자 일반검진사업	9,500,000원	9,500		
1)만성질환 예방관리(고혈압·당뇨병 등록관리)	123,920,000원	123,920		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	42,000,000원	42,000		
1)우리아이 안심의원 운영	52,800,000원	52,800		
< 질병예방과 >		3,218,383	2,332,302	886,081
1)정신건강복지사업	408,243,000원	408,243		
1)정신건강복지센터 인력확충	49,415,000원	49,415		
1)통합정신건강증진사업	33,000,000원	33,000		
1)정신질환자 치료비 지원사업	7,000,000원	7,000		
1)지역정신건강관리사업	90,000,000원	90,000		
1)지역 치매안심센터 운영	316,408,000원	316,408		
1)마음건강 검진 및 상담비	9,000,000원	9,000		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	9,221,000원	9,221		
1)치매치료 및 관리비 지원	78,000,000원	78,000		
1)중증치매노인 공공후견인 지원	2,092,000원	2,092		
1)AI IoT기반 어르신건강관리서비스 시범사업	29,351,000원	29,351		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
1)자살 유족 지원사업	13,189,000원	13,189		
1)생명존중 자살예방사업	1,050,000원	1,050		
1)자살예방 생명이음청진기사업	20,000,000원	20,000		
1)에이즈 및 성병예방 보조	73,141,000원	73,141		
1)지역장애인 보건의료사업 운영	10,785,000원	10,785		
1)전 구민 마음투자 지원사업	165,879,000원	165,879		
1)방문건강관리사업(동행센터)	134,013,000원	134,013		
1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)	8,414,000원	8,414		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)재가암환자 관리사업 7,500,000원	7,500		
1)인력운영비(지역사회 통합방문건강증진사업 효사랑) 76,545,000원	76,545		
1)인력운영비(방문건강관리사업 동행센터) 856,428,000원	856,428		
1)보건소 결핵관리사업 57,374,000원	57,374		
1)코로나19 예방접종사업 195,195,000원	195,195		
1)국가예방접종 실시(성인) 561,890,000원	561,890		
[의료급여기금특별회계]	207,000	202,500	4,500
< 기초복지과 >	207,000	202,500	4,500
1)의료급여 수급자 지원 207,000,000원	207,000		
700 보전수입등및내부거래	42,946,029	67,628,199	△24,682,170
710 보전수입등	39,359,575	67,628,199	△28,268,624
711 잉여금	39,359,575	67,628,199	△28,268,624
711-01 순세계잉여금	39,359,575	67,628,199	△28,268,624
[일반회계]	35,000,000	64,554,587	△29,554,587
< 재무과 >	35,000,000	64,554,587	△29,554,587
1)순세계잉여금 35,000,000,000원	35,000,000		
[주차장특별회계]	4,359,575	3,073,612	1,285,963
< 교통지도과 >	4,359,575	3,073,612	1,285,963
1)순세계잉여금 4,359,575,000원	4,359,575		
720 내부거래	3,586,454	0	3,586,454
721 전입금	3,586,454	0	3,586,454
721-04 기금전입금	3,586,454	0	3,586,454
[일반회계]	3,586,454	0	3,586,454
< 기획예산과 >	3,586,454	0	3,586,454
1)통합재정안정화기금 전입금 3,586,454,000원	3,586,454		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	199,640	115,975	58.09%	83,665	41.91%	0	0.00%
감사담당관	199,640	115,975	58.09%	83,665	41.91%	0	0.00%
감사담당관	199,640	115,975	58.09%	83,665	41.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	199,640	217,670	△18,030
맑고 투명한 구정실현	115,975	107,731	8,244
감사 및 청렴시책 추진	88,510	78,166	10,344
감사활동	23,260	23,260	0
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)종합감사 및 외부기관 감사 340,000원*5회	1,700		
1)특정감사 190,000원*2회	380		
1)감사자료 수집 및 조사 85,000원*12월	1,020		
204 직무수행경비	20,160	20,160	0
02 특정업무경비	20,160	20,160	0
1)감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
청렴시책 추진	30,890	26,690	4,200
201 일반운영비	23,930	21,530	2,400
01 사무관리비	23,930	21,530	2,400
1)청렴 시책 물품 제작 5,000원*1,600개*1회	8,000		
1)반부패경영시스템 인증 갱신심사 10,000,000원*1회	10,000		
1)갑질 등 신고 통합시스템 운영 5,930,000원*1회	5,930		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)청렴 업무추진 80,000원*12월	960		
303 포상금	6,000	4,200	1,800
01 포상금	6,000	4,200	1,800
1)청렴시책 종합평가 포상 3,500,000원*1회	3,500		
1)참여형 청렴시책 추진 500,000원*5회	2,500		
청렴특강 실시	14,000	11,500	2,500
201 일반운영비	14,000	11,500	2,500
01 사무관리비	14,000	11,500	2,500
1)전직원 청렴·적극행정 교육 700,000원*4회	2,800		
1)간부 청렴 교육 400,000원*1회	400		
1)청렴 콘서트 개최 5,400,000원*2회	10,800		
적극행정 운영	4,200	0	4,200
303 포상금	4,200	0	4,200
01 포상금	4,200	0	4,200
1)적극행정 우수공무원 선발(상,하반기) 300,000원*7명*2회	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율적 내부통제 운영	14,800	15,000	△200
403 자치단체등자본이전	14,800	15,000	△200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,800	15,000	△200
1)청백-e시스템 유지보수 3,500,000원*1회	3,500		
1)청백-e시스템 운영지원 11,300,000원*1회	11,300		
구민감사관 운영	1,360	1,716	△356
201 일반운영비	1,360	1,716	△356
01 사무관리비	1,360	1,716	△356
1)구민감사관 운영	1,360		
2)전문감사관 기본수당 70,000원*6명*2회	840		
2)전문감사관 초과수당 30,000원*6명*1회	180		
2)일반감사관 수당 20,000원*17명*1회	340		
예산 집행 사전 심사	1,748	1,748	0
효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사	1,748	1,748	0
201 일반운영비	848	848	0
01 사무관리비	848	848	0
1)물가정보지 구매 25,000원*2종*12월	600		
1)건설공사 표준품셈 구매 50,000원*3종	150		
1)적산정보지 구매 98,000원*1종	98		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)계약심사 업무추진 75,000원*12회	900		
조사활동 및 공직윤리 확립	4,600	6,100	△1,500
조사 활동	2,480	3,980	△1,500
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)전문가 자문수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
1)조사활동 업무추진 190,000원*12회	2,280		
투명한 공직윤리 확립	2,120	2,120	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)재산조회 수수료 2,000원*100명*1계좌	200		
1)공직자윤리위원회 운영수당	1,000		
2)기본수당 70,000원*5명*2회	700		
2)초과수당 30,000원*5명*2회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)공직윤리 업무추진	920		
2)공직자윤리위원회 운영 300,000원*2회	600		
2)재산등록 교육 운영 160,000원*2회	320		
인권 보장 및 증진	2,400	3,000	△600
인권 보장 및 증진	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	1,800	2,400	△600
01 사무관리비	800	1,400	△600
1)인권위원회 운영	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)한국인권도시협의회 분담금 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)인권전문가 간담회 등 100,000원*6회	600		
민원관리 및 환경순찰	18,717	18,717	0
민원조사 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민원조사 및 구청장과 대화의 날 운영 125,000원*12월	1,500		
현장 소통행정 운영	1,067	1,067	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)현장 소통행정 운영 물품 구매 100,000원*3회	300		
1)전문가 자문수당 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	567	567	0
03 시책추진업무추진비	567	567	0
1)현장 소통행정 운영 업무추진 81,000원*7회	567		
복합민원 운영	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)복합민원 업무추진 400,000원*12월	4,800		
환경순찰 추진	1,640	1,640	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰 물품 구입 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)환경순찰 업무추진 285,000원*4회	1,140		
구민고충처리위원회 운영	3,510	3,510	0
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비	1,470	1,470	0
1)구민고충처리위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)고충민원실 운영 135,000원*12월	1,620		
1)간담회 운영 140,000원*3회	420		
구정평가 분야 민간단체 지원	6,200	6,200	0
307 민간이전	6,200	6,200	0
02 민간경상사업보조	6,200	6,200	0
1)구정평가 분야 6,200,000원*1개단체	6,200		
행정운영경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274
기본경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274
기본경비(감사담당관)	83,665	109,939	△26,274
201 일반운영비	46,705	46,771	△66
01 사무관리비	46,705	46,771	△66
1)일반수용비	5,881		
2)기본사무용품 30,000원*21명*90%	567		
2)소모성 물품	5,314		
3)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
3)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
3)복사지(A3) 27,000원*2상자*12월	648		
3)컬러 레이저 프린터	2,380		
4)토너(흑) 80,000원*5개	400		
4)토너(컬러) 200,000원*6개	1,200		
4)드럼 330,000원*2개	660		
4)폐토너통 30,000원*4개	120		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*21명*12월*90%	40,824		
202 여비	32,760	58,968	△26,208
01 국내여비	32,760	58,968	△26,208
1)기본업무추진여비 260,000원*21명*12월*50%	32,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소통담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,734,049	1,668,853	96.24%	65,196	3.76%	0	0.00%
소통담당관	1,734,049	1,668,853	96.24%	65,196	3.76%	0	0.00%
소통담당관	1,734,049	1,668,853	96.24%	65,196	3.76%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	1,734,049	1,832,870	△98,821
구정홍보 역량 구축	1,668,853	1,752,372	△83,519
언론보도 강화	1,070,620	1,080,164	△9,544
구정 홍보 활동	132,660	131,404	1,256
201 일반운영비	44,760	43,504	1,256
01 사무관리비	44,160	42,904	1,256
1)일반수용비	1,500		
2)카메라 소모품(배터리 등) 50,000원*5개*2대	500		
2)디지털 사진 인화 5,000원*200매	1,000		
1)뉴스검색 콘텐츠 사용료 550,000원*3개*12월	19,800		
1)스크랩마스터 사용료 75,000원*23종*12월	20,700		
1)오늘의 주요뉴스 제작 급식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
02 공공운영비	600	600	0
1)카메라 수리비 150,000원*2대*2회	600		
203 업무추진비	24,900	24,900	0
03 시책추진업무추진비	24,900	24,900	0
1)언론사 기자간담회 250,000원*5회*12월	15,000		
1)현장행정 및 취재 지원 145,000원*5회*12월	8,700		
1)오늘의 주요뉴스 제작 업무추진 100,000원*12월	1,200		
308 자치단체등이전	63,000	63,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,000	63,000	0
1)구정 홍보료(신문 광고 등) 750,000원*28종*3회	63,000		
홍보물 구독 지원	937,960	948,760	△10,800
201 일반운영비	937,960	948,760	△10,800
01 사무관리비	930,040	940,840	△10,800
1)일반수용비	930,040		
2)신문구독료	925,440		
3)지역(지방)신문 10,000원*148부*14종*12월	248,640		
3)일간신문(국장실 이상) 20,000원*5종*8실*12월	9,600		
3)일간신문(각 부서) 20,000원*5종*52부서*12월	62,400		
3)일간신문(통,반장) 20,000원*2,520부*12월	604,800		
2)주간지, 월간지	2,400		
3)주간지 120,000원*5부*2종	1,200		

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)월간지 120,000원*5부*2종	1,200		
2)홍보용 잡지 구독 10,000원*30부*4회	1,200		
2)언론사 주관 아카데미 참석 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
1)종합유선방송 수신료 16,500원*40대*12월	7,920		
구정홍보 활성화	444,513	478,770	△34,257
구정 홍보물 제작	397,329	418,342	△21,013
201 일반운영비	388,449	408,862	△20,413
01 사무관리비	383,380	403,332	△19,952
1)성동소식지 발행	361,620		
2)기획 및 인쇄 425원*70,000부*12월	357,000		
2)우편발송 용역 350원*1,100부*12월	4,620		
1)모바일 소식지 발행 1,100,000원*12월	13,200		
1)점자 소식지 발행 5,500원*100부*12월	6,600		
1)구보 제작 700,000원*2부	1,400		
1)소식지 업체선정 평가위원 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	5,069	5,530	△461
1)소식지 우편발송 (640원*60%)*1,100통*12월	5,069		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)소식지 발행 업무추진 135,000원*12월	1,620		
1)구정홍보단체 활동지원 업무추진 90,000원*4회	360		
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
14 기타보상금	3,000	3,600	△600
1)소식지, SNS 등 활동비 25,000원*10회*12월	3,000		
307 민간이전	3,900	3,900	0
02 민간경상사업보조	3,900	3,900	0
1)구정홍보 분야 지원 3,900,000원*1개단체	3,900		
SNS 운영 활성화	47,184	60,428	△13,244
201 일반운영비	37,480	44,724	△7,244
01 사무관리비	37,120	44,364	△7,244
1)SNS 채널 운영	37,120		
2)SNS 채널 디자인 용역 8,290,000원*4분기	33,160		

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)뉴스레터 발송 16.5원*10,000명*2회*12월	3,960		
02 공공운영비	360	360	0
1)SNS 운영 관련 스마트폰 사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
1)SNS 운영 활성화 업무 지원 간담회 등 351,000원*4분기	1,404		
301 일반보전금	2,000	8,000	△6,000
14 기타보상금	2,000	8,000	△6,000
1)SNS 이벤트 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
1)SNS 활용 홍보 지원 3,150,000원*2개단체	6,300		
미디어홍보 강화	153,720	193,438	△39,718
인터넷방송국 운영	153,720	193,438	△39,718
201 일반운영비	137,012	171,730	△34,718
01 사무관리비	78,732	107,940	△29,208
1)구정홍보 영상물 제작	32,750		
2)작가료 500,000원*1회	500		
2)믹싱료 및 더빙료 1,500,000원*1회	1,500		
2)특수영상료(3D) 2,000,000원*1회	2,000		
2)항공촬영료 1,000,000원*10회	10,000		
2)유튜브 영상콘텐츠 제작 750,000원*25회	18,750		
1)일반수용비	3,000		
2)아나운서 코디료 및 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
1)인터넷방송국 촬영소품 구매비 161,250원*4분기	645		
1)인터넷방송국 원고료 25,000원*6명*12월	1,800		
1)인터넷방송국 유지보수용역 제안평가위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 사용료 5,767원*868대*8월	40,047		
02 공공운영비	58,280	63,790	△5,510
1)시설장비 유지보수	50,600		
2)디지털시스템 유지보수 7,000,000원*4분기	28,000		
2)홈페이지 유지보수 2,500,000원*4분기	10,000		
2)IPTV 유지보수 3,150,000원*4분기	12,600		

부서: 소통담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 미디어홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)IPTV 외부서버 및 전용선 사용료 550,000원*12월	6,600		
1)IPTV 전용선 임대료(복지관) 30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,708	4,708	0
03 시책추진업무추진비	4,708	4,708	0
1)영상제작 업무추진비 800,000원*4분기	3,200		
1)방송기자단 간담회 377,000원*4분기	1,508		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
1)아카데미기자단 출연료 50,000원*20명*12월	12,000		
행정운영경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302
기본경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302
기본경비(소통담당관)	65,196	80,498	△15,302
201 일반운영비	38,172	38,186	△14
01 사무관리비	38,172	38,186	△14
1)일반수용비	3,180		
2)기본사무용품 30,000원*14명*90%	378		
2)복사지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
2)모사전송기 토너 80,000원*1개	80		
2)컬러복합기 토너 250,000원*2개*2대	1,000		
2)컬러복합기 드럼 330,000원*1개*2대	660		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*90%	27,216		
1)기본업무수행 특근급식비(추가분) 180,000원*4명*12월*90%	7,776		
202 여비	24,024	39,312	△15,288
01 국내여비	24,024	39,312	△15,288
1)기본업무추진여비 260,000원*14명*12월*55%	24,024		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)소통담당관 250,000원*12월	3,000		

행 정 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 행정관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	193,411,718	76,848,899	39.73%	116,562,819	60.27%	0	0.00%
행정관리국	193,411,718	76,848,899	39.73%	116,562,819	60.27%	0	0.00%
총무과	127,210,478	13,394,419	10.53%	113,816,059	89.47%	0	0.00%
자치행정과	13,063,198	10,347,871	79.21%	2,715,327	20.79%	0	0.00%
교육지원과	16,455,137	16,446,123	99.95%	9,014	0.05%	0	0.00%
문화체육과	35,869,299	35,857,650	99.97%	11,649	0.03%	0	0.00%
민원여권과	813,606	802,836	98.68%	10,770	1.32%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	127,210,478	126,102,054	1,108,424
지방행정 역량 강화	6,871,450	7,299,353	△427,903
청사관리	6,328,470	6,780,823	△452,353
구청사 유지관리	2,962,611	3,099,726	△137,115
101 인건비	119,596	116,080	3,516
04 기간제근로자등보수	119,596	116,080	3,516
1)종합상황실 지원 기간제근로자 운영	119,596		
2)숙직 지원 근로자 급여 2,980,000원*3명*12월	107,280		
2)숙직 지원 근로자 4대보험료 107,280,000원*11.2%	12,016		
2)야간작업 특수건강검진비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	2,428,555	2,499,048	△70,493
01 사무관리비	580,255	626,707	△46,452
1)일반수용비	407,695		
2)정기검사수수료	72,770		
3)건축물 정기안전점검 2,200,000원*2회	4,400		
3)전기시설 안전진단 검사 14,000,000원*1회	14,000		
3)승강기 정기검사 2,000,000원*1회	2,000		
3)도시가스 정기검사 450,000원*1회	450		
3)보일러 정기검사 470,000원*1회	470		
3)소방시설 정밀점검 및 작동점검 6,500,000원*2회	13,000		
3)냉동기 정기검사 450,000원*1회	450		
3)대기배출시설 자가측정 2,500,000원*2회	5,000		
3)기계설비 성능점검 33,000,000원*1회	33,000		
2)청사관리용품 구매	36,000		
3)청사 안전관리 등 유지관리 소모품 3,000,000원*12월	36,000		
2)청소비품	55,200		
3)종량제봉투(75L) 2,000원*300매*12월	7,200		
3)화장지 및 페이퍼타올 4,000,000원*12월	48,000		
2)폐기물 배출 위탁 용역 1,000,000원*12월	12,000		
2)청사 화단 조성 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)광장 게시 배너기 105,000원*14매*2회	2,940		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사관리용 화분 1,000,000원*12월	12,000		
2)청사 안내판 제작 100,000원*150개	15,000		
2)청사관리 부속실 소모품	36,000		
3)전기실 1,000,000원*12월	12,000		
3)기계실 1,000,000원*12월	12,000		
3)통신실 500,000원*12월	6,000		
3)음향조정실 500,000원*12월	6,000		
2)주차시설 소모품 300,000원*4회	1,200		
2)온수세정기(비데) 유지관리 2,437,000원*12월	29,244		
2)공기청정기 렌탈료 1,410,000원*12월	16,920		
2)정수기 렌탈료 및 소독비 690,000원*12월	8,280		
2)방향제 렌탈료 및 구입비 300,000원*12월	3,600		
2)화장실 손세정제 유지관리 19,000원*31개*12월	7,068		
2)공중화장실 비상벨 렌탈료 630,000원*12월	7,560		
2)텀블러 자동 살균 세척기 렌탈료 99,000원*4개*12월	4,752		
2)건식 소변기 소모품 1,500,000원*4회	6,000		
2)청사 구민편의시설 유지관리 2,500,000원*4분기	10,000		
2)국유재산 대부료 920,840원*1회	921		
2)종합상황실 운영	7,080		
3)종합상황실 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)청원경찰 특수건강검진비 100,000원*6명	600		
3)당직실 침구 세탁 62,500원*4회*12월	3,000		
3)방호물품 200,000원*6명	1,200		
3)비상벨 렌탈 및 유지관리 480,000원*1개소	480		
2)청사관리 재료비	51,160		
3)냉각탑 소독약품 20,000원*30개*4회	2,400		
3)보일러 청관제 60,000원*20통*2회	2,400		
3)보일러 경수 연화제 130,000원*12월	1,560		
3)배수관 처리제 1,150,000원*2회	2,300		
3)자체수선 자재비 5,000,000원*6회	30,000		
3)승강기 내부 안내 표시판 제작 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사외부 성동글판 제작 2,500,000원*4회	10,000		
1)운영수당	170,460		
2)당직수당	170,460		
3)숙직(평일) 60,000원*5명*248일	74,400		
3)숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*5명*117일	35,100		
3)일직(주말 및 공휴일) 60,000원*8명*117일	56,160		
3)숙직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
3)일직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
1)피복비	2,100		
2)종합상황실 청원경찰 피복비 350,000원*6명	2,100		
02 공공운영비	1,848,300	1,872,341	△24,041
1)공공요금 및 제세	1,641,784		
2)전기료(기본 및 사용료)	1,037,343		
3)기본요금 8,320원*1,399kwh*12월	139,677		
3)사용요금	897,666		
4)심야(경부하) 요금 120원*165,629kwh*12월	238,506		
4)주간(중간부하) 요금 168원*160,000kwh*12월	322,560		
4)저녁(최대부하) 요금 255원*110,000kwh*12월	336,600		
2)상・하수도요금 27,000,000원*6회	162,000		
2)교통유발부담금	32,900		
3)구청 30,000,000원*1회	30,000		
3)구의회 2,900,000원*1회	2,900		
2)연료비	267,000		
3)도시가스요금 22,000,000원*12월	264,000		
3)발전기 유류대 600,000원*5회	3,000		
2)전화요금	131,820		
3)행정전화 통화료 7,000,000원*12월	84,000		
3)행정전화 전용회선(기본 및 정액) 2,000,000원*12월	24,000		
3)아날로그 전용회선(기본 및 정액) 19,850원*100회선*12월	23,820		
2)정화조 청소비 22,500원+(17,200원*622㎥)	10,721		
1)시설장비유지비	206,516		
2)청사 용역 및 유지관리	206,516		
3)청사 시설관리 용역	101,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)승강기 유지보수 용역 2,000,000원*12월	24,000		
4)음향장비 유지보수 1,650,000원*2회	3,300		
4)통신기기 통합 유지관리 3,300,000원*12월	39,600		
4)무인경비시스템 유지보수 용역 1,900,000원*12월	22,800		
4)주차장 관제시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
3)빙축열 냉동기 유지보수	12,000		
4)냉동기 세관 5,000,000원*2대	10,000		
4)브라인 냉매보충 등 1,000,000원*2대	2,000		
3)기계, 전기 등 설비 유지보수 5,000,000원*4분기	20,000		
3)공조기 필터 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
3)냉온수기 유지관리(세관) 5,000,000원*2대	10,000		
3)스팀보일러 유지관리(세관) 1,800,000원*3대	5,400		
3)승강기 노후 부품 수리 1,600,000원*12월	19,200		
3)청사 외벽 물청소 8,000,000원*1회	8,000		
3)청사 냉난방기 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
3)저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
3)연못 청소 1,400,000원*2회	2,800		
3)지문 인식기 유지관리 26,000원*43개*12월	13,416		
203 업무추진비	40,860	40,860	0
03 시책추진업무추진비	40,860	40,860	0
1)종합행정마을 업무추진 4,230,000원*4회	16,920		
1)주민의견수렴 구정업무추진 4,500,000원*4분기	18,000		
1)지방행정 역량 강화 업무추진 495,000원*12회	5,940		
401 시설비및부대비	328,000	345,338	△17,338
01 시설비	328,000	345,338	△17,338
1)청사 시설개선 등 공사	328,000		
2)전기설비 교체	151,000		
3)UPS(방재실,승강기,CCTV) 7,000,000원*3대	21,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)빙축열 계기용변성기(MOF) 14,000,000원*1대	14,000		
3)공용부 변압기(TR) 28,000,000원*1대	28,000		
3)구청 진공차단기(VCB) 35,000,000원*2대	70,000		
3)구청 계기용변류기(CT) 4,500,000원*2대	9,000		
3)공용부 계기용변류기(CT) 4,500,000원*2대	9,000		
2)승강기 보강	35,000		
3)쉬브및로프 교체 17,500,000원*2대	35,000		
2)소방설비 교체 및 보강	22,000		
3)드라이밸브 교체 5,500,000원*4대	22,000		
2)성동종합행정마을 기계, 전기, 건축설비 등 긴급 복구 공사 7,000,000원*12회	84,000		
2)청사 근무환경 개선, 사무공간 재배치 등 건축 공사 18,000,000원*2회	36,000		
405 자산취득비	45,600	98,400	△52,800
01 자산및물품취득비	45,600	98,400	△52,800
1)구청사 사무집기(노후, 고장 집기류)	45,600		
2)책상 220,000원*10개	2,200		
2)보조책상 190,000원*10개	1,900		
2)개인서랍장 220,000원*20개	4,400		
2)옷장 220,000원*20개	4,400		
2)사무용의자 370,000원*50개	18,500		
2)캐비닛 260,000원*20개	5,200		
2)파티션 180,000원*50개	9,000		
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	205,130	448,880	△243,750
201 일반운영비	205,130	248,880	△43,750
01 사무관리비	5,810	5,810	0
1)소모품비	5,810		
2)차량 운영물품 구매 20,000원*83대	1,660		
2)차량 정기검사료 등 50,000원*83대	4,150		
02 공공운영비	199,320	243,070	△43,750
1)공공요금 및 제세	64,120		
2)자동차세	9,120		
3)경형승용 50,000원*5대	250		
3)소형승용 100,000원*3대	300		
3)중형승용 200,000원*16대	3,200		
3)대형승용 500,000원*3대	1,500		
3)중형승합 100,000원*16대	1,600		
3)대형승합 150,000원*2대	300		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소형화물 50,000원*25대	1,250		
3)중형화물 50,000원*8대	400		
3)대형화물 100,000원*2대	200		
3)특수차 60,000원*2대	120		
2)차량보험료	49,600		
3)경형승용 400,000원*5대	2,000		
3)소형승용 500,000원*3대	1,500		
3)중형승용 600,000원*16대	9,600		
3)대형승용 500,000원*3대	1,500		
3)중형승합 550,000원*16대	8,800		
3)대형승합 2,000,000원*2대	4,000		
3)소형화물 600,000원*25대	15,000		
3)중형화물 600,000원*8대	4,800		
3)대형화물 600,000원*2대	1,200		
3)특수차 600,000원*2대	1,200		
2)환경개선부담금 300,000원*18대	5,400		
1)차량선박비	135,200		
2)차량 유류대 및 수리비	135,200		
3)승용(경형,소형) 1,300,000원*8대	10,400		
3)승용(중형,대형) 1,650,000원*19대	31,350		
3)승합(중형) 1,650,000원*16대	26,400		
3)승합(대형) 2,900,000원*2대	5,800		
3)화물(소형) 1,650,000원*25대	41,250		
3)화물(중형) 1,650,000원*8대	13,200		
3)화물(대형) 1,700,000원*2대	3,400		
3)특수차 1,700,000원*2대	3,400		
별관청사 위탁	816,220	666,945	149,275
309 전출금	816,220	661,554	154,666
01 공사・공단경상전출금	816,220	661,554	154,666
1)별관청사 관리위탁	816,220		
2)인건비 506,190,000원	506,190		
2)운영경비 310,030,000원	310,030		
성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소)	2,294,509	2,565,272	△270,763
309 전출금	2,294,509	2,556,875	△262,366
01 공사・공단경상전출금	2,294,509	2,556,875	△262,366
1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차 등)	2,294,509		
2)인건비 1,976,202,000원	1,976,202		
2)운영경비 318,307,000원	318,307		
전기차 화재예방 안전관리 강화(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)열화상카메라 5,000,000원*4대	20,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)질식소화포 2,200,000원*5대	11,000		
1)전기차 전용 소화기 700,000원*20개	14,000		
1)하부 주수 관창 1,000,000원*5대	5,000		
구정 및 대민행정 운영	312,080	279,730	32,350
구정 및 행사지원	67,850	67,850	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
1)체력증진대회 20,000원*1,500명*2회	60,000		
203 업무추진비	7,850	7,850	0
03 시책추진업무추진비	7,850	7,850	0
1)종무식 150,000원*39개부서	5,850		
1)직원 정례조례 500,000원*4회	2,000		
신년인사회 운영	41,480	41,480	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
1)물품 및 장비 대여 등 행사운영 35,000,000원*1회	35,000		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
1)신년인사회 업무추진 6,480,000원*1회	6,480		
예비군 육성지원	198,850	163,000	35,850
308 자치단체등이전	130,182	93,586	36,596
12 예비군육성지원경상보조	130,182	93,586	36,596
1)예비군 교육훈련 지원 87,710,000원*1회	87,710		
1)예비군 부대운영 지원 42,472,000원*1회	42,472		
403 자치단체등자본이전	68,668	69,414	△746
03 예비군육성지원자본보조	68,668	69,414	△746
1)예비군 육성지원(교육훈련시설 및 물품 등) 68,668,000원*1회	68,668		
평화구현사업 지원	3,900	7,400	△3,500
307 민간이전	3,900	7,400	△3,500
02 민간경상사업보조	3,900	7,400	△3,500
1)평화구현사업 지원 분야 3,900,000원*1개단체	3,900		
교류협력 및 의회 운영	230,900	238,800	△7,900
국내.외 교류사업	209,400	219,700	△10,300
201 일반운영비	81,500	111,500	△30,000
01 사무관리비	67,000	96,000	△29,000
1)통·번역료 및 행사관련 물품구매 등 1,500,000원*12회	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국외교류도시 공식행사 추진 3,000,000원*2회	6,000		
1)자매도시 협력·지원 등 상호교류 활성화 1,000,000원*4개도시*2회	8,000		
1)관학협력 대학(원) 학위과정 학비 지원 1,500,000원*5명*2회	15,000		
1)관학협력 대학(원) 단기역량강화 교육 10,000,000원*2회	20,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
1)전국남북교류협력지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)동별 도·농간 교류사업 지원 200,000원*10개동	2,000		
202 여비	50,000	50,000	0
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
1)국외 교류 및 국제행사 참여 10,000,000원*5회	50,000		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
1)국외 교류사업 추진 1,000,000원*12회	12,000		
1)국내 교류사업 추진 120,000원*25개도시*4분기	12,000		
1)자매결연도시 교환기념품 10,000원*300개	3,000		
301 일반보전금	50,900	31,200	19,700
09 외빈초청여비	50,000	30,000	20,000
1)국내외 교류 외빈 초청 10,000,000원*5회	50,000		
11 행사실비지원금	900	1,200	△300
1)성동 글로벌 서포터즈 활동비 10,000원*15명*6회	900		
의회 협력체계 운영	21,500	19,100	2,400
201 일반운영비	12,500	10,100	2,400
01 사무관리비	12,500	10,100	2,400
1)주요업무보고 등 자료집 작성 20,000원*200부*3회	12,000		
1)정례회 관련 물품구매 등 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)의회관련 업무추진 750,000원*12월	9,000		
지방공무원 육성	6,508,039	6,441,483	66,556

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사관리	1,221,289	1,386,769	△165,480
교육지원	278,350	310,850	△32,500
201 일반운영비	178,800	200,300	△21,500
01 사무관리비	174,800	191,300	△16,500
1)전문교육기관 교육	40,000		
2)공무원교육훈련기관 교육 200,000원*120명	24,000		
2)서울시인재개발원 미래인재양성과정(6급) 3,000,000원*2명	6,000		
2)지방자치인재개발원 중견리더과정 10,000,000원*1명	10,000		
1)퇴직 준비 교육 운영 2,300,000원*40명	92,000		
1)심리상담 지원 80,000원*375명	30,000		
1)소양교육	1,000		
2)혁신리더 성동포럼 운영 1,000,000원*1회	1,000		
1)직장교육	10,000		
2)실무능력 향상 교육 2,000,000원*5회	10,000		
1)직원교육관련 교육교재 및 소모품 구매비 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
1)멘토링 활성화 프로그램 운영 100,000원*40명	4,000		
202 여비	72,000	82,000	△10,000
04 국제화여비	17,000	17,000	0
1)지방자치인재개발원 중견리더과정 국외연수 7,000,000원*1명	7,000		
1)서울시 인재개발원 6급 미래인재양성과정 국외연수 5,000,000원*2명	10,000		
05 공무원 교육여비	55,000	65,000	△10,000
1)교육훈련기관 교육여비 85,000원*400명	34,000		
1)서울시인재개발원 미래인재양성과정(6급) 교육여비 2,000,000원*2명	4,000		
1)지방자치인재개발원 중견리더과정 교육여비 17,000,000원*1명	17,000		
203 업무추진비	26,550	26,550	0
03 시책추진업무추진비	26,550	26,550	0
1)직원교육 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)심리지원 교육 업무추진 230,000원*5회	1,150		
1)복합행정운영 및 행사지원 5,900,000원*4분기	23,600		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
1)멘토링 활동 우수팀 시상 200,000원*5개팀	1,000		
우수공무원 포상	135,072	151,233	△16,161
201 일반운영비	1,672	1,933	△261
01 사무관리비	1,672	1,933	△261
1)표창장 제작 8,360원*200명	1,672		
303 포상금	133,400	149,300	△15,900
01 포상금	133,400	149,300	△15,900
1)우수공무원 시상 300,000원*105명	31,500		
1)성동으뜸상(부서 또는 팀)	11,900		
2)최우수 1,000,000원*1개팀	1,000		
2)우수 700,000원*7개팀	4,900		
2)장려 500,000원*12개팀	6,000		
1)퇴직유공 2,000,000원*45명	90,000		
인사 운영	787,617	898,886	△111,269
201 일반운영비	13,800	20,000	△6,200
01 사무관리비	13,800	20,000	△6,200
1)일반수용비	8,200		
2)직위표 500,000원*4회	2,000		
2)임용장(케이스 포함) 750,000원*4회	3,000		
2)전자공무원증 16,000원*200개	3,200		
1)인사위원회 운영수당 100,000원*4명*14회	5,600		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	28,000	28,000	0
1)관외출장여비 70,000원*200명*2일	28,000		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
1)공무국외여비 2,500,000원*20명	50,000		
203 업무추진비	21,672	21,672	0
03 시책추진업무추진비	21,672	21,672	0
1)인사업무추진 453,500원*12월	5,442		
1)직원대화의 장 운영 7,000원*1,290명	9,030		
1)성동가족 소통데이 900,000원*8회	7,200		
204 직무수행경비	480,000	480,000	0
02 특정업무경비	480,000	480,000	0
1)대민활동비 50,000원*800명*12월	480,000		
307 민간이전	178,602	261,644	△83,042
07 연금지급금	178,602	261,644	△83,042
1)사망조위금 3,650,000원*45명	164,250		
1)재해부조금 5,520,000원*2.6배*1명	14,352		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	14,543	17,570	△3,027
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,543	17,570	△3,027
1)차세대 표준인사정보시스템 유지관리 14,543,000원*1회	14,543		
309 전출금	1,000	2,000	△1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	2,000	△1,000
1)대여학자금 부담금 500,000원*2회	1,000		
퇴임식 및 공로연수식	20,250	25,800	△5,550
201 일반운영비	15,750	19,800	△4,050
03 행사운영비	15,750	19,800	△4,050
1)정년퇴임식	15,750		
2)공로패 제작 150,000원*45명	6,750		
2)퇴임 및 공로연수식 200,000원*45명	9,000		
203 업무추진비	4,500	6,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	4,500	6,000	△1,500
1)퇴임 및 공로연수식 간담회비 100,000원*45명	4,500		
고객만족 및 직원복지 증진	5,286,750	5,054,714	232,036
공무원노동조합 운영	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공무원 노동조합 운영(단체교섭, 업무협의 등) 150,000원*4분기	600		
우수공무원 지원	10,000	110,000	△100,000
202 여비	10,000	60,000	△50,000
04 국제화여비	10,000	60,000	△50,000
1)현장중심의 국외연수 1,000,000원*10명	10,000		
맞춤형 복지	4,227,186	4,061,850	165,336
201 일반운영비	4,227,186	4,061,850	165,336
04 맞춤형복지제도시행경비	4,227,186	4,061,850	165,336
1)맞춤형 복지비용	4,227,186		
2)복지비용 2,200,000원*1,600명*93%	3,273,600		
2)단체보장보험료 455,272원*1,600명	728,436		
2)직원건강검진비 (200,000원*300명+300,000원*250명+400,000원*250명)*90%	211,500		
2)직원건강검진비(공무직) 300,000원*65명*60%	11,700		
2)직원예방접종비(공무직) 50,000원*65명*60%	1,950		
직원후생복지 운영	1,014,460	834,560	179,900
201 일반운영비	776,100	523,400	252,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	740,000	480,800	259,200
1)후생복지시설 소모품 400,000원*12월	4,800		
1)휴양시설 임차료	415,200		
2)콘도 130,000원*1,100박	143,000		
2)주말휴양소 200,000원*50박*12실	120,000		
2)하계휴양소 220,000원*30박*17실	112,200		
2)자율휴양소 200,000원*200명	40,000		
1)직원근무복 구매 200,000원*1,600명	320,000		
02 공공운영비	22,600	27,600	△5,000
1)후생복지시설 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
1)행정종합배상공제회 11,000원*1,600명	17,600		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
1)직장동호회 지원 300,000원*25개*2회*90%	13,500		
203 업무추진비	3,160	3,160	0
03 시책추진업무추진비	3,160	3,160	0
1)직원 복지증진 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)동호회 운영 지원 250,000원*4분기	1,000		
303 포상금	235,200	240,000	△4,800
01 포상금	235,200	240,000	△4,800
1)명절 직원격려 50,000원*1,600명*2회*98%	156,800		
1)생일 직원격려 50,000원*1,600명*1회*98%	78,400		
고객만족행정	34,504	47,704	△13,200
201 일반운영비	7,000	17,700	△10,700
01 사무관리비	7,000	17,700	△10,700
1)전 직원 맞춤형 친절교육 2,500,000원*2회	5,000		
1)힐링 소통방송 등 친절시책사업 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	25,004	25,004	0
03 시책추진업무추진비	25,004	25,004	0
1)고객만족 업무추진 1,211,000원*4분기	4,844		
1)대민행정 업무수행 5,040,000원*4분기	20,160		
303 포상금	2,500	5,000	△2,500
01 포상금	2,500	5,000	△2,500
1)친절부서(직원) 격려	2,500		
2)친절부서 포상 300,000원*5개부서	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)친절직원 포상 200,000원*5명	1,000		
범죄 수사 공조 체제 구축	14,930	15,450	△520
민생침해사범 없는 안전한 성동 구현	14,930	15,450	△520
교통분야 등 민생침해사범 수사	14,930	15,450	△520
201 일반운영비	2,730	2,850	△120
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)수사활동 물품	1,050		
2)사건송치 자료 인쇄 등 50,000원*12월	600		
2)수사관 활동화 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	1,680	1,800	△120
1)수사전용 휴대전화 운영 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)기획단속 및 수사기관 업무협의 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
1)특사경 수사활동 특정업무경비 200,000원*3명*12월	7,200		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
1)수사관련 참고인, 증인 등 여비 40,000원*1명*5회	200		
행정운영경비(총무과)	113,816,059	112,345,768	1,470,291
인력운영비(총무과)	112,938,447	111,357,602	1,580,845
인력운영비(총무과)	106,745,542	105,183,402	1,562,140
101 인건비	79,242,128	79,241,455	673
01 보수	72,906,985	71,891,884	1,015,101
1)기본급	43,472,939		
2)봉급(구 · 동)	43,176,121		
3)구청장 113,818,000원*1명	113,818		
3)부구청장 107,598,000원*1명	107,598		
3)국장 96,824,000원*7명	677,768		
3)5급 83,092,000원*50명*1.03	4,279,238		
3)전문경력관나군 4,137,400원*1명*12월*1.03	51,139		
3)6급(23호봉) 4,288,100원*268명*12월*1.03	14,204,246		
3)7급(14호봉) 3,296,800원*315명*12월*1.03	12,835,762		
3)8급(6호봉) 2,263,400원*221명*12월*1.03	6,182,613		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(3호봉) 1,925,200원*164명*12월*1.03	3,902,458		
3)8급(시간선택제) 2,551,700원*35/40*7명*12월*1.03	193,177		
3)관리운영6급(31호봉) 4,629,000원*4명*12월*1.03	228,858		
3)관리운영7급(26호봉) 4,039,700원*8명*12월*1.03	399,446		
2)성과연봉	296,818		
3)3급 125,153,000원*1명*5%	6,258		
3)4급 115,223,000원*7명*5%	40,329		
3)5급 97,177,000원*50명*5%*1.03	250,231		
1)상여수당	4,562,326		
2)대우공무원수당 40,286,940,000원*30%*4.1%	495,530		
2)정근수당 40,286,940,000원*1/12*0.96	3,222,956		
2)정근수당가산금	843,840		
3)25년 이상 130,000원*193명*12월	301,080		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*45명*12월	59,400		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*163명*12월	156,480		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*94명*12월	67,680		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*237명*12월	142,200		
3)5년 미만 30,000원*325명*12월	117,000		
1)가계보전수당	1,486,200		
2)가족수당	903,000		
3)배우자 40,000원*630명*12월	302,400		
3)기타 부양가족 20,000원*550명*12월	132,000		
3)첫째 자녀 30,000원*600명*12월	216,000		
3)둘째 자녀 70,000원*230명*12월	193,200		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*45명*12월	59,400		
2)육아휴직수당 1,500,000원*54명*12월*0.6	583,200		
1)특수근무수당	609,360		
2)위험근무수당	18,480		
3)을종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)병종 40,000원*16명*12월	7,680		
2)특수업무수당	590,880		
3)기술정보수당	87,600		
4)5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6·7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)8급 이하 20,000원*125명*12월	30,000		
3)기술정보수당가산금	45,240		
4)기술사 50,000원*21명*12월	12,600		
4)기능장, 기사 30,000원*40명*12월	14,400		
4)산업기사, 운전8·9급 20,000원*56명*12월	13,440		
4)운전6·7급 10,000원*40명*12월	4,800		
3)전산업무수당	7,320		
4)3년 이상 50,000원*11명*12월	6,600		
4)1년 이상 3년 미만 30,000원*2명*12월	720		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)전문직위수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)특수직무수당	445,920		
4)민원업무수당 50,000원*210명*12월	126,000		
4)동근무수당 80,000원*245명*12월	235,200		
4)시간제근무수당 163,000원*20명*12월	39,120		
4)우수대민공무원수당 200,000원*4명*12월	9,600		
4)업무대행수당 200,000원*30명*6월	36,000		
1)시간외근무수당(관리운영직 포함)	6,692,485		
2)전문경력관나군 12,158원*1명*57시간*12월*1.03*80%	6,853		
2)6급 12,844원*293명*57시간*12월*1.03*80%	2,121,052		
2)7급 11,602원*345명*57시간*12월*1.03*80%	2,255,981		
2)8급 10,416원*238명*57시간*12월*1.03*80%	1,397,209		
2)9급 9,860원*164명*57시간*12월*1.03*80%	911,390		
1)야간근무수당	24,602		
2)청소차량운전원	24,602		
3)운전6급 4,281원*4명*3시간*246일*1.03*0.5	6,509		
3)운전7급 3,867원*7명*3시간*246일*1.03*0.5	10,289		
3)운전8급 3,472원*5명*3시간*246일*1.03*0.5	6,599		
3)운전9급 3,168원*1명*3시간*246일*1.03*0.5	1,205		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당	95,811		
2)운전6급 103,246원*4명*119일*1.03*0.5	25,310		
2)운전7급 93,260원*7명*119일*1.03*0.5	40,009		
2)운전8급 83,728원*5명*119일*1.03*0.5	25,657		
2)운전9급 78,880원*1명*119일*1.03*0.5	4,835		
1)모범근무수당 50,000원*16명*12월	9,600		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
1)정액급식비(구・동) 140,000원*1,100명*12월	1,848,000		
1)명절휴가비(구・동) 40,286,940,000원*1/12*120%	4,028,694		
1)연가보상비(구・동)	953,013		
2)연봉제 (5,178,422,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	86,843		
2)호봉제 40,286,940,000원*1/12*86%*1/30*9일	866,170		
1)성과상여금 4,545,727,000원*1.03	4,682,099		
1)직급보조비	3,058,103		
2)구・동	2,902,020		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급, 일반임기5급 400,000원*10명*12월	48,000		
3)5급, 일반임기6급 250,000원*55명*12월	165,000		
3)6급, 일반임기7급 185,000원*319명*12월	708,180		
3)7급, 일반임기8급 180,000원*409명*12월	883,440		
3)8급, 9급, 일반임기9급, 청원경찰 175,000원*516명*12월	1,083,600		
2)시간선택제임기제	156,083		
3)가급 400,000원*3명*12월*(35/40)	12,600		
3)나급 250,000원*7명*12월*(35/40)	18,375		
3)다급 185,000원*9명*12월*(35/40)	17,483		
3)라급 180,000원*20명*12월*(35/40)	37,800		
3)마급 175,000원*38명*12월*(35/40)	69,825		
1)임기제공무원(일반 5~8급)	883,753		
2)기본연봉	681,221		
3)5급 65,346,000원*1명*1.03	67,307		
3)6급 64,958,000원*1명*1.03	66,907		
3)7급 52,552,000원*5명*1.03	270,643		
3)8급 44,719,000원*6명*1.03	276,364		
2)성과연봉	45,838		
3)5급 97,177,000원*1명*5%*1.03	5,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 83,554,000원*1명*5%*1.03	4,304		
3)7급 71,038,000원*5명*5%*1.03	18,293		
3)8급 59,013,000원*6명*5%*1.03	18,236		
2)가계보전수당	21,600		
3)가족수당	21,600		
4)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
4)기타 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
4)첫째 자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
4)둘째 자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)시간외근무수당	83,648		
3)5급 15,059원*1명*57시간*12월*1.03*80%	8,488		
3)6급 12,844원*1명*57시간*12월*1.03*80%	7,240		
3)7급 11,602원*5명*57시간*12월*1.03*80%	32,696		
3)8급 10,416원*6명*57시간*12월*1.03*80%	35,224		
2)연가보상비 (681,221,000원*1/12*84%)*86%*1/30*9일	12,303		
2)고용보험료 892,701,000원*1.75%	15,623		
02 기타직보수	4,383,490	5,398,787	△1,015,297
1)청원경찰	266,327		
2)봉급	167,832		
3)7호봉 2,263,100원*6명*12월*1.03	167,832		
2)상여수당	11,992		
3)정근수당	8,392		
4)7년 미만 2,263,100원*6명*30%*2회*1.03	8,392		
3)정근수당가산금	3,600		
4)5년 이상~7년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가계보전수당	4,440		
3)가족수당	4,440		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
4)첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
2)시간외수당	33,571		
3)순경 상당 9,927원*6명*57시간*12월*1.03*80%	33,571		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)명절휴가비 167,832,000원*1/12*120%	16,784		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 167,832,000원*1/12*86%*1/30*9일	3,609		
2)성과상여금 17,579,000원*1.025	18,019		
1)임기제공무원(전문 나급, 시간선택제)	3,954,751		
2)기본연봉	2,823,975		
3)전문임기제 나급(5급 상당) 78,003,000원*2명*1.03	160,687		
3)가급 63,695,000원*3명*1.03	196,818		
3)나급 55,647,000원*7명*1.03	401,215		
3)다급 45,934,000원*9명*1.03	425,809		
3)라급 36,962,000원*20명*1.03	761,418		
3)마급 22,433,000원*38명*1.03	878,028		
2)성과연봉	294,465		
3)전문임기제 나급(5급 상당) 97,177,000원*2명*5%*1.03	10,010		
3)가급 97,177,000원*3명*6%*1.03	18,017		
3)나급 83,554,000원*7명*6%*1.03	36,146		
3)다급 71,038,000원*9명*6%*1.03	39,512		
3)라급 59,013,000원*20명*6%*1.03	72,941		
3)마급 50,178,000원*38명*6%*1.03	117,839		
2)가계보전수당	56,880		
3)가족수당 60,000원*79명*12월	56,880		
2)특수근무수당	132,132		
3)특수업무수당	132,132		
4)특수직무수당 143,000원*77명*12월	132,132		
2)정액급식비 140,000원*79명*12월	132,720		
2)시간외근무수당	463,578		
3)가급 15,059원*3명*57시간*12월*1.03*80%	25,463		
3)나급 12,844원*7명*57시간*12월*1.03*80%	50,674		
3)다급 11,602원*9명*57시간*12월*1.03*80%	58,852		
3)라급 10,416원*20명*57시간*12월*1.03*80%	117,413		
3)마급 9,860원*38명*57시간*12월*1.03*80%	211,176		
2)연가보상비 (2,823,975,000원*1/12*84%)*86%*1/210시간*63시간	51,001		
1)실무수습	83,700		
2)기본급 및 제수당 2,700,000원*5명*5월	67,500		
2)명절휴가비 2,700,000원*5명*120%	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료	78,712		
2)고용보험료 4,407,867,000원*1.75%	77,138		
2)산재보험료 178,200,000원*0.883%	1,574		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,951,653	1,950,784	869
1)기본급(32호봉) 4,184,720원*28명*12월	1,406,066		
1)명절휴가비 1,406,065,920원*1/12	117,173		
1)정근수당 1,255,416원*28명*2회	70,304		
1)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
1)가족수당 90,000원*28명*12월	30,240		
1)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)시간외근무수당 33,000원*280시간*12월	110,880		
1)휴일근무수당 260,290원*42일*12월	131,187		
1)연가보상비 173,530원*28명*15일	72,883		
1)체육대회 20,000원*65명*2회	2,600		
304 연금부담금등	27,503,414	25,941,947	1,561,467
01 연금부담금	22,819,329	21,367,697	1,451,632
1)연금부담금	22,819,329		
2)연금부담금(구,동,구의회,보건소) 98,111,773,000원*9%	8,830,060		
2)보전금(구,동,구의회,보건소) 98,111,773,000원*10.595%	10,394,943		
2)퇴직수당부담금 98,111,773,000원*3.4545%	3,389,272		
2)재해보상부담금 98,111,773,000원*0.209%	205,054		
02 국민건강보험금	3,903,464	3,799,876	103,588
1)건강보험료 97,487,220,700원*3.545%	3,455,922		
1)장기요양보험료 3,455,921,980원*12.95%	447,542		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	780,621	774,374	6,247
1)고용보험료 2,519,675,000원*1.75%	44,095		
1)산재보험료 2,519,675,000원*0.883%	22,249		
1)건강보험료 2,519,675,000원*3.545%	89,323		
1)장기요양보험료 89,322,000원*12.95%	11,568		
1)국민연금부담금 2,519,675,000원*4.5%	113,386		
1)퇴직금 250,000,000원*2명	500,000		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	5,190,162	5,039,709	150,453
101 인건비	5,190,162	5,039,709	150,453
01 보수	5,190,162	5,039,709	150,453
1)기존 사회복지전담공무원 인건비(110명)	2,562,561		
2)기본급	2,260,463		
3)5급 84,960,000원*4명*1.03*0.5	175,018		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(22호봉) 4,231,900원*20명*12월*1.03*0.5	523,063		
3)7급(14호봉) 3,296,800원*45명*12월*1.03*0.5	916,841		
3)8급(11호봉) 2,722,800원*32명*12월*1.03*0.5	538,461		
3)9급(3호봉) 1,925,200원*9명*12월*1.03*0.5	107,080		
2)정근수당 4,520,926,000원*1/12*0.96*0.5	180,838		
2)정근수당 가산금	44,280		
3)25년 이상 130,000원*3명*12월*0.5	2,340		
3)20년 이상 25년 미만 110,000원*18명*12월*0.5	11,880		
3)15년 이상 20년 미만 80,000원*15명*12월*0.5	7,200		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*29명*12월*0.5	10,440		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*36명*12월*0.5	10,800		
3)5년 미만 30,000원*9명*12월*0.5	1,620		
2)가족수당	53,880		
3)배우자 40,000원*65명*12월*0.5	15,600		
3)기타 부양가족 20,000원*100명*12월*0.5	12,000		
3)첫째 자녀 30,000원*65명*12월*0.5	11,700		
3)둘째 자녀 70,000원*30명*12월*0.5	12,600		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월*0.5	1,980		
2)특수업무수당	23,100		
3)특수직무수당	23,100		
4)사회복지업무수당 70,000원*110명*6월*0.5	23,100		
1)기존 사회복지전담공무원 인건비(구비추가)	1,591,133		
2)특수업무수당	174,252		
3)특수직무수당	174,252		
4)사회복지업무수당 70,000원*110명*6월	46,200		
4)사회복지자격수당 30,000원*110명*12월	39,600		
4)전문직위수당 70,000원*1명*12월	840		
4)시간제수당 167,000원*3명*12월	6,012		
4)동근무수당 80,000원*85명*12월	81,600		
2)시간외근무수당	676,917		
3)6급 12,844원*20명*57시간*12월*1.03*80%	144,782		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 11,602원*45명*57시간*12월*1.03*80%	294,259		
3)8급 10,416원*32명*57시간*12월*1.03*80%	187,860		
3)9급 9,860원*9명*57시간*12월*1.03*80%	50,016		
2)정액급식비 140,000원*110명*12월	184,800		
2)명절휴가비 4,520,926,000원*1/12*120%	452,093		
2)연가보상비	103,071		
3)연봉제 (350,036,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	5,871		
3)호봉제 4,520,926,000원*1/12*86%*1/30*9일	97,200		
1)서울시 순증 사회복지전담공무원 인건비(44명)	429,247		
2)기본급	399,376		
3)7급(16호봉) 3,452,500원*9명*12월*1.03*0.25	96,015		
3)8급(12호봉) 2,805,000원*35명*12월*1.03*0.25	303,361		
2)정근수당 1,597,499,100원*1/12*50%*0.25	16,641		
2)정근수당 가산금	6,600		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*44명*12월*0.25	6,600		
2)가족수당	6,630		
3)배우자 40,000원*18명*12월*0.25	2,160		
3)기타 부양가족 20,000원*30명*12월*0.25	1,800		
3)첫째 자녀 30,000원*18명*12월*0.25	1,620		
3)둘째 자녀 70,000원*5명*12월*0.25	1,050		
1)서울시 순증 사회복지전담공무원 인건비(구비 추가)	607,221		
2)특수업무수당	74,880		
3)특수직무수당	74,880		
4)사회복지업무수당 70,000원*44명*12월	36,960		
4)사회복지자격수당 30,000원*44명*12월	15,840		
4)동 근무수당 80,000원*23명*12월	22,080		
2)시간외수당	264,324		
3)7급 11,602원*9명*57시간*12월*1.03*80%	58,852		
3)8급 10,416원*35명*57시간*12월*1.03*80%	205,472		
2)정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
2)명절휴가비 1,597,499,100원*1/12*120%	159,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 1,597,499,100원*1/12*86%*1/30*9일	34,347		
인력운영비(통합사례관리사)	134,176	120,214	13,962
101 인건비	110,113	103,796	6,317
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,113	103,796	6,317
1)기본급(11호봉 기준) 3,079,140원*4명*12월*0.5	73,900		
1)시간외근무수당 24,371원*4명*6시간*12월	7,019		
1)가족수당	1,320		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)명절휴가비 1,539,570원*4명*2회	12,317		
1)연가보상비 129,980원*4명*15일	7,799		
1)정근수당 3,079,140원*19.8%*4명*2회	4,878		
304 연금부담금등	24,063	16,418	7,645
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,063	16,418	7,645
1)국민연금부담금 3,079,140원*4.5%*4명*12월*0.5	3,326		
1)건강보험부담금 3,079,140원*3.545%*4명*12월*0.5	2,620		
1)장기요양보험료 54,562원*12.95%*4명*12월*0.5	170		
1)고용보험료 3,079,140원*1.75%*4명*12월*0.5	1,294		
1)산재보험료 3,079,140원*0.883%*4명*12월*0.5	653		
1)퇴직금 4,000,000원*4명*1회	16,000		
인력운영비(일자리센터)	173,278	241,810	△68,532
101 인건비	140,712	130,163	10,549
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,712	130,163	10,549
1)기본급	109,842		
2)9호봉 3,079,140원*2명*12월	73,900		
2)8호봉 2,995,140원*1명*12월	35,942		
1)명절휴가비	9,155		
2)9호봉 1,539,570원*2명*2회	6,159		
2)8호봉 1,497,570원*1명*2회	2,996		
1)수당	21,715		
2)가족수당	2,640		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째 자녀(8호봉) 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)둘째 자녀(8호봉) 70,000원*1명*12월	840		
2)시간외수당	8,593		
3)9호봉 240,840원*2명*12월	5,781		
3)8호봉 234,300원*1명*12월	2,812		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)연차수당	5,729		
3)9호봉 1,926,750원*2명*1회	3,854		
3)8호봉 1,874,400원*1명*1회	1,875		
2)정근수당	4,033		
3)9호봉 711,290원*2명*2회	2,846		
3)8호봉 593,040원*1명*2회	1,187		
304 연금부담금등	32,566	111,647	△79,081
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,566	111,647	△79,081
1)건강보험료	4,862		
2)9호봉 3,815,690원*3.545%*2명*12월	3,247		
2)8호봉 3,794,080원*3.545%*1명*12월	1,615		
1)장기요양보험료	629		
2)9호봉 135,270원*12.95%*2명*12월	421		
2)8호봉 133,800원*12.95%*1명*12월	208		
1)국민연금부담금	6,170		
2)9호봉 3,815,690원*4.5%*2명*12월	4,121		
2)8호봉 3,794,080원*4.5%*1명*12월	2,049		
1)고용보험료	2,400		
2)9호봉 3,815,690원*1.75%*2명*12월	1,603		
2)8호봉 3,794,080원*1.75%*1명*12월	797		
1)산재보험료	1,212		
2)9호봉 3,815,690원*0.883%*2명*12월	809		
2)8호봉 3,794,080원*0.883%*1명*12월	403		
1)퇴직예치금	17,293		
2)9호봉 5,796,000원*2명*1회	11,592		
2)8호봉 5,700,360원*1명*1회	5,701		
인력운영비(아동통합사례관리사)	136,292	122,750	13,542
101 인건비	110,088	103,868	6,220
02 기타직보수	17,379	18,002	△623
1)기본급 1,806,660원*1명*12월*1.03*0.35	7,816		
1)성과연봉 50,178,000원*1명*6%*1.03	3,102		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
1)직급보조비 175,000원*1명*12월*(35/40)	1,838		
1)시간외수당 9,860원*1명*57시간*12월*1.03*0.35*80%	1,946		
1)연가보상비 1,806,660원*86%*1/30*9일	467		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험 2,205,970원*1.75%*12월*0.35	163		
1)건강보험 2,205,970원*3.545%*12월*0.35	329		
1)장기요양보험료 287,000원*12.95%	38		
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,709	85,866	6,843
1)기본급 18,960,930원*3명	56,883		
1)현장슈퍼바이저수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)연가보상비 2,469,620원*3명	7,409		
1)명절휴가비 3,079,140원*3명	9,238		
1)시간외근무수당 2,450,231원*3명	7,351		
1)가족수당	3,000		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)정근수당 1,422,563원*3명	4,268		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
304 연금부담금등	26,204	18,882	7,322
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,204	18,882	7,322
1)국민연금 64,233,483원*4.5%*3명	8,672		
1)고용보험료 64,233,483원*1.75%*3명	3,373		
1)산재보험료 64,233,483원*0.883%*3명	1,702		
1)건강보험료 64,233,483원*3.545%*3명	6,832		
1)장기요양보험료 2,277,077원*12.95%*3명	885		
1)퇴직적립금 1,580,000원*3명	4,740		
인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	431,244	427,172	4,072
101 인건비	431,244	427,172	4,072
01 보수	431,244	427,172	4,072
1)기본급	272,372		
2)7급(15호봉) 3,376,900원*4명*12월*1.03*0.25	41,739		
2)8급(8호봉) 2,459,900원*23명*12월*1.03*0.25	174,826		
2)9급(5호봉) 2,006,700원*9명*12월*1.03*0.25	55,807		
1)정근수당 1,089,479,620원*1/12*15%*2회*0.25	6,810		
1)가족수당 70,000원*36명*12월*0.25	7,560		
1)특수업무수당	25,920		
2)특수직무수당	25,920		
3)동근무수당 80,000원*36명*12월*0.25	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회복지업무수당 70,000원*36명*12월*0.25	7,560		
3)사회복지자격수당 30,000원*27명*12월	9,720		
1)시간외근무수당	52,801		
2)7급 11,602원*4명*57시간*12월*1.03*80%*0.25	6,540		
2)8급 10,416원*23명*57시간*12월*1.03*80%*0.25	33,757		
2)9급 9,860원*9명*57시간*12월*1.03*80%*0.25	12,504		
1)정액급식비 140,000원*36명*12월*0.25	15,120		
1)명절휴가비 1,089,479,620원*1/12*120%*0.25	27,237		
1)구비 추가	23,424		
2)연가보상비 1,089,479,620원*1/12*86%*1/30*9일	23,424		
인력운영비(아동보호전담요원)	29,006	24,172	4,834
101 인건비	20,433	16,823	3,610
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,433	16,823	3,610
1)기본급(13호봉)(구비 추가) 700,000원*1명*12월	8,400		
1)명절휴가비 3,212,840원*1명*0.5*2회	3,213		
1)가족수당	1,320		
2)셋째 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
1)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)연가보상비 135,520원*1명*15일	2,033		
1)정근수당 3,212,840원*0.264*2회	1,697		
1)시간외근무수당 16,940원*1.5*1명*10시간*12월	3,050		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	8,573	7,349	1,224
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,573	7,349	1,224
1)국민연금부담금 41,603,280원*4.5%	1,873		
1)건강보험료 41,603,280원*3.545%	1,475		
1)장기요양보험료 1,474,837원*12.95%	191		
1)고용보험료 41,603,280원*1.75%	729		
1)산재보험료 41,603,280원*0.883%	368		
1)퇴직적립금 3,936,042원*1명	3,937		
인력운영비(의료급여관리사)	98,747	198,373	△99,626
101 인건비	59,937	57,988	1,949
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,937	57,988	1,949
1)기본급(10호봉) 1,317,730원*2명*12월	31,626		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 25,019원*2명*15시간*12월	9,007		
1)가족수당	3,360		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)정근수당 1,043,642원*2명*2회	4,175		
1)명절휴가비 1,581,275원*2명*2회	6,326		
1)연가보상비 133,430원*15일*2명	4,003		
304 연금부담금등	38,810	140,385	△101,575
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,810	140,385	△101,575
1)국민연금부담금 1,803,590원*4.5%*2명*12월	1,948		
1)건강보험료 1,803,590원*3.545%*2명*12월	1,535		
1)장기요양보험료 63,940원*12.95%*2명*12월	199		
1)고용보험료 1,803,590원*1.75%*2명*12월	758		
1)산재보험료 1,803,590원*0.883%*2명*12월	383		
1)퇴직적립금 16,993,350원*2명	33,987		
기본경비(총무과)	877,612	988,166	△110,554
기본경비(총무과)	877,612	988,166	△110,554
201 일반운영비	336,329	344,733	△8,404
01 사무관리비	336,329	344,733	△8,404
1)일반수용비	53,369		
2)기본사무용품 30,000원*47명*90%	1,269		
2)월간자치발전 등 구독 264,000원*3종*4분기	3,168		
2)소모성물품	14,932		
3)복사기	5,400		
4)드럼 300,000원*10개	3,000		
4)토너 80,000원*30개	2,400		
3)컬러복합기	4,150		
4)드럼 330,000원*5개	1,650		
4)토너 250,000원*10개	2,500		
3)복사지(A4) 25,500원*10상자*12월	3,060		
3)복사지(B4) 37,500원*3상자*12월	1,350		
3)복사지(A3) 27,000원*3상자*12월	972		
2)연하장 등 인쇄물 제작 1,000원*25,000매	25,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근조기 운송 위탁 설치 수수료 750,000원*12월	9,000		
1)기본업무수행 특근급식비(행정관리국) 180,000원*131명*12월	282,960		
202 여비	265,668	367,848	△102,180
01 국내여비	265,668	367,848	△102,180
1)기본업무추진여비(행정관리국) 260,000원*131명*12월*65%	265,668		
203 업무추진비	185,915	185,885	30
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
1)구청장 78,100,000원*1명*90%	70,290		
1)부구청장 56,100,000원*1명*90%	50,490		
1)국장 3,300,000원*6명*90%	17,820		
02 정원가산업무추진비	41,495	41,465	30
1)직원격려, 체육대회 등	41,495		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
2)801~933명까지 15,000원*133명	1,995		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
1)총무과 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	89,700	89,700	0
01 직책급업무수행경비	89,700	89,700	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)과장 100,000원*35명*12월	42,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,063,198	15,238,845	△2,175,647
	국 43,516		
	시 36,799		
	구 12,982,883		
자치행정 기반강화	5,757,799	5,854,096	△96,297
	국 1,200		
	구 5,756,599		
구민참여행정 구축	145,860	216,393	△70,533
	국 1,200		
	구 144,660		
구민참여 활성화	76,860	77,776	△916
201 일반운영비	21,310	22,226	△916
01 사무관리비	21,310	22,226	△916
1)표창장, 감사장 등 8,360원*1,000명	8,360		
1)표창패 등 75,000원*150명	11,250		
1)구민 열린만남 현수막 제작 100,000원*17개동	1,700		
203 업무추진비	55,550	55,550	0
03 시책추진업무추진비	55,550	55,550	0
1)각종 행사지원 8,550,000원*4분기	34,200		
1)성동구민과의 만남 300,000원*17개동	5,100		
1)주민센터 운영 및 문화행사 250,000원*17개동	4,250		
1)대민행정 업무추진 3,000,000원*4분기	12,000		
민주평통 사업 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	35,560	35,560	0
1)민주평통사업 지원 8,890,000원*4분기	35,560		
03 민간단체법정운영비보조	9,440	9,440	0
1)사무국 운영비 2,360,000원*4분기	9,440		
성동구 구정원로자문단 운영	4,470	11,470	△7,000
201 일반운영비	4,200	11,200	△7,000
01 사무관리비	4,200	11,200	△7,000
1)회의참석 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)자문단 간담회 등 135,000원*2회	270		
북한이탈주민 정착 확대 지원(보조)	6,680	6,680	0
	국 1,200		
	구 5,480		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)북한이탈주민 지역협의회 운영(100:0:0)	1,200		
2)북한이탈주민 지역협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	국 980		
2)북한이탈주민지역협의회 운영비 110,000원*2회	220		
	국 220		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)북한이탈주민지역협의회 및 간담회 개최 120,000원*4회	480		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)북한이탈주민 정착지원사업 보조금 5,000,000원*1개단체	5,000		
성동구민대상 운영(격년제)	4,150	0	4,150
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	4,150	0	4,150
1)홍보물제작(현수막, 포스터) 100,000원*17개동	1,700		
1)심사위원 참석 수당 70,000원*5명	350		
1)상패 제작(7개 분야) 300,000원*7명	2,100		
고향사랑기부제 운영	1,500	58,367	△56,867
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)고향사랑기부제 위원회 운영 등 150,000원*10회	1,500		
반지하 위험주택 공용임대 활용	7,200	13,700	△6,500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)임대시설 임대료 지급 (250,000원*12월)+(150,000원*12월)	4,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)전기,수도,난방 등 공공요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
동청사 관리	1,600,435	1,858,823	△258,388
동청사 환경개선	140,295	466,310	△326,015
201 일반운영비	140,295	109,310	30,985
01 사무관리비	54,600	17,910	36,690
1)동청사 소모품 · 집기비품 구매 200,000원*17개동	3,400		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)3종시설물 지정관리 종합실태조사 300,000원*4권역	1,200		
1)금호1가동 청사 토지사용 유상전환 사용료 50,000,000원*1회	50,000		
02 공공운영비	85,695	91,400	△5,705
1)소방시설 방화관리 유지 및 작동점검 용역 22,000,000원*1회	22,000		
1)교통유발부담금(15개동) 15,000,000원*1회	15,000		
1)시설 소규모 유지관리 등 1,000,000원*17개동	17,000		
1)CCTV 관리용역 22,000,000원*1회	22,000		
1)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 357,500원*10개	3,575		
1)화장실 비상벨 등 통신료 30,000원*17개동*12월	6,120		
공공복합청사 시설 관리	1,371,700	1,282,713	88,987
307 민간이전	561,021	199,022	361,999
05 민간위탁금	561,021	199,022	361,999
1)사근동 작은목욕탕 시설 위탁운영	199,022		
2)인건비 92,703,600원	92,704		
2)운영경비 64,317,400원	64,318		
2)공공요금 42,000,000원	42,000		
1)공공복합청사 청소관리 위탁운영(3개소)	361,999		
2)인건비 234,271,968원	234,272		
2)운영경비 127,727,000원	127,727		
309 전출금	806,679	1,079,881	△273,202
01 공사・공단경상전출금	806,679	1,079,881	△273,202
1)왕십리도선동 공공복합청사 시설 위탁관리	182,527		
2)인건비 135,510,000원	135,510		
2)운영경비 47,017,000원	47,017		
1)사근동 공공복합청사 시설 위탁관리	135,830		
2)인건비 88,754,000원	88,754		
2)운영경비 47,076,000원	47,076		
1)성수1가제2동 공공복합청사 시설 위탁관리	352,029		
2)인건비 227,639,000원	227,639		
2)운영경비 124,390,000원	124,390		
1)옥수동 공공복합청사 시설 위탁관리	136,293		
2)인건비 85,049,000원	85,049		
2)운영경비 51,244,000원	51,244		
404 공사공단자본전출금	4,000	3,810	190
01 공사・공단자본전출금	4,000	3,810	190
1)왕십리도선동 공공복합청사 자본예산 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사근동 공공복합청사 자본예산 1,000,000원	1,000		
1)성수1가제2동 공공복합청사 자본예산 1,000,000원	1,000		
1)옥수동 공공복합청사 자본예산 1,000,000원	1,000		
동차량 유지관리	71,440	89,800	△18,360
201 일반운영비	71,440	89,800	△18,360
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)자동차 종합검사비 50,000원*34대	1,700		
02 공공운영비	69,740	88,100	△18,360
1)자동차세	2,210		
2)소형화물 30,000원*17대	510		
2)전기차 100,000원*17대	1,700		
1)자동차 보험료	27,200		
2)소형화물 700,000원*17대	11,900		
2)전기차 900,000원*17대	15,300		
1)수리비	4,800		
2)소형화물 200,000원*12월	2,400		
2)전기차 200,000원*12월	2,400		
1)환경개선부담금 85,000원*17대*2회	2,890		
1)유류대 등 차량유지비 160,000원*17대*12월	32,640		
왕이소통센터 환경개선 공사(왕십리제2동)(구 주민참여예산)	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)천장 설치 공사 10,000,000원*1회	10,000		
1)창호 교체 공사 7,000,000원*1회	7,000		
성동수련원 운영 관리	549,309	770,521	△221,212
성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영	549,309	770,521	△221,212
101 인건비	419,309	433,621	△14,312
04 기간제근로자등보수	419,309	433,621	△14,312
1)영월캠프 인건비	221,309		
2)임금(일 8시간 근무) 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)임금(일 6시간 근무) 1,846,359원*5명*12월	110,782		
2)휴일수당 11,779원*6명*12시간*8일*12월*0.5	40,709		
2)4대보험료 181,033,000원*11.2%	20,276		
2)영월캠프 근로자 퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
1)여수캠프 인건비	198,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금(일 8시간 근무) 2,461,811원*1명*12월	29,542		
2)임금(일 6시간 근무) 1,846,359원*5명*12월	110,782		
2)휴일수당 11,779원*6명*12시간*8일*12월*0.5	40,709		
2)4대보험료 151,491,000원*11.2%	16,967		
201 일반운영비	130,000	216,900	△86,900
01 사무관리비	70,000	139,400	△69,400
1)운영 소모품 구매	16,800		
2)영월캠프 700,000원*12월	8,400		
2)여수캠프 700,000원*12월	8,400		
1)힐링센터 유지관리비	12,000		
2)영월캠프 500,000원*12월	6,000		
2)여수캠프 500,000원*12월	6,000		
1)여수캠프 세탁물 처리 용역 3,000,000원*12월	36,000		
1)위험성 평가비 1,100,000원*2개소	2,200		
1)예약결제시스템 사용료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	60,000	77,500	△17,500
1)공공요금	60,000		
2)영월캠프 2,500,000원*12월	30,000		
2)여수캠프 2,500,000원*12월	30,000		
자치행정 기반구축	3,462,195	3,008,359	453,836
동행정 지원	27,940	27,940	0
203 업무추진비	27,940	27,940	0
03 시책추진업무추진비	27,940	27,940	0
1)동정보고회 등 현안업무추진 670,000원*17개동	11,390		
1)동 업무추진 간담회 등 550,000원*17개동	9,350		
1)구·동 행정업무 추진 1,800,000원*4회	7,200		
통반장 활동지원	3,059,202	2,512,797	546,405
201 일반운영비	69,802	76,757	△6,955
01 사무관리비	10,942	17,621	△6,679
1)명패 제작 50,000원*10명*17개동	8,500		
1)위촉장 제작 8,360원*10명*17개동	1,422		
1)신분증 제작 6,000원*10명*17개동	1,020		
02 공공운영비	13,860	12,936	924
1)상해보험료 30,000원*462명	13,860		
03 행사운영비	45,000	46,200	△1,200
1)통장 워크숍 운영 100,000원*450명	45,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,989,400	2,436,040	553,360
04 장학금및학자금	15,000	18,000	△3,000
1)통장자녀장학금 500,000원*15명*2회	15,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,974,400	2,418,040	556,360
1)월정액 400,000원*462명*12월	2,217,600		
1)상여금 400,000원*462명*2회	369,600		
1)회의참석 수당 20,000원*462명*1.5회*12월	166,320		
1)반장보상품 25,000원*2,200명*2회	110,000		
1)복지도우미활동비 20,000원*462명*12월	110,880		
동행정업무 종합평가	4,460	8,300	△3,840
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)동 행정업무 종합평가 150,000원*2회	300		
303 포상금	4,160	8,000	△3,840
01 포상금	4,160	8,000	△3,840
1)동 행정업무 종합평가	4,160		
2)최우수동 600,000원*1개동	600		
2)우수동 520,000원*3개동	1,560		
2)모범동 400,000원*5개동	2,000		
통합민원 하나로창구 운영	318,690	367,802	△49,112
201 일반운영비	268,701	269,411	△710
01 사무관리비	149,375	154,000	△4,625
1)민원서식 60원*100,000세대	6,000		
1)주민등록증 발급	1,110		
2)주민등록증 발급 신청서 40원*3,000장	120		
2)소봉투 180원*3,000장	540		
2)속지(주민등록고정케이스) 150원*3,000장	450		
1)민원용 봉투 170원*4,000장	680		
1)전산 소모용품	43,230		
2)등초본 용지 35,000원*15상자*17개동	8,925		
2)인감증명 용지 91,500원*10상자*17개동	15,555		
2)무인민원발급기 용지 62,500원*10상자*30대	18,750		
1)플라스틱주민등록증 5,040원*10,000장	50,400		
1)IC주민등록증 5,000원*3,000장	15,000		
1)인감대장 25,000원*1상자*17개동	425		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민등록증 주소용라벨지 7,500원*20롤*17개동	2,550		
1)지문스탬프 25,000원*2개*17개동	850		
1)인증기리본 300,000원*1상자*17개동	5,100		
1)인감색테이프 10,000원*3개*17개동	510		
1)민원용품 50,000원*17개동*12월	10,200		
1)통합민원인증기용 토너 100,000원*20개*6회	12,000		
1)순번대기표 110,000원*6상자*2회	1,320		
02 공공운영비	119,326	115,411	3,915
1)통합민원 업무배상책임 공제회비 178,570원*66명	11,786		
1)사회복지직 업무배상책임 공제회비 91,040원*109명	9,924		
1)일반우편요금(반송료 포함) 270,000원*17개동*12월	55,080		
1)인감대장 이송 등기우편요금 2,300원*4,000건	9,200		
1)모사전송기(민원용) 48,000원*17개동*12월	9,792		
1)시설장비 유지보수비	23,544		
2)민원수동인증기 50,000원*12회	600		
2)주민등록진위확인시스템 10,000원*64대*12월	7,680		
2)통합민원증명발급기 53,000원*24대*12월	15,264		
308 자치단체등이전	27,939	25,106	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,939	25,106	2,833
1)차세대주민등록시스템 운영 관련 지방자치 단체 분담금 27,939,000원*1회	27,939		
405 자산취득비	22,050	73,285	△51,235
01 자산및물품취득비	22,050	73,285	△51,235
1)순번대기시스템 3,500,000원*2대	7,000		
1)전자십지문스캐너 1,350,000원*8대	10,800		
1)모바일주민등록증 발급 장비 250,000원*17대	4,250		
무인민원발급기 설치 운영	51,903	91,520	△39,617
201 일반운영비	51,903	51,520	383
01 사무관리비	14,583	12,760	1,823
1)무인민원발급기용 토너 250,000원*40개	10,000		
1)무인민원발급기용 편철심 42,000원*40개	1,680		
1)무인민원발급기 지하철역사 이용 임대료 2,902,240원*1년	2,903		
02 공공운영비	37,320	38,760	△1,440

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원발급기 통신회선료 160,000원*7대*12월	13,440		
1)무인민원발급기 전기요금 20,000원*5대*12월	1,200		
1)무인민원발급기 유지보수비 70,000원*27대*12월	22,680		
주민자치 역량강화	2,408,419	2,441,634	△33,215
자치회관 활성화	2,408,419	2,441,634	△33,215
자치회관 지원	152,760	144,540	8,220
201 일반운영비	19,680	25,740	△6,060
01 사무관리비	12,600	19,060	△6,460
1)프로그램 운영 소모품 200,000원*17개동	3,400		
1)자치회관 운영비 지원 100,000원*17개동*4분기	6,800		
1)프로그램음악저작권 사용료 지원 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	7,080	6,680	400
1)시설장비 관리 및 유지보수 40,000원*17개동	680		
1)무인택배보관함 유지보수비 1,600,000원*4개소	6,400		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)서울시 자치회관 평가 대비 업무추진 240,000원*2회	480		
301 일반보전금	132,600	118,320	14,280
14 기타보상금	132,600	118,320	14,280
1)자치회관 강사료 지원 620,000원*17개동*12월	126,480		
1)자치회관 자원봉사자 급식비 30,000원*17개동*12월	6,120		
성동형 주민자치회 운영지원	1,006,364	945,599	60,765
101 인건비	600,309	495,672	104,637
04 기간제근로자등보수	600,309	495,672	104,637
1)주민자치회 사무원 인건비 2,461,811원*17명*12월	502,210		
1)4대보험료 502,210,000원*11.2%	56,248		
1)퇴직금 2,461,811원*17명	41,851		
201 일반운영비	7,106	0	7,106
01 사무관리비	7,106	0	7,106
1)주민자치회 신규 위원 위촉장 제작 8,360원*50명*17개동	7,106		
203 업무추진비	1,830	1,830	0
03 시책추진업무추진비	1,830	1,830	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성동형 주민자치회 업무추진 90,000원*17개동	1,530		
1)주민자치회 역량강화 교육 추진 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	142,800	163,200	△20,400
14 기타보상금	142,800	163,200	△20,400
1)주민자치회 회의수당 20,000원*50명*17개동*12월*70%	142,800		
307 민간이전	254,319	284,897	△30,578
05 민간위탁금	254,319	284,897	△30,578
1)성동형 주민자치회 운영 및 지원	254,319		
2)주민자치회 사업비 450,000원*17개동*12월	91,800		
2)성동구마을자치지원센터 자치팀 인건비(3명) 및 사업비 141,519,000원+21,000,000원	162,519		
청년 행정체험단 운영	241,018	264,189	△23,171
101 인건비	239,018	262,189	△23,171
04 기간제근로자등보수	239,018	262,189	△23,171
1)청년 행정체험단 인건비 (11,779원*5시간*26일+6,000원*22일)*140명	232,858		
1)보험료 44,000원*140명	6,160		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)행정체험단 워크숍 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
자치회관 헬스장 운영	49,277	106,026	△56,749
101 인건비	49,277	106,026	△56,749
04 기간제근로자등보수	49,277	106,026	△56,749
1)헬스트레이너 인건비 2,461,811원*2명*9월	44,313		
1)4대보험료 44,313,000원*11.2%	4,964		
주민자치활동 지원 사업	648,000	634,500	13,500
201 일반운영비	270,543	251,728	18,815
01 사무관리비	7,804	10,700	△2,896
1)의제실행비 왕도한마당축제 등 29개 사업 269,103원*29건	7,804		
03 행사운영비	262,739	241,028	21,711
1)의제실행비 왕도한마당축제 등 29개 사업 9,059,965원*29건	262,739		
301 일반보전금	27,457	31,472	△4,015
11 행사실비지원금	27,457	31,472	△4,015
1)의제실행비 왕도한마당축제 등 29개 사업 946,793원*29건	27,457		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	350,000	351,300	△1,300
05 민간위탁금	350,000	351,300	△1,300
1)의제개발비 8,000,000원*17개동	136,000		
1)의제실행비 워킹클린데이 등 69개 사업 3,101,449원*69건	214,000		
협치, 걸으며 쉬며 문화 산책	51,000	0	51,000
201 일반운영비	51,000	0	51,000
03 행사운영비	51,000	0	51,000
1)걸으며 쉬며 문화 산책 행사 진행 3,000,000원*17개동	51,000		
자치회관 공유주방 환경개선(응봉동)(구 주민참여예산)	21,000	0	21,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)공유주방 오븐 등 주방용품 및 기타물품 3,000,000원*7종	21,000		
자치회관 헬스장 환경개선(금호2-3가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
1)창문 및 커튼 수리 등 2,400,000원*1회	2,400		
405 자산취득비	27,600	0	27,600
01 자산및물품취득비	27,600	0	27,600
1)헬스장 운동기구 및 기타물품 3,450,000원*8종	27,600		
자치회관 노후 헬스장 개선(금호4가동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)노후 운동기구 폐기 처리 비용 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
1)샤워실 및 헬스장 인테리어 개선 24,000,000원*1회	24,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)운동기구 및 물품 교체 5,000,000원*1회	5,000		
자치회관 헬스장 노후시설 개선(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)탈의실 바닥 공사 및 샤워실 리모델링 14,000,000원*1회	14,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)헬스장 바닥 및 사물함 교체 36,000,000원*1회	36,000		
마을부엌 및 다목적실 보수공사(성수1가제1동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
1)다목적실 바닥 공사 15,000,000원*1회	15,000		
1)마을부엌 주방 씽크대 및 선반 교체 공사 12,000,000원*1회	12,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)다목적실 의자 이동 적치대 3,000,000원*1회	3,000		
주민센터 체력단련실 바닥 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)체력단련실 바닥 공사 13,000,000원*1회	13,000		
주민센터 다목적실 시설 개선(성수2가제3동)(구 주민참여예산)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)다목적실 전광판 설치 4,500,000원*1회	4,500		
1)다목적실 전면 거울 설치 1,500,000원*1회	1,500		
자치회관 시설개선 사업(마장동)(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)자치회관 노후물품 교체 3,000,000원*10개	30,000		
금사랑길 골목 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)벽면 보수 및 우드 월 설치 10,000,000원*1회	10,000		
1)화단 설치 5,000,000원*1회	5,000		
1)전기 공사 5,000,000원*1회	5,000		
1)계단 및 시설물 정비 5,000,000원*1회	5,000		
1)실사 제작 6,000,000원*1회	6,000		
1)로고젝터 설치 4,500,000원*2개소	9,000		
1)그래픽 포인트 디자인 10,000,000원*1회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민주도의 마을공동체 조성	766,780	835,455	△68,675
마을공동체 활성화	766,780	835,455	△68,675
성동형 마을공동체 공모사업	19,200	19,620	△420
201 일반운영비	1,000	1,420	△420
01 사무관리비	1,000	1,420	△420
1)포스터 등 홍보물 제작 580,000원*1회	580		
1)공모사업 심사수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마을공동체 공모사업 업무추진 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)동네이웃만들기 공모사업 1,000,000원*17개사업	17,000		
마을공동체 민·관 협력지원	16,300	19,500	△3,200
201 일반운영비	14,800	18,000	△3,200
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	12,800	16,000	△3,200
1)성동형 마을행사 개최 6,400,000원*2회	12,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마을공동체 활성화 업무추진 150,000원*10회	1,500		
마을공동체 위원회	2,260	3,240	△980
201 일반운영비	1,960	2,940	△980
01 사무관리비	1,960	2,940	△980
1)마을공동체 위원회 위원수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)마을공동체 위원회 운영 150,000원*2회	300		
마을커뮤니티 운영 지원	3,200	15,200	△12,000
201 일반운영비	3,200	10,200	△7,000
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
1)환경개선 및 물품구입 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	2,000	8,400	△6,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 500,000원*4월	2,000		
옥수역 고가하부 다락(樂) 옥수 운영	130,000	157,075	△27,075
307 민간이전	130,000	157,075	△27,075
05 민간위탁금	130,000	157,075	△27,075
1)인건비 28,000,000원*4분기	112,000		
1)운영비	18,000		
2)사업비 1,000,000원*4분기	4,000		
2)시설유지비 2,000,000원*4분기	8,000		
2)강사료 100,000원*5회*12월	6,000		
성동형 마을자치지원센터 운영	356,000	381,000	△25,000
307 민간이전	356,000	381,000	△25,000
05 민간위탁금	356,000	381,000	△25,000
1)마을자치지원센터 인건비 49,181,250원*4분기	196,725		
1)마을자치지원센터 운영비 12,505,000원*4분기	50,020		
1)마을자치지원센터 사업비 27,313,750원*4분기	109,255		
주민주도의 공유문화 및 성동공유센터 운영	219,820	212,820	7,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)공유촉진위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공유촉진사업 업무지원 200,000원*4회	800		
307 민간이전	217,900	210,900	7,000
05 민간위탁금	217,900	210,900	7,000
1)성동공유센터 운영	217,900		
2)인건비 33,543,000원*4분기	134,172		
2)운영사업비 17,182,000원*4분기	68,728		
2)자산취득비 3,750,000원*4분기	15,000		
사근 마을활력소 운영	20,000	27,000	△7,000
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
05 민간위탁금	20,000	27,000	△7,000
1)시설유지비(공공요금) 550,000원*12월	6,600		
1)지역공동체 활성화 프로그램 사업비 13,400,000원*1회	13,400		
주민 소통 · 협업 강화	1,279,785	1,400,078	△120,293
	국 42,316		
	시 36,799		
	구 1,200,670		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 협업기반 마련	562,217	612,547	△50,330
	시 36,799		
	구 525,418		
자율방범대 지원(보조)	126,198	157,502	△31,304
	시 36,799		
	구 89,399		
301 일반보전금	126,198	157,502	△31,304
	시 36,799		
	구 89,399		
06 자율방범대실비지원	124,198	155,102	△30,904
1)동 자율방범대 지원			
200,000원*18개소*12월	43,200		
1)초소 환경개선 등 지원			
300,000원*18개소	5,400		
1)피복비 지원(0:50:50) 73,598,000원*1회	73,598		
	시 36,799		
	구 36,799		
1)외국인 치안봉사단 운영			
2,000,000원*1개소	2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,400	△400
1)역량강화 교육 및 벤치마킹			
2,000,000원*1회	2,000		
자율방역봉사대 지원	28,816	28,816	0
201 일반운영비	52	52	0
02 공공운영비	52	52	0
1)유류 공공구매 수수료 13,000원*4회	52		
206 재료비	28,764	28,764	0
01 재료비	28,764	28,764	0
1)자율방역봉사대 유류비	28,764		
2)경유 1,600원*120리터*17개동*6월	19,584		
2)휘발유 1,800원*50리터*17개동*6월	9,180		
민간단체 지원	292,800	292,800	0
201 일반운영비	71,000	71,000	0
01 사무관리비	66,000	66,000	0
1)법정단체 사무실 임대료			
16,500,000원*4분기	66,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)민간단체 행사 개최 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)민간단체 행사추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	219,400	219,400	0
02 민간경상사업보조	150,200	150,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법정 민간단체 사업비 지원	145,200		
2)새마을운동성동구지회 24,500,000원*1회	24,500		
2)새마을지도자성동구협의회 32,900,000원*1회	32,900		
2)바르게살기운동성동구협의회 40,400,000원*1회	40,400		
2)자유총연맹성동구지회 39,800,000원*1회	39,800		
2)대한적십자사봉사회성동지구협의회 7,600,000원*1회	7,600		
1)마을활동사업 분야 5,000,000원*1회	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	69,200	69,200	0
1)민간단체 운영비 지원 17,300,000원*4분기	69,200		
국기 선양 사업 지원	16,403	35,429	△19,026
201 일반운영비	11,203	30,229	△19,026
01 사무관리비	11,203	30,229	△19,026
1)배너형 태극기 구매(태극기 상시게양거리) 13,000원*200개*2회	5,200		
1)동청사 태극기 구매(시기,구기) 22,000원*2회*17개동	748		
1)노후 깃대 및 깃봉 교체 130,000원*17개동	2,210		
1)태극기 상시게양거리 게양대 보수 26,700원*30개	801		
1)가로변 태극기 및 깃봉 구매 6,600원*20개*17개동	2,244		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
1)태극기게양 자원봉사자 활동경비(동) 10,000원*130명*4회	5,200		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	44,000	44,000	0
301 일반보전금	44,000	44,000	0
04 장학금및학자금	44,000	44,000	0
1)새마을지도자 대학생 자녀 1,100,000원*20명*2회	44,000		
동 방역차량 구매	54,000	0	54,000
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0	54,000
1)보험료 등 부대비용 2,000,000원*2대	4,000		
1)방역차량 25,000,000원*2대	50,000		
자원봉사 활성화	717,568	787,531	△69,963
	국 42,316		
	구 675,252		
자원봉사센터 운영 지원	621,200	640,200	△19,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)간담회 개최	300,000원*4회	1,200		
307 민간이전		620,000	639,000	△19,000
05 민간위탁금		620,000	639,000	△19,000
1)인건비	420,000,000원	420,000		
1)사업비	100,000,000원	100,000		
1)운영비	100,000,000원	100,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조)		78,376	77,003	1,373
		국 33,320		
		구 45,056		
307 민간이전		78,376	77,003	1,373
		국 33,320		
		구 45,056		
05 민간위탁금		78,376	77,003	1,373
1)코디네이터(50:0:50)		66,640		
2)기본급	2,122,570원*2명*12월	50,942		
		국 25,471		
		구 25,471		
2)복지포인트	500,000원*2명	1,000		
		국 500		
		구 500		
2)명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
2)식비	150,000원*2명*12월	3,600		
		국 1,800		
		구 1,800		
2)퇴직적립금	2,200,000원*2명	4,400		
		국 2,200		
		구 2,200		
2)사회보험부담금	195,750원*2명*12월	4,698		
		국 2,349		
		구 2,349		
1)코디네이터(구비 추가)		11,736		
2)시간외수당	15,700원*2명*20시간*12월	7,536		
2)직급보조비	175,000원*2명*12월	4,200		
전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50)		17,992	15,328	2,664
		국 8,996		
		구 8,996		
307 민간이전		17,992	15,328	2,664

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,996		
	구 8,996		
05 민간위탁금	17,992	15,328	2,664
1)자원봉사 종합보험 가입	17,992		
2)종합보험(15세 이상)			
700원*19,000명	13,300		
	국 6,650		
	구 6,650		
2)종합보험(15세 미만) 500원*9,384명	4,692		
	국 2,346		
	구 2,346		
공정한 선거관리	135,088	0	135,088
선거운영	135,088	0	135,088
지방선거관리	135,088	0	135,088
308 자치단체등이전	135,088	0	135,088
14 기타부담금	135,088	0	135,088
1)준비 및 실시경비 135,088,000원*1회	135,088		
행정운영경비(자치행정과)	2,715,327	2,906,074	△190,747
기본경비(자치행정과)	2,715,327	2,906,074	△190,747
기본경비(동주민센터)	2,706,247	2,870,588	△164,341
201 일반운영비	1,493,313	1,626,682	△133,369
01 사무관리비	888,483	826,552	61,931
1)기본사무용품 30,000원*337명*90%	9,099		
1)복사지(A4)			
25,500원*2상자*17개동*12월	10,404		
1)복사지(B4)			
37,500원*1상자*17개동*12월	7,650		
1)청소용품 30,000원*17개동*12월	6,120		
1)쓰레기봉투(50ℓ)			
1,250원*10매*17개동*12월	2,550		
1)복사기	13,260		
2)토너 80,000원*17개동*6월	8,160		
2)드럼 300,000원*17개동	5,100		
1)프린터	9,860		
2)컬러토너 250,000원*17개동	4,250		
2)컬러드럼 330,000원*17개동	5,610		
1)팩시밀리	2,244		
2)토너일체형 132,000원*17개동	2,244		
1)온수세정기(비데) 유지관리비			
32,000원*4대*17개동	2,176		
1)엘리베이터 정기점검 수수료			
180,000원*15개동*12월	32,400		
1)기본업무수행 특근급식비(동주민센터)			
180,000원*337명*12월	727,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안관리비 300,000원*18개소*12월	64,800		
02 공공운영비	604,830	800,130	△195,300
1)유선회선 50,000원*17대*12월	10,200		
1)상하수도요금 800,000원*17개동*6회	81,600		
1)정화조청소 330,000원*17개동	5,610		
1)전기료 1,700,000원*17개동*12월	346,800		
1)도시가스사용료 665,000원*17개동*12월	135,660		
1)승강기 유지관리비 130,000원*16개동*12월	24,960		
202 여비	994,824	1,025,136	△30,312
01 국내여비	994,824	1,025,136	△30,312
1)기본업무추진여비(동주민센터)	994,824		
2)직원 260,000원*337명*12월*90%	946,296		
2)추가 20,000원*337명*12월*60%	48,528		
203 업무추진비	187,510	188,170	△660
01 기관운영업무추진비	112,200	112,200	0
1)동장 550,000원*17개동*12월	112,200		
02 정원가산업무추진비	11,110	11,170	△60
1)직원체육대회 등	11,110		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~400명까지 30,000원*237명	7,110		
04 부서운영업무추진비	64,200	64,800	△600
1)동주민센터(정원 25인 이하) 350,000원*5개동*12월	21,000		
1)동주민센터(정원 20인 이하) 300,000원*12개동*12월	43,200		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0
01 직책급업무수행경비	30,600	30,600	0
1)동장 150,000원*17개동*12월	30,600		
기본경비(자치행정과)	9,080	35,486	△26,406
201 일반운영비	5,480	31,886	△26,406
01 사무관리비	5,480	31,706	△26,226
1)기본사무용품 30,000원*20명*90%	540		
1)컬러복합기소모품	3,260		
2)드럼 330,000원*2개	660		
2)토너(흑) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*4색*2개	2,000		
1)소모성물품	1,680		
2)복사용지(A4) 25,500원*60상자	1,530		
2)복사용지(B4) 37,500원*4상자	150		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	16,455,137	17,114,535	△659,398
	국 137,592		
	시 17,689		
	구 16,299,856		
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	15,729,960	16,403,568	△673,608
교육정책개발	2,365,560	3,102,498	△736,938
교육발전 정책 및 전략과제 추진	17,600	44,108	△26,508
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)교육여건 개선 전문가 자문수당 100,000원*10회	1,000		
1)교육여건 개선 학부모 설명자료 제작 등 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)고등학교 입학설명회 5,000,000원*1회	5,000		
1)예비고등학생 특강 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)교육정책 비전 및 전략과제 업무추진 200,000원*11회	2,200		
1)교육여건 개선 간담회 200,000원*8회	1,600		
1)교육 관련 단체 간담회 100,000원*8회	800		
성동 글로벌 체험센터 운영	487,221	512,888	△25,667
101 인건비	347,121	346,288	833
04 기간제근로자등보수	347,121	346,288	833
1)외국인강사 인건비	347,121		
2)기본급 3,200,000원*7명*12월	268,800		
2)정착금 300,000원*7명	2,100		
2)휴일(초과) 근무수당 26,000원*7명*4시간*12월	8,736		
2)4대보험료 277,536,000원*11.2%	31,085		
2)계약체결수당 2,000,000원*7명	14,000		
2)퇴직금 3,200,000원*7명	22,400		
201 일반운영비	138,300	138,600	△300
01 사무관리비	120,300	115,200	5,100
1)글로벌체험센터 프로그램 운영	20,000		
2)프로그램 교재 및 재료비 등 4,000원*3,500명	14,000		
2)초등영어체험 프로그램 수료증 제작 2,400원*2,500명	6,000		
1)외국인강사 선발 및 지원	85,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선발 및 보증, 컨설팅 수수료 5,000,000원*7명	35,000		
2)외국인강사 숙소지원금 600,000원*7명*12월	50,400		
1)글로벌체험센터 시설관리	14,900		
2)정수기 및 경비시스템 이용경비 400,000원*2개소*12월	9,600		
2)센터운영 소모품 등 구매 331,250원*4개소*4분기	5,300		
02 공공운영비	15,000	20,400	△5,400
1)공공요금(전기,수도,가스,인터넷 등) 625,000원*2개소*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)글로벌체험센터 단기프로그램 운영	3,000		
2)교재 등 재료비 5,000원*20명*2개소*5일	1,000		
2)특별프로그램 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)성동 글로벌체험센터 업무추진 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
11 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
1)성동 글로벌체험센터 교육참가자 간식비 3,000원*400명	1,200		
진로직업체험지원센터 운영	82,260	78,860	3,400
201 일반운영비	80,100	76,700	3,400
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)기본사무용품 구매 50,000원*12월	600		
1)현장 직업체험 활동지 제작 1,200원*2,500부	3,000		
1)진로직업체험지원센터 역량강화 연수비 500,000원*2회	1,000		
1)리플릿 등 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	75,000	71,600	3,400
1)학생 대상 프로그램 운영	65,000		
2)초등학교 진로교육 프로그램 1,300,000원*21개	27,300		
2)중학교 진로교육 프로그램 2,700,000원*11개	29,700		
2)고등학교 진로교육 프로그램 1,600,000원*5개	8,000		
1)학부모 대상 프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교별 진로교사 간담회 운영 100,000원*12월	1,200		
1)진로직업체험지원센터 업무추진 80,000원*12월	960		
성동 입시진학상담센터 운영	262,500	274,060	△11,560
201 일반운영비	261,500	273,060	△11,560
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)전단지 및 컬러복사기 토너 250,000원*4회	1,000		
1)용역 제안평가위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
03 행사운영비	259,940	271,500	△11,560
1)1:1 대입 컨설팅 프로그램 운영 180,000원*950건	171,000		
1)학부모 진학 아카데미 운영 3,000,000원*8기	24,000		
1)학생 대상 특강 운영 3,000,000원*4회	12,000		
1)보조강사 수당 40,000원*4시간*12일*12월	23,040		
1)전공 컨설팅 프로그램 300,000원*6기*8회	14,400		
1)논술특강 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
1)입시설명회 특강 강사료 1,500,000원*3회	4,500		
1)입시설명회 일반 강사료 200,000원*15명*2회	6,000		
1)입시설명회 운영 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대입진학 관계자 간담회 운영 100,000원*10회	1,000		
학교폭력 예방 사업 추진	1,200	2,500	△1,300
201 일반운영비	400	400	0
03 행사운영비	400	400	0
1)학부모안전지원단 및 학부모 대상교육 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	800	2,100	△1,300
11 행사실비지원금	800	2,100	△1,300
1)학부모안전지원단 활동경비 10,000원*20명*4회	800		
학부모 활동 지원 사업	5,350	5,350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)학부모 활동지원 공모사업 심사위원 수당 70,000원*5명	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)학부모 활동지원 공모사업 1,000,000원*5개사업	5,000		
성동 융복합혁신교육특구 운영	4,680	4,680	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)교육특구 성과집 제작 20,000원*30부*1회	600		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)추진위원회 회의 및 간담회 100,000원*12회	1,200		
1)교육특구 업무추진 기관협의 240,000원*12회	2,880		
온마을체험학습장 운영	7,440	7,440	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)안내책자 제작 인쇄비 15,000원*200부	3,000		
1)프로그램 운영 지원비 150,000원*20개	3,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)온마을체험학습장 업무추진 120,000원*12월	1,440		
성동미래교육지구 운영	391,700	487,200	△95,500
201 일반운영비	230,500	318,000	△87,500
01 사무관리비	30,500	63,000	△32,500
1)미래교육지구 자료집 제작 20,000원*100부*2회	4,000		
1)지역자원연계 프로그램 1,000,000원*9회	9,000		
1)지역특화 프로그램 5,000,000원*2개	10,000		
1)미래교육지구 협의체 운영 500,000원*5회	2,500		
1)미래교육지구 플랫폼 운영 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	200,000	255,000	△55,000
1)지역자원연계 프로그램 3,500,000원*6회	21,000		
1)창의체험활동 지원 1,500,000원*20개교	30,000		
1)지역특화 프로그램 20,000,000원*4개	80,000		
1)성동온마을대축제 와글와글 50,000,000원*1회	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학탐방 프로그램 10,000,000원*1회	10,000		
1)미래교육지구 협의체 운영 1,500,000원*6회	9,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)미래교육사업 추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)미래교육사업 행사참여자 실비 500,000원*6회	3,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)와글와글 자원봉사자 활동경비 10,000원*100명	1,000		
308 자치단체등이전	156,000	164,000	△8,000
08 교육기관에대한보조	156,000	164,000	△8,000
1)미래교육사업 각급 학교경비 보조 2,000,000원*39개교*2회	156,000		
성동 4차산업혁명체험센터 운영	708,245	906,347	△198,102
307 민간이전	708,245	886,347	△178,102
05 민간위탁금	708,245	886,347	△178,102
1)4차산업혁명체험센터 프로그램 용역비	534,310		
2)인건비 13,750,000원*9월	123,750		
2)강사비 15,791,700원*9월	142,126		
2)운영경비 29,826,000원*9월	268,434		
1)4차산업혁명체험센터 시설 용역비	173,935		
2)인건비 20,821,000원*4분기	83,284		
2)운영경비 10,662,750원*4분기	42,651		
2)공공운영비(공공요금 지출 등) 4,000,000원*12월	48,000		
창의예술놀터 운영	397,364	479,065	△81,701
101 인건비	105,935	136,719	△30,784
04 기간제근로자등보수	105,935	136,719	△30,784
1)창의예술놀터 운영 관리 인력	105,935		
2)임금 2,461,811원*3명*11월	81,240		
2)휴일근무 425,000원*3명*11월	14,025		
2)4대보험 95,265,000원*11.2%	10,670		
201 일반운영비	63,850	89,806	△25,956
01 사무관리비	37,850	44,806	△6,956
1)행정전산 및 사무용품비	31,950		
2)복사기 토너(흑) 200,000원*2회	400		
2)복사기 토너(컬러) 250,000원*4색	1,000		
2)아트플레이존 재료 2,200,000원*12월	26,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기, 비데 임차료 229,140원*12월	2,750		
2)홈페이지 유지보수비 200,000원*4회	800		
2)세스코 해충, 살균 임차료 50,000원*12월	600		
1)센터 환경개선 및 운영	5,900		
2)공기청정기 필터 교체 200,000원*4대	800		
2)에어컨 분해청소 150,000원*24대	3,600		
2)센터 외관 및 창문 청소 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	26,000	45,000	△19,000
1)창의예술놀터 프로그램 운영 1,000,000원*6회	6,000		
1)K-예술놀이 페스티벌 5,000,000원*2회	10,000		
1)방학(여름/겨울) 특별프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창의예술놀터 운영 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	600	900	△300
11 행사실비지원금	600	900	△300
1)창의예술놀터 봉사자 지원 3,000원*200명	600		
309 전출금	224,979	239,838	△14,859
01 공사・공단경상전출금	224,979	239,838	△14,859
1)인건비 157,067,000원	157,067		
1)운영경비 67,912,000원	67,912		
404 공사공단자본전출금	1,000	802	198
01 공사・공단자본전출금	1,000	802	198
1)자본예산 1,000,000원	1,000		
교육사업지원	13,364,400	13,301,070	63,330
학교 교육경비 지원	9,001,920	9,001,920	0
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)학교지원관련 업무추진 160,000원*12월	1,920		
308 자치단체등이전	9,000,000	9,000,000	0
08 교육기관에대한보조	9,000,000	9,000,000	0
1)고등학교 이하 각급 학교경비 보조	9,000,000		
2)초등학교 시설 및 프로그램 지원 140,000,000원*21개교	2,940,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중학교 시설 및 프로그램 지원 140,000,000원*11개교	1,540,000		
2)고등학교 시설 및 프로그램 지원 160,000,000원*7개교	1,120,000		
2)유치원 시설 및 프로그램 지원 20,000,000원*28개교	560,000		
2)구 중점 사업 및 교육지원청 협력사업 등 142,000,000원*20개사업	2,840,000		
고등학교 무상교육경비 지원	357,231	330,231	27,000
308 자치단체등이전	357,231	330,231	27,000
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	357,231	330,231	27,000
1)고교 무상교육경비 지자체부담금 357,231,000원	357,231		
초·중·고 입학준비금 지원	251,620	256,260	△4,640
301 일반보전금	2,500	0	2,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	0	2,500
1)타 시·도 진학 입학생 입학준비금 지원 200,000원*5명+300,000원*5명	2,500		
308 자치단체등이전	249,120	256,260	△7,140
08 교육기관에대한보조	249,120	256,260	△7,140
1)초등학교 신입생 입학준비금 지원 200,000원*1,504명*30%	90,240		
1)중·고등학교 신입생 입학준비금 지원 300,000원*2,648명*20%	158,880		
교육발전협의회 운영	2,280	2,700	△420
201 일반운영비	1,680	2,100	△420
01 사무관리비	1,680	2,100	△420
1)교육발전협의회 위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)교육발전협의회 운영 간담회 등 300,000원*2회	600		
친환경 학교급식 지원	3,723,086	3,673,958	49,128
201 일반운영비	3,120	4,040	△920
01 사무관리비	3,120	4,040	△920
1)학교급식지원 심의위원회 위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)김치 공동구매 업체 선정 심사 수당	810		
2)김치 서류심사 수당 70,000원*3명*1일	210		
2)김치 현지 실사 수당 100,000원*3명*2일	600		
1)공동구매 업체 점검 수당	1,410		
2)김치 업체 점검(공장) 100,000원*3명*2일	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)김치 업체 점검(대리점) 70,000원*3명*1일	210		
2)쌀 업체 점검 100,000원*3명*2일	600		
1)현수막,위촉장 등 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)친환경 학교급식 지원 및 공동구매 지원 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	969	1,600	△631
11 행사실비지원금	969	1,600	△631
1)김치 공동구매 업체 선정	210		
2)식비 9,000원*1식*3명*5일	135		
2)보험료 5,000원*3명*5일	75		
1)공동구매 업체 점검(쌀,김치)	759		
2)식비 9,000원*2식*3명*11일	594		
2)보험료 5,000원*3명*11일	165		
308 자치단체등이전	3,716,597	3,665,918	50,679
08 교육기관에대한보조	3,716,597	3,665,918	50,679
1)친환경 쌀 보조금	277,631		
2)공립유치원(14개원) 70원*470명*182일	5,988		
2)사립유치원(14개원) 70원*1,067명*217일	16,208		
2)초등학교(21개교) 70원*9,125명*192일	122,640		
2)중학교(11개교) 90원*4,326명*180일	70,082		
2)고등학교(7개교) 100원*3,625명*173일	62,713		
1)친환경 급식 보조금	3,438,966		
2)공립유치원(14개원) 4,476원*470명*182일*20%	76,576		
2)사립유치원(14개원) 6,787원*1,067명*217일*20%	314,292		
2)공립초등학교(20개교) 4,344원*8,454명*192일*20%	1,410,209		
2)사립초등학교(1개교) 6,314원*671명*192일*20%	162,690		
2)공립중학교(10개교) 4,747원*3,875명*180일*20%	662,207		
2)사립중학교(1개교) 6,994원*451명*180일*20%	113,555		
2)공립고등학교(6개교) 4,956원*2,647명*173일*20%	453,902		
2)사립고등학교(1개교) 7,256원*978명*173일*20%	245,535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동교육복지센터 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)성동교육복지센터 사무실 임차료 2,500,000원*4분기	10,000		
스쿨매니저 지원	18,263	26,001	△7,738
101 인건비	14,663	18,501	△3,838
04 기간제근로자등보수	14,663	18,501	△3,838
1)인건비	14,663		
2)임금 11,779원*3개교*14시간*52주*50%	12,863		
2)보험료 100,000원*3개교*12월*50%	1,800		
201 일반운영비	3,600	7,500	△3,900
01 사무관리비	3,600	7,500	△3,900
1)시설물 점검, 청소도구 등 기타 소모품 200,000원*3개교*12월*50%	3,600		
평생학습체제 구축	716,163	701,647	14,516
	국 137,592		
	시 17,689		
	구 560,882		
평생학습 활성화	716,163	701,647	14,516
	국 137,592		
	시 17,689		
	구 560,882		
동네배움터 운영	41,460	42,019	△559
201 일반운영비	39,460	40,019	△559
01 사무관리비	1,600	1,500	100
1)동네배움터 안내문 제작 200,000원*8회	1,600		
03 행사운영비	37,860	38,519	△659
1)강사료 190,000원*17개소*9회	29,070		
1)보조강사료(활동가) 30,000원*17개소*9회	4,590		
1)재료비 100,000원*17개소	1,700		
1)성과공유회 개최 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동네배움터 운영 지원 250,000원*8회	2,000		
원어민영어화상학습센터 운영	37,800	37,280	520
201 일반운영비	37,800	37,280	520
01 사무관리비	37,800	37,280	520
1)원어민영어화상학습센터 수강료 지원	37,800		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회적배려대상자 수강료 지원 60,000원*30명*6회	10,800		
2)다자녀학생 수강료 지원 36,000원*75명*6회	16,200		
2)일반학생 수강료 지원 30,000원*60명*6회	10,800		
성동명사특강 운영	30,000	24,800	5,200
201 일반운영비	29,200	24,000	5,200
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
1)성동명사특강 현수막 및 포스터 제작 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	28,000	22,000	6,000
1)성동명사특강 강사료 7,000,000원*4회	28,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)성동명사특강 운영 200,000원*4회	800		
평생학습도시 기반 조성	19,160	26,850	△7,690
201 일반운영비	17,910	25,250	△7,340
01 사무관리비	3,760	5,200	△1,440
1)평생교육실무협의회 회의 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)평생교육협의회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)평생교육 강좌 안내문 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	10,150	16,050	△5,900
1)성동 마스터아카데미 운영	9,250		
2)강사료 250,000원*35회	8,750		
2)재료비 10,000원*50명	500		
1)학습실천활동비 30,000원*30회	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)평생교육 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
301 일반보전금	450	800	△350
11 행사실비지원금	450	800	△350
1)평생교육 프로그램 참여 지원 9,000원*10명*5회	450		
평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원	17,720	19,720	△2,000
201 일반운영비	6,720	7,720	△1,000
01 사무관리비	720	720	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)우수 프로그램 기관 및 동아리 지원 안내물 제작 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
1)평생학습 프로그램 지원 1,000,000원*1개	1,000		
1)평생학습 동아리 지원 500,000원*10개	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)우수 프로그램 기관 및 동아리 지원 간담회 개최 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
02 민간경상사업보조	10,000	11,000	△1,000
1)우수 프로그램 지원금 2,000,000원*5개	10,000		
성인문해교육 지원	4,506	4,506	0
307 민간이전	4,506	4,506	0
02 민간경상사업보조	4,506	4,506	0
1)교육부공모 문해교육 운영 지원 2,253,000원*2개기관	4,506		
성동구민대학 운영	150,773	139,927	10,846
306 출연금	150,773	139,927	10,846
01 출연금	150,773	139,927	10,846
1)문화재단 출연금 37,693,250원*4분기	150,773		
평생학습관(독서당) 운영	183,184	206,545	△23,361
101 인건비	52,526	61,031	△8,505
04 기간제근로자등보수	52,526	61,031	△8,505
1)평생학습관 관리인력(주간)	27,377		
2)임금 2,461,811원*1명*10월	24,619		
2)4대보험 24,619,000원*11.2%	2,758		
1)평생학습관 관리인력(야간)	25,149		
2)임금 1,130,800원*2명*10월	22,616		
2)4대보험 22,616,000원*11.2%	2,533		
201 일반운영비	90,719	104,061	△13,342
01 사무관리비	21,999	20,773	1,226
1)평생학습관 운영 물품 100,000원*12월	1,200		
1)행정전산 및 사무용품비	2,320		
2)복사기 드럼 330,000원*4색*1회	1,320		
2)복사기 토너 250,000원*4색*1회	1,000		
1)평생학습관 환경미화용품 150,000원*12월	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 당직수당 60,000원*1명*110일	6,600		
1)유지관리(정수기,공기청정기,비데 등) 150,000원*12월	1,800		
1)제수수료	4,840		
2)건물소방점검 500,000원*1회	500		
2)승강기(리프트) 정기검사 250,000원*2회	500		
2)전기안전관리 100,000원*12월	1,200		
2)세스코 방역비 220,000원*12월	2,640		
1)무인경비용역 286,583원*12월	3,439		
02 공공운영비	28,720	31,288	△2,568
1)공공요금 및 세제	21,320		
2)전기료 1,615,000원*12월	19,380		
2)상하수도료 240,000원*6회	1,440		
2)정화조청소료 250,000원*2회	500		
1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)승강기(리프트) 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)노후시설 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비	40,000	52,000	△12,000
1)평생학습관 정기 프로그램 운영 7,500,000원*4분기	30,000		
1)평생학습관 특강 프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)평생학습관 업무추진 252,000원*5회	1,260		
307 민간이전	35,679	35,193	486
05 민간위탁금	35,679	35,193	486
1)평생학습관 청소용역 35,679,000원*1회	35,679		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
1)독서당 책마루 도서 구입 10,000원*300권	3,000		
장애인 평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)	15,750	0	15,750
	국 11,025		
	시 1,417		
	구 3,308		
301 일반보전금	15,750	0	15,750
	국 11,025		
	시 1,417		
	구 3,308		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,750	0	15,750
1)장애인 평생교육이용권 지원	350,000원*50명*90%	15,750		
	국	11,025		
	시	1,417		
	구	3,308		
평생교육이용권 지원(보조)(70:9:21)		180,810	0	180,810
	국	126,567		
	시	16,272		
	구	37,971		
301 일반보전금		180,810	0	180,810
	국	126,567		
	시	16,272		
	구	37,971		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,810	0	180,810
1)취약계층 평생교육이용권 지원	350,000원*574명*90%	180,810		
	국	126,567		
	시	16,272		
	구	37,971		
협치, 성동 강사양성과정 운영		25,000	0	25,000
201 일반운영비		24,550	0	24,550
01 사무관리비		4,550	0	4,550
1)홍보물 제작	600,000원*3회	1,800		
1)사무용품 구매비	750,000원*1회	750		
1)성과자료집 제작	2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)프로그램 운영비	20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금		450	0	450
11 행사실비지원금		450	0	450
1)참가자 급식비	9,000원*50명	450		
행당 아카데미(구 주민참여예산)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1)강사료	400,000원*8강	3,200		
1)홍보물 제작	1,200,000원*1회	1,200		
1)체험비 및 재료비	70,000원*20명*4회	5,600		
행정운영경비(교육지원과)		9,014	9,320	△306
기본경비(교육지원과)		9,014	9,320	△306
기본경비(교육지원과)		9,014	9,320	△306
201 일반운영비		5,414	5,720	△306
01 사무관리비		5,414	5,720	△306
1)일반수용비		5,414		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	30,000원*18명*90%	486		
2)소모성물품		4,928		
3)복사지(A4)	25,500원*7상자*12월	2,142		
3)복사지(B4)	37,500원*1상자*12월	450		
3)중질지(A4)	15,000원*1상자*12월	180		
3)행정봉투	52,500원*1상자*4월	210		
3)컬러복사기용품		1,660		
4)토너	250,000원*4개	1,000		
4)드럼	330,000원*2개	660		
3)컬러프린터용품		286		
4)소모품	143,000원*2개	286		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)교육지원과	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		35,869,299	36,405,956	△536,657
	국	592,783		
	시	322,302		
	구	34,954,214		
문화예술진흥		13,260,891	14,119,876	△858,985
	시	44,250		
	구	13,216,641		
문화예술기반 확충 및 운영		540,170	659,147	△118,977
성동구립 문화예술단체 운영		351,940	350,790	1,150
201 일반운영비		21,000	22,250	△1,250
01 사무관리비		1,000	1,450	△450
1)단원 모집 홍보비		400		
2)포스터	1,000원*100매*4회	400		
1)면접위원 수당	100,000원*3명*2회	600		
03 행사운영비		20,000	20,800	△800
1)성동연극제	20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)문화예술단체 지원	300,000원*6회	1,800		
301 일반보전금		241,300	230,200	11,100
12 예술단원·운동부등보상금		241,300	230,200	11,100
1)성동구립여성합창단 운영		65,700		
2)지휘자	1,400,000원*12월	16,800		
2)반주자	700,000원*12월	8,400		
2)전공자	400,000원*3명*12월	14,400		
2)단복	200,000원*50벌	10,000		
2)악보	1,500,000원*1회	1,500		
2)운영비	800,000원*12월	9,600		
2)대회참가 지원비	2,500,000원*2회	5,000		
1)성동구립소년소녀합창단 운영		66,500		
2)지휘자	1,400,000원*12월	16,800		
2)반주자	700,000원*12월	8,400		
2)성악강사	400,000원*12월	4,800		
2)단무장	450,000원*12월	5,400		
2)공연안무지원	500,000원*12월	6,000		
2)단복	120,000원*50벌	6,000		
2)악보	1,000,000원*2회	2,000		
2)운영비	800,000원*12월	9,600		
2)합창제, 뮤직캠프 지원비	2,500,000원*3회	7,500		
1)성동구립시니어합창단 운영		57,900		
2)지휘자	1,400,000원*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반주자 700,000원*12월	8,400		
2)단복 200,000원*60벌	12,000		
2)악보 1,000,000원*1회	1,000		
2)운영비 600,000원*12월	7,200		
2)대회참가 지원비 2,500,000원*1회	2,500		
2)국제대회 참가지원비 10,000,000원*1회	10,000		
1)성동구립극단 운영	51,200		
2)예술감독 1,400,000원*12월	16,800		
2)수석단원 600,000원*12월	7,200		
2)연극강사 400,000원*3명*12월	14,400		
2)운영비 700,000원*12월	8,400		
2)대회참가 지원비 2,200,000원*2회	4,400		
307 민간이전	87,840	92,540	△4,700
05 민간위탁금	87,840	92,540	△4,700
1)구립 꿈의 오케스트라	87,840		
2)지휘자 1,400,000원*12월	16,800		
2)강사비 43,000원*11명*2시간*60회	56,760		
2)운영비 700,000원*12월	8,400		
2)악기 등 소모품비 900,000원*1회	900		
2)행사운영비 4,980,000원*1회	4,980		
성동구립 문화예술단체 정기공연	24,940	25,540	△600
201 일반운영비	24,140	24,740	△600
01 사무관리비	3,640	4,240	△600
1)정기공연 인쇄물 제작	3,640		
2)초대권 1,000원*250매*4회	1,000		
2)리플릿 1,000원*200매*4회	800		
2)배너기 50,000원*2개*4회	400		
2)포스터 2,000원*100매*4회	800		
2)현수막 80,000원*2개*4회	640		
03 행사운영비	20,500	20,500	0
1)성동구립 문화예술단체 정기공연	20,500		
2)여성합창단 정기연주회 4,000,000원*1회	4,000		
2)소년소녀합창단 정기연주회 4,000,000원*1회	4,000		
2)시니어합창단 정기연주회 4,000,000원*1회	4,000		
2)극단 정기공연 8,500,000원*1회	8,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정기공연 행사 업무추진 200,000원*4회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원	50,000	54,917	△4,917
307 민간이전	50,000	54,917	△4,917
02 민간경상사업보조	50,000	54,917	△4,917
1)문화예술 활성화 지원 분야 14,917,000원*1회	14,917		
1)독서진흥 활성화 지원 분야 20,500,000원*1회	20,500		
1)체육진흥 활성화 지원 분야 14,583,000원*1회	14,583		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	3,480	8,160	△4,680
201 일반운영비	3,480	8,160	△4,680
01 사무관리비	3,480	8,160	△4,680
1)외부전문가 점검수당 290,000원*2명*6일	3,480		
성수문화예술마당 운영	77,810	112,940	△35,130
201 일반운영비	27,810	32,940	△5,130
02 공공운영비	27,810	32,940	△5,130
1)공연장 공공요금	27,810		
2)전기요금 8,550원*250KW*12월	25,650		
2)전기안전관리비 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
1)잔디마당 유지보수비 25,000,000원*2회	50,000		
성동구 광장 운영	32,000	21,800	10,200
201 일반운영비	31,000	20,800	10,200
02 공공운영비	31,000	20,800	10,200
1)공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
1)바닥분수 유지관리 2,000,000원*8회	16,000		
1)바닥분수 물교체(수도요금) 1,000,000원*3월	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)광장 운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
문화예술활성화	12,602,861	13,386,969	△784,108
	시 44,250		
	구 12,558,611		
지역문화예술 운영지원	8,500	12,100	△3,600
201 일반운영비	5,100	8,700	△3,600
01 사무관리비	5,100	8,700	△3,600
1)불법 사행성게임기 폐기 운반처리 600,000원*4회	2,400		
1)민간예술단체 활성화지원 심의수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주요 문화행사 안내물 제작 1,000원*1,000부*2회	2,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)지역문화 활성화 추진 850,000원*4회	3,400		
성동문화재단 지원	11,266,997	11,679,340	△412,343
306 출연금	11,266,997	11,679,340	△412,343
01 출연금	11,266,997	11,679,340	△412,343
1)인건비 8,211,008,000원	8,211,008		
1)운영경비 2,536,180,000원	2,536,180		
1)자본적지출 519,809,000원	519,809		
성동문화재단 경영평가	15,000	15,000	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)성동문화재단 경영실적 평가 15,000,000원*1회	15,000		
성동문화마당 공연 지원	200,300	340,300	△140,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성동문화마당 행사 업무추진 150,000원*2회	300		
307 민간이전	200,000	340,000	△140,000
05 민간위탁금	200,000	340,000	△140,000
1)성동문화마당 기획공연 20,000,000원*10회	200,000		
지방문화원 육성지원(보조)	196,633	189,033	7,600
	시 44,250		
	구 152,383		
307 민간이전	196,633	189,033	7,600
	시 44,250		
	구 152,383		
02 민간경상사업보조	115,025	112,425	2,600
1)성동문화원 사업비 115,025,000원*1회	115,025		
	시 16,750		
	구 98,275		
03 민간단체법정운영비보조	81,608	76,608	5,000
1)사무국장 인건비 8,750,000원*4분기	35,000		
	시 27,500		
	구 7,500		
1)사무국 직원 인건비 1,525,000원*2명*12월	36,600		
1)사무국 운영비 834,000원*12월	10,008		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기소리축제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)제14회 경기소리축제 2,500,000원*1회	2,500		
1)제10회 벽파대상 전국 국악경연대회 2,500,000원*1회	2,500		
박물관 및 미술관 설치 운영 및 활성화	36,840	31,180	5,660
201 일반운영비	1,840	1,180	660
01 사무관리비	1,840	1,180	660
1)건립추친위원회 위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)위원회 운영 150,000원*2회	300		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
1)박물관·미술관 활성화 35,000,000원*1회	35,000		
성동 문화 행사	53,970	97,170	△43,200
201 일반운영비	47,370	89,970	△42,600
01 사무관리비	970	970	0
1)문화공연 안내물 제작	970		
2)포스터 5,000원*100매	500		
2)배너기 75,000원*2개	150		
2)현수막 80,000원*4개	320		
03 행사운영비	46,400	89,000	△42,600
1)문화공연 상설 개최 5,000,000원*5회	25,000		
1)정오의 문화공연 결산 공연 개최 5,000,000원*1회	5,000		
1)계절행사 개최 4,100,000원*4회	16,400		
301 일반보전금	6,600	7,200	△600
11 행사실비지원금	6,600	7,200	△600
1)정오의 문화공연 사례금 300,000원*2주*11월	6,600		
을사년 응봉산 해맞이 축제	22,180	22,780	△600
201 일반운영비	22,000	22,600	△600
03 행사운영비	22,000	22,600	△600
1)응봉산 해맞이 축제 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)응봉산 해맞이 축제 추진 180,000원*1회	180		
제28회 응봉산 개나리 축제	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)응봉산 개나리 축제 40,000,000원*1회	40,000		
서울숲 힙합페스티벌 개최	135,000	150,000	△15,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
05 민간위탁금	135,000	150,000	△15,000
1)서울숲 힙합페스티벌 개최 135,000,000원*1회	135,000		
두모포 페스티벌	153,000	170,000	△17,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
1)두모포 페스티벌 부대행사 등 27,000,000원*1회	27,000		
307 민간이전	126,000	140,000	△14,000
05 민간위탁금	126,000	140,000	△14,000
1)두모포 페스티벌 개최 126,000,000원*1회	126,000		
세계 민속춤 축제	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
03 행사운영비	22,500	25,000	△2,500
1)출연료 및 축제 운영비 22,500,000원*1회	22,500		
크리에이티브X성수	200,000	270,000	△70,000
307 민간이전	200,000	270,000	△70,000
05 민간위탁금	200,000	270,000	△70,000
1)크리에이티브x성수 개최 200,000,000원*1회	200,000		
태조 이성계 축제	50,000	54,000	△4,000
307 민간이전	50,000	54,000	△4,000
05 민간위탁금	50,000	54,000	△4,000
1)태조 이성계 축제 개최 50,000,000원*1회	50,000		
실버뮤지컬 운영	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
03 행사운영비	20,000	21,000	△1,000
1)실버뮤지컬 개최 20,000,000원*1회	20,000		
찾아가는 열린음악회	30,000	22,000	8,000
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
1)찾아가는 열린음악회 개최 10,000,000원*3회	30,000		
성동 힐링영화제	24,000	43,000	△19,000
201 일반운영비	24,000	43,000	△19,000
03 행사운영비	24,000	26,000	△2,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울숲 힐링 영화제 12,000,000원*2회	24,000		
어르신 전용극장 운영	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	2,000	2,400	△400
1)어르신 전용 청춘극장 운영 1,000,000원*2회	2,000		
성동구 축제위원회 운영	941	1,166	△225
201 일반운영비	941	1,166	△225
01 사무관리비	941	1,166	△225
1)축제위원회 수당 70,000원*12명*1회	840		
1)위촉장 제작 8,360원*12매	101		
왕십리제2동 무학봉 어울림축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)무대 설치 및 이벤트 진행 7,000,000원*1회	7,000		
1)체험부스 및 먹거리장터 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)홍보물 및 기타 소모품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
행당제2동 살구나무골 마을축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,430	9,300	130
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
1)소모품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	8,430	8,000	430
1)무대 설치 및 문화행사 진행 6,000,000원*1회	6,000		
1)행사물품 구입 1,430,000원*1회	1,430		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	570	700	△130
11 행사실비지원금	570	700	△130
1)행사추진 급식비 9,000원*50명*1회	450		
1)행사준비위원회 실무회의 다과비 4,000원*15명*2회	120		
응봉 매사냥 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)매사냥 시연 4,500,000원*1회	4,500		
1)시설 및 음향장비 대여 2,000,000원*1회	2,000		
1)영상촬영 및 편집 600,000원*1회	600		
1)체험키트 구매 10,000원*15명*6회	900		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)행사준비위원회 및 봉사자 급식비 9,000원*48명*1회	432		
1)행사준비위원회 실무회의 다과비 4,000원*17명*1회	68		
1)행사 출연진 출연료 500,000원*3명*1회	1,500		
금호1가동 대현산 장미 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	400	400	0
1)홍보물 제작 200,000원*1회	200		
1)소모품 구매 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)무대설치 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사장 조성 3,800,000원*1회	3,800		
1)물품 구입 800,000원*1회	800		
금호2-3가동 금호산 맨발공원 대축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,350	10,000	△650
03 행사운영비	9,350	10,000	△650
1)무대 설치 및 음향장비 대여 6,350,000원*1회	6,350		
1)체험부스 및 먹거리장터 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	650	0	650
11 행사실비지원금	650	0	650
1)행사준비위원회 급식비 9,000원*25명*2회	450		
1)행사준비위원회 실무회의 다과비 4,000원*25명*2회	200		
성수1가제1동 서울숲 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,690	8,780	△90
03 행사운영비	8,690	8,780	△90
1)무대 설치 및 물품 대여 4,000,000원*1회	4,000		
1)체험부스 및 먹거리장터 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)소모성 행사물품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
1)홍보물 제작 690,000원*1회	690		
301 일반보전금	1,310	1,220	90
11 행사실비지원금	1,310	1,220	90
1)참가자 급식비 9,000원*45명*2회	810		
1)행사 출연진 출연료 500,000원*1회	500		
용답 마을 축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,280	9,280	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	8,280	8,280	0
1)무대 및 음향, 백월 등 4,500,000원*1회	4,500		
1)부스 설치 및 행사안전보험료 등 3,500,000원*1회	3,500		
1)소모성 물품구입 280,000원*1회	280		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
1)실무회의 급식비 9,000원*18명*4회	648		
1)실무회의 다과비 4,000원*18명*1회	72		
송정마을 벚꽃축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)행사장 조성 5,000,000원*1회	5,000		
1)무대 설치 및 이벤트 진행 4,000,000원*1회	4,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
송정제방길 가을축제(구 주민참여예산)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)행사장 조성 5,000,000원*1회	5,000		
1)무대 설치 및 이벤트 진행 4,000,000원*1회	4,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
행당제1동 공동체 함께 마당(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)천막, 무대 및 의자 대여 4,000,000원*1회	4,000		
1)체험부스 운영 4,500,000원*1회	4,500		
1)행사물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
행당제1동 달보드레 축제(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)천막, 무대 및 의자 대여 4,000,000원*1회	4,000		
1)행사물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)체험부스 및 먹거리장터 운영 5,000,000원*1회	5,000		
마장 온그린 페스티벌(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)무대 설치 및 장비 대여 5,000,000원*1회	5,000		
1)체험부스 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)먹거리장터 운영 1,500,000원*1회	1,500		
1)행사물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
관광사업 활성화	117,860	73,760	44,100
관광정책개발 및 관광자원 활성화	93,100	59,100	34,000
201 일반운영비	6,700	7,700	△1,000
01 사무관리비	1,700	4,700	△3,000
1)관광진흥위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
1)성수관광안내소 운영 250,000원*4분기	1,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
1)지속가능관광 지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)관광자원 활성화 350,000원*4분기	1,400		
307 민간이전	85,000	50,000	35,000
05 민간위탁금	85,000	50,000	35,000
1)성수관광안내소 운영 21,250,000원*4분기	85,000		
관광안내(표지)판 개선사업	5,760	6,760	△1,000
201 일반운영비	2,760	2,760	0
02 공공운영비	2,760	2,760	0
1)디지털 스마트 관광안내판 유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)디지털 스마트 관광안내판 공공요금 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	3,000	4,000	△1,000
01 시설비	3,000	4,000	△1,000
1)다국어 관광안내표지판 설치 및 정비 300,000원*10대	3,000		
서울 속 성동 마을여행	19,000	5,500	13,500
201 일반운영비	17,000	2,500	14,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)마을여행 안내물 제작 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	16,500	1,500	15,000
1)마을여행 활동가 대상 보수교육 500,000원*3회	1,500		
1)로컬가이드 양성 교육 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 관광사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)마을여행 활동가 활동경비 10,000원*20회*10월	2,000		
전통문화 보존 및 전승	52,300	27,200	25,100
	국 9,800		
	시 20,300		
	구 22,200		
전통문화전승	52,300	27,200	25,100
	국 9,800		
	시 20,300		
	구 22,200		
중요 무형유산 발표	9,200	9,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정기발표회 행사관련 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
1)무형유산 발표회 4,500,000원*2회	9,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)(50:25:25)	19,600	18,000	1,600
	국 9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
201 일반운영비	19,600	18,000	1,600
	국 9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
02 공공운영비	19,600	18,000	1,600
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 19,600,000원*1회	19,600		
	국 9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
시지정문화유산 보수정비(보조)(0:70:30)	22,000	0	22,000
	시 15,400		
	구 6,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 15,400		
	구 6,600		
01 시설비	22,000	0	22,000
1)미타사 정수암 현왕도 보존처리 22,000,000원*1회	22,000		
	시 15,400		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,600		
국가유산 등 보수개선	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)안내판 등 현황 개선 300,000원*5개소	1,500		
도서관 및 독서문화 활성화	376,901	1,625,048	△1,248,147
도서관 운영 및 활성화	290,429	1,562,576	△1,272,147
무인 스마트도서관 확충 및 개선	46,700	55,620	△8,920
201 일반운영비	3,700	3,120	580
01 사무관리비	3,000	2,470	530
1)장소 임차료 300,000원*10월	3,000		
02 공공운영비	700	650	50
1)전기료 50,000원*10월	500		
1)화재보험료 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)기기 설치 및 전기공사 5,000,000원*1개소	5,000		
1)통신망 구축 공사 3,000,000원*1개소	3,000		
405 자산취득비	35,000	44,500	△9,500
01 자산및물품취득비	26,000	44,500	△18,500
1)스마트도서관 설비 등 26,000,000원*1회	26,000		
02 도서구입비	9,000	0	9,000
1)스마트도서관 자료 15,000원*600권	9,000		
도서관 다문화서비스 지원 사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
1)다문화프로그램 운영 7,000,000원*1회	7,000		
구립 도서관 시설 개선	88,000	1,364,350	△1,276,350
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
1)구립도서관 스마트 안내 로봇 88,000,000원*1개소	88,000		
공립 작은도서관(동 문고) 운영	118,729	125,606	△6,877
101 인건비	17,880	11,987	5,893
04 기간제근로자등보수	17,880	11,987	5,893
1)작은도서관 운영 기간제 근로자 인건비 11,779원*3명*7시간*65일	16,079		
1)보험료 16,079,000원*11.2%	1,801		
201 일반운영비	71,519	70,399	1,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
1)작은도서관 운영 물품 구매 200,000원*15개소	3,000		
1)작은도서관 정기간행물 구독료 200,000원*15개소	3,000		
02 공공운영비	65,519	62,399	3,120
1)통합도서관리시스템 운영 및 유지보수 4,568,170원*12월	54,819		
1)도서도난분실방지기기 등 기기 유지보수 1,500,000원*1년	1,500		
1)문자 및 알림톡 발송 50,000원*4분기	200		
1)송정동 작은도서관 전기료 등 공공요금 750,000원*12월	9,000		
301 일반보전금	17,280	21,120	△3,840
14 기타보상금	17,280	21,120	△3,840
1)작은도서관 자원봉사자 활동경비 90,000원*16개소*12월	17,280		
307 민간이전	1,550	1,550	0
05 민간위탁금	1,550	1,550	0
1)마장동 작은도서관 관리 300,000원*1개소	300		
1)마장동 작은도서관 도서구매 12,500원*100권	1,250		
405 자산취득비	10,500	20,550	△10,050
01 자산및물품취득비	3,000	10,050	△7,050
1)작은도서관 설비 등 구입 200,000원*15개소	3,000		
02 도서구입비	7,500	10,500	△3,000
1)자료 구입 500,000원*15개소	7,500		
왕십리도선동 작은도서관 환경 개선 사업(구 주민참여 예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)서가 제작 등 내부 인테리어 20,000,000원*1회	20,000		
1)바닥 공사 10,000,000원*1회	10,000		
독서문화 진흥	86,472	62,472	24,000
공사립 작은도서관 활성화	14,972	14,972	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)독서문화 프로그램 운영 지원 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	972	972	0
03 시책추진업무추진비	972	972	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독서문화 프로그램 운영 81,000원*12월	972		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)작은도서관 활성화 지원 12,000,000원*1회	12,000		
독서동아리 활성화 지원	49,000	43,500	5,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)독서동아리 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	44,000	38,500	5,500
02 민간경상사업보조	44,000	38,500	5,500
1)독서동아리 보조금 지원 550,000원*80개	44,000		
협치, 시니어를 위한 그림책 활동	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)시니어를 위한 그림책 활동 프로그램 운영 20,000,000원*1회	20,000		
성수2가제1동 동네 책친구 만들기 프로그램(구 주민참여예산)	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,140	0	2,140
03 행사운영비	2,140	0	2,140
1)홍보물 제작 등 110,000원*2회	220		
1)강사료 지급 120,000원*2시간*8회	1,920		
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
1)참가자 급식비 9,000원*10명*4회	360		
지역체육 진흥	22,167,558	20,621,048	1,546,510
	국 582,983		
	시 257,752		
	구 21,326,823		
전문체육육성	211,354	232,087	△20,733
직장 운동경기부 운영	211,354	232,087	△20,733
301 일반보전금	211,354	232,087	△20,733
12 예술단원・운동부등보상금	211,354	232,087	△20,733
1)성동구 유도부 운영	211,354		
2)인건비	175,714		
3)봉급 3,500,000원*7명*12월*50%	147,000		
3)4대보험료 32,928,000원*1회*50%	16,464		
3)퇴직금 3,500,000원*7명*50%	12,250		
2)훈련 및 대회 참가 지원금	26,040		

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 전문체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)훈련비 500,000원*7명*12월*50%	21,000		
3)대회 참가비 60,000원*7명*24일*50%	5,040		
2)숙소 및 차량 관리 500,000원*12월*50%	3,000		
2)피복비	2,100		
3)유도복 200,000원*7명*2벌*50%	1,400		
3)동계훈련복 200,000원*7명*50%	700		
2)입상보상금	4,500		
3)1위 2,000,000원*2회*50%	2,000		
3)2위 1,000,000원*2회*50%	1,000		
3)3위 500,000원*2회*50%	500		
3)감독 1,000,000원*2회*50%	1,000		
생활체육육성	2,741,823	2,303,045	438,778
	국 582,983		
	시 257,752		
	구 1,901,088		
생활체육교실 운영	235,285	227,945	7,340
201 일반운영비	233,865	224,025	9,840
01 사무관리비	5,205	5,525	△320
1)일반수용비	5,205		
2)소모품 구입 및 수리 500,000원*6회	3,000		
2)장애인수영교실 레인 사용료 367,500원*6회	2,205		
02 공공운영비	90,000	82,000	8,000
1)공공요금	90,000		
2)수도요금(살곶이물놀이장) 45,000,000원*1개소*2회	90,000		
03 행사운영비	138,660	136,500	2,160
1)생활체육교실 강사료 35,000원*8개*12회*11월	36,960		
1)생활체조교실 강사료 35,000원*9개교실*20일*11월	69,300		
1)장애인체조교실 강사료 40,000원*4개*9회*12월	17,280		
1)장애인수영교실 강사료 70,000원*2명*9회*12월	15,120		
203 업무추진비	1,420	1,420	0
03 시책추진업무추진비	1,420	1,420	0
1)생활체육교실 간담회 355,000원*4회	1,420		
축구 및 풋살교실 운영(보조)(0:50:50)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	47,000	47,000	0

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,500		
	구	23,500		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
1)축구 및 풋살교실 운영 물품 구매				
700,000원*10월		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
1)축구 및 풋살교실 강사료				
1,000,000원*4개교실*10월		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		13,000	13,000	0
	시	6,500		
	구	6,500		
02 민간경상사업보조		13,000	13,000	0
1)유아축구교실 운영				
1,500,000원*1개교실*8월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)대회출전 지원금 500,000원*2회		1,000		
	시	500		
	구	500		
체육대회 개최 및 참가 지원 등(보조)		364,258	339,258	25,000
	시	10,000		
	구	354,258		
201 일반운영비		25,000	0	25,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000
1)성동구청장배 어린이바둑대회				
25,000,000원*1회		25,000		
203 업무추진비		2,016	2,016	0
03 시책추진업무추진비		2,016	2,016	0
1)생활체육동호인 간담회				
504,000원*4회		2,016		
307 민간이전		337,242	337,242	0
	시	10,000		
	구	327,242		
04 민간행사사업보조		260,342	312,342	△52,000
1)구청장기 대회 개최				
5,650,000원*29회		163,850		
1)연합회장기대회 등 개최 지원				
1,500,000원*31회		46,500		
1)서울시민생활체육대회 참가 지원(0:33.3:66.7)				
30,000,000원*1회		30,000		
	시	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
1)서울시장기 및 연합회장기 참가 지원 504,000원*23회	11,592		
1)전국 및 기타대회 참가 지원 280,000원*30회	8,400		
05 민간위탁금	76,900	24,900	52,000
1)성동구 장애인체육대회 개최 지원 5,000,000원*3회	15,000		
1)장애인체육대회 참가 지원 3,300,000원*3회	9,900		
1)학교체육연계 생활체육 지원 6,500,000원*8월	52,000		
성동구민체육대회(격년제)	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
1)성동구민체육대회 개최 지원 90,000,000원*1회	90,000		
성동구체육회 운영 지원(보조)	581,295	631,295	△50,000
	국 235,928		
	시 121,024		
	구 224,343		
307 민간이전	581,295	631,295	△50,000
	국 235,928		
	시 121,024		
	구 224,343		
03 민간단체법정운영비보조	566,175	566,175	0
1)사무국 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
1)지도자 인건비(50:25:25) 2,607,750원*15명*12월	469,395		
	국 234,698		
	시 117,349		
	구 117,348		
1)지도활동 보험료(50:25:25) 164,000원*15명	2,460		
	국 1,230		
	시 615		
	구 615		
1)성동구체육회 사무국장 수당(0:50:50) 510,000원*1명*12월	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
1)지도자 근속 및 활동수당 4,150,000원*12월	49,800		
1)행정직원 인건비 1,200,000원*12월	14,400		
04 민간행사사업보조	15,120	15,120	0

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산하연합회 및 생활체육 육성사업 지원 1,260,000원*12월		15,120		
체육진흥 협의회 운영		1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)체육진흥협의회 위원 참석수당 70,000원*10명		700		
1)회의자료 등 300,000원*1회		300		
장애인체육회 운영 지원(보조)		228,985	260,287	△31,302
	국	78,255		
	시	39,128		
	구	111,602		
201 일반운영비		29,275	29,275	0
01 사무관리비		29,275	29,275	0
1)장애인체육회 사무실 대부료 29,275,000원*1회		29,275		
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	0
1)장애인 생활체육 활성화 간담회 240,000원*2회		480		
307 민간이전		199,230	230,532	△31,302
	국	78,255		
	시	39,128		
	구	81,847		
03 민간단체법정운영비보조		192,230	223,532	△31,302
1)사무국 운영비 400,000원*12월		4,800		
1)사무국장 인건비 1,500,000원*12월		18,000		
1)사무국장 직급보조비 100,000원*12월		1,200		
1)사무국장 퇴직적립금 31,200,000원*1/12		2,600		
1)사무국장, 지도자 명절수당 200,000원*6명*2회		2,400		
1)장애인생활체육지도자 인건비(50:25:25) 2,608,500원*5명*12월		156,510		
	국	78,255		
	시	39,128		
	구	39,127		
1)장애인생활체육지도자 수당 80,000원*7명*12월		6,720		
05 민간위탁금		7,000	7,000	0
1)장애인체육활동 지원 1,000,000원*7회		7,000		
성동구민풋살팀 운영 지원		80,000	60,000	20,000
307 민간이전		80,000	50,000	30,000

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	80,000	50,000	30,000
1)성동구민풋살팀 운영	80,000		
2)대회참가 지원 3,000,000원*10회	30,000		
2)훈련 지원 2,000,000원*12회	24,000		
2)운영 지원 4,000,000원*1회	4,000		
2)풋살지도자 육성 지원 2,000,000원*11회	22,000		
스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	252,000	393,600	△141,600
	국 176,400		
	시 37,800		
	구 37,800		
301 일반보전금	252,000	393,600	△141,600
	국 176,400		
	시 37,800		
	구 37,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	252,000	393,600	△141,600
1)스포츠강좌 수강료 105,000원*200명*12월	252,000		
	국 176,400		
	시 37,800		
	구 37,800		
장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)(70:15:15)	132,000	109,560	22,440
	국 92,400		
	시 19,800		
	구 19,800		
301 일반보전금	132,000	109,560	22,440
	국 92,400		
	시 19,800		
	구 19,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,000	109,560	22,440
1)장애인 스포츠강좌 수강료 110,000원*100명*12월	132,000		
	국 92,400		
	시 19,800		
	구 19,800		
공공스포츠클럽 육성 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)공공스포츠클럽 육성 지원	20,000		
2)대회참가 지원 1,000,000원*4회	4,000		
2)스포츠클럽 홍보 1,000,000원*4회	4,000		
2)지도자 강사료 1,000,000원*12월	12,000		
공공체육시설 개보수 지원	82,000	155,100	△73,100

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	5,100	△3,100
01 사무관리비	2,000	5,100	△3,100
1)체육시설 유지관리 소모품 구입 100,000원*20개소	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
1)금호스포츠센터 환경개선 80,000,000원*1개소	80,000		
겨울철 실외 체육시설 조성	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
1)겨울철 실외 체육시설 운영 500,000,000원*1개소	500,000		
송정체육공원 무대 확장 설치(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)무대 확장 설치 40,000,000원*1회	40,000		
성동구 구민 스포츠구단 운영 지원	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
05 민간위탁금	75,000	0	75,000
1)성동구 구민 스포츠구단 운영	75,000		
2)대회참가 지원 4,000,000원*10회	40,000		
2)훈련 지원 2,000,000원*15회	30,000		
2)운영 지원 5,000,000원*1회	5,000		
구립체육시설 운영 지원	19,214,381	18,085,916	1,128,465
구립체육시설 운영	19,214,381	18,085,916	1,128,465
201 일반운영비	331,309	315,800	15,509
01 사무관리비	331,309	315,800	15,509
1)성동구립용답체육센터 임차료 315,210,000원*1회	315,210		
1)서울숲복합문화체육센터 국유지 대부료 16,099,000원*1회	16,099		
309 전출금	18,761,692	17,565,257	1,196,435
01 공사・공단경상전출금	18,761,692	17,565,257	1,196,435
1)성동구민종합체육센터	5,004,341		
2)인건비 2,030,775,000원	2,030,775		
2)사업경비 2,973,566,000원	2,973,566		
1)열린금호교육문화관	3,210,003		
2)인건비 1,304,243,000원	1,304,243		
2)사업경비 1,905,760,000원	1,905,760		
1)마장국민체육센터	1,871,465		
2)인건비 745,950,000원	745,950		
2)사업경비 1,125,515,000원	1,125,515		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대현산체육관		222,634		
2)인건비	162,506,000원	162,506		
2)사업경비	60,128,000원	60,128		
1)금호공원체육관		224,930		
2)인건비	158,175,000원	158,175		
2)사업경비	66,755,000원	66,755		
1)살곶이물놀이장		144,544		
2)인건비	76,823,000원	76,823		
2)사업경비	67,721,000원	67,721		
1)응봉테니스장		23,988		
2)사업경비	23,988,000원	23,988		
1)마장테니스장		13,620		
2)사업경비	13,620,000원	13,620		
1)살곶이야구장		36,922		
2)사업경비	36,922,000원	36,922		
1)응봉 축구장,풋살장,족구장		156,524		
2)인건비	102,154,000원	102,154		
2)사업경비	54,370,000원	54,370		
1)금호스포츠센터		464,691		
2)인건비	267,288,000원	267,288		
2)사업경비	197,403,000원	197,403		
1)성동구립용답체육센터		2,234,139		
2)인건비	899,609,000원	899,609		
2)사업경비	1,334,530,000원	1,334,530		
1)서울숲복합문화체육센터		2,916,192		
2)인건비	1,333,328,000원	1,333,328		
2)사업경비	1,582,864,000원	1,582,864		
1)옥정교육문화관		2,178,753		
2)인건비	955,465,000원	955,465		
2)사업경비	1,223,288,000원	1,223,288		
1)살곶이축구장,파크골프장		58,946		
2)사업경비	58,946,000원	58,946		
404 공사공단자본전출금		121,380	204,859	△83,479
01 공사・공단자본전출금		121,380	204,859	△83,479
1)성동구민종합체육센터	33,960,000원	33,960		
1)열린금호교육문화관	48,920,000원	48,920		
1)마장국민체육센터	28,000,000원	28,000		
1)성동구립용답체육센터	10,500,000원	10,500		
행정운영경비(문화체육과)		11,649	12,149	△500
기본경비(문화체육과)		11,649	12,149	△500
기본경비(문화체육과)		11,649	12,149	△500
201 일반운영비		8,049	8,549	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,649	6,149	△500
1)일반수용비	5,649		
2)기본사무용품 30,000원*17명*90%	459		
2)컬러복합기 토너 250,000원*6개	1,500		
2)컬러복합기 드럼(흑백) 300,000원*1개	300		
2)컬러복합기 드럼(컬러) 330,000원*1개	330		
2)복사용지 25,500원*10상자*12월	3,060		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)서울 살곶이 다리 경관조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)문화체육과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	813,606	732,730	80,876
친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정	802,836	721,960	80,876
민원행정서비스	726,753	662,608	64,145
신속한 민원처리 업무 운영	282,991	242,623	40,368
201 일반운영비	247,731	237,363	10,368
01 사무관리비	12,594	12,594	0
1)주민등록등초본용지 28,000원*30상자	840		
1)인감증명발급용지 82,000원*20상자	1,640		
1)무인민원발급기용지 55,000원*20상자	1,100		
1)무인민원발급기 토너,드럼(일체형) 176,000원*2대*3회	1,056		
1)법인무인발급기 토너,드럼(일체형) 330,000원*1대*8회	2,640		
1)통합민원발급기 토너,드럼(일체형) 176,000원*1대*2회	352		
1)통합민원발급기 토너,드럼(일체형) 224,500원*2대*2회	898		
1)발급기(2종) 철심 44,000원*6대*5회	1,320		
1)제증명 및 면허신청 양식 7,000원*30권*10종	2,100		
1)건설기계수렵면허증발급기 소모품(컬러리본) 220,000원*1세트	220		
1)건설기계수렵면허증발급기 소모품(홀로그램패치) 308,000원*1세트	308		
1)건설기계수렵면허증발급기 소모품(PVC카드) 60,000원*2세트	120		
02 공공운영비	235,137	224,769	10,368
1)무인민원발급기 유지보수 175,000원*2대*12월	4,200		
1)법인무인발급기 유지보수 260,000원*1대*12월	3,120		
1)통합증명발급기 유지보수 60,000원*3대*12월	2,160		
1)통합민원담당 보증보험료 24,000원*7명*12월	2,016		
1)등기우편물 전산프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
1)우편료	217,641		
2)후납일반 430원*9,500건*12월	49,020		
2)후납등기 2,530원*4,800건*12월	145,728		
2)등기반송 2,100원*800건*12월	20,160		
2)여권습득 송달미납 우편 2,530원*10건*12월	304		
2)주민등록습득 송달미납우편 2,530원*80건*12월	2,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)신속한 민원처리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
1)스피드민원 마일리지 우수공무원 포상 (100,000원*6명)+(50,000원*50명)	3,100		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)통합민원발급기 교체 8,000,000원*1대	8,000		
1)무인민원발급기 신규 구매 22,000,000원*1대	22,000		
민원실 운영	15,169	16,905	△1,736
201 일반운영비	12,809	10,685	2,124
01 사무관리비	10,409	8,285	2,124
1)민원실 환경정비(안내표지판, 민원실 편의용품) 2,000,000원*1회	2,000		
1)민원서식 10,470원*12종*9상자	1,131		
1)민원인용 한모금컵 30,000원*12월	360		
1)민원실 화분 100,000원*4개*2회	800		
1)민원실 비치용 책자 11,000원*2종*12월	264		
1)냉온수기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
1)민원담당직원 보호장비 90,000원*30개	2,700		
1)정보공개	1,714		
2)심의수당 70,000원*4명*6회	1,680		
2)위촉장 제작 8,360원*4매	34		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)스마트가든 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,360	2,360	0
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
1)민원제도개선 및 정보공개업무 추진 180,000원*12회	2,160		
1)정보공개심의위원회 운영 10,000원*4명*5회	200		
여권발급업무 서비스 향상	6,870	7,420	△550
201 일반운영비	3,170	3,720	△550
01 사무관리비	2,750	3,300	△550
1)여권 관련 서식 80원*25,000매	2,000		
1)여권접수증 인쇄비 30원*25,000매	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	420	420	0
1)여권업무담당 재정보증보험료 52,500원*8명	420		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)여권 업무추진 250,000원*4분기	1,000		
1)월요야간 민원창구 운영 간담회 400,000원*4분기	1,600		
1)토요민원실 운영 275,000원*4분기	1,100		
가족관계 등록업무 효율적 운영	4,690	6,150	△1,460
201 일반운영비	2,020	3,480	△1,460
01 사무관리비	2,020	3,480	△1,460
1)폴라로이드 필름 구매 112,000원*10세트	1,120		
1)기념사진 케이스 구매 600원*1,500매	900		
203 업무추진비	2,670	2,670	0
03 시책추진업무추진비	2,670	2,670	0
1)가족관계등록 업무추진(법원사무 등) 180,000원*12월	2,160		
1)찾아가는 가족관계등록 실무교육 업무추진 15,000원*2회*17개동	510		
시・구 통합콜센터 운영	414,473	386,950	27,523
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)시・구 통합콜센터 업무추진 250,000원*1회	250		
308 자치단체등이전	414,223	386,700	27,523
07 자치단체간부담금	414,223	386,700	27,523
1)시・구 통합콜센터 운영 414,223,000원*1회	414,223		
허가민원 전담창구 운영	2,560	2,560	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)허가등록 신고증 및 민원서식 100원*10,000매	1,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)허가민원 전담창구 운영 업무추진 390,000원*4분기	1,560		
기록물관리 체계화	76,083	59,352	16,731
중요기록물 전산화	27,253	28,756	△1,503
201 일반운영비	10,867	12,370	△1,503
01 사무관리비	7,651	9,154	△1,503

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문서 보존 상자 60,200원*10상자	602		
1)문서 보존용 표지 45,000원*20속	900		
1)파로클립 20,000원*50갑	1,000		
1)넘버링기 49,500원*3개	149		
1)도면스캐너 임차료 2,500,000원*2월	5,000		
02 공공운영비	3,216	3,216	0
1)공정관리 S/W 유지보수 16,615,000원*9%	1,496		
1)문서스캐너 유지보수 21,500,000원*8%	1,720		
207 연구개발비	16,386	16,386	0
02 전산개발비	16,386	16,386	0
1)기록관리시스템 업로드 및 기술지원 16,386,000원*1회	16,386		
기록물관리・기록관리시스템 운영	48,830	30,596	18,234
201 일반운영비	30,030	8,530	21,500
01 사무관리비	28,230	6,730	21,500
1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)종합문서고 분진 제거 및 일시 소독 1,500,000원*1회	1,500		
1)천연항균(소독)제 45,000원*50개	2,250		
1)기록물 보안파쇄 120,000원*10톤	1,200		
1)기록물 보존처리 10,000원*100권	1,000		
1)정부합동평가 대비 필수기록물 정리 22,000,000원*1회	22,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)종합문서고 항온항습기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기록물관리 및 시스템 업무추진 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	18,600	21,866	△3,266
07 자치단체간부담금	18,600	16,616	1,984
1)서울시 통합기록관리시스템 유지보수 18,600,000원*1회	18,600		
행정운영경비(민원여권과)	10,770	10,770	0
기본경비(민원여권과)	10,770	10,770	0
기본경비(민원여권과)	10,770	10,770	0
201 일반운영비	5,970	5,970	0
01 사무관리비	5,970	5,970	0
1)기본사무용품 30,000원*29명*90%	783		
1)각종 고무인 5,000원*40종	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원서류봉투	50원*11,180매	559		
1)복사기		1,840		
2)토너	80,000원*2개*4대	640		
2)드럼	300,000원*1개*4대	1,200		
1)컬러프린터		1,330		
2)토너	250,000원*4색*1개	1,000		
2)드럼	330,000원*1개	330		
1)모사전송기토너	80,000원*2개	160		
1)인증기 소모품	18,000원*2대*5회	180		
1)복사지(A4)	25,500원*3상자*12월	918		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)민원여권과	400,000원*12월	4,800		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	22,250,390	20,672,946	92.91%	599,444	2.69%	978,000	4.40%
기획재정국	22,250,390	20,672,946	92.91%	599,444	2.69%	978,000	4.40%
기획예산과	10,258,113	9,709,004	94.65%	549,109	5.35%	0	0.00%
재무과	838,921	830,821	99.03%	8,100	0.97%	0	0.00%
지역경제과	3,321,045	3,310,838	99.69%	10,207	0.31%	0	0.00%
일자리정책과	6,848,301	5,861,699	85.59%	8,602	0.13%	978,000	14.28%
세무1과	527,898	516,414	97.82%	11,484	2.18%	0	0.00%
세무2과	456,112	444,170	97.38%	11,942	2.62%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,258,113	17,018,729	△6,760,616
기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영	1,661,141	1,895,150	△234,009
구정발전기획	228,490	258,300	△29,810
주요업무 추진	101,494	104,494	△3,000
201 일반운영비	59,500	62,500	△3,000
01 사무관리비	25,500	32,500	△7,000
1)주요업무계획 30,000원*500부	15,000		
1)대외평가 자료집 등 제작 3,500,000원*3회	10,500		
02 공공운영비	34,000	30,000	4,000
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 12,000,000원*1회	12,000		
1)서울시구청장협의회 부담금 12,000,000원*1회	12,000		
1)행복실현지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	41,994	41,994	0
03 시책추진업무추진비	41,994	41,994	0
1)구 종합기획관리 495,000원*12월	5,940		
1)대외유관기관 업무 7,200,000원*4분기	28,800		
1)주요업무추진 364,500원*12회	4,374		
1)구 역점사업 추진 480,000원*6회	2,880		
구정업무보고	18,916	43,916	△25,000
201 일반운영비	15,000	40,000	△25,000
01 사무관리비	15,000	40,000	△25,000
1)민선8기 성과자료집 등 제작 50,000원*300부	15,000		
203 업무추진비	3,916	3,916	0
03 시책추진업무추진비	3,916	3,916	0
1)행정자료수집 및 분석 291,600원*10회	2,916		
1)구정업무보고 250,000원*4회	1,000		
구정발전 기본계획 수립	65,000	65,000	0
207 연구개발비	65,000	65,000	0
01 연구용역비	65,000	65,000	0
1)구정운영 여론조사 및 분석 용역 45,000,000원*1회	45,000		
1)공약이행평가 주민배심원단 운영 용역 20,000,000원*1회	20,000		
지식행정 추진	30,300	35,810	△5,510
201 일반운영비	16,680	19,440	△2,760
01 사무관리비	8,280	11,040	△2,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안심사위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
1)직무발명 보상 심의위원회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
1)직무발명 특허 및 상표권 등록 300,000원*3건	900		
1)혁신사례 연구모임 활동비 지원 300,000원*10개	3,000		
1)정부혁신평가 자료집 제작 등 지원 1,700,000원*2회	3,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)e-성동보감 유지보수 700,000원*12월	8,400		
202 여비	3,000	1,250	1,750
01 국내여비	3,000	1,250	1,750
1)혁신사례 연구모임 벤치마킹 지원 150,000원*10개*2회	3,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)제안제도운영 지원 162,000원*10회	1,620		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)구민제안 우수자 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	7,000	10,500	△3,500
01 포상금	7,000	10,500	△3,500
1)공무원 제안 우수자 포상 1,500,000원*2회	3,000		
1)지식행정 종합평가 우수부서 포상 200,000원*10개부서	2,000		
1)혁신종합평가 등 우수부서 포상 200,000원*10개부서	2,000		
성과 중심의 구정 업무 평가	12,780	9,080	3,700
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
1)업무평가위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)업무평가 운영 및 관리 180,000원*1회	180		
303 포상금	11,900	7,900	4,000
01 포상금	11,900	7,900	4,000
1)성과관리 평가	7,900		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우수 500,000원*6개부서	3,000		
2)장려 300,000원*13개부서	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지자체 합동평가	4,000		
2)우수 500,000원*7개부서	3,500		
2)유공 직원 100,000원*5명	500		
재정 및 예산분석 운용	258,630	395,933	△137,303
예산편성 및 운용	227,830	332,133	△104,303
201 일반운영비	58,450	58,450	0
01 사무관리비	58,450	58,450	0
1)인쇄비	56,000		
2)예산편성기본지침 4,000,000원*1회	4,000		
2)예산서(안) 8,000,000원*2회	16,000		
2)본예산서 12,000,000원*1회	12,000		
2)추경예산서(안) 4,000,000원*1회	4,000		
2)추경예산서 4,000,000원*1회	4,000		
2)간주처리보고서 2,000,000원*2회	4,000		
2)기타 첨부서류 12,000,000원*1회	12,000		
1)운영수당	2,450		
2)통합재정안정화기금 운용심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
2)출자·출연기관 운영심의위원회 70,000원*9명*3회	1,890		
203 업무추진비	12,320	12,320	0
03 시책추진업무추진비	12,320	12,320	0
1)예산사업추진 및 자료 수집·분석 315,000원*20개사업	6,300		
1)자치재정 확충 278,000원*10회	2,780		
1)예산운용 및 편성 업무추진 324,000원*10회	3,240		
204 직무수행경비	12,600	14,400	△1,800
02 특정업무경비	12,600	14,400	△1,800
1)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)신속집행 우수부서 포상 50,000원*40명	2,000		
308 자치단체등이전	102,756	125,153	△22,397
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	125,153	△22,397
1)지방재정관리시스템 위탁사업비(운영관리) 102,756,000원*1회	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	119,810	△80,106
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	119,810	△80,106
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 39,704,000원*1회	39,704		
재정분석관리	5,140	5,140	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,520	3,520	0
1)인쇄비	300		
2)중기지방재정계획 책자 300,000원*1회	300		
1)운영수당	3,220		
2)재정공시심의위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)투자심사위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)재정계획심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)재정분석관리 135,000원*12회	1,620		
예산성과금 운영	20,140	51,640	△31,500
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	20,000	50,000	△30,000
01 포상금	20,000	50,000	△30,000
1)예산성과금 10,000,000원	10,000		
1)대외평가 유공부서(직원) 포상 10,000,000원	10,000		
공단운영 지원	1,320	1,320	0
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)공단 운영 지원 110,000원*12월	1,320		
지방보조금 관리	4,200	5,700	△1,500
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)지방보조금관리위원회 운영수당 70,000원*10명*6회	4,200		
구행정지원	477,129	444,129	33,000
구정업무지원	447,129	444,129	3,000
101 인건비	19,967	19,967	0
04 기간제근로자등보수	19,967	19,967	0
1)인부임 19,967,000원	19,967		
201 일반운영비	220,392	220,392	0
01 사무관리비	220,392	220,392	0
1)구 핵심사업 추진 15,000,000원*10회	150,000		
1)현안 업무추진 특근급식비 70,392,000원	70,392		
202 여비	12,570	12,570	0
01 국내여비	12,570	12,570	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안 업무추진 출장여비 12,570,000원	12,570		
203 업무추진비	35,200	35,200	0
03 시책추진업무추진비	35,200	35,200	0
1)구정 업무추진 5,000,000원*4분기	20,000		
1)구・동 특수 업무추진 3,800,000원*4분기	15,200		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
1)구 핵심사업 추진 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)예산낭비, 지방보조금 부정수급, 부조리 등 신고보상금 3,000,000원*1회	3,000		
405 자산취득비	56,000	56,000	0
01 자산및물품취득비	56,000	56,000	0
1)각종 행정장비 56,000,000원	56,000		
구정행사지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)행사 차출 경비 60,000원*250명*2회	30,000		
주민참여 역량강화	26,900	29,100	△2,200
참여예산제 운영	15,000	16,350	△1,350
201 일반운영비	10,360	11,750	△1,390
01 사무관리비	8,560	9,950	△1,390
1)시・구 주민참여예산제 운영	8,560		
2)회의 등 운영수당 70,000원*36명*3회	7,560		
2)자료책자 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)예산학교 강사료 360,000원*5회	1,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)시・구 주민참여예산제 운영 400,000원*8회	3,200		
301 일반보전금	1,440	1,400	40
11 행사실비지원금	1,440	1,400	40
1)모니터링 참여자 실비 20,000원*36명*2회	1,440		
주민참여예산 주민총회 개최	11,900	12,750	△850
201 일반운영비	8,500	9,350	△850
03 행사운영비	8,500	9,350	△850
1)주민총회 행사장 설치 및 운영 500,000원*17개동	8,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
1)주민총회 부대프로그램 200,000원*17개동	3,400		
법제 및 소송업무 전문성 강화	541,876	572,416	△30,540
자치법규 정비 및 규제혁신	1,220	1,220	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
1)자치법규 · 규제혁신 직원교육	70		
2)교육 용품 구입 70,000원*1회	70		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자치법규 정비 추진 등 100,000원*8회	800		
송무행정 지원	499,700	534,200	△34,500
201 일반운영비	211,800	231,300	△19,500
01 사무관리비	211,000	230,500	△19,500
1)변호사 수임료	198,900		
2)착수금 3,800,000원*34건	129,200		
2)승소사례금 4,100,000원*17건	69,700		
1)송무활동비	1,300		
2)소송수행자 활동비 50,000원*26건	1,300		
1)기타 소송 수수료 450,000원*24건	10,800		
02 공공운영비	800	800	0
1)공탁금 800,000원*1건	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)송무행정 지원 200,000원*4회	800		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
1)일반사건 포상금 100,000원*15건	1,500		
1)특별사건 포상금 600,000원*1건	600		
305 배상금등	285,000	300,000	△15,000
01 배상금등	285,000	300,000	△15,000
1)판결금 28,500,000원*10건	285,000		
법률전문관실 운영	4,540	4,540	0
201 일반운영비	3,460	3,460	0
01 사무관리비	3,460	3,460	0
1)법률전문관실 운영	3,460		
2)법률정보서비스 이용료 1,310,000원*2명	2,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 및 법률서적 구입 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)법률전문관실 운영 90,000원*12월	1,080		
법률 고문 운영	36,416	32,456	3,960
201 일반운영비	35,520	31,560	3,960
01 사무관리비	35,520	31,560	3,960
1)법률고문 수당 165,000원*14명*12월	27,720		
1)법률자문 수당 110,000원*30건	3,300		
1)무료법률상담관 수당 100,000원*45회	4,500		
203 업무추진비	896	896	0
03 시책추진업무추진비	896	896	0
1)무료법률상담실 운영 74,000원*4회	296		
1)법률고문 운영업무 추진 50,000원*12회	600		
민관협력추진	53,116	120,272	△67,156
지역사회혁신계획 실행지원	53,116	120,272	△67,156
101 인건비	16,426	85,012	△68,586
04 기간제근로자등보수	16,426	85,012	△68,586
1)임금 2,461,811원*1명*6월	14,771		
1)4대보험료 14,771,000원*11.2%	1,655		
201 일반운영비	31,800	30,860	940
01 사무관리비	18,400	19,900	△1,500
1)협치성동 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)사무용품 구매 400,000원*4회	1,600		
1)성동구협치회의 운영수당 70,000원*35명*4회	9,800		
1)협치기록사업 운영 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	13,400	10,960	2,440
1)열린분과원 위촉 1,000,000원*1회	1,000		
1)사업설명회 및 공론장 750,000원*4회	3,000		
1)연말 성과공유회 7,000,000원*1회	7,000		
1)민관협치학교 교육 480,000원*5회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역사회혁신계획 추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보전금	1,890	1,400	490
11 행사실비지원금	1,890	1,400	490

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협치회의 운영 실비 9,000원*35명*4회	1,260		
1)공론장 및 성과공유회 운영 실비 9,000원*70명*1회	630		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)우수부서 포상 250,000원*4개부서	1,000		
정책개발 및 연구	75,000	75,000	0
구정 주요정책 발굴 및 자문	75,000	75,000	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)참고도서 등 구매 200,000원*10회	2,000		
1)빅데이터 분석 플랫폼 구독 125,000원*12회	1,500		
1)연구자료 조사, 구매, 제작 200,000원*5회	1,000		
1)힘이 되는 구정기획위원회 운영수당 및 원고료 600,000원*5회	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)정책개발 간담회 250,000원*5회	1,250		
1)구정연구 자문회의 250,000원*5회	1,250		
207 연구개발비	65,000	65,000	0
01 연구용역비	65,000	65,000	0
1)구정 주요정책 발굴 연구용역 65,000,000원*1회	65,000		
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642
예비비(일반회계)	8,047,863	8,337,505	△289,642
801 예비비	8,047,863	8,337,505	△289,642
01 일반예비비	6,897,863	7,041,533	△143,670
1)일반예비비 6,897,863,000원	6,897,863		
02 재해・재난목적예비비	1,150,000	1,150,000	0
1)재해 및 재난목적예비비 1,150,000,000원	1,150,000		
행정운영경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965
기본경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965
기본경비(기획예산과)	549,109	786,074	△236,965
201 일반운영비	311,751	335,402	△23,651
01 사무관리비	311,751	335,402	△23,651
1)일반수용비	9,523		
2)기본사무용품 30,000원*23명*90%	621		
2)복사지(A4) 25,500원*10상자*12월	3,060		
2)복사기 소모품	460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(흑백) 80,000원*2개	160		
3)드럼(흑백) 300,000원*1개	300		
2)컬러복합기 소모품	3,980		
3)토너(컬러) 250,000원*8개	2,000		
3)드럼(컬러) 330,000원*6개	1,980		
2)행정봉투(4호) 124원*5,500매	682		
2)기획도서 20,000원*3권*12월	720		
1)기본업무수행 특근급식비(기획재정국) 180,000원*159명*12월*88%	302,228		
202 여비	233,158	446,472	△213,314
01 국내여비	233,158	446,472	△213,314
1)기본업무추진여비(기획재정국) 260,000원*159명*12월*47%	233,158		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기획예산과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	838,921	881,684	△42,763
재무행정의 효율적 운영	830,821	873,584	△42,763
국,공유재산 관리	723,308	765,971	△42,663
공공용지 관리	45,543	191,830	△146,287
201 일반운영비	16,783	112,870	△96,087
01 사무관리비	16,783	112,870	△96,087
1)공공용지(행정재산) 측량 760,000원*22필지	16,720		
1)고지서 송달용 창봉투 30원*1,000매	30		
1)세외수입고지서 33원*1,000매	33		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)공공용지관리 업무추진 135,000원*12회	1,620		
1)국공유지 데이터베이스 구축 업무추진 270,000원*2회	540		
303 포상금	800	1,000	△200
01 포상금	800	1,000	△200
1)세원 발굴 포상 16,000,000원*5%	800		
401 시설비및부대비	25,800	75,800	△50,000
01 시설비	25,800	75,800	△50,000
1)학교 주변 통행불편 통신주 일제정비 1,720,000원*15기	25,800		
구유일반재산관리	669,515	566,641	102,874
201 일반운영비	664,315	561,441	102,874
01 사무관리비	33,420	44,000	△10,580
1)측량비 760,000원*22필지	16,720		
1)감정평가 수수료 300,000원*35필지	10,500		
1)공유재산심의회 운영수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)공유재산 소유권 등기	1,300		
2)소유권 말소 등기 7,000원*50건	350		
2)소유권 이전 등기 19,000원*50건	950		
02 공공운영비	630,895	517,441	113,454
1)구유재산 공제회비	630,895		
2)건물 등 재해복구 306,734,000원*1회	306,734		
2)영조물 손해배상 310,161,000원*1회	310,161		
2)자기부담금 100,000원*140건	14,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)구유재산관리 업무추진 150,000원*12회	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세입증대 추진 간담회 100,000원*12회	1,200		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
1)공유재산 업무역량 강화 추진 100,000원*6회	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)세원 발굴 포상 20,000,000원*5%	1,000		
공유재산관리 프로그램 운영	8,250	7,500	750
201 일반운영비	8,250	7,500	750
02 공공운영비	8,250	7,500	750
1)공유재산관리 프로그램 운영 687,500원*12월	8,250		
회계운영 및 관리	80,640	79,740	900
회계운영	7,620	7,620	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*400명	6,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)자금운용 및 회계분석 업무추진 135,000원*12회	1,620		
예산회계결산 및 재무회계결산	73,020	72,120	900
201 일반운영비	60,420	60,420	0
01 사무관리비	60,420	60,420	0
1)인쇄비	27,120		
2)결산서(안) 7,000,000원*1회	7,000		
2)결산서 11,000,000원*1회	11,000		
2)주민이 알기쉬운 결산서 5,000,000원*1회	5,000		
2)결산현황서 3,520,000원*1회	3,520		
2)결산검사의견서 600,000원*1회	600		
1)결산검사・심의 물품구입 150,000원*2회	300		
1)결산검사위원회 운영수당	18,000		
2)기본수당 70,000원*6명*30일	12,600		
2)초과수당 30,000원*6명*30일	5,400		
1)재무제표 공인회계사 검토 수수료 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)결산 관련 업무추진 1,800,000원*1회	1,800		
301 일반보전금	9,000	8,100	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	9,000	8,100	900
1)결산검사위원 여비 등	9,000		
2)일비 25,000원*6명*30일	4,500		
2)식비 25,000원*6명*30일	4,500		
307 민간이전	1,800	1,800	0
12 민간인위탁교육비	1,800	1,800	0
1)결산검사위원 교육비 등 300,000원*6명	1,800		
계약관리	26,873	27,873	△1,000
공사, 용역, 물품구매 계약	7,800	8,800	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
1)전자계약(G2B) 입찰 수수료 20,000원*300건	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)계약 업무추진 150,000원*12회	1,800		
계약관리프로그램 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
1)계약관리프로그램 운영 650,000원*12월	7,800		
계약심의위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
물품관리	9,873	9,873	0
201 일반운영비	9,873	9,873	0
01 사무관리비	3,873	3,873	0
1)RFID 태그발행기 라벨 구매 625,000원*5롤	3,125		
1)RFID 태그발행기 차폐제 구매 1,100원*500개	550		
1)RFID 태그발행기 리본 구매 66,000원*3개	198		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)물품관리 프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(재무과)	8,100	8,100	0
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0
기본경비(재무과)	8,100	8,100	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품	30,000원*20명*90%	540		
1)복사지(A4)	25,500원*8상자*12월	2,448		
1)복사지(B4)	37,500원*6상자	225		
1)복사지(A3)	27,000원*11상자	297		
1)컬러복합기 드럼	330,000원*3개	990		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)재무과	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,321,045	3,727,301	△406,256
	국 27,206		
	시 237,173		
	구 3,056,666		
지역경제육성	3,083,078	3,537,070	△453,992
	국 27,206		
	시 213,665		
	구 2,842,207		
중소기업 지원	2,482,516	2,823,348	△340,832
지역사랑상품권(지역화폐) 발행	2,076,000	2,076,000	0
201 일반운영비	2,076,000	2,076,000	0
01 사무관리비	2,076,000	2,076,000	0
1)성동사랑상품권 할인보전금(자체) 및 발행 수수료 2,068,000,000원*1회	2,068,000		
1)홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*80개소	8,000		
성수 수제화 특화사업	10,810	71,300	△60,490
201 일반운영비	5,000	41,490	△36,490
03 행사운영비	5,000	9,800	△4,800
1)수제화 판매 행사(슈슈마켓) 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	5,810	5,810	0
03 시책추진업무추진비	5,810	5,810	0
1)수제화 특화사업, 기업 활성화 업무추진 1,452,500원*4분기	5,810		
패션봉제산업 활성화 사업운영	292,893	333,641	△40,748
101 인건비	17,029	29,158	△12,129
04 기간제근로자등보수	17,029	29,158	△12,129
1)스마트패션센터 운영 전문인력	17,029		
2)임금 11,779원*1명*130시간*10월	15,313		
2)4대보험료 15,313,000원*11.2%	1,716		
201 일반운영비	135,104	123,760	11,344
01 사무관리비	111,020	108,160	2,860
1)스마트패션센터 임차료 9,020,000원*12월	108,240		
1)스마트패션센터 소모품비 150,000원*12월	1,800		
1)패션봉제산업 육성 및 지원 운영위원회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	24,084	11,600	12,484
1)스마트패션센터 공공요금(전기세 등) 600,000원*12월	7,200		
1)공용재단실 유지보수료 3,720,830원*4분기	14,884		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동북권 패션봉제산업 발전협의회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)패션봉제산업 육성 업무추진 180,000원*12회	2,160		
307 민간이전	138,600	140,563	△1,963
05 민간위탁금	138,600	140,563	△1,963
1)공용재단실 인건비 33,360,000원*4분기	133,440		
1)공용재단실 소모품 750,000원*4분기	3,000		
1)공용재단실 공공요금 540,000원*4분기	2,160		
성동형 아트테리어	50,200	134,500	△84,300
201 일반운영비	50,200	134,500	△84,300
01 사무관리비	50,200	134,500	△84,300
1)예술가 활동비 2,150,000원*5명*2회	21,500		
1)디자인 개선 재료비 1,300,000원*15개소	19,500		
1)사업수행업체 운영비 8,400,000원*1회	8,400		
1)제안서평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명	560		
2)초과수당 30,000원*8명	240		
성수 산업문화 복합테마공간 운영	52,613	61,258	△8,645
101 인건비	30,113	29,158	955
04 기간제근로자등보수	30,113	29,158	955
1)임금 11,779원*1명*209시간*11월	27,080		
1)4대보험료 27,080,000원*11.2%	3,033		
201 일반운영비	22,500	32,100	△9,600
01 사무관리비	4,000	9,600	△5,600
1)성수역 테마공간 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
1)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)성수역 테마공간 화재보험료 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
1)행사 운영(팝업스토어) 250,000원*20회	5,000		
미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화	48,380	19,140	29,240
미래산업 거점 기반 조성	3,880	5,000	△1,120
201 일반운영비	400	1,520	△1,120
01 사무관리비	400	1,520	△1,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도전숙 입주 환경개선비 지원 250,000원*1회	250		
1)도전숙 사무용품 구매비 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)지역산업 발전 및 활성화 사업 추진 간담회 290,000원*12월	3,480		
지식산업센터 중소기업 지원	4,500	12,540	△8,040
201 일반운영비	4,500	12,540	△8,040
01 사무관리비	4,500	5,700	△1,200
1)기업정보 제공 프로그램 4,500,000원*1년	4,500		
성수IT산업유통개발진흥지구 활성화	40,000	1,600	38,400
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)진흥지구 활성화 문화행사 40,000,000원*1회	40,000		
전통시장 활성화 및 소비자보호	552,182	694,582	△142,400
	국 27,206		
	시 213,665		
	구 311,311		
전통시장 및 상점가 활성화	25,840	24,870	970
201 일반운영비	8,240	8,270	△30
01 사무관리비	2,490	2,400	90
1)제3종시설물 실태조사 외부전문가 수당 290,000원*1명	290		
1)전통시장 유지관리 및 운영물품 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	5,750	5,870	△120
1)마장축산물시장 고객센터 교통유발부담금 380,000원*1회	380		
1)왕십리도선동상점가 고객센터 교통유발부담금 90,000원*1회	90		
1)용답상가시장 화재알림시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)행당시장상점가 화재알림시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)한양대앞상점가 디지털사이니지 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)마장축산물시장 고객쉼터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)왕십리도선동상점가 스마트게시판 전기요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
302 이주및재해보상금	6,400	5,400	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	6,400	5,400	1,000
1)전통시장 및 상점가 화재공제보험료 12,800원*500개점포	6,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)전통시장 시설 유지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
전통시장 주차환경 개선사업(보조)(67:20:13)	40,814	0	40,814
	국 27,206		
	시 8,165		
	구 5,443		
307 민간이전	40,814	0	40,814
	국 27,206		
	시 8,165		
	구 5,443		
02 민간경상사업보조	40,814	0	40,814
1)행당시장 사설주차장 이용 보조 40,814,000원*1회	40,814		
	국 27,206		
	시 8,165		
	구 5,443		
전통시장 및 상점가 활성화 행사	88,000	89,000	△1,000
201 일반운영비	36,000	37,000	△1,000
03 행사운영비	36,000	37,000	△1,000
1)청년상인 교육 지원 8,500,000원*2회	17,000		
1)청년상인 행사 지원 19,000,000원*1회	19,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
04 민간행사사업보조	52,000	52,000	0
1)전통시장 및 상점가 행사 홍보 등 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
뚝도시장 자립 지원	15,120	15,120	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)뚝도시장 공동판매장 임차료 등 600,000원*2개소*12월	14,400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)뚝도시장 자립 지원 간담회 120,000원*6회	720		
물가안정관리(착한가격업소 운영)	14,908	14,480	428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100	200	△100
01 사무관리비	100	200	△100
1)착한가격업소 운영 관리 10,000원*10개소	100		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)물가조사원 간담회 108,000원*10회	1,080		
301 일반보전금	13,728	13,200	528
14 기타보상금	13,728	13,200	528
1)개인서비스요금 물가조사원 활동비 26,000원*11명*4일*12월	13,728		
특성화시장육성사업(보조)(0:60:40)	342,500	0	342,500
	시 205,500		
	구 137,000		
308 자치단체등이전	342,500	0	342,500
	시 205,500		
	구 137,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	342,500	0	342,500
1)문화관광형 시장(용답상가시장) 210,000,000원*1회	210,000		
	시 126,000		
	구 84,000		
1)디지털 전통시장(뚝섬역상점가) 82,500,000원*1회	82,500		
	시 49,500		
	구 33,000		
1)디지털 전통시장(왕십리도선동상점가) 50,000,000원*1회	50,000		
	시 30,000		
	구 20,000		
뚝도시장 시설개선 및 성범죄 예방 인프라 구축(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)조도 및 소화설비 정비 10,000,000원*1회	10,000		
1)화장실 안내 표시 5,000,000원*1개	5,000		
1)비상벨(경광등) 및 안내판 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
1)안심거울 설치(화장실 포함 우범지역) 500,000원*10개소	5,000		
농축산물 유통관리 및 가축보호	227,760	178,540	49,220
	시 23,508		
	구 204,252		
농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동	219,120	169,900	49,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,508		
	구 195,612		
부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생 관리	5,960	5,960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)원산지표시 관련 간담회			
192,000원*5회	960		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)명예감시원 활동비, 수거비 및 신고보상금			
500,000원*10월	5,000		
성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)	210,606	159,440	51,166
	시 23,508		
	구 187,098		
101 인건비	123,556	79,758	43,798
	시 7,408		
	구 116,148		
04 기간제근로자등보수	123,556	79,758	43,798
1)임금 3,367,000원*3명*11월	111,111		
	시 7,408		
	구 103,703		
1)4대보험료 111,111,000원*11.2%	12,445		
201 일반운영비	77,970	70,602	7,368
	시 12,100		
	구 65,870		
01 사무관리비	68,670	62,592	6,078
1)텃밭 운영	6,470		
2)퇴비 구입 6,000원*600포	3,600		
2)친환경약재 구입 600,000원*2회	1,200		
2)텃밭 운영 소모물품 구입			
100,000원*5회	500		
2)텃밭 수리비 167,500원*4회	670		
2)잔재물 제거(5톤) 500,000원*1회	500		
1)주말농장 임차료 및 운영비 등			
200,000원*100개	20,000		
1)케어팜 프로그램 운영비			
200,000원*100회	20,000		
1)텃밭상자 보급(0:50:50)			
34,400원*500개	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
1)도시텃밭 관리사업(0:70:30)			
125,000원*20개소*2회	5,000		
	시 3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
02 공공운영비	8,400	7,260	1,140
1)도시농업장 공공요금 400,000원*12월	4,800		
1)스마트팜 공공요금 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	900	750	150
1)텃밭 모종지급 등 행사 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)도시농업 업무추진 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 재료비	8,000	8,000	0
1)도시농업장 모종 구입(0:50:50) 4,000,000원*2회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
성동 무지개꿀벌학교 운영	2,554	4,500	△1,946
201 일반운영비	2,194	4,140	△1,946
01 사무관리비	1,194	2,140	△946
1)양봉장 관리(운영) 및 자재 구입 등	894		
2)양봉장 운영, 유지관리 소모품 등 50,000원*12월	600		
2)방충복, 약품 등 안전용품 98,000원*3회	294		
1)꿀 소분 용기, 박스 등 구입 1,500원*200개	300		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)온마을체험학습 교육 프로그램 운영 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)도시양봉 관련 업무추진 60,000원*6월	360		
가축보호관리	8,640	8,640	0
인수공통감염병 예방	8,640	8,640	0
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)인수공통감염병 관계자 등 간담회 180,000원*4회	720		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조류인플루엔자 방역약품 등 14,000원*150개	2,100		
301 일반보전금	5,820	5,820	0
14 기타보상금	5,820	5,820	0
1)가축전염병 발생 폐기 축산물 보상금(구비분 10%) 17,000원*600kg*10%	1,020		
1)가축전염병 예방 공수의 운영 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484
기본경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484
기본경비(지역경제과)	10,207	11,691	△1,484
201 일반운영비	6,007	6,891	△884
01 사무관리비	6,007	6,891	△884
1)기본사무용품 30,000원*21명*90%	567		
1)소모성물품	5,440		
2)복사지(A4) 25,500원*8상자*12월	2,448		
2)복사지(B4) 37,500원*2상자*12월	900		
2)복사기 토너 80,000원*4개	320		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러복합기 토너 250,000원*2개	500		
2)신고증 및 각종 대장 1,600원*420매	672		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)지역경제과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,848,301	9,061,847	△2,213,546
	시 2,935,076		
	구 3,913,225		
일자리기반구축	556,110	754,604	△198,494
	시 100,000		
	구 456,110		
일자리 창출 활성화	556,110	754,604	△198,494
	시 100,000		
	구 456,110		
일자리 창출 협력 체계 구축	5,700	6,700	△1,000
201 일반운영비	3,400	4,400	△1,000
01 사무관리비	3,400	4,400	△1,000
1)일자리 창출 관련 협약서 등 제작비 20,000원*20부	400		
1)일자리공시제 자료 제작 1,500,000원*2종	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)일자리 창출 관련 유관기관 간담회 개최 등 230,000원*10회	2,300		
일자리 창출 지원 사업	32,200	64,200	△32,000
201 일반운영비	17,200	39,200	△22,000
01 사무관리비	7,200	9,200	△2,000
1)일자리 창출 지원사업 회의 운영 300,000원*4회	1,200		
1)일자리 창출 프로그램 교재 제작 및 운영 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
1)구민 맞춤형 취업 연계 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
1)지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)성동미래일자리주식회사 경영평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
생활임금제 실시	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)생활임금위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
메이커스페이스 운영	255,120	265,320	△10,200
307 민간이전	255,120	265,320	△10,200
05 민간위탁금	255,120	265,320	△10,200

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 3,540,000원*4명*12월	169,920		
1)일반관리비 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영비 1,100,000원*12월	13,200		
1)강사료 100,000원*2명*20시간*12월	48,000		
1)재료비 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
파워스탠드 운영	92,640	122,460	△29,820
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
1)파워스탠드 운영 315,000원*12월	3,780		
307 민간이전	88,860	118,680	△29,820
05 민간위탁금	88,860	118,680	△29,820
1)인건비 2,877,500원*2명*12월	69,060		
1)시설장비 유지비 1,650,000원*12월	19,800		
청년 일자리카페 조성 및 운영(보조)	170,100	170,600	△500
	시 100,000		
	구 70,100		
201 일반운영비	41,400	41,900	△500
	시 40,000		
	구 1,400		
01 사무관리비	400	900	△500
1)일자리카페 관리비 100,000원*4월	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)일자리카페 공과금 250,000원*4월	1,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)온라인 일자리박람회 개최(0:100:0)			
22,000,000원*1회	22,000		
	시 22,000		
1)특성화고 취업역량 강화 프로그램(0:100:0)			
18,000,000원*1회	18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	128,700	128,700	0
	시 60,000		
	구 68,700		
02 민간경상사업보조	128,700	128,700	0
1)일자리카페 사업 운영	128,700		
2)교육 프로그램 운영			
13,000,000원*9월	117,000		
	시 60,000		
	구 57,000		
2)일자리카페 운영 1,300,000원*9월	11,700		
고용촉진 및 지원 강화	4,035,850	4,464,659	△428,809
	시 2,835,076		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200,774		
일자리사업 지원 관리		4,035,850	4,464,659	△428,809
	시	2,835,076		
	구	1,200,774		
동행일자리사업(공공근로사업)(보조)(0:70:30)		3,672,208	4,183,365	△511,157
	시	2,570,546		
	구	1,101,662		
101 인건비		3,652,408	4,164,625	△512,217
	시	2,556,686		
	구	1,095,722		
04 기간제근로자등보수		3,652,408	4,164,625	△512,217
1)참여자 임금(1일 4시간) 10,030원*100명*4시간*300일		1,203,600		
	시	842,520		
	구	361,080		
1)참여자 임금(1일 6시간) 10,030원*100명*6시간*300일		1,805,400		
	시	1,263,780		
	구	541,620		
1)4대보험료 3,009,000,000원*11.2%		337,008		
	시	235,906		
	구	101,102		
1)부대경비 6,000원*200명*247일		296,400		
	시	207,480		
	구	88,920		
1)부상치료비 1,000,000원*10회		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		19,800	18,740	1,060
	시	13,860		
	구	5,940		
01 사무관리비		16,600	15,540	1,060
1)안전물품 등 구입비 40,000원*200명*2회		16,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
1)현수막 제작비 300,000원*2회		600		
	시	420		
	구	180		
03 행사운영비		3,200	3,200	0
1)강사료 200,000원*8시간*2회		3,200		
	시	2,240		
	구	960		
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)		214,614	210,718	3,896

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	160,210		
	구	54,404		
101 인건비		212,614	208,718	3,896
	시	159,460		
	구	53,154		
04 기간제근로자등보수		212,614	208,718	3,896
1)임금 10,030원*11명*6시간*27일*10월		178,735		
	시	134,051		
	구	44,684		
1)4대보험료 178,735,000원*11.2%		20,019		
	시	15,014		
	구	5,005		
1)부대경비 6,000원*11명*21일*10월		13,860		
	시	10,395		
	구	3,465		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)소요물품 및 재료 구입 250,000원*4분기		1,000		
	시	750		
	구	250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리 사업부서 간담회 개최 등 250,000원*4분기		1,000		
서울 매력일자리사업(보조)(0:70:30)		149,028	70,576	78,452
	시	104,320		
	구	44,708		
101 인건비		147,828	70,176	77,652
	시	103,480		
	구	44,348		
04 기간제근로자등보수		147,828	70,176	77,652
1)임금 11,779원*6명*209시간*9월		132,938		
	시	93,057		
	구	39,881		
1)4대보험료 132,938,000원*11.2%		14,890		
	시	10,423		
	구	4,467		
201 일반운영비		1,200	400	800
	시	840		
	구	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	400	800
1)참여자 교육 200,000원*6명	1,200		
	시 840		
	구 360		
사회적경제 생태계 구축	485,599	1,175,142	△689,543
사회적경제 활성화	485,599	1,175,142	△689,543
사회적경제 생태계 조성	481,459	898,922	△417,463
201 일반운영비	479,459	469,522	9,937
01 사무관리비	469,459	459,522	9,937
1)사회적경제활성화위원회 등 위원회 운영수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)전문평가기관 심사비 1,000,000원*1회	1,000		
1)언더스탠드에비뉴 시유지 사용료 466,568,080원*1회	466,569		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적기업 및 사회적경제 민관산학 네트워크 간담회 100,000원*20회	2,000		
공정무역 지원 및 육성	4,140	6,220	△2,080
201 일반운영비	4,140	6,220	△2,080
01 사무관리비	3,780	2,500	1,280
1)공정무역위원회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)공정무역 프로그램 물품 구매 10,000원*30개	300		
1)공정무역도시 2차 재인증 심사비 2,500,000원*1회	2,500		
03 행사운영비	360	3,720	△3,360
1)공정무역 체험교실 교육 강사료 360,000원*1회	360		
소셜벤처 육성	365,518	470,184	△104,666
소셜벤처 생태계 강화	365,518	470,184	△104,666
소셜벤처 지원	117,120	126,600	△9,480
201 일반운영비	115,120	124,600	△9,480
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)허브센터 복합기, 정수기 렌탈 300,000원*12월	3,600		
1)허브센터 운영 일반관리비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	3,000	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)허브센터 인터넷 및 공공요금 210,000원*12월	2,520		
03 행사운영비	103,000	112,000	△9,000
1)소셜벤처 엑스포 개회 및 컨퍼런스 45,000,000원*1회	45,000		
1)소셜벤처 엑스포 투자세미나 및 아카데미 18,000,000원*1회	18,000		
1)소셜벤처 엑스포 체험 및 전시존 운영 18,000,000원*1회	18,000		
1)허브센터 입주기업 맞춤형 육성 프로그램 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)소셜벤처 협력 및 활성화 업무추진 200,000원*10회	2,000		
소셜벤처 활성화	248,398	343,584	△95,186
101 인건비	59,938	123,684	△63,746
04 기간제근로자등보수	59,938	123,684	△63,746
1)창업발전소 코디네이터	59,938		
2)임금 11,779원*2명*8시간*26일*11월	53,901		
2)4대보험료 53,901,000원*11.2%	6,037		
201 일반운영비	88,460	119,900	△31,440
01 사무관리비	3,660	4,300	△640
1)창업발전소 운영 일반관리비 180,000원*12월	2,160		
1)창업발전소 사무용품 구입 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
1)창업발전소 전기료 및 수도 등 공공요금 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	81,800	112,000	△30,200
1)창업발전소 교육프로그램 운영 22,000,000원*1회	22,000		
1)소셜벤처 판로지원 사업 37,800,000원*1회	37,800		
1)소셜벤처 혁신경연대회 22,000,000원*1회	22,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)소셜벤처 혁신경연대회 사업개발비 10,000,000원*10개	100,000		
노동권익 보장	418,622	422,755	△4,133
필수노동자 및 일하는시민 지원	382,332	396,915	△14,583
필수노동자 보호 및 지원	4,920	11,200	△6,280
201 일반운영비	2,520	8,800	△6,280
01 사무관리비	2,520	8,800	△6,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)필수노동자 지원 위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)필수노동자 지원 기금운용심의위원회 운영 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)필수노동자 유관기관 간담회 개최 200,000원*12회	2,400		
필수・플랫폼 노동자 쉼터 운영	26,412	33,215	△6,803
101 인건비	19,452	18,835	617
04 기간제근로자등보수	19,452	18,835	617
1)임금 11,779원*1명*5시간*27일*11월	17,492		
1)4대보험료 17,492,000원*11.2%	1,960		
201 일반운영비	6,960	14,380	△7,420
01 사무관리비	3,960	11,380	△7,420
1)소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)일반관리비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전기, 수도, 도시가스, 통신요금 등 관리비 250,000원*12월	3,000		
성동근로자복지센터 운영	351,000	352,500	△1,500
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)외부전문가 합동 점검 500,000원*1회	500		
1)민・관협력 합동회의 등 운영비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
1)성동근로자복지센터 운영 87,500,000원*4분기	350,000		
구인・구직 연계 활성화	36,290	25,840	10,450
희망일자리센터 운영 관리	8,640	8,790	△150
201 일반운영비	8,000	8,150	△150
01 사무관리비	3,800	5,150	△1,350
1)성수분소 관리비 100,000원*12월	1,200		
1)사무용품 50,000원*12월	600		
1)소모성 물품	1,760		
2)프린터 토너(흑백) 80,000원*9개	720		
2)복합기 토너(흑백) 120,000원*2개	240		
2)복합기 토너(컬러) 200,000원*4개	800		
1)구직신청서 제작 40원*6,000매	240		
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
1)성수분소 공과금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성수분소 통신비 50,000원*12월	600		
1)고용24 문자 전송료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)희망일자리센터 운영 간담회 160,000원*4회	640		
취업연계 활성화사업 추진	16,050	17,050	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)오프라인 일자리박람회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)취업연계사업 간담회 87,500원*12회	1,050		
바리스타 양성교육 운영	11,600	0	11,600
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)바리스타 교육 등 프로그램 운영 500,000원*4분기	2,000		
1)교육장비 정기점검 및 소모품 교체비 200,000원*3대	600		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)바리스타 양성교육 강사료 200,000원*35강	7,000		
1)바리스타 양성교육 현장실습 운영 2,000,000원*1회	2,000		
행정운영경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901
기본경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901
기본경비(일자리정책과)	8,602	10,503	△1,901
201 일반운영비	5,002	6,903	△1,901
01 사무관리비	5,002	6,903	△1,901
1)기본사무용품 30,000원*17명*90%	459		
1)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
1)컬러복합기 소모품	3,550		
2)토너(흑백) 200,000원*2개	400		
2)토너(컬러) 250,000원*6개	1,500		
2)드럼(컬러) 330,000원*5개	1,650		
1)행정봉투(4호) 124원*600매	75		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)일자리정책과 300,000원*12월	3,600		
재무활동(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000
내부거래지출(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(일자리정책과)	978,000	1,764,000	△786,000
702 기금전출금	978,000	1,764,000	△786,000
01 기금전출금	978,000	1,764,000	△786,000
1)필수노동자 지원 기금 적립 978,000,000원	978,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	527,898	574,146	△46,248
활기찬 지방세정 구현	516,414	560,884	△44,470
지방세 및 지난연도 세외수입 세입목표 달성	516,414	560,884	△44,470
지방세 부과 징수 및 지난연도 세외수입 징수율 제고	431,909	453,487	△21,578
201 일반운영비	347,410	385,990	△38,580
01 사무관리비	70,429	78,349	△7,920
1)일반수용비	36,929		
2)지방세 및 세외수입 전자예금압류 신용정보이용료 19,360,000원*1년	19,360		
2)세외수입 소액결제 신용카드 수수료 17,569,000원*1년	17,569		
1)고지서 등 제작, 인쇄 1,200,000원*12월	14,400		
1)홍보물	10,140		
2)정기분 재산세 안내문 제작 3,870,000원*2회	7,740		
2)정기분 재산세 안내문 봉입비 1,200,000원*2회	2,400		
1)지방세 관련 도서	3,540		
2)지방세편람 60,000원*35권	2,100		
2)지방세실무 120,000원*3권	360		
2)지방세판례해설집 120,000원*3권	360		
2)국세편람 120,000원*3권	360		
2)세외수입편람 120,000원*3권	360		
1)운영수당	5,420		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*8회	3,920		
2)선정 대리인 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	276,981	307,641	△30,660
1)일반우편 430원*200,000건	86,000		
1)등기우편 2,530원*70,000건	177,100		
1)배달증명 2,000원*840건	1,680		
1)반송우편 2,100원*900건	1,890		
1)모바일 전자고지 180원*44,450건	8,001		
1)세외수입 스마트폰 체납안내, 징수 서비스 110원*7,000명*3회	2,310		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)고지서 송달점검 업무추진 220,000원*4분기	880		
1)세원발굴 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)세외수입부서 교육 및 간담회 245,000원*4회	980		
204 직무수행경비	63,000	44,400	18,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	63,000	44,400	18,600
1)세무담당 150,000원*35명*12월	63,000		
306 출연금	18,199	19,797	△1,598
01 출연금	18,199	19,797	△1,598
1)지방세연구원 출연금 151,656,708,000원*0.012%	18,199		
지방세 및 세외수입 세입증대	39,766	59,766	△20,000
203 업무추진비	4,766	4,766	0
03 시책추진업무추진비	4,766	4,766	0
1)세입증대 업무추진 153,000원*12월	1,836		
1)세입 징수목적 달성 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)지방세 창의워크숍 활동 1,850,000원*1회	1,850		
303 포상금	35,000	55,000	△20,000
01 포상금	35,000	55,000	△20,000
1)세외수입 체납징수 포상	35,000		
2)세외수입 우수부서 포상 5,000,000원*1년	5,000		
2)지난년도 체납세외수입 징수 포상 30,000,000원*1년	30,000		
주택가격조사	44,739	47,631	△2,892
201 일반운영비	44,739	47,631	△2,892
01 사무관리비	44,739	47,631	△2,892
1)개별주택가격 검증 수수료	32,169		
2)산정가격검증 6,690원*9,400호*50%	31,443		
2)의견제출 가격검증 8,370원*80호*50%	335		
2)이의신청 가격검증 19,530원*40호*50%	391		
1)미공시 공동주택 가격 산정수수료 120,000원*20동+70,000원*20동+20,000원*40건	4,600		
1)개별주택가격 조사 및 홍보	3,000		
2)주택가격 현황도면 구축 1,800,000원*1회*50%	900		
2)주택가격 도면 출력 및 CD구입 1,500,000원*50%	750		
2)홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*15개*3회*50%	1,350		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
행정운영경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778
기본경비(세무1과)	11,484	13,262	△1,778

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무1과)		11,484	13,262	△1,778
201 일반운영비		6,264	8,042	△1,778
01 사무관리비		6,264	8,042	△1,778
1)기본사무용품	30,000원*37명*90%	999		
1)복사지(A4)	25,500원*50상자	1,275		
1)복사기 토너	80,000원*6개	480		
1)복사기 드럼	300,000원*2개	600		
1)컬러복합기 토너	250,000원*2개	500		
1)모사전송기 토너	80,000원*2개	160		
1)세무자료	20,000원*12월	240		
1)세무민원실 환경정비	300,000원*2회	600		
1)등기부등본 발급수수료	1,200원*50건	60		
1)등기 압류 및 해제 수수료	1,000원*50건	50		
1)공매수수료	130,000원*10회	1,300		
203 업무추진비		5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
1)세무1과	435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	456,112	468,431	△12,319
지방세입 관리	444,170	454,963	△10,793
지방세 및 세외수입 관리	444,170	454,963	△10,793
지방세 부과	209,828	239,949	△30,121
101 인건비	5,450	7,915	△2,465
04 기간제근로자등보수	5,450	7,915	△2,465
1)지방소득세 신고 도우미	5,450		
2)임금 11,779원*2명*8시간*26일	4,901		
2)4대보험료 4,901,000원*11.2%	549		
201 일반운영비	201,858	229,514	△27,656
01 사무관리비	54,190	60,208	△6,018
1)고지서 제작(정기, 수시, 신고 등) 40원*93,750매*12월	45,000		
1)일반수용비	4,470		
2)지방소득세 신고납부서 등 제작 46원*45,000매*1회	2,070		
2)현수막 등 제작 50,000원*8개*6회	2,400		
1)지방세 관련 도서	2,720		
2)지방세편람 60,000원*38권	2,280		
2)지방세실무 120,000원*3권	360		
2)지방소득세실무 80,000원*1권	80		
1)지방소득세 신고센터 장비대여	2,000		
2)컴퓨터 및 모니터 130,000원*5대	650		
2)프린터 50,000원*4대	200		
2)프린터 토너 30,000원*5개	150		
2)테이블 등 비품 10,000원*60개	600		
2)파티션 50,000원*4개	200		
2)유선랜 설치 및 리피터 대여 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	147,668	169,306	△21,638
1)공공요금 및 제세	147,668		
2)일반우편 430원*23,000건*12월	118,680		
2)등기우편 2,530원*410건*12월	12,448		
2)반송우편 2,100원*100건*12월	2,520		
2)배달증명 2,000원*50건*12월	1,200		
2)환급금 스마트단말기 사용료 20,000원*1대*12월	240		
2)스마트폰 환급알림 서비스 44원*20,000건	880		
2)모바일 전자고지 180원*22,000건	3,960		
2)지방소득세 신고납부서 등 발송우편 430원*18,000건	7,740		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고지서 송달 업무추진 75,000원*12월	900		
1)세입목표 달성 업무추진 135,000원*12월	1,620		
지방세 징수활동 강화	209,935	190,708	19,227
201 일반운영비	125,490	127,814	△2,324
01 사무관리비	6,510	9,650	△3,140
1)일반수용비	4,200		
2)체납처분 안내문 62원*15,000매*2회	1,860		
2)등기부등본 발급 수수료 1,000원*20건*12월	240		
2)휴면예금 통지 수수료 2,000원*50건	100		
2)부동산 공매의뢰 수수료(감정평가료 등) 200,000원*10건	2,000		
1)세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	118,980	118,164	816
1)공공요금 및 제세	118,980		
2)일반우편 430원*15,000건*12월	77,400		
2)등기우편 2,530원*500건*12월	15,180		
2)스마트폰 체납징수 발송비 110원*20,000건*12월	26,400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)체납징수 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)세입증대 업무추진 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	68,400	46,800	21,600
02 특정업무경비	68,400	46,800	21,600
1)세무담당 150,000원*38명*12월	68,400		
303 포상금	11,725	11,774	△49
01 포상금	11,725	11,774	△49
1)지난년도 체납지방세 징수 포상 11,725,000원*1년	11,725		
자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치	24,407	24,306	101
201 일반운영비	19,427	19,326	101
01 사무관리비	144	360	△216
1)영치번호판 반환용 행정봉투 100원*120건*12월	144		
02 공공운영비	19,283	18,966	317
1)시설장비 유지비	14,723		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시스템 위탁운영 유지보수비 9,814,180원*1년	9,815		
2)차량 탑재형 번호판 영치시스템 유지보수비 409,000원*12월	4,908		
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)PDA 사용료 38,000원*10대*12월	4,560		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)번호판 영치 업무추진 90,000원*12월	1,080		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)타시도 체납 징수촉탁 포상	3,900		
2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁 포상 11,000,000원*10%	1,100		
2)과태료 타구 체납 징수촉탁 포상 28,000,000원*10%	2,800		
행정운영경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526
기본경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526
기본경비(세무2과)	11,942	13,468	△1,526
201 일반운영비	6,482	8,008	△1,526
01 사무관리비	6,482	8,008	△1,526
1)일반수용비	6,482		
2)기본사무용품 30,000원*41명*90%	1,107		
2)소모성 물품	4,775		
3)복사지(A4) 25,500원*50상자	1,275		
3)복사기 토너 80,000원*10개	800		
3)복사기 드럼 300,000원*4개	1,200		
3)컬러복합기 토너 250,000원*6개	1,500		
2)세무민원실 환경정비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
1)세무2과 455,000원*12월	5,460		

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 복지국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	370,084,655	368,498,418	99.57%	579,237	0.16%	1,007,000	0.27%
복지국	370,084,655	368,498,418	99.57%	579,237	0.16%	1,007,000	0.27%
복지정책과	11,687,135	11,157,984	95.47%	529,151	4.53%	0	0.00%
기초복지과	75,587,259	75,576,159	99.99%	11,100	0.01%	0	0.00%
여성가족과	1,929,841	1,921,827	99.58%	8,014	0.42%	0	0.00%
어르신장애인복지과	155,363,092	154,346,554	99.35%	9,538	0.01%	1,007,000	0.65%
아동청년과	10,887,706	10,875,044	99.88%	12,662	0.12%	0	0.00%
영유아과	114,629,622	114,620,850	99.99%	8,772	0.01%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	11,687,135	11,474,424	212,711
	국 764,498		
	시 3,051,383		
	구 7,871,254		
복지증진 및 취약계층 지원	11,157,984	10,831,531	326,453
	국 764,498		
	시 3,051,383		
	구 7,342,103		
복지정책 기획 및 기반 구축	6,044,940	6,201,461	△156,521
	국 3,456		
	시 2,579,533		
	구 3,461,951		
찾아가는 복지서비스 운영지원	29,092	29,030	62
201 일반운영비	28,452	28,390	62
01 사무관리비	1,750	1,750	0
1)사회복지 역량강화 교육 강사료 등 450,000원*2회	900		
1)출산, 보육 담당 등 방문인력 예방접종 50,000원*17명	850		
02 공공운영비	26,702	26,640	62
1)동주민센터 안전용품 통신료 30,000원*17대*12월	6,120		
1)우편료(e-그린우편)	20,582		
2)후납일반 364,000원*12월	4,368		
2)후납등기 1,351,110원*12월	16,214		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)사회복지 역량강화 교육 170,000원*2회	340		
1)사회복지 현안 추진 등 간담회 150,000원*2회	300		
사회복지의 날 기념 행사	11,500	12,000	△500
201 일반운영비	11,500	12,000	△500
01 사무관리비	700	0	700
1)리플릿 제작 등 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
1)사회복지의 날 기념 행사 10,800,000원*1회	10,800		
사회복지사 등의 처우개선 지원	198,600	82,000	116,600
307 민간이전	198,600	82,000	116,600
05 민간위탁금	141,400	50,500	90,900
1)맞춤형 복지포인트(위탁시설) 200,000원*707명	141,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,200	31,500	25,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형 복지포인트(민간시설) 200,000원*286명	57,200		
복지관 운영(보조)	4,041,761	3,693,624	348,137
	시 2,468,605		
	구 1,573,156		
201 일반운영비	3,454	2,088	1,366
01 사무관리비	3,454	2,088	1,366
1)복지관 공기청정기 관리비 32,000원*16대*4분기	2,048		
1)운영위원회 위촉장 제작 8,360원*15명	126		
1)제3종시설물 실태조사 책임기술자 수당 290,000원*2명	580		
1)위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)복지관 관계자 간담회 320,000원*3회	960		
307 민간이전	4,037,347	3,690,576	346,771
	시 2,468,605		
	구 1,568,742		
05 민간위탁금	4,037,347	3,690,576	346,771
1)성동,옥수,성수 인건비 및 운영비(0:65:35)	3,614,208		
2)인건비 1,059,051,333원*3개소	3,177,154		
	시 2,065,150		
	구 1,112,004		
2)운영비 145,684,666원*3개소	437,054		
	시 284,085		
	구 152,969		
1)기타 지원(0:100:0)	119,370		
2)이동목욕(성동) 90,570,000원*1개소	90,570		
	시 90,570		
2)시설개방비 9,600,000원*3개소	28,800		
	시 28,800		
1)재단 납부금(성수종합사회복지관)	118,127		
2)관리비 6,950,160원*12월	83,402		
2)동력비 2,893,750원*12월	34,725		
1)금호복지관 인건비 및 운영비 등	185,642		
2)인건비 151,730,000원*1개소	151,730		
2)운영비 23,912,000원*1개소	23,912		
2)지역밀착형 사회복지관 사업비 10,000,000원*1개소	10,000		
무연고 사망자 관리	20,950	18,900	2,050
201 일반운영비	18,750	14,500	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,750	14,500	4,250
1)무연고 사망자 안치료 70,000원*30명*15일*50%	15,750		
1)무연고 사망자 유품정리 비용 지원 1,000,000원*2명	2,000		
1)관외 무연고 사망자 운구비 1,000,000원*2구*50%	1,000		
308 자치단체등이전	2,200	4,400	△2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	4,400	△2,200
1)신문공고료 220,000원*10건	2,200		
사회복무요원 인건비 지원(보조)(전환사업)	1,736,125	1,836,591	△100,466
	시 109,200		
	구 1,626,925		
301 일반보전금	1,736,125	1,836,591	△100,466
	시 109,200		
	구 1,626,925		
10 사회복무요원보상금	1,736,125	1,836,591	△100,466
1)봉급, 교통비 등 지원	1,524,925		
2)봉급 1,087,500원*110명*12월	1,435,500		
2)교통비 3,000원*110명*240일	79,200		
2)피복비 309,840원*33명	10,225		
1)중식비	211,200		
2)시립 사회복지시설(0:100:0) 7,000원*20명*240일	33,600		
	시 33,600		
2)구·동·사회복지시설(시립 외)(0:50:50) 7,000원*90명*240일	151,200		
	시 75,600		
	구 75,600		
2)중식비(구비 추가) 1,000원*110명*240일	26,400		
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)(보조)(50:25:25)	6,912	6,912	0
	국 3,456		
	시 1,728		
	구 1,728		
307 민간이전	6,912	6,912	0
	국 3,456		
	시 1,728		
	구 1,728		
05 민간위탁금	6,912	6,912	0
1)부모성장을 위한 심리지원서비스 192,000원*6명*6월	6,912		
	국 3,456		
	시 1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,728			
국가유공자 복지증진	2,751,018	2,223,538	527,480
국가유공자 위문 및 보훈단체 지원	2,676,520	2,160,540	515,980
201 일반운영비	14,400	6,400	8,000
03 행사운영비	14,400	6,400	8,000
1)보훈의달 기념식 및 보훈예우 인식확산 행사 14,400,000원*1회	14,400		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)국가유공자 위문 업무추진 135,000원*12회	1,620		
301 일반보전금	2,455,080	1,957,700	497,380
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,453,100	1,956,100	497,000
1)국가유공자(유족) 명절 위문 30,000원*2,560명*2회	153,600		
1)국가유공자(유족) 호국보훈의달 위문 50,000원*2,560명*1회	128,000		
1)보훈예우수당 70,000원*2,470명*12월	2,074,800		
1)국가유공자 사망위로금 200,000원*60명	12,000		
1)광복절 기념 독립유공자(유족)위문 100,000원*70명	7,000		
1)보훈단체 전적지 순례 지원	77,700		
2)국내 70,000원*630명	44,100		
2)국외 1,200,000원*28명	33,600		
11 행사실비지원금	1,980	1,600	380
1)현충일 현충원 참배 유족 지원 9,000원*220명	1,980		
307 민간이전	205,420	194,820	10,600
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)안보의식 고양사업 지원 6,000,000원*1개단체	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	189,420	188,820	600
1)보훈단체 지원 1,615,000원*9개단체*12월	174,420		
1)재향군인회 지원 450,000원*1개단체*12월	5,400		
1)보훈단체(상이군경회) 차량 렌트비 지원 800,000원*12월	9,600		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)보훈 기념행사 지원 2,000,000원*5회	10,000		
보훈회관 운영	74,498	62,998	11,500
201 일반운영비	59,518	59,618	△100
01 사무관리비	9,758	9,858	△100
1)사무국 운영	4,258		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 90,000원*9회	810		
2)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
2)컬러프린터 토너(흑) 200,000원*2개	400		
2)컬러프린터 토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*3개	900		
2)일반프린터 토너 80,000원*6개	480		
1)청소용품 100,000원*6회	600		
1)화장실 물품 100,000원*6회	600		
1)안전 점검(소방, 전기, 가스 등) 1,200,000원*2회	2,400		
1)국가유공자 관련 홍보물 제작 475,000원*4회	1,900		
02 공공운영비	44,960	44,960	0
1)보훈회관 공공요금(전기) 2,000,000원*12월	24,000		
1)보훈회관 공공요금(가스) 500,000원*12월	6,000		
1)보훈회관 공공요금(수도) 200,000원*6회	1,200		
1)보훈회관 공공요금(전화 등 통신) 480,000원*12월	5,760		
1)건물 보안유지 등 100,000원*12월	1,200		
1)보훈회관 차량 운영 200,000원*12월	2,400		
1)보훈회관 시설 유지관리 1,100,000원*4회	4,400		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)보훈회관 문화, 여가 강좌 운영 50,000원*2개프로그램*4회*12월	4,800		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)보훈회관 운영 업무추진 495,000원*4분기	1,980		
405 자산취득비	13,000	1,400	11,600
01 자산및물품취득비	13,000	1,400	11,600
1)가스열펌프 배출저감장치 설치 3,250,000원*4대	13,000		
복지자원의 효율적 활용	1,427,576	1,570,926	△143,350
	국 592,164		
	시 381,911		
	구 453,501		
기부자원 통합관리 및 활성화	13,290	13,790	△500
201 일반운영비	7,890	8,390	△500
01 사무관리비	3,390	3,390	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속기부자 관리 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)지역자원 발굴 안내문 및 감사장 등 제작 1,970원*1,000개	1,970		
1)기부문화활성화위원회 심의수당 70,000원*6명*1회	420		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
1)연말 일일모금 행사 3,500,000원*1회	3,500		
1)기부자 예우 사업 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)따뜻한 겨울나기 운영 및 간담회 등 120,000원*5회	600		
1)민관 복지자원조사 및 자원개발 간담회 등 100,000원*4회	400		
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 평가 4,400,000원*1회	4,400		
기초푸드뱅크 · 마켓 운영(보조)	229,958	221,616	8,342
	시 85,829		
	구 144,129		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)기초푸드뱅크 · 마켓 관계자 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	229,558	220,916	8,642
	시 85,829		
	구 143,729		
05 민간위탁금	229,558	220,916	8,642
1)기초푸드뱅크 운영(0:50:50)	171,658		
2)인건비 13,873,341원*12월	166,481		
	시 83,241		
	구 83,240		
2)운영비 431,416원*12월	5,177		
	시 2,588		
	구 2,589		
1)기초푸드마켓 운영(구비 추가) 4,825,000원*12월	57,900		
긴급복지 지원(보조)(50:25:25)	1,184,328	1,335,520	△151,192
	국 592,164		
	시 296,082		
	구 296,082		
301 일반보전금	1,184,328	1,335,520	△151,192
	국 592,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 296,082		
	구 296,082		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,184,328	1,335,520	△151,192
1)긴급복지지원 296,082,000원*4분기	1,184,328		
	국 592,164		
	시 296,082		
	구 296,082		
맞춤형 복지서비스 지원	934,450	835,606	98,844
	국 168,878		
	시 89,939		
	구 675,633		
수요자 중심 지역사회보장협의체 운영	207,623	191,467	16,156
201 일반운영비	34,352	34,314	38
01 사무관리비	18,002	17,964	38
1)지역사회보장협의체 위원 위촉장 8,360원*60명	502		
1)회의 참석수당(대표, 실무, 동협의체) 50,000원*50명*7회	17,500		
03 행사운영비	16,350	16,350	0
1)동지역사회보장협의체 역량강화교육 350,000원*3회	1,050		
1)동지역사회보장협의체 특화사업 운영 900,000원*17개동	15,300		
203 업무추진비	9,180	9,180	0
03 시책추진업무추진비	9,180	9,180	0
1)민관협력 활성화 지원 270,000원*12회	3,240		
1)지역복지 정책업무 추진 495,000원*12회	5,940		
301 일반보전금	43,200	43,200	0
11 행사실비지원금	43,200	43,200	0
1)주주돌보미 사업단 활동비 20,000원*180명*12월	43,200		
307 민간이전	120,891	104,773	16,118
02 민간경상사업보조	17,800	13,800	4,000
1)연말 지역사회보장협의체 평가대회 3,000,000원*1회	3,000		
1)실무분과 활동지원 350,000원*9개분과	3,150		
1)워킹그룹운영 412,500원*4회	1,650		
1)지역사회보장협의체 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	103,091	90,973	12,118
1)사무국 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)차량운영비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		95,291		
2)사무국장	66,912,000원*1명	66,912		
2)전담직원	28,379,000원*1명	28,379		
구 통합사례관리(보조)(20:40:40)		15,000	15,000	0
	국	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		5,660	5,660	0
	국	1,132		
	시	2,264		
	구	2,264		
01 사무관리비		3,700	3,700	0
1)구 사례관리 운영비(교육, 회의, 홍보 등)	925,000원*4분기	3,700		
	국	740		
	시	1,480		
	구	1,480		
02 공공운영비		960	960	0
1)통신요금 등	40,000원*2대*12월	960		
	국	192		
	시	384		
	구	384		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)우수사례 발표회	1,000,000원*1회	1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
202 여비		1,200	1,200	0
	국	240		
	시	480		
	구	480		
05 공무원 교육여비		1,200	1,200	0
1)통합사례관리사 위탁교육훈련여비	100,000원*4명*3회	1,200		
	국	240		
	시	480		
	구	480		
203 업무추진비		300	300	0
	국	60		
	시	120		
	구	120		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)통합사례관리 운영 업무추진비	75,000원*4분기	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60		
	시 120		
	구 120		
301 일반보전금	7,840	7,840	0
	국 1,568		
	시 3,136		
	구 3,136		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,840	7,840	0
1)구 사례관리 가구 지원비			
500,000원*15세대	7,500		
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)구 사례관리 방문물품 등 지원			
10,000원*34세대	340		
	국 68		
	시 136		
	구 136		
동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25)	167,756	167,756	0
	국 83,878		
	시 41,939		
	구 41,939		
201 일반운영비	25,084	25,084	0
	국 12,542		
	시 6,271		
	구 6,271		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)동 사례관리 업무 운영비	8,500		
2)통합사례 및 솔루션 회의			
100,000원*1회*12월	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
2)동 사례관리 담당자 교육			
500,000원*5회	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
2)홍보물 제작 600,000원*3회	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
2)우수사례집 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	국 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	6,612	6,612	0
1)통신료 등 29,000원*19개*12월	6,612		
	국 3,306		
	시 1,653		
	구 1,653		
03 행사운영비	9,972	9,972	0
1)민관협력 워크숍 3,150,000원*2회	6,300		
	국 3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
1)연말평가회 3,672,000원*1회	3,672		
	국 1,836		
	시 918		
	구 918		
301 일반보전금	142,672	142,672	0
	국 71,336		
	시 35,668		
	구 35,668		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	136,000	136,000	0
1)동 사례관리 가구 지원비 1,000,000원*8세대*17개동	136,000		
	국 68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
11 행사실비지원금	6,672	6,672	0
1)동 사례관리 실무자 교육 운영비 4,000원*60명*2회	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
1)동 통합사례회의 운영비 4,000원*7명*12회*17개동	5,712		
	국 2,856		
	시 1,428		
	구 1,428		
1)민관협력 워크숍 운영비 4,000원*60명*2회	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
복지 위기가구 발굴지원	34,042	67,998	△33,956
101 인건비	31,122	60,268	△29,146

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,122	60,268	△29,146
1)위기가구 촘촘발굴단 운영	31,122		
2)임금 11,779원*2명*4시간*27일*11월	27,987		
2)4대보험료 27,986,904원*11.2%	3,135		
201 일반운영비	2,520	7,080	△4,560
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)복지사각지대 홍보 및 복지안내문 제작 500원*3,000개	1,500		
02 공공운영비	1,020	4,080	△3,060
1)복지등기 우편물 발송료 85,000원*12월	1,020		
301 일반보전금	400	650	△250
14 기타보상금	400	650	△250
1)위기가구 발굴 신고자에 대한 포상 50,000원*8명	400		
사회적 약자를 위한 스마트돌봄서비스 운영	51,876	55,888	△4,012
201 일반운영비	51,876	55,888	△4,012
02 공공운영비	51,876	55,888	△4,012
1)똑똑 안부확인 서비스	50,991		
2)이용료 2,200원*1,750명*12월	46,200		
2)유지보수비 399,250원*12월	4,791		
1)스마트플러그	885		
2)이용료 1,100원*50대*12월	660		
2)유지보수비 15,000원*15대	225		
스마트케어 행복커뮤니티사업	170,620	170,739	△119
307 민간이전	170,620	170,739	△119
05 민간위탁금	170,620	170,739	△119
1)케어매니저 인건비	57,820		
2)임금 10,030원*2명*8시간*27일*12월	51,996		
2)4대보험료 51,995,520원*11.2%	5,824		
1)운영비	112,800		
2)관제센터 이용료 9,900원*400가구*12월	47,520		
2)통신요금 및 음원 이용료 13,600원*400가구*12월	65,280		
사회적 고립가구「토닥토닥 동행 프로젝트」(보조)(50:30:20)	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	12,600	21,000	△8,400
	국 6,300		
	시 3,780		
	구 2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,200	5,500	△2,300
1)고독사 위험가구 발굴 리플릿 제작				
1,000원*1,000부		1,000		
	국	500		
	시	300		
	구	200		
1)인적안전망 활동물품 제작				
10,000원*220명		2,200		
	국	1,100		
	시	660		
	구	440		
03 행사운영비		9,400	15,500	△6,100
1)동별 관계망 형성 프로그램 운영				
250,000원*6회*6개동		9,000		
	국	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
1)위기가구 발굴 역량강화 교육				
400,000원*1회		400		
	국	200		
	시	120		
	구	80		
301 일반보전금		7,400	9,000	△1,600
	국	3,700		
	시	2,220		
	구	1,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	9,000	△4,000
1)고독사 위험가구 생필품 등 지원				
20,000원*250가구		5,000		
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
11 행사실비지원금		2,400	0	2,400
1)동별 관계망 형성 프로그램 기획단 운영				
200,000원*2회*6개동		2,400		
	국	1,200		
	시	720		
	구	480		
착착성동 생활민원기동대 운영		113,533	62,758	50,775
101 인건비		30,113	29,158	955
04 기간제근로자등보수		30,113	29,158	955
1)착착성동 생활민원기동대 운영		30,113		
2)임금	11,779원*1명*209시간*11월	27,080		
2)4대보험료	27,079,921원*11.2%	3,033		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		33,420	33,600	△180
01 사무관리비		33,000	33,600	△600
1)재료·부품비 및 인쇄물 등	3,000,000원*11월	33,000		
02 공공운영비		420	0	420
1)통신요금 등	35,000원*12월	420		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)차량 구매비	50,000,000원*1대	50,000		
일상돌봄 서비스 사업(보조)(50:25:25)		144,000	0	144,000
	국	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
201 일반운영비		6,336	0	6,336
	국	3,168		
	시	1,584		
	구	1,584		
01 사무관리비		6,336	0	6,336
1)홍보물 제작 등	1,584원*2,000개*2회	6,336		
	국	3,168		
	시	1,584		
	구	1,584		
307 민간이전		137,664	0	137,664
	국	68,832		
	시	34,416		
	구	34,416		
05 민간위탁금		137,664	0	137,664
1)사업비		137,664		
2)기본서비스	216,000원*22명*12월	57,024		
	국	28,512		
	시	14,256		
	구	14,256		
2)특화서비스	240,000원*28명*12월	80,640		
	국	40,320		
	시	20,160		
	구	20,160		
복지종합상담센터 운영		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)복지서비스 안내서 제작	2,000원*5,000부	10,000		
행정운영경비(복지정책과)		529,151	642,893	△113,742
기본경비(복지정책과)		529,151	642,893	△113,742

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(복지정책과)	529,151	642,893	△113,742
201 일반운영비	271,631	263,285	8,346
01 사무관리비	271,631	263,285	8,346
1)일반수용비	9,191		
2)기본사무용품비 30,000원*26명*90%	702		
2)봉투 500원*1,100매	550		
2)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사지(B4) 37,500원*8상자	300		
2)복사기 용품	620		
3)토너 80,000원*4개	320		
3)드럼 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 용품	1,560		
3)토너(흑) 200,000원*2개	400		
3)토너(컬러) 250,000원*2개	500		
3)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
2)고속등사기 용품	435		
3)원지 70,000원*5개	350		
3)잉크 17,000원*5개	85		
2)지역사회보장계획 10,000원*200부	2,000		
2)재해 구호물품 창고 보안비용 99,000원*12월	1,188		
1)기본업무수행 특근급식비(복지국) 180,000원*135명*12월*90%	262,440		
202 여비	252,720	375,408	△122,688
01 국내여비	252,720	375,408	△122,688
1)기본업무추진여비(복지국) 260,000원*131명*12월*60%	245,232		
1)공무직(통합사례관리사) 여비 260,000원*4명*12월*60%	7,488		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)복지정책과 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초복지과		75,587,259	66,388,600	9,198,659
	국	44,996,894		
	균	15,870		
	시	21,162,919		
	구	9,411,576		
국민기초생활보장		66,042,427	57,916,460	8,125,967
	국	39,382,686		
	시	18,488,987		
	구	8,170,754		
저소득주민 기초생활보장		65,628,427	57,511,460	8,116,967
	국	39,175,686		
	시	18,281,987		
	구	8,170,754		
기초생활보장수급자 지원 활성화		2,260	2,400	△140
201 일반운영비		560	700	△140
01 사무관리비		560	700	△140
1)생활보장위원회 심사 수당 70,000원*4명*2회		560		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)생활보장위원회 운영 220,000원*2회		440		
1)동 사회복지업무 담당자 간담회 420,000원*3회		1,260		
생계급여(보조)(60:28:12)		40,980,992	35,292,586	5,688,406
	국	24,588,595		
	시	11,474,677		
	구	4,917,720		
301 일반보전금		40,980,992	35,292,586	5,688,406
	국	24,588,595		
	시	11,474,677		
	구	4,917,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,980,992	35,292,586	5,688,406
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 3,415,082,660원*12월		40,980,992		
	국	24,588,595		
	시	11,474,677		
	구	4,917,720		
주거급여(보조)(60:28:12)		24,110,370	21,719,456	2,390,914
	국	14,466,222		
	시	6,750,904		
	구	2,893,244		
301 일반보전금		24,038,370	21,647,456	2,390,914
	국	14,423,022		
	시	6,730,744		

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,884,604		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,038,370	21,647,456	2,390,914
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 2,003,197,500원*12월		24,038,370		
	국	14,423,022		
	시	6,730,744		
	구	2,884,604		
403 자치단체등자본이전		72,000	72,000	0
	국	43,200		
	시	20,160		
	구	8,640		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		72,000	72,000	0
1)국민기초생활보장수급자 수선유지급여 9,000,000원*8세대		72,000		
	국	43,200		
	시	20,160		
	구	8,640		
교육급여		53,656	60,718	△7,062
308 자치단체등이전		53,656	60,718	△7,062
08 교육기관에대한보조		53,656	60,718	△7,062
1)국민기초생활보장수급자 교육급여(구 부담금) 4,471,333원*12월		53,656		
해산장제급여(보조)(60:28:12)		201,449	166,180	35,269
	국	120,869		
	시	56,406		
	구	24,174		
301 일반보전금		201,449	166,180	35,269
	국	120,869		
	시	56,406		
	구	24,174		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		201,449	166,180	35,269
1)국민기초생활보장수급자 해산장제급여 16,787,410원*12월		201,449		
	국	120,869		
	시	56,406		
	구	24,174		
저소득주민 건강보험료 지원		19,200	19,200	0
301 일반보전금		19,200	19,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	19,200	0
1)저소득주민 국민건강보험료 지원 10,000원*160명*12월		19,200		
저소득주민 명절 위문		260,200	250,200	10,000
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0

부서: 기초복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득주민 명절위문 업무추진 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	260,000	250,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,000	250,000	10,000
1)국민기초생활보장수급자 명절위문금 20,000원*6,500명*2회	260,000		
의료급여관리사 운영	300	720	△420
201 일반운영비	300	720	△420
01 사무관리비	300	720	△420
1)의료급여관리사 보수교육비 150,000원*2명	300		
저소득주민 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	414,000	405,000	9,000
	국 207,000		
	시 207,000		
의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0)	414,000	405,000	9,000
	국 207,000		
	시 207,000		
201 일반운영비	3,740	3,740	0
	국 1,870		
	시 1,870		
01 사무관리비	3,740	3,740	0
1)의료급여 안내책자 및 의료급여증 제작 2,000원*1,000매	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
1)의료급여 사례관리 테이핑요법 테이프 10,000원*100개	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)의료급여관리사 위탁교육비 300,000원*2명*1회	600		
	국 300		
	시 300		
1)의료급여심의위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	국 70		
	시 70		
202 여비	7,040	7,040	0
	국 3,520		
	시 3,520		
01 국내여비	7,040	7,040	0
1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*2명*13회*12월	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 관외출장여비				
50,000원*2명*2회		200		
	국	100		
	시	100		
1)의료급여관리사 교육여비				
150,000원*2명*2회		600		
	국	300		
	시	300		
203 업무추진비		700	700	0
	국	350		
	시	350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)의료급여 사례관리 간담회 등				
100,000원*2회		200		
	국	100		
	시	100		
1)신규 의료급여수급자 제도 설명회				
250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	250		
301 일반보전금		25,080	19,300	5,780
	국	12,540		
	시	12,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,960	19,180	5,780
1)재가의료급여사업	2,080,000원*12월	24,960		
	국	12,480		
	시	12,480		
14 기타보상금		120	120	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금				
10,000원*12건		120		
	국	60		
	시	60		
307 민간이전		377,440	374,220	3,220
	국	188,720		
	시	188,720		
01 의료 및 회복비		377,440	374,220	3,220
1)의료급여 요양비	13,500,000원*12월	162,000		
	국	81,000		
	시	81,000		
1)장애인 보조기기 구입비				
9,000,000원*12월		108,000		
	국	54,000		
	시	54,000		
1)건강생활유지비 잔액				
46,220,000원*2회		92,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	46,220		
	시	46,220		
1)본인부담금 보상금, 상한제, 환급금 1,500,000원*10회		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
자활사업 운영		9,530,492	8,457,800	1,072,692
	국	5,614,208		
	균	15,870		
	시	2,673,932		
	구	1,226,482		
저소득주민 자립자활 지원		9,527,720	8,455,856	1,071,864
	국	5,614,208		
	균	15,870		
	시	2,673,932		
	구	1,223,710		
자활근로사업 지원(보조)(60:28:12)		6,253,331	5,733,908	519,423
	국	3,751,998		
	시	1,750,933		
	구	750,400		
201 일반운영비		10,150	19,270	△9,120
	국	6,090		
	시	2,842		
	구	1,218		
01 사무관리비		10,150	17,110	△6,960
1)자활근로사업 작업용품 지원 350,000원*17개동		5,950		
	국	3,570		
	시	1,666		
	구	714		
1)희망 화수분사업 재료비 지원 350,000원*12월		4,200		
	국	2,520		
	시	1,176		
	구	504		
301 일반보전금		1,571,906	1,450,200	121,706
	국	943,143		
	시	440,134		
	구	188,629		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,571,906	1,450,200	121,706
1)구 직접운영 자활근로사업		1,545,600		
2)근로유지형 자활근로사업 800,000원*133명*12월		1,276,800		
	국	766,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	357,504		
	구	153,216		
2)인턴・도우미형 자활근로사업 1,600,000원*14명*12월		268,800		
	국	161,280		
	시	75,264		
	구	32,256		
1)자활성공 지원금 지원 2,192,166원*12월		26,306		
	국	15,783		
	시	7,366		
	구	3,157		
307 민간이전		4,671,275	4,264,438	406,837
	국	2,802,765		
	시	1,307,957		
	구	560,553		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,671,275	4,264,438	406,837
1)민간위탁운영 자활근로사업 1,769,422원*220명*12월		4,671,275		
	국	2,802,765		
	시	1,307,957		
	구	560,553		
지역자활센터 운영 지원(보조)		567,906	448,357	119,549
	국	283,278		
	시	141,639		
	구	142,989		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)지역자활센터 관계자 간담회 개최 135,000원*10회		1,350		
307 민간이전		566,556	447,007	119,549
	국	283,278		
	시	141,639		
	구	141,639		
10 사회복지시설법정운영비보조		566,556	447,007	119,549
1)지역자활센터 운영 지원(50:25:25) 47,213,000원*12월		566,556		
	국	283,278		
	시	141,639		
	구	141,639		
지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조)(0:100:0)		35,856	25,945	9,911
	시	35,856		
307 민간이전		35,856	25,945	9,911
	시	35,856		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		35,856	25,945	9,911
1)조정수당 지원	2,546,330원*12월	30,556		
	시	30,556		
1)복지포인트 지원	441,660원*12월	5,300		
	시	5,300		
자활근로사업 참여자 사례관리 지원(보조)(50:25:25)		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)지역자활센터 자활사례관리자 인건비 지원	2,645,000원*12월	31,740		
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
가사간병 방문지원 사업(보조)(50:25:25)		44,000	52,272	△8,272
	국	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
307 민간이전		44,000	52,272	△8,272
	국	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
11 사회복지사업보조		44,000	52,272	△8,272
1)가사간병 방문도우미 지원	3,666,600원*12월	44,000		
	국	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
자산형성지원 통장사업(보조)(60:28:12)		2,594,887	2,163,892	430,995
	국	1,556,932		
	시	726,569		
	구	311,386		
307 민간이전		2,594,887	2,163,892	430,995
	국	1,556,932		
	시	726,569		
	구	311,386		
11 사회복지사업보조		2,594,887	2,163,892	430,995
1)근로소득장려금		2,594,887		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)희망저축계좌1 16,357,166원*12월	196,286		
	국 117,772		
	시 54,960		
	구 23,554		
2)희망저축계좌2 6,901,416원*12월	82,817		
	국 49,690		
	시 23,189		
	구 9,938		
2)청년내일저축계좌 192,982,000원*12월	2,315,784		
	국 1,389,470		
	시 648,420		
	구 277,894		
거리노숙인 보호	2,772	1,944	828
거리노숙인 보호 관리	2,772	1,944	828
201 일반운영비	828	0	828
02 공공운영비	828	0	828
1)노숙인 일자리 작업장 공공요금 69,000원*12월	828		
203 업무추진비	1,944	1,944	0
03 시책추진업무추진비	1,944	1,944	0
1)노숙인 보호관리 업무추진 162,000원*12월	1,944		
사회보장급여 조사 및 관리	3,240	3,240	0
복지대상자 선정 관리	3,240	3,240	0
"찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)찾아가는 복지 현장조사 업무추진 135,000원*12월	1,620		
복지대상자 통합관리 강화	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)복지대상자 통합관리 업무추진 135,000원*12월	1,620		
행정운영경비(기초복지과)	11,100	11,100	0
기본경비(기초복지과)	11,100	11,100	0
기본경비(기초복지과)	11,100	11,100	0
201 일반운영비	6,180	6,180	0
01 사무관리비	6,180	6,180	0
1)기본사무용품비 30,000원*32명*90%	864		
1)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
1)복사지(B4) 37,500원*6상자	225		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편봉투 500원*1,650매	825		
1)컬러복합기 용품	2,430		
2)토너(흑) 200,000원*3개	600		
2)토너(컬러) 250,000원*6개	1,500		
2)드럼(컬러) 330,000원*1개	330		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)기초복지과 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	1,929,841	2,083,514	△153,673
	국 80,922		
	시 422,959		
	구 1,425,960		
여성, 가정 복지 증진	1,539,844	1,636,202	△96,358
	국 54,219		
	시 344,189		
	구 1,141,436		
여성의 권익증진	140,075	153,755	△13,680
여성친화도시 조성 사업	10,890	13,010	△2,120
201 일반운영비	1,990	2,760	△770
01 사무관리비	990	2,760	△1,770
1)홍보물, 위촉장 제작 등 180,000원*2회	360		
1)여성친화도시조성협의체 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 교육 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)여성친화도시 정책간담회 및 회의 125,000원*4회	500		
1)여성친화도시 조성사업 분석평가회의 125,000원*2회	250		
301 일반보전금	3,150	4,500	△1,350
14 기타보상금	3,150	4,500	△1,350
1)서포터즈 활동비 15,000원*30명*7회	3,150		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)여성친화도시 활성화 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
성동구 나눔장터 운영	8,940	8,840	100
201 일반운영비	8,700	8,600	100
02 공공운영비	100	0	100
1)가스배상책임보험비 25,000원*4회	100		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
1)행사장 설치 2,050,000원*4회	8,200		
1)현수막 제작 100,000원*1매*4회	400		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)나눔장터 운영 업무추진 120,000원*2회	240		
여성이 안전한 성동	2,520	2,580	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,520	2,580	△60
01 사무관리비	1,470	1,380	90
1)홍보물품 제작 230,000원*1회	230		
1)현수막 제작 60,000원*3회	180		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)고위직 폭력예방교육 강사료 360,000원*1회	360		
03 행사운영비	1,050	1,200	△150
1)구민대상 폭력예방교육 강사료 150,000원*7회	1,050		
여성단체의 지역사회 참여 활성화	85,590	85,590	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)현수막 등 행사물품 구입 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)여성단체 활동지원 90,000원*6회	540		
1)여성단체 간담회 및 회의 90,000원*4회	360		
307 민간이전	84,390	84,390	0
02 민간경상사업보조	84,390	84,390	0
1)사랑의 김장 담가주기 40,000원*375가구	15,000		
1)여성단체 역량강화 교육 및 벤치마킹 12,000,000원*1회	12,000		
1)여성단체 지역사회 참여 활성화 지원 28,695,000원*2개단체	57,390		
경력보유여성 지원사업	32,135	31,135	1,000
201 일반운영비	21,620	20,620	1,000
01 사무관리비	2,620	2,620	0
1)경력보유여성 등 권익위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)경력인식개선 홍보물 제작 1,500원*1,000개	1,500		
03 행사운영비	19,000	18,000	1,000
1)경력인정 프로그램 9,500,000원*2회	19,000		
203 업무추진비	315	315	0
03 시책추진업무추진비	315	315	0
1)경력보유여성 지원 157,500원*2회	315		
307 민간이전	10,200	10,200	0
02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0
1)경력보유여성 취·창업 교육 5,100,000원*2개단체	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 활성화		1,399,769	1,482,447	△82,678
	국	54,219		
	시	344,189		
	구	1,001,361		
저소득 한부모가족 지원		30,800	33,000	△2,200
301 일반보전금		30,800	33,000	△2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,800	33,000	△2,200
1)저소득 한부모가족 명절 격려 30,000원*330가구*2회		19,800		
1)저소득 한부모가족 학습참고서 지원 40,000원*50명*2회		4,000		
1)저소득 한부모 유급자녀돌봄휴가비 지원 50,000원*28명*5일		7,000		
미혼모·미혼부 냉난방비 지원		1,800	2,000	△200
301 일반보전금		1,800	2,000	△200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	2,000	△200
1)냉난방비 지원 50,000원*18가구*2회		1,800		
성동구가족센터(건강가정지원센터) 운영(보조)		573,215	575,686	△2,471
	국	54,219		
	시	197,519		
	구	321,477		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)건강가정지원 업무추진 100,000원*4회		400		
307 민간이전		570,615	573,606	△2,991
	국	54,219		
	시	197,519		
	구	318,877		
05 민간위탁금		570,615	573,606	△2,991
1)기본 운영비(0:50:50) 60,425,000원*4분기		241,700		
	시	120,850		
	구	120,850		
1)종사자 제수당(0:50:50) 13,677,000원*4분기		54,708		
	시	27,354		
	구	27,354		
1)조정수당(0:100:0) 2,604,750원*4분기		10,419		
	시	10,419		
1)종사자 복지포인트(0:100:0) 687,500원*4분기		2,750		
	시	2,750		
1)추가사업비(30:20:50) 10,000,000원*4분기		40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
1)온가족 보듬사업(30:20:50) 35,182,500원*4분기	140,730		
	국 42,219		
	시 28,146		
	구 70,365		
1)가족센터 운영	80,308		
2)인건비 4,419,000원*12월	53,028		
2)운영비 1,000,000원*4분기	4,000		
2)청소용역 및 시설관리비 1,940,000원*12월	23,280		
402 민간자본이전	2,200	1,000	1,200
03 민간위탁사업비	2,200	1,000	1,200
1)가족센터 개보수 2,200,000원*1개소	2,200		
서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
1)서울동부범죄피해자지원센터 사업비 지원 22,500,000원*2회	45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000
1)서울동부범죄피해자지원센터 운영비 지원 2,500,000원*2회	5,000		
서울가족학교 운영(보조)	52,774	52,861	△87
	시 29,270		
	구 23,504		
307 민간이전	52,774	52,861	△87
	시 29,270		
	구 23,504		
05 민간위탁금	52,774	52,861	△87
1)인건비(0:50:50) 8,992,000원*4분기	35,968		
	시 17,984		
	구 17,984		
1)사업비(0:50:50) 2,760,000원*4분기	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)종사자수당(0:100:0) 1,366,500원*4분기	5,466		
	시 5,466		
1)복지포인트(0:100:0) 75,000원*4분기	300		
	시 300		
1인가구 지원사업 추진(보조)	669,455	768,900	△99,445
	시 117,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	552,055		
201 일반운영비		134,295	136,500	△2,205
01 사무관리비		134,295	136,500	△2,205
1)1인가구지원센터 임차료 11,000,000원*12월		132,000		
1)1인가구 지원 공모사업 홍보물 제작 600,000원*1회		600		
1)1인가구 지원 공모사업 심사위원 수당 100,000원*5명		500		
1)1인가구 지원 공모사업 협약식 물품 구매 200,000원*1회		200		
1)1인가구 지원 공모사업 성과보고회 995,000원*1회		995		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)1인가구 지원사업 업무추진 250,000원*4분기		1,000		
307 민간이전		534,160	630,200	△96,040
	시	117,400		
	구	416,760		
02 민간경상사업보조		40,000	200,000	△160,000
1)1인가구 지원 공모사업 10,000,000원*4개단체		40,000		
05 민간위탁금		494,160	430,200	63,960
1)1인가구지원센터 운영		199,800		
2)인건비(0:50:50) 41,200,000원*4분기		164,800		
	시	82,400		
	구	82,400		
2)사업비(0:100:0) 8,750,000원*4분기		35,000		
	시	35,000		
1)1인가구지원센터 운영(구비 추가)		294,360		
2)인건비 41,265,000원*4분기		165,060		
2)운영비 9,000,000원*4분기		36,000		
2)사업비 23,325,000원*4분기		93,300		
1인가구 안심생활환경 조성		21,725	0	21,725
101 인건비		20,525	0	20,525
04 기간제근로자등보수		20,525	0	20,525
1)안심귀가스카우트 인건비		20,325		
2)임금 17,669원*2명*56시간*10월		19,790		
2)고용·산재보험 19,789,280원*2.7%		535		
1)안심귀가스카우트 피복비 등 100,000원*2명		200		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안심귀가스카우트 운영물품 150,000원*4분기	600		
1)안심거울 유지관리 150,000원*4개소	600		
외국인주민 및 다문화가족 지원	46,010	26,610	19,400
다문화가족 지원	46,010	26,610	19,400
다문화카페 등 운영	30,400	10,000	20,400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)전세권 설정 수수료 400,000원*1회	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)다문화카페 이음터 등 운영비 2,500,000원*4회	10,000		
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
1)임차보증금 인상분 20,000,000원*1회	20,000		
다문화가족 한국사회적응 지원사업	15,610	16,610	△1,000
201 일반운영비	4,510	4,510	0
01 사무관리비	910	910	0
1)협의회 위원 수당 70,000원*13명*1회	910		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원*1회	3,600		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)협의회 간담회 250,000원*2회	500		
1)프로그램 운영 간담회 100,000원*6회	600		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
05 민간위탁금	10,000	11,000	△1,000
1)다문화가족프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
사람과 동물 공존도시 조성	335,973	413,151	△77,178
	국 26,703		
	시 78,770		
	구 230,500		
유기동물 보호 및 동물복지 활성화	335,973	413,151	△77,178
	국 26,703		
	시 78,770		
	구 230,500		
유기동물 보호관리(보조)	48,900	48,900	0
	국 1,953		
	시 17,395		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,552		
201 일반운영비	48,900	48,900	0
	국 1,953		
	시 17,395		
	구 29,552		
01 사무관리비	48,900	48,900	0
1)동물보호센터 보호 · 관리 비용			
205,000원*180마리	36,900		
	국 1,953		
	시 11,395		
	구 23,552		
1)야생화된 유기견 포획 비용(0:50:50)			
800,000원*15마리	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
유기동물 입양비 지원(보조)(30:15:55)	2,500	5,000	△2,500
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
14 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
1)유기동물 입양 지원금			
250,000원*10마리	2,500		
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
길고양이 중성화(TNR)(보조)(20:40:40)	120,000	140,000	△20,000
	국 24,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	120,000	140,000	△20,000
	국 24,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
05 민간위탁금	120,000	140,000	△20,000
1)길고양이 중성화(TNR)			
200,000원*600마리	120,000		
	국 24,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
동물등록제 활성화	2,475	2,605	△130

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,395	1,525	△130
01 사무관리비	1,395	1,525	△130
1)동물등록용 카드 및 홍보물 제작	1,395		
2)동물등록용 카드 등 800원*1,500개	1,200		
2)현수막 및 홍보물 65,000원*3개	195		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)동물등록 관계자 등 간담회 90,000원*12회	1,080		
동물복지 문화조성	62,732	62,940	△208
201 일반운영비	57,132	62,340	△5,208
01 사무관리비	5,332	4,940	392
1)동물복지 문화조성 홍보물 제작 등	1,800		
2)현수막 100,000원*6개	600		
2)전단지 300,000원*3종	900		
2)홍보포스터 디자인 및 출력 3,000원*100매	300		
1)동물복지위원회 운영 70,000원*8명*2회	1,120		
1)반려견 놀이터 관리용품 구매 67,000원*3개소*12월	2,412		
02 공공운영비	800	400	400
1)반려견 놀이터 전기료 66,600원*12월	800		
03 행사운영비	51,000	57,000	△6,000
1)반려견 행동교정 사업 250,000원*60가구	15,000		
1)반려동물 문화교육 프로그램 운영 200,000원*20회	4,000		
1)반려견 온라인 학교 운영 500,000원*4분기	2,000		
1)반려동물 축제 개최 30,000,000원*1회	30,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)명예동물보호관 수당 50,000원*3명*4회	600		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)반려견 놀이터 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
동물보호 현장출동반 운영	72,136	112,476	△40,340
101 인건비	62,555	100,476	△37,921
04 기간제근로자등보수	62,555	100,476	△37,921
1)동물보호 현장출동반 인건비	62,555		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 2,557,000원*2명*11월	56,254		
2)4대보험료 56,254,000원*11.2%	6,301		
201 일반운영비	9,581	12,000	△2,419
01 사무관리비	8,671	11,100	△2,429
1)구조 및 활동용품 구매비			
100,000원*2명	200		
1)동물보호 현장출동반 차량 임차료			
705,900원*1대*12월	8,471		
02 공공운영비	910	900	10
1)업무용 휴대폰 통신요금			
75,830원*1대*12월	910		
취약계층 반려동물 지원(보조)(0:50:50)	26,000	40,000	△14,000
	시 13,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	26,000	40,000	△14,000
	시 13,000		
	구 13,000		
14 기타보상금	26,000	40,000	△14,000
1)우리동네 동물병원 운영			
400,000원*50마리	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영			
50,000원*12마리*10일	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
광견병 예방백신 지원	1,230	1,230	0
206 재료비	1,230	1,230	0
01 재료비	1,230	1,230	0
1)반려동물 광견병 예방백신 지원			
1,640원*750마리	1,230		
행정운영경비(여성가족과)	8,014	7,551	463
기본경비(여성가족과)	8,014	7,551	463
기본경비(여성가족과)	8,014	7,551	463
201 일반운영비	5,014	4,551	463
01 사무관리비	5,014	4,551	463
1)기본사무용품 30,000원*14명*90%	378		
1)복사지	2,826		
2)복사지(A4) 25,500원*4상자*12월	1,224		
2)복사지(B4) 37,500원*2상자*12월	900		
2)복사지(A3) 27,000원*2상자*12월	648		
2)행정봉투 5,400원*10속	54		
1)복합기 용품	1,810		
2)토너(흑) 200,000원*2개	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)드럼(칼라) 330,000원*2개	660		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)여성가족과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인복지과		155,363,092	147,638,466	7,724,626
	국	91,534,057		
	시	29,862,292		
	구	33,966,743		
노인 복지 증진		112,055,670	107,213,911	4,841,759
	국	78,937,461		
	시	14,955,616		
	구	18,162,593		
노인의 생활 안정		100,002,781	95,804,676	4,198,105
	국	75,811,472		
	시	11,064,766		
	구	13,126,543		
기초연금 지급(보조)(80:10:10)		94,101,148	90,143,414	3,957,734
	국	75,280,918		
	시	9,410,115		
	구	9,410,115		
301 일반보전금		94,101,148	90,143,414	3,957,734
	국	75,280,918		
	시	9,410,115		
	구	9,410,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		94,101,148	90,143,414	3,957,734
1)기초연금 7,841,762,300원*12월		94,101,148		
	국	75,280,918		
	시	9,410,115		
	구	9,410,115		
노인맞춤돌봄서비스(보조)(30:35:35)		1,768,510	1,878,224	△109,714
	국	530,554		
	시	618,978		
	구	618,978		
307 민간이전		1,768,510	1,878,224	△109,714
	국	530,554		
	시	618,978		
	구	618,978		
11 사회복지사업보조		1,768,510	1,878,224	△109,714
1)인건비 및 운영비 지원		1,768,510		
2)인건비 139,447,160원*12월		1,673,366		
	국	502,010		
	시	585,678		
	구	585,678		
2)운영비 7,928,660원*12월		95,144		
	국	28,544		
	시	33,300		
	구	33,300		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 노인 급식 지원(보조)		1,224,999	992,595	232,404
	시	1,035,673		
	구	189,326		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)동행식당 홍보물 제작(0:50:50)				
1,000,000원*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		117,450	0	117,450
	시	58,725		
	구	58,725		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,450	0	117,450
1)동행식당 급식비 지원(0:50:50)				
9,000원*50명*261일		117,450		
	시	58,725		
	구	58,725		
307 민간이전		1,106,549	992,595	113,954
	시	976,448		
	구	130,101		
11 사회복지사업보조		1,106,549	992,595	113,954
1)경로식당		531,973		
2)급식비 지원(0:93.75:6.25)				
4,500원*290명*313일		408,465		
	시	382,936		
	구	25,529		
2)운영비 지원(0:100:0)				
2,000,000원*3개소		6,000		
	시	6,000		
2)영양사 인건비 지원(0:60:40)				
2,451,410원*3명*12월		88,251		
	시	52,951		
	구	35,300		
2)조리사 인건비 지원(0:60:40)				
2,438,070원*1명*12월		29,257		
	시	17,554		
	구	11,703		
1)도시락 지원(0:93.75:6.25)				
4,500원*180명*365일		295,650		
	시	277,172		
	구	18,478		
1)건강형 식사지원사업		94,201		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급식비 추가지원(0:100:0)				
1,000원*40명*365일		14,600		
	시	14,600		
2)영양사 인건비 지원(0:60:40)				
3,246,520원*1명*12월		38,959		
	시	23,375		
	구	15,584		
2)조리사 인건비 지원(0:60:40)				
2,970,110원*1명*12월		35,642		
	시	21,385		
	구	14,257		
2)운영비 지원(0:100:0)				
5,000,000원*1개소*1회		5,000		
	시	5,000		
1)밑반찬 지원(0:94.5:5.5)				
4,500원*230명*105일		108,675		
	시	102,698		
	구	5,977		
1)동절기 추가 지원		54,000		
2)도시락 지원(0:93.75:6.25)				
4,500원*100명*90일		40,500		
	시	37,969		
	구	2,531		
2)밑반찬 지원(0:94.5:5.5)				
4,500원*120명*25일		13,500		
	시	12,758		
	구	742		
1)특식비 지원(0:100:0)				
4,500원*700명*7회		22,050		
	시	22,050		
노인장기요양보험 재가급여 비용지원		2,908,124	2,790,443	117,681
301 일반보전금		2,908,124	2,790,443	117,681
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,908,124	2,790,443	117,681
1)노인장기요양보험 재가급여 비용지원				
727,031,000원*4분기		2,908,124		
노인의 사회참여 조성		12,052,889	11,409,235	643,654
	국	3,125,989		
	시	3,890,850		
	구	5,036,050		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		10,478,446	10,110,435	368,011
	국	3,125,989		
	시	3,646,987		
	구	3,705,470		
101 인건비		2,089,094	1,872,983	216,111
	국	609,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	710,714		
	구	769,197		
04 기간제근로자등보수		2,089,094	1,872,983	216,111
1)참여자 및 전담인력 인건비(30:35:35) 169,217,580원*12월		2,030,611		
	국	609,183		
	시	710,714		
	구	710,714		
1)전담인력 처우개선 295,000원*16명*12월		56,640		
1)전담인력 퇴직금 921,330원*2명		1,843		
201 일반운영비		35,100	29,826	5,274
	국	10,530		
	시	12,285		
	구	12,285		
01 사무관리비		11,700	8,546	3,154
1)참여자 부대경비(30:35:35) 20,000원*585명		11,700		
	국	3,510		
	시	4,095		
	구	4,095		
03 행사운영비		23,400	21,280	2,120
1)문화체험 행사 운영(30:35:35) 40,000원*585명		23,400		
	국	7,020		
	시	8,190		
	구	8,190		
203 업무추진비		2,300	2,300	0
	국	690		
	시	805		
	구	805		
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
1)수행기관업무추진 지원 및 참여자 간담회(30:35:35) 230,000원*10회		2,300		
	국	690		
	시	805		
	구	805		
301 일반보전금		11,700	5,320	6,380
	국	3,510		
	시	4,095		
	구	4,095		
11 행사실비지원금		11,700	5,320	6,380
1)참여자 활동교육(30:35:35) 20,000원*585명		11,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,510		
	시 4,095		
	구 4,095		
307 민간이전	8,340,252	8,200,006	140,246
	국 2,502,076		
	시 2,919,088		
	구 2,919,088		
05 민간위탁금	8,340,252	8,200,006	140,246
1)참여자 인건비 및 부대경비(30:35:35) 695,021,000원*12월	8,340,252		
	국 2,502,076		
	시 2,919,088		
	구 2,919,088		
경로행사 지원	140,440	153,073	△12,633
201 일반운영비	139,140	151,773	△12,633
03 행사운영비	139,140	151,773	△12,633
1)경로행사 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
1)어버이날 행사 3,500,000원*17개동	59,500		
1)노인의날 행사 2,500,000원*17개동	42,500		
1)노인복지시설 명절 위문 90,000원*203개소*2회	36,540		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)경로행사 등 업무추진 325,000원*4회	1,300		
경로당 활성화 지원(보조)	183,603	180,727	2,876
	시 68,863		
	구 114,740		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경로당 프로그램 강연자 간담회 250,000원*4분기	1,000		
301 일반보전금	80,640	80,480	160
11 행사실비지원금	80,640	80,480	160
1)경로당 프로그램 강연료 35,000원*80개소*4회*6월	67,200		
1)경로당 소통간담회 지원 20,000원*168개소*4회	13,440		
307 민간이전	101,963	99,247	2,716
	시 68,863		
	구 33,100		
02 민간경상사업보조	101,963	99,247	2,716
1)경로당 특화프로그램 운영(0:100:0)	35,763		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 8,800,000원*1회	8,800		
	시 8,800		
2)인건비 2,246,910원*12월	26,963		
	시 26,963		
1)경로당 순회프로그램 운영(0:50:50) 5,516,660원*12월	66,200		
	시 33,100		
	구 33,100		
성동50플러스센터 운영 활성화(보조)	885,000	885,000	0
	시 175,000		
	구 710,000		
201 일반운영비	360,000	360,000	0
01 사무관리비	360,000	360,000	0
1)임차료 등 30,000,000원*12월	360,000		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	시 175,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
1)성동50플러스센터 운영 131,250,000원*4분기	525,000		
	시 175,000		
	구 350,000		
성동시니어 모델 양성과정	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)홍보물 제작 및 행사홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
1)시니어모델 교육 강사료 220,000원*2명*25회	11,000		
1)성과공유회(런웨이 행사) 17,000,000원*1회	17,000		
어르신 통합돌봄 지원사업	335,400	0	335,400
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
1)민관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)통합돌봄 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)어르신 마음치유 프로그램 운영 9,000,000원*1회	9,000		
307 민간이전	135,000	0	135,000
05 민간위탁금	135,000	0	135,000
1)헬스케어센터 운영비 67,500,000원*2개소	135,000		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	98,000	0	98,000
1)헬스케어센터 인테리어 공사 98,000,000원*1회	98,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
1)헬스케어센터 운동기구 등 90,000,000원*1회	90,000		
노인복지 시설 관리	5,031,211	5,105,689	△74,478
	국 49,804		
	시 766,800		
	구 4,214,607		
노인복지시설 운영지원	5,031,211	5,105,689	△74,478
	국 49,804		
	시 766,800		
	구 4,214,607		
경로당 기능보강 및 운영지원(보조)	1,089,332	1,693,480	△604,148
	시 102,672		
	구 986,660		
201 일반운영비	229,362	214,070	15,292
01 사무관리비	184,789	169,497	15,292
1)국유지 대부료(뚝섬실버문화센터) 30,000,000원*1회	30,000		
1)사근제4경로당 대부료 및 임차료 14,932,000원*1회	14,932		
1)경로당 안전진단 점검 수수료 60,000원*55개소	3,300		
1)경로당 임차료 710,000원*5개소*12월	42,600		
1)노인복지시설 등 공기청정기 관리비 32,000원*238개*3회	22,848		
1)노인복지시설 등 제균청정기 임차비 29,900원*143개*12월	51,309		
1)경로당 소모품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
1)경로당 이전 및 전세권 설정 제경비 등 3,000,000원*2개소	6,000		
1)경로당 신문 구독료 60,000원*3종*50개소	9,000		
02 공공운영비	44,573	44,573	0
1)경로당 공공요금 2,047,750원*12월	24,573		
1)경로당 시설유지 500,000원*40개소	20,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)경로당 시설 현장점검 등 112,500원*12월	1,350		
401 시설비및부대비	371,120	720,560	△349,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	102,672		
	구	268,448		
01 시설비		371,120	720,560	△349,440
1)경로당 시설 개보수				
10,000,000원*20개소		200,000		
1)경로당 그린리모델링사업(50:30:20)		171,120		
2)송일경로당 112,100,000원*1개소		112,100		
	시	67,260		
	구	44,840		
2)금남경로당 59,020,000원*1개소		59,020		
	시	35,412		
	구	23,608		
405 자산취득비		187,500	187,500	0
01 자산및물품취득비		187,500	187,500	0
1)경로당 여가생활물품 등				
1,250,000원*150개소		187,500		
406 기타자본이전		300,000	570,000	△270,000
01 기타자본이전		300,000	570,000	△270,000
1)경로당 임차보증금 인상분				
30,000,000원*10개소		300,000		
경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40)		940,868	697,200	243,668
	시	564,520		
	구	376,348		
307 민간이전		940,868	697,200	243,668
	시	564,520		
	구	376,348		
10 사회복지시설법정운영비보조		940,868	697,200	243,668
1)운영비 466,700원*168개소*12월		940,868		
	시	564,520		
	구	376,348		
경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)		259,100	216,018	43,082
	국	49,804		
	시	99,608		
	구	109,688		
201 일반운영비		10,080	4,648	5,432
01 사무관리비		10,080	4,648	5,432
1)양곡 배송비 2,500원*24포*168개소		10,080		
307 민간이전		249,020	211,370	37,650
	국	49,804		
	시	99,608		
	구	99,608		
10 사회복지시설법정운영비보조		249,020	211,370	37,650
1)양곡 구매비(20:40:40)				
559,640원*168개소		94,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,804		
	시	37,608		
	구	37,608		
1)냉방비(20:40:40) 293,330원*75개소		22,000		
	국	4,400		
	시	8,800		
	구	8,800		
1)난방비(20:40:40) 1,773,330원*75개소		133,000		
	국	26,600		
	시	53,200		
	구	53,200		
노인복지관 운영		2,735,821	2,492,871	242,950
201 일반운영비		11,746	11,180	566
01 사무관리비		11,746	11,180	566
1)대현분소 공유재산 사용료 10,486,000원*1회		10,486		
1)노인복지관 위탁체 선정위원회 수당 70,000원*9명*2회		1,260		
307 민간이전		2,716,075	2,477,691	238,384
05 민간위탁금		2,716,075	2,477,691	238,384
1)왕십리도선동노인복지관 운영 41,000,000원*12월		492,000		
1)왕십리2동노인복지관 운영 37,230,570원*6월		223,384		
1)사근동노인복지관 운영 42,565,000원*12월		510,780		
1)성수1가2동노인복지관 운영 27,675,000원*12월		332,100		
1)성수1가2동노인복지관 대현분소 운영 17,800,000원*12월		213,600		
1)용답동노인복지관 운영 38,314,250원*12월		459,771		
1)송정동노인복지관 운영 40,370,000원*12월		484,440		
402 민간자본이전		8,000	4,000	4,000
03 민간위탁사업비		8,000	4,000	4,000
1)노인복지관 기능보강(시설 개보수) 8,000,000원*1회		8,000		
장기요양기관 운영 및 관리		6,090	4,520	1,570
201 일반운영비		2,250	1,960	290
01 사무관리비		2,250	1,960	290
1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*7회		1,960		
1)제3종 시설물 지정을 위한 실태조사 290,000원*1명*1회		290		
301 일반보전금		2,240	2,560	△320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,240	2,560	△320
1)장기요양기관 인권지킴이 활동비 40,000원*8명*7회	2,240		
307 민간이전	1,600	0	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	0	1,600
1)노인요양공동생활가정 냉・난방비 지원 200,000원*4개소*2회	1,600		
장애인 복지 증진	37,259,673	34,309,759	2,949,914
	국 12,546,792		
	시 14,139,876		
	구 10,573,005		
장애인복지 지원	7,207,682	7,179,399	28,283
	국 3,322,666		
	시 2,356,248		
	구 1,528,768		
장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.5:17.5)	4,221,076	4,358,235	△137,159
	국 2,110,538		
	시 1,371,850		
	구 738,688		
301 일반보전금	4,221,076	4,358,235	△137,159
	국 2,110,538		
	시 1,371,850		
	구 738,688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,221,076	4,358,235	△137,159
1)장애인연금 급여 지급 351,756,330원*12월	4,221,076		
	국 2,110,538		
	시 1,371,850		
	구 738,688		
발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0)	792,173	1,025,196	△233,023
	국 396,087		
	시 396,086		
307 민간이전	792,173	1,025,196	△233,023
	국 396,087		
	시 396,086		
11 사회복지사업보조	792,173	1,025,196	△233,023
1)발달재활서비스 206,295원*320명*12월	792,173		
	국 396,087		
	시 396,086		
지역사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(보조)(50:25:25)	78,019	71,062	6,957
	국 39,010		
	시 19,505		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,504		
307 민간이전		78,019	71,062	6,957
	국	39,010		
	시	19,505		
	구	19,504		
11 사회복지사업보조		78,019	71,062	6,957
1)시각장애인 안마 서비스				
19,504,750원*4분기		78,019		
	국	39,010		
	시	19,505		
	구	19,504		
지역사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)(보조)(50:25:25)		15,552	15,750	△198
	국	7,776		
	시	3,888		
	구	3,888		
307 민간이전		15,552	15,750	△198
	국	7,776		
	시	3,888		
	구	3,888		
11 사회복지사업보조		15,552	15,750	△198
1)장애인보조기기 렌탈서비스				
3,888,000원*4분기		15,552		
	국	7,776		
	시	3,888		
	구	3,888		
저소득 장애인 명절위문금 지원		57,200	57,200	0
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)저소득장애인 명절위문 업무추진				
100,000원*2회		200		
301 일반보전금		57,000	57,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,000	57,000	0
1)저소득장애인 명절위문금 지급				
30,000원*950명*2회		57,000		
장애인단체 활성화 지원		53,250	48,750	4,500
307 민간이전		53,250	48,250	5,000
02 민간경상사업보조		53,250	48,250	5,000
1)장애인단체 활성화 지원				
13,312,500원*4분기		53,250		
장애수당-기초 급여 지급(보조)(50:35:15)		911,844	842,210	69,634
	국	455,922		
	시	319,145		
	구	136,777		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	911,844	842,210	69,634
	국 455,922		
	시 319,145		
	구 136,777		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	911,844	842,210	69,634
1)장애수당(기초) 급여 지급			
75,987,000원*12월	911,844		
	국 455,922		
	시 319,145		
	구 136,777		
장애수당-차상위 등 급여 지급(보조)(50:35:15)	362,246	382,578	△20,332
	국 181,123		
	시 126,786		
	구 54,337		
301 일반보전금	362,246	382,578	△20,332
	국 181,123		
	시 126,786		
	구 54,337		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	362,246	382,578	△20,332
1)장애수당(차상위) 급여 지급			
30,187,160원*12월	362,246		
	국 181,123		
	시 126,786		
	구 54,337		
장애인 친화 미용실 지정 및 지원	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
1)홍보물품 제작 1,240,000원*1회	1,240		
1)소모품 구매 640,000원*4개소	2,560		
장애인 이동권지원 배상보험	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
06 보험금	8,000	8,000	0
1)장애인 전동 보조기기 보험 가입			
8,000,000원*1회	8,000		
장애 및 장애위험군 영유아 발달지원	1,520	0	1,520
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)현수막 및 홍보물 제작			
1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	400	0	400

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애 조기발견 및 예방교육 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	120	0	120
11 행사실비지원금	120	0	120
1)성과평가 및 실무회의 4,000원*15명*2회	120		
장애인한마음콜택시 운영	370,478	345,478	25,000
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)장애인한마음콜택시 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	315,078	315,078	0
05 민간위탁금	315,078	315,078	0
1)인건비 3,570,910원*6명*12월	257,106		
1)운영비 4,830,920원*12월	57,972		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
1)장애인 휠체어리프트 차량 구입 55,000,000원*1대	55,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별1:1) 지원(보조)(40:36:24)	330,524	0	330,524
	국 132,210		
	시 118,988		
	구 79,326		
307 민간이전	330,524	0	330,524
	국 132,210		
	시 118,988		
	구 79,326		
11 사회복지사업보조	330,524	0	330,524
1)주간개별 돌봄서비스 지원 82,631,000원*4분기	330,524		
	국 132,210		
	시 118,988		
	구 79,326		
장애인 복지시설 및 자립지원	27,189,689	24,265,312	2,924,377
	국 8,508,212		
	시 10,859,819		
	구 7,821,658		
장애인종합복지관 운영(보조)	2,450,037	2,369,135	80,902
	시 1,555,058		
	구 894,979		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인의 날 기념행사 추진 간담회 160,000원*2회	320		
1)장애인 수련회 추진 간담회 160,000원*2회	320		
307 민간이전	2,449,397	2,368,495	80,902
	시 1,555,058		
	구 894,339		
05 민간위탁금	2,449,397	2,368,495	80,902
1)성동장애인복지관 운영(0:65:35) 598,099,250원*4분기	2,392,397		
	시 1,555,058		
	구 837,339		
1)장애인의 날 기념행사 22,000,000원*1회	22,000		
1)장애인 수련회 15,000,000원*1회	15,000		
1)장애인 이동보조기기 수리기능대회 20,000,000원*1회	20,000		
성동구수어통역센터 운영(보조)(0:80:20)	265,000	0	265,000
	시 212,000		
	구 53,000		
307 민간이전	265,000	0	265,000
	시 212,000		
	구 53,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	265,000	0	265,000
1)운영비 66,250,000원*4분기	265,000		
	시 212,000		
	구 53,000		
농아인쉼터 운영(보조)	135,294	125,472	9,822
	시 30,000		
	구 105,294		
201 일반운영비	75,294	65,472	9,822
01 사무관리비	75,294	65,472	9,822
1)임차료 6,274,500원*12월	75,294		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)운영비(0:50:50) 15,000,000원*4분기	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
성동재활의원 운영(보조)	568,635	548,408	20,227
	시 272,816		
	구 295,819		
203 업무추진비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)재활의원 실무자 회의	150,000원*2회	300		
307 민간이전		568,335	548,108	20,227
	시	272,816		
	구	295,519		
05 민간위탁금		568,335	548,108	20,227
1)운영비(0:50:50)	136,408,000원*4분기	545,632		
	시	272,816		
	구	272,816		
1)운영비(구비추가)	5,675,750원*4분기	22,703		
장애인주간보호센터 운영		595,824	642,464	△46,640
201 일반운영비		167,244	163,284	3,960
01 사무관리비		167,244	163,284	3,960
1)임차료 및 관리비	6,968,500원*2개소*12월	167,244		
307 민간이전		428,580	428,580	0
05 민간위탁금		428,580	428,580	0
1)운영비	53,572,500원*2개소*4분기	428,580		
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)		858,705	870,797	△12,092
	시	600,000		
	구	258,705		
201 일반운영비		108,108	104,600	3,508
01 사무관리비		108,108	104,600	3,508
1)임차료	9,009,000원*12월	108,108		
307 민간이전		750,597	766,197	△15,600
	시	600,000		
	구	150,597		
05 민간위탁금		750,597	766,197	△15,600
1)운영비(0:90:10)	166,675,000원*4분기	666,700		
	시	600,000		
	구	66,700		
1)운영비(구비 추가)	20,974,250원*4분기	83,897		
장애인가족지원센터 운영(보조)		352,186	352,186	0
	시	98,816		
	구	253,370		
201 일반운영비		52,800	52,800	0
01 사무관리비		52,800	52,800	0
1)임차료	4,400,000원*12월	52,800		
307 민간이전		299,386	299,386	0
	시	98,816		
	구	200,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	299,386	299,386	0
1)운영비(0:50:50) 49,408,000원*4분기	197,632		
시	98,816		
구	98,816		
1)인건비 10,751,750원*4분기	43,007		
1)사업비 14,686,750원*4분기	58,747		
중증장애인 자립생활센터 운영	712,989	586,473	126,516
201 일반운영비	57,996	51,480	6,516
01 사무관리비	57,996	51,480	6,516
1)발달장애인자립생활센터 임차료 4,708,000원*12월	56,496		
1)자립생활센터 전세권 설정 800,000원*1개소	800		
1)심사위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	534,993	534,993	0
05 민간위탁금	534,993	534,993	0
1)성동장애인자립생활센터 지원	286,422		
2)운영비 42,355,500원*4분기	169,422		
2)사업비 29,250,000원*4분기	117,000		
1)성동느티나무장애인자립생활센터 지원	108,620		
2)운영비 23,404,800원*4분기	93,620		
2)사업비 3,750,000원*4분기	15,000		
1)발달장애인자립생활센터 지원	139,951		
2)운영비 29,362,750원*4분기	117,451		
2)사업비 5,625,000원*4분기	22,500		
406 기타자본이전	120,000	0	120,000
01 기타자본이전	120,000	0	120,000
1)자립생활센터 임차보증금 120,000,000원*1개소	120,000		
장애인 이동보조기기수리센터 운영	50,719	50,719	0
307 민간이전	50,719	50,719	0
05 민간위탁금	50,719	50,719	0
1)인건비 3,531,000원*1명*12월	42,372		
1)운영비(공공요금 등) 280,000원*12월	3,360		
1)사업비 415,580원*12월	4,987		
중증 재가 장애인 밑반찬 지원	29,120	43,680	△14,560
307 민간이전	29,120	43,680	△14,560
05 민간위탁금	29,120	43,680	△14,560
1)밑반찬 사업비 8,000원*70명*52주	29,120		
시각장애인 도서녹음사업 운영지원	3,732	3,732	0
307 민간이전	3,732	3,732	0
05 민간위탁금	3,732	3,732	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시각장애인 도서녹음실 운영 311,000원*12월	3,732		
협치, 장애인 건강식 반찬 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)건강식 밑반찬 지원 56,000원*50명*10월	28,000		
1)운영비 170,000원*10월	1,700		
1)홍보물 제작 300,000원*1회	300		
협치, 공공 수어도서관 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	11,065	7,000	4,065
01 사무관리비	9,565	7,000	2,565
1)소모품 구매 465,000원*1회	465		
1)도서 제작 3,500,000원*1회	3,500		
1)도서 수어통역료 700,000원*8월	5,600		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)문화체험 행사 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	8,935	13,000	△4,065
01 자산및물품취득비	4,735	4,500	235
1)집기류 구매 4,735,000원*1회	4,735		
02 도서구입비	4,200	8,500	△4,300
1)도서 구매 21,000원*200권	4,200		
장애인 생활회관 운영지원	28,280	71,415	△43,135
307 민간이전	23,280	23,280	0
05 민간위탁금	23,280	23,280	0
1)시설유지비 1,450,000원*12월	17,400		
1)공공요금(전기, 수도, 가스 등) 490,000원*12월	5,880		
401 시설비및부대비	5,000	48,135	△43,135
01 시설비	5,000	48,135	△43,135
1)냉난방기 교체 공사비 5,000,000원*1회	5,000		
장애인 무료급식소 운영지원	141,393	141,906	△513
307 민간이전	141,393	140,691	702
05 민간위탁금	141,393	140,691	702
1)인건비 2,096,270원*2명*12월	50,311		
1)4대보험료 50,310,480원*10.9%	5,484		
1)퇴직금 2,096,270원*2명*2회	8,386		
1)운영비(공공요금 및 기타) 584,330원*12월	7,012		
1)식자재 4,500원*65명*20일*12월	70,200		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	16,567,750	14,408,536	2,159,214
	국 8,282,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,969,275		
	구	3,316,350		
201 일반운영비		3,020	4,360	△1,340
01 사무관리비		3,020	4,360	△1,340
1)장애인 활동지원 수급자격위원회 수당 등 70,000원*4명*9회		2,520		
1)장애인 활동지원 제공기관 공모 심사위원 수당 100,000원*5명*1회		500		
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	0
1)장애인 활동지원 제공기관 실무자회의 40,000원*6개소*2회		480		
307 민간이전		16,564,250	14,403,696	2,160,554
	국	8,282,125		
	시	4,969,275		
	구	3,312,850		
11 사회복지사업보조		16,564,250	14,403,696	2,160,554
1)장애인 활동지원(50:30:20) 4,141,062,500원*4분기		16,564,250		
	국	8,282,125		
	시	4,969,275		
	구	3,312,850		
중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20)		452,173	199,498	252,675
	국	226,087		
	시	135,652		
	구	90,434		
307 민간이전		452,173	199,498	252,675
	국	226,087		
	시	135,652		
	구	90,434		
11 사회복지사업보조		452,173	199,498	252,675
1)장애인 활동보조 가산급여 113,043,250원*4분기		452,173		
	국	226,087		
	시	135,652		
	구	90,434		
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)(보조)		3,927,852	3,759,941	167,911
	시	2,986,202		
	구	941,650		
307 민간이전		2,986,202	2,714,729	271,473
	시	2,986,202		
11 사회복지사업보조		2,986,202	2,714,729	271,473
1)장애인 활동지원(0:100:0) 746,550,500원*4분기		2,986,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,986,202		
308 자치단체등이전		941,650	1,045,212	△103,562
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		941,650	1,045,212	△103,562
1)전산 표준시스템 업무위탁비 4,650,000원*1회		4,650		
1)장애인 활동지원 사업비 234,250,000원*4분기		937,000		
장애인 취업지원 확대		2,386,380	2,312,400	73,980
	국	715,914		
	시	835,233		
	구	835,233		
장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35)		1,413,480	1,390,200	23,280
	국	424,044		
	시	494,718		
	구	494,718		
101 인건비		1,413,180	1,389,900	23,280
	국	423,954		
	시	494,613		
	구	494,613		
04 기간제근로자등보수		1,413,180	1,389,900	23,280
1)임금 2,096,270원*47명*12월		1,182,297		
	국	354,689		
	시	413,804		
	구	413,804		
1)4대보험료 1,182,297,000원*10.9%		128,871		
	국	38,661		
	시	45,105		
	구	45,105		
1)퇴직금 2,096,270원*47명		98,525		
	국	29,557		
	시	34,484		
	구	34,484		
1)부대경비 290,550원*12월		3,487		
	국	1,047		
	시	1,220		
	구	1,220		
201 일반운영비		300	300	0
	국	90		
	시	105		
	구	105		
01 사무관리비		300	300	0
1)운영수당(면접위원회, 수어통역비) 100,000원*3명		300		
	국	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105		
	구	105		
장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35)		481,189	473,000	8,189
	국	144,357		
	시	168,416		
	구	168,416		
101 인건비		481,189	473,000	8,189
	국	144,357		
	시	168,416		
	구	168,416		
04 기간제근로자등보수		481,189	473,000	8,189
1)임금 1,048,135원*32명*12월		402,484		
	국	120,745		
	시	140,870		
	구	140,869		
1)4대보험료 402,483,840원*10.9%		43,871		
	국	13,161		
	시	15,355		
	구	15,355		
1)퇴직금 1,048,135원*32명		33,541		
	국	10,062		
	시	11,739		
	구	11,740		
1)부대경비 107,750원*12월		1,293		
	국	389		
	시	452		
	구	452		
장애인일자리지원(복지일자리 참여형)(보조)(30:35:35)		491,711	449,200	42,511
	국	147,513		
	시	172,099		
	구	172,099		
307 민간이전		491,711	449,200	42,511
	국	147,513		
	시	172,099		
	구	172,099		
05 민간위탁금		491,711	449,200	42,511
1)임금 561,680원*65명*12월		438,111		
	국	131,433		
	시	153,339		
	구	153,339		
1)4대보험료 438,110,400원*10.9%		47,755		
	국	14,327		
	시	16,714		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,714		
1)부대경비 487,080원*12월		5,845		
	국	1,753		
	시	2,046		
	구	2,046		
장애인 이동불편 해소		475,922	552,648	△76,726
	시	88,576		
	구	387,346		
장애인 편의증진기술지원센터 운영지원(보조)(0:50:50)		143,388	131,418	11,970
	시	71,694		
	구	71,694		
307 민간이전		143,388	131,418	11,970
	시	71,694		
	구	71,694		
10 사회복지시설법정운영비보조		143,388	131,418	11,970
1)인건비		130,810		
2)센터장 1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
2)직원 4,950,380원*2명*12월		118,810		
	시	59,405		
	구	59,405		
1)운영비 3,144,500원*4분기		12,578		
	시	6,289		
	구	6,289		
장애인 등 편의시설 확충 · 지원		32,252	30,992	1,260
201 일반운영비		31,852	30,592	1,260
01 사무관리비		17,980	17,020	960
1)장애인 인식개선 교육 강사비 300,000원*1회		300		
1)인터넷방송 수어통역료 100,000원*52주		5,200		
1)장애인 사용 자동차표지 구매 1,200원*1,000매		1,200		
1)전동보장구 충전기 정비 300,000원*9회		2,700		
1)장애인 편의시설 자문수당 70,000원*3명*2회		420		
1)장애인 전용주차구역 IoT주차관리시스템 단말기 수리 1,212,000원*1대		1,212		
1)장애인뉴스레터구독비 3,300원*130명*12월		5,148		
1)휠체어 대여사업 지원 180,000원*10대		1,800		
02 공공운영비		13,872	13,572	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청각・언어장애인 영상전화기 통신료 6,000원*1대*12월	72		
1)장애인 전용주차구역 IoT주차관리시스템 유지보수 13,800,000원*1회	13,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)편의시설 관계자 간담회 100,000원*4회	400		
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원(보조)(0:50:50)	33,764	30,398	3,366
	시 16,882		
	구 16,882		
307 민간이전	33,764	30,398	3,366
	시 16,882		
	구 16,882		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,764	30,398	3,366
1)인건비 2,633,490원*12월	31,602		
	시 15,801		
	구 15,801		
1)운영비 540,500원*4분기	2,162		
	시 1,081		
	구 1,081		
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영지원	266,518	300,840	△34,322
307 민간이전	266,518	300,840	△34,322
05 민간위탁금	266,518	300,840	△34,322
1)운영비 66,629,500원*4분기	266,518		
행정운영경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431
기본경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431
기본경비(어르신장애인복지과)	9,538	9,107	431
201 일반운영비	5,338	5,507	△169
01 사무관리비	5,338	5,507	△169
1)기본사무용품비 30,000원*23명*90%	621		
1)복사지	2,207		
2)복사지(A4) 25,500원*7상자*12월	2,142		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자	38		
2)복사지(A3) 27,000원*1상자	27		
1)컬러복사기 용품	2,510		
2)토너(흑) 200,000원*4개	800		
2)토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)드럼(흑) 300,000원*1개	300		
2)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신장애인복지과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000
내부거래지출(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000
내부거래지출(어르신장애인복지과)	1,007,000	1,000,000	7,000
702 기금전출금	1,007,000	1,000,000	7,000
01 기금전출금	1,007,000	1,000,000	7,000
1)노인복지기금 전출금 1,007,000,000원	1,007,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	10,887,706	9,791,690	1,096,016
	국 1,072,341		
	균 479,053		
	시 2,732,758		
	구 6,603,554		
아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성	5,819,714	5,736,426	83,288
	국 348,781		
	균 479,053		
	시 2,210,604		
	구 2,781,276		
아동친화도시 기반 구축	215,610	161,382	54,228
아동친화도시 조성 기반 구축	72,650	19,940	52,710
201 일반운영비	21,580	18,830	2,750
01 사무관리비	7,880	4,380	3,500
1)아동친화도시추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)아동권리 옹호관 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)아동친화 예산서 제작 20,000원*50부	1,000		
1)재인증 자료집 제작 20,000원*40부*5종	4,000		
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 참석 등 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	8,700	9,450	△750
1)성동어린이청소년상 시상식 운영 200,000원*1회	200		
1)아동정책토론회 운영 및 강사비 등 7,500,000원*1회	7,500		
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 박람회 참여 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)아동친화도시 조성 간담회 67,500원*12회	810		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)아동친화도시 상위단계 재인증 추진 연구 조사 실시 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	260	300	△40
11 행사실비지원금	260	300	△40
1)아동친화도시추진위원회 개최 50,000원*2회	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동정책 토론회 4,000원*40명	160		
창의성 및 사회성 계발을 위한 놀이혁신	12,650	13,150	△500
201 일반운영비	10,600	11,100	△500
01 사무관리비	300	300	0
1)아동 놀이 인식개선 홍보 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	10,300	10,800	△500
1)맘껏 놀이한마당 운영	8,550		
2)장비 대여 2,550,000원*1회	2,550		
2)재료비 등 3,000,000원*1회	3,000		
2)강사료 200,000원*15명	3,000		
1)아동 (놀)권리 증진 공모전 홍보물 제작 250,000원*1회	250		
1)놀이기획단 활동 및 재료비 25,000원*30명*2회	1,500		
301 일반보전금	2,050	2,050	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)놀이기획단 운영 200,000원*2회	400		
1)맘껏 놀이한마당 운영 2,000원*200명	400		
14 기타보상금	1,250	1,250	0
1)아동 (놀)권리 증진 공모전 시상금	1,250		
2)대상 300,000원*1명	300		
2)최우수상 100,000원*3명	300		
2)우수상 50,000원*7명	350		
2)장려상 30,000원*10명	300		
아동권리 교육 및 홍보	15,380	16,480	△1,100
201 일반운영비	14,600	15,700	△1,100
03 행사운영비	14,600	15,700	△1,100
1)학교로 찾아가는 아동권리교육 35,000원*90회	3,150		
1)청소년, 학교 밖 아동권리교육 225,000원*2회	450		
1)취약계층 가정 아동권리교육 225,000원*2회	450		
1)종사자 등 관계직원 아동권리교육 225,000원*2회	450		
1)주민대상 아동권리교육 홍보 225,000원*2회	450		
1)아동권리증진 홍보 캠페인 실시	2,900		
2)아동권리증진 캠페인 운영 1,200,000원*2회	2,400		
2)아동권리 홍보물 제작 250,000원*2종	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동권리 시민강사 양성교육 750,000원*9회	6,750		
301 일반보전금	780	780	0
11 행사실비지원금	780	780	0
1)맞춤형 아동권리교육 실시 등 4,000원*15명*10회	600		
1)아동권리 시민강사 양성교육 실시 등 4,000원*45명*1회	180		
어린이참여위원회 운영	3,631	4,106	△475
201 일반운영비	3,055	3,530	△475
01 사무관리비	755	730	25
1)위촉장 제작 8,360원*40개	335		
1)위원증 제작 8,000원*40개	320		
1)현수막 제작 100,000원*1개	100		
03 행사운영비	2,300	2,800	△500
1)어린이참여위원회 행사 강사료 등 300,000원*1회	300		
1)활동신문 제작 및 연말평가회 등 워크숍 운영 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	576	576	0
11 행사실비지원금	576	576	0
1)위원회 분기별 활동 등 4,000원*36명*4회	576		
꿈나무영양교실 운영지원	35,991	34,920	1,071
201 일반운영비	23,811	22,740	1,071
01 사무관리비	16,740	16,140	600
1)운영물품 130,000원*12월	1,560		
1)임차료 1,265,000원*12월	15,180		
02 공공운영비	7,071	6,600	471
1)관리비 563,750원*12월	6,765		
1)인터넷요금 25,500원*12월	306		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)시책업무추진비 120,000원*4회	480		
307 민간이전	11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
1)취약계층 영양빵 지원 사업 11,700,000원*1개단체	11,700		
아동학대조사 및 보호 사업	17,288	19,566	△2,278
201 일반운영비	9,928	12,206	△2,278
01 사무관리비	5,656	7,866	△2,210
1)아동복지심의위원회, 사례결정위원회 심의 수당 70,000원*6명*6회	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대판단회의 전문가 자문 수당 100,000원*2명*6회	1,200		
1)아동복지시설 공기청정기 임차료 32,000원*5대*4회	640		
1)아동학대조사 및 보호업무 급식비 9,000원*12식*12월	1,296		
02 공공운영비	1,272	840	432
1)통신요금 53,000원*2대*12월	1,272		
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
1)아동학대 예방 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)아동학대 대응 업무추진비 80,000원*12월	960		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
1)아동학대대응공무원 활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
1)아동복지시설 아동 명절위문금 20,000원*50명*2회	2,000		
1)보호대상아동 심리검사 및 건강검진비 250,000원*8명	2,000		
아동위원협의회 운영	11,020	11,020	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)아동위원협의회 운영 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
1)아동위원협의회 역량강화 15,000원*20명*1회	300		
307 민간이전	7,600	7,600	0
11 사회복지사업보조	7,600	7,600	0
1)결식우려아동 반찬도시락 지원 5,000원*50명*12월	3,000		
1)취약아동 특화 체험 프로그램 지원 4,600,000원*1회	4,600		
자립준비청년 자립지원	47,000	42,200	4,800
301 일반보전금	47,000	42,200	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,000	42,200	4,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자립준비청년 자립정착금 1,000,000원*5명*1회	5,000		
1)자립준비청년 자립수당 100,000원*35명*12월	42,000		
온종일 돌봄 지원 체계 구축	2,122,169	2,014,716	107,453
	국 343,981		
	시 626,478		
	구 1,151,710		
온종일 돌봄시설 확충 및 운영	256,666	255,066	1,600
201 일반운영비	6,960	7,700	△740
01 사무관리비	5,460	6,100	△640
1)온마을아이돌봄협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)초등돌봄시설 수탁체 선정위원회 심사수당 70,000원*6명*2회	840		
1)홍보물 및 교육자료 제작 420,000원*8종	3,360		
03 행사운영비	1,500	1,600	△100
1)아이꿈누리터 종사자 역량강화교육 운영 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)초등돌봄 민관협력 업무추진 125,000원*4회	500		
307 민간이전	249,206	246,866	2,340
05 민간위탁금	249,206	246,866	2,340
1)아이꿈누리터 운영	249,206		
2)운영비 826,000원*2개소*12월	19,824		
2)인건비	208,322		
3)임금 및 수당 2,884,000원*5명*12월	173,040		
3)4대보험료 173,040,000원*10.9%	18,862		
3)퇴직금 2,884,000원*5명	14,420		
3)종사자 복지포인트 400,000원*5명	2,000		
2)급식비 9,000원*39명*20일*3월	21,060		
우리동네키움센터 운영(운영비 지원)(보조)	761,790	692,084	69,706
	국 46,800		
	시 279,768		
	구 435,222		
201 일반운영비	102,600	92,640	9,960
01 사무관리비	102,600	92,640	9,960
1)우리동네키움센터 임차료 2,137,500원*4개소*12월	102,600		
307 민간이전	649,590	587,244	62,346

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	46,800		
	시	279,768		
	구	323,022		
05 민간위탁금		649,590	587,244	62,346
1)우리동네키움센터 운영비(30:35:35)		156,000		
2)일반형센터 운영비				
1,000,000원*12개소*12월		144,000		
	국	43,200		
	시	50,400		
	구	50,400		
2)융합형센터 운영비				
1,000,000원*1개소*12월		12,000		
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)우리동네키움센터 운영비(0:44:56)		109,200		
2)일반형센터 운영비				
600,000원*12개소*12월		86,400		
	시	38,016		
	구	48,384		
2)융합형센터 운영비				
1,900,000원*1개소*12월		22,800		
	시	10,032		
	구	12,768		
1)구비 추가 운영비		30,150		
2)융합형센터 차량 및 공공요금 등 운영비				
1,250,000원*1개소*12월		15,000		
2)마장아이꿈누리터 프로그램실 운영비				
700,000원*1개소*12월		8,400		
2)마장아이꿈누리터 급식비				
9,000원*10명*25일*3월		6,750		
1)우리동네키움센터 급식비(0:50:50)		354,240		
2)일반형센터 급식비				
9,000원*25명*20일*12개소*4월		216,000		
	시	108,000		
	구	108,000		
2)융합형센터 급식비		138,240		
3)학기중 급식비				
9,000원*40명*24일*1개소*8월		69,120		
	시	34,560		
	구	34,560		
3)방학중 급식비				
9,000원*40명*48일*1개소*4월		69,120		
	시	34,560		
	구	34,560		
401 시설비및부대비		4,800	6,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,800	6,000	△1,200
1)우리동네키움센터 유지보수 800,000원*6개소	4,800		
405 자산취득비	4,800	6,200	△1,400
01 자산및물품취득비	4,800	6,200	△1,400
1)우리동네키움센터 기자재 구입 800,000원*6개소	4,800		
우리동네키움센터 운영(인건비 지원)(보조)	1,003,731	965,283	38,448
	국 297,181		
	시 346,710		
	구 359,840		
307 민간이전	1,003,731	965,283	38,448
	국 297,181		
	시 346,710		
	구 359,840		
05 민간위탁금	1,003,731	965,283	38,448
1)초등돌봄시설 인건비(30:35:35)	990,601		
2)일반형센터 인건비 6,003,830원*12개소*12월	864,552		
	국 259,366		
	시 302,593		
	구 302,593		
2)융합형센터 인건비 10,504,040원*1개소*12월	126,049		
	국 37,815		
	시 44,117		
	구 44,117		
1)융합형센터 조리사 인건비(구비 추가) 1,094,160원*12월	13,130		
우리아이 안심동행센터 운영	99,982	102,283	△2,301
101 인건비	75,646	77,347	△1,701
04 기간제근로자등보수	75,646	77,347	△1,701
1)센터장	35,482		
2)기본급 2,473,515원*1명*12월	29,683		
2)4대보험료 29,682,180원*11.2%	3,325		
2)퇴직적립금 2,473,515원*1명	2,474		
1)간호사	40,164		
2)기본급 2,800,000원*1명*12월	33,600		
2)4대보험료 33,600,000원*11.2%	3,764		
2)퇴직적립금 2,800,000원*1명	2,800		
201 일반운영비	24,336	24,936	△600
01 사무관리비	23,016	23,616	△600
1)임차료 750,000원*12월	9,000		
1)관리운영비 663,000원*12월	7,956		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기 렌트비 30,000원*12월	360		
1)교통비(택시비 등) 20,000원*12월	240		
1)사무용품 30,000원*12월	360		
1)홍보물 제작 등 900,000원*1종	900		
1)차량임차료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)통신 및 전화요금 110,000원*12월	1,320		
취약계층 아동 지원	3,481,935	3,560,328	△78,393
	국 4,800		
	균 479,053		
	시 1,584,126		
	구 1,413,956		
지역아동센터 운영지원	96,262	105,941	△9,679
101 인건비	700	700	0
04 기간제근로자등보수	700	700	0
1)기간제근로자 여비 20,000원*7일*5월	700		
201 일반운영비	5,184	11,453	△6,269
01 사무관리비	5,184	11,453	△6,269
1)위촉장 제작 8,360원*20명	168		
1)지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)공기청정기 유지 · 관리비 32,000원*37대*4회	4,736		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)지역아동센터 업무추진 90,000원*4회	360		
307 민간이전	81,018	93,428	△12,410
10 사회복지시설법정운영비보조	81,018	93,428	△12,410
1)운영비 지원 6,264,000원*12월	75,168		
1)냉난방비 지원 650,000원*9개소	5,850		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
1)지역아동센터 환경개선 3,000,000원*3개소	9,000		
지역아동센터 운영비 지원(보조)(30:35:35)	160,032	174,191	△14,159
	균 48,010		
	시 56,011		
	구 56,011		
307 민간이전	160,032	174,191	△14,159
	균 48,010		
	시 56,011		
	구 56,011		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		160,032	174,191	△14,159
1)기본운영비	1,381,770원*9개소*12월	149,232		
	균	44,770		
	시	52,231		
	구	52,231		
1)추가운영비	300,000원*12월	3,600		
	균	1,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
1)냉난방비	800,000원*9개소	7,200		
	균	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
지역아동센터 인건비 지원(보조)(30:35:35)		996,492	1,017,787	△21,295
	균	298,948		
	시	348,772		
	구	348,772		
307 민간이전		996,492	1,017,787	△21,295
	균	298,948		
	시	348,772		
	구	348,772		
10 사회복지시설법정운영비보조		996,492	1,017,787	△21,295
1)인건비	83,041,000원*12월	996,492		
	균	298,948		
	시	348,772		
	구	348,772		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)(30:35:35)		190,817	233,457	△42,640
	균	57,245		
	시	66,786		
	구	66,786		
101 인건비		190,817	233,457	△42,640
	균	57,245		
	시	66,786		
	구	66,786		
04 기간제근로자등보수		190,817	233,457	△42,640
1)특화분야(주40시간) 교사 임금	2,528,345원*1명*12월	30,341		
	균	9,103		
	시	10,619		
	구	10,619		
1)기본분야(주25시간) 교사 임금	1,584,750원*8명*12월	152,136		
	균	45,640		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,248		
	구	53,248		
1)기본분야(주12시간) 교사 임금 695,000원*1명*12월		8,340		
	균	2,502		
	시	2,919		
	구	2,919		
급식아동 지원		882	887	△5
201 일반운영비		882	887	△5
01 사무관리비		882	887	△5
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
1)아동급식위원회 위촉장 제작 8,360원*5명		42		
결식우려아동 급식비 지원(보조)		1,878,150	1,852,065	26,085
	시	1,087,702		
	구	790,448		
301 일반보전금		1,878,150	1,852,065	26,085
	시	1,087,702		
	구	790,448		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,878,150	1,852,065	26,085
1)연중 조・석식 및 방학중 중식(0:50:50) 9,500원*774명*215일		1,580,895		
	시	790,447		
	구	790,448		
1)토・공휴일 중식(0:100:0) 9,500원*298명*105일		297,255		
	시	297,255		
지역사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)(보조)(50:25:25)		9,600	9,600	0
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		9,600	9,600	0
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
11 사회복지사업보조		9,600	9,600	0
1)영유아발달지원서비스 160,000원*5명*12월		9,600		
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
드림스타트사업(보조)(50:15:35)		149,700	159,200	△9,500
	균	74,850		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,455		
	구	52,395		
201 일반운영비		37,820	40,220	△2,400
	균	18,910		
	시	5,673		
	구	13,237		
01 사무관리비		21,920	24,320	△2,400
1)드림스타트센터 사무용품비				
168,000원*3회		504		
	균	252		
	시	76		
	구	176		
1)드림스타트센터 무인경비시스템				
88,000원*12월		1,056		
	균	528		
	시	158		
	구	370		
1)드림스타트센터 정수기 렌탈비				
30,000원*12월		360		
	균	180		
	시	54		
	구	126		
1)드림스타트 홍보물 제작				
3,000,000원*1회		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)프로그램 지원비 800,000원*12회		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)아동통합사례관리사 교육비				
360,000원*4명		1,440		
	균	720		
	시	216		
	구	504		
1)교육 강사료 370,000원*8회		2,960		
	균	1,480		
	시	444		
	구	1,036		
1)드림스타트 운영위원회				
150,000원*20명		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		12,300	12,300	0
1)드림스타트센터 전기요금				
275,000원*12월		3,300		
	균	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
1)드림스타트센터 도시가스요금				
300,000원*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)드림스타트센터 상하수도요금				
100,000원*6회		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
1)드림스타트센터 통신요금				
400,000원*12월		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
03 행사운영비		3,600	3,600	0
1)드림스타트 행사운영				
300,000원*12회		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
202 여비		12,880	12,480	400
	균	6,440		
	시	1,932		
	구	4,508		
01 국내여비		12,880	12,480	400
1)아동통합사례관리사 관내출장여비				
20,000원*4명*13회*12월		12,480		
	균	6,240		
	시	1,872		
	구	4,368		
1)아동통합사례관리사 관외출장여비				
50,000원*4명*2회		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
	균	1,350		
	시	405		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 취약계층 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	945		
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)드림스타트 사업 유관기관 간담회				
225,000원*12회		2,700		
	균	1,350		
	시	405		
	구	945		
301 일반보전금		63,900	70,200	△6,300
	균	31,950		
	시	9,585		
	구	22,365		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,680	68,400	△9,720
1)드림스타트 프로그램 사업				
2,934,000원*20회		58,680		
	균	29,340		
	시	8,802		
	구	20,538		
11 행사실비지원금		1,800	1,800	0
1)드림스타트 프로그램 운영				
150,000원*12회		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
14 기타보상금		3,420	0	3,420
1)드림스타트 기타 프로그램 운영				
285,000원*12월		3,420		
	균	1,710		
	시	513		
	구	1,197		
307 민간이전		32,400	33,600	△1,200
	균	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
11 사회복지사업보조		32,400	33,600	△1,200
1)꿈아날자 강사지원 사업				
2,700,000원*12월		32,400		
	균	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
청소년 지원 및 청년활동 기반 구축		5,055,330	4,042,425	1,012,905
	국	723,560		
	시	522,154		
	구	3,809,616		
청소년 육성		173,644	164,802	8,842

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년어울림마당 지원 사업	64,000	64,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)청소년축제 난장판 개최 40,000,000원*1회	40,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 운영 지원 12,000,000원*2개소	24,000		
청소년동아리 활동지원 사업	13,750	13,750	0
307 민간이전	13,750	13,750	0
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
1)청소년동아리 활동 지원 687,500원*20개	13,750		
구립 성동청소년독서실 운영	70,894	62,052	8,842
201 일반운영비	4,320	4,980	△660
02 공공운영비	4,320	3,960	360
1)공공요금 360,000원*12월	4,320		
307 민간이전	66,574	0	66,574
05 민간위탁금	66,574	0	66,574
1)구립성동청소년독서실 운영	66,574		
2)인건비 5,464,500원*12월	65,574		
2)운영비 160,000원*4분기	640		
2)산업안전보건관리비 30,000원*12월	360		
협치, 청소년 인문학 교실 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 1,250,000원*2회	2,500		
1)교육운영 물품 구매 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)청소년 인문학 교실 운영 11,000,000원*2회	22,000		
청소년 활동지원	1,206,545	1,066,298	140,247
	국 15,792		
	시 18,420		
	구 1,172,333		
구립 성동청소년문화의집 운영	826,867	699,816	127,051
201 일반운영비	290	0	290
01 사무관리비	290	0	290
1)제3종 시설물 지정을 위한 실태조사 290,000원*1명*1회	290		
307 민간이전	826,577	695,776	130,801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	826,577	695,776	130,801
1)구립 성동청소년문화의집 운영	611,777		
2)인건비 133,922,250원*4분기	535,689		
2)운영비 19,022,000원*4분기	76,088		
1)청소년 진로,미래 체험센터 운영 80,000,000원*1개소	80,000		
1)청소년 야간공부방(독서실) 운영 1,200,000원*4분기	4,800		
1)청소년 방과후교실 운영 7,500,000원*4분기	30,000		
1)MZ 마음상담소 운영 25,000,000원*4분기	100,000		
청소년지도사 배치 지원(보조)(30:35:35)	52,632	50,736	1,896
	국 15,792		
	시 18,420		
	구 18,420		
307 민간이전	52,632	50,736	1,896
	국 15,792		
	시 18,420		
	구 18,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,632	50,736	1,896
1)청소년 지도사 배치 지원 26,316,000원*2개소	52,632		
	국 15,792		
	시 18,420		
	구 18,420		
성동구 청소년참여위원회 운영	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
1)성동구 청소년참여위원회 운영 1,250,000원*2회	2,500		
청소년운영위원회 운영 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1)청소년운영위원회 운영 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 체험학습카드 지원	230,500	221,000	9,500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)체험학습카드 홍보물 및 발급신청서 제작 500원*1,000매	500		
301 일반보전금	230,000	220,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,000	220,000	10,000
1)체험학습카드 지원 100,000원*1,150명*2회	230,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성동청소년센터 운영 지원	91,046	89,246	1,800
307 민간이전	91,046	89,246	1,800
05 민간위탁금	91,046	89,246	1,800
1)무지개체능단 친환경급식 지원 4,350원*115명*182일	91,046		
청소년 보호활동	1,587,398	1,589,965	△2,567
	국 191,168		
	시 217,734		
	구 1,178,496		
청소년 보호활동 지원	32,008	28,695	3,313
201 일반운영비	7,048	7,135	△87
01 사무관리비	7,048	7,135	△87
1)청소년증 발급 5,000원*600명	3,000		
1)동 청소년지도위원 위촉장 제작 8,360원*20명	168		
1)청소년 유해환경 지도단속 물품 구매 200,000원*4분기	800		
1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)청소년육성위원회 지도위원 활동지원 315,000원*4분기	1,260		
301 일반보전금	15,300	11,900	3,400
11 행사실비지원금	15,300	11,900	3,400
1)청소년지도협의회 사업비 900,000원*17개동	15,300		
307 민간이전	8,400	8,400	0
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
1)청소년 활동지원 분야 4,200,000원*2개단체	8,400		
성동구 청소년상담복지센터 운영(보조)	335,542	321,736	13,806
	국 51,000		
	시 51,000		
	구 233,542		
307 민간이전	335,542	321,736	13,806
	국 51,000		
	시 51,000		
	구 233,542		
05 민간위탁금	335,542	321,736	13,806
1)운영비(50:50:0) 9,337,500원*4분기	37,350		
	국 18,675		
	시 18,675		
1)사업비(50:50:0) 11,105,000원*4분기	44,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,210		
	시 22,210		
1)인건비(50:50:0) 5,057,500원*4분기	20,230		
	국 10,115		
	시 10,115		
1)인건비(구비 추가) 58,385,500원*4분기	233,542		
청소년안전망 복지심의위원회 운영	1,086	1,099	△13
201 일반운영비	866	879	△13
01 사무관리비	866	879	△13
1)심의위원 위촉장 제작 8,360원*3명	26		
1)심의위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	220	220	0
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)청소년안전망 심의위원회 운영 110,000원*2회	220		
여성청소년 생리용품 보편지원	590,400	621,700	△31,300
301 일반보전금	590,400	619,200	△28,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	590,400	619,200	△28,800
1)여성청소년 생리용품 보편지원 12,000원*4,100명*12월	590,400		
저소득층 여성청소년 생리용품 지원(보조)(30:35:35)	99,617	94,683	4,934
	국 29,885		
	시 34,866		
	구 34,866		
307 민간이전	99,617	94,683	4,934
	국 29,885		
	시 34,866		
	구 34,866		
11 사회복지사업보조	99,617	94,683	4,934
1)저소득층 여성청소년 생리용품 지원 8,301,410원*12월	99,617		
	국 29,885		
	시 34,866		
	구 34,866		
지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스)(보조)(50:25:25)	72,576	72,576	0
	국 36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
307 민간이전	72,576	72,576	0
	국 36,288		
	시 18,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,144		
11 사회복지사업보조		72,576	72,576	0
1)아동청소년심리지원 서비스 144,000원*42명*12월		72,576		
	국	36,288		
	시	18,144		
	구	18,144		
성동구 학교 밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)(보조)		180,701	176,322	4,379
	국	65,870		
	시	65,870		
	구	48,961		
307 민간이전		180,701	176,322	4,379
	국	65,870		
	시	65,870		
	구	48,961		
05 민간위탁금		180,701	176,322	4,379
1)인건비(50:50:0) 32,935,000원*4분기		131,740		
	국	65,870		
	시	65,870		
1)운영비 1,655,000원*4분기		6,620		
1)사업비 10,585,250원*4분기		42,341		
학교 밖 청소년 급식 지원 사업(보조)		24,370	24,370	0
	국	8,125		
	시	8,125		
	구	8,120		
307 민간이전		24,370	24,370	0
	국	8,125		
	시	8,125		
	구	8,120		
05 민간위탁금		24,370	24,370	0
1)학교 밖 청소년 급식 지원(50:50:0) 10,000원*1,625회		16,250		
	국	8,125		
	시	8,125		
1)학교 밖 청소년 급식 지원(구비추가) 10,000원*812회		8,120		
청소년상담복지센터 상담 활성화 사업(보조)(0:50:50)		79,458	77,144	2,314
	시	39,729		
	구	39,729		
307 민간이전		79,458	77,144	2,314
	시	39,729		
	구	39,729		
05 민간위탁금		79,458	77,144	2,314

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상담인력 지원			
9,932,250원*2명*4분기	79,458		
	시 39,729		
	구 39,729		
성동청소년성상담센터 운영	171,640	171,640	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
1)관리비 560,000원*12월	6,720		
307 민간이전	164,920	164,920	0
05 민간위탁금	164,920	164,920	0
1)인건비 35,428,500원*4분기	141,714		
1)운영비 3,301,500원*4분기	13,206		
1)사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
청년 활동지원	2,087,743	1,221,360	866,383
	국 516,600		
	시 286,000		
	구 1,285,143		
성동구 청년지원센터 운영	292,705	264,358	28,347
201 일반운영비	17,600	19,760	△2,160
01 사무관리비	17,600	19,760	△2,160
1)청년지원센터 임차료 및 관리비 1,600,000원*11월	17,600		
307 민간이전	275,105	244,598	30,507
05 민간위탁금	275,105	244,598	30,507
1)청년지원센터 운영	275,105		
2)인건비 54,054,000원*4분기	216,216		
2)사업비 11,546,750원*4분기	46,187		
2)운영비 3,175,500원*4분기	12,702		
성동구 청년정책 참여기구 운영	32,348	32,748	△400
201 일반운영비	2,220	2,620	△400
01 사무관리비	2,220	2,620	△400
1)청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)청년참여기구 운영 물품구매 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	128	128	0
11 행사실비지원금	128	128	0
1)청년정책위원회 개최 다과비 4,000원*16명*2회	128		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)청년정책네트워크 운영 7,500,000원*4분기	30,000		
현역병 문화체육활동 지원	2,500	3,500	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,500	3,500	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	3,500	△1,000
1)현역병 문화체육 활동지원 50,000원*50명	2,500		
성년지원 사업	221,000	268,308	△47,308
201 일반운영비	1,000	8,308	△7,308
01 사무관리비	1,000	6,900	△5,900
1)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	220,000	260,000	△40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	220,000	260,000	△40,000
1)성년출발지원금 지원 200,000원*1,100명	220,000		
서울청년센터 성동오랑 운영(보조)(0:50:50)	572,000	270,498	301,502
	시 286,000		
	구 286,000		
201 일반운영비	96,348	48,174	48,174
	시 48,174		
	구 48,174		
01 사무관리비	96,348	48,174	48,174
1)임차료 및 관리비 8,029,000원*12월	96,348		
	시 48,174		
	구 48,174		
307 민간이전	475,652	222,324	253,328
	시 237,826		
	구 237,826		
05 민간위탁금	475,652	222,324	253,328
1)서울청년센터 운영	475,652		
2)인건비 82,409,000원*4분기	329,636		
	시 164,818		
	구 164,818		
2)운영비 5,793,200원*4분기	23,173		
	시 11,587		
	구 11,586		
2)사업비 30,710,700원*4분기	122,843		
	시 61,421		
	구 61,422		
청년 등 탈모 치료 지원	140,800	132,000	8,800
201 일반운영비	800	2,000	△1,200
01 사무관리비	800	2,000	△1,200
1)현수막 및 배너 등 제작 800,000원*1회	800		
301 일반보전금	140,000	130,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,000	130,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 등 탈모 치료 지원 200,000원*1,000명*70%	140,000		
성동 청년축제	43,140	43,140	0
201 일반운영비	42,500	42,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)홍보물 제작	2,000		
2)포스터 및 전단지 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)현수막 및 배너 등 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)청년축제 관련 소모품 구입 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)성동 청년축제 개최 40,000,000원*1회	40,000		
301 일반보전금	640	640	0
11 행사실비지원금	640	640	0
1)축제기획단 회의 참석자 식비 8,000원*10명*3회	240		
1)축제부스 운영자 등 식비 8,000원*50명	400		
사회적고립청년 지원 사업(보조)	628,400	158,800	469,600
	국 516,600		
	구 111,800		
201 일반운영비	2,800	19,800	△17,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)사회적고립청년 지원사업 운영물품 구매 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	20,000	100,000	△80,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	100,000	△80,000
1)청년 생애 첫 1인가구 지원 200,000원*100명	20,000		
307 민간이전	605,600	39,000	566,600
	국 516,600		
	구 89,000		
05 민간위탁금	605,600	39,000	566,600
1)청년도전지원사업 운영 147,150,000원*4분기	588,600		
	국 516,600		
	구 72,000		
1)사회적고립청년 지원 프로그램 운영 4,250,000원*4분기	17,000		
미취업 청년 응시료 지원사업	100,600	0	100,600
201 일반운영비	600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
1)홍보물 제작 600,000원*1회	600		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
1)어학 및 자격시험 응시료 지원 100,000원*1,000명	100,000		
성동구 청년친화 중장기 정책 추진	54,250	0	54,250
201 일반운영비	9,250	0	9,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
1)청년정책 자료집 등 제작 12,500원*100권	1,250		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)청년정책 원탁토론회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
1)청년친화도시 조성 비전수립 연구용역 45,000,000원*1회	45,000		
행정운영경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177
기본경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177
기본경비(아동청년과)	12,662	12,839	△177
201 일반운영비	5,342	5,519	△177
01 사무관리비	5,342	5,519	△177
1)기본사무용품비 30,000원*24명*90%	648		
1)봉투 500원*720매	360		
1)복사지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
1)복사지(B4) 37,500원*5상자	188		
1)컬러복합기(프린터) 용품	2,310		
2)토너(흑) 200,000원*2개	400		
2)토너(컬러) 250,000원*5개	1,250		
2)드럼 330,000원*2개	660		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
1)공무직(아동보호전담요원) 여비 20,000원*1명*13일*12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)아동청년과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아과	114,629,622	119,301,664	△4,672,042
	국 37,954,045		
	시 48,008,988		
	구 28,666,589		
보육기획 총괄	1,952,025	2,180,333	△228,308
	국 57,500		
	시 275,777		
	구 1,618,748		
어린이집 건립 및 기능보강	1,952,025	2,180,333	△228,308
	국 57,500		
	시 275,777		
	구 1,618,748		
보육정책 수립	8,440	26,940	△18,500
201 일반운영비	7,000	5,500	1,500
01 사무관리비	7,000	5,500	1,500
1)보육정책위원회 참석수당	6,000		
2)기본수당 70,000원*12명*5회	4,200		
2)초과수당 30,000원*12명*5회	1,800		
1)국공립어린이집 성과평가 심사수당 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)보육정책 수립 업무추진 120,000원*12회	1,440		
공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충	76,300	13,800	62,500
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어린이집 확충 관계자 업무협의 및 간담회 80,000원*10회	800		
401 시설비및부대비	59,000	7,000	52,000
01 시설비	59,000	7,000	52,000
1)2024년 확충대상지 인테리어 공사비 7,000,000원*2개소	14,000		
1)구립 양지어린이집 시설 원상복구비 등 45,000,000원*1개소	45,000		
402 민간자본이전	16,500	6,000	10,500
03 민간위탁사업비	16,500	6,000	10,500
1)2024년도 확충대상지 기자재비 등 1,500,000원*1개소	1,500		
1)2025년도 확충대상지 기자재비 등 7,500,000원*2개소	15,000		
국공립어린이집 환경개선(보조)(50:25:25)	115,000	115,000	0
	국 57,500		
	시 28,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,750		
402 민간자본이전	115,000	115,000	0
	국 57,500		
	시 28,750		
	구 28,750		
03 민간위탁사업비	115,000	115,000	0
1)국공립어린이집 개보수	115,000		
2)동호어린이집 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)송화어린이집 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)신금호자이어린이집 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)왕십리어린이집 15,000,000원*1개소	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
2)금옥어린이집 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
국공립어린이집 환경개선	12,400	21,560	△9,160
201 일반운영비	2,400	1,560	840
02 공공운영비	2,400	1,560	840
1)어린이집 임시시설 유지비 지원 200,000원*1개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)긴급 기능보강 시설 개보수 10,000,000원*1개소	10,000		
어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50)	39,912	39,289	623
	시 19,956		
	구 19,956		
307 민간이전	39,912	39,289	623
	시 19,956		
	구 19,956		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	39,912	39,289	623
1)인건비 28,688,000원*1명	28,688		
	시 14,344		
	구 14,344		
1)운영비 1,122,400원*1명*10월	11,224		
	시 5,612		
	구 5,612		
육아종합지원센터 운영	561,267	514,870	46,397
307 민간이전	561,267	514,870	46,397
05 민간위탁금	561,267	514,870	46,397
1)인건비 115,964,245원*4분기	463,857		
1)운영비 및 사업비 24,352,500원*4분기	97,410		
장난감세상 운영	344,854	298,459	46,395
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
307 민간이전	335,854	298,459	37,395
05 민간위탁금	335,854	298,459	37,395
1)인건비 54,559,880원*4분기	218,240		
1)운영비 및 사업비 29,403,450원*4분기	117,614		
놀이체험실 운영(보조)(0:50:50)	275,132	288,932	△13,800
	시 137,566		
	구 137,566		
307 민간이전	275,132	288,932	△13,800
	시 137,566		
	구 137,566		
05 민간위탁금	275,132	288,932	△13,800
1)인건비 44,428,000원*4분기	177,712		
	시 88,856		
	구 88,856		
1)운영비 및 사업비 24,355,000원*4분기	97,420		
	시 48,710		
	구 48,710		
장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50)	98,647	98,240	407
	시 49,323		
	구 49,324		
307 민간이전	98,647	98,240	407
	시 49,323		
	구 49,324		
05 민간위탁금	98,647	98,240	407

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	13,937,600원*4분기	55,751		
		시 27,875		
		구 27,876		
1)운영비 및 사업비				
	10,724,000원*4분기	42,896		
		시 21,448		
		구 21,448		
부모교육 운영(보조)(0:60:40)		29,160	40,000	△10,840
		시 17,496		
		구 11,664		
307 민간이전		29,160	40,000	△10,840
		시 17,496		
		구 11,664		
05 민간위탁금		29,160	40,000	△10,840
1)사업비	7,290,000원*4분기	29,160		
		시 17,496		
		구 11,664		
공동육아방 운영(보조)		122,266	120,874	1,392
		시 22,686		
		구 99,580		
307 민간이전		122,266	120,874	1,392
		시 22,686		
		구 99,580		
05 민간위탁금		122,266	120,874	1,392
1)공동육아방 운영(0:50:50)		45,372		
2)인건비	9,530,790원*4분기	38,124		
		시 19,062		
		구 19,062		
2)운영비	1,812,000원*4분기	7,248		
		시 3,624		
		구 3,624		
1)공동육아방 운영(구비 추가)		76,894		
2)인건비	15,033,750원*4분기	60,135		
2)운영비	4,189,750원*4분기	16,759		
뮤직 키즈 스튜디오 운영		85,047	85,047	0
307 민간이전		85,047	85,047	0
05 민간위탁금		85,047	85,047	0
1)인건비	18,222,500원*4분기	72,890		
1)운영비 및 사업비	3,039,250원*4분기	12,157		
국공립어린이집 유지관리 지원		183,600	183,600	0
201 일반운영비		183,600	183,600	0
01 사무관리비		183,600	183,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)별하어린이집 임차료 14,300,000원*12월	171,600		
1)송화어린이집 대부료 12,000,000원*1회	12,000		
보육운영	68,687,955	65,252,273	3,435,682
	국 17,303,095		
	시 32,903,548		
	구 18,481,312		
보육활동 지원	68,687,955	65,252,273	3,435,682
	국 17,303,095		
	시 32,903,548		
	구 18,481,312		
성동구청 직장 어린이집 운영(무지개어린이집)	267,106	259,326	7,780
307 민간이전	267,106	259,326	7,780
05 민간위탁금	267,106	259,326	7,780
1)성동구청 직장어린이집 운영(무지개어린이집) 22,258,830원*12월	267,106		
어린이집 서비스 향상	1,477,620	1,477,620	0
307 민간이전	1,477,620	1,477,620	0
05 민간위탁금	1,477,620	1,477,620	0
1)어린이집 냉난방비 지원 150,000원*57개소*6월	51,300		
1)어린이집 취사부 지원 1,178,750원*16개소*12월	226,320		
1)어린이집 특별활동(특성화 등) 프로그램 운영 지원 30,000원*4,000명*10월	1,200,000		
어린이집 운영 지원(보조)	2,655,903	2,682,103	△26,200
	시 1,358,806		
	구 1,297,097		
307 민간이전	2,655,903	2,682,103	△26,200
	시 1,358,806		
	구 1,297,097		
05 민간위탁금	140,000	135,600	4,400
1)유아반 운영비(구비 추가) 100,000원*100개반*12월	120,000		
1)구립어린이집 운영비 지원 10,000,000원*2월	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,515,903	2,546,503	△30,600
1)차액보육료(법정)(0:50:50) 1,431,000원*12월	17,172		
	시 8,586		
	구 8,586		
1)차액보육료(일반)(0:70:30) 95,625,356원*12월	1,147,505		
	시 803,253		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	344,252		
1)현장 학습비(0:100:0) 159,000원*12월		1,908		
	시	1,908		
1)영.유아반 운영비(0:50:50) 90,843,166원*12월		1,090,118		
	시	545,059		
	구	545,059		
1)영아반 운영비(구비 추가) 100,000원*216개반*12월		259,200		
영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)		20,652,012	18,215,320	2,436,692
	국	9,293,406		
	시	7,951,025		
	구	3,407,581		
307 민간이전		20,652,012	18,215,320	2,436,692
	국	9,293,406		
	시	7,951,025		
	구	3,407,581		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,652,012	18,215,320	2,436,692
1)영유아보육료 지원 1,721,001,000원*12월		20,652,012		
	국	9,293,406		
	시	7,951,025		
	구	3,407,581		
만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0)		6,614,111	6,614,111	0
	시	6,614,111		
307 민간이전		6,614,111	6,614,111	0
	시	6,614,111		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,614,111	6,614,111	0
1)만3~5세 누리과정 보육료 551,175,916원*12월		6,614,111		
	시	6,614,111		
방과후 보육료(보조)(0:79:21)		7,995	6,161	1,834
	시	6,316		
	구	1,679		
307 민간이전		7,995	6,161	1,834
	시	6,316		
	구	1,679		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,995	6,161	1,834
1)방과후 보육료 지원 666,250원*12월		7,995		
	시	6,316		
	구	1,679		
방과후 어린이집 운영지원(보조)		200,220	163,056	37,164
	시	89,910		
	구	110,310		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		200,220	163,056	37,164
	시	89,910		
	구	110,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		200,220	163,056	37,164
1)방과후 어린이집 운영지원(0:50:50) 14,985,000원*12월		179,820		
	시	89,910		
	구	89,910		
1)방과후 어린이집 교사 및 보조교사 처우개선 1,700,000원*12월		20,400		
시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25)		188,108	138,120	49,988
	국	94,054		
	시	47,027		
	구	47,027		
307 민간이전		188,108	138,120	49,988
	국	94,054		
	시	47,027		
	구	47,027		
10 사회복지시설법정운영비보조		188,108	138,120	49,988
1)시간제보육서비스 제공 지원 15,675,660원*12월		188,108		
	국	94,054		
	시	47,027		
	구	47,027		
장애아통합어린이집 운영지원(보조)(0:50:50)		371,040	239,004	132,036
	시	185,520		
	구	185,520		
307 민간이전		371,040	239,004	132,036
	시	185,520		
	구	185,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		371,040	239,004	132,036
1)장애아통합어린이집 운영지원 30,920,000원*12월		371,040		
	시	185,520		
	구	185,520		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)(보조)(30:49:21)		2,255,757	2,173,717	82,040
	국	676,727		
	시	1,105,321		
	구	473,709		
307 민간이전		2,255,757	2,173,717	82,040
	국	676,727		
	시	1,105,321		
	구	473,709		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		2,255,757	2,173,717	82,040
1)교사 근무환경개선비 지원 187,979,720원*12월		2,255,757		
	국	676,727		
	시	1,105,321		
	구	473,709		
보육교직원 인건비 지원(보조)		21,058,479	21,101,034	△42,555
	국	6,138,767		
	시	10,289,819		
	구	4,629,893		
307 민간이전		21,058,479	21,101,034	△42,555
	국	6,138,767		
	시	10,289,819		
	구	4,629,893		
05 민간위탁금		262,800	258,000	4,800
1)성동형 교사 대 아동 비율 개선사업(국공립) 1,095,000원*20개소*12월		262,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,795,679	20,843,034	△47,355
1)정부 지원시설 인건비 지원(30:49:21) 1,705,213,080원*12월		20,462,557		
	국	6,138,767		
	시	10,026,653		
	구	4,297,137		
1)서울시국공립 정부 미지원시설 인건비 지원 (0:79:21) 27,760,160원*12월		333,122		
	시	263,166		
	구	69,956		
보육교직원 처우개선 지원(보조)		3,737,258	4,183,484	△446,226
	시	1,155,329		
	구	2,581,929		
307 민간이전		3,737,258	4,183,484	△446,226
	시	1,155,329		
	구	2,581,929		
05 민간위탁금		821,800	857,800	△36,000
1)보육교직원 처우개선(국공립어린이집)(구비 추가)		821,800		
2)국공립・서울형어린이집 보육교사 인센티브 50,000원*570명*12월		342,000		
2)보육교직원 명절격려금 지원 50,000원*1,014명*2회		101,400		
2)시설장 관리수당 지원(100인 이상) 400,000원*3명*12월		14,400		
2)시설장 관리수당 지원(99인 이하) 100,000원*79명*12월		94,800		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기재직 보육교직원 근속수당 지원 45,000원*495명*12월		267,300		
2)보육교직원 출산축하금 지원 100,000원*19명		1,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,915,458	3,325,684	△410,226
1)보육교사 중식비 및 처우개선비(0:50:50) 192,554,830원*12월		2,310,658		
	시	1,155,329		
	구	1,155,329		
1)보육교직원 처우개선(국공립 외 어린이집)(구비 추가)		604,800		
2)민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 150,000원*220명*12월		396,000		
2)보육교직원 명절격려금 지원 50,000원*538명*2회		53,800		
2)장기재직 보육교직원 근속수당 지원 45,000원*285명*12월		153,900		
2)보육교직원 출산축하금 지원 100,000원*11명		1,100		
보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)		5,649,988	5,504,425	145,563
	국	970,134		
	시	2,512,276		
	구	2,167,578		
307 민간이전		5,649,988	5,504,425	145,563
	국	970,134		
	시	2,512,276		
	구	2,167,578		
05 민간위탁금		489,960	489,960	0
1)보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원(국공립어린이집)(구비 추가) 40,830,000원*12월		489,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,160,028	5,014,465	145,563
1)보조교사, 연장보육전담교사 인건비 지원(30:49:21) 269,481,660원*12월		3,233,780		
	국	970,134		
	시	1,584,552		
	구	679,094		
1)보조교사, 보육도우미 인건비 지원(0:50:50) 154,620,666원*12월		1,855,448		
	시	927,724		
	구	927,724		
1)보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 지원(국공립 외 어린이집)(구비 추가) 5,900,000원*12월		70,800		
대체교사 지원(보조)		517,244	485,747	31,497
	국	82,352		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	255,877		
	구	179,015		
307 민간이전		517,244	485,747	31,497
	국	82,352		
	시	255,877		
	구	179,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		517,244	485,747	31,497
1)대체교사 지원(30:49:21)				
22,875,500원*12월		274,506		
	국	82,352		
	시	134,508		
	구	57,646		
1)서울형 전임교사 지원(0:50:50)				
2,247,570원*9개소*12월		242,738		
	시	121,369		
	구	121,369		
어린이집 급간식비 지원(보조)		1,077,567	1,024,047	53,520
	시	286,920		
	구	790,647		
203 업무추진비		1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비		1,167	1,167	0
1)어린이집 지도점검 116,700원*10회		1,167		
307 민간이전		1,076,400	1,022,880	53,520
	시	286,920		
	구	789,480		
05 민간위탁금		351,960	357,000	△5,040
1)구비 추가(국공립어린이집)		351,960		
2)영아 급・간식비				
10,000원*2,258명*12월		270,960		
2)유아 급・간식비				
5,000원*1,350명*12월		81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		724,440	665,880	58,560
1)영아 급・간식비 지원(0:50:50)				
4,040원*3,500명*12월		169,680		
	시	84,840		
	구	84,840		
1)유아 급・간식비 지원(0:50:50)				
16,840원*2,000명*12월		404,160		
	시	202,080		
	구	202,080		
1)구비 추가(국공립 외 어린이집)		150,600		
2)영아 급・간식비				
10,000원*945명*12월		113,400		
2)유아 급・간식비				
5,000원*620명*12월		37,200		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원(교재교구비 등)(보조)(30:49:21)		145,250	120,050	25,200
	국	43,575		
	시	71,173		
	구	30,502		
307 민간이전		145,250	120,050	25,200
	국	43,575		
	시	71,173		
	구	30,502		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,250	120,050	25,200
1)어린이집 교재교구비				
857,500원*140개소*1회		120,050		
	국	36,015		
	시	58,825		
	구	25,210		
1)급식위생관리지원금 지원				
300,000원*7개소*12월		25,200		
	국	7,560		
	시	12,348		
	구	5,292		
어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21)		13,600	15,260	△1,660
	국	4,080		
	시	6,664		
	구	2,856		
307 민간이전		13,600	15,260	△1,660
	국	4,080		
	시	6,664		
	구	2,856		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,600	15,260	△1,660
1)어린이집 종사자 보수교육		13,600		
2)직무교육 80,000원*86명		6,880		
	국	2,064		
	시	3,371		
	구	1,445		
2)승급교육 70,000원*96명		6,720		
	국	2,016		
	시	3,293		
	구	1,411		
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 운영 지원		19,600	28,800	△9,200
307 민간이전		19,600	28,800	△9,200
05 민간위탁금		19,600	28,800	△9,200
1)힐링프로그램 등 운영 지원				
14,000원*1,400명		19,600		
어린이집 공기청정기 지원(보조)(0:70:30)		208,340	206,846	1,494
	시	145,838		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,502		
307 민간이전		208,340	206,846	1,494
	시	145,838		
	구	62,502		
10 사회복지시설법정운영비보조		208,340	206,846	1,494
1)어린이집 공기청정기 지원 17,361,666원*12월		208,340		
	시	145,838		
	구	62,502		
보육사업 활성화 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1)보육사업 활성화 분야 1,500,000원*2개단체		3,000		
특화보육 지원(보조)		1,511,456	543,290	968,166
	시	787,360		
	구	724,096		
307 민간이전		1,511,456	543,290	968,166
	시	787,360		
	구	724,096		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,511,456	543,290	968,166
1)서울형어린이집 운영(0:70:30) 31,250,000원*12월		375,000		
	시	262,500		
	구	112,500		
1)24시간 및 다문화 보육시설 운영(0:50:50) 7,990,660원*12월		95,888		
	시	47,944		
	구	47,944		
1)서울형 교사 대 아동비율 개선사업(0:50:50) 1,082,000원*70개소*12월		908,880		
	시	454,440		
	구	454,440		
1)서울형 0세전담반 지원사업(0:50:50) 1,873,000원*2개소*12월		44,952		
	시	22,476		
	구	22,476		
1)성동형 교사 대 아동비율 개선사업(국공립 외) 556,000원*13개소*12월		86,736		
어린이집 전담간호사 지원		14,060	22,800	△8,740
201 일반운영비		1,360	1,000	360
01 사무관리비		1,360	1,000	360
1)방문간호사 면접위원 수당		200		
2)기본수당 70,000원*2명*1회		140		

부서: 영유아과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과수당 30,000원*2명*1회	60		
1)위촉장, 홍보물 제작, 물품구입비 등 54,370원*16회	870		
1)어린이집(3종시설물) 관리수당 290,000원*1명	290		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교육 및 회의 운영 등 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	11,200	20,300	△9,100
14 기타보상금	11,200	20,300	△9,100
1)방문간호사 활동지원 70,000원*80개소*2회	11,200		
어린이집 배상보험 지원(보조)	36,741	0	36,741
	시 30,406		
	구 6,335		
307 민간이전	36,741	0	36,741
	시 30,406		
	구 6,335		
06 보험금	36,741	0	36,741
1)어린이집 상해 및 배상보험 공제료(0:100:0) 23,724,000원*1회	23,724		
	시 23,724		
1)기타 연장보육 어린이집 특약 지원(0:100:0) 347,000원*1회	347		
	시 347		
1)어린이집 형사방어비용 특약(0:50:50) 12,670,000원*1회	12,670		
	시 6,335		
	구 6,335		
IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)	5,500	5,500	0
	시 3,850		
	구 1,650		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
	시 3,850		
	구 1,650		
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
1)어린이집 IOT기반 환경센서 설치 지원 500,000원*11개소*1회	5,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
출생지원	43,980,870	51,859,202	△7,878,332
	국 20,593,450		
	시 14,829,663		
	구 8,557,757		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출생 · 양육친화 사회환경 조성	43,980,870	51,859,202	△7,878,332
	국 20,593,450		
	시 14,829,663		
	구 8,557,757		
출생축하금 지원	162,200	189,200	△27,000
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)관련기관 간담회 및 회의 운영 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	162,000	189,000	△27,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	162,000	189,000	△27,000
1)출생축하금 지원	162,000		
2)셋째아 3,000,000원*46명	138,000		
2)넷째아 이상 3,000,000원*6명	18,000		
2)24년 분할지급 대상자 2,000,000원*3명	6,000		
첫만남이용권 지원(보조)(45:27.5:27.5)	3,429,000	3,589,000	△160,000
	국 1,543,050		
	시 942,975		
	구 942,975		
301 일반보전금	3,429,000	3,589,000	△160,000
	국 1,543,050		
	시 942,975		
	구 942,975		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,429,000	3,589,000	△160,000
1)첫만남이용권 지원	3,429,000		
2)첫째아 2,000,000원*1,110명	2,220,000		
	국 999,000		
	시 610,500		
	구 610,500		
2)둘째아 이상 3,000,000원*403명	1,209,000		
	국 544,050		
	시 332,475		
	구 332,475		
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)	19,973,436	25,511,704	△5,538,268
	국 8,988,046		
	시 7,689,773		
	구 3,295,617		
301 일반보전금	19,973,436	25,511,704	△5,538,268
	국 8,988,046		
	시 7,689,773		
	구 3,295,617		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,973,436	25,511,704	△5,538,268

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부모급여(영아수당) 1,664,453,000원*12월		19,973,436		
	국	8,988,046		
	시	7,689,773		
	구	3,295,617		
가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5)		1,660,280	2,875,038	△1,214,758
	국	747,126		
	시	639,208		
	구	273,946		
301 일반보전금		1,660,280	2,875,038	△1,214,758
	국	747,126		
	시	639,208		
	구	273,946		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,660,280	2,875,038	△1,214,758
1)가정 양육수당 138,356,660원*12월		1,660,280		
	국	747,126		
	시	639,208		
	구	273,946		
아동수당 지원(보조)(60:28:12)		14,040,067	15,078,247	△1,038,180
	국	8,424,040		
	시	3,931,219		
	구	1,684,808		
301 일반보전금		14,040,067	15,078,247	△1,038,180
	국	8,424,040		
	시	3,931,219		
	구	1,684,808		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,040,067	15,078,247	△1,038,180
1)아동수당 급여 1,170,005,580원*12월		14,040,067		
	국	8,424,040		
	시	3,931,219		
	구	1,684,808		
아이돌봄지원(보조)		3,172,655	3,051,407	121,248
	국	873,714		
	시	1,115,270		
	구	1,183,671		
307 민간이전		3,172,655	3,051,407	121,248
	국	873,714		
	시	1,115,270		
	구	1,183,671		
05 민간위탁금		3,172,655	3,051,407	121,248
1)아이돌봄지원(30:35:35) 728,095,000원*4분기		2,912,380		
	국	873,714		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,019,333		
	구	1,019,333		
1)종사자 조정수당(0:50:50)				
2,086,250원*4분기		8,345		
	시	4,172		
	구	4,173		
1)서울형 종사자 인건비(0:50:50)				
3,245,830원*1명*12월		38,950		
	시	19,475		
	구	19,475		
1)둘째 출산시 첫째 아이 돌봄지원(0:50:50)				
7,750,000원*4분기		31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
1)영아전담 안심 아이돌봄지원(0:50:50)				
9,197,000원*4분기		36,788		
	시	18,394		
	구	18,394		
1)등하원 아이돌봄지원(0:50:50)				
16,655,750원*4분기		66,623		
	시	33,311		
	구	33,312		
1)병원동행 아이돌봄지원(0:50:50)				
2,542,250원*4분기		10,169		
	시	5,085		
	구	5,084		
1)아이돌봄지원(구비 추가)		68,400		
2)아이돌보미 활동 지원				
50,000원*108명*12월		64,800		
2)장애인 고용부담 지원				
100,000원*3명*12월		3,600		
공동육아나눔터 운영(보조)		87,542	86,036	1,506
	국	17,474		
	시	21,818		
	구	48,250		
307 민간이전		87,542	86,036	1,506
	국	17,474		
	시	21,818		
	구	48,250		
05 민간위탁금		87,542	86,036	1,506
1)인건비(30:35:35)		48,051		
2)전담인력 3,109,550원*1명*12월		37,315		
	국	11,195		
	시	13,060		
	구	13,060		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조인력 2,684,000원*1명*4월	10,736		
	국 3,221		
	시 3,758		
	구 3,757		
1)운영비(30:35:35) 849,400원*12월	10,193		
	국 3,058		
	시 3,567		
	구 3,568		
1)종사자 조정수당(0:50:50) 188,830원*1명*12월	2,266		
	시 1,133		
	구 1,133		
1)종사자 복지포인트(0:100:0) 300,000원*1회	300		
	시 300		
1)공동육아나눔터 운영(구비 추가)	26,732		
2)인건비(보조인력) 2,575,000원*1명*8월	20,600		
2)운영비 511,000원*12월	6,132		
성동형 임산부 가사돌봄 지원사업	476,890	439,850	37,040
201 일반운영비	1,490	2,050	△560
01 사무관리비	1,490	2,050	△560
1)제안서 평가 위원회 참석 수당 70,000원*7명	490		
1)사업 홍보물 제작 1,000원*1,000명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)임산부 가사돌봄 지원 업무 추진 250,000원*4분기	1,000		
307 민간이전	474,400	436,800	37,600
05 민간위탁금	474,400	436,800	37,600
1)임산부 가사돌봄 서비스 지원	474,400		
2)단태아 80,000원*790명*7회	442,400		
2)다태아 80,000원*40명*10회	32,000		
서울형 가사서비스 지원사업(보조)	253,000	373,520	△120,520
	시 126,000		
	구 127,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	252,000	0	252,000
	시 126,000		
	구 126,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	252,000	0	252,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 가사서비스 지원(0:50:50)			
700,000원*360명	252,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
서울 엄마아빠택시 지원사업(보조)	301,000	197,200	103,800
	시 151,000		
	구 150,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	300,000	197,200	102,800
	시 150,000		
	구 150,000		
05 민간위탁금	300,000	197,200	102,800
1)서울 엄마아빠택시 이용권(0:50:50)			
100,000원*3,000명	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
서울형 아이돌봄비 지원사업(보조)(0:50:50)	424,800	468,000	△43,200
	시 212,400		
	구 212,400		
301 일반보전금	414,000	439,200	△25,200
	시 207,000		
	구 207,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	414,000	439,200	△25,200
1)육아조력자 돌봄비 지원			
300,000원*115명*12월	414,000		
	시 207,000		
	구 207,000		
307 민간이전	10,800	28,800	△18,000
	시 5,400		
	구 5,400		
11 사회복지사업보조	10,800	28,800	△18,000
1)민간 돌봄서비스 바우처 지원			
300,000원*3명*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
행정운영경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084
기본경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084
기본경비(영유아과)	8,772	9,856	△1,084
201 일반운영비	5,172	6,256	△1,084
01 사무관리비	5,172	6,256	△1,084

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		5,172		
2)기본사무용품	30,000원*16명*90%	432		
2)소모성 물품		2,130		
3)복사지(A4)	25,500원*5상자*12월	1,530		
3)복사지(B4)	37,500원*4상자	150		
3)복사지(A3)	27,000원*4상자	108		
3)행정봉투(4호)	5,330원*64속	342		
2)컬러복합기 소모품		2,610		
3)토너(흑)	200,000원*3개	600		
3)토너(컬러)	250,000원*3개	750		
3)드럼(흑)	300,000원*2개	600		
3)드럼(컬러)	330,000원*2개	660		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)영유아과	300,000원*12월	3,600		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	9,777,250	9,107,393	93.15%	669,857	6.85%	0	0.00%
도시관리국	9,777,250	9,107,393	93.15%	669,857	6.85%	0	0.00%
주택정책과	2,116,726	1,500,416	70.88%	616,310	29.12%	0	0.00%
도시계획과	1,206,263	1,195,510	99.11%	10,753	0.89%	0	0.00%
주거정비과	238,458	227,762	95.51%	10,696	4.49%	0	0.00%
건축과	320,712	310,472	96.81%	10,240	3.19%	0	0.00%
공원녹지과	5,695,127	5,683,622	99.80%	11,505	0.20%	0	0.00%
토지관리과	199,964	189,611	94.82%	10,353	5.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 주택 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	2,116,726	2,478,857	△362,131
	시 17,000		
	구 2,099,726		
주택 정책 및 관리	1,500,416	1,830,447	△330,031
	시 17,000		
	구 1,483,416		
주택 정책	54,680	40,639	14,041
수요자 맞춤형 주택정책 추진	10,640	18,640	△8,000
201 일반운영비	3,000	11,000	△8,000
01 사무관리비	1,000	9,000	△8,000
1)주거위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)세계 주거의날 기념 행사 개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	7,640	7,640	0
03 시책추진업무추진비	7,640	7,640	0
1)도시주택 업무추진 495,000원*12월	5,940		
1)주거불편해소 간담회 및 주거협력기관 업무 협의 425,000원*4분기	1,700		
위험거처 개선 및 지원	44,040	16,800	27,240
201 일반운영비	44,040	16,800	27,240
01 사무관리비	44,040	16,800	27,240
1)위험거처 진단평가 시스템 구축 · 운영 10,000,000원*1회	10,000		
1)위험거처 실태조사 수당 200,000원*150개소	30,000		
1)홍보물 제작	4,040		
2)현수막 50,000원*4종*17개동	3,400		
2)리플릿 1,000원*640매	640		
공동주택 관리	120,979	97,195	23,784
	시 14,000		
	구 106,979		
공동주택 안전점검(보조)	89,808	64,260	25,548
	시 10,400		
	구 79,408		
201 일반운영비	89,808	64,260	25,548
	시 10,400		
	구 79,408		
01 사무관리비	89,808	64,260	25,548
1)소규모 공동주택 안전점검(0:40:60) 2,000,000원*11개소*118.2%	26,004		
	시 10,400		
	구 15,604		

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 정기 안전점검 290,000원*1명*2회*10일	5,800		
1)제3종시설물 실태조사 290,000원*316개소*50%*100.4%	46,004		
1)30년 이상 노후 아파트 안전점검 200,000원*6명*10일	12,000		
공동주택관리 실태조사(보조)	25,320	25,320	0
	시 3,600		
	구 21,720		
201 일반운영비	24,720	24,720	0
	시 3,600		
	구 21,120		
01 사무관리비	24,720	24,720	0
1)실태조사 외부전문가 수수료(0:15:85) 200,000원*4명*6회*5일	24,000		
	시 3,600		
	구 20,400		
1)복사기 임대료 120,000원*1대*6회	720		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택 실태조사 추진 100,000원*6회	600		
아파트 온라인투표 비용 지원	1,296	2,160	△864
307 민간이전	1,296	2,160	△864
02 민간경상사업보조	1,296	2,160	△864
1)아파트 온라인투표 비용 지원 129,600원*10건	1,296		
입주자대표회의 및 관리주체 교육	4,555	5,455	△900
201 일반운영비	3,555	4,455	△900
01 사무관리비	3,555	4,455	△900
1)강사료 285,000원*3회	855		
1)교육교재 제작 4,000원*300부*2회	2,400		
1)현수막 제작 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동주택 입주자대표회의 교육 추진 250,000원*4분기	1,000		
공동주택 지원	1,317,785	1,684,016	△366,231
	시 3,000		
	구 1,314,785		
공동주택 지원	1,077,000	1,419,215	△342,215
201 일반운영비	11,100	13,315	△2,215
01 사무관리비	11,100	13,315	△2,215
1)공동주택 지원사업	2,600		

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)설명회 교재 제작 4,000원*400부	1,600		
1)관리원 등 근무환경 개선 지원	8,500		
2)홍보물품 제작 5,000원*1,700개	8,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공동주택 지원사업 현장조사 등 90,000원*10회	900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)공동주택 활성화 분야 지원 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	350,000	840,000	△490,000
01 시설비	350,000	840,000	△490,000
1)공동주택 지원사업(직접시행)	350,000		
2)설계용역비 3,000,000원*10개단지	30,000		
2)공사비 20,000,000원*16개단지	320,000		
402 민간자본이전	710,000	560,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	710,000	560,000	150,000
1)공동주택 지원사업 공모 4,765,100원*149개단지	710,000		
공동주택 전문가 자문단 운영(보조)(0:30:70)	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*50회	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
공동주택 공동체 활성화 사업 추진	207,785	228,551	△20,766
101 인건비	63,135	63,921	△786
04 기간제근로자등보수	63,135	63,921	△786
1)임금 11,779원*2명*8시간*260일	49,001		
1)기타수당 11,779원*2명*20시간*11월*150%	7,775		
1)4대보험료 56,776,000원*11.2%	6,359		
201 일반운영비	47,650	40,850	6,800
01 사무관리비	5,650	5,850	△200
1)공동체활성화 공모사업	5,650		

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공모사업 심사 기본수당 70,000원*3명*3회	630		
2)공모사업 심사 초과수당 30,000원*3명*3회	270		
2)공모사업 설명회 자료집 5,000원*350권	1,750		
2)공모사업 홍보물 제작 200,000원*3회	600		
2)공동체활성화 온라인 플랫폼 유지관리 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	42,000	35,000	7,000
1)관계력 증진 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
1)공동체 활성화 우수단지 시상 및 사업 공유회	39,000		
2)우수단지 및 유공자 표창 100,000원*10개*1회	1,000		
2)단체별 사업 전시물 제작 100,000원*24개	2,400		
2)행사비품 구매 600,000원*1회	600		
2)공동주택 어울림 한마당(격년제) 35,000,000원*1회	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동체활성화 사업 추진 및 연합회 운영 250,000원*4분기	1,000		
307 민간이전	96,000	120,000	△24,000
02 민간경상사업보조	96,000	120,000	△24,000
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원	96,000		
2)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원 4,000,000원*19개소	76,000		
2)지역공동체 사업 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
공동주택 생활밀착형 사업	23,000	26,250	△3,250
201 일반운영비	23,000	26,250	△3,250
01 사무관리비	5,000	15,250	△10,250
1)종이팩 수거함 운영 250,000원*20개소	5,000		
03 행사운영비	18,000	11,000	7,000
1)공동주택 입주민 재난안전 체험교육 1,600,000원*5개소	8,000		
1)탄소절감 가구수리소 운영 1,000,000원*10개소	10,000		
주택 정비	6,972	8,597	△1,625
위반건축물 단속정비 및 반복부과	6,972	5,597	1,375
201 일반운영비	5,172	3,797	1,375

부서: 주택정책과
정책: 주택 정책 및 관리
단위: 주택 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
1)위반건축물 측량 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,672	3,797	875
1)등기우편요금 2,530원*1,600건*1회	4,048		
1)공용휴대폰 요금 52,000원*12월	624		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)신발생 위반건축물 단속정비 75,000원*12월	900		
1)위반건출물 이행강제금 반복부과 추진 75,000원*12월	900		
행정운영경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100
기본경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100
기본경비(주택정책과)	616,310	648,410	△32,100
201 일반운영비	280,578	262,322	18,256
01 사무관리비	280,578	262,322	18,256
1)기본사무용품비 30,000원*24명*90%	648		
1)사무용품 구매	5,696		
2)복사용지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사용지(B4) 37,500원*2상자	75		
2)복사용지(A3) 27,000원*4상자	108		
2)행정봉투(2호) 1,980원*150속*2회	594		
2)행정봉투(4호) 6,270원*60속*2회	753		
2)복사기 토너 80,000원*4개	320		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러프린터 토너 250,000원*3개	750		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*2개	660		
1)기본업무수행 특근급식비(도시관리국) 180,000원*138명*12월*92%	274,234		
202 여비	331,532	381,888	△50,356
01 국내여비	331,532	381,888	△50,356
1)기본업무수행 여비(도시관리국) 260,000원*138명*12월*77%	331,532		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)주택정책과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,206,263	804,143	402,120
쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획	761,500	519,500	242,000
도시정책	650,000	302,000	348,000
왕십리 광역중심 육성을 위한 입체도시 조성 추진	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
07 자치단체간부담금	400,000	0	400,000
1)왕십리역 복합환승센터 및 지하통합개발 기본계획 수립 용역 400,000,000원*1회	400,000		
경원선 지하화 및 지상부 복합개발 기본구상 수립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)경원선 지하화 및 지상부 복합개발 타당성 검토 및 기본구상 수립 용역 250,000,000원*1회	250,000		
도시관리	111,500	217,500	△106,000
도시관리위원회 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)도시계획위원회 운영	4,000		
2)기본수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)초과수당 30,000원*10명*4회	1,200		
1)도시건축공동위원회 운영	3,000		
2)기본수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)초과수당 30,000원*10명*3회	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도시계획위원회 운영 추진 150,000원*4회	600		
1)도시건축공동위원회 운영 추진 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	4,800	4,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	4,800	0
1)신문공고료 800,000원*2개*3회	4,800		
(4대도약) 서울숲 일대 문화관광타운 조성계획	98,500	204,500	△106,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)전문가 자문 수당 지급 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)용역 추진 관련 업무협의 및 간담회 등 875,000원*4분기	3,500		
401 시설비및부대비	94,000	200,000	△106,000
01 시설비	94,000	200,000	△106,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컬처허브 건립 조성계획 및 관리방안 수립 용역 94,000,000원*1회	94,000		
합리적 도시관리를 위한 지구단위계획 수립	133,780	6,080	127,700
지구단위계획	133,780	6,080	127,700
지구단위계획 수립 및 변경	133,780	6,080	127,700
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)지구단위계획 수립 240,000원*12월	2,880		
308 자치단체등이전	4,800	3,200	1,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	3,200	1,600
1)신문공고료 800,000원*2개*3회	4,800		
401 시설비및부대비	126,100	0	126,100
01 시설비	126,100	0	126,100
1)뚝섬주변지역 지구단위계획 재정비 126,100,000원*1회	126,100		
클래스가 다른 성동을 위한 공공디자인 진흥	287,700	226,400	61,300
공공디자인 진흥	208,800	8,800	200,000
성동구 공공디자인 진흥위원회 운영	8,800	8,800	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
1)공공디자인 진흥위원회 운영	6,400		
2)기본수당 70,000원*8명*8회	4,480		
2)초과수당 30,000원*8명*8회	1,920		
1)공공디자인 주민협의체 운영	1,200		
2)기본수당 70,000원*6명*2회	840		
2)초과수당 30,000원*6명*2회	360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회 운영 및 자료수집 100,000원*12월	1,200		
성동구 공공디자인 진흥계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)성동구 공공디자인 진흥계획 수립 용역 200,000,000원*1회	200,000		
안전마을	78,900	217,600	△138,700
협치, 생활안심 디자인(CPTED) 안전마을 유지관리	78,900	57,600	21,300
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)셉테드 전기시설물 전기료 등 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민설명회 및 자문회의 등 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	76,500	55,200	21,300
01 시설비	76,500	55,200	21,300
1)셉테드 안전마을 시설물 유지관리	76,500		
2)조명 등 전기시설물 교체 및 수리 2,250,000원*17개동	38,250		
2)안내판 등 기타시설물 유지관리 2,250,000원*17개동	38,250		
광고물 정비를 통한 아름다운 도시미관 조성	12,530	41,410	△28,880
광고물관리	12,530	41,410	△28,880
불법광고물정비	2,530	5,410	△2,880
203 업무추진비	2,530	2,530	0
03 시책추진업무추진비	2,530	2,530	0
1)광고물 관련 업무 추진 253,000원*10월	2,530		
협치, 친환경 현수막 활성화 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)친환경 현수막 제작 100,000원*100개	10,000		
행정운영경비(도시계획과)	10,753	10,753	0
기본경비(도시계획과)	10,753	10,753	0
기본경비(도시계획과)	10,753	10,753	0
201 일반운영비	6,553	6,553	0
01 사무관리비	6,553	6,553	0
1)기본사무용품비 30,000원*21명*90%	567		
1)사무용품 구매	5,986		
2)복사용지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
2)복사용지(A3) 27,000원*2상자*1회	54		
2)복사기 토너 80,000원*3개	240		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러복합기 토너(흑) 200,000원*5개	1,000		
2)컬러복합기 토너(컬러) 250,000원*3종*2개	1,500		
2)컬러복합기 드럼(컬러) 330,000원*6개	1,980		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)도시계획과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	238,458	430,938	△192,480
주택 건설 및 주거환경개선	227,762	420,242	△192,480
주택정비사업	227,762	420,242	△192,480
주택정비(재건축, 재개발 등) 추진	126,610	326,540	△199,930
201 일반운영비	19,170	18,756	414
01 사무관리비	2,730	4,356	△1,626
1)주민설명회 등 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
1)재건축 안전진단을 위한 현지조사 위원 수당 346,000원*5명*1회	1,730		
02 공공운영비	16,440	14,400	2,040
1)정비계획수립 등 주민 서면통지 등기우편료 2,530원*6,498건	16,440		
203 업무추진비	7,440	7,440	0
03 시책추진업무추진비	7,440	7,440	0
1)주택정비사업 민원 대책 추진 620,000원*12월	7,440		
401 시설비및부대비	100,000	159,199	△59,199
01 시설비	100,000	159,199	△59,199
1)금호동4가 1109번지 일대 재개발사업 타당성 조사 용역 100,000,000원*1회	100,000		
주택정비 안전점검	14,814	14,550	264
201 일반운영비	14,304	14,040	264
01 사무관리비	14,304	14,040	264
1)안전점검 외부전문가 점검 수당 346,000원*4일*6회	8,304		
1)제3종 시설물 안전점검 수당 1,000,000원*3건*2회	6,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)주택정비구역 안전점검 추진 85,000원*6회	510		
성동한양 상생학사 운영	86,338	79,152	7,186
101 인건비	41,338	38,652	2,686
04 기간제근로자등보수	41,338	38,652	2,686
1)상생학사 관리자 임금 94,680원*1명*28일*12월	31,813		
1)4대보험료 31,813,000원*11.2%	3,564		
1)출장여비 260,000원*12월	3,120		
1)퇴직금 2,840,400원*1명	2,841		
201 일반운영비	45,000	40,500	4,500
01 사무관리비	45,000	40,500	4,500
1)상생학사 월 임대료 지원 75,000원*50세대*12월	45,000		
행정운영경비(주거정비과)	10,696	10,696	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(주거정비과)		10,696	10,696	0
기본경비(주거정비과)		10,696	10,696	0
201 일반운영비		7,096	7,096	0
01 사무관리비		7,096	7,096	0
1)기본사무용품비	30,000원*17명*90%	459		
1)사무용품 구매		5,628		
2)복사용지(A4)	25,500원*2상자*12월	612		
2)복사용지(B4)	37,500원*3상자*2회	225		
2)행정봉투(2호)	1,980원*150속	297		
2)행정봉투(4호)	6,270원*50속	314		
2)복사기 토너	80,000원*5개	400		
2)복사기 드럼	300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 토너	250,000원*3색*2개	1,500		
2)컬러프린터 드럼	330,000원*3색*2개	1,980		
1)민원상담실 환경 정비	154,250원*2회	309		
1)전문서적 구매	100,000원*7권	700		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)주거정비과	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위험관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	320,712	248,628	72,084
	국 18,000		
	시 18,237		
	구 284,475		
건축행정	310,472	237,807	72,665
	국 18,000		
	시 18,237		
	구 274,235		
건축물 안전 및 위험관리	120,032	56,561	63,471
	국 18,000		
	시 18,237		
	구 83,795		
시설물 안전점검	36,678	43,473	△6,795
201 일반운영비	35,998	42,793	△6,795
01 사무관리비	35,998	42,793	△6,795
1)집중관리대상시설물(건축공사장 등) 안전점검 수수료 290,000원*5회*(69/6개소)일	16,675		
1)소규모 노후주택 등 안전점검 수수료 290,000원*1회*(1/4개소)일	73		
1)해체공사장 등 안전점검 수당 290,000원*1회*(100/4개소)일	7,250		
1)건축허가 등 건축행정 기술검토 수당 100,000원*80개소	8,000		
1)3종시설물 안전점검 수수료 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)건축물 안전점검 업무추진 170,000원*4분기	680		
중소형 위험 건축공사장 집중 안전점검(보조)(0:50:50)	8,304	4,020	4,284
	시 4,152		
	구 4,152		
201 일반운영비	8,304	4,020	4,284
	시 4,152		
	구 4,152		
01 사무관리비	8,304	4,020	4,284
1)건축공사장 안전점검 수수료 346,000원*(72/3개소)일	8,304		
	시 4,152		
	구 4,152		
임의관리대상 민간건축물 안전점검(보조)(0:50:50)	8,650	4,188	4,462
	시 4,325		
	구 4,325		
201 일반운영비	8,650	4,188	4,462

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위험관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,325		
	구	4,325		
01 사무관리비		8,650	4,188	4,462
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검 수수료 346,000원*(100/4개소)일		8,650		
	시	4,325		
	구	4,325		
민간건축물 찾아가는 안전점검(보조)(0:50:50)		6,920	3,350	3,570
	시	3,460		
	구	3,460		
201 일반운영비		6,920	3,350	3,570
	시	3,460		
	구	3,460		
01 사무관리비		6,920	3,350	3,570
1)민간건축물 안전점검 수수료 346,000원*(40/2개소)일		6,920		
	시	3,460		
	구	3,460		
제3종시설물 실태조사		32,480	1,530	30,950
201 일반운영비		32,480	1,530	30,950
01 사무관리비		32,480	1,530	30,950
1)제3종시설물 실태조사 수수료 290,000원*(224/2개소)일		32,480		
민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원사업(보조)(66.7:23.3:10)		27,000	0	27,000
	국	18,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
402 민간자본이전		27,000	0	27,000
	국	18,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,000	0	27,000
1)민간건축물 지진안전 시설물 인증 지원 30,000,000원*1개소*90%		27,000		
	국	18,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
효율적인 건축물 관리		165,416	168,426	△3,010
건축·경관·교통 통합위원회 운영		33,696	33,366	330
201 일반운영비		29,356	29,026	330
01 사무관리비		29,356	29,026	330
1)위촉장 제작 8,360원*70매		586		
1)정기위원회 운영		17,010		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 효율적인 건축물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본수당 70,000원*9명*24회	15,120		
2)초과수당 30,000원*9명*7회	1,890		
1)전문위원회(굴토,구조,철거 통합심의) 수당 70,000원*5명*24회	8,400		
1)전문위원회(철거현장 심의) 수당 70,000원*2명*24회	3,360		
203 업무추진비	4,340	4,340	0
03 시책추진업무추진비	4,340	4,340	0
1)정기위원회 운영 추진 200,000원*12월	2,400		
1)전문위원회 운영 추진 194,000원*10회	1,940		
업무대행 건축사에 의한 사용검사	31,720	35,060	△3,340
201 일반운영비	31,220	34,560	△3,340
01 사무관리비	31,220	34,560	△3,340
1)건축물 사용승인 특별검사 수수료 446,000원*70건	31,220		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무대행 건축사 운영 추진 125,000원*4회	500		
근대건축물 보전 및 리모델링 지원	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
1)건축 · 수선(대수선, 리모델링, 붉은벽돌 전환) 보조 20,000,000원*5동	100,000		
건축행정서비스 향상	25,024	12,820	12,204
건축법률 상담실 운영	7,960	8,180	△220
201 일반운영비	7,480	7,700	△220
01 사무관리비	7,480	7,700	△220
1)건축법률 상담실 운영 110,000원*68회	7,480		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)건축법률 상담실 운영 추진 120,000원*4분기	480		
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영	6,360	4,640	1,720
201 일반운영비	6,360	4,640	1,720
01 사무관리비	6,360	4,640	1,720
1)찾아가는 건축교실(초등돌봄센터)	4,200		
2)강사료(1시간) 240,000원*1명*15개소	3,600		
2)보조강사(1시간) 40,000원*1명*15개소	600		
1)건축교실 운영	720		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축행정서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료(2시간) 360,000원*1명*1일	360		
2)강사료(1시간) 240,000원*1명*1일	240		
2)보조강사(3시간) 120,000원*1명*1일	120		
1)성수동 건축투어(언더스탠드 에비뉴) 360,000원*4명*1일	1,440		
총괄건축가 제도 운영	10,704	0	10,704
201 일반운영비	10,704	0	10,704
01 사무관리비	10,704	0	10,704
1)총괄건축가 자문 수당 446,000원*2회*12월	10,704		
행정운영경비(건축과)	10,240	10,821	△581
기본경비(건축과)	10,240	10,821	△581
기본경비(건축과)	10,240	10,821	△581
201 일반운영비	5,440	6,021	△581
01 사무관리비	5,440	6,021	△581
1)기본사무용품비 30,000원*28명*90%	756		
1)사무용품 구매	3,884		
2)복사용지(A4) 26,500원*3상자*12월	954		
2)행정봉투(2호) 60원*1,500매	90		
2)행정봉투(4호) 120원*1,750매	210		
2)복사기 토너 100,000원*2개	200		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러프린터 토너 250,000원*3색*2개	1,500		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*1개	330		
1)건축민원실 환경정비 50,000원*4분기	200		
1)전문서적 구매(건설표준품셈 등) 100,000원*6권	600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)건축과 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,695,127	6,283,120	△587,993
	국 285,466		
	시 134,907		
	구 5,274,754		
자연과 함께하는 도시개발	5,416,119	6,004,640	△588,521
	국 197,256		
	시 107,177		
	구 5,111,686		
공원정비 및 관리	985,115	1,460,280	△475,165
공원시설물 유지관리	712,051	731,480	△19,429
101 인건비	381,422	382,506	△1,084
04 기간제근로자등보수	381,422	382,506	△1,084
1)기간제근로자등보수	381,422		
2)임금 11,779원*14명*8시간*260일	343,005		
2)4대보험료 343,005,000원*11.2%	38,417		
201 일반운영비	155,369	154,544	825
01 사무관리비	29,805	41,943	△12,138
1)관리물품	10,485		
2)공원쓰레기 규격봉투 1,330원*90장*51개소	6,105		
2)시설물 도색용품 등 80,000원*51개소*1회	4,080		
2)기타 관리용품 150,000원*2회	300		
1)관리사무실 운영 60,000원*12월	720		
1)공원시설물 정기시설 검사비 300,000원*15개소	4,500		
1)공원내 절개지 안전점검비 100,000원*2명*3회	600		
1)공원시설물 보수	13,500		
2)노후 운동시설 등 보수 100,000원*110개	11,000		
2)공원시설물 수리 자재 구매 등 50,000원*50개소*1회	2,500		
02 공공운영비	125,564	112,601	12,963
1)공공요금 및 제세	96,624		
2)공원등 전기료(공원,마을마당) 85,000원*88개소*12월	89,760		
2)상하수도요금 26,000원*44개소*6회	6,864		
1)시설장비 유지관리	28,940		
2)시설물보수정비(급수전 등) 450,000원*200점*15%	13,500		
2)전기시설 안전점검 (60,000원*44개소)+(8,000원*200개등*50%)	3,440		
2)장비수리 300,000원*40개*1회	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)공원시설물 유지관리 업무추진 155,000원*12월	1,860		
305 배상금등	60,000	0	60,000
01 배상금등	60,000	0	60,000
1)배상금 10,000,000원*6회	60,000		
307 민간이전	113,400	119,570	△6,170
05 민간위탁금	113,400	119,570	△6,170
1)위탁운영관리(경로당) 200,000원*13개소*9월	23,400		
1)공원관리용역 90,000,000원*1회	90,000		
공원등 유지관리	39,890	40,000	△110
401 시설비및부대비	39,890	40,000	△110
01 시설비	39,890	40,000	△110
1)램프, 안정기 등 보수비 120,000원*50등	6,000		
1)노후등주 교체비 2,500,000원*4본	10,000		
1)공원등 이설비 2,000,000원*2개	4,000		
1)누전차단기 설치비 80,000원*40개	3,200		
1)공원등 점멸기 교체 1,670,000원*7개	11,690		
1)노후분전함 교체비 2,500,000원*2개	5,000		
공원이용프로그램 운영	10,300	10,410	△110
201 일반운영비	10,300	10,410	△110
01 사무관리비	10,000	9,500	500
1)캠핑장 운영물품(쓰레기봉투, 모기기피제 등) 10,000원*50면	500		
1)캠핑장 관리(질서유지) 용역 9,500,000원*1회	9,500		
02 공공운영비	300	90	210
1)캠핑장 책임보험 300,000원*1회	300		
어린이꿈공원 유지관리	102,274	109,071	△6,797
101 인건비	81,734	88,271	△6,537
04 기간제근로자등보수	81,734	88,271	△6,537
1)어린이꿈공원(물놀이시설 포함) 관리	81,734		
2)임금 11,779원*3명*8시간*260일	73,501		
2)4대보험료 73,501,000원*11.2%	8,233		
201 일반운영비	20,540	20,800	△260
01 사무관리비	4,820	5,000	△180
1)응급처치 안전교육 등 근로자 교육비 100,000원*3명*4개소	1,200		
1)물놀이시설 운영	3,620		
2)운영관련 소모품 구매 2,500,000원*1회	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수질검사비 140,000원*4개소*2회	1,120		
02 공공운영비	15,720	15,800	△80
1)물놀이시설 공공요금	14,720		
2)전기요금 60,000원*4개소*3월	720		
2)수도요금 3,500,000원*4개소*1회	14,000		
1)시설 소규모 수선비 250,000원*4개소	1,000		
근로자 안전 보건 관리	10,600	20,736	△10,136
101 인건비	8,400	8,400	0
04 기간제근로자등보수	8,400	8,400	0
1)근로자 특수건강진단비 100,000원*84명	8,400		
201 일반운영비	2,200	12,336	△10,136
01 사무관리비	2,200	12,336	△10,136
1)공무직 특수건강진단비 100,000원*3명	300		
1)화학복 45,000원*20벌	900		
1)안전장비 및 안전장치 구입 200,000원*5개	1,000		
성원어린이공원 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)데크 정비 30,000,000원*1회	30,000		
성삼어린이공원 벤치 퍼걸러 설치(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)안내판 1,500,000원*2개	3,000		
1)퍼걸러 20,000,000원*2개	40,000		
1)등의자 500,000원*14개	7,000		
금호산 맨발공원 입구 환경 개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)목재데크 정비 20,000,000원*1회	20,000		
1)조형물 철거 및 안내판 등 설치 10,000,000원*1회	10,000		
조경정비 및 관리	2,298,211	2,099,620	198,591
수목식재 사후관리	788,005	695,790	92,215
101 인건비	653,865	676,740	△22,875
04 기간제근로자등보수	653,865	676,740	△22,875
1)임금 11,779원*24명*8시간*260일	588,008		
1)4대보험료 588,008,000원*11.2%	65,857		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목식재 업무추진 등 135,000원*10회	1,350		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
1)비료구매	12,000		
2)부엽토 8,000원*400포	3,200		
2)복합비료 11,000원*800포	8,800		
305 배상금등	120,790	2,000	118,790
01 배상금등	120,790	2,000	118,790
1)배상금	120,790		
2)배상금 100,000원*20건	2,000		
2)국유재산 변상금 118,790,000원*1회	118,790		
가로수 관리	187,680	247,700	△60,020
201 일반운영비	80	1,700	△1,620
01 사무관리비	80	1,700	△1,620
1)가로수 관리 보조물품 구매	80		
2)고지톱, 전정가위 등 80,000원*1개	80		
206 재료비	10,000	14,000	△4,000
01 재료비	10,000	14,000	△4,000
1)버즘나무 방패벌레 수간주사 약제 5,000원*2병*500주	5,000		
1)버즘나무 흰불나방 수간주사 약제 5,000원*2병*500주	5,000		
401 시설비및부대비	177,600	232,000	△54,400
01 시설비	177,600	232,000	△54,400
1)가로수 식재(상,하반기) 500,000원*25주*2회	25,000		
1)가로수 보호판 정비 500,000원*80주	40,000		
1)가로수 가지치기 150,000원*450주	67,500		
1)위험 수목 정비 250,000원*100주	25,000		
1)가로수 안전진단 용역 20,100,000원*1개소	20,100		
수경시설관리	29,500	33,080	△3,580
201 일반운영비	27,000	28,080	△1,080
02 공공운영비	27,000	28,080	△1,080
1)수경시설 전기료 230,000원*9개소*12월	24,840		
1)수경시설 수도료 40,000원*9개소*6회	2,160		
401 시설비및부대비	2,500	5,000	△2,500
01 시설비	2,500	5,000	△2,500
1)수경시설 보수 공사 2,500,000원*1개소	2,500		
공원녹지 시설개선	315,500	320,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	315,500	320,000	△4,500
01 시설비	315,500	320,000	△4,500
1)수목식재	111,000		
2)교목식재 500,000원*90주	45,000		
2)관목식재 10,000원*4,500주	45,000		
2)초화류식재 3,000원*7,000본	21,000		
1)시설물 정비	204,500		
2)퍼걸러설치 20,000,000원*3개소	60,000		
2)등의자설치 500,000원*25개	12,500		
2)데크로드설치 500,000원*130m	65,000		
2)마사토포장 45,000원*200㎡	9,000		
2)안전난간 교체 300,000원*60경간	18,000		
2)안내판 설치 1,500,000원*10조	15,000		
2)배수시설 정비 50,000원*500m	25,000		
꽃묘식재 및 도심에 자연심기	118,200	142,750	△24,550
206 재료비	118,200	142,750	△24,550
01 재료비	118,200	142,750	△24,550
1)가로녹지대 꽃묘 식재 1,000원*20,000본*4회	80,000		
1)성동행정마을 야생화 보식 1,000원*2,000본*4회	8,000		
1)동주민센터 꽃묘 지원 500원*1,200본*17개동	10,200		
1)가로화분 교체 및 정비 200,000원*25개	5,000		
1)걸이화분 설치	15,000		
2)가로등걸이화분 꽃묘 100,000원*25개*2회	5,000		
2)난간걸이화분 꽃묘 50,000원*100개*2회	10,000		
공동시설 수목 전지 및 관리	55,080	48,600	6,480
401 시설비및부대비	55,080	48,600	6,480
01 시설비	55,080	48,600	6,480
1)상・하반기 위험수목 정비 162,000원*340주	55,080		
소나무 수세회복	12,200	12,200	0
401 시설비및부대비	12,200	12,200	0
01 시설비	12,200	12,200	0
1)병해충 방제 및 엽면시비 36,000원*200주	7,200		
1)정밀전정 200,000원*25주	5,000		
공원녹지 폐기물처리	5,400	22,000	△16,600
401 시설비및부대비	5,400	22,000	△16,600
01 시설비	5,400	22,000	△16,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)혼합폐기물 운반 및 처리 100,000원*54톤	5,400		
성수대교 위령탑 주변 환경 정비	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)교목류 식재 500,000원*4주	2,000		
1)관목류 식재 10,000원*100주	1,000		
1)추모 꽃모 식재 500원*2,000본	1,000		
5분 일상정원 조성사업	259,500	0	259,500
206 재료비	34,500	0	34,500
01 재료비	34,500	0	34,500
1)정원 조성 재료 구매	34,500		
2)관목류 10,000원*750주	7,500		
2)초화류 3,000원*9,000본	27,000		
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
1)기반 정비 공사 50,000원*900㎡	45,000		
1)정원 조성 공사 200,000원*900㎡	180,000		
성동 가드닝센터 운영	165,146	0	165,146
101 인건비	54,490	0	54,490
04 기간제근로자등보수	54,490	0	54,490
1)성동가드닝센터 기간제근로자 인건비 11,779원*2명*8시간*260일	49,001		
1)4대보험료 49,001,000원*11.2%	5,489		
201 일반운영비	12,656	0	12,656
01 사무관리비	7,856	0	7,856
1)센터 시설 운영비 325,000원*12월	3,900		
1)현수막, 교육자료 35,600원*10개	356		
1)수목표찰 20,000원*180개	3,600		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)공과금 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
1)정원사 양성 프로그램 재료	7,000		
2)관목류 10,000원*400주	4,000		
2)초화류 3,000원*1,000본	3,000		
1)반려식물 클리닉 원예 재료	7,000		
2)관목류 10,000원*400주	4,000		
2)초화류 3,000원*1,000본	3,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을정원사 자원봉사 운영 10,000원*50명*8회	4,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
12 민간인위탁교육비	80,000	0	80,000
1)마을정원사 양성 50,000원*20명*80회	80,000		
한양대역 주변 벽면녹지 정비(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)화단 정비 100,000원*200㎡	20,000		
1)수목 및 초화 식재	25,000		
2)관목 식재 10,000원*2,200주	22,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
무학중고교 주변 벽면녹지 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)화단 정비 100,000원*250㎡	25,000		
1)수목 및 초화 식재	25,000		
2)관목 식재 10,000원*2,200주	22,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
왕십리로 가로수 정비(구 주민참여예산)	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
1)가로수 보호판 정비 500,000원*64주	32,000		
마장축산물시장 앞 녹지 정비(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)화단 정비 100,000원*80㎡	8,000		
1)수목 및 초화 식재	12,000		
2)관목 식재 10,000원*900주	9,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
사근동 쌈지화단 조성(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)포장 철거 50,000원*30㎡	1,500		
1)경계 설치 120,000원*25m	3,000		
1)토사 반입 50,000원*30㎥	1,500		
1)식재기반 조성 30,000원*30㎡	900		
1)수목 및 초화 식재	8,500		
2)교목 식재 500,000원*5주	2,500		
2)관목 식재 10,000원*450주	4,500		
2)초화 식재 3,000원*500본	1,500		
1)팻말 안내판 설치 800,000원*2개소	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물 운반 및 처리 3,000,000원*1개소	3,000		
응봉교 하부 교통섬 녹지 조성(구 주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)포장 철거 50,000원*100㎡	5,000		
1)토사 반입 50,000원*100㎡	5,000		
1)식재기반 조성 30,000원*100㎡	3,000		
1)수목 및 초화 식재	17,600		
2)관목 식재 10,000원*1,400주	14,000		
2)초화 식재 3,000원*1,200본	3,600		
1)폐기물 운반 및 처리 4,400,000원*1개소	4,400		
신금호역 주변 쉼터 정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)포장 철거 50,000원*25㎡	1,250		
1)포장 철거 50,000원*25㎡	1,250		
1)식재기반 조성 30,000원*25㎡	750		
1)수목 및 초화 식재(기존 녹지 포함)	6,100		
2)관목 식재 10,000원*400주	4,000		
2)초화 식재 3,000원*700본	2,100		
1)폐기물 운반 및 처리 650,000원*1개소	650		
두무개마을마당 쉼터 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)시설물 정비	45,000		
2)기반 정비 50,000원*50㎡	2,500		
2)데크 교체 500,000원*50m	25,000		
2)난간 교체 300,000원*25m	7,500		
2)조명기구 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
1)수목 및 초화 식재	5,000		
2)관목 식재 10,000원*200주	2,000		
2)초화 식재 3,000원*1,000본	3,000		
옥수사거리 주변 쉼터 정비(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)옥수사거리 조형물 및 포토존 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
성수1가제2동 자투리 녹지 정비(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화단 정비 100,000원*40㎡	4,000		
1)수목 및 초화 식재	6,000		
2)관목 식재 10,000원*450주	4,500		
2)초화 식재 3,000원*500본	1,500		
뚝섬로 가로수 정비(구 주민참여예산)	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
1)가로수 식재 500,000원*28주	14,000		
1)보호판 설치 500,000원*28조	14,000		
성수이로 가로수 정비(구 주민참여예산)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)가로수 가지치기 150,000원*50주	7,500		
1)폐기물 처리 500,000원*1개소	500		
자연생태환경 조성 및 관리	2,132,793	2,444,740	△311,947
	국 197,256		
	시 107,177		
	구 1,828,360		
나무심기 및 가꾸기	7,200	13,400	△6,200
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)나무심기 및 숲가꾸기 업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	4,200	9,600	△5,400
01 재료비	4,200	9,600	△5,400
1)나무심기 및 숲가꾸기 수목류 구매	4,200		
2)수목 10,000원*340주	3,400		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
위험수목 정비	50,000	90,810	△40,810
401 시설비및부대비	50,000	90,810	△40,810
01 시설비	50,000	90,000	△40,000
1)위험수목 유지관리 250,000원*200주	50,000		
하천녹지 유지관리	977,480	830,087	147,393
101 인건비	899,065	735,587	163,478
04 기간제근로자등보수	899,065	735,587	163,478
1)임금 11,779원*33명*8시간*260일	808,511		
1)4대보험료 808,511,000원*11.2%	90,554		
201 일반운영비	65,715	78,100	△12,385
01 사무관리비	59,715	70,100	△10,385
1)하천관리 소모품 구매	10,815		
2)고지가위 등 100,000원*14개	1,400		
2)안전용품 등 150,000원*15회	2,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장갑 등 320,000원*12월	3,840		
2)종량제봉투 1,330원*2,500매	3,325		
1)차량 임차료	48,900		
2)급수차량 임차용역 600,000원*54대	32,400		
2)굴삭기 등 장비임차 660,000원*25대	16,500		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
1)노후 운동시설 등 보수 100,000원*60회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천 녹지 업무 추진 300,000원*4분기	1,200		
206 재료비	11,500	11,500	0
01 재료비	11,500	11,500	0
1)하천녹지 보식용 수목 구매	11,500		
2)초화류 3,000원*3,300본	9,900		
2)부엽토 8,000원*200포	1,600		
하천변 경관 및 이용환경개선	338,400	564,500	△226,100
206 재료비	138,400	199,500	△61,100
01 재료비	138,400	199,500	△61,100
1)하천 녹지 쉼터 조성(재료비)	138,400		
2)초화류 3,000원*23,000본	69,000		
2)종자 60,000원*900kg	54,000		
2)부엽토 8,000원*1,925포	15,400		
401 시설비및부대비	200,000	365,000	△165,000
01 시설비	200,000	365,000	△165,000
1)하천녹지 조경식재	82,600		
2)관목류 10,000원*3,160주	31,600		
2)초화류 3,000원*17,000본	51,000		
1)중랑천 좌안 녹지대 제초 50,000원*700㎡	35,000		
1)하천녹지 시설물정비	82,400		
2)운동기구 3,800,000원*8대	30,400		
2)등의자 500,000원*24개	12,000		
2)공원등 2,500,000원*8개	20,000		
2)퍼걸러 20,000,000원*1개	20,000		
하천변 사계절 꽃길 특화거리 조성	265,200	421,430	△156,230
401 시설비및부대비	265,200	421,430	△156,230
01 시설비	265,200	421,430	△156,230
1)관목식재 10,000원*4,100주	41,000		
1)초화식재 3,000원*63,000본	189,000		
1)종자파종 60,000원*400kg	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부엽토	8,000원*1,400포	11,200		
산림서비스 증진(숲해설 운영)(보조)(50:35:15)		30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
1)숲해설 운영 용역				
	30,000,000원*1개소	30,000		
		국 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
산림서비스 증진(유아숲 운영)(보조)(50:35:15)		210,000	210,000	0
		국 105,000		
		시 73,500		
		구 31,500		
201 일반운영비		210,000	210,000	0
		국 105,000		
		시 73,500		
		구 31,500		
01 사무관리비		210,000	210,000	0
1)유아숲체험원 운영				
	70,000,000원*3개소	210,000		
		국 105,000		
		시 73,500		
		구 31,500		
숲가꾸기(보조)(50:15:35)		106,311	106,311	0
		국 53,156		
		시 15,946		
		구 37,209		
401 시설비및부대비		106,311	106,311	0
		국 53,156		
		시 15,946		
		구 37,209		
01 시설비		106,311	106,311	0
1)정책숲가꾸기	1,735,700원*30ha	52,071		
		국 26,036		
		시 7,810		
		구 18,225		
1)미세먼지 저감 숲가꾸기				
	2,712,000원*20ha	54,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
탄소저감 조림(보조)(50:15:35)	48,202	48,202	0
	국 24,100		
	시 7,231		
	구 16,871		
401 시설비및부대비	48,202	48,202	0
	국 24,100		
	시 7,231		
	구 16,871		
01 시설비	48,202	48,202	0
1)미세먼지 저감 조림 12,050,500원*4ha	48,202		
	국 24,100		
	시 7,231		
	구 16,871		
중랑천 송정제방 주변 송정길 수목 경관개선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)중랑천 송정제방 주변 송정길 수목 경관개선	20,000		
2)실시설계 용역 20,000,000원*1개소	20,000		
송정제방 내 틀립정원 조성(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)관목류 10,000원*400주	4,000		
1)초화류 3,000원*2,000본	6,000		
송정제방 내 휴식공간 확충(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)휴게시설 공간 기반조성 20,000원*200㎡	4,000		
1)등의자 500,000원*10개소	5,000		
1)소형 퍼걸러 11,000,000원*1개소	11,000		
청계천 산책로 일대 꽃공원 조성(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)식재기반 조성 50,000원*210㎡	10,500		
1)관목 식재 10,000원*9본*100㎡	9,000		
1)초화 식재 3,000원*16본*200㎡	9,600		
1)폐기물 운반 및 처리 900,000원*1회	900		
성동원앙축제	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)원앙축제 행사 운영 20,000,000원*1회		20,000		
산림 재해방지		267,503	267,359	144
	국	88,210		
	시	27,730		
	구	151,563		
산림보호 및 예방		267,503	267,359	144
	국	88,210		
	시	27,730		
	구	151,563		
산림 재해예방		37,500	42,500	△5,000
401 시설비및부대비		37,500	42,500	△5,000
01 시설비		37,500	42,500	△5,000
1)사면 정리 100,000원*150㎡		15,000		
1)침사지 및 수로 정비 150,000원*150m		22,500		
산불방지대책(경상)(보조)		11,724	8,032	3,692
	국	3,480		
	시	1,566		
	구	6,678		
201 일반운영비		11,724	8,032	3,692
	국	3,480		
	시	1,566		
	구	6,678		
01 사무관리비		11,724	8,032	3,692
1)급식비(40:18:42) 9,000원*5명*10일		450		
	국	180		
	시	81		
	구	189		
1)급식비(구비 추가) 9,000원*4명*2식*42일		3,024		
1)산불진화용 소모물품 등 구매(40:18:42) 550,000원*15회		8,250		
	국	3,300		
	시	1,485		
	구	3,465		
산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42)		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템 사용료 납부 130,000원*1회		130		
	국	52		
	시	23		
	구	55		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)(40:18:42)		33,494	31,604	1,890
	국	13,397		
	시	6,029		
	구	14,068		
101 인건비		32,694	30,804	1,890
	국	13,077		
	시	5,885		
	구	13,732		
04 기간제근로자등보수		32,694	30,804	1,890
1)기간제근로자 인건비 11,779원*2명*8시간*156일		29,401		
	국	11,760		
	시	5,292		
	구	12,349		
1)기간제근로자 보험료 29,401,000원*11.2%		3,293		
	국	1,317		
	시	593		
	구	1,383		
201 일반운영비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 사무관리비		800	800	0
1)진화대 근무복 400,000원*2벌		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산림병해충 방제(보조)		83,611	79,034	4,577
	국	45,032		
	시	12,238		
	구	26,341		
101 인건비		78,611	76,034	2,577
	국	40,032		
	시	12,238		
	구	26,341		
04 기간제근로자등보수		78,611	76,034	2,577

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자등 보수		78,611		
2)임금 및 보험료	26,203,600원*3명	78,611		
		국 40,032		
		시 12,238		
		구 26,341		
206 재료비		5,000	3,000	2,000
		국 5,000		
01 재료비		5,000	3,000	2,000
1)약제 구매	5,000,000원*1회	5,000		
		국 5,000		
산림병해충예찰방제단(경상)(보조)(50:15:35)		51,298	49,441	1,857
		국 25,649		
		시 7,694		
		구 17,955		
101 인건비		50,298	46,641	3,657
		국 25,149		
		시 7,544		
		구 17,605		
04 기간제근로자등보수		50,298	46,641	3,657
1)인건비	11,779원*2명*8시간*240일	45,232		
		국 22,616		
		시 6,784		
		구 15,832		
1)보험료	45,232,000원*11.2%	5,066		
		국 2,533		
		시 760		
		구 1,773		
201 일반운영비		1,000	2,800	△1,800
		국 500		
		시 150		
		구 350		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)장비 유지관리비	200,000원*5대	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
산림병해충예찰방제단(자본)(보조)(50:15:35)		1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
405 자산취득비		1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
01 자산및물품취득비		1,200	1,200	0
1)수목병해충 방제 장비 구매		1,200		
2)천공기	600,000원*1대	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)수간 주사기	100,000원*6대	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
수목병해충 방제 지원		48,546	55,418	△6,872
101 인건비		27,246	37,418	△10,172
04 기간제근로자등보수		27,246	37,418	△10,172
1)임금	11,779원*1명*8시간*260일	24,501		
1)4대보험료	24,501,000원*11.2%	2,745		
201 일반운영비		21,300	18,000	3,300
01 사무관리비		18,900	18,000	900
1)방제차량(방수차) 임차료	600,000원*30대	18,000		
1)화학복	9,000원*100개	900		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
1)공용차량 유지관리		2,400		
2)차량유류대 및 수리비	2,400,000원*1대	2,400		
행정운영경비(공원녹지과)		11,505	11,121	384
기본경비(공원녹지과)		11,505	11,121	384
기본경비(공원녹지과)		11,505	11,121	384
201 일반운영비		7,305	6,921	384
01 사무관리비		7,305	6,921	384
1)기본사무용품비	30,000원*24명*90%	648		
1)소모성 물품		4,062		
2)복사용지(A4)	26,500원*5상자*12월	1,590		
2)복사용지(A3)	28,000원*2상자*12월	672		
2)복사기 토너	200,000원*3개	600		
2)복사기 드럼	300,000원*4개	1,200		
1)현장사무실 집기 대여료	40,000원*4대*12월	1,920		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비	250,000원*3명*90%	675		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)공원녹지과	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	199,964	223,700	△23,736
주민 행정 편의 도모	189,611	213,378	△23,767
지적행정	6,983	6,983	0
지적민원실 관리 운영	3,593	3,593	0
201 일반운영비	1,487	1,487	0
01 사무관리비	857	857	0
1)지적민원실 정수기 사용료 28,900원*12월	347		
1)민원발급 복사용지(A4) 구매 25,500원*20상자	510		
02 공공운영비	630	630	0
1)지적행정장비 유지관리(증명발급기 등) 630,000원*1년	630		
203 업무추진비	2,106	2,106	0
03 시책추진업무추진비	2,106	2,106	0
1)지적행정 업무 추진 175,500원*12월	2,106		
부동산중개사무소 관리	3,390	3,390	0
201 일반운영비	2,390	2,390	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
1)QR코드 및 재능기부 중개사무소 안내판 제작 5,000원*100개	500		
1)부동산 전문상담관 수당 70,000원*2회*12월	1,680		
02 공공운영비	210	210	0
1)임대차 계약정보 알리미 문자발송 수수료 44원*4,772건	210		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산중개사무소 지도감독 추진 250,000원*4분기	1,000		
지적관리	28,023	44,526	△16,503
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	17,000	33,503	△16,503
201 일반운영비	17,000	33,503	△16,503
01 사무관리비	17,000	33,503	△16,503
1)연속지적도 정비사업 68,000,000원*1회*25%	17,000		
효율적인 측량기준점 관리 운영	7,513	7,513	0
201 일반운영비	6,697	6,697	0
01 사무관리비	5,742	5,742	0
1)지적기준점 설치비 191,400원*30점	5,742		
02 공공운영비	955	955	0
1)지적측량성과도 검사 업무배상 공제회비 955,000원*1회	955		
203 업무추진비	816	816	0

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)측량기준점 업무 추진 68,000원*12월	816		
영구 지적보존문서 전산화 및 유지관리	3,510	3,510	0
201 일반운영비	3,510	3,510	0
01 사무관리비	3,510	3,510	0
1)토지이동결의서 전산화 1,000원*1,200매	1,200		
1)지적측량결과도 전산화 7,700원*300매	2,310		
토지평가	25,621	25,621	0
지가조사관리	25,621	25,621	0
201 일반운영비	22,221	22,221	0
01 사무관리비	21,641	21,641	0
1)개별공시지가 검증 수수료	13,741		
2)산정 지가 41,636원*500필지*50%	10,409		
2)의견 제출 41,636원*80필지*50%	1,666		
2)이의신청 검증 41,636원*80필지*50%	1,666		
1)개발부담금 재산정 용역비	4,000		
2)일반개발 2,000,000원*2건	4,000		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)부동산거래(임대차) 유의사항 안내 리플릿 제작 200원*2,000매	400		
02 공공운영비	580	580	0
1)플로터 유지관리비 29,000,000원*2%	580		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지가조사관리 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산거래 거짓(가격)신고 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
도로명주소사업	128,984	136,248	△7,264
도로명주소 관리	47,084	48,118	△1,034
201 일반운영비	11,254	1,254	10,000
01 사무관리비	10,630	630	10,000
1)주소정보위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
1)상세주소판 제작 3,200원*3,125개	10,000		
02 공공운영비	624	624	0
1)스마트 KAIS 통신비 26,000원*2대*12월	624		

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로명주소 관리 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	34,630	43,004	△8,374
01 시설비	34,630	43,004	△8,374
1)도로명주소 망실분 유지관리	34,630		
2)도로명판 270,000원*3,727개*1%	10,063		
2)건물번호판 12,200원*15,733개*12.799%	24,567		
도로명주소 위치정확도 개선	81,900	88,130	△6,230
403 자치단체등자본이전	81,900	88,130	△6,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,900	88,130	△6,230
1)도로명주소기본도 현행화 32,580,000원*1회	32,580		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 49,320,000원*1회	49,320		
행정운영경비(토지관리과)	10,353	10,322	31
기본경비(토지관리과)	10,353	10,322	31
기본경비(토지관리과)	10,353	10,322	31
201 일반운영비	6,153	6,122	31
01 사무관리비	6,153	6,122	31
1)기본사무용품비 30,000원*22명*75%	495		
1)사무용품 구매	5,408		
2)복사용지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
2)행정봉투(2호) 60원*2,000매	120		
2)행정봉투(4호) 100원*1,500매	150		
2)모사전송기 토너 80,000원*3개	240		
2)복사기 토너 80,000원*5개	400		
2)복사기 드럼 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 토너 250,000원*3색*1개	750		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*3개	990		
2)플로터 잉크 200,000원*3개	600		
2)플로터 용지 180,000원*3상자	540		
2)플로터 헤드크리너 400,000원*1개	400		
1)민원실 환경정비 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)토지관리과 350,000원*12월	4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 안전건설교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	33,706,173	28,326,405	84.04%	3,637,992	10.79%	1,741,776	5.17%
안전건설교통국	33,706,173	28,326,405	84.04%	3,637,992	10.79%	1,741,776	5.17%
안전관리과	4,386,513	2,157,037	49.17%	697,218	15.89%	1,532,258	34.93%
교통행정과	2,842,284	2,830,083	99.57%	12,201	0.43%	0	0.00%
교통지도과	17,012,749	13,914,040	81.79%	2,889,191	16.98%	209,518	1.23%
토목과	5,518,287	5,500,133	99.67%	18,154	0.33%	0	0.00%
치수과	3,946,340	3,925,112	99.46%	21,228	0.54%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	4,386,513	4,484,112	△97,599
	국 28,131		
	시 44,495		
	구 4,313,887		
재해 및 재난 예방	1,335,404	1,344,307	△8,903
	시 24,000		
	구 1,311,404		
중대재해 예방 · 대응	39,140	32,630	6,510
중대재해 예방 · 대응	39,140	32,630	6,510
201 일반운영비	37,200	30,690	6,510
01 사무관리비	37,200	30,690	6,510
1)일반 수용비	27,600		
2)위험성평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
2)작업환경측정 용역 1,800,000원*2회	3,600		
2)근골격계부담작업 유해요인조사 용역 9,000,000원*1회	9,000		
1)교육비	2,400		
2)안전,보건관리자 법정 직무 교육비 300,000원*2명*1회	600		
2)관리감독자 온라인 교육비 20,000원*90명	1,800		
1)운영 수당	7,200		
2)산업보건의 자문 및 활동 수당 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
1)산업안전보건위원회 운영 100,000원*5회	500		
1)산업재해 예방 안전보건 점검 및 컨설팅 120,000원*12회	1,440		
재난예방	1,015,169	979,501	35,668
재난예방관리	39,985	45,590	△5,605
201 일반운영비	17,545	23,150	△5,605
01 사무관리비	17,545	23,150	△5,605
1)폭염한파 대책 추진	16,200		
2)비상근무자 급식비 9,000원*30명*60일	16,200		
1)상황실 운영 물품 구매 30,000원*12월	360		
1)재난안전상황실근무자 특수건강진단비 100,000원*4명	400		
1)방연마스크 구매 3,000원*195개	585		
203 업무추진비	8,640	8,640	0
03 시책추진업무추진비	8,640	8,640	0

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전건설교통 관련 업무조정 및 협의 495,000원*12월	5,940		
1)안전건설교통 유관기관 협의 등 225,000원*12월	2,700		
307 민간이전	13,800	13,800	0
02 민간경상사업보조	13,800	13,800	0
1)안보의식 고양사업 분야 지원 7,300,000원*1개단체	7,300		
1)시민 안전 활성화 분야 지원 3,250,000원*2개단체	6,500		
재난대응 현장훈련	22,700	22,700	0
201 일반운영비	19,250	19,300	△50
01 사무관리비	13,850	13,900	△50
1)훈련참여 직원 급식비 9,000원*50명	450		
1)재난훈련 운영 경비 13,000,000원*1회	13,000		
1)통합지원본부 운영 400,000원*1회	400		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)훈련 민간전문가 컨설팅 200,000원*2명	400		
1)훈련장비 임대 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)관계기관 훈련준비 간담회 등 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	450	400	50
11 행사실비지원금	450	400	50
1)훈련참가기관 급식비 9,000원*50명	450		
자율방재단 등 운영	78,454	84,324	△5,870
201 일반운영비	24,630	30,500	△5,870
01 사무관리비	4,680	10,550	△5,870
1)자율방재단 운영 물품 구매 100,000원*12회	1,200		
1)협의회 위원 수당 30,000원*29명*4회	3,480		
02 공공운영비	19,950	19,950	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입 57,000원*350명	19,950		
203 업무추진비	1,984	1,984	0
03 시책추진업무추진비	1,984	1,984	0
1)자율방재단 간담회, 회의 등 운영 추진 496,000원*4회	1,984		
301 일반보전금	51,840	51,840	0
11 행사실비지원금	51,840	51,840	0
1)자율방재단 활동비 9,000원*240명*2회*12월	51,840		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지진가속도계측기 유지·보수	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)지진가속도계측기 유지·보수 용역 650,000원*12월	7,800		
1)지진가속도계측기 유지·보수 물품 구매 200,000원*1회	200		
성동생명안전배움터 운영	101,030	168,887	△67,857
101 인건비	29,970	58,037	△28,067
04 기간제근로자등보수	29,970	58,037	△28,067
1)안전지킴이(기간제근로자) 임금 11,779원*1명*8시간*286일	26,951		
1)4대보험료 26,951,000원*11.2%	3,019		
201 일반운영비	71,060	110,850	△39,790
01 사무관리비	11,160	19,200	△8,040
1)운영 경비 400,000원*12월	4,800		
1)홈페이지 운영 수수료 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)대외업무지원 차량 렌탈료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
1)전기요금 등 유지관리비 950,000원*12월	11,400		
03 행사운영비	48,500	80,250	△31,750
1)전문교육 강사료 200,000원*50회	10,000		
1)찾아가는 이동식 안전체험장 운영 2,500,000원*10회	25,000		
1)생존수영 프로그램 운영 750,000원*10회	7,500		
1)호신술 아카데미 운영 600,000원*10회	6,000		
구민생활안전보험 운영	430,000	350,000	80,000
201 일반운영비	430,000	350,000	80,000
02 공공운영비	430,000	350,000	80,000
1)보험료 430,000,000원*1회	430,000		
구복지 및 안전관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)구복지 및 안전관리 사업 300,000,000원	300,000		
협치, 다중인파 위기관리 VR 안전교육	35,000	0	35,000
201 일반운영비	26,400	0	26,400
01 사무관리비	26,400	0	26,400
1)VR 프로그램 개발 용역 25,000,000원*1회	25,000		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 운영 경비 1,400,000원*1회	1,400		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
1)VR 기기 400,000원*2개	800		
1)빔프로젝터 4,600,000원*1개	4,600		
1)대형스크린 3,200,000원*1개	3,200		
생활안전 도모 및 기반강화	281,095	332,176	△51,081
	시 24,000		
	구 257,095		
안전관리 및 복구지원	31,108	41,580	△10,472
201 일반운영비	27,100	37,500	△10,400
01 사무관리비	27,100	37,500	△10,400
1)안전관리자문단 수당 200,000원*2명*8회	3,200		
1)안전관리 심의 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)집중안전점검 점검 수당 200,000원*28개소*4개분야	22,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전관리 및 복구지원 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	2,808	2,880	△72
11 행사실비지원금	2,808	2,880	△72
1)재난 및 안전관리 단체 활동비 9,000원*26명*12월	2,808		
재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조)(0:60:40)	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
1)안전취약가구 안전점검 및 정비 80,000원*500개가구	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
무더위그늘막・온기누리소 유지 관리	40,500	40,500	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)무더위그늘막 유지보수 2,000,000원*8월	16,000		
401 시설비및부대비	24,500	24,500	0
01 시설비	24,500	24,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)온기누리소 철거 및 재설치 597,560원*41개소	24,500		
폭염 대비 성동 샘물창고 운영	75,736	207,096	△131,360
201 일반운영비	75,736	207,096	△131,360
01 사무관리비	75,736	207,096	△131,360
1)생수 330원*400개*4개소*62일	32,736		
1)운송 인력 180,000원*2명*62일	22,320		
1)운송차량 임차 140,000원*1대*62일	8,680		
1)물품, 설치비 등 3,000,000원*4개소	12,000		
비상소화시설 등 유지보수 및 관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)노후 보이는 소화기 교체 300,000원*5개	1,500		
다중인파관리 안전요원 운용	92,251	0	92,251
101 인건비	90,751	0	90,751
04 기간제근로자등보수	90,751	0	90,751
1)인건비 1,512,513원*5명*12월	90,751		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)근무자용 물품 구매 300,000원*5명	1,500		
편리하고 안전한 도로환경 조성	3,470	6,566	△3,096
깨끗한 가로환경 조성	3,470	6,566	△3,096
가로환경정비	3,470	6,566	△3,096
201 일반운영비	1,740	1,956	△216
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)거리가게 및 보도상 영업시설물 환경 정비 50,000원*24개소	1,200		
02 공공운영비	540	756	△216
1)공공요금 및 제세 15,000원*12월	180		
1)단속용 휴대폰 요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,730	1,730	0
03 시책추진업무추진비	1,730	1,730	0
1)가로정비관련 업무 추진 432,500원*4분기	1,730		
전시 및 재난 대응능력 향상	818,163	957,427	△139,264
	국 28,131		
	시 20,495		
	구 769,537		
민방위 운영	172,393	177,278	△4,885
	국 28,131		
	시 20,495		
	구 123,767		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:21:49)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의날 훈련 운영비			
380,000원*5회	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위대 운영	1,520	2,020	△500
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
1)민방위 창설기념 유공자 상패			
75,000원*10명	750		
1)창설기념 현수막 제작			
110,000원*2개	220		
1)민방위복 50,000원*4벌	200		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)민방위 창설기념 간담회			
350,000원*1회	350		
민방위 교육	74,426	75,546	△1,120
201 일반운영비	72,666	73,786	△1,120
01 사무관리비	49,716	53,386	△3,670
1)사이버 민방위 교육 운영비			
5,000,000원*4회	20,000		
1)민방위 전자고지	15,758		
2)위탁운영비 14,500,000원*1회	14,500		
2)홍보 배너 제작 74,000원*17개동	1,258		
1)민방위 운영계획 책자 제작			
15,000원*100부	1,500		
1)민방위 교육훈련통지서 제작			
50,000원*2상자*17개동	1,700		
1)현수막 제작 124,000원*2개	248		
1)민방위 소양교육 영상제작			
10,000,000원*1회	10,000		
1)민방위교육장 운영 물품 구매			
255,000원*2회	510		
02 공공운영비	22,950	20,400	2,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 교육 통지서 등기우편 450,000원*3회*17개동	22,950		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)민방위 상설교육 업무추진 270,000원*4분기	1,080		
301 일반보전금	680	680	0
11 행사실비지원금	680	680	0
1)민방위대장(직장대) 교육여비 10,000원*68명	680		
민방위 장비 보급 · 확충(보조)(0:30:70)	3,000	5,530	△2,530
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	3,000	5,530	△2,530
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	5,530	△2,530
1)민방위 6종장비 구매 3,000,000원*1회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:21:49)	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
201 일반운영비	75,600	75,600	0
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
01 사무관리비	75,600	75,600	0
1)방독면 구매 42,000원*1,800개	75,600		
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
민방위 교육 운영비(보조)	15,947	16,682	△735
	국 4,881		
	시 3,320		
	구 7,746		
201 일반운영비	12,651	13,224	△573
	국 3,892		
	시 2,628		
	구 6,131		
01 사무관리비	12,651	13,224	△573

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을단위 소집단 훈련경비(100:0:0) 140,000원*1회		140		
	국	140		
1)만방위 리더양성(30:21:49) 220,750원*4명		883		
	국	264		
	시	186		
	구	433		
1)민방위교육 강사 수당(30:21:49) 149,241원*29명		4,328		
	국	1,298		
	시	909		
	구	2,121		
1)사이버 교육 경비(30:21:49) 7,300,000원*1회		7,300		
	국	2,190		
	시	1,533		
	구	3,577		
301 일반보전금		3,296	3,458	△162
	국	989		
	시	692		
	구	1,615		
11 행사실비지원금		3,296	3,458	△162
1)기술지원대 및 민방위대장 등 전문교육여비 (30:21:49) 3,296,000원*1회		3,296		
	국	989		
	시	692		
	구	1,615		
전시대비 훈련강화		43,483	40,703	2,780
을지연습		31,081	28,301	2,780
201 일반운영비		31,081	28,301	2,780
01 사무관리비		31,081	28,301	2,780
1)비상소집 조식 급식비 9,000원*1,180명*1식		10,620		
1)부서 근무자 급식비 9,000원*680명*2식		12,240		
1)상황실 근무자 급식비 9,000원*40명*6식		2,160		
1)현수막 및 배너 제작 190,000원*17개		3,230		
1)안보 교육 강사료 500,000원*1회		500		
1)홍보 포스터 제작 15,000원*17개		255		
1)문서세단기 및 컬러복합기 임대 166,000원*1회		166		
1)상황실운영 물품구매 260,000원*4회		1,040		
1)비밀문서 책자 제작 15,000원*58권		870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무계획	12,402	12,402	0
201 일반운영비	12,122	12,122	0
01 사무관리비	12,122	12,122	0
1)총무계획 책자 발간 11,000원*58부*19종	12,122		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)중점관리 자원 운영 140,000원*2회	280		
사회복무요원 운영	602,287	739,446	△137,159
사회복무요원 관리	602,287	739,446	△137,159
201 일반운영비	1,150	0	1,150
01 사무관리비	1,150	0	1,150
1)복무안내 책자 제작 20,000원*50권	1,000		
1)복무교육 현수막 제작 150,000원*1개	150		
301 일반보전금	601,137	739,446	△138,309
10 사회복무요원보상금	600,637	738,946	△138,309
1)봉급 1,165,000원*35명*12월	489,300		
1)중식비 9,000원*35명*20일*12월	75,600		
1)교통비 3,000원*35명*20일*12월	25,200		
1)보상책임보험 3,100,000원*1회	3,100		
1)피복비(제복, 체육복 등) 309,840원*24명	7,437		
11 행사실비지원금	500	500	0
1)사회복무요원 실태조사 운영비 100,000원*2회	200		
1)소양교육 강사료 150,000원*2명	300		
행정운영경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973
기본경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973
기본경비(안전관리과)	697,218	713,191	△15,973
201 일반운영비	321,013	292,747	28,266
01 사무관리비	321,013	292,747	28,266
1)기본사무용품비 30,000원*29명*90%	783		
1)사무용품 구매	6,070		
2)복사용지(A4) 25,500원*5상자*12월	1,530		
2)복사기 토너 80,000원*5개	400		
2)복사기 드럼 300,000원*3개	900		
2)컬러프린터 토너 250,000원*9개	2,250		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*3개	990		
1)전문서적 구매 80,000원*3권	240		
1)사무실 환경정비 60,000원*12월	720		
1)기본업무수행 특근급식비(안전건설교통국) 180,000원*128명*12월	276,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비(추가분) 180,000원*17명*12월	36,720		
202 여비	371,405	415,584	△44,179
01 국내여비	371,405	415,584	△44,179
1)기본업무수행 여비(안전건설교통국) 260,000원*128명*12월*93%	371,405		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)안전관리과 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637
내부거래지출(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637
내부거래지출(안전관리과)	1,532,258	1,462,621	69,637
702 기금전출금	1,532,258	1,462,621	69,637
01 기금전출금	1,532,258	1,462,621	69,637
1)재난관리기금 1,532,258,000원	1,532,258		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,842,284	2,225,700	616,584
편리하고 안전한 교통환경 조성	2,830,083	2,213,502	616,581
교통행정 개선	1,053,704	204,671	849,033
마을버스 운영관리	76,492	63,220	13,272
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)마을버스 노선조정위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)마을버스 유관기관 협의 등 대중교통 업무 추진 100,000원*4분기	400		
307 민간이전	75,672	62,400	13,272
09 운수업계보조금	75,672	62,400	13,272
1)마을버스 재정 지원 6,306,000원*12월	75,672		
교통대책 활성화 지원	7,510	7,440	70
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)교통대책 민간단체 업무 협의 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	630	560	70
11 행사실비지원금	630	560	70
1)대학수능일 교통대책 지원 민간단체 급식비 9,000원*70명	630		
307 민간이전	6,480	6,480	0
02 민간경상사업보조	6,480	6,480	0
1)교통대책 민간단체 지원 6,480,000원*1개단체	6,480		
교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리	137,352	134,011	3,341
101 인건비	85,402	82,286	3,116
04 기간제근로자등보수	85,402	82,286	3,116
1)기업체교통수요관리 임금 11,779원*2명*8시간*245일	46,174		
1)교통유발부담금 부과대상시설물 조사원 임금 11,779원*13명*8시간*25일	30,626		
1)4대보험료 76,800,000원*11.2%	8,602		
201 일반운영비	46,070	45,845	225
01 사무관리비	25,630	25,405	225
1)교통량조사 용역비 2,000,000원*2일*3개소	12,000		
1)기업체교통수요관리 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)교통유발부담금 미사용신고서 안내문 및 봉투제작 800원*4,500매	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 부과안내문 및 고지서 제작 600원*9,000매	5,400		
1)경감심의위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	20,440	20,440	0
1)체납자 부동산 압류 등 수수료 1,000원*200건	200		
1)고지서 등기우편료 2,530원*8,000건	20,240		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)기업체교통수요관리 간담회 240,000원*12회	2,880		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)컬러프린터 1,876,000원*1대	1,876		
1)태블릿PC 562,000원*2대	1,124		
공공시설 셔틀버스 운영관리	832,350	0	832,350
201 일반운영비	832,350	0	832,350
01 사무관리비	830,350	0	830,350
1)공공시설 셔틀버스 노선조정위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)공공시설 셔틀버스 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)공공시설 셔틀버스 운영 용역 69,000,000원*12월	828,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)공공시설 셔틀버스 정류장 표지판 개보수 2,000,000원*1회	2,000		
교통안전 및 시설 개선사업	1,642,437	1,984,124	△341,687
어린이(노인·장애인)보호구역 개선	99,970	187,920	△87,950
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)보호구역 관련 홍보물 제작 70,000원*20회	1,400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)보호구역 업무 협의 120,000원*6회	720		
401 시설비및부대비	97,850	185,800	△87,950
01 시설비	97,850	185,800	△87,950
1)어린이(노인·장애인)보호구역 유지관리	97,850		
2)미끄럼방지포장 설치 및 정비 32,000원*700㎡	22,400		
2)방호울타리 설치 및 정비 230,000원*115m	26,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)싸인블록 옐로카펫 정비 및 유지관리 6,000,000원*6개소	36,000		
2)안전시설물 보수 및 유지관리 2,600,000원*5개소	13,000		
교통편의시설물 설치 및 관리	61,750	123,100	△61,350
201 일반운영비	12,000	9,600	2,400
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
1)마을버스 BIT 전기통신비 240,000원*50개소	12,000		
401 시설비및부대비	49,750	113,500	△63,750
01 시설비	49,750	113,500	△63,750
1)마을버스 BIT 설치 및 유지관리 7,000,000원*4개소	28,000		
1)정류소 승차대 신설 및 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
1)정류소 벤치 신설 및 교체 350,000원*5개	1,750		
교통안전시설물 설치 및 관리	124,680	183,610	△58,930
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)교통규제시설물 개선 업무 추진 120,000원*4분기	480		
401 시설비및부대비	124,200	183,610	△59,410
01 시설비	124,200	183,610	△59,410
1)교통안전(도로)부속물 설치 및 관리	27,200		
2)볼라드 신설 240,000원*40개	9,600		
2)반사경 신설 300,000원*15개	4,500		
2)반사경 유지보수 150,000원*30개	4,500		
2)시선유도봉 설치 80,000원*20개	1,600		
2)갈매기표지판 설치 150,000원*2개	300		
2)볼라드 유지보수 67,000원*100개	6,700		
1)교통안전시설물 설치 및 관리	97,000		
2)노면 표시 5,500원*14,000m	77,000		
2)안전표지판 정비 250,000원*80개	20,000		
도로표지판 설치 및 관리	7,600	16,600	△9,000
401 시설비및부대비	7,600	16,600	△9,000
01 시설비	7,600	16,600	△9,000
1)도로표지판 신설 및 교체 1,500,000원*4개소	6,000		
1)도로표지판 문안수정 300,000원*4개	1,200		
1)도로표지판 정비 100,000원*4개	400		
자전거 이용 활성화	30,660	32,660	△2,000
201 일반운영비	28,700	28,700	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 이용(대여)시설 물품구매 400,000원*4분기	1,600		
1)자전거 수리 소모품 구매 1,000,000원*4분기	4,000		
1)자전거 대여시설 임차료 7,200,000원*1회	7,200		
02 공공운영비	15,900	15,900	0
1)자전거 이용(대여)시설 공공요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
1)공기주입기 유지보수 150,000원*10개소	1,500		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)자전거 이용 활성화 사업 추진 240,000원*4분기	960		
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
1)자전거 보관대 유지보수 및 이전설치비 50,000원*20대	1,000		
자전거 체험교실 운영(공단대행)	99,136	103,782	△4,646
309 전출금	98,530	103,281	△4,751
01 공사·공단경상전출금	98,530	103,281	△4,751
1)자전거 체험학습장 운영(경상전출금)	98,530		
2)인건비 39,602,000원	39,602		
2)운영경비 58,928,000원	58,928		
404 공사공단자본전출금	606	501	105
01 공사·공단자본전출금	606	501	105
1)자전거 체험학습장 운영(자본전출금) 606,000원	606		
워킹스쿨버스 운영	493,644	516,870	△23,226
101 인건비	488,738	510,103	△21,365
04 기간제근로자등보수	488,738	510,103	△21,365
1)교통안전지도사 임금 11,779원*105명*2.5시간*154일	476,167		
1)교통안전지도사 보험료 476,167,000원*2.64%	12,571		
201 일반운영비	4,466	3,607	859
01 사무관리비	2,950	2,150	800
1)안전물품 구매비	2,150		
2)안전복 18,000원*50벌	900		
2)방한장갑 25,000원*50켤레	1,250		
1)워킹스쿨버스 표지판 유지보수비 400,000원*2회	800		
03 행사운영비	1,516	1,457	59
1)워킹스쿨버스 발대식	1,516		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위촉장 구매 8,360원*94명	786		
2)발대식 물품(안내문, 명찰, 기타물품) 구매 250,000원*1회	250		
2)안전교육 강사료 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	440	2,360	△1,920
03 시책추진업무추진비	440	2,360	△1,920
1)교통안전지도사 간담회 110,000원*4분기	440		
우리아이 교통안전지킴이 운영	724,997	729,002	△4,005
101 인건비	288,250	290,125	△1,875
04 기간제근로자등보수	288,250	290,125	△1,875
1)교통안전지킴이(등굣길) 임금 11,779원*131명*1시간*182일	280,835		
1)보험료 280,835,000원*2.64%	7,415		
201 일반운영비	5,547	7,677	△2,130
01 사무관리비	4,011	6,370	△2,359
1)안전물품 구매비	4,011		
2)근무복 18,000원*70벌	1,260		
2)방한장갑 15,000원*131켤레	1,965		
2)방한귀마개 6,000원*131개	786		
03 행사운영비	1,536	1,307	229
1)교통안전지킴이 발대식 위촉장 8,360원*131명	1,096		
1)교통안전지킴이 발대식 물품 구매 200,000원*1회	200		
1)발대식 안전보건 강사료 240,000원*1회	240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교통안전지킴이(등굣길) 간담회 300,000원*4분기	1,200		
307 민간이전	430,000	430,000	0
05 민간위탁금	430,000	430,000	0
1)교통안전지킴이(하굣길) 운영 430,000,000원*1회	430,000		
교통 체계 개선	109,320	0	109,320
연무장길「보행자전용도로」타당성 검토 용역	50,920	0	50,920
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)주민설명회 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	1,920	0	1,920
03 시책추진업무추진비	1,920	0	1,920
1)타당성 검토 관련 유관기관 업무 협의 160,000원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)기본조사 설계 용역	48,000		
2)현황조사(교통량, 보행량, 노면표시, 표지) 24,000,000원*1회	24,000		
2)기본설계(주민설명회) 및 교통안전심의 도면 작성 등 24,000,000원*1회	24,000		
연무장길「성동형 보행 안전거리」운영 용역	58,400	0	58,400
201 일반운영비	58,400	0	58,400
01 사무관리비	58,400	0	58,400
1)안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
1)보행안전거리 홍보 배너 구매 100,000원*10개	1,000		
1)일반용역비 1,880,000원*30회	56,400		
자동차 등록 및 관리	24,622	24,707	△85
자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리	19,195	19,280	△85
201 일반운영비	18,295	18,380	△85
01 사무관리비	15,788	15,788	0
1)자동차 등록 민원 서식	8,328		
2)자동차 등록원부 60원*2,500매*12월	1,800		
2)자동차 등록증 80원*1,000매*12월	960		
2)자동차 양도증명서 85원*600매*12월	612		
2)자동차 말소사실증명서 60원*800매*12월	576		
2)등록원부 발급 및 열람 신청서 60원*2,500매*12월	1,800		
2)자동차 신규 등록 신청서 60원*1,000매*12월	720		
2)임시운행 허가 신청서 60원*200매*12월	144		
2)자동차 이전 등록 신청서 60원*900매*12월	648		
2)자동차 변경 등록 신청서 60원*900매*12월	648		
2)자동차 저당 등록 관련 서식 30원*500매*12월	180		
2)번호판 재교부 신청서 40원*500매*12월	240		
1)건설기계 민원 서식 40원*1,500매*12월	720		
1)이륜자동차 민원 서식 40원*3,000매*12월	1,440		
1)송달용 봉투 5,500원*10속*12월	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이륜차 등 단속 안내문 50원*7,000매	350		
1)인증기 소모품 구매	630		
2)인증기 리본 16,000원*30개	480		
2)인증기 용지 5,000원*30개	150		
1)순번대기표 용지 120,000원*4분기	480		
1)민원실 환경 정비 400,000원*4회	1,600		
1)자동차 등록출장소 운영	1,580		
2)출장소 환경정비 140,000원*4분기	560		
2)사무용품 구매	1,020		
3)복사기 드럼 300,000원*1개	300		
3)복사기 토너 80,000원*7개	560		
3)모사전송기 토너 80,000원*2개	160		
02 공공운영비	2,507	2,592	△85
1)자동차등록담당 업무배상 공제 보험료 100,000원*12명	1,200		
1)자동차과태료시스템 운영 유지관리비 1,306,800원*1개	1,307		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자동차등록 업무 추진 225,000원*4분기	900		
자동차 법규위반 관리	4,707	4,707	0
201 일반운영비	3,907	3,907	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
1)법규위반관리(무단방치, 불법정비) 특근급식비 9,000원*80식	720		
1)추석맞이 자동차 무상점검 안내 현수막 150,000원*1회	150		
1)불법자동차 단속용품 구매(확인서 등) 120,000원*1회	120		
1)방치자동차 경고문 700원*500매	350		
1)방치자동차 안내문 700원*500매	350		
02 공공운영비	2,217	2,217	0
1)등기우편료(반송 포함) 2,530원*73건*12월	2,217		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자동차 법규위반 관리 업무 추진 200,000원*4분기	800		
중고자동차 매매업체 지도・감독 추진	720	720	0
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)중고자동차 매매업체 지도・감독 업무 추진 180,000원*4회	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)		12,201	12,198	3
기본경비(교통행정과)		12,201	12,198	3
기본경비(교통행정과)		12,201	12,198	3
201 일반운영비		7,401	7,398	3
01 사무관리비		7,401	7,398	3
1)기본사무용품비	30,000원*29명*90%	783		
1)소모성 사무용품 구매		5,618		
2)복사용지(A4)	25,500원*65상자	1,658		
2)컬러프린터 토너	250,000원*2개*3대	1,500		
2)컬러프린터 드럼	330,000원*2개*3대	1,980		
2)복사기 토너	80,000원*2개*3대	480		
1)사무실 환경정비	250,000원*4분기	1,000		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)교통행정과	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	17,012,749	16,117,341	895,408
주차문화개선	13,914,040	13,252,405	661,635
주차환경개선(주차장특별회계)	6,837,400	6,823,562	13,838
공영주차장 조성 및 유지관리	2,469,238	842,546	1,626,692
201 일반운영비	264,400	173,420	90,980
01 사무관리비	264,400	142,046	122,354
1)강변공영주차장 위탁관리 수익금 7,000,000원*4회	28,000		
1)마장동(평면)공영주차장 위탁관리 수익금 800,000원*4회	3,200		
1)뚝섬유수지공영주차장 부지 사용료 130,000,000원*1회	130,000		
1)마장동(건물)공영주차장 부지 사용료 20,000,000원*1회	20,000		
1)마장축산물시장 북문 임시 공영주차장 부지 사용료 80,000,000원*1회	80,000		
1)공영주차장 운영 지원 100,000원*32개소	3,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장사업 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	2,201,838	666,126	1,535,712
01 시설비	2,201,838	666,126	1,535,712
1)공영주차장 건설 타당성 검토 용역 25,000,000원*2개소	50,000		
1)주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역 180,000,000원*1회	180,000		
1)공영주차장 입구 교통약자 대기공간 조성 10,000,000원*9개소	90,000		
1)공영주차장 노후 시설물 정비 72,000,000원*5개소	360,000		
1)공영주차장 주차관제 시설 교체 65,867,600원*5개소	329,338		
1)거주자우선주차장 CCTV 설치 22,500,000원*2개소	45,000		
1)전기차 충전시설 열화상카메라 설치 5,000,000원*26대	130,000		
1)전기차 충전시설 이전 설치 7,500,000원*5기	37,500		
1)전기차 충전시설 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
1)구 사근동 청사부지 임시 공영주차장 조성 700,000,000원*1개소	700,000		
1)거주자우선주차장 바닥면 보수 250,000,000원*1개소	250,000		
주차공유 사업	28,600	21,000	7,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	11,000	△4,400
01 사무관리비	600	5,000	△4,400
1)주차공유서비스 안내판, 현수막 설치 30,000원*20개	600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)주차공유서비스 이용료(통신요금) 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
01 시설비	22,000	10,000	12,000
1)주택주차장 공유시스템 구축 지원 2,000,000원*5면	10,000		
1)주차공유서비스 카메라 유지보수 2,500,000원*2개소	5,000		
1)주차공유서비스 바닥표시 도색 35,000원*200면	7,000		
내집주차장 조성	31,000	41,000	△10,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주차문화개선 민원 대책 250,000원*4분기	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)담장 허물기 10,000,000원*6개소*50%	30,000		
부설주차장 나눠쓰기	52,000	52,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부설주차장 개방 업무 추진 200,000원*10회	2,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
1)부설주차장 개방 시설 개선비(신규-전일) 25,000,000원*2개소*50%	25,000		
1)부설주차장 개방 시설 개선비(신규-야간) 20,000,000원*2개소*50%	20,000		
1)부설주차장 개방 시설 개선비(연장) 10,000,000원*1개소*50%	5,000		
공영주차장 관리	2,652,398	2,584,950	67,448
309 전출금	2,646,049	2,506,673	139,376
01 공사・공단경상전출금	2,646,049	2,506,673	139,376
1)인건비 1,348,478,000원	1,348,478		
1)운영경비 1,297,571,000원	1,297,571		
404 공사공단자본전출금	6,349	78,277	△71,928
01 공사・공단자본전출금	6,349	78,277	△71,928
1)자본예산 6,349,000원	6,349		
거주자우선주차장 관리	1,454,164	1,382,566	71,598

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,444,652	1,371,761	72,891
01 공사・공단경상전출금	1,444,652	1,371,761	72,891
1)인건비 661,651,000원	661,651		
1)운영경비 783,001,000원	783,001		
404 공사공단자본전출금	9,512	10,805	△1,293
01 공사・공단자본전출금	9,512	10,805	△1,293
1)자본예산 9,512,000원	9,512		
예비비(주차장특별회계)	150,000	900,000	△750,000
801 예비비	150,000	900,000	△750,000
01 일반예비비	150,000	160,994	△10,994
1)예비비 150,000,000원	150,000		
주차질서확립(주차장특별회계)	2,624,407	2,560,544	63,863
불법주정차 단속관리	1,486,981	1,454,299	32,682
101 인건비	1,011,967	1,003,694	8,273
04 기간제근로자등보수	1,011,967	1,003,694	8,273
1)평일주간 주차단속 임금 11,779원*14명*8시간*324일	427,437		
1)평일야간 및 휴일 주차단속 임금 11,779원*14명*8시간*365일	481,526		
1)4대보험료 908,963,000원*11.2%	101,804		
1)특수건강진단비 100,000원*12명	1,200		
201 일반운영비	156,534	153,380	3,154
01 사무관리비	60,783	58,629	2,154
1)주정차 위반 의견진술심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*27회	18,900		
1)불법 주정차 단속 관련 소모품 구매	19,300		
2)과태료 부과 대상 차량 스티커 150원*40,000매	6,000		
2)견인 이동 통지서(불법, 거주자) 430원*5,000매	2,150		
2)주차 단속 스티커롤 1,000원*1,550개	1,550		
2)주정차 금지 안내 현수막 60,000원*40개소*3회	7,200		
2)주차 단속 메모리카드 등 200,000원*12월	2,400		
1)야간주차 민원상황실 운영 60,000원*1개소*12월	720		
1)주차단속 직원 특근급식비 9,000원*150일	1,350		
1)주차단속원 피복비 130,000원*27명	3,510		
1)서울교통질서통합플랫폼 유지관리 15,002,680원*1회	15,003		
1)응봉산 골목지킴이 비품 등 50,000원*20명	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통안전 봉사활동 교재 및 비품 구매 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	95,751	94,751	1,000
1)환경개선부담금 182,500원*2대	365		
1)자동차 검사 수수료 73,000원*12대	876		
1)자동차세 200,000원*12대	2,400		
1)자동차 보험료 870,000원*12대	10,440		
1)주차단속 차량 유지관리	60,600		
2)유류비 320,000원*12대*12월	46,080		
2)수리비 등 1,210,000원*12대	14,520		
1)주차단속 휴대폰 요금 130,000원*12대*12월	18,720		
1)주차단속원 단체상해보험료 50,000원*27명	1,350		
1)응봉산골목지킴이 단체상해보험료 50,000원*20명	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)불법주차단속 출장여비 10,000원*10명*24일	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)불법주차단속 업무 추진 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	22,800	23,625	△825
02 특정업무경비	22,800	23,625	△825
1)대민활동비(일반직) 50,000원*17명*12월	10,200		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*24명*35/40시간*12월	12,600		
301 일반보전금	24,480	2,400	22,080
11 행사실비지원금	6,480	2,400	4,080
1)교통안전 봉사활동비 10,000원*9명*6회*12월	6,480		
14 기타보상금	18,000	0	18,000
1)응봉산 골목지킴이 활동비 30,000원*2명*30일*10월	18,000		
307 민간이전	264,000	264,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0
1)민간견인업체 견인 대행	264,000		
2)차량 견인 50,000원*60대*12월	36,000		
2)킥보드 견인 40,000원*475대*12월	228,000		
CCTV 설치 및 유지 관리	514,241	491,466	22,775
201 일반운영비	305,796	307,503	△1,707
01 사무관리비	172,506	174,213	△1,707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 유지 관리 6,116,250원*12월	73,395		
1)불법주정차단속 S/W 유지 관리 6,298,250원*12월	75,579		
1)이동식 CCTV 유지 관리 200,000원*6대*12월	14,400		
1)문자알림서비스 시스템 유지 관리 761,000원*12월	9,132		
02 공공운영비	133,290	133,290	0
1)CCTV 전기요금 26,250원*190개소*12월	59,850		
1)통신회선 사용료 105,000원*54개소*12월	68,040		
1)문자알림서비스 모뎀 통신비 300,000원*12월	3,600		
1)문자알림서비스 SMS 전송료 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	208,445	183,963	24,482
01 시설비	208,445	183,963	24,482
1)고정식 CCTV 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
1)고정식 CCTV 기능 추가 15,000,000원*2개소	30,000		
1)이동식 CCTV 교체 24,481,490원*3대	73,445		
1)불법주정차 단속 스마트 알리미 설치	15,000		
2)전광판 및 폴대 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
주차 관련 시설물 관리	46,100	18,800	27,300
401 시설비및부대비	46,100	18,800	27,300
01 시설비	46,100	18,800	27,300
1)고정식 주차금지표지판 460,000원*30개	13,800		
1)이동식 주차금지표지판 철거 100,000원*50개	5,000		
1)소방시설 주정차금지 시설물 교체 및 유지관리 700,000원*39개	27,300		
주정차위반 과태료 징수	316,240	328,380	△12,140
201 일반운영비	285,720	292,120	△6,400
01 사무관리비	29,760	32,404	△2,644
1)주정차위반 과태료 고지서 50원*10,000건	500		
1)과태료 전자지불 대행서비스 수수료 180,000원*12월	2,160		
1)과태료 부과업무 사무용품 구매 40,000원*12월	480		
1)교통위반관리시스템 운영 및 유지관리 5,499,940원*1회	5,500		
1)주정차단속 및 과태료관리 프로그램 유지보수	21,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)온라인 입금관리 시스템 550,000원*12월	6,600		
2)말소관리 시스템(대체압류) 528,000원*12월	6,336		
2)OCR수납분 압류해제 시스템 440,000원*12월	5,280		
2)인터넷 민원처리 시스템 242,000원*12월	2,904		
02 공공운영비	255,960	259,716	△3,756
1)일반우편료	148,800		
2)사전통지서 및 과태료 고지서 등 400원*31,000건*12월	148,800		
1)등기우편료	91,080		
2)사전통지서 및 과태료 고지서 등 2,530원*3,000건*12월	91,080		
1)모바일고지서	16,080		
2)카카오 알림톡 100원*3,000건*12월	3,600		
2)KT 알림문자 160원*6,500건*12월	12,480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)과징업무 추진 250,000원*4분기	1,000		
303 포상금	29,520	35,260	△5,740
01 포상금	29,520	35,260	△5,740
1)체납 과태료 징수포상금	29,520		
2)2024년분 720,000,000원*15%*1%	1,080		
2)2023년분 720,000,000원*15%*3%	3,240		
2)2022년분 이전 720,000,000원*70%*5%	25,200		
견인보관소 관리	260,845	267,599	△6,754
309 전출금	259,348	249,892	9,456
01 공사・공단경상전출금	259,348	249,892	9,456
1)인건비 204,435,000원	204,435		
1)운영경비 54,913,000원	54,913		
404 공사공단자본전출금	1,497	17,707	△16,210
01 공사・공단자본전출금	1,497	17,707	△16,210
1)자본전출금 1,497,000원	1,497		
주차문화개선 행정지원(주차장특별회계)	4,437,189	3,850,405	586,784
사회복무요원 관리	19,680	14,640	5,040
301 일반보전금	19,680	14,640	5,040
10 사회복무요원보상금	19,680	14,640	5,040
1)봉급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
1)급식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
1)교통비 3,000원*1명*20일*12월	720		
도시관리공단 운영지원	4,417,509	3,835,765	581,744

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	4,327,966	3,810,208	517,758
01 공사・공단경상전출금	4,327,966	3,810,208	517,758
1)감사팀	418,236		
2)인건비 344,390,000원	344,390		
2)운영경비 73,846,000원	73,846		
1)기획평가팀	624,523		
2)인건비 502,871,000원	502,871		
2)운영경비 121,652,000원	121,652		
1)경영지원팀	3,285,207		
2)인건비 1,747,381,000원	1,747,381		
2)운영경비 1,537,826,000원	1,537,826		
404 공사공단자본전출금	89,543	25,557	63,986
01 공사・공단자본전출금	89,543	25,557	63,986
1)감사팀 403,000원	403		
1)기획평가팀 1,126,000원	1,126		
1)경영지원팀 88,014,000원	88,014		
운수지도관리	11,844	14,694	△2,850
법규위반차량 단속 및 관리	11,844	14,694	△2,850
201 일반운영비	9,900	11,790	△1,890
01 사무관리비	9,900	11,790	△1,890
1)교통민원심의회 운영	9,600		
2)참석 수당 70,000원*9명*15회	9,450		
2)감사패 제작 50,000원*3개	150		
1)단속용품 구매(지시봉, 어깨띠) 10,000원*20개	200		
1)운수지도 단속안내문 제작 100원*1,000매	100		
203 업무추진비	1,944	1,944	0
03 시책추진업무추진비	1,944	1,944	0
1)교통민원심의위원회 간담회 300,000원*4분기	1,200		
1)법규위반차량 단속 및 관리 추진 186,000원*4분기	744		
장애인주차관리	3,200	3,200	0
장애인 전용 주차구역 불법 주차단속	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)과태료부과대상 차량 스티커 제작 등 160원*5,000장	800		
1)단속 업무 관련 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 장애인주차관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인전용주차구역 단속 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(교통지도과)	2,889,191	2,864,936	24,255
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,709,641	2,688,026	21,615
인력운영비(교통지도과)	2,709,641	2,688,026	21,615
101 인건비	2,147,944	2,159,400	△11,456
01 보수	1,322,795	1,450,286	△127,491
1)기본급	850,065		
2)봉급	789,192		
3)5급 87,181,000원*1명*103%	89,797		
3)6급(23호봉) 4,288,100원*5명*12월*103%	265,005		
3)7급(14호봉) 3,296,800원*4명*12월*103%	162,994		
3)8급(6호봉) 2,263,400원*8명*12월*103%	223,805		
3)9급(3호봉) 1,925,200원*2명*12월*103%	47,591		
2)성과연봉(5급) 95,552,000원*1명*5%*103%	4,921		
2)정근수당 699,395,000원*1/12*0.96	55,952		
1)수당	160,836		
2)시간외근무수당	120,433		
3)6급 12,844원*5명*57시간*12월*103%*80%	36,196		
3)7급 11,602원*4명*57시간*12월*103%*80%	26,157		
3)8급 10,416원*8명*57시간*12월*103%*80%	46,965		
3)9급 9,860원*2명*57시간*12월*103%*80%	11,115		
2)가족수당	15,840		
3)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
3)첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
3)둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
3)셋째자녀 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
3)기타 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
2)정근수당가산금	15,960		
3)25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
2)대우공무원수당 699,395,000원*30%*4.1%	8,603		
1)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
1)명절휴가비 699,395,000원*1/12*120%	69,940		
1)연가보상비	16,500		
2)연봉제 (87,181,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	1,463		
2)호봉제 (699,395,000원*1/12)*86%*1/30*9일	15,037		
1)직급보조비	87,840		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 185,000원*5명*12월	11,100		
2)7급 180,000원*4명*12월	8,640		
2)8급, 9급 175,000원*10명*12월	21,000		
2)마급(시간제) 175,000원*35/40시간*24명*12월	44,100		
1)성과상여금 104,014,000원	104,014		
02 기타직보수	825,149	709,114	116,035
1)시간선택제임기제공무원(마급)	825,149		
2)기본연봉 22,794,000원*24명*103%	563,468		
2)성과연봉 50,573,000원*24명*6%*103%	75,010		
2)시간외 근무수당 9,860원*24명*35시간*12월*103%*90%	92,134		
2)시간제수당(특수직무) 105,000원*24명*12월	30,240		
2)가족수당	13,800		
3)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
3)셋째자녀 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
3)기타 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
2)연가보상비 (563,468,000원*1/12*84%)*86%*(1/210)시간*63시간	10,177		
304 연금부담금등	561,697	528,626	33,071
01 연금부담금	479,198	448,724	30,474
1)연금부담금	479,198		
2)연금부담금 2,060,347,230원*9%	185,432		
2)보전금 2,060,347,230원*10.595%	218,294		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직수당부담금 2,060,347,230원*3.454%	71,165		
2)재해보상부담금 2,060,347,230원*0.209%	4,307		
02 국민건강보험금	82,499	79,902	2,597
1)국민건강보험부담금 2,060,347,230원*3.545%	73,040		
1)장기요양보험료 73,040,000원*12.95%	9,459		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	179,550	176,910	2,640
기본경비(교통지도과)	179,550	176,910	2,640
201 일반운영비	92,910	84,510	8,400
01 사무관리비	92,910	84,510	8,400
1)기본사무용품비 30,000원*20명*90%	540		
1)소모성 사무용품 구매	7,190		
2)복사용지(A4) 25,500원*100상자	2,550		
2)컬러프린터 토너 330,000원*6개	1,980		
2)컬러프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)복사기 토너 80,000원*12개	960		
2)복사기 드럼 300,000원*3개	900		
2)폐토너통 100,000원*2개	200		
1)민원실 정수기 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)사무실 환경정비 250,000원*4분기	1,000		
1)기본업무수행 특근급식비(교통지도과) 180,000원*17명*12월	36,720		
1)기본업무수행 특근급식비(임기제) 180,000원*35/40시간*24명*12월	45,360		
1)특수건강진단비(야간단속 임기제) 100,000원*9명	900		
202 여비	81,840	87,600	△5,760
01 국내여비	81,840	87,600	△5,760
1)기본업무수행 여비(교통지도과) 260,000원*17명*12월	53,040		
1)기본업무수행 여비(임기제) 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도과 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(교통지도과)	209,518	0	209,518
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	209,518	0	209,518
보전지출(교통지도과)	209,518	0	209,518

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)
단위: 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	209,518	0	209,518
02 시・도비보조금반환금	209,518	0	209,518
1)금호동1가 636 공영주차장 건설	209,518		
2)집행잔액 186,669,690원	186,670		
2)발생이자 22,847,620원	22,848		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	5,518,287	5,656,872	△138,585
지방도 건설 및 확대포장	5,500,133	5,638,352	△138,219
도로건설사업	1,041,071	207,653	833,418
도로 배상금 및 제세	244,627	199,853	44,774
201 일반운영비	26,000	25,146	854
01 사무관리비	26,000	25,146	854
1)토지사용 대부료(자산관리공사) 26,000,000원*1회	26,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)소송업무 수행 업무협의 300,000원*4분기	1,200		
305 배상금등	217,427	173,507	43,920
01 배상금등	217,427	173,507	43,920
1)부당이득반환 배상금(8건)	217,427		
2)부당이득반환 배상금(7건) 14,458,850원*12월	173,507		
2)부당이득반환 배상금(1건) 7,320,000원*6월	43,920		
건설공사 효율적 관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)기술자문위원회 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)기타 자문위원회 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)건설공사 설계기준 책자 제작 30,000원*100권	3,000		
옥정중학교 주변 가공선로 지중화	788,644	0	788,644
401 시설비및부대비	788,644	0	788,644
01 시설비	788,644	0	788,644
1)지중화 공사 분담금 74,074,000원*1회	74,074		
1)도로복구 공사	714,570		
2)아스팔트 포장 13,345,000원*30a	400,350		
2)보도블록 포장 15,400,000원*7.5a	115,500		
2)도로열선 복구 69,000원*2,880m	198,720		
도로관리사업	2,468,191	3,142,041	△673,850
도로시설물 유지보수	627,166	889,167	△262,001
401 시설비및부대비	627,166	889,167	△262,001
01 시설비	625,020	883,600	△258,580
1)계단 정비 및 보행편의시설 정비 370,000원*428.16m	158,420		
1)방호울타리 · 난간 정비 860,000원*60경간	51,600		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)핸드레일 등 시설물 정비 200,000원*150m	30,000		
1)도로시설물 보수 8,000,000원*9개소	72,000		
1)도로시설물 도색 60,000원*500㎡	30,000		
1)구조물 세척 20,000원*3,000㎡*1회	60,000		
1)과속방지턱 정비 950,000원*60개소	57,000		
1)도로사면 정비 9,000,000원*9개소	81,000		
1)건설폐기물 처리 50,000원*1,700톤	85,000		
03 시설부대비	2,146	5,567	△3,421
1)시설부대비 2,146,000원*1회	2,146		
이면도로 포장 및 정비	746,077	944,514	△198,437
401 시설비및부대비	746,077	944,514	△198,437
01 시설비	743,400	938,600	△195,200
1)아스팔트 포장 5,800,000원*80a	464,000		
1)콘크리트 포장 4,900,000원*18a	88,200		
1)보도블록 포장 7,300,000원*4a	29,200		
1)도로측구 정비 200,000원*100m	20,000		
1)도로, 보차도경계석 정비 220,000원*100m	22,000		
1)아스팔트 소파보수 100,000원*300㎡	30,000		
1)건설폐기물 처리 50,000원*1,800톤	90,000		
03 시설부대비	2,677	5,914	△3,237
1)시설부대비 743,400,000원*0.36%	2,677		
제설종합대책	798,659	765,600	33,059
101 인건비	14,998	0	14,998
04 기간제근로자등보수	14,998	0	14,998
1)민간제설기동반 운영 149,980원*100일	14,998		
201 일반운영비	647,861	341,610	306,251
01 사무관리비	303,186	52,260	250,926
1)제설용 소모품 구매 17,000원*100개	1,700		
1)제설 비상근무자 급식비	51,030		
2)평시 9,000원*2명*120일*2식	4,320		
2)보강단계(본부 8명) 9,000원*8명*20일*2식	2,880		
2)1단계(본부 22명, 동 73명) 9,000원*95명*10일*2식	17,100		
2)2단계(본부 40명, 동 125명) 9,000원*165명*5일*2식	14,850		
2)3단계(본부 80명, 동 250명) 9,000원*330명*2일*2식	11,880		
1)액상살포장치설치 150,000원*7개*4월	4,200		
1)제설장비 용역	246,256		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설장비(15톤) 대기 400,000원*4대*25일	40,000		
2)제설장비(15톤) 작업(유류비) 60,000원*4대*32일	7,680		
2)제설장비(5톤) 대기 220,000원*25일	5,500		
2)제설장비(5톤) 작업(유류비) 60,000원*8시간*32일	15,360		
2)제설장비(백호 0.6㎥) 작업 220,000원*8시간*20일	35,200		
2)제설장비(백호 0.6㎥) 대기 50,000원*10시간*10일	5,000		
2)제설장비(1톤) 작업 41,500원*17대*8시간*14일	79,016		
2)상황요원(주 · 야간) 150,000원*150일	22,500		
2)제설 작업원 200,000원*2인*30일	12,000		
2)보도 제설전담반 작업원 200,000원*2명*2개조*30일	24,000		
02 공공운영비	344,675	289,350	55,325
1)염화칼슘 살포기(대형) 수리 3,150,000원*1대	3,150		
1)염화칼슘 살포기(소형) 수리 525,000원*6대	3,150		
1)제설용 삽날 수리 1,550,000원*1대	1,550		
1)제설장비 소모품 구매	2,825		
2)미싱오일 10,000원*5통	50		
2)윤활유 100,000원*2통	200		
2)워셔액 25,000원*10상자	250		
2)후크 체인 130,000원*5개	650		
2)차량 점프선 30,000원*5개	150		
2)유압오일 50,000원*10통	500		
2)샤클 20,000원*10개	200		
2)차량용 체인 80,000원*5대	400		
2)차량용 배터리 85,000원*5대	425		
1)유니목 정비 5,000,000원*2대	10,000		
1)도로열선 전기요금 1,000,000원*81개소*4회	324,000		
203 업무추진비	3,020	3,020	0
03 시책추진업무추진비	3,020	3,020	0
1)제설대책 업무 추진 755,000원*4분기	3,020		
206 재료비	124,780	170,650	△45,870
01 재료비	124,780	170,650	△45,870
1)제설작업 장비 및 물품 구매	124,780		
2)염화칼슘 300,000원*100톤	30,000		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설용 소금 150,000원*100톤	15,000		
2)친환경제설제 440,000원*100톤	44,000		
2)제설함 200,000원*18개	3,600		
2)제설용 모래 32,000원*100㎥	3,200		
2)제설용 마대 1,500원*8,500개	12,750		
2)넉가래 7,000원*200개	1,400		
2)빗자루 8,000원*200개	1,600		
2)제설삽 8,200원*200개	1,640		
2)제설용 톤 마대 22,000원*200포	4,400		
2)P.P로프 32,000원*30롤	960		
2)방한모 30,000원*10개	300		
2)방한화 82,000원*50켤레	4,100		
2)방한 장갑 6,800원*100켤레	680		
2)이중코팅 장갑 2,300원*500켤레	1,150		
401 시설비및부대비	8,000	250,320	△242,320
01 시설비	8,000	250,320	△242,320
1)도로열선 전기안전점검 160,000원*50개소*1회	8,000		
도로유지보수반 운영	84,165	115,090	△30,925
201 일반운영비	12,480	13,720	△1,240
01 사무관리비	800	800	0
1)특수건강진단 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	11,680	12,920	△1,240
1)장비, 건설기계 유지관리비	4,600		
2)차량 수리비 700,000원*5대	3,500		
2)지게차, 로더 수리비 550,000원*2대	1,100		
1)도로유지반관리비(공과금)	5,040		
2)휴대폰 300,000원*12월	3,600		
2)수도요금 120,000원*2개소*6회	1,440		
1)전기, 유류비 등 170,000원*12월	2,040		
206 재료비	63,185	91,870	△28,685
01 재료비	63,185	91,870	△28,685
1)도로보수용 물품 구매	54,400		
2)시멘트 7,200원*400포	2,880		
2)모래 32,000원*80㎥	2,560		
2)자연석경계석 48,000원*150개	7,200		
2)소형고압블록(U형) 18,000원*700㎥	12,600		
2)석판석 48,000원*120㎥	5,760		
2)포대 아스콘 19,500원*1,200포	23,400		
1)공사용 안전관리 물품 구매	8,785		
2)안전 표시판 37,000원*15개	555		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라바콘 10,000원*20개	200		
2)위험표시 테이프 30,000원*20개	600		
2)안전 펜스 44,000원*30개	1,320		
2)안전 신호봉 13,000원*20개	260		
2)안전덮개 800,000원*3개	2,400		
2)방호울타리 100,000원*20개	2,000		
2)안전화 60,000원*10개	600		
2)안전모 10,000원*10개	100		
2)방진마스크 15,000원*50개	750		
401 시설비및부대비	8,500	9,500	△1,000
01 시설비	8,500	9,500	△1,000
1)폐기물 처리 50,000원*170톤	8,500		
관내 불량맨홀정비	72,344	145,670	△73,326
401 시설비및부대비	72,344	145,670	△73,326
01 시설비	71,826	144,628	△72,802
1)하수도 맨홀 1,442,000원*10개소	14,420		
1)상수도 맨홀 2,318,200원*5개소	11,591		
1)소화전 맨홀 2,318,200원*5개소	11,591		
1)통신 맨홀 1,700,000원*5개소	8,500		
1)전기 맨홀 1,988,000원*5개소	9,940		
1)기타 맨홀 1,308,400원*10개소	13,084		
1)폐기물 처리비 46,000원*25톤	1,150		
1)맨홀 운반비(2㎞) 36,000원*20개소	720		
1)맨홀 운반비(3㎞) 38,000원*10개소	380		
1)맨홀 운반비(4㎞) 45,000원*10개소	450		
03 시설부대비	518	1,042	△524
1)시설부대비 71,826,000원*0.72%	518		
도로시설물 정밀안전점검	49,280	50,000	△720
401 시설비및부대비	49,280	50,000	△720
01 시설비	49,280	50,000	△720
1)금호동1가 684-1 옹벽 64,000원*240㎡	15,360		
1)금호동4가 1507 도로사면 64,000원*180㎡	11,520		
1)행당동 346-4 옹벽 64,000원*350㎡	22,400		
동명초등학교 주변 환경 개선(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)방호울타리 설치 200,000원*100㎡	20,000		
벽화마을 핸드레일 설치(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)핸드레일 설치 200,000원*25㎡	5,000		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리동네 둘레길 환경개선(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)핸드레일 설치 200,000원*60m	12,000		
1)논슬립 설치 10,000,000원*1회	10,000		
1)블록 교체 및 정비 8,000,000원*1회	8,000		
천성교회 뒷길, 옥외용벤치 개선(구 주민참여예산)	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)옥외용벤치 설치 1,000,000원*4개소	4,000		
대현산 장미원 가는길 보행자 교통안전 안전바 설치(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)방호울타리 설치 200,000원*50m	10,000		
급경사로 미끄럼 방지 안전장치 설치(구 주민참여예산)	21,500	0	21,500
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
01 시설비	21,500	0	21,500
1)핸드레일 설치 200,000원*107.5m	21,500		
보도관리사업	443,718	677,455	△233,737
지하공간 누수진단 시스템 운영 및 유지관리	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
1)누수진단기 유지관리 75,000원*30개*12월	27,000		
관내 보도 유지보수	412,583	381,024	31,559
401 시설비및부대비	412,583	381,024	31,559
01 시설비	410,000	378,300	31,700
1)보도블록 포장 7,300,000원*25a	182,500		
1)도로측구 정비 200,000원*200m	40,000		
1)경계석 정비 220,000원*200m	44,000		
1)보도 소파 보수 8,400,000원*5a	42,000		
1)아스팔트 포장 5,800,000원*5a	29,000		
1)폐기물 처리 50,000원*1,300톤	65,000		
1)미끄럼방지시설 설치 150,000원*50m	7,500		
03 시설부대비	2,583	2,724	△141
1)시설부대비 410,000,000원*0.63%	2,583		
보행안전을 위한 보도점용 시설물 관리	4,135	4,386	△251
201 일반운영비	2,059	2,110	△51
01 사무관리비	2,059	2,110	△51
1)차량진출입허가 표지판 제작 700원*370매	259		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 보도관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사설 안내표지 정비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,076	2,076	0
03 시책추진업무추진비	2,076	2,076	0
1)보행안전 및 편의증진 업무 추진 173,000원*12월	2,076		
도로조명관리	1,547,153	1,611,203	△64,050
보안등 신설 및 유지관리	288,762	320,931	△32,169
401 시설비및부대비	288,762	320,931	△32,169
01 시설비	286,697	318,636	△31,939
1)램프 교체 20,000원*2,300등*18%	8,280		
1)안정기 교체 40,000원*2,300등*2.4%	2,208		
1)글러브 교체 6,000원*2,300등*2.4%	332		
1)등기구 세척 23,000원*2,300등*2.4%	1,270		
1)양방향 점멸기 교체 280,000원*7,700등*3%	64,680		
1)인입선 교체 35,000원*7,700등*6%	16,170		
1)표찰 정비 12,000원*7,700등*5%	4,620		
1)기타(밴드, 애자 등) 정비 25,000원*7,700등*5%	9,625		
1)LED보안등 신설 및 개량(한전주) 1,000,000원*90등	90,000		
1)LED보안등 신설 및 개량(벽부) 950,000원*92등	87,400		
1)전기사용신청비 및 이전비 264,000원*8개소	2,112		
03 시설부대비	2,065	2,295	△230
1)시설부대비 286,697,000원*0.72%	2,065		
가로등 및 기전시설물 정비	309,027	325,990	△16,963
401 시설비및부대비	309,027	325,990	△16,963
01 시설비	306,817	323,659	△16,842
1)가로등주 정비 3,800,000원*3,486본*0.28%	37,092		
1)가로등기구 정비 480,000원*6,034등*2%	57,927		
1)램프 정비 125,000원*120개*20%	3,000		
1)안정기 정비 100,000원*120개*10%	1,200		
1)경관조명 정비 230,000원*2,273개*3%	15,684		
1)분전반 정비 3,800,000원*289면*2%	21,964		
1)가로등 수신기 정비 150,000원*150개*5%	1,125		
1)선로(배관배선) 정비 40,000원*96,000m*1%	38,400		
1)접지 보강 및 정비 105,000원*3,486본*4%	14,642		

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기전설비 정비(뚝섬역 실개천 외 13개소) 867,000원*14개소	12,138		
1)지하보도 및 실개천 펌프시설 정비 400,000원*23대	9,200		
1)도로조명 폐램프 처리 2,510원*120개*37%	112		
1)도로 굴착복구 159,000원*40㎡	6,360		
1)횡단보도 집중조명 정비 9,000,000원*78개소*1%	7,020		
1)바닥형 보행신호등 정비 22,000,000원*80개소*1%	17,600		
1)횡단보도 활주로형 유도등 정비 11,639,000원*16개소*1.8%	3,353		
1)가로등 양방향 점멸기 설치 2,000,000원*30대	60,000		
03 시설부대비	2,210	2,331	△121
1)시설부대비 306,817,000원*0.72%	2,210		
도로조명 공공요금 및 제세	883,214	687,014	196,200
201 일반운영비	883,214	687,014	196,200
02 공공운영비	883,214	687,014	196,200
1)도로조명시설물 전기 사용료 73,000,000원*12월	876,000		
1)도로기전시설물 통신 사용료 200,000원*12월	2,400		
1)가로등 작업차량 정비 4,814,000원*1대	4,814		
엘리베이터 유지관리	51,150	45,900	5,250
201 일반운영비	51,150	45,900	5,250
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)상왕십리역 엘리베이터 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
1)상왕십리역 휠체어리프트 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
1)행당스카이워크 엘리베이터 유지관리 용역 300,000원*2대*12월	7,200		
1)응봉교 앞 보도육교 엘리베이터 유지관리 용역 300,000원*2대*12월	7,200		
1)옥수동 구릉지 엘리베이터 유지관리 용역 300,000원*1대*12월	3,600		
02 공공운영비	27,150	21,900	5,250
1)승강기 사고 배상 책임 보험료 900,000원*1회	900		
1)엘리베이터 부품 정비 3,750,000원*7대	26,250		
용답초 통학로 보안등 설치 및 교체(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 설치 3,000,000원*1본	3,000		
1)보안등 교체 1,000,000원*12개	12,000		
행정운영경비(토목과)	18,154	18,520	△366
기본경비(토목과)	18,154	18,520	△366
기본경비(토목과)	18,154	18,520	△366
201 일반운영비	13,174	13,480	△306
01 사무관리비	13,174	13,480	△306
1)기본사무용품비 30,000원*34명*90%	918		
1)사무용품 구매	6,424		
2)복사용지(A4) 25,500원*6상자*12월	1,836		
2)복사용지(A3) 27,000원*4상자	108		
2)복사기 토너 80,000원*4개	320		
2)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
2)컬러복합기 토너(흑백) 200,000원*7개	1,400		
2)컬러복합기 토너(컬러) 250,000원*6개	1,500		
2)컬러복합기 드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
1)현장사무실 공기청정기 대여료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)정수기 대여료 36,000원*1대*12월	432		
1)표준품셈책자(건설, 전기) 구매 260,000원*2종	520		
1)사무실 환경 정비 200,000원*4분기	800		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비 300,000원*8명*90%	2,160		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
1)토목과 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과		3,946,340	4,614,970	△668,630
	시	10,260		
	구	3,936,080		
하수 · 치수관리		3,925,112	4,593,262	△668,150
	시	10,260		
	구	3,914,852		
하수관리		1,395,981	1,651,409	△255,428
하수도 유지관리		129,217	145,368	△16,151
201 일반운영비		95,430	100,715	△5,285
01 사무관리비		61,440	57,365	4,075
1)설계자문위원회 운영		1,020		
2)기본수당	70,000원*6명*2회	840		
2)초과수당	30,000원*6명*1회	180		
1)맨홀정비비 납부(도로사업소)	800,000원*70개	56,000		
1)공사안전관리 물품 구매		2,720		
2)안전펜스	18,000원*10개	180		
2)플래시	10,000원*5개	50		
2)건전지(망간)	2,200원*15개	33		
2)면장갑	3,450원*10명*20족	690		
2)공사 안내판	44,000원*3개	132		
2)위험 표시 테이프	30,000원*10개	300		
2)공사용 라바콘	9,500원*10개	95		
2)고무코팅 장갑	6,200원*10명*20족	1,240		
1)공무직 특수건강진단비	100,000원*7명	700		
1)하수악취저감장치 유지관리비	250,000원*4대	1,000		
02 공공운영비		33,990	43,350	△9,360
1)기동반 현장사무실 통신료	190,000원*12월	2,280		
1)한국상 · 하수도협회비	2,000,000원*1회	2,000		
1)장비 유류비	50,000원*12월	600		
1)하수관로 수위계 통신요금	600,000원*12월	7,200		
1)하수관로 수위계 전기요금	20,000원*12월	240		
1)하수악취저감장치 수도요금	150,000원*7개소*6회	6,300		
1)하수악취저감장치 전기요금	60,000원*12월	720		
1)하수관로 CCTV 촬영장비 유지관리비		7,450		
2)CCTV 케이블 교체	12,000원*250m	3,000		
2)CCTV 소모품 교체	30,000원*20개	600		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 영상장비 정비 550,000원*7개소	3,850		
1)수위계 유지관리비	7,200		
2)분전함 보수 150,000원*8개소	1,200		
2)센서 유지관리 1,000,000원*6개소	6,000		
206 재료비	29,659	40,525	△10,866
01 재료비	29,659	40,525	△10,866
1)민원처리용 자재 구매	29,659		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*0.5) 31,000원*55개	1,705		
2)빗물받이 받침(0.4*0.5) 17,000원*55개	935		
2)빗물받이 뚜껑(0.4*1.0) 60,000원*55개	3,300		
2)빗물받이 받침(0.4*1.0) 23,400원*50개	1,170		
2)맨홀 뚜껑(φ648) 275,000원*13조	3,575		
2)맨홀 뚜껑(φ766) 556,000원*6조	3,336		
2)보도용 칼라 맨홀 뚜껑 212,000원*4조	848		
2)맨홀 추락방지시설 495,000원*15개	7,425		
2)시멘트 6,000원*170포	1,020		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=200mm) 88,500원*7본	620		
2)이중벽 폴리에틸렌관(D=300mm) 162,800원*5본	814		
2)P.V.C(D=75mm) 1,900원*48m	92		
2)P.V.C(D=100mm) 2,800원*48m	135		
2)P.V.C(D=125mm) 4,400원*48m	212		
2)P.V.C(D=150mm) 6,400원*48m	308		
2)모래 23,000원*18㎥	414		
2)도로 보수재 13,500원*200포	2,700		
2)급결제 15,000원*70통	1,050		
305 배상금등	4,128	4,128	0
01 배상금등	4,128	4,128	0
1)부당이득반환 배상금 344,000원*12월	4,128		
하수관로 준설 및 물청소	618,875	618,875	0
401 시설비및부대비	618,875	618,875	0
01 시설비	615,000	615,000	0
1)하수관로 및 빗물펌프장 준설 300,000원*610㎥*3회	549,000		
1)현장대기 및 응급복구	66,000		
2)비상근무 인력 120,000원*250시간	30,000		
2)비상근무 장비 300,000원*120㎥	36,000		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,875	3,875	0
1)시설부대비 615,000,000원*0.63%	3,875		
하수도 민간 기동반 운영	48,000	132,000	△84,000
401 시설비및부대비	48,000	132,000	△84,000
01 시설비	48,000	132,000	△84,000
1)하수도 민간 기동반운영 200,000원*2명*90일	36,000		
1)수방대기(야간,공휴일) 200,000원*2명*20일*150%	12,000		
하수도 맨홀 초기정밀점검(격년제)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
1)하수 맨홀 초기정밀점검 용역 30,000원*1,800개소	54,000		
지선하수관로 개량	301,402	0	301,402
401 시설비및부대비	301,402	0	301,402
01 시설비	300,454	0	300,454
1)행당로15길 주변 하수관로 개량	200,705		
2)하수관로 개량(D450mm) 1,179,000원*178m*50%	104,931		
2)하수관로 개량(D600mm) 1,354,000원*55m*50%	37,235		
2)하수관로 개량(D800mm) 1,638,000원*47m*50%	38,493		
2)지장물 이설비 40,090,500원*1회*50%	20,046		
1)행당로3길 주변 하수관로 개량	99,749		
2)하수관로 개량(D450mm) 1,179,000원*69m*50%	40,676		
2)하수관로 개량(D600mm) 1,354,000원*55m*50%	37,235		
2)하수관로 개량(D800mm) 1,638,000원*4.5m*50%	3,686		
2)지장물 이설비 36,303,000원*1회*50%	18,152		
03 시설부대비	948	0	948
1)행당로15길 주변 하수관로 개량 200,705,000원*0.63%*50%	633		
1)행당로3길 주변 하수관로 개량 99,749,000원*0.63%*50%	315		
마장축산물시장 일대 하수관로 물청소	149,487	0	149,487
401 시설비및부대비	149,487	0	149,487
01 시설비	148,551	0	148,551
1)하수관로 물청소 14,014,170원*10.6㎞*1회	148,551		
03 시설부대비	936	0	936
1)시설부대비 148,551,000원*0.63%	936		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
악취 저감 빗물받이 설치(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)빗물받이 악취차단장치 50,000원*300개소	15,000		
1)맨홀 인버터 설치 800,000원*15개소	12,000		
1)빗물받이 정비 600,000원*30개소	18,000		
쾌적한 우리동네 만들기(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)빗물받이 악취차단장치 50,000원*40개소	2,000		
1)맨홀 인버터 설치 800,000원*15개소	12,000		
1)빗물받이 정비 600,000원*10개소	6,000		
빗물받이 설치(구 주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)빗물받이 악취차단장치 50,000원*80개소	4,000		
1)맨홀 인버터 설치 800,000원*10개소	8,000		
1)빗물받이 정비 600,000원*30개소	18,000		
재해예방	120,827	170,640	△49,813
풍수해 예방	120,827	170,640	△49,813
201 일반운영비	78,127	67,940	10,187
01 사무관리비	71,923	63,150	8,773
1)재해대책본부 사무용품 구매 100,000원*2회	200		
1)재해대책본부 비상근무자 급식비	48,600		
2)평시(기동반) 9,000원*2명*2회*110일	3,960		
2)평시(상황실) 9,000원*2명*2회*160일	5,760		
2)예비보강 9,000원*1명*2회*30일	540		
2)보강 9,000원*3명*2회*30일	1,620		
2)1단계시 9,000원*100명*2회*10일	18,000		
2)2단계시 9,000원*200명*2회*3일	10,800		
2)3단계시 9,000원*440명*2회*1일	7,920		
1)수방자재 구매	22,283		
2)PP포대 500원*4,000매	2,000		
2)케이블타이 20원*20,000개	400		
2)PP로프 13,000원*30롤	390		
2)PE필름 60,000원*30롤	1,800		
2)우의 30,000원*80개	2,400		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장화 20,000원*80개	1,600		
2)삽 10,000원*30개	300		
2)곡괭이 24,000원*17개	408		
2)개량괭이 10,000원*34개	340		
2)청탑지 110,000원*40롤	4,400		
2)안전선 35,000원*20롤	700		
2)안전화 60,000원*50개	3,000		
2)모래함 750,000원*3개	2,250		
2)모래 30,000원*60㎥	1,800		
2)차광막 45,000원*11개	495		
1)재해영향평가 검토위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	6,204	4,790	1,414
1)방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
1)자동음성통보시스템 이용료 90원*20,000건	1,800		
1)준설기 수리비 500,000원*4분기	2,000		
1)도로수위계 통신 이용요금 17,000원*12월	204		
1)도로수위계 유지관리비 300,000원*4분기	1,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)수방대책 업무 추진 450,000원*6월	2,700		
307 민간이전	40,000	100,000	△60,000
06 보험금	40,000	100,000	△60,000
1)풍수해 보험 지원	40,000		
2)일반계층 30,000원*1,000건	30,000		
2)차상위계층 10,000원*100건	1,000		
2)기초생활수급자 50,000원*18건	900		
2)소상공인 10,000원*810건	8,100		
빗물펌프장 및 수문관리	1,131,986	1,345,290	△213,304
빗물펌프장 및 수문운영	712,485	716,210	△3,725
201 일반운영비	705,635	709,260	△3,625
01 사무관리비	17,200	21,350	△4,150
1)빗물펌프장 물품 구매	6,300		
2)램프 50,000원*9개소*12월	5,400		
2)장비 유지관리 부품 100,000원*9개소	900		
1)소규모 정비비 1,000,000원*9개소	9,000		
1)빗물펌프장 근무자 피복비 50,000원*19명*2회	1,900		
02 공공운영비	688,435	687,910	525
1)전기기술인협회비 120,000원*13명	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 장비 유지관리	63,530		
2)전기설비 안전점검 50,000,000원*1회	50,000		
2)전기설비 정기검사 2,000,000원*4개소	8,000		
2)기계설비(모터펌프 등) 안전점검 170,000원*9개소	1,530		
2)소방시설 정기점검 500,000원*4개소*2회	4,000		
1)전기료	606,000		
2)고압(펌프장, 모터) 80,000,000원*6월	480,000		
2)저압(펌프장, 수문, 가로등) 10,500,000원*12월	126,000		
1)상 · 하수도요금 1,000,000원*6회	6,000		
1)통신요금	3,120		
2)전용회선 사용료(수위계: 성동교, 마장교) 65,000원*2대*12월	1,560		
2)무선 통신 60,000원*1대*12월	720		
2)데이터 통신 70,000원*1대*12월	840		
1)빗물펌프장 유지관리	3,442		
2)CATV 시청료 15,200원*9개소*12월	1,642		
2)도시가스 요금 150,000원*4개소*3월	1,800		
1)엔진 · 양수기 연료비 96,540원*4대*3월	1,159		
1)수방장비 유지관리비 80,000원*302대*15%	3,624		
203 업무추진비	1,430	1,430	0
03 시책추진업무추진비	1,430	1,430	0
1)빗물펌프장 수해예방 간담회 357,500원*4회	1,430		
206 재료비	5,420	5,520	△100
01 재료비	5,420	5,520	△100
1)빗물펌프장 전기 · 기계 부품 구매	5,420		
2)전기 분야(형광램프 등 15종) 105,800원*15종	1,587		
2)기계 분야(스패너 등 5종) 230,000원*5종	1,150		
2)제어 분야(아날로그카드 등 5종) 141,000원*5종	705		
2)유지관리 물품(사다리 등 10종) 100,000원*10종	1,000		
2)영상(CCTV) 및 관측장비 978,000원*1회	978		
빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사	93,687	158,600	△64,913
401 시설비및부대비	93,687	158,600	△64,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	93,100	157,600	△64,500
1)전기시설물 유지관리	93,100		
2)전등 및 케이블 교체 7,000,000원*7개소	49,000		
2)수배전반 보수보강 3,500,000원*7개소	24,500		
2)유수지, 하천 전기시설물 보수보강 2,800,000원*7개소	19,600		
03 시설부대비	587	1,000	△413
1)시설부대비 93,100,000원*0.63%	587		
빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사	115,624	201,000	△85,376
401 시설비및부대비	115,624	201,000	△85,376
01 시설비	114,900	200,000	△85,100
1)모터펌프 보수 3,000,000원*9개소	27,000		
1)밸브류 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
1)기타 공사(제진기, 지배수펌프 등 정비) 1,800,000원*9개소	16,200		
1)배수문 보수 정비 700,000원*21개소	14,700		
1)밸브류 교체 55,000,000원*1개소	55,000		
03 시설부대비	724	1,000	△276
1)시설부대비 114,900,000원*0.63%	724		
원격제어 및 영상감시시스템 유지보수	54,100	54,100	0
401 시설비및부대비	54,100	54,100	0
01 시설비	54,100	54,100	0
1)영상감시시스템 보수 2,100,000원*8개소	16,800		
1)원격제어시스템 보수 2,100,000원*8개소	16,800		
1)수위감시시스템 보수 5,250,000원*2개소	10,500		
1)빗물펌프장 수위계 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부	52,000	60,000	△8,000
201 일반운영비	52,000	60,000	△8,000
01 사무관리비	52,000	0	52,000
1)점용료 납부 52,000,000원*1회	52,000		
응봉유수지 내 사유지 점용료 납부	3,000	3,200	△200
201 일반운영비	3,000	3,200	△200
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)점용료 납부 3,000,000원*1회	3,000		
뚝섬유수지 하부 환경정비	76,090	152,180	△76,090
401 시설비및부대비	76,090	152,180	△76,090
01 시설비	76,090	152,180	△76,090
1)퇴적토 청소 7,245원*10,000㎡*1회	72,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴적토 상차 및 운반 36,400원*100㎥*1회		3,640		
용답나들목 흙먼지 털이기 설치(구 주민참여예산)		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
1)용답나들목 흙먼지 털이기 설치 25,000,000원*1개소		25,000		
지하수 관리		53,372	21,015	32,357
	시	10,260		
	구	43,112		
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)		38,600	11,583	27,017
	시	10,260		
	구	28,340		
201 일반운영비		38,600	11,583	27,017
	시	10,260		
	구	28,340		
01 사무관리비		36,200	9,183	27,017
1)비상급수시설 유지관리		36,200		
2)수질검사 물품 구매 1,000,000원*1회		1,000		
2)비상급수시설 수리물품 구매 250,000원*4건		1,000		
2)소규모 수선비(0:30:70) 1,300,000원*4개소		5,200		
	시	1,560		
	구	3,640		
2)관정 청소(0:30:70) 3,000,000원*3개소		9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
2)발전기 교체(0:30:70) 15,000,000원*1대		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
2)모터 기동반 개선(0:30:70) 5,000,000원*1면		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)비상급수시설 전기요금 200,000원*12월		2,400		
지하수관측시설 유지관리		14,772	9,432	5,340
201 일반운영비		14,772	9,432	5,340
02 공공운영비		14,772	9,432	5,340

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관측시설 통신요금 22,150원*2개소*12월	532		
1)관측시설 유지관리	14,240		
2)기존 관측시설 유지관리 445,000원*7개소*4분기	12,460		
2)신규 관측시설 유지관리 445,000원*2개소*2분기	1,780		
하천관리	1,222,946	1,404,908	△181,962
하천환경 관리	584,900	594,294	△9,394
101 인건비	519,544	529,594	△10,050
04 기간제근로자등보수	519,544	529,594	△10,050
1)임금 11,779원*19명*8시간*260일	465,507		
1)4대보험료 465,507,000원*11.2%	52,137		
1)특수건강진단 100,000원*19명	1,900		
201 일반운영비	64,156	63,500	656
01 사무관리비	9,564	10,560	△996
1)하천관리사무소 소모품 구매(마대, 수도꼭지, 예초기날, 엔진오일) 230,000원*12월	2,760		
1)살곶이 체육공원 물품 구매 2,100원*270매*12월	6,804		
02 공공운영비	54,592	52,940	1,652
1)하천살곶이 사무소 전기료(사무실) 150,000원*12월	1,800		
1)하천살곶이 사무소 전기료(일용근로자 등 대기실) 150,000원*12월	1,800		
1)하천살곶이 사무소 인터넷 요금 26,000원*12월	312		
1)살곶이운동장 등 상수도 요금 7,500,000원*6회	45,000		
1)하천 관리용 자재 수리비 200,000원*4분기	800		
1)전기자동차 보험료 250,000원*2대	500		
1)하천관리용 유류비 1,750원*4L*6대*80일	3,360		
1)하천진출입관리시스템 CCTV 전기요금 85,000원*12월	1,020		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
하천시설물 유지보수	193,886	306,814	△112,928
401 시설비및부대비	193,886	306,814	△112,928
01 시설비	192,500	304,620	△112,120
1)둔치 정비 117,000원*600㎡	70,200		
1)제방 정비 117,000원*500㎡	58,500		

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옹벽 등 기타시설물 정비 3,400,000원*7개소	23,800		
1)하천 환경정비(물 청소 등) 10,000원*4,000㎡	40,000		
03 시설부대비	1,386	2,194	△808
1)시설부대비 192,500,000원*0.72%	1,386		
하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리	179,560	260,700	△81,140
401 시설비및부대비	179,560	260,700	△81,140
01 시설비	179,560	260,700	△81,140
1)자전거도로 정비 232,000원*580m	134,560		
1)체육편의시설 정비 225,000원*200㎡	45,000		
중랑천 수계 하천유지용수 유지관리	180,000	135,000	45,000
201 일반운영비	180,000	135,000	45,000
02 공공운영비	180,000	135,000	45,000
1)하천유지용수 유지관리 180,000,000원*1개소	180,000		
송정제방 황톳길 정비	84,600	0	84,600
401 시설비및부대비	84,600	0	84,600
01 시설비	84,600	0	84,600
1)습식 황톳길 조성 380,000원*120m	45,600		
1)캐노피 천막 및 핸드레일 설치 250,000원*120m	30,000		
1)부대시설(수도시설, 배수로 등) 설치 9,000,000원*1회	9,000		
행정운영경비(치수과)	21,228	21,708	△480
기본경비(치수과)	21,228	21,708	△480
기본경비(치수과)	21,228	21,708	△480
201 일반운영비	16,128	16,548	△420
01 사무관리비	16,128	16,548	△420
1)일반수용비	8,118		
2)기본사무용품 30,000원*36명*90%	972		
2)소모성물품	6,146		
3)복사기 토너 80,000원*4개	320		
3)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
3)컬러복합기 토너 250,000원*2개*2대	1,000		
3)컬러복합기 드럼 330,000원*2개*2대	1,320		
3)모사전송기 토너 80,000원*2개*2대	320		
3)복사용지(A4) 25,500원*7상자*12월	2,142		
3)복사용지(A3) 27,000원*7상자	189		
3)문서보존상자 17,000원*15상자	255		
2)전문서적 구매 100,000원*10권	1,000		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 등 공기청정기 대여료 30,000원*16대*12월	5,760		
1)공무직 근로자 피복비 250,000원*10명*90%	2,250		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
1)치수과 425,000원*12월	5,100		

스마트포용도시국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 스마트포용도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	55,703,157	44,931,581	80.66%	10,746,576	19.29%	25,000	0.04%
스마트포용도시국	55,703,157	44,931,581	80.66%	10,746,576	19.29%	25,000	0.04%
지속발전도시과	2,250,529	1,652,822	73.44%	597,707	26.56%	0	0.00%
스마트도시과	1,211,054	1,203,376	99.37%	7,678	0.63%	0	0.00%
정보통신과	4,554,118	4,546,240	99.83%	7,878	0.17%	0	0.00%
맑은환경과	427,860	394,236	92.14%	8,624	2.02%	25,000	5.84%
청소행정과	47,259,596	37,134,907	78.58%	10,124,689	21.42%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속발전도시과	2,250,529	2,407,270	△156,741
지속가능한 상생도시 구현	1,485,010	1,379,000	106,010
젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력	35,575	60,720	△25,145
젠트리피케이션 방지 정책 공유 및 확산	15,495	6,840	8,655
201 일반운영비	14,295	5,640	8,655
01 사무관리비	13,575	5,000	8,575
1)서한문 제작 50,000원*2회	100		
1)젠트리피케이션 방지 정책 홍보물 제작 1,025,000원*3회	3,075		
1)상생공동체 아카데미 책자 제작 10,000원*20권*2회	400		
1)젠트리피케이션 방지 정책 백서 제작 25,000원*400부	10,000		
03 행사운영비	720	640	80
1)상생공동체 아카데미 강사료 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)젠트리피케이션 정책 공유 및 확산 300,000원*4분기	1,200		
지속가능발전구역 관리	20,080	53,880	△33,800
201 일반운영비	19,680	13,480	6,200
01 사무관리비	19,680	13,480	6,200
1)상호협력위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)주민협의체 정기회의 운영수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)입점동의 심의회 운영수당 70,000원*20명*3회	4,200		
1)상가임대차상담소 상담위원 운영수당 70,000원*64회	4,480		
1)상가임대차상담소 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
1)이행협약 상가 임대료 감정평가 700,000원*4건	2,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민협의체 간담회 100,000원*4분기	400		
지속가능발전도시를 위한 기반 조성	258,340	266,200	△7,860
지속가능발전 정책 추진	33,580	27,080	6,500
201 일반운영비	5,240	16,240	△11,000
01 사무관리비	2,240	3,240	△1,000
1)지속가능발전위원회 운영수당 70,000원*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	8,340	8,340	0
03 시책추진업무추진비	8,340	8,340	0
1)지속가능발전 정책 협업체계 구축 200,000원*12월	2,400		
1)지속가능발전 정책 종합기획관리 495,000원*12월	5,940		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)지속가능발전 보고서 발간 연구 용역 20,000,000원*1회	20,000		
ESG 정책 추진	224,760	239,120	△14,360
201 일반운영비	24,260	39,120	△14,860
01 사무관리비	15,560	6,120	9,440
1)ESG 실천 공모사업 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
1)E+ESG 애뉴얼리포트 발간 70,000원*100권	7,000		
1)E+ESG 지표 고도화(중대성 평가 및 외부검증) 8,000,000원*1회	8,000		
03 행사운영비	8,700	33,000	△24,300
1)ESG 실천 공모사업 성과공유회 8,000,000원*1회	8,000		
1)재능기부 ESG 교육 프로그램(재료비 등) 70,000원*10회	700		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
1)재능기부 ESG 교육 프로그램(활동비 등) 50,000원*10회	500		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
1)ESG 실천 공모사업 200,000,000원*1회	200,000		
지역상권 보호를 위한 상생기반 조성	1,191,095	1,052,080	139,015
성동안심상가 관리 운영	1,191,095	1,052,080	139,015
201 일반운영비	1,188,195	1,048,780	139,415
01 사무관리비	112,566	73,974	38,592
1)성동안심상가 일반수용비	106,466		
2)복합기 소모품 등 사무용품 250,000원*12월	3,000		
2)청소, 시설유지 비품 구입 1,700,000원*12월	20,400		
2)전기 등 시설점검 및 수리 1,850,000원*8회	14,800		
2)승강기 안전점검 수수료 750,000원*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비시스템 점검 수수료 1,550,000원*12월	18,600		
2)기계식주차장 안전점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
2)소방안전점검 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
2)보안카메라 유지관리 수수료 465,000원*12월	5,580		
2)빌딩방역(전문) 수수료 750,000원*12월	9,000		
2)공용부 정수기 유지관리 수수료 32,000원*6대*12월	2,304		
2)생수 정기배송 수수료 31,000원*1대*12월	372		
2)화재시스템 이용료 300,000원*12월	3,600		
2)음식물류 폐기물 종량기 임대료 360,000원*4분기	1,440		
2)저수조 청소비 750,000원*2개소*2회	3,000		
2)산업안전보건관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
2)승강기안전관리자 직무교육 40,000원*2회	80		
2)산업안전보건관리자 직무교육 220,000원*1회	220		
2)공공안심상가운영위원회 운영수당 70,000원*7명*7회	3,430		
1)성동안심상가 사용료 감정평가	6,100		
2)성동안심상가(빌딩) 4,000,000원*1회	4,000		
2)성동안심상가 700,000원*3개소	2,100		
02 공공운영비	1,075,629	974,806	100,823
1)공공요금 및 제세	432,316		
2)전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
2)도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 6,250,000원*6회	37,500		
2)교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
2)통신, 유류 등 기타 제세공과금 430,000원*12월	5,160		
2)공실관리비 600,000원*4개소*3회	7,200		
2)관리비 예치금 2,000,000원*2회	4,000		
2)정화조 청소 1,727,600원*2개소	3,456		
2)음식물류 폐기물 수거료 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비	643,313		
2)전기, 기계, 소방 등 설비 수선 1,092,000원*4회	4,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성동안심상가(빌딩 등) 시설물 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
2)시설관리 용역 51,578,680원*12월	618,945		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)성동안심상가 소통 간담회 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	500	900	△400
11 행사실비지원금	500	900	△400
1)성동안심상가 입주업체 사회공헌 프로젝트 500,000원*1회	500		
도시재생	167,812	399,192	△231,380
도시재생	167,812	399,192	△231,380
성수 도시재생활성화사업 새로운 도약	111,406	315,986	△204,580
101 인건비	37,406	131,786	△94,380
04 기간제근로자등보수	37,406	131,786	△94,380
1)수습 코디네이터	37,406		
2)임금 3,058,000원*1명*11월	33,638		
2)4대보험료 33,638,000원*11.2%	3,768		
201 일반운영비	72,000	152,200	△80,200
01 사무관리비	7,200	7,200	0
1)성동 도시재생지원센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)성수 산업혁신공간 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	24,800	40,000	△15,200
1)성동 도시재생지원센터 공과금 800,000원*12월	9,600		
1)성수 산업혁신공간 공과금 650,000원*12월	7,800		
1)성수 산업혁신공간 미디어파사드 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
1)성수 나눔공유센터 소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	40,000	105,000	△65,000
1)도시재생 아카데미 운영 1,000,000원*10회	10,000		
1)성수 도시재생축제 개최 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)성수 도시재생사업 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
사근동 도시재생사업	11,900	61,900	△50,000
201 일반운영비	10,700	10,700	0

부서: 지속발전도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)사근 도시재생시설 무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
1)사근 도시재생지원센터 공과금 691,600원*12월	8,300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사근 도시재생 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
도시재생 정책 발전 기반 조성	14,500	15,200	△700
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	8,300	9,000	△700
1)도시재생 전국 단위 행사 참가 · 운영 7,600,000원*1회	7,600		
1)도시재생위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)도시재생협치포럼 협회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도시재생사업 협업체계 구축 300,000원*4분기	1,200		
도시재생시설 운영 및 관리	30,006	6,106	23,900
201 일반운영비	10,006	6,106	3,900
02 공공운영비	10,006	6,106	3,900
1)송정10길 스마트포그 운영 및 관리	6,606		
2)전기요금 45,000원*12월	540		
2)수도요금 11,000원*6회	66		
2)유지보수 용역 6,000,000원*1회	6,000		
1)송정 테마골목길 관리	1,000		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)고보조명 유지관리 400,000원*1회	400		
1)용답역 옹벽길 디자인월 관리	2,400		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)도시재생시설 개선공사 5,000,000원*4개소	20,000		
행정운영경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371
기본경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371
기본경비(지속발전도시과)	597,707	629,078	△31,371
201 일반운영비	262,950	268,862	△5,912

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	262,950	268,862	△5,912
1)일반수용비	7,335		
2)기본사무용품 30,000원*16명*90%	432		
2)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
2)복사지(B4) 37,500원*3상자	113		
2)복사지(A3) 27,000원*6상자	162		
2)컬러복합기 소모품	5,250		
3)토너(흑백) 200,000원*6개	1,200		
3)토너(컬러) 250,000원*6개	1,500		
3)드럼(흑백) 300,000원*3개	900		
3)드럼(컬러) 330,000원*5개	1,650		
2)행정봉투	60		
3)행정봉투(2호) 61원*350개	22		
3)행정봉투(4호) 124원*300개	38		
2)업무 관련 도서 100,000원*4분기	400		
1)기본업무수행 특근급식비(스마트포용도시국) 180,000원*122명*12월*97%	255,615		
202 여비	331,157	356,616	△25,459
01 국내여비	331,157	356,616	△25,459
1)기본업무추진여비(스마트포용도시국) 260,000원*122명*12월*87%	331,157		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)지속발전도시과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	1,211,054	1,627,680	△416,626
주민이 체감하는 스마트포용도시 구현	1,203,376	1,620,002	△416,626
주민체감도가 높은 생활밀착정책 추진	447,986	811,102	△363,116
특수시책사업 추진	7,400	23,080	△15,680
201 일반운영비	5,000	20,680	△15,680
01 사무관리비	2,000	9,680	△7,680
1)특수시책사업 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,000	11,000	△8,000
1)스마트 커뮤니티 게시판 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)신규 스마트정책사업 발굴 200,000원*12월	2,400		
스마트포용도시 정책 활성화 추진	7,376	7,862	△486
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)스마트포용도시위원회 운영수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)스마트포용도시위원회 운영 지원 125,000원*4회	500		
301 일반보전금	3,876	3,762	114
11 행사실비지원금	3,876	3,762	114
1)주민소리단 회의 및 교육 9,000원*57명*2회	1,026		
1)주민소리단 현장 탐방 50,000원*57명*1회	2,850		
303 포상금	900	1,500	△600
01 포상금	900	1,500	△600
1)스마트정책 실행 우수 부서 및 직원 포상 300,000원*3개부서	900		
성동형 리빙랩(성동구민청) 운영	22,110	46,610	△24,500
201 일반운영비	3,910	4,410	△500
03 행사운영비	3,910	3,910	0
1)리빙랩 교육 강사비 230,000원*17개동	3,910		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)리빙랩 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리빙랩 생활연구단 실비 보상 10,000원*50명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
1)리빙랩 의제 실행 15,000,000원*1회	15,000		
주민 소통의 장 '성동 생활밀착의 날' 개최	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 디자인 및 제작 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	66,000	66,000	0
1)행사기획 및 물품(의자, 테이블, 서비스 용품 등) 렌탈비 15,000,000원*2회	30,000		
1)행사장 부대시설(무대, 부스 등) 설치비 18,000,000원*2회	36,000		
성동형 스마트 흡연부스 설치 운영	341,100	637,700	△296,600
201 일반운영비	332,100	193,950	138,150
01 사무관리비	2,500	150	2,350
1)안내문 제작 등 1,250,000원*2회	2,500		
02 공공운영비	329,600	193,800	135,800
1)전기요금 450,000원*14개소*12월	75,600		
1)청소용역 10,000,000원*14개소	140,000		
1)필터교체 3,000,000원*14개소*2회	84,000		
1)필터교체(다이용자) 3,000,000원*5개소*2회	30,000		
401 시설비및부대비	9,000	443,750	△434,750
01 시설비	9,000	443,750	△434,750
1)재떨이 교체 4,500,000원*2대	9,000		
스마트포용도시 토대구축 및 비전공유	58,640	68,560	△9,920
스마트포용도시 교육 및 홍보	5,280	9,240	△3,960
201 일반운영비	4,080	8,040	△3,960
01 사무관리비	4,080	8,040	△3,960
1)정책사례집 제작 5,000원*600부	3,000		
1)교육강사비 360,000원*3회	1,080		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)홍보 및 교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
적정기술 발굴 추진	11,560	22,120	△10,560
201 일반운영비	11,560	22,120	△10,560
01 사무관리비	11,560	22,120	△10,560
1)로고라이트 디자인 제작 및 유지보수 110,000원*2개*4개소*12월	10,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적정기술 발굴 지원(자문료 등) 250,000원*4회	1,000		
범죄예방시스템 운영 및 홍보	15,200	37,200	△22,000
201 일반운영비	15,200	25,200	△10,000
01 사무관리비	15,200	25,200	△10,000
1)홍보물 및 노면표시용 안내 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)범죄예방시스템 클라우드 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
성동형 스마트 AI 민원안내 챗봇 운영	21,600	0	21,600
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
1)챗봇 솔루션 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
민원안내 AI로봇 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,740	0	3,740
1)로봇 유지관리비 3,300,000원*1년	3,300		
1)로봇 소모품 구매 110,000원*4회	440		
02 공공운영비	1,260	0	1,260
1)로봇 통신료 50,000원*12월	600		
1)통번역앱 사용료 55,000원*12월	660		
함께 만드는 스마트포용도시 사업 추진	696,750	740,340	△43,590
성동형 스마트쉼터 운영	615,866	680,628	△64,762
201 일반운영비	325,600	504,628	△179,028
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
1)안내문 제작 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	323,200	499,828	△176,628
1)전기요금 200,000원*56개소*12월	134,400		
1)유지보수	127,800		
2)스마트쉼터 유지보수 점검 180,000원*55개소*12월	118,800		
2)스마트쉼터 부품(소모품) 교체 1,500,000원*6회	9,000		
1)스마트쉼터 냉난방기 교체 설치 5,000,000원*5대	25,000		
1)스마트쉼터 블라인드 교체 4,000,000원*4대	16,000		
1)스마트쉼터 전광판 교체 4,000,000원*5대	20,000		
309 전출금	290,266	0	290,266
01 공사・공단경상전출금	290,266	0	290,266
1)성동형 스마트쉼터 청소관리 위탁	290,266		
2)인건비 214,195,000원	214,195		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영경비 76,071,000원	76,071		
스마트 주민편의시설 운영	80,884	59,712	21,172
201 일반운영비	64,884	59,712	5,172
01 사무관리비	1,998	1,548	450
1)안내 홍보물 제작 798,000원*1회	798		
1)AED 패드 교체 100,000원*12개	1,200		
02 공공운영비	62,886	58,164	4,722
1)대중교통 종합안내 키오스크 전기요금 90,000원*3개소*12월	3,240		
1)대중교통 종합안내 프로그램 유지관리 용역 22,000원*59개소*12월	15,576		
1)스마트 냉온열의자 유지관리	44,070		
2)스마트 냉온열의자 전기요금 22,500원*141개소*12월	38,070		
2)스마트 냉온열의자 유지관리 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
1)스마트 냉온열의자 확대 설치	16,000		
2)설치 및 부대공사 3,500,000원*2개소	7,000		
2)통신 및 전기공사 4,500,000원*2개소	9,000		
행정운영경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0
기본경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0
기본경비(스마트도시과)	7,678	7,678	0
201 일반운영비	4,678	4,678	0
01 사무관리비	4,678	4,678	0
1)기본사무용품 30,000원*12명*90%	324		
1)복사기 소모품	2,034		
2)복사지(A4) 25,500원*4상자*12월	1,224		
2)복사지(B4) 37,500원*1상자*12월	450		
2)중질지(A4) 15,000원*2상자*12월	360		
1)컬러복합기 소모품	2,320		
2)토너(컬러) 250,000원*4개	1,000		
2)드럼(컬러) 330,000원*4개	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)스마트도시과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,554,118	4,861,756	△307,638
	시 79,232		
	구 4,474,886		
정보화 역량 강화	1,742,801	1,871,446	△128,645
정보화 운영	368,554	316,610	51,944
지능정보화 및 홈페이지 운영	313,590	257,717	55,873
201 일반운영비	312,590	256,717	55,873
01 사무관리비	312,590	256,717	55,873
1)정보화 전략위원회 운영수당	700		
2)기본수당 70,000원*7명*1회	490		
2)초과수당 30,000원*7명*1회	210		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	1,600		
2)기본수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)초과수당 30,000원*8명*2회	480		
1)홈페이지 용역 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)홈페이지 개선 자문단 운영수당	600		
2)기본수당 70,000원*3명*2회	420		
2)초과수당 30,000원*3명*2회	180		
1)홈페이지 운영 수수료	9,330		
2)새올전자민원창구 휴대폰 인증 45,833원*12월	550		
2)홈페이지 휴대폰 인증 53원*120,000건	6,360		
2)아이핀 인증(홈페이지, 새올전자민원) 45,833원*2건*12월	1,100		
2)도메인 서버 110,000원*12월	1,320		
1)홈페이지 유지관리	271,400		
2)홈페이지 통합유지관리 19,281,583원*12월	231,379		
2)솔루션 유지관리 3,335,083원*12월	40,021		
1)서버모니터링 시스템 구축 3,520,000원*8조	28,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)홈페이지 운영체제 개선 250,000원*4회	1,000		
구민 정보화능력 제고	53,508	57,437	△3,929
201 일반운영비	51,908	7,407	44,501
01 사무관리비	51,908	7,407	44,501
1)교육장 관리비	1,838		
2)사무용품 30,000원*10월	300		
2)청소용품 25,000원*10월	250		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기 렌탈료 33,900원*12월	407		
2)교육장 수리비 881,000원*1회	881		
1)정보화교육 용역 제안평가위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
1)디지털배움터 사업 5,000,000원*1회	5,000		
1)정보화교육 강사료	44,580		
2)일반 강사료 35,000원*900시간	31,500		
2)보조 강사료 15,000원*480시간	7,200		
2)찾아가는 정보화교육 강사료 70,000원*60시간	4,200		
2)미래기술특강 강사료 70,000원*24시간	1,680		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)구민 정보화교육 운영 400,000원*4회	1,600		
주요 지정통계조사 추진	1,456	1,456	0
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
1)통계조사용품 구매 264,000원*4회	1,056		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)통계 조사요원 간담회 및 업무추진 100,000원*4회	400		
디지털행정 구현	1,267,597	1,348,486	△80,889
행정업무용 다기능사무기기 등 보급	412,457	472,820	△60,363
201 일반운영비	211,337	247,830	△36,493
01 사무관리비	211,337	247,830	△36,493
1)전산소모품 구매	70,000		
2)프린터 소모품(토너 등) 80,000원*700개	56,000		
2)프린터 수리부품(드럼 등) 200,000원*20개	4,000		
2)PC 수리부품(SSD, 메모리 등) 80,000원*100개	8,000		
2)기타 소모품(키보드, 마우스 등) 20,000원*100개	2,000		
1)다기능사무기기 유지관리 11,778,070원*12월	141,337		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)행정사무환경 정보화 추진 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	200,320	224,190	△23,870
01 자산및물품취득비	200,320	224,190	△23,870

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다기능사무기기 구매	200,320		
2)PC 1,102,000원*160대	176,320		
2)모니터 240,000원*100대	24,000		
정보시스템 구축	13,000	21,000	△8,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보시스템 구축 지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
207 연구개발비	12,000	20,000	△8,000
02 전산개발비	12,000	20,000	△8,000
1)행정포털시스템 기능개선 12,000,000원*1회	12,000		
정보시스템 운영 및 유지보수	705,324	702,518	2,806
201 일반운영비	475,931	473,788	2,143
01 사무관리비	246,731	244,588	2,143
1)전산소모품(백업테이프, 항온항습기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
1)정보시스템유지관리 제안평가위원회 운영 수당	2,400		
2)기본수당 70,000원*8명*3회	1,680		
2)초과수당 30,000원*8명*3회	720		
1)정보시스템유지관리 과업심의위원회 운영 수당	1,500		
2)기본수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)초과수당 30,000원*5명*3회	450		
1)정보시스템 유지관리	241,831		
2)정보시스템 통합유지관리 13,970,000원*12월	167,640		
2)행정포털시스템 167,620,000원*13%	21,791		
2)스마트정책소통방 4,366,660원*12월	52,400		
02 공공운영비	229,200	229,200	0
1)문자발송 요금 (26원*650,000건*12월)+(5.5원*400,000건*12월)	229,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전산시스템 운영 250,000원*4회	1,000		
308 자치단체등이전	228,393	227,730	663
07 자치단체간부담금	92,895	92,720	175
1)통합 공통기반 재해복구시스템 수탁수수료 1,593,000원*1회	1,593		
1)차세대 업무관리시스템 통합유지보수 91,301,950원*1회	91,302		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,498	135,010	488

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 127,998,000원*1회	127,998		
1)새올 서비스데스크 운영 7,500,000원*1회	7,500		
행정정보화 소프트웨어 관리	136,816	152,148	△15,332
201 일반운영비	136,816	152,148	△15,332
01 사무관리비	136,816	152,148	△15,332
1)상용소프트웨어 구매 및 보급	136,816		
2)한컴오피스 연간사용권 100,650원*500조	50,325		
2)MS Office 연간사용권 261,800원*320조	83,776		
2)Adobe CC 연간사용권 495,000원*4조	1,980		
2)조달수수료 136,081,000원*0.54%	735		
빅데이터를 활용한 정책구현	106,650	206,350	△99,700
빅데이터 운영	32,850	102,550	△69,700
201 일반운영비	31,350	1,050	30,300
01 사무관리비	31,350	1,050	30,300
1)용역 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	200		
2)기본수당 70,000원*2명*1회	140		
2)초과수당 30,000원*2명*1회	60		
1)공공데이터 활성화 자문단 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
1)성동 빅데이터 구축 및 데이터 플랫폼 운영 7,500,000원*4월	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)빅데이터 운영 지원 업무추진 125,000원*12월	1,500		
빅데이터 구축 및 활용	73,800	103,800	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)용역 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	200		
2)기본수당 70,000원*2명*1회	140		
2)초과수당 30,000원*2명*1회	60		
1)데이터 분석 자문위원 운영수당	1,000		
2)기본수당 70,000원*5명*2회	700		
2)초과수당 30,000원*5명*2회	300		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 빅데이터를 활용한 정책구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)빅데이터 구축 및 활용 지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	70,000	100,000	△30,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
1)성동형 빅데이터 분석 17,500,000원*4월	70,000		
안전 도시환경 인프라 구축	2,803,439	2,982,232	△178,793
	시 79,232		
	구 2,724,207		
정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화	864,982	1,122,854	△257,872
정보통신 및 정보보안 사업	71,288	375,199	△303,911
201 일반운영비	36,119	35,516	603
01 사무관리비	36,119	35,516	603
1)바이러스 백신소프트웨어 구매	36,119		
2)PC용 24,860원*1,150조	28,589		
2)서버용 388,600원*10조	3,886		
2)중앙관리용 3,000원*1,150조	3,450		
2)조달수수료 35,925,000원*0.54%	194		
405 자산취득비	35,169	339,683	△304,514
01 자산및물품취득비	35,169	339,683	△304,514
1)침입방지시스템 교체	35,169		
2)침입방지시스템 34,980,000원*1대	34,980		
2)조달수수료 34,980,000원*0.54%	189		
정보통신 및 정보보안 통합유지관리	629,262	640,079	△10,817
201 일반운영비	623,662	628,479	△4,817
01 사무관리비	535,442	516,061	19,381
1)제안평가위원회 운영수당	2,400		
2)기본수당 250,000원*8명*1회	2,000		
2)초과수당 50,000원*8명*1회	400		
1)SW사업 과업심의위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)정보통신소모품 구매 2,500,000원*4분기	10,000		
1)정보통신 및 정보보안 시스템 유지관리	519,242		
2)정보통신 시스템 유지관리 13,177,583원*12월	158,131		
2)정보보안 시스템 유지관리 10,117,583원*12월	121,411		
2)현장대응 유지보수 6,658,333원*3명*12월	239,700		

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사용전검사 장비 검교정 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	88,220	112,418	△24,198
1)정보통신회선 사용료	88,220		
2)정보통신회선 임차 요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)홈페이지망 회선료 300,000원*12월	3,600		
2)한국전력 전주 사용료 500원*4,800본*12월	28,800		
2)서울교통공사 광통신시설물 사용료 3,830,000원*4회	15,320		
2)공공와이파이 점검 이동통신 사용료 75,000원*1회선*12월	900		
2)공공와이파이 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)정보통신 사업추진 400,000원*4회	1,600		
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
1)서울교통공사 광통신시설물 위탁 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
광대역 자가정보통신망 운영	123,856	70,000	53,856
401 시설비및부대비	123,856	70,000	53,856
01 시설비	123,856	70,000	53,856
1)자가정보통신망 지중화 이설공사	53,856		
2)옥정중학교 주변 지중화 53,856,000원*1회	53,856		
1)자가정보통신망 긴급복구 및 이설공사 5,000,000원*14개소	70,000		
개인정보보호 강화	40,576	37,576	3,000
201 일반운영비	40,176	17,176	23,000
01 사무관리비	25,916	916	25,000
1)개인정보 보호 교육	916		
2)개인정보 보호 직원 교육 강사료 360,000원*1회	360		
2)개인정보 보호 교육 물품(교재, 현수막 등) 556,000원*1회	556		
1)개인정보 보호 관리체계 강화 컨설팅 용역 25,000,000원*1회	25,000		
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
1)개인정보 손해배상 책임 보험료 13,000,000원*1회	13,000		
03 행사운영비	1,260	1,260	0
1)개인정보 보호의 날 행사 운영	1,260		
2)주민교육 강사료 360,000원*1회	360		

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민교육 물품 3,000원*300개	900		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)개인정보 보호 사업추진 100,000원*4회	400		
안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영	1,938,457	1,859,378	79,079
	시 79,232		
	구 1,859,225		
스마트도시 통합운영센터 운영(보조)	1,135,928	1,023,318	112,610
	시 79,232		
	구 1,056,696		
101 인건비	633,856	530,760	103,096
	시 79,232		
	구 554,624		
04 기간제근로자등보수	633,856	530,760	103,096
1)모니터링요원	475,392		
2)임금 2,461,811원*12명*12월	354,501		
2)시간외수당 492,020원*12명*12월	70,851		
2)4대보험료 425,352,000원*11.2%	47,640		
2)특수건강진단비 100,000원*12명*2회	2,400		
1)안심이 전담 모니터링 요원(0:50:50)	158,464		
2)임금 2,461,811원*4명*12월	118,167		
	시 59,084		
	구 59,083		
2)시간외수당 492,020원*4명*12월	23,617		
	시 11,808		
	구 11,809		
2)4대보험료 141,784,000원*11.2%	15,880		
	시 7,940		
	구 7,940		
2)특수건강진단비 100,000원*4명*2회	800		
	시 400		
	구 400		
201 일반운영비	500,872	491,358	9,514
01 사무관리비	500,872	491,358	9,514
1)통합운영센터 운영 소모품 1,000,000원*4분기	4,000		
1)무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 275,000원*60개	16,500		
1)기간제근로자 채용 심사위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*4명*2회	560		
2)초과수당 30,000원*4명*2회	240		

부서: 정보통신과
정책: 안전 도시환경 인프라 구축
단위: 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용역 제안평가위원회 운영수당	800		
2)기본수당 70,000원*8명*1회	560		
2)초과수당 30,000원*8명*1회	240		
1)통합운영센터 시설장비 유지관리	478,772		
2)영상, 음향, 소방시스템(H/W) 등 12,385,410원*12월	148,625		
2)통합관제시스템(S/W) 등 18,397,080원*12월	220,765		
2)성동형IoT안전플랫폼 등 9,115,160원*12월	109,382		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)통합관제센터 운영 100,000원*12월	1,200		
CCTV 통합 운영	777,529	816,060	△38,531
201 일반운영비	776,329	814,860	△38,531
01 사무관리비	371,299	414,613	△43,314
1)용역 제안평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
1)현장 CCTV 유지관리 30,894,910원*12월	370,739		
02 공공운영비	405,030	400,247	4,783
1)통신회선 사용료 66,500원*320회선*12월	255,360		
1)전기 사용료 13,200원*810개소*12월	128,304		
1)통합운영센터 인터넷 이용료 1,500,000원*1회선*12월	18,000		
1)전기 표준시설부담금 336,600원*10개소	3,366		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)CCTV 통합 운영 100,000원*12월	1,200		
지능형 CCTV설치(왕십리도선동)(구 주민참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)지능형 CCTV 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
행정운영경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200
기본경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200
기본경비(정보통신과)	7,878	8,078	△200
201 일반운영비	3,078	3,278	△200
01 사무관리비	3,078	3,278	△200
1)기본사무용품 30,000원*28명*90%	756		
1)복사지(A4) 25,500원*2상자*12월	612		
1)컬러복합기 소모품	1,710		
2)토너(흑백) 200,000원*1개	200		
2)토너(컬러) 250,000원*1개	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)드럼(흑백) 300,000원*2개	600		
2)드럼(컬러) 330,000원*2개	660		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정보통신과 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 탄소중립 선도도시 조성
단위: 기후변화 대응정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	427,860	690,541	△262,681
탄소중립 선도도시 조성	187,823	178,480	9,343
기후변화 대응정책	187,823	178,480	9,343
기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진	49,630	43,160	6,470
201 일반운영비	17,330	6,860	10,470
01 사무관리비	17,090	6,620	10,470
1)탄소중립 직원 교육 360,000원*1회	360		
1)탄소중립 · 녹색성장위원회 운영수당 70,000원*13명*3회	2,730		
1)탄소중립 실천 앱 운영비 및 유지보수비 3,500,000원*4분기	14,000		
03 행사운영비	240	240	0
1)탄소중립 업무 관련 회의 운영 80,000원*3회	240		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)탄소중립 협업 체계 구축 100,000원*3회	300		
207 연구개발비	30,000	22,000	8,000
01 연구용역비	30,000	22,000	8,000
1)성동구 환경계획(2026~2040) 수립 용역 30,000,000원*1회	30,000		
301 일반보전금	2,000	14,000	△12,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
1)탄소중립 생활실천 운동 지원 20,000원*100개소	2,000		
「하나뿐인 지구」 행사 개최	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
1)「하나뿐인 지구」 체험 부스 등 운영 27,000,000원*1회	27,000		
환경보호 분야 민간단체 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)환경보호 분야 민간단체 지원 6,000,000원*1회	6,000		
환경개선부담금 부과징수	28,680	29,780	△1,100
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)환경개선부담금 고지서 인쇄비 30원*20,000건*2회	1,200		
1)환경개선부담금 고지서 용지대 50,000원*35상자*2회	3,500		
1)사무용품 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	12,900	12,900	0

부서: 맑은환경과
정책: 탄소중립 선도도시 조성
단위: 기후변화 대응정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편 430원*15,000건*2회	12,900		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)환경개선부담금 징수업무 추진 165,000원*12월	1,980		
303 포상금	8,900	10,000	△1,100
01 포상금	8,900	10,000	△1,100
1)1차년도 50,000,000원*1%	500		
1)2차년도 30,000,000원*3%	900		
1)3차년도 150,000,000원*5%	7,500		
환경교육 운영	76,513	37,700	38,813
101 인건비	30,113	0	30,113
04 기간제근로자등보수	30,113	0	30,113
1)임금 2,461,811원*1명*11월	27,080		
1)4대보험료 27,080,000원*11.2%	3,033		
201 일반운영비	45,800	37,100	8,700
01 사무관리비	15,800	13,400	2,400
1)환경교육 교재교구 및 책자 8,000원*1,500부	12,000		
1)성동구환경교육센터 운영위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)EM시설장비 유지 관리 600,000원*4분기	2,400		
02 공공운영비	4,300	0	4,300
1)관리비 및 통신장비 유지비 1,075,000원*4분기	4,300		
03 행사운영비	25,700	23,700	2,000
1)환경교육 운영	15,700		
2)찾아가는 그린키즈 교실 120,000원*30회	3,600		
2)찾아가는 기후변화 교실 120,000원*30회	3,600		
2)성동 환경아카데미(기본) 2,500,000원*3회	7,500		
2)환경교육 주민강사 양성 1,000,000원*1회	1,000		
1)환경교육센터 운영	10,000		
2)강사료 150,000원*5회*10월	7,500		
2)강의 재료비 250,000원*10월	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)환경교육 업무 추진 150,000원*4회	600		
녹색에너지 관리	88,640	373,500	△284,860
녹색에너지 활성화	88,640	373,500	△284,860

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 절약과 생산	10,200	12,150	△1,950
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
02 공공운영비	8,500	8,500	0
1)공공건물 태양광 안전진단 250,000원*34개소	8,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)에너지절약 운영 간담회 100,000원*4회	400		
1)불끄기행사 관계자 간담회 200,000원*2회	400		
1)에너지 사용제한 업무추진 100,000원*4회	400		
1)주택건물 에너지 효율화 사업 관계자 간담회 100,000원*5회	500		
친환경 자동차 보급 및 인프라 구축	70,640	354,050	△283,410
201 일반운영비	17,740	16,150	1,590
02 공공운영비	17,740	15,150	2,590
1)전기차 충전시설 등 운영	17,740		
2)안전관리 위탁비 145,000원*12월	1,740		
2)ESS시스템 시험 점검 2,500,000원*1회	2,500		
2)전기요금 850,000원*12월	10,200		
2)통신비 25,000원*12월	300		
2)시설물 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)전기차 충전 인프라 구축 홍보 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	52,500	337,500	△285,000
14 기타보상금	52,500	337,500	△285,000
1)친환경 차량 및 전기이륜차 구매 지원	52,500		
2)전기차 500,000원*80대	40,000		
2)수소차 1,000,000원*2대	2,000		
2)전기이륜차 375,000원*28대	10,500		
연료의 안정적 공급관리	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)석유, 가스 안전점검 관계자 간담회 등 100,000원*8회	800		
가정용 친환경 보일러 보급	7,000	6,500	500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 500원*1,000부*2회	1,000		

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	6,000	6,500	△500
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,500	△500
1)가정용 친환경 보일러 설치 지원금 100,000원*60개소	6,000		
생활공해 관리	105,533	120,152	△14,619
쾌적한 대기환경 조성	105,533	120,152	△14,619
미세먼지 대책추진	65,633	96,098	△30,465
101 인건비	31,213	30,378	835
04 기간제근로자등보수	31,213	30,378	835
1)임금 2,461,811원*1명*11월	27,080		
1)4대보험료 27,080,000원*11.2%	3,033		
1)수당(출장비 등) 100,000원*1명*11월	1,100		
201 일반운영비	33,740	31,040	2,700
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)전기차 충전방해행위 차량단속 스티커 500원*2,000장	1,000		
02 공공운영비	32,740	30,040	2,700
1)미세먼지 알리미 유지 관리	4,860		
2)시설물유지보수 500,000원*3대	1,500		
2)전기요금 10,000원*12월	120		
2)통신비 30,000원*9대*12월	3,240		
1)AI 영상분석료 및 유지관리비 1,640,000원*17개소	27,880		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)전기차 충전방해행위 차량단속 업무추진 170,000원*4회	680		
생활공해 민원처리	12,140	14,640	△2,500
201 일반운영비	6,100	13,600	△7,500
01 사무관리비	4,100	11,600	△7,500
1)배출가스 단속소모품 구매 400,000원*2회	800		
1)자동차 공회전 표지판 설치 100,000원*5개	500		
1)환경관련 단속장비 정도검사 200,000원*10대	2,000		
1)환경관련 단속장비 소모품 구매 80,000원*10개	800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)생활공해민원 처리차량 수리비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)무료점검업소 운영 업무추진 320,000원*2회	640		

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활공해민원 업무추진 100,000원*4회	400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)환경 관련 단속장비(진동측정기) 구매 5,000,000원*1개	5,000		
환경질환 예방을 위한 석면 안전관리	12,010	8,664	3,346
301 일반보전금	12,010	8,664	3,346
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,010	8,664	3,346
1)석면피해구제 급여	12,010		
2)요양생활수당 · 급여 630,000원*9명	5,670		
2)요양급여 120,000원*14명	1,680		
2)추가 인정자 요양생활수당 · 급여(예비금) 630,000원*2명	1,260		
2)장례비 및 특별유족조위금 1,700,000원*2명	3,400		
어린이활동공간 환경안전관리	750	750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)지도점검 소모품 구매 50,000원*3회	150		
1)지도점검 측정기기 점검 600,000원*1회	600		
미세먼지, 황사 전광판 설치(구 주민참여예산)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)미세먼지 알리미 설치 15,000,000원*1대	15,000		
환경관리	12,240	8,600	3,640
배출환경 운영 관리	12,240	8,600	3,640
대기배출업소 지도관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)대기오염 지도점검 관련 서식 1,000원*300부*2종	600		
1)사물인터넷(IoT) 측정기기 운영 · 관리 책자 제작 22,000원*50부	1,100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)배출업소 합동 점검 관련 간담회 100,000원*6회	600		
수질오염 지도관리	4,450	4,450	0
201 일반운영비	2,650	2,650	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)수질오염 지도점검 관련 서식 1,800원*100부*3종	540		

부서: 맑은환경과
정책: 환경관리
단위: 배출환경 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무균채수병(4L) 1,800원*150개	270		
1)유리병(1L) 8,000원*80개	640		
1)수질오염사고 방제물품 450,000원*1회	450		
02 공공운영비	750	750	0
1)다항목수질측정기 수리 510,000원*1대	510		
1)모바일 지도점검 통신 요금 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)자율환경감시단 운영 업무추진 190,000원*4회	760		
301 일반보전금	1,040	1,040	0
14 기타보상금	1,040	1,040	0
1)자율환경감시단 활동비 35,000원*24회	840		
1)환경오염행위 신고포상금 50,000원*4회	200		
어류폐사체 폐기물처리	1,850	1,850	0
307 민간이전	1,850	1,850	0
05 민간위탁금	1,850	1,850	0
1)폐기물 처리비	1,850		
2)어류폐사체 폐기물 전용용기 10,000원*35개	350		
2)어류폐사체 운반 및 소각 10,000원*150kg	1,500		
비상대비 비축물자 확보	3,640	0	3,640
206 재료비	3,640	0	3,640
01 재료비	3,640	0	3,640
1)먹는물 소독약 7,000원*120kg	840		
1)화학전 시 제독물자 7,000원*400kg	2,800		
행정운영경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185
기본경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185
기본경비(맑은환경과)	8,624	9,809	△1,185
201 일반운영비	4,424	5,609	△1,185
01 사무관리비	4,025	4,656	△631
1)기본사무용품 30,000원*25명*90%	675		
1)복사지(A4) 25,500원*3상자*12월	918		
1)복사지(A3) 27,000원*1상자*12월	324		
1)컬러복합기 소모품	2,070		
2)토너(컬러) 250,000원*3개	750		
2)드럼(컬러) 330,000원*4개	1,320		
1)행정봉투(4호) 124원*300매	38		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	399	953	△554
1)일반우편 430원*250건*3회	323		
1)등기우편 2,530원*10건*3회	76		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)맑은환경과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(맑은환경과)	25,000	0	25,000
내부거래지출(맑은환경과)	25,000	0	25,000
내부거래지출(맑은환경과)	25,000	0	25,000
702 기금전출금	25,000	0	25,000
01 기금전출금	25,000	0	25,000
1)기후대응기금 적립 25,000,000원	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	47,259,596	47,900,627	△641,031
청소관리(폐기물/환경보호)	37,134,907	37,627,228	△492,321
쾌적한 도시환경 조성	4,790,973	4,767,968	23,005
정화조 청소 관리	6,140	7,300	△1,160
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)정화조 청소 안내문 및 촉구문 인쇄비 50원*15,000매*2종	1,500		
402 민간자본이전	4,640	5,800	△1,160
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	5,800	△1,160
1)정화조 악취저감장치 설치 지원사업 2,900,000원*4대*40%	4,640		
공중화장실 관리	1,378,721	1,469,761	△91,040
201 일반운영비	268,448	247,680	20,768
01 사무관리비	62,440	62,440	0
1)민간개방화장실 물품 115,000원*44개소*12월	60,720		
1)화장실 안내표지판 설치 430,000원*4개소	1,720		
02 공공운영비	206,008	185,240	20,768
1)공공요금 및 제세	204,008		
2)전기요금 150,000원*47개소*12월	84,600		
2)상수도요금 320,000원*39개소*6회	74,880		
2)공중화장실 정화조 청소료 100,000원*200회	20,000		
2)IoT비상벨 KT통신요금 24,000원*32개소*12월	9,216		
2)IoT비상벨 장비 대여 및 통신요금 58,000원*22개소*12월	15,312		
1)기타 안전시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)공중화장실 관리 120,000원*12월	1,440		
309 전출금	1,068,333	1,105,939	△37,606
01 공사・공단경상전출금	1,068,333	1,105,939	△37,606
1)공중화장실 청소 및 시설관리	1,068,333		
2)인건비 737,881,000원	737,881		
2)운영경비 330,452,000원	330,452		
401 시설비및부대비	40,500	109,000	△68,500
01 시설비	40,500	109,000	△68,500
1)안전관리시설 설치 공사	40,500		
2)IoT비상벨 설치 공사 2,500,000원*2개*3개소*50%	7,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 설치 공사 22,000,000원*3개소*50%	33,000		
환경공무관 운영	253,206	253,331	△125
201 일반운영비	253,206	253,331	△125
01 사무관리비	218,886	218,955	△69
1)환경공무관 청소도구 및 용품	19,540		
2)넉가래 7,000원*40개	280		
2)쓰레받기 10,000원*40개	400		
2)도로비 5,000원*40개	200		
2)대나무비 4,500원*40개	180		
2)이중코팅 장갑 500원*250개*2회*12월	3,000		
2)반코팅 장갑 200원*200개*12월	480		
2)마대 900원*12,500매	11,250		
2)낙엽마대 700원*1,500매	1,050		
2)세척제 3,500원*30개*12월	1,260		
2)타올 2,000원*60개*12월	1,440		
1)환경공무관 안전 및 보호장구 등	10,196		
2)구급약 및 비상약품 등 5,000원*8종*18개소	720		
2)야광토시 8,000원*103명	824		
2)마스크 350원*103명*20개*12월	8,652		
1)산업안전관리 컨설팅 737,000원*12월	8,844		
1)보건관리 컨설팅 550,000원*12월	6,600		
1)환경공무관 안전교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
1)안전교육 운영 플래카드 및 홍보물 제작 등 100,000원*2회	200		
1)환경공무관 휴게실 정수기, 비데관리 30,000원*36개*12월	12,960		
1)환경공무관 인사급여 프로그램 업그레이드 판 3,500,000원*1개	3,500		
1)환경공무관 피복비	104,545		
2)동복 200,000원*103명*2벌	41,200		
2)하복 130,000원*103명*2벌	26,780		
2)조끼 20,000원*103명*2벌	4,120		
2)안전화 50,000원*103명	5,150		
2)방한작업화 50,000원*103명	5,150		
2)방한장화 20,000원*103명	2,060		
2)방한장갑 10,000원*103명	1,030		
2)안전모귀덮개 5,000원*103명	515		
2)안전모 25,000원*103명	2,575		
2)안전모내피 5,000원*103명	515		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한귀마개 3,000원*103명	309		
2)방진마스크 3,000원*103명*12개	3,708		
2)방한마스크 3,000원*103명*2개	618		
2)여름작업화 45,000원*103명	4,635		
2)우의 45,000원*103명	4,635		
2)장화 15,000원*103명	1,545		
1)환경공무관 휴게실 용품	5,751		
2)비누 2,000원*18개소*12월	432		
2)타월 3,000원*103명*3회	927		
2)화장지 7,000원*18개소*12월	1,512		
2)탈취제 40,000원*18개소	720		
2)세탁세제 3,000원*40개*18개소	2,160		
1)환경공무관 건강검진(일반 · 특수 · 예방접종) 450,000원*103명	46,350		
02 공공운영비	34,320	34,376	△56
1)환경공무관 휴게실 케이블 TV 시청료 20,000원*18개소*12월	4,320		
1)작업배상책임보험 12,000,000원*1회	12,000		
1)공상치료비 1,800,000원*10명	18,000		
환경공무관 복지	326,740	301,840	24,900
201 일반운영비	275,400	273,500	1,900
03 행사운영비	3,800	1,900	1,900
1)정년퇴임행사 운영비 3,800,000원*1회	3,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	271,600	271,600	0
1)환경공무관 맞춤형 복지 2,200,000원*103명	226,600		
1)환경공무관 단체보험 45,000,000원*1회	45,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
1)우수 환경공무관 문화탐방 인솔직원 여비 500,000원*2명*2회	2,000		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0
1)노사 간담회 등 585,000원*4분기	2,340		
1)청소기동반 간담회 450,000원*4분기	1,800		
301 일반보전금	45,200	23,200	22,000
11 행사실비지원금	44,000	22,000	22,000
1)우수 환경공무관 문화탐방 700,000원*20명	14,000		
1)환경공무관 우수환경시설 견학 200,000원*30명	6,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 환경공무관 선진지 견학 3,000,000원*3명	9,000		
1)정년퇴직 환경공무관 선진지 견학 1,500,000원*10명	15,000		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)무재해 시상금 100,000원*3명*4회	1,200		
가로 및 골목길 청소	56,070	51,250	4,820
201 일반운영비	50,367	45,547	4,820
01 사무관리비	50,367	45,547	4,820
1)골목길 청소용품	38,887		
2)빗자루 1,250원*1개*315개골목	394		
2)쓰레받기 1,000원*1개*315개골목	315		
2)종량제 봉투 1,250원*2장*630개골목*12월	18,900		
2)특수마대 5,100원*315개골목*12월	19,278		
1)우수봉사단 감사패 30,000원*8개단체	240		
1)새벽, 야간 청소순찰자 급식비 9,000원*3명*20일*12월	6,480		
1)명절연휴 생활쓰레기 배출안내 현수막 70,000원*34개*2회	4,760		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)골목길 청소 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	3,903	3,903	0
05 민간위탁금	3,903	3,903	0
1)마장동 주민자치회 위탁	3,903		
2)빗자루 1,250원*2개*35개골목	88		
2)쓰레받기 1,000원*1개*35개골목	35		
2)종량제 봉투 1,250원*3장*50개골목*12월	2,250		
2)특수마대 5,100원*25개골목*12월	1,530		
도로 물청소	381,077	382,749	△1,672
201 일반운영비	39,780	34,740	5,040
02 공공운영비	39,780	34,740	5,040
1)청소차량 정보관리시스템 통신비 11,000원*15대*12월	1,980		
1)도로 물청소 용수비 3,000원*42,000톤*30%	37,800		
203 업무추진비	936	936	0
03 시책추진업무추진비	936	936	0
1)도로물청소 운영 업무추진 78,000원*12월	936		
309 전출금	340,361	347,073	△6,712

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	340,361	347,073	△6,712
1)보도상 시설물 청소	340,361		
2)인건비 272,471,000원	272,471		
2)운영경비 67,890,000원	67,890		
쓰레기 무단투기 관리	151,606	182,608	△31,002
101 인건비	125,056	121,258	3,798
04 기간제근로자등보수	125,056	121,258	3,798
1)무단투기 단속 등 청소분야 보조인력(주간)	26,224		
2)임금 11,779원*1명*7시간*286일	23,582		
2)4대보험료 23,582,000원*11.2%	2,642		
1)무단투기 단속 등 청소분야 보조인력(야간)	98,832		
2)임금 11,779원*6명*4시간*234일	66,151		
2)4대보험료 66,151,000원*11.2%	7,409		
2)기타경비 18,000원*6명*234일	25,272		
201 일반운영비	1,150	3,950	△2,800
01 사무관리비	1,150	3,950	△2,800
1)경고판 부착 양면테이프 50,000원*4상자	200		
1)무단투기 단속반 조끼 50,000원*7명	350		
1)단속반 운영물품 구매 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)무단투기 단속반 업무 추진 75,000원*12월	900		
301 일반보전금	24,500	46,500	△22,000
14 기타보상금	24,500	46,500	△22,000
1)무단투기신고 주민포상금 5,000원*500건	2,500		
1)담배꽁초 수거 주민보상금 100,000원*220명	22,000		
이면도로 등 취약지역 청소용역	2,138,413	2,076,129	62,284
307 민간이전	2,138,413	2,076,129	62,284
05 민간위탁금	2,138,413	2,076,129	62,284
1)이면도로, 골목길 등 취약지역 청소용역비 2,138,413,000원*1회	2,138,413		
무단투기방지 CCTV 설치(구 주민참여예산)	99,000	38,500	60,500
401 시설비및부대비	99,000	38,500	60,500
01 시설비	99,000	38,500	60,500
1)CCTV 설치(왕십리제2동) 5,500,000원*2대	11,000		
1)CCTV 설치(마장동) 5,500,000원*2대	11,000		
1)CCTV 설치(금호1가동) 5,500,000원*7대	38,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 설치(금호2-3가동) 5,500,000원*2대	11,000		
1)CCTV 설치(성수2가제1동) 5,500,000원*3대	16,500		
1)CCTV 설치(성수2가제3동) 5,500,000원*2대	11,000		
청소장비 및 시설물 유지관리	968,018	1,153,122	△185,104
청소시설 유지 관리	155,770	286,052	△130,282
201 일반운영비	144,970	118,852	26,118
01 사무관리비	11,900	11,900	0
1)집하장 관리용품	576		
2)탈취제 8,000원*12월	96		
2)살충제 15,000원*4개*8월	480		
1)청소차고 용품	1,314		
2)비누 2,000원*1개*12월	24		
2)타월 3,000원*19명*2회	114		
2)화장지 7,500원*12월	90		
2)고무장갑(세차용) 2,500원*16명*6월	240		
2)이중코팅장갑 500원*76족*12월	456		
2)탈취제 40,000원*3개	120		
2)세탁세제 3,000원*90개	270		
1)차고 폐수처리 약품	368		
2)가성소다 300원*230일	69		
2)포리모 1,000원*230일	230		
2)황산알루미늄 300원*230일	69		
1)환경공무관 휴게실 전기안전점검 수수료 76,500원*16개소*2회	2,448		
1)차고지 및 적환장 무인경비 용역 192,000원*3개소*12월	6,912		
1)송정차고지 공기청정기 임차료 23,500원*12월	282		
02 공공운영비	133,070	106,952	26,118
1)전기요금	76,980		
2)환경공무관 휴게실 168,750원*16개소*12월	32,400		
2)집하장 1,239,000원*12월	14,868		
2)청소차고 2,476,000원*12월	29,712		
1)상하수도 요금	26,034		
2)환경공무관 휴게실 146,000원*16개소*6회	14,016		
2)집하장 252,000원*6회	1,512		
2)청소차고 1,751,000원*6회	10,506		
1)청소차고 전화 및 인터넷 사용료 35,000원*4개소*12월	1,680		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집하장 및 차고지 화장실 정화조 청소료 40,000원*6개소*12월	2,880		
1)환경공무관 휴게실 연료비 300,000원*5개소*4월	6,000		
1)청소차고 연료비	7,496		
2)등유 250,000원*3개소*4월	3,000		
2)경유(보일러) 312,000원*2개소*4월	2,496		
2)집하장 등유 250,000원*2개소*4월	2,000		
1)청소차고지 유지보수 6,000,000원*1개소	6,000		
1)집하장 유지보수 6,000,000원*1개소	6,000		
401 시설비및부대비	10,800	167,200	△156,400
01 시설비	10,800	167,200	△156,400
1)환경공무관 휴게실 보수공사 675,000원*16개소	10,800		
청소장비 관리	812,248	867,070	△54,822
101 인건비	30,640	29,652	988
04 기간제근로자등보수	30,640	29,652	988
1)임금(차량정비 분야) 2,461,811원*1명*10월	24,619		
1)공휴일 근무수당 141,348원*1명*2회*10월	2,827		
1)4대보험료 27,446,000원*11.2%	3,074		
1)특수건강진단비 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	781,608	777,418	4,190
01 사무관리비	18,144	12,604	5,540
1)청소차량 매각 감정평가 수수료 500,000원*3건*2개소	3,000		
1)청소차량 정기검사 수수료	8,904		
2)소형 54,000원*20대*1회	1,080		
2)중형 56,000원*18대*2회	2,016		
2)대형 66,000원*19대*2회	2,508		
2)건설기계 66,000원*1대*1회	66		
2)내압용기(CNG) 검사 수수료 539,000원*6대	3,234		
1)청소차량 정비원 특수건강진단비 120,000원*2명	240		
1)차량정비고 공구 및 소모품 구매 100,000원*5회	500		
1)전기차 수리용 공구류 및 소모품 구매	5,500		
2)절연공구 2,500,000원*1개	2,500		
2)절연장갑, 절연복 등 소모품 500,000원*3개*2회	3,000		
02 공공운영비	763,464	764,814	△1,350

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)먼지억제살수장비 보수 400,000원*2대*2회	1,600		
1)환경개선부담금 400,000원*18대*1회	7,200		
1)자동차세 32,000원*27대*1회	864		
1)자동차 보험료	70,600		
2)소형 700,000원*20대	14,000		
2)중형 800,000원*18대	14,400		
2)대형(도로청소차, 암롤트럭) 2,100,000원*19대	39,900		
2)중기(로우더, 지게차) 900,000원*1대	900		
2)보도청소장비 700,000원*2대	1,400		
1)차량선박비	677,200		
2)소형(1톤 이상) 9,000,000원*20대	180,000		
2)중형(2.5톤 이상) 10,000,000원*18대	180,000		
2)대형(도로청소차, 암롤트럭) 16,000,000원*19대	304,000		
2)중기(로우더, 지게차) 13,200,000원*1대	13,200		
1)적재함 수리 3,000,000원*2대	6,000		
자원 재활용 및 폐기물 처리	31,375,916	31,706,138	△330,222
종량제봉투 공급 관리	1,071,302	1,108,530	△37,228
201 일반운영비	1,071,302	1,108,530	△37,228
01 사무관리비	1,067,462	1,104,690	△37,228
1)종량제봉투 제작	994,462		
2)가정용	235,248		
3)3ℓ 26원*500매*12월	156		
3)5ℓ 31원*30,000매*12월	11,160		
3)10ℓ 38원*230,000매*12월	104,880		
3)20ℓ 57원*130,000매*12월	88,920		
3)30ℓ 85원*5,000매*12월	5,100		
3)50ℓ 149원*14,000매*12월	25,032		
2)재사용	226,980		
3)5ℓ 33원*1,000매*12월	396		
3)10ℓ 41원*22,000매*12월	10,824		
3)20ℓ 58원*310,000매*12월	215,760		
2)영업장용	275,330		
3)20ℓ 57원*5,800매*12월	3,968		
3)30ℓ 85원*3,100매*12월	3,162		
3)50ℓ 149원*150,000매*12월	268,200		
2)음식물용	63,060		
3)1ℓ 18원*60,000매*12월	12,960		
3)2ℓ 23원*110,000매*12월	30,360		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3ℓ 25원*41,000매*12월	12,300		
3)5ℓ 31원*20,000매*12월	7,440		
2)특수종량제	166,928		
3)10ℓ 230원*220매*12월	608		
3)20ℓ 308원*45,000매*12월	166,320		
2)공공용	26,916		
3)50ℓ 149원*7,000매*12월	12,516		
3)75ℓ 200원*6,000매*12월	14,400		
1)종량제봉투 동판 제작비 400,000원*16개*4분기	25,600		
1)종량제봉투 시험검사비 100,000원*12회	1,200		
1)봉투판매대금 신용카드 결제시스템 수수료 9,000,000,000원*20%*2.3%	41,400		
1)종량제봉투 전산관리시스템 유지보수 용역 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
1)봉투창고 보안 수수료 150,000원*12월	1,800		
1)무선단말기 렌탈 및 통신비 170,000원*12월	2,040		
폐기물 처리시설 이용	4,579,945	4,518,711	61,234
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)강남자원회수시설 공동이용 업무추진 80,000원*12회	960		
308 자치단체등이전	4,578,985	4,517,751	61,234
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,779,496	4,273,751	△494,255
1)수도권매립지 생활폐기물 반입수수료 116,850원*625톤*12월	876,375		
1)강남자원회수시설 반입수수료	2,903,121		
2)생활폐기물 반입수수료 80,940원*18,500톤	1,497,390		
2)바닥재 처리비 83,600원*18,500톤*12%	185,592		
2)비산재 처리비 350,000원*18,500톤*4%	259,000		
2)반입수수료 가산금 1,941,982,000원*10%	194,199		
2)반입량대비 특별출연금 29,240원*18,500톤	540,940		
2)반입비율비 특별출연금 1,600,000,000원*13%	208,000		
2)폐기물 성상검사비 1,500,000원*12월	18,000		
14 기타부담금	799,489	244,000	555,489

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물 처분 부담금 799,488,890원*1회	799,489		
폐기물 처리	16,078,941	14,891,602	1,187,339
201 일반운영비	9,640	15,200	△5,560
01 사무관리비	4,840	10,400	△5,560
1)종량제봉투 분리배출 안내스티커 제작 200원*400매*2종*12월	1,920		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)고속도로 통행카드 25,000원*100일	2,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)여기로 앱 사용료 400,000원*12월	4,800		
207 연구개발비	23,000	40,000	△17,000
01 연구용역비	23,000	40,000	△17,000
1)생활폐기물 수집운반 평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
1)생활폐기물 대행비 정산 용역 8,000,000원*1회	8,000		
307 민간이전	16,046,301	14,836,402	1,209,899
05 민간위탁금	16,046,301	14,836,402	1,209,899
1)생활폐기물 수집운반 용역	13,400,301		
2)생활폐기물 1,009,850,083원*11월	11,108,351		
2)대형 생활폐기물 208,359,020원*11월	2,291,950		
1)공공처리시설 반입불가 폐기물 운반 및 처리	2,565,000		
2)반입불가 폐기물 처리 180,000원*13,500톤	2,430,000		
2)반입불가 폐기물 운반 10,000원*13,500톤	135,000		
1)혼합건설폐기물(폐토사) 운반 및 처리 100,000원*200톤	20,000		
1)동물사체 운반 및 처리 500,000원*12월	6,000		
1)폐매트리스 처리 5,500원*10,000개	55,000		
음식물류 폐기물 처리	4,573,643	5,144,668	△571,025
201 일반운영비	214,458	218,598	△4,140
01 사무관리비	35,718	35,238	480
1)음식물류 폐기물 종량제시스템 운영비 670,000원*12월	8,040		
1)음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
1)자체처리시설 등 운영비 지원 1,100원*918세대*12월	12,118		
1)납부필증 제작	15,000		
2)공동주택 납부필증 30원*100,000매	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소형음식점 납부필증 30원*400,000매	12,000		
02 공공운영비	178,740	183,360	△4,620
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수(2015년~2021년 설치) 21,000원*595대*12월	149,940		
1)음식물류 폐기물 오폐수 처리 2,400,000원*12월	28,800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 업무추진 105,000원*4회	420		
1)음식물류 폐기물 감량 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,500	1,200	300
14 기타보상금	1,500	1,200	300
1)다량배출사업장 지도점검 활동비 50,000원*3명*2회*5일	1,500		
307 민간이전	4,099,540	4,767,000	△667,460
02 민간경상사업보조	87,500	0	87,500
1)가정용 음식물 소형감량기 구매비 지원 350,000원*500세대*50%	87,500		
05 민간위탁금	4,012,040	4,767,000	△754,960
1)음식물류 폐기물 위탁 처리비 156,750원*2,000톤*11월	3,448,500		
1)음식물류 폐기물 수송비 19,500원*2,000톤*11월	429,000		
1)중간집하장 음폐수 수송비 15,000원*1,500톤	22,500		
1)음식물 전용수거용기 세척용역 4,000원*2,801개소*2회*5월	112,040		
308 자치단체등이전	190,800	72,000	118,800
07 자치단체간부담금	190,800	72,000	118,800
1)음식물류 폐기물 반입수수료 가산금 10,600원*1,500톤*12월	190,800		
401 시설비및부대비	9,750	9,750	0
01 시설비	9,750	9,750	0
1)RFID 종량기 설치 공사(전기) 300,000원*50대*65%	9,750		
405 자산취득비	56,875	75,400	△18,525
01 자산및물품취득비	56,875	75,400	△18,525
1)RFID 종량기 구매 1,750,000원*50대*65%	56,875		
자원회수센터 운영 지원	753,000	1,252,250	△499,250
201 일반운영비	78,000	104,250	△26,250
01 사무관리비	66,000	92,250	△26,250
1)재활용품 경강선 구매 2,200원*15,000kg*2회	66,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)종로구 재활용품판매대금 관리기금 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	625,000	1,128,000	△503,000
05 민간위탁금	625,000	1,128,000	△503,000
1)자원회수센터 잔재쓰레기 등 처리 156,250원*4,000톤	625,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)자원회수센터 환경개선 공사	50,000		
2)자원회수센터 악취저감 시설 30,000,000원*1개소	30,000		
2)선별장 원격 비상정지 장치 20,000,000원*1개소	20,000		
재활용품 수집운반 처리	275,890	334,156	△58,266
201 일반운영비	6,040	5,476	564
01 사무관리비	6,040	5,476	564
1)폐형광등 막대형(원형) 수거용 단프라박스 구입 24,000원*30개	720		
1)폐형광등 운송 용역비 380,000원*14회	5,320		
307 민간이전	264,000	324,000	△60,000
05 민간위탁금	264,000	324,000	△60,000
1)폐봉제원단 조각 민간위탁 처리비 120,000원*200톤*11월	264,000		
405 자산취득비	5,850	4,680	1,170
01 자산및물품취득비	5,850	4,680	1,170
1)폐형광등(건전지) 일체형 철재 수거함 구입 390,000원*15대	5,850		
일회용품 사용 규제	300	1,100	△800
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)일회용품 사용 위반사업장 신고보상금 25,000원*12건	300		
폐금속자원 재활용사업	24,890	26,690	△1,800
201 일반운영비	1,790	3,590	△1,800
01 사무관리비	1,790	3,590	△1,800
1)톤마대 25,000원*2장*12월	600		
1)폐가전 운반 밴딩끈(수동) 14,375원*4롤*12월	690		
1)작업용품(코팅장갑 등) 2,500원*200개	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐금속자원 재활용사업 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2건	100		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
1)폐대형가전제품 적재 밴딩(고정) 및 상차작업 위탁처리 용역 22,000,000원*1회	22,000		
자원회수센터 운영	2,805,249	3,129,857	△324,608
309 전출금	2,801,766	3,104,250	△302,484
01 공사・공단경상전출금	2,801,766	3,104,250	△302,484
1)자원회수센터 위탁운영	2,801,766		
2)인건비 1,663,684,000원	1,663,684		
2)운영경비 1,138,082,000원	1,138,082		
404 공사공단자본전출금	3,483	25,607	△22,124
01 공사・공단자본전출금	3,483	25,607	△22,124
1)자원회수센터 위탁운영	3,483		
2)자본예산 3,483,000원	3,483		
재활용센터 운영	775	775	0
309 전출금	775	775	0
01 공사・공단경상전출금	775	775	0
1)재활용센터 위탁 운영	775		
2)운영경비 775,000원	775		
생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업	156,133	169,702	△13,569
101 인건비	30,113	29,158	955
04 기간제근로자등보수	30,113	29,158	955
1)임금 2,461,811원*1명*11월	27,080		
1)4대보험료 27,080,000원*11.2%	3,033		
201 일반운영비	91,920	105,044	△13,124
01 사무관리비	64,560	70,060	△5,500
1)아이스팩 재활용사업 추진	50,400		
2)세척 및 소독 등 용역 600원*6,000개*12월	43,200		
2)안심스티커 제작 100원*6,000장*12월	7,200		
1)종이팩 분리배출함 운영	5,840		
2)분리배출함 수리 100,000원*6회	600		
2)회수용 비닐봉투 500원*20장*27대*12월	3,240		
2)무인회수기 전기선 연장 1,000,000원*2대	2,000		
1)투명페트병 무인회수기 운영	1,720		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분리배출함 수리 100,000원*4회	400		
2)회수용 비닐봉투 500원*20장*11대*12월	1,320		
1)쓰레기 줄이기 및 분리배출 홍보 1,800,000원*2회	3,600		
1)자원순환교육 운영 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	27,360	24,984	2,376
1)종이팩 분리배출함 기기점검 및 민원응대비 60,000원*27대*12월	19,440		
1)투명페트병 분리배출함 기기점검 및 민원응대비 60,000원*11대*12월	7,920		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)순환경제 집행계획 수립 용역 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	14,100	11,300	2,800
01 자산및물품취득비	14,100	11,300	2,800
1)종이팩 분리배출함 기기 구입 7,050,000원*2대	14,100		
주택가 재활용정거장 운영	977,737	967,901	9,836
101 인건비	48,413	43,737	4,676
04 기간제근로자등보수	48,413	43,737	4,676
1)임금(반일제) 1,319,248원*3명*11월	43,536		
1)4대보험료 43,536,000원*11.2%	4,877		
201 일반운영비	102,734	101,684	1,050
01 사무관리비	93,374	92,404	970
1)이동식 분리배출함 제작 16,000원*150개	2,400		
1)재활용 정거장 운영 소모품	73,500		
2)수거용 비닐(150L) 400원*120,000장	48,000		
2)수거용 비닐(30L) 150원*60,000장	9,000		
2)수거용 마대 300원*25,000장	7,500		
2)반코팅 장갑 200원*30,000족	6,000		
2)노끈 2,000원*1,500개	3,000		
1)야간활동 작업등 25,000원*30개	750		
1)청소도구 15,000원*30개	450		
1)모기기피제 12,000원*117개소	1,404		
1)자원관리사 조끼 20,000원*100개	2,000		
1)자원관리사 작업 앞치마 20,000원*234개	4,680		
1)자원관리사 방한용품 35,000원*234개	8,190		
02 공공운영비	9,360	9,280	80
1)자원관리사 상해보험료 40,000원*234명	9,360		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	826,590	822,480	4,110
14 기타보상금	826,590	822,480	4,110
1)자원관리사 활동비	738,840		
2)자원관리사 활동비 30,000원*234명*104회	730,080		
2)현장리더 수당 40,000원*12명*12월	5,760		
2)우수 현장리더 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)참여주민 인센티브(종량제 봉투) 250원*250장*117개소*12월	87,750		
성동형 커피박 재활용사업	40,611	73,000	△32,389
201 일반운영비	210	2,340	△2,130
01 사무관리비	210	2,340	△2,130
1)사무용품 구매 30,000원*7회	210		
301 일반보전금	40,401	70,660	△30,259
14 기타보상금	40,401	66,660	△26,259
1)재활용업체 수거비용 일부 지원 335원*67kg*150개소*12월	40,401		
폐비닐 분리배출 활성화 추진	37,500	0	37,500
201 일반운영비	37,500	0	37,500
01 사무관리비	37,500	0	37,500
1)전용봉투 제작	37,500		
2)전용봉투 180원*207,000매	37,260		
2)동판 240,000원*1개	240		
행정운영경비(청소행정과)	10,124,689	10,273,399	△148,710
인력운영비(청소행정과)	10,108,406	10,256,993	△148,587
인력운영비(청소행정과)	10,108,406	10,256,993	△148,587
101 인건비	9,198,538	9,368,276	△169,738
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,198,538	9,368,276	△169,738
1)통상임금(환경공무관)	3,314,215		
2)기본급	2,918,695		
3)2년이상 2,051,010원*3명*12월	73,837		
3)3년이상 2,095,280원*3명*12월	75,431		
3)4년이상 2,146,610원*5명*12월	128,797		
3)6년이상 2,168,460원*1명*12월	26,022		
3)7년이상 2,191,020원*8명*12월	210,338		
3)8년이상 2,213,440원*8명*12월	212,491		
3)9년이상 2,236,830원*6명*12월	161,052		
3)10년이상 2,259,850원*4명*12월	108,473		
3)11년이상 2,304,020원*3명*12월	82,945		
3)12년이상 2,324,920원*5명*12월	139,496		
3)13년이상 2,346,410원*3명*12월	84,471		
3)14년이상 2,367,790원*6명*12월	170,481		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 2,389,880원*10명*12월	286,786		
3)16년이상 2,438,730원*4명*12월	117,060		
3)17년이상 2,456,480원*8명*12월	235,823		
3)18년이상 2,473,750원*1명*12월	29,685		
3)19년이상 2,491,130원*8명*12월	239,149		
3)20년이상 2,509,810원*4명*12월	120,471		
3)21년이상 2,569,110원*1명*12월	30,830		
3)22년이상 2,587,920원*4명*12월	124,221		
3)23년이상 2,656,690원*4명*12월	127,522		
3)30년이상 2,777,360원*4명*12월	133,314		
2)특수업무수당 90,000원*103명*12월	111,240		
2)작업장려수당 70,000원*103명*12월	86,520		
2)정액급식비 160,000원*103명*12월	197,760		
1)상여금	2,568,510		
2)기말수당 2,681,395원*60%*103명*4회	662,841		
2)정근수당 2,681,395원*90%*103명*2회	497,131		
2)체력단련비 2,681,395원*58%*103명*5회	800,933		
2)명절휴가비 2,681,395원*110%*103명*2회	607,605		
1)초과근무수당	2,307,166		
2)시간외 근무수당 12,800원*150%*4명*1시간*4일*52주	15,975		
2)야간 근무수당(지역) 12,800원*50%*66명*7시간*6일*52주	922,522		
2)야간 근무수당(지역 외) 12,800원*50%*33명*2시간*6일*52주	131,789		
2)휴일 근무수당 102,637원*150%*103명*68일	1,078,305		
2)연차 유급휴가 수당 102,637원*103명*15일	158,575		
1)가족수당 80,000원*103명*12월	98,880		
1)환경공무관 퇴직금	590,000		
2)2024년 환경공무관 퇴직금 390,000,000원*1회	390,000		
2)기타 퇴직자(중간정산 등) 200,000,000원*1회	200,000		
1)2025년 임금협상에 따른 인상분 8,341,613,087원*3.5%	291,957		
1)생일축하기념품 80,000원*103명	8,240		
1)설, 추석 보상품 50,000원*103명*2회	10,300		
1)근로자의 날 보상품 30,000원*103명	3,090		
1)체육대회 30,000원*103명*2회	6,180		
304 연금부담금등	909,868	888,717	21,151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	909,868	888,717	21,151

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금부담금	8,341,613,087원*4.5%	375,373		
1)건강보험료	8,341,613,087원*3.545%	295,711		
1)장기요양보험료	295,710,184원*12.95%*50%	19,148		
1)고용보험료	8,341,613,087원*1.75%	145,979		
1)산재보험료	8,341,613,087원*0.883%	73,657		
기본경비(청소행정과)		16,283	16,406	△123
기본경비(청소행정과)		16,283	16,406	△123
201 일반운영비		10,823	10,886	△63
01 사무관리비		9,023	9,086	△63
1)기본사무용품	30,000원*41명*90%	1,107		
1)복사지(A4)	25,500원*2상자*12월	612		
1)복사기 소모품		920		
2)토너(흑백)	80,000원*4개	320		
2)드럼(흑백)	300,000원*2개	600		
1)컬러복합기 소모품		2,010		
2)토너(흑백)	200,000원*3개	600		
2)토너(컬러)	250,000원*3개	750		
2)드럼(컬러)	330,000원*2개	660		
1)행정봉투(4호)	124원*4,500매	558		
1)차고지 공기청정기 요금	33,000원*6개*12월	2,376		
1)피복비(운전원, 정비원)	80,000원*18명	1,440		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
1)순찰차 휴대폰 요금	30,000원*2대*12월	720		
1)무단투기단속 휴대폰 요금	30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비		5,460	5,520	△60
04 부서운영업무추진비		5,460	5,520	△60
1)청소행정과	455,000원*12월	5,460		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	31,411,084	20,391,980	64.92%	11,019,104	35.08%	0	0.00%
보건소	31,411,084	20,391,980	64.92%	11,019,104	35.08%	0	0.00%
보건위생과	10,839,294	1,279,339	11.80%	9,559,955	88.20%	0	0.00%
건강관리과	9,456,016	9,448,800	99.92%	7,216	0.08%	0	0.00%
보건의료과	1,837,849	1,823,530	99.22%	14,319	0.78%	0	0.00%
질병예방과	9,277,925	7,840,311	84.51%	1,437,614	15.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 구민건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	10,839,294	10,964,335	△125,041
	국 159,990		
	시 492,310		
	구 10,186,994		
보건의료서비스사업	704,025	690,705	13,320
구민건강관리	19,195	20,900	△1,705
의료업무지원	14,940	18,940	△4,000
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
1)의료지원 구급차 임차료 50,000원*30회*4시간	6,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
03 시책추진업무추진비	5,940	5,940	0
1)의료업무 지원 495,000원*12월	5,940		
민원실운영	4,255	1,960	2,295
201 일반운영비	3,175	880	2,295
01 사무관리비	2,635	700	1,935
1)일반수용비	2,635		
2)카드결제기 전표용지 100,000원*3상자	300		
2)대기순번표 발급용지 100,000원*3상자	300		
2)민원신청 서식 제작 2,035원*250권*4종	2,035		
02 공공운영비	540	180	360
1)건강진단결과서 문자발송 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)민원실 운영 관련 간담회 90,000원*12월	1,080		
청사관리	684,830	669,805	15,025
청사관리 및 운영	405,085	397,207	7,878
201 일반운영비	297,170	291,370	5,800
01 사무관리비	67,305	67,505	△200
1)보건소 일반수용비	60,565		
2)의료 폐기물 처리비 500,000원*12월	6,000		
2)승강기 보수 정비 300,000원*1개소	300		
2)승강기 배상 책임 보험 300,000원*1개소	300		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실내공기질 측정	750,000원*1회	750		
2)청사 방역소독	90,000원*12회	1,080		
2)청사 바닥 왁스 작업	3,000,000원*1회	3,000		
2)청사 안전관리용품	50,000원*10회	500		
2)종량제 봉투(50L)	1,330원*700개	931		
2)화장실 용품	200,000원*2회	400		
2)냉온수기, 비데 관리	550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기 렌탈료	400,000원*12월	4,800		
2)냉온겸용기 렌탈료	55,000원*12월	660		
2)3종시설물 정기 안전점검	1,000,000원*2회	2,000		
2)시설물 정밀안전점검	5,000,000원*1회	5,000		
2)보건업무위탁	4,800원*240명*12월	13,824		
2)안전관리 위탁	4,840원*240명*12월	13,940		
2)차량용 소화기	40,000원*12대	480		
1)금호분소 일반수용비		6,740		
2)승강기 보수정비	290,000원*1회	290		
2)승강기 배상 책임 보험	290,000원*1회	290		
2)냉온수기, 비데 관리	300,000원*12월	3,600		
2)공기청정기 렌탈료	60,000원*12월	720		
2)케이블 사용료	20,000원*12월	240		
2)CCTV 유지보수	50,000원*12대	600		
2)장애인화장실 유지보수	100,000원*10대	1,000		
02 공공운영비		229,865	223,865	6,000
1)보건소 공공요금 및 제세		128,210		
2)전기요금	8,800,000원*12월	105,600		
2)상하수도 요금	1,500,000원*6회	9,000		
2)전화요금	70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금(자동차분)	150,000원*3대*2회	900		
2)교통유발부담금	2,600,000원*1회	2,600		
2)전기자동차 충전요금	25,000원*12월	300		
2)자동차세		1,270		
3)승용차	180,000원*4대	720		
3)승합차	80,000원*5대	400		
3)화물차	50,000원*3대	150		
2)자동차보험료		7,700		
3)승용차	550,000원*4대	2,200		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합차	800,000원*5대	4,000		
3)화물차	500,000원*3대	1,500		
1)시설장비유지비		19,560		
2)정화조 청소	560,000원*1개소	560		
2)승강기 정기검사	200,000원*1개소	200		
2)승강기 유지관리 대행수수료	200,000원*12월	2,400		
2)소방시설 유지관리 대행수수료	250,000원*12월	3,000		
2)소방시설 보수	200,000원*6월	1,200		
2)무인경비용역	550,000원*12월	6,600		
2)물탱크 청소	300,000원*2회	600		
2)냉방기 수리	500,000원*4회	2,000		
2)공조기필터유지보수	100,000원*30대	3,000		
1)차량 및 선박비		18,600		
2)유류비	800,000원*12월	9,600		
2)수리비	700,000원*12월	8,400		
2)차량 검사비	50,000원*12대	600		
1)자가용 전기설비 정기검사	1,100,000원*1회	1,100		
1)분소, 지소 공공요금 및 제세		62,395		
2)전기요금		27,600		
3)금호분소	1,500,000원*12월	18,000		
3)성수지소	400,000원*12월	4,800		
3)송정지소	400,000원*12월	4,800		
2)상하수도 요금		3,900		
3)금호분소	250,000원*6회	1,500		
3)성수지소	200,000원*6회	1,200		
3)송정지소	200,000원*6회	1,200		
2)도시가스 요금		15,000		
3)금호분소	550,000원*12월	6,600		
3)성수지소	350,000원*12월	4,200		
3)송정지소	350,000원*12월	4,200		
2)금호분소 승강기 비상전화 요금	7,500원*12월	90		
2)금호분소 교통유발부담금	350,000원*1회	350		
2)금호분소 정화조 청소	213,000원*1개소	213		
2)금호분소 승강기 유지관리 대행수수료	165,000원*12월	1,980		
2)금호분소 승강기 정기검사	200,000원*1회	200		

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금호분소 전기안전관리 수수료 1,320,000원*1개소	1,320		
2)무인경비용역	7,392		
3)금호분소 440,000원*12월	5,280		
3)성수지소 88,000원*12월	1,056		
3)송정지소 88,000원*12월	1,056		
2)금호분소 냉방기 수리 170,000원*5개	850		
2)금호분소 공조기 필터 유지보수 500,000원*1회	500		
2)금호분소 소방시설 유지관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건소 청사관리 및 운영 간담회 200,000원*2회	400		
204 직무수행경비	78,525	78,000	525
02 특정업무경비	78,525	78,000	525
1)대민활동비 50,000원*116명*12월	69,600		
1)시간선택임기제 대민활동비	8,925		
2)시간선택제(35시간 근무) 43,750원*17명*12월	8,925		
401 시설비및부대비	28,000	26,237	1,763
01 시설비	28,000	26,237	1,763
1)금호분소 매연저감장치 설치공사 3,250,000원*4개	13,000		
1)별관 옥외 시설 철거 8,000,000원*1개소	8,000		
1)UPS 설치공사 7,000,000원*1대	7,000		
405 자산취득비	990	1,200	△210
01 자산및물품취득비	990	1,200	△210
1)카드결제 단말기 330,000원*3개	990		
청사청소위탁	117,000	117,000	0
307 민간이전	117,000	117,000	0
05 민간위탁금	117,000	117,000	0
1)청사청소위탁	117,000		
2)인건비 80,000,000원	80,000		
2)운영경비 37,000,000원	37,000		
청사관리위탁	162,745	155,598	7,147
309 전출금	162,745	155,097	7,648
01 공사・공단경상전출금	162,745	155,097	7,648
1)청사관리위탁	162,745		
2)인건비 127,964,000원	127,964		
2)운영경비 34,781,000원	34,781		

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 식품위생 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생안전관리사업	575,314	620,604	△45,290
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 228,669		
식품위생 안전관리	564,934	612,804	△47,870
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 218,289		
식품접객업소(원산지표시 등) 점검	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)민관합동 위생점검 업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)음식문화개선 업무추진 135,000원*10회	1,350		
유통식품 안전관리	10,084	14,454	△4,370
201 일반운영비	600	5,150	△4,550
01 사무관리비	600	5,150	△4,550
1)일반수용비	600		
2)실버보안관 보험료 50,000원*4명	200		
2)수거 사무용품 20,000원*20개	400		
203 업무추진비	1,557	1,557	0
03 시책추진업무추진비	1,557	1,557	0
1)식품안전 업무추진 155,700원*10회	1,557		
206 재료비	5,427	5,247	180
01 재료비	5,427	5,247	180
1)유통식품 수거	5,427		
2)일반식품 14,552원*250개	3,638		
2)건강기능식품 25,000원*50개	1,250		
2)소비자 요구 유통식품 10,780원*50개	539		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
1)식품제조가공업소 등 지도점검 활동비 50,000원*5명*10일	2,500		
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	551,700	525,000	26,700
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 205,055		
307 민간이전	551,700	525,000	26,700
	국 159,990		
	시 186,655		
	구 205,055		

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 식품위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		551,700	525,000	26,700
1)어린이 급식관리지원센터 운영(30:35:35) 533,300,000원*1회		533,300		
	국	159,990		
	시	186,655		
	구	186,655		
1)사회복지급식소 운영 지원 등 18,400,000원*1회		18,400		
공중위생 안전관리		10,380	7,800	2,580
공중위생업소지도점검		10,380	7,800	2,580
201 일반운영비		580	0	580
01 사무관리비		580	0	580
1)3종시설물(숙박업소) 실태조사 민간전문가 수당 290,000원*2명*1일		580		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)공중위생단속 업무추진 180,000원*10회		1,800		
301 일반보전금		8,000	6,000	2,000
14 기타보상금		8,000	6,000	2,000
1)명예감시원 활동비 50,000원*10명*16일		8,000		
행정운영경비(보건위생과)		9,559,955	9,653,026	△93,071
	시	305,655		
	구	9,254,300		
인력운영비(보건위생과)		9,042,807	9,010,590	32,217
	시	305,655		
	구	8,737,152		
인력운영비(보건위생과)		8,663,766	8,663,766	0
101 인건비		8,663,766	8,663,766	0
01 보수		7,878,404	6,296,094	1,582,310
1)기본급		4,476,383		
2)봉급		4,012,579		
3)4급 91,993,000원*1명		91,993		
3)5급 65,059,200원*4명*1.03		268,044		
3)6급(23호봉) 4,288,100원*29명*12월*1.03		1,537,027		
3)7급(13호봉) 3,213,100원*29명*12월*1.03		1,151,704		
3)8급(6호봉) 2,263,400원*25명*12월*1.03		699,391		
3)9급(3호봉) 1,925,200원*9명*12월*1.03		214,160		
3)8급(시간선택제) 2,263,400원*35/40*1명*12월*1.03		24,479		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)성과연봉	25,781		
4)4급 115,223,000원*1명*5%	5,762		
4)5급 97,177,000원*4명*5%*1.03	20,019		
2)상여수당	463,804		
3)대우공무원수당 3,966,665,000원*30%*4.1%	48,790		
3)정근수당 3,966,665,000원*1/12*0.96	317,334		
3)정근수당가산금	97,680		
4)25년 이상 130,000원*18명*12월	28,080		
4)20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*20명*12월	26,400		
4)15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*15명*12월	14,400		
4)10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*15명*12월	9,000		
4)5년 미만 30,000원*15명*12월	5,400		
1)가계보전수당	181,080		
2)가족수당	73,080		
3)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
3)첫째 자녀 및 기타 부양가족 30,000원*50명*12월	18,000		
3)둘째 자녀 70,000원*25명*12월	21,000		
3)셋째 이상 자녀수당 110,000원*4명*12월	5,280		
2)육아휴직수당	108,000		
3)휴직시작일~12월 1,500,000원*10명*12월*0.6	108,000		
1)특수근무수당	98,856		
2)위험근무수당	16,200		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*5명*12월	2,400		
2)특수업무수당	82,656		
3)기술정보수당	11,400		
4)5급 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
4)6,7급 30,000원*17명*12월	6,120		
4)8급 이하 20,000원*17명*12월	4,080		
3)기술정보수당 가산금	3,480		
4)기능장, 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
4)운전6,7급 10,000원*4명*12월	480		
4)운전8,9급 20,000원*2명*12월	480		
3)의료업무등의 수당	62,976		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)과장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*40명*12월	24,000		
4)의료기술직 50,000원*23명*12월	13,800		
3)특수직무수당	4,800		
4)민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
1)시간외근무수당	543,512		
2)6급 12,844원*32명*57시간*12월*1.03*70%	202,695		
2)7급 11,602원*29명*57시간*12월*1.03*70%	165,929		
2)8급 10,416원*25명*57시간*12월*1.03*70%	128,420		
2)9급 9,860원*9명*57시간*12월*1.03*70%	43,764		
2)8급(시간선택제) 10,416원*1명*30시간*12월*1.03*70%	2,704		
1)모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)정액급식비 140,000원*99명*12월	166,320		
1)명절휴가비 3,966,665,000원*1/12*120%	396,667		
1)연가보상비	92,689		
2)연봉제 (441,514,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	7,405		
2)호봉제 3,966,665,000원*1/12*86%*1/30*9일	85,284		
1)직급보조비	276,240		
2)4급, 일반임기5급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급, 일반임기6급 250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급, 일반임기7급 185,000원*27명*12월	59,940		
2)7급, 일반임기8급 180,000원*28명*12월	60,480		
2)8급, 9급 175,000원*28명*12월	58,800		
2)시간선택제임기제 나급 250,000원*(35/40)*1명*12월	2,625		
2)시간선택제임기제 라급 180,000원*(35/40)*3명*12월	5,670		
2)시간선택제임기제 마급 175,000원*(35/40)*14명*12월	25,725		
1)일반임기제	1,643,657		
2)연봉	1,221,494		
3)5급 81,837,000원*9명*1.03	758,629		
3)6급 74,791,000원*1명*1.03	77,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 46,824,000원*8명*1.03	385,830		
2)성과연봉	73,660		
3)5급 97,177,000원*9명*5%*1.03	45,042		
3)6급 83,554,000원*1명*5%*1.03	4,304		
3)8급 59,013,000원*8명*5%*1.03	24,314		
2)가계보전수당	23,760		
3)가족수당	12,960		
4)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
4)첫째 자녀 및 기타 부양가족 30,000원*12명*12월	4,320		
4)둘째 자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
3)육아휴직수당	10,800		
4)휴직시작일~12월 1,500,000원*1명*12월*0.6	10,800		
2)특수업무수당	158,172		
3)의료업무수당	158,172		
4)가급(5년 이상) 1,312,000원*9명*12월	141,696		
4)나급(5년 이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
4)의료기술직 50,000원*8명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
2)시간외근무수당	114,270		
3)5급 15,059원*9명*57시간*12월*1.03*70%	66,840		
3)6급 12,844원*1명*57시간*12월*1.03*70%	6,335		
3)8급 10,416원*8명*57시간*12월*1.03*70%	41,095		
2)연가보상비 (1,221,494,000원*1/12*84%)*86%*1/30*9일	22,061		
02 기타직보수	785,362	2,367,672	△1,582,310
1)시간선택제임기제	785,362		
2)연봉	506,302		
3)나급 59,224,000원*1명*1.03	61,001		
3)라급 40,972,000원*3명*1.03	126,604		
3)마급 22,101,000원*14명*1.03	318,697		
2)성과연봉	49,601		
3)나급 83,554,000원*1명*5%*1.03	4,304		
3)라급 59,013,000원*3명*5%*1.03	9,118		
3)마급 50,178,000원*14명*5%*1.03	36,179		
2)가계보전수당	22,560		
3)가족수당	11,760		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)첫째 자녀 및 기타 부양가족 30,000원*10명*12월	3,600		
4)둘째 자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
3)육아휴직수당	10,800		
4)휴직시작일~12월 1,500,000원*1명*12월*0.6	10,800		
2)특수직무수당	33,120		
3)나급 270,000원*1명*12월	3,240		
3)라급 270,000원*3명*12월	9,720		
3)마급 120,000원*14명*12월	20,160		
2)정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
2)시간외근무수당	55,155		
3)나급 12,844원*1명*35시간*12월*1.03*70%	3,890		
3)라급 10,416원*3명*35시간*12월*1.03*70%	9,463		
3)마급 9,860원*14명*35시간*12월*1.03*70%	41,802		
2)연가보상비 (506,302,000원*1/12*84%)*86%*1/210시간*63시간	9,144		
2)보험료	42,740		
3)고용보험료 743,408,000원*1.75%	13,010		
3)건강보험료 743,408,000원*3.545%	26,354		
3)장기요양보험료 (743,408,000원*3.545%)*12.81%	3,376		
2)퇴직금	36,500		
3)지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조) 4,500,000원*2명	9,000		
3)지역사회통합건강증진사업(신체활동, 비만사업)(보조) 2,500,000원*10명	25,000		
3)지역사회중심금연지원서비스(보조) 2,500,000원*1명	2,500		
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)(0:75:25)	270,000	270,000	0
	시 202,500		
	구 67,500		
101 인건비	270,000	270,000	0
	시 202,500		
	구 67,500		
01 보수	270,000	270,000	0
1)기본급 2,178,120원*9명*12월	235,237		
	시 176,428		
	구 58,809		
1)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
	시 11,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,780		
1)명절휴가비 2,182,500원*9명		19,643		
	시	14,732		
	구	4,911		
인력운영비(자살예방사업)(보조)		77,026	76,824	202
	시	71,140		
	구	5,886		
101 인건비		77,026	76,824	202
	시	71,140		
	구	5,886		
01 보수		3,675	3,675	0
1)시간선택제 임기제 직급보조비(0:100:0) 175,000원*(35/40)*2명*12월		3,675		
	시	3,675		
02 기타직보수		73,351	73,149	202
1)연봉(0:100:0) 24,800,000원*2명*1.03		51,088		
	시	51,088		
1)성과연봉(0:100:0) 49,339,000원*(35/40)*2명*6%*1.03		5,337		
	시	5,337		
1)가족수당(0:100:0) 40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
1)특수직무수당(0:100:0) 99,030원*2명*12월		2,377		
	시	2,377		
1)정액급식비(0:100:0) 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
1)시간외근무수당 9,860원*2명*28시간*12월*80%		5,301		
	시	3,440		
	구	1,861		
1)보험료		4,025		
2)고용산재보험료 70,000,000원*1.75%		1,225		
2)건강보험료 70,000,000원*3.545%		2,482		
2)장기요양보험료 (70,000,000원*3.545%)*12.81%		318		
1)연가보상비(0:100:0) (50,000,000원*1/12*84%)*86%*1/210시간*63시간		903		
	시	903		
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)(보조)(0:100:0)		32,015	0	32,015
	시	32,015		
101 인건비		32,015	0	32,015
	시	32,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,838	0	1,838
1)직급보조비			
175,000원*(35/40)*1명*12월	1,838		
시	1,838		
02 기타직보수	30,177	0	30,177
1)연봉 21,680,000원*1명*1.025	22,222		
시	22,222		
1)특수업무수당	1,127		
2)특수직무수당			
(1,877,000원*5%)*1명*12월	1,127		
시	1,127		
1)시간외근무수당			
9,860원*1명*32시간*12월*80%	3,029		
시	3,029		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	1,680		
1)연가보상비			
(21,680,000원*1/12*84%)*86%*1/210*63시간	392		
시	392		
1)보험료	1,727		
2)고용산재보험료 30,000,000원*1.75%	525		
시	525		
2)건강보험료 30,000,000원*3.545%	1,064		
시	1,064		
2)장기요양보험료			
(30,000,000원*3.545%)*12.95%	138		
시	138		
기본경비(보건위생과)	517,148	642,436	△125,288
기본경비(보건위생과)	517,148	642,436	△125,288
201 일반운영비	260,320	295,158	△34,838
01 사무관리비	245,863	277,797	△31,934
1)일반수용비	4,039		
2)기본사무용품 30,000원*23명*90%	621		
2)신문 구독료 13,000원*12월	156		
2)나라장터이용 수수료			
5,000원*4회*12월	240		
2)복사기용품	1,862		
3)드럼 300,000원*1개*2대	600		
3)토너 80,000원*2개*2대	320		
3)복사지 25,500원*2상자*12월	612		
3)카트리지 330,000원*1개	330		
2)컬러프린터용품	1,160		
3)토너 250,000원*1개*2대	500		
3)드럼 330,000원*1개*2대	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	16,320		
2)당직수당 60,000원*2명*130일	15,600		
2)비상당직 수당 60,000원*1명*12일	720		
1)기본업무수행 특근급식비(보건소) 180,000원*116명*12월*90%	225,504		
02 공공운영비	14,457	17,361	△2,904
1)공공요금 및 제세	14,457		
2)우편요금	13,857		
3)등기우편 2,530원*240건*12월	7,287		
3)일반우편 430원*1,200건*12월	6,192		
3)반송료 2,100원*15건*12월	378		
2)케이블유선사용료(정액) 10,000원*5회선*12월	600		
202 여비	235,248	325,728	△90,480
01 국내여비	235,248	325,728	△90,480
1)기본업무추진여비 260,000원*116명*12월*65%	235,248		
203 업무추진비	11,980	11,950	30
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,480	4,450	30
1)직원체육행사 등	4,480		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~116명까지 30,000원*16명	480		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)보건위생과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		9,456,016	8,369,121	1,086,895
	국	1,119,435		
	시	4,279,425		
	구	4,057,156		
건강 증진 및 삶의 질 향상		9,448,800	8,361,878	1,086,922
	국	1,119,435		
	시	4,279,425		
	구	4,049,940		
모자보건사업		8,654,261	7,737,479	916,782
	국	861,358		
	시	4,091,266		
	구	3,701,637		
국가예방접종실시(보조)(30:35:35)		2,182,685	2,082,138	100,547
	국	654,805		
	시	763,940		
	구	763,940		
307 민간이전		2,182,685	2,082,138	100,547
	국	654,805		
	시	763,940		
	구	763,940		
01 의료 및 회복비		2,182,685	2,082,138	100,547
1)어린이 예방접종 51,000원*41,696회		2,126,496		
	국	637,948		
	시	744,274		
	구	744,274		
1)HPV1차 접종완료자 87,729원*30.52회		2,678		
	국	804		
	시	937		
	구	937		
1)HPV미접종자 87,729원*531회		46,585		
	국	13,975		
	시	16,305		
	구	16,305		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 187,180원*37회		6,926		
	국	2,078		
	시	2,424		
	구	2,424		
예방접종등록관리 지원(보조)		30,248	27,426	2,822
	국	8,474		
	시	9,887		
	구	11,887		
101 인건비		28,248	27,426	822

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
04 기간제근로자등보수		28,248	27,426	822
1)임금(30:35:35)	2,540,200원*1명*10월	25,402		
	국	7,620		
	시	8,891		
	구	8,891		
1)4대보험료(30:35:35)	25,402,000원*11.2%	2,846		
	국	854		
	시	996		
	구	996		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
1)예방접종 예진표 및 안내문 구매		500		
2)예방접종 예진표	50원*3,000장	150		
2)초등학교 입학사업 안내문	100원*3,500장	350		
307 민간이전		1,500	0	1,500
01 의료 및 회복비		1,500	0	1,500
1)예방접종실 위생용품 및 응급물품 구매	15,000원*10종*10회	1,500		
난임부부 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)		1,890,151	1,859,598	30,553
	시	1,228,598		
	구	661,553		
307 민간이전		1,890,151	1,859,598	30,553
	시	1,228,598		
	구	661,553		
01 의료 및 회복비		1,890,151	1,859,598	30,553
1)난임시술비 지원	1,100,000원*1,500건	1,650,000		
	시	1,072,500		
	구	577,500		
1)난임시술 중단비 지원	1,100,000원*200건	220,000		
	시	143,000		
	구	77,000		
1)약제비 지원	40,302원*500건	20,151		
	시	13,098		
	구	7,053		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25)		1,200	1,800	△600
	국	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,200	1,800	△600
	국	600		
	시	300		
	구	300		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,200	1,800	△600
1)청소년산모 임신, 출산 의료비 지원				
600,000원*2명		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35)		81,000	87,320	△6,320
	국	24,300		
	시	28,350		
	구	28,350		
307 민간이전		81,000	87,320	△6,320
	국	24,300		
	시	28,350		
	구	28,350		
01 의료 및 회복비		81,000	87,320	△6,320
1)고위험 임산부 의료비 지원				
810,000원*100명		81,000		
	국	24,300		
	시	28,350		
	구	28,350		
표준모자보건수첩 제작(보조)(0:50:50)		5,200	1,450	3,750
	시	2,600		
	구	2,600		
201 일반운영비		5,200	0	5,200
	시	2,600		
	구	2,600		
01 사무관리비		5,200	0	5,200
1)표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작				
1,600원*3,250권		5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
건강증진사업관리(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(30:21:49)		60,000	65,900	△5,900
	국	18,000		
	시	12,600		
	구	29,400		
101 인건비		30,113	26,508	3,605
	국	9,034		
	시	6,324		
	구	14,755		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		30,113	26,508	3,605
1)임금	2,461,811원*1명*11월	27,080		
	국	8,124		
	시	5,687		
	구	13,269		
1)4대보험료	27,079,921원*11.2%	3,033		
	국	910		
	시	637		
	구	1,486		
201 일반운영비		800	600	200
	국	240		
	시	168		
	구	392		
01 사무관리비		800	600	200
1)가임기여성 건강증진 프로그램 홍보물 제작 등	1,000원*800부	800		
	국	240		
	시	168		
	구	392		
203 업무추진비		700	600	100
	국	210		
	시	147		
	구	343		
03 시책추진업무추진비		700	600	100
1)여성, 어린이 특화사업 추진	350,000원*2회	700		
	국	210		
	시	147		
	구	343		
307 민간이전		28,387	38,192	△9,805
	국	8,516		
	시	5,961		
	구	13,910		
01 의료 및 회복비		28,387	38,192	△9,805
1)철분제, 엽산제 지원		24,700		
2)철분제	4,000원*950명*5월	19,000		
	국	5,700		
	시	3,990		
	구	9,310		
2)엽산제	3,000원*950명*2월	5,700		
	국	1,710		
	시	1,197		
	구	2,793		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기형아 검사 24,000원*20명		480		
	국	144		
	시	101		
	구	235		
1)유축기 및 소모품 구매 21,380원*150회		3,207		
	국	962		
	시	673		
	구	1,572		
산모신생아건강관리지원(보조)(0:75:25)(전환사업)		1,497,172	1,245,240	251,932
	시	1,122,879		
	구	374,293		
403 자치단체등자본이전		1,497,172	1,245,240	251,932
	시	1,122,879		
	구	374,293		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,497,172	1,245,240	251,932
1)산모, 신생아 건강관리사 지원 1,497,172원*1,000명		1,497,172		
	시	1,122,879		
	구	374,293		
산모신생아 건강관리지원(저소득 본인부담금)(보조)(0:50:50)		5,346	1,990	3,356
	시	2,673		
	구	2,673		
307 민간이전		5,346	1,990	3,356
	시	2,673		
	구	2,673		
01 의료 및 회복비		5,346	1,990	3,356
1)산모, 신생아 건강관리사 지원 1,069,200원*5명		5,346		
	시	2,673		
	구	2,673		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25)		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보비 2,000원*1,000명		2,000		
	국	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25)		3,800	4,100	△300
	국	1,900		
	시	950		
	구	950		
307 민간이전		3,800	4,100	△300
	국	1,900		
	시	950		
	구	950		
01 의료 및 회복비		3,800	4,100	△300
1)발달장애 의심아동 확진비				
200,000원*19명		3,800		
	국	1,900		
	시	950		
	구	950		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25)		2,000	2,900	△900
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
403 자치단체등자본이전		2,000	2,900	△900
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000	2,900	△900
1)영유아 건강검진비 45,450원*44명		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35)		60,000	72,384	△12,384
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
307 민간이전		60,000	72,384	△12,384
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
01 의료 및 회복비		60,000	72,384	△12,384
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비				
600,000원*100건		60,000		
	국	18,000		
	시	21,000		
	구	21,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35)		26,500	26,490	10
	국	7,950		
	시	9,275		
	구	9,275		
307 민간이전		26,500	26,490	10
	국	7,950		
	시	9,275		
	구	9,275		
01 의료 및 회복비		26,500	25,990	510
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,500		
2)선별 및 확진검사비	70,000원*2건	140		
	국	42		
	시	49		
	구	49		
2)환아관리비	1,026,400원*25명	25,660		
	국	7,698		
	시	8,981		
	구	8,981		
2)환아관리 위탁사업비	700,000원*1회	700		
	국	210		
	시	245		
	구	245		
난청조기진단(보조)(30:35:35)		8,000	5,891	2,109
	국	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
307 민간이전		8,000	5,891	2,109
	국	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
01 의료 및 회복비		8,000	5,340	2,660
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원		8,000		
2)선별 및 확진검사비	70,000원*6건	420		
	국	126		
	시	147		
	구	147		
2)보청기 지원금	1,400,000원*5명	7,000		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
2)보청기 지원 위탁사업비	580,000원*1회	580		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 174		
	시 203		
	구 203		
기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35)	242,450	217,600	24,850
	국 72,740		
	시 84,860		
	구 84,850		
403 자치단체등자본이전	242,450	217,600	24,850
	국 72,740		
	시 84,860		
	구 84,850		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	242,450	217,600	24,850
1)저소득층 기저귀, 조제분유 지원 20,204,166원*12월	242,450		
	국 72,740		
	시 84,860		
	구 84,850		
성동아이맘건강센터 운영	67,212	93,718	△26,506
101 인건비	19,164	26,508	△7,344
04 기간제근로자등보수	19,164	26,508	△7,344
1)임금 2,461,811원*1명*7월	17,233		
1)4대보험료 17,232,677원*11.2%	1,931		
201 일반운영비	48,048	67,210	△19,162
01 사무관리비	8,210	17,930	△9,720
1)모자보건서비스 안내 책자 제작 1,500원*1,000권	1,500		
1)공기청정기 필터 구매 35,000원*6대	210		
1)프로그램 물품구매	6,500		
2)프로그램 사무용품 10,000원*150회	1,500		
2)태교 DIY 재료비 12,500원*20명*20회	5,000		
02 공공운영비	1,188	840	348
1)서울아기 임신 출산 상담용 통신 이용료 33,000원*3대*12월	1,188		
03 행사운영비	38,650	48,440	△9,790
1)교육 강사료	38,650		
2)태교 교실 230,000원*1회*6월	1,380		
2)출산 교실(주간) 230,000원*3회*5월	3,450		
2)출산 교실(야간) 150,000원*3회*5월	2,250		
2)예비부모 육아교실(주/야간) 150,000원*1회*8월	1,200		
2)요가교실(주/야간) 150,000원*12회*10월	18,000		
2)산후힐링 150,000원*1회*10월	1,500		
2)산후회복 운동 150,000원*5회*10월	7,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모유수유 교실 150,000원*1회*10월	1,500		
2)우리아이 오감체험 발달놀이 150,000원*2회*5월	1,500		
2)태교특강 370,000원*1회	370		
모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35)	26,534	26,534	0
	국 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
101 인건비	26,534	26,534	0
	국 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
04 기간제근로자등보수	26,534	26,534	0
1)임금 2,619,555원*1명*9월	23,576		
	국 7,073		
	시 8,252		
	구 8,251		
1)4대보험료 23,576,000원*11.2%	2,641		
	국 792		
	시 924		
	구 925		
1)제수당 317,000원*1명	317		
	국 95		
	시 111		
	구 111		
보편적 산후조리비용 지원	840,000	665,000	175,000
301 일반보전금	840,000	665,000	175,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	840,000	665,000	175,000
1)산후조리비용 지원 500,000원*1,680명	840,000		
서울형 산후조리경비 지원(보조)(0:50:50)	1,482,000	1,248,000	234,000
	시 741,000		
	구 741,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 1,000원*2,000명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	1,480,000	1,246,000	234,000
	시 740,000		
	구 740,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,480,000	1,246,000	234,000
1)산모산후조리 경비 지원				
1,000,000원*1,480명		1,480,000		
	시	740,000		
	구	740,000		
임신 사전건강관리 지원사업(보조)(30:35:35)		140,763	0	140,763
	국	42,229		
	시	49,267		
	구	49,267		
307 민간이전		140,763	0	140,763
	국	42,229		
	시	49,267		
	구	49,267		
01 의료 및 회복비		140,763	0	140,763
1)임신 사전건강관리 지원				
140,763원*1,000명		140,763		
	국	42,229		
	시	49,267		
	구	49,267		
건강도시사업		83,587	84,289	△702
	국	37,777		
	시	18,474		
	구	27,336		
지역보건의료계획		1,930	1,930	0
201 일반운영비		770	770	0
01 사무관리비		770	770	0
1)심의위원회 운영수당				
70,000원*11명*1회		770		
203 업무추진비		1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비		1,160	1,160	0
1)지역보건의료계획 업무추진				
290,000원*4분기		1,160		
건강도시추진		4,215	4,215	0
201 일반운영비		4,215	4,215	0
01 사무관리비		1,460	1,460	0
1)대한민국건강도시협의회 등록비				
200,000원*4명		800		
1)건강도시 포럼 참가비				
220,000원*3명		660		
02 공공운영비		2,755	2,755	0
1)대한민국건강도시협의회 연회비(정액)				
2,000,000원*1회		2,000		
1)서태평양지역 건강도시연맹(AFHC) 연회비				
525$*1,400원+20,000원		755		
건강증진사업관리(건강증진사업계획)(보조)(30:21:49)		4,720	5,292	△572

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,416		
	시	991		
	구	2,313		
201 일반운영비		4,120	4,692	△572
	국	1,236		
	시	865		
	구	2,019		
01 사무관리비		2,920	3,502	△582
1)통합건강증진사업 인쇄비				
26,000원*10권*2회		520		
	국	156		
	시	109		
	구	255		
1)교육비 240,000원*10명		2,400		
	국	720		
	시	504		
	구	1,176		
03 행사운영비		1,200	1,190	10
1)취약계층 아동 건강정보제공				
250,000원*3회		750		
	국	225		
	시	158		
	구	367		
1)취약계층 아동 건강정보제공 행사지원				
450,000원*1회		450		
	국	135		
	시	94		
	구	221		
203 업무추진비		600	600	0
	국	180		
	시	126		
	구	294		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)통합건강증진 사업계획 업무추진				
100,000원*6회		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25)		69,932	69,932	0
	국	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	50		
01 사무관리비		200	200	0
1)건강조사 조사원 사무용품 50,000원*4명		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)조사원 간담회 10,000원*6명*5회		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)연구원 인건비 2,331,813원*6명		13,991		
	국	6,996		
	시	3,498		
	구	3,497		
1)조사원 수당 25,000원*915건		22,875		
	국	11,437		
	시	5,719		
	구	5,719		
1)일반운영비 3,256,600원*10월		32,566		
	국	16,283		
	시	8,141		
	구	8,142		
만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)(50:0:50)		2,790	2,920	△130
	국	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	국	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 교육과정 2,790,000원*1명		2,790		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,395		
	구	1,395		
건강생활		710,952	540,110	170,842
	국	220,300		
	시	169,685		
	구	320,967		
건강증진사업관리(영양개선사업)(보조)(30:21:49)		8,000	8,600	△600
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
201 일반운영비		7,800	8,400	△600
	국	2,340		
	시	1,638		
	구	3,822		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
1)영양교육 및 상담자료 구매				
2,000원*1,000부		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
03 행사운영비		5,800	5,400	400
1)영양교육 운영비 290,000원*20회		5,800		
	국	1,740		
	시	1,218		
	구	2,842		
203 업무추진비		200	200	0
	국	60		
	시	42		
	구	98		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)영양행사 업무추진 100,000원*2회		200		
	국	60		
	시	42		
	구	98		
건강증진사업관리(영양플러스사업)(보조)(30:21:49)		113,400	114,900	△1,500
	국	34,020		
	시	23,814		
	구	55,566		
201 일반운영비		5,632	5,376	256
	국	1,690		
	시	1,183		
	구	2,759		
01 사무관리비		1,632	1,376	256

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 및 상담자료	1,632원*1,000개	1,632		
		국 490		
		시 343		
		구 799		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)영양교육 운영비	400,000원*10회	4,000		
		국 1,200		
		시 840		
		구 1,960		
203 업무추진비		200	300	△100
		국 60		
		시 42		
		구 98		
03 시책추진업무추진비		200	300	△100
1)영양플러스 행사 업무추진	100,000원*2회	200		
		국 60		
		시 42		
		구 98		
307 민간이전		107,568	109,224	△1,656
		국 32,270		
		시 22,589		
		구 52,709		
01 의료 및 회복비		107,568	109,224	△1,656
1)보충식품비	83,000원*108명*12월	107,568		
		국 32,270		
		시 22,589		
		구 52,709		
임산부 및 영유아 영양플러스(보조)(0:35:65)		75,792	75,120	672
		시 26,527		
		구 49,265		
201 일반운영비		2,880	2,880	0
		시 1,008		
		구 1,872		
01 사무관리비		2,880	2,880	0
1)대상자 관리 물품	3,000원*100명*4회	1,200		
		시 420		
		구 780		
1)사업 홍보물 구매	1,680원*1,000개	1,680		
		시 588		
		구 1,092		
307 민간이전		72,912	72,240	672
		시 25,519		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	47,393		
01 의료 및 회복비		72,912	72,240	672
1)보충식품비 83,000원*72명*12월		71,712		
	시	25,099		
	구	46,613		
1)평가용 물품(큐벳, 란셋 등) 240,000원*5종		1,200		
	시	420		
	구	780		
건강증진사업관리(신체활동 활성화)(보조)(30:21:49)		39,200	39,700	△500
	국	11,760		
	시	8,232		
	구	19,208		
101 인건비		31,900	30,190	1,710
	국	9,570		
	시	6,699		
	구	15,631		
04 기간제근로자등보수		31,900	30,190	1,710
1)임금 2,461,811원*1명*11월		27,080		
	국	8,124		
	시	5,687		
	구	13,269		
1)4대보험료 27,079,921원*11.2%		3,033		
	국	910		
	시	637		
	구	1,486		
1)제수당 162,450원*1명*11월		1,787		
	국	536		
	시	375		
	구	876		
201 일반운영비		6,400	8,610	△2,210
	국	1,920		
	시	1,344		
	구	3,136		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물 및 교육자료 제작 500,000원*2종		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
03 행사운영비		5,400	7,610	△2,210
1)생애주기별 신체활동 프로그램 운영 100,000원*20회		2,000		
	국	600		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
	구	980		
1)신체활동 역량강화교육 운영 200,000원*5회		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
1)신체활동 활성화 캠페인 등 100,000원*4회		400		
	국	120		
	시	84		
	구	196		
1)건강발달 모니터링 운영 50,000원*40회		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
203 업무추진비		900	900	0
	국	270		
	시	189		
	구	441		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)신체활동 활성화 협의체 간담회 300,000원*3회		900		
	국	270		
	시	189		
	구	441		
건강증진사업관리(건강증진센터 운영)(보조)(30:21:49)		14,000	14,200	△200
	국	4,200		
	시	2,940		
	구	6,860		
201 일반운영비		14,000	14,200	△200
	국	4,200		
	시	2,940		
	구	6,860		
01 사무관리비		9,800	9,200	600
1)(운동물품대여점)시스템 및 홈페이지 유지 보수 600,000원*12월		7,200		
	국	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
1)(운동물품대여점)운영 소모품 구매 5,000원*400개		2,000		
	국	600		
	시	420		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	980		
1)(건강증진센터)홍보물 및 교육자료 제작 600원*1,000부		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
02 공공운영비		2,700	3,500	△800
1)대여물품 수선 유지보수 6,000,000원*5%		300		
	국	90		
	시	63		
	구	147		
1)순환운동 기구 유지보수 16,000,000원*5%		800		
	국	240		
	시	168		
	구	392		
1)순환운동 기구 부품교체 200,000원*8개		1,600		
	국	480		
	시	336		
	구	784		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
1)가족신체활동역량강화교육 및 캠페인 운영 500,000원*3회		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
모바일 플랫폼을 활용한 걷기활성화 사업		37,000	32,000	5,000
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
1)모바일 플랫폼 사용 수수료 등 1,250,000원*12월		15,000		
301 일반보전금		22,000	17,000	5,000
14 기타보상금		22,000	17,000	5,000
1)온라인 걷기프로그램 참여자 인센티브 5,000원*220명*20회		22,000		
건강증진사업관리(절주사업)(보조)(30:21:49)		6,800	7,300	△500
	국	2,040		
	시	1,428		
	구	3,332		
201 일반운영비		6,600	7,100	△500
	국	1,980		
	시	1,386		
	구	3,234		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,600	4,100	△500
1)절주 캠페인 및 금주구역 지정 홍보 3,600,000원*1회		3,600		
	국	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)음주폐해예방교육 강사료 150,000원*20회		3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		200	200	0
	국	60		
	시	42		
	구	98		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)절주사업 업무추진 100,000원*2회		200		
	국	60		
	시	42		
	구	98		
지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35)		203,760	248,290	△44,530
	국	101,880		
	시	30,564		
	구	71,316		
101 인건비		105,954	128,747	△22,793
	국	52,977		
	시	15,893		
	구	37,084		
04 기간제근로자등보수		105,954	128,747	△22,793
1)임금 2,461,811원*3명*12월		88,626		
	국	44,313		
	시	13,294		
	구	31,019		
1)4대보험료 88,625,196원*11.2%		9,927		
	국	4,963		
	시	1,489		
	구	3,475		
1)제수당 10,000원*3명*3회*12월		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
1)피복비 150,000원*3명		450		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	225		
	시	68		
	구	157		
1)퇴직금 2,461,811원*2명		4,924		
	국	2,462		
	시	738		
	구	1,724		
1)연차수당 473,400원*2명		947		
	국	474		
	시	142		
	구	331		
201 일반운영비		67,410	89,197	△21,787
	국	33,705		
	시	10,112		
	구	23,593		
01 사무관리비		59,504	78,110	△18,606
1)금연구역 표지판 168,740원*100개소		16,874		
	국	8,437		
	시	2,531		
	구	5,906		
1)금연(배려)바닥표시재 6,500원*3종*1,100개소		21,450		
	국	10,725		
	시	3,218		
	구	7,507		
1)금연(배려)현수막 70,000원*20개소		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)금연클리닉 성공자 인센티브 물품 45,000원*200명		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)금연클리닉 행동강화물품 1,800원*1,200명*2개		4,320		
	국	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
1)금연클리닉 홍보물품 5,000원*500명*2종		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 운영비				
70,000원*8명*1회		560		
	국	280		
	시	84		
	구	196		
1)금연단속원 피복비 150,000원*6명		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
02 공공운영비		4,906	8,087	△3,181
1)흡연부스 유지보수				
440,000원*2개소*3회		2,640		
	국	1,320		
	시	396		
	구	924		
1)금연단속반 단속기기 이용요금				
28,000원*6대*12월		2,016		
	국	1,008		
	시	302		
	구	706		
1)과태료 고지서 우편요금				
2,500원*100회		250		
	국	125		
	시	38		
	구	87		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)흡연예방교육 강사료 등				
150,000원*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)금연사업 업무추진 100,000원*18회		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
1)건강생활실천사업 간담회				
150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
1)금연지도원 활동비				
	50,000원*3명*50일	7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
307 민간이전		20,496	18,336	2,160
	국	10,248		
	시	3,074		
	구	7,174		
01 의료 및 회복비		20,496	18,336	2,160
1)금연보조제	8,440원*1,200명*2종	20,256		
	국	10,128		
	시	3,038		
	구	7,090		
1)소변검사지	1,600원*150개	240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
취약계층 농식품 바우처 지원(보조)(30:35:35)		213,000	0	213,000
	국	64,000		
	시	74,500		
	구	74,500		
101 인건비		19,164	0	19,164
	국	5,758		
	시	6,703		
	구	6,703		
04 기간제근로자등보수		19,164	0	19,164
1)임금	2,461,811원*1명*7월	17,233		
	국	5,178		
	시	6,027		
	구	6,028		
1)4대보험료	17,233,000원*11.2%	1,931		
	국	580		
	시	676		
	구	675		
201 일반운영비		836	0	836
	국	251		
	시	292		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 293		
01 사무관리비	836	0	836
1)사업홍보자료 구매			
1,000원*418부*2종	836		
	국 251		
	시 292		
	구 293		
301 일반보전금	193,000	0	193,000
	국 57,991		
	시 67,505		
	구 67,504		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	193,000	0	193,000
1)농식품 구매비 지원			
96,500원*200가구*10월	193,000		
	국 57,991		
	시 67,505		
	구 67,504		
행정운영경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27
기본경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27
기본경비(건강관리과)	7,216	7,243	△27
201 일반운영비	3,616	3,643	△27
01 사무관리비	3,616	3,643	△27
1)기본사무용품 30,000원*19명*90%	513		
1)민원 서류봉투 60,000원*1상자	60		
1)복사용지(A4) 25,500원*25상자	638		
1)복사용지(B4) 37,500원*3상자	113		
1)복사용지(중질지) 15,000원*5상자	75		
1)복사기 유지관리 소모품			
3,740,000원*1대*5%	187		
1)컬러복합기 드럼 흑백			
300,000원*1개	300		
1)컬러복합기 드럼 컬러			
330,000원*1개	330		
1)컬러복합기 토너 흑백			
200,000원*2개	400		
1)컬러복합기 토너 컬러			
250,000원*2개	500		
1)피복비(간호사복) 100,000원*2명*2회	400		
1)피복비(의사가운) 100,000원*1명	100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)건강관리과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	1,837,849	1,908,621	△70,772
	국 395,560		
	시 621,015		
	구 821,274		
건강 증진	1,823,530	1,892,730	△69,200
	국 395,560		
	시 621,015		
	구 806,955		
진료사업	187,666	183,769	3,897
	국 6,500		
	시 79,647		
	구 101,519		
의약업소 관리사업	2,826	1,075	1,751
201 일반운영비	2,826	1,075	1,751
01 사무관리비	1,160	0	1,160
1)제3종시설물 실태조사요원 수당 290,000원*1명*4일	1,160		
02 공공운영비	1,666	1,075	591
1)자율점검 안내 공문 우편발송비 530원*2,000건*1회	1,060		
1)의료인 의무교육 안내 공문 우편발송비 1,010원*600통*1회	606		
의약품 관리사업	2,400	3,700	△1,300
201 일반운영비	900	1,140	△240
01 사무관리비	500	740	△240
1)일반수용비	500		
2)약국(약봉투 등) 소모품 15,000원*12월	180		
2)자동 약포장기계 소모품 10,000원*12월	120		
2)복약지도 전용 컬러프린터 토너 200,000원*1개	200		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지보수비	400		
2)자동조제기 및 프린터 등 시설장비 유지보수비(출장비 및 부품비) 200,000원*2회	400		
307 민간이전	1,500	2,560	△1,060
01 의료 및 회복비	1,500	2,560	△1,060
1)약품비	1,500		
2)행사지원약품 20,000원*30회	600		
2)일차진료 및 순회진료 약품 12,000원*50명	600		
2)특수구급차 비치약품 등 20,000원*15종	300		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약품 안전사용 사업	11,300	11,300	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
03 행사운영비	10,800	10,800	0
1)약물오남용 예방교육 등 강사료 240,000원*45회	10,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)약사랑배움터 전문강사단 등 간담회 25,000원*10명*2회	500		
자동심장충격기 보급 관리(보조)(50:30:20)	10,000	9,500	500
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
1)자동심장충격기 소모품 구입 300,000원*20개	6,000		
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
1)자동심장충격기 장비 구입 1,000,000원*4개	4,000		
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
헌혈권장사업	15,000	0	15,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)상품권 구매 10,000원*1,500명	15,000		
구조 및 응급처치 교육(보조)(0:100:0)	525	0	525
	시 525		
204 직무수행경비	525	0	525
	시 525		
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
우리아이 안심의원 운영(보조)(0:50:50)	105,600	105,600	0
	시 52,800		
	구 52,800		
307 민간이전	105,600	105,600	0
	시 52,800		
	구 52,800		
01 의료 및 회복비	105,600	105,600	0
1)우리아이안심의원 지원			
200,000원*528회	105,600		
	시 52,800		
	구 52,800		
주민건강관리센터 운영	380	780	△400
201 일반운영비	380	380	0
01 사무관리비	380	180	200
1)1차진료실 처방전 발급용지 등			
15,000원*12상자	180		
1)센터 장비 수선비 200,000원*1회	200		
치과진료사업	6,795	14,674	△7,879
201 일반운영비	4,045	3,224	821
01 사무관리비	1,640	1,600	40
1)구강보건용 교육재료 및 홍보물, 홍보판 등			
1,000원*1,640개	1,640		
02 공공운영비	1,445	1,324	121
1)의료장비유지비 40,184,790원*1.5%	603		
1)시설장비유지비	842		
2)치과정수시스템 시설장비 유지비			
50,000원*12월	600		
2)치과정수시스템 살균소독			
121,000원*2회	242		
03 행사운영비	960	300	660
1)구강보건교육 강사료 80,000원*12회	960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구강보건사업 간담회 등 업무추진			
100,000원*5회	500		
307 민간이전	2,250	2,250	0
01 의료 및 회복비	2,250	2,250	0
1)치과주치의, 구강처치 등 재료			
5,000원*450개	2,250		
1)약품보관용 냉장고	0		
건강증진사업관리(어린이 불소도포)(보조)(30:21:49)	5,000	5,500	△500
	국 1,500		
	시 1,050		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,450		
201 일반운영비	2,750	3,250	△500
	국 825		
	시 577		
	구 1,348		
01 사무관리비	2,150	2,650	△500
1)불소도포 홍보물 등 1,000원*2,150부	2,150		
	국 645		
	시 451		
	구 1,054		
03 행사운영비	600	600	0
1)어린이 구강보건교육 200,000원*3회	600		
	국 180		
	시 126		
	구 294		
307 민간이전	2,250	2,250	0
	국 675		
	시 473		
	구 1,102		
01 의료 및 회복비	2,250	2,250	0
1)어린이 불소도포사업 1,500원*1,500명	2,250		
	국 675		
	시 473		
	구 1,102		
아동 치과치료 지원사업(보조)(0:80:20)	27,840	27,840	0
	시 22,272		
	구 5,568		
307 민간이전	27,840	27,840	0
	시 22,272		
	구 5,568		
01 의료 및 회복비	27,840	27,840	0
1)구강건강관리 서비스료 48,000원*580명	27,840		
	시 22,272		
	구 5,568		
의료비지원사업	1,186,080	1,304,920	△118,840
	국 389,060		
	시 425,510		
	구 371,510		
희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35)	120,000	153,900	△33,900
	국 36,000		
	시 42,000		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	42,000		
403 자치단체등자본이전		120,000	153,900	△33,900
	국	36,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		120,000	153,900	△33,900
1)희귀질환자 의료비 지원				
30,000,000원*4분기		120,000		
	국	36,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
만성질환 예방관리(고혈압 · 당뇨병 등록관리)(보조)		510,680	495,680	15,000
	국	247,840		
	시	123,920		
	구	138,920		
307 민간이전		510,680	495,680	15,000
	국	247,840		
	시	123,920		
	구	138,920		
01 의료 및 회복비		300,680	285,680	15,000
1)신규 및 재등록비(50:25:25)				
2,137,500원*4분기		8,550		
	국	4,275		
	시	2,137		
	구	2,138		
1)진료비(50:25:25) 25,578,750원*4분기		102,315		
	국	51,158		
	시	25,579		
	구	25,578		
1)약제비(50:25:25) 43,703,750원*4분기		174,815		
	국	87,407		
	시	43,704		
	구	43,704		
1)약제비(구비추가) 3,750,000원*4분기		15,000		
05 민간위탁금		210,000	210,000	0
1)고혈압 당뇨병 관리 센터 운영(50:25:25)				
52,500,000원*4분기		210,000		
	국	105,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35)		287,400	276,340	11,060
	국	86,220		
	시	100,590		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100,590		
201 일반운영비		5,520	5,520	0
	국	1,656		
	시	1,932		
	구	1,932		
01 사무관리비		5,160	5,320	△160
1)국가암관리사업 홍보물품				
384,000원*10회		3,840		
	국	1,152		
	시	1,344		
	구	1,344		
1)현수막 제작 및 설치 60,000원*22개		1,320		
	국	396		
	시	462		
	구	462		
03 행사운영비		360	200	160
1)국가암검진 캠페인 운영				
90,000원*4회		360		
	국	108		
	시	126		
	구	126		
403 자치단체등자본이전		281,880	270,820	11,060
	국	84,564		
	시	98,658		
	구	98,658		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		281,880	270,820	11,060
1)국가 암 조기검진 사업				
140,940,000원*2회		281,880		
	국	84,564		
	시	98,658		
	구	98,658		
암환자 의료비지원 사업(보조)(0:65:35)(전환사업)		230,000	330,000	△100,000
	시	149,500		
	구	80,500		
307 민간이전		230,000	330,000	△100,000
	시	149,500		
	구	80,500		
01 의료 및 회복비		230,000	330,000	△100,000
1)암환자 의료비 지원				
230,000,000원*1회		230,000		
	시	149,500		
	구	80,500		
의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25)		38,000	49,000	△11,000
	국	19,000		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,500		
	구	9,500		
403 자치단체등자본이전		38,000	49,000	△11,000
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		38,000	49,000	△11,000
1)의료급여 수급권자 일반검진사업				
19,000,000원*2회		38,000		
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
건강검진사업		449,784	404,041	45,743
	시	115,858		
	구	333,926		
대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50)		231,716	225,246	6,470
	시	115,858		
	구	115,858		
101 인건비		166,020	155,653	10,367
	시	83,010		
	구	83,010		
04 기간제근로자등보수		166,020	155,653	10,367
1)임금 2,461,811원*6명*10월		147,709		
	시	73,855		
	구	73,854		
1)4대보험료 147,710,000원*11.2%		16,544		
	시	8,272		
	구	8,272		
1)시간외근무수당 17,670원*100시간		1,767		
	시	883		
	구	884		
201 일반운영비		29,576	26,973	2,603
	시	14,788		
	구	14,788		
01 사무관리비		29,000	15,400	13,600
1)대사증후군관리 홍보물품 구입				
3,000원*6,000개		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)대사증후군관리 교육 책자 및 리플릿 구입				
1,000원*9,500개		9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체성분측정기 렌탈료			
150,000원*10월	1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	576	4,533	△3,957
1)대사증후군 장비 유지보수비			
57,600원*10월	576		
	시 288		
	구 288		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
	시 560		
	구 560		
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)대사증후군 운영 간담회			
112,000원*10회	1,120		
	시 560		
	구 560		
307 민간이전	35,000	41,500	△6,500
	시 17,500		
	구 17,500		
01 의료 및 회복비	35,000	41,500	△6,500
1)대사증후군 검사 시약 등			
10,000원*3,500개	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
건강검진 및 각종검사사업	218,068	178,795	39,273
201 일반운영비	36,587	15,779	20,808
01 사무관리비	5,787	4,079	1,708
1)수수료	4,366		
2)검사실 폐액 처리 250,000원*12회	3,000		
2)방사선 피폭측정 수수료			
19,000원*14회	266		
2)의료기사 피복비 50,000원*10명	500		
2)진단용 방사선발생장치 정기검사 수수료			
300,000원*2대	600		
1)건강검진센터 운영	341		
2)인쇄비 3,500원*50부	175		
2)창봉투 구매 150원*1,000부	150		
2)공CD 구매 320원*50장	16		
1)방사선실 운영	1,080		
2)골밀도용 토너 구매 440,000원*2개	880		
2)방사선실 용품 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	30,800	11,700	19,100

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대한임상병리정도관리협회 연회비 800,000원*1회	800		
1)시설장비 유지비	30,000		
2)검사 장비(26종) 등 시설장비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)검사실 장비 UPS 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
2)PACS(의료영상전송시스템) 연간 유지보수 1,500,000원*4회	6,000		
2)흉부촬영 AI 판독시스템 연간 유지보수비 2,000,000원*8월	16,000		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)건강검진사업 간담회 160,000원*1회	160		
307 민간이전	181,321	162,856	18,465
01 의료 및 회복비	181,321	162,856	18,465
1)검사실 시약	163,641		
2)콜레스테롤 및 중성지방 검사시약 10,800원*4,300명	46,440		
2)B형간염검사 1,100원*4,100명	4,510		
2)C형간염검사 2,800원*550명	1,540		
2)생화학검사 3,200원*5,800명	18,560		
2)혈액검사 1,400원*5,500명	7,700		
2)세균검사 700원*30,000명	21,000		
2)일반검사 1,600원*2,000명	3,200		
2)당화혈색소 시약 4,500원*1,550명	6,975		
2)면역검사	33,276		
3)A형간염검사 20,900원*480명	10,032		
3)풍진 12,300원*900명	11,070		
3)갑상선 16,200원*520명	8,424		
3)성병진단시약 7,500원*500명	3,750		
2)남녀건강출산건강검진 29,200원*700명	20,440		
1)검사실 위생재료	4,680		
2)채혈용 주사기 165,000원*16상자	2,640		
2)기타소모품 및 위생재료 170,000원*12월	2,040		
1)피복비	13,000		
2)일회용 환자가운 등 1,000원*13,000명	13,000		
행정운영경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572
기본경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572
기본경비(보건의료과)	14,319	15,891	△1,572
201 일반운영비	9,459	10,971	△1,512

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,759	8,786	△27
1)일반수용비		8,759		
2)기본사무용품	30,000원*31명*90%	837		
2)민원서류봉투	20,000원*10상자	200		
2)복사지(A4)	25,500원*10상자*12월	3,060		
2)복사지(B4)	37,500원*4상자	150		
2)복사기 용품		920		
3)드럼	300,000원*1개*2대	600		
3)토너	80,000원*2개*2대	320		
2)컬러프린터 용품		1,660		
3)드럼	330,000원*1개*2대	660		
3)토너	250,000원*2개*2대	1,000		
2)피복비		1,800		
3)간호사복	100,000원*5명*2벌	1,000		
3)의사가운	100,000원*4명*2벌	800		
2)정수기 대여료	22,000원*1대*6월	132		
02 공공운영비		700	2,185	△1,485
1)시설장비유지비		700		
2)살균소독기	350,000원*2대	700		
203 업무추진비		4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비		4,860	4,920	△60
1)보건의료과	405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병예방과	9,277,925	8,886,476	391,449
	국 2,549,838		
	시 3,218,383		
	구 3,509,704		
구민과 함께하는 지역보건	7,840,311	7,547,231	293,080
	국 2,294,688		
	시 2,285,410		
	구 3,260,213		
감염병관리사업	272,693	227,822	44,871
감염병관리사업	4,930	3,430	1,500
201 일반운영비	4,930	3,430	1,500
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)감염병의심환자 이송비 100,000원*5명	500		
1)상시 선별진료소 음압시설 필터 교체 550,000원*2대*2회	2,200		
1)상시 선별진료소 검체 채취용 장갑 교체 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	1,430	1,430	0
1)휴대전화 통신료 39,720원*3대*12월	1,430		
03 행사운영비	500	1,000	△500
1)감염병 예방 교육 강사료 100,000원*5회	500		
방역소독	257,763	214,722	43,041
101 인건비	98,553	95,424	3,129
04 기간제근로자등보수	98,553	95,424	3,129
1)임금 2,461,811원*4명*9월	88,626		
1)4대보험료 88,625,196원*11.2%	9,927		
201 일반운영비	73,176	38,264	34,912
01 사무관리비	38,400	2,380	36,020
1)일반수용비	38,400		
2)방역소독 홍보 전단지 100원*2,000매	200		
2)방역소독 소모품 구입	850		
3)장갑 350원*500매	175		
3)마스크 1,000원*500매	500		
3)수건 3,500원*50매	175		
2)새마을자율방역단 방역소독 소모품 구입	850		
3)장갑 350원*500매	175		
3)마스크 1,000원*500매	500		
3)수건 3,500원*50매	175		
2)비상방역수당 50,000원*2명*5일	500		
2)돌발곤충 방제비	36,000		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동양하루살이 방제 500,000원*2개소*30일	30,000		
3)러브버그 방제 500,000원*12일	6,000		
02 공공운영비	34,776	35,884	△1,108
1)방역기동반 휴대전화비용 35,000원*1대*12월	420		
1)소독의무대상 소독안내문 발송 430원*900개소	387		
1)시설장비 유지비	33,969		
2)방역장비 수리	4,695		
3)분무기	684		
4)동력 3,350,000원*2대*5%	335		
4)휴대용 46,500원*25대*30%	349		
3)연막기	4,011		
4)차량용 2,073,000원*15대*6%	1,866		
4)휴대용 650,000원*55대*6%	2,145		
2)해충퇴치기 유지관리 10,500원*338대*6월	21,294		
2)해충기피제 자동분사기 유지관리 200,000원*20대	4,000		
2)디지털모기측정기 유지관리 110,000원*2대*9월	1,980		
2)방역기 유류 100,000원*5월	500		
2)해충퇴치기 전기요금 250,000원*6월	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)방역작업 180,000원*6월	1,080		
206 재료비	33,450	33,450	0
01 재료비	33,450	33,450	0
1)살충 소독약 35,000원*400통	14,000		
1)유충 구제용 30,000원*400통	12,000		
1)살균 소독약 12,000원*400통	4,800		
1)식물성 연무확산제 50,000원*20통	1,000		
1)분사식 살충제 2,500원*300개	750		
1)바퀴벌레약 2,500원*360개	900		
301 일반보전금	15,504	15,504	0
11 행사실비지원금	15,504	15,504	0
1)새마을자율방역단 회의 및 교육 8,000원*3명*2회*17개동	816		
1)여름철 새마을방역봉사활동 8,000원*6명*3회*17개동*6월	14,688		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충퇴치기 설치비 2,000,000원*2대	4,000		
405 자산취득비	32,000	27,000	5,000
01 자산및물품취득비	32,000	27,000	5,000
1)해충퇴치기(포충기) 1,000,000원*30대	30,000		
1)해충기피제 자동분사기 1,000,000원*2대	2,000		
해충퇴치기 설치(행당제1동)(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)해충퇴치기 1,000,000원*10대	10,000		
방문보건사업	501,904	750,874	△248,970
	국 125,881		
	시 179,278		
	구 196,745		
지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(보조)	58,090	139,589	△81,499
	국 28,045		
	시 8,414		
	구 21,631		
201 일반운영비	32,450	46,690	△14,240
	국 15,225		
	시 4,568		
	구 12,657		
01 사무관리비	8,850	23,890	△15,040
1)통합방문간호사 교육비(50:15:35) 40,000원*10명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)피복비(공무직)(50:15:35) 205,000원*10명	2,050		
	국 1,025		
	시 308		
	구 717		
1)효사랑주치의사업 협의체 운영수당(50:15:35) 100,000원*12명*1회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)사무용품(50:15:35) 100,000원*17개동	1,700		
	국 850		
	시 255		
	구 595		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염, 한파 대비 물품(50:15:35)				
500,000원*4종		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)어르신 건강관리 인쇄물 제작(50:15:35)				
500,000원*3종		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
03 행사운영비		600	800	△200
1)어르신 대상 프로그램(50:15:35)				
150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
04 맞춤형복지제도시행경비		23,000	22,000	1,000
1)복지포인트(기본)(공무직)(50:15:35)				
1,800,000원*10명		18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)복지포인트(근속)(공무직)				
200,000원*10명		2,000		
1)건강검진비(공무직)(50:15:35)				
300,000원*10명		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
	국	810		
	시	243		
	구	567		
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
1)효사랑주치의 간담회(50:15:35)				
135,000원*12회		1,620		
	국	810		
	시	243		
	구	567		
307 민간이전		24,020	58,900	△34,880
	국	12,010		
	시	3,603		
	구	8,407		
01 의료 및 회복비		24,020	58,900	△34,880

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료소모품(파스)(50:15:35)				
2,000원*5,000개		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)의료소모품(영양제)(50:15:35)				
3,520원*1,000개		3,520		
	국	1,760		
	시	528		
	구	1,232		
1)의료소모품(루마겔)(50:15:35)				
3,000원*3,500개		10,500		
	국	5,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
방문건강관리사업(동행센터)(보조)		137,553	143,613	△6,060
	시	134,013		
	구	3,540		
101 인건비		106,353	112,713	△6,360
	시	106,353		
04 기간제근로자등보수		106,353	112,713	△6,360
1)기본급(0:100:0) 2,461,811원*3명*12월		88,626		
	시	88,626		
1)4대보험료(0:100:0) 88,625,196원*11.2%		9,927		
	시	9,927		
1)출장비(0:100:0) 200,000원*3명*12월		7,200		
	시	7,200		
1)연차수당(0:100:0) 200,000원*3명		600		
	시	600		
201 일반운영비		31,200	30,900	300
	시	27,660		
	구	3,540		
01 사무관리비		2,940	3,300	△360
1)방문간호사(공무직) 피복비(0:100:0)				
205,000원*12명		2,460		
	시	2,460		
1)방문간호사 보수교육비				
40,000원*12명		480		
04 맞춤형복지제도시행경비		28,260	27,600	660
1)복지포인트(기본)(공무직)(0:100:0)				
1,800,000원*12명		21,600		
	시	21,600		
1)복지포인트(근속)(공무직)				
255,000원*12명		3,060		
1)건강검진비(0:100:0) 300,000원*12명		3,600		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
효사랑 장기요양 재택의료 사업	99,589	0	99,589
101 인건비	79,389	0	79,389
04 기간제근로자등보수	79,389	0	79,389
1)기본급 2,600,000원*2명*12월	62,400		
1)4대보험료 62,400,000원*11.2%	6,989		
1)출장비 200,000원*2명*12월	4,800		
1)퇴직금 2,600,000원*2명	5,200		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)홍보물 1,000,000원*2종	2,000		
1)사무용품 구매 100,000원*10회	1,000		
1)교육비(보수교육비 등) 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)사업 추진 회의 50,000원*4회	200		
307 민간이전	12,800	0	12,800
01 의료 및 회복비	12,800	0	12,800
1)소독 물품(알코올,포비돈) 10,000원*80상자	800		
1)생리식염수20ml(50개) 50,000원*5상자	250		
1)멸균거즈 7,000원*50상자	350		
1)드레싱용품(듀오덤,메디폼,픽싱롤) 20,000원*20상자	400		
1)멸균장갑(중,소) 8,000원*40상자	320		
1)일회용 드레싱세트(10개) 5,000원*30상자	150		
1)일회용 패드(10매) 5,000원*30상자	150		
1)검사스트립(혈당, 콜레스테롤 등) 50,000원*100상자	5,000		
1)안전란셋 3,000원*1,000상자	3,000		
1)기타 소모품(마스크,비상약 등) 47,600원*50회	2,380		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)당화혈색소 측정기기 500,000원*2대	1,000		
1)콜레스테롤 측정기기 250,000원*2대	500		
1)약품보관장 1,500,000원*1개	1,500		
재가암환자 관리사업(보조)(0:75:25)(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	480	480	0

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	120		
03 행사운영비		480	480	0
1)힐링프로그램 운영	24,000원*20명	480		
	시	360		
	구	120		
203 업무추진비		640	640	0
	시	480		
	구	160		
03 시책추진업무추진비		640	640	0
1)힐링프로그램 운영	200,000원*2회	400		
	시	300		
	구	100		
1)간담회	120,000원*2회	240		
	시	180		
	구	60		
307 민간이전		8,880	8,880	0
	시	6,660		
	구	2,220		
01 의료 및 회복비		8,880	8,880	0
1)장루일체형	110,000원*5개	550		
	시	413		
	구	137		
1)영양제	5,500원*490병	2,695		
	시	2,021		
	구	674		
1)특수영양식이	23,000원*245상자	5,635		
	시	4,226		
	구	1,409		
동건강이음터 운영		1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)건강측정 기기 정도관리 및 수리비용	50,000원*16회	800		
1)건강측정 기기 소모품 구매	20,000원*10회	200		
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업(보조)(50:15:35)		195,672	195,672	0
	국	97,836		
	시	29,351		
	구	68,485		
101 인건비		113,392	110,592	2,800
	국	56,696		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,009		
	구	39,687		
04 기간제근로자등보수		113,392	110,592	2,800
1)임금	2,461,811원*3명*12월	88,626		
	국	44,313		
	시	13,294		
	구	31,019		
1)4대보험료	88,626,000원*11.2%	9,927		
	국	4,964		
	시	1,489		
	구	3,474		
1)출장비	200,000원*3명*12월	7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)퇴직금	3,506,000원*2명	7,012		
	국	3,506		
	시	1,052		
	구	2,454		
1)연차수당	209,000원*3명	627		
	국	313		
	시	94		
	구	220		
201 일반운영비		76,780	79,580	△2,800
	국	38,390		
	시	11,517		
	구	26,873		
01 사무관리비		55,180	53,180	2,000
1)대상자용 기기	50,000원*740대	37,000		
	국	18,500		
	시	5,550		
	구	12,950		
1)차량임차료	700,000원*12월	8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)홍보 및 제작비	1,956,000원*5종	9,780		
	국	4,890		
	시	1,467		
	구	3,423		
02 공공운영비		21,600	26,400	△4,800
1)차량유지비	100,000원*12월	1,200		
	국	600		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
	구	420		
1)AI스피커 통신료 35,000원*40대*12월		16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)업무용 태블릿 PC 통신료 15,000원*20대*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)간담회 100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
1)의료소모품 12,500원*100개*4종		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
정신건강사업		3,469,552	2,628,034	841,518
	국	1,181,308		
	시	1,207,747		
	구	1,080,497		
정신건강복지사업(보조)		819,986	745,940	74,046
	시	408,243		
	구	411,743		
201 일반운영비		3,040	2,480	560
01 사무관리비		3,040	2,480	560
1)정신건강사업 회의 운영 70,000원*7명*2회		980		
1)시설 지도점검 및 회계감사 비용 500,000원*3개소		1,500		
1)민간위탁운영위원회 운영 수당 70,000원*8명*1회		560		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		460	460	0
03 시책추진업무추진비		460	460	0
1)정신건강사업 운영 업무추진 115,000원*4회		460		
307 민간이전		816,486	743,000	73,486
	시	408,243		
	구	408,243		
05 민간위탁금		816,486	743,000	73,486
1)정신건강복지센터 운영비(0:50:50) 68,040,500원*12월		816,486		
	시	408,243		
	구	408,243		
정신건강복지센터 인력확충(보조)(50:25:25)		197,660	153,520	44,140
	국	98,830		
	시	49,415		
	구	49,415		
307 민간이전		197,660	153,520	44,140
	국	98,830		
	시	49,415		
	구	49,415		
05 민간위탁금		197,660	153,520	44,140
1)정신건강복지센터 인력확충 3,294,333원*5명*12월		197,660		
	국	98,830		
	시	49,415		
	구	49,415		
통합정신건강증진사업(보조)(50:25:25)		132,000	121,200	10,800
	국	66,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
307 민간이전		132,000	121,200	10,800
	국	66,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
05 민간위탁금		132,000	121,200	10,800
1)통합정신건강증진 사업비 11,000,000원*12월		132,000		
	국	66,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
정신질환자 치료비 지원사업(보조)(50:25:25)		28,000	25,200	2,800
	국	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,000	25,200	2,800
	국	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		20,880	17,840	3,040
1)응급 및 행정입원, 권역정신응급의료센터 치료비 지원	835,200원*25건	20,880		
	국	10,440		
	시	5,220		
	구	5,220		
05 민간위탁금		7,120	7,360	△240
1)조기치료 및 외래치료결정자 치료비 지원	1,780,000원*4분기	7,120		
	국	3,560		
	시	1,780		
	구	1,780		
지역정신건강관리사업(보조)(0:100:0)		90,000	80,500	9,500
	시	90,000		
101 인건비		90,000	80,500	9,500
	시	90,000		
04 기간제근로자등보수		90,000	80,500	9,500
1)기간제근로자 보수 및 수당 등	3,283,541원*2명*12월	78,805		
	시	78,805		
1)퇴직금	6,395,000원*1명	6,395		
	시	6,395		
1)출장비	200,000원*2명*12월	4,800		
	시	4,800		
생명존중 자살예방사업(보조)		10,160	9,130	1,030
	시	1,050		
	구	9,110		
201 일반운영비		6,450	5,420	1,030
01 사무관리비		1,450	1,330	120
1)생명존중위원회 위원수당	70,000원*15명*1회	1,050		
1)전담인력 채용 면접수당	100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비		5,000	4,090	910
1)자살예방교육 강사료	150,000원*20회	3,000		
1)자살예방의 날 행사 운영	2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방사업 업무추진 등 100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	시 1,050		
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(0:100:0) 43,750원*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)자살예방사업 운영 실비 30,000원*6명*12월	2,160		
자살예방 생명이음청진기사업(보조)(0:100:0)	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)생명이음청진기 우울예방키트 제작 20,000원*100개	2,000		
	시 2,000		
1)생명이음청진기 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
	시 14,000		
01 의료 및 회복비	14,000	12,000	2,000
1)참여의료기관 검사비용 지원 25,000원*560회	14,000		
	시 14,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(보조)(50:25:25)	36,884	37,036	△152
	국 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
307 민간이전	36,884	37,036	△152
	국 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
05 민간위탁금	36,884	37,036	△152
1)자살예방사업 전담인력 인건비 3,073,660원*1명*12월	36,884		
	국 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(보조)(50:25:25)	21,000	21,000	0

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
1)자살고위험군 관리 및 예방프로그램 등 1,750,000원*12월	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
자살 유족 지원사업(보조)(50:25:25)	52,756	51,080	1,676
	국 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
307 민간이전	52,756	51,080	1,676
	국 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
05 민간위탁금	52,756	51,080	1,676
1)유족지원사업 전담인력 인건비 3,715,500원*1명*12월	44,586		
	국 22,293		
	시 11,146		
	구 11,147		
1)유족사업 운영비 2,042,500원*4분기	8,170		
	국 4,085		
	시 2,043		
	구 2,042		
마음건강검진 및 상담지원 사업(보조)(0:100:0)	9,000	7,000	2,000
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	7,000	2,000
1)정신건강 검진 및 상담비 80,000원*112.5명	9,000		
	시 9,000		
지역 치매안심센터 운영(보조)	1,245,222	1,246,320	△1,098
	국 611,216		
	시 316,408		
	구 317,598		
201 일반운영비	490	0	490

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	490	0	490
1)민간위탁운영위원회 운영			
70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)치매안심센터 운영 업무추진			
100,000원*7회	700		
307 민간이전	1,244,032	1,245,620	△1,588
	국 611,216		
	시 316,408		
	구 316,408		
05 민간위탁금	1,244,032	1,245,620	△1,588
1)치매안심센터 운영(50:25:25)			
305,608,000원*4분기	1,222,432		
	국 611,216		
	시 305,608		
	구 305,608		
1)치매안심센터 종사자 정액급식비(0:50:50)			
100,000원*18명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
치매치료 및 관리비 지원(보조)(0:65:35)(전환사업)	120,000	105,000	15,000
	시 78,000		
	구 42,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	105,000	15,000
	시 78,000		
	구 42,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,000	105,000	15,000
1)치매치료관리비 지원			
30,000,000원*4분기	120,000		
	시 78,000		
	구 42,000		
중증치매노인 공공후견인 지원(보조)(50:25:25)	8,368	5,108	3,260
	국 4,184		
	시 2,092		
	구 2,092		
307 민간이전	8,368	5,108	3,260
	국 4,184		
	시 2,092		
	구 2,092		
05 민간위탁금	8,368	5,108	3,260
1)중중치매노인 공공후견인 지원			
2,092,000원*4분기	8,368		
	국 4,184		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,092		
	구	2,092		
전 구민 마음투자 지원사업(보조)(50:25:25)		663,516	0	663,516
	국	331,758		
	시	165,879		
	구	165,879		
301 일반보전금		663,516	0	663,516
	국	331,758		
	시	165,879		
	구	165,879		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		663,516	0	663,516
1)전 구민 마음건강 상담비 지원 526,600원*1,260명		663,516		
	국	331,758		
	시	165,879		
	구	165,879		
협치, 정리수납을 통한 마음치유 서비스		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
05 민간위탁금		15,000	0	15,000
1)주거지 공간개선비 지원 및 교육 프로그램 1,250,000원*12월		15,000		
감염병예방사업		3,272,691	3,604,053	△331,362
	국	809,001		
	시	887,600		
	구	1,576,090		
예방접종사업		789,448	1,328,070	△538,622
201 일반운영비		15,570	17,360	△1,790
01 사무관리비		5,015	4,990	25
1)예진표 40원*80,000장		3,200		
1)현수막 55,000원*33장		1,815		
02 공공운영비		10,555	12,370	△1,815
1)안내문 배포 우편료 550원*18,100장		9,955		
1)지침 배송비 3,000원*200개*1회		600		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)인플루엔자 예방접종 300,000원*2회		600		
305 배상금등		300	300	0
01 배상금등		300	300	0
1)부작용환자 등 치료 300,000원*1회		300		
307 민간이전		772,978	1,309,810	△536,832
01 의료 및 회복비		772,978	1,309,810	△536,832
1)예방접종약품 및 시행비		772,978		
2)A형간염 31,400원*800명		25,120		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B형간염	6,700원*1,800명	12,060		
2)신증후군출혈열	8,200원*50명	410		
2)취약계층 인플루엔자	35,000원*1,600명	56,000		
2)필수노동자 인플루엔자	35,000원*2,500명	87,500		
2)65세 이상 어르신 대상포진	108,000원*5,000명	540,000		
2)임신부 및 배우자 백일해	43,240원*1,200명	51,888		
국가예방접종실시(성인)(보조)(30:35:35)		1,605,400	1,694,556	△89,156
		국 481,620		
		시 561,890		
		구 561,890		
307 민간이전		1,605,400	1,694,556	△89,156
		국 481,620		
		시 561,890		
		구 561,890		
01 의료 및 회복비		1,605,400	1,694,556	△89,156
1)노인 예방접종	35,000원*40,843명	1,429,505		
		국 428,851		
		시 500,327		
		구 500,327		
1)60개월 ~ 초등학생 인플루엔자	29,950원*4,389명	131,451		
		국 39,435		
		시 46,008		
		구 46,008		
1)중학생(1학년) 인플루엔자	29,950원*823.23명	24,656		
		국 7,398		
		시 8,629		
		구 8,629		
1)임신부 인플루엔자	29,981원*660명	19,788		
		국 5,936		
		시 6,926		
		구 6,926		
코로나19 예방접종(보조)(30:35:35)		557,700	285,718	271,982
		국 167,310		
		시 195,195		
		구 195,195		
307 민간이전		557,700	285,718	271,982
		국 167,310		
		시 195,195		
		구 195,195		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		557,700	285,718	271,982
1)코로나19 예방접종비용				
92,950원*6,000명		557,700		
	국	167,310		
	시	195,195		
	구	195,195		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0)		146,282	146,282	0
	국	73,141		
	시	73,141		
203 업무추진비		720	720	0
	국	360		
	시	360		
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)HIV 감염인 관리 업무추진				
360,000원*2회		720		
	국	360		
	시	360		
307 민간이전		145,562	145,562	0
	국	72,781		
	시	72,781		
01 의료 및 회복비		145,562	145,562	0
1)HIV 감염인 진료비 727,810원*200명		145,562		
	국	72,781		
	시	72,781		
보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17)		173,861	149,427	24,434
	국	86,930		
	시	57,374		
	구	29,557		
101 인건비		116,538	94,286	22,252
	국	58,269		
	시	38,457		
	구	19,812		
04 기간제근로자등보수		116,538	94,286	22,252
1)결핵관리 전담 간호사 인건비		116,538		
2)임금 2,500,000원*3명*12월		90,000		
	국	45,000		
	시	29,700		
	구	15,300		
2)4대보험료 90,000,000원*11.2%		10,080		
	국	5,040		
	시	3,326		
	구	1,714		
2)제수당 140,500원*3명*12월		5,058		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,529		
	시	1,669		
	구	860		
2)퇴직금 3,000,000원*2명		6,000		
	국	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
2)출장비 150,000원*3명*12월		5,400		
	국	2,700		
	시	1,782		
	구	918		
201 일반운영비		7,210	7,210	0
	국	3,605		
	시	2,379		
	구	1,226		
01 사무관리비		4,210	4,210	0
1)결핵 홍보물 제작 5,000원*842개		4,210		
	국	2,105		
	시	1,389		
	구	716		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)결핵교육참여안내 우편요금 600원*1,000개소		600		
	국	300		
	시	198		
	구	102		
1)결핵실 음압설비 등 장비유지비 400,000원*6회		2,400		
	국	1,200		
	시	792		
	구	408		
203 업무추진비		320	320	0
	국	160		
	시	106		
	구	54		
03 시책추진업무추진비		320	320	0
1)결핵관리 업무추진 160,000원*2회		320		
	국	160		
	시	106		
	구	54		
307 민간이전		49,793	47,611	2,182
	국	24,896		
	시	16,432		
	구	8,465		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		49,793	47,611	2,182
1)입원명령 대상 환자 지원 1,633,000원*2회		3,266		
	국	1,633		
	시	1,078		
	구	555		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 20,000원*500명		10,000		
	국	5,000		
	시	3,300		
	구	1,700		
1)결핵 역학조사 등 255,300원*10회		2,553		
	국	1,276		
	시	843		
	구	434		
1)가족접촉자 조사 및 검진비 28,200원*50명		1,410		
	국	705		
	시	465		
	구	240		
1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 40,705원*800명		32,564		
	국	16,282		
	시	10,746		
	구	5,536		
보건지소 건강증진사업		323,471	336,448	△12,977
	국	178,498		
	시	10,785		
	구	134,188		
지역사회중심재활사업		8,180	14,200	△6,020
201 일반운영비		5,940	8,100	△2,160
01 사무관리비		3,200	4,040	△840
1)재활협의체 운영 회의 참가 수당 70,000원*5명*2회		700		
1)재활프로그램 운영 재료비 17,500원*15명*4회		1,050		
1)재활프로그램 교육 자료 제작 2,100원*50명*2회		210		
1)물리치료사 치료복 80,000원*4명*2회		640		
1)치료실 환경정비 50,000원*3개소*4분기		600		
02 공공운영비		240	0	240
1)재활운동시설 장비 점검비 60,000원*4회		240		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,500	4,060	△1,560
1)재활프로그램 운영 강사료	150,000원*10회	1,500		
1)장애인 사회참여 프로그램 운영 강사료	100,000원*5회	500		
1)장애인 건강관리 프로그램 강사료	100,000원*5회	500		
203 업무추진비		860	860	0
03 시책추진업무추진비		860	860	0
1)재활사업 업무추진	86,000원*10회	860		
307 민간이전		1,380	1,640	△260
01 의료 및 회복비		1,380	1,640	△260
1)재활사업 약품 및 소모품비	345,000원*4분기	1,380		
지역장애인보건의료사업 운영(보조)(50:15:35)		71,900	69,860	2,040
	국	35,950		
	시	10,785		
	구	25,165		
101 인건비		71,900	69,860	2,040
	국	35,950		
	시	10,785		
	구	25,165		
04 기간제근로자등보수		71,900	69,860	2,040
1)임금	2,461,811원*2명*11월	54,160		
	국	27,080		
	시	8,124		
	구	18,956		
1)4대보험료	54,159,842원*11.2%	6,066		
	국	3,033		
	시	910		
	구	2,123		
1)퇴직금	2,461,811원*2명	4,924		
	국	2,462		
	시	739		
	구	1,723		
1)출장비	20,000원*2명*14회*11월	6,160		
	국	3,080		
	시	924		
	구	2,156		
1)피복비	147,500원*2명*2회	590		
	국	295		
	시	88		
	구	207		
국민체력100 체력인증센터 운영(보조)(70:0:30)		203,640	203,640	0

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 142,548		
		구 61,092		
101 인건비		179,351	176,883	2,468
		국 125,546		
		구 53,805		
04 기간제근로자등보수		179,351	176,883	2,468
1)건강운동관리사		100,898		
2)인건비	3,214,067원*2명*12월	77,138		
		국 53,997		
		구 23,141		
2)4대보험료	77,137,608원*11.2%	8,640		
		국 6,048		
		구 2,592		
2)시간외근무수당	23,067원*2명*8시간*10월	3,691		
		국 2,584		
		구 1,107		
2)퇴직금	3,214,067원*2명	6,429		
		국 4,500		
		구 1,929		
2)출장비	20,000원*2명*8회*10월	3,200		
		국 2,240		
		구 960		
2)피복비	125,000원*2명*4회	1,000		
		국 700		
		구 300		
2)명절상여금	200,000원*2명*2회	800		
		국 560		
		구 240		
1)체력측정사		78,453		
2)인건비	2,461,811원*2명*12월	59,084		
		국 41,359		
		구 17,725		
2)4대보험료	59,083,464원*11.2%	6,618		
		국 4,632		
		구 1,986		
2)시간외근무수당	17,668원*2명*8시간*10월	2,827		
		국 1,979		
		구 848		
2)퇴직금	2,461,811원*2명	4,924		
		국 3,447		
		구 1,477		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장비	20,000원*2명*8회*10월	3,200		
		국 2,240		
		구 960		
2)피복비	125,000원*2명*4회	1,000		
		국 700		
		구 300		
2)명절상여금	200,000원*2명*2회	800		
		국 560		
		구 240		
201 일반운영비		20,789	22,657	△1,868
		국 14,552		
		구 6,237		
01 사무관리비		12,789	14,657	△1,868
1)센터운영 소모품 구매	295,000원*12월	3,540		
		국 2,478		
		구 1,062		
1)홍보물 및 기념품 구매	2,000원*4,500명	9,000		
		국 6,300		
		구 2,700		
1)체력측정 피복비	124,500원*2회	249		
		국 174		
		구 75		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
1)찾아가는 체력측정 운영	300,000원*20회	6,000		
		국 4,200		
		구 1,800		
1)체력증진교실 및 캠페인 운영	500,000원*4회	2,000		
		국 1,400		
		구 600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		국 1,400		
		구 600		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)간담회 및 운영회의 운영	100,000원*8회	800		
		국 560		
		구 240		
1)찾아가는 체력측정 및 체력증진교실 운영	40,000원*30회	1,200		
		국 840		

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 보건지소 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	360		
301 일반보전금		1,500	2,100	△600
	국	1,050		
	구	450		
14 기타보상금		1,500	2,100	△600
1)체력증진교실 출석이벤트 운영				
5,000원*300명		1,500		
	국	1,050		
	구	450		
한방 진료 사업		39,751	40,700	△949
101 인건비		32,851	34,200	△1,349
04 기간제근로자등보수		32,851	34,200	△1,349
1)임금 2,461,811원*1명*12월		29,542		
1)4대보험료 29,541,732원*11.2%		3,309		
307 민간이전		6,900	6,500	400
01 의료 및 회복비		6,900	6,500	400
1)한방진료실용품		1,100		
2)한방침 20,000원*25박스		500		
2)의료소모품 150,000원*4회		600		
1)한방약품비 500,000원*4회		2,000		
1)아동한의약 건강 상담 및 약품비				
38,000원*100명		3,800		
행정운영경비(질병예방과)		1,437,614	1,339,245	98,369
	국	255,150		
	시	932,973		
	구	249,491		
인력운영비(질병예방과)		1,426,248	1,325,795	100,453
	국	255,150		
	시	932,973		
	구	238,125		
인력운영비(지역사회 통합방문건강관리사업 효사랑)(보조)		569,820	518,134	51,686
	국	255,150		
	시	76,545		
	구	238,125		
101 인건비		510,300	460,046	50,254
	국	255,150		
	시	76,545		
	구	178,605		
03 공무직(무기계약)근로자보수		510,300	460,046	50,254
1)기본 급여(50:15:35)				
3,120,000원*10명*12월		374,400		
	국	187,200		
	시	56,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	131,040		
1)명절휴가비(50:15:35) 1,608,000원*10명*2월		32,160		
	국	16,080		
	시	4,824		
	구	11,256		
1)대민업무수당(50:15:35) 45,000원*10명*12월		5,400		
	국	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
1)기능장려수당(50:15:35) 30,000원*10명*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)가족수당(50:15:35) 85,000원*10명*12월		10,200		
	국	5,100		
	시	1,530		
	구	3,570		
1)시간외수당(50:15:35) 485,750원*10명*12월		58,290		
	국	29,145		
	시	8,744		
	구	20,401		
1)연차수당(50:15:35) 175,000원*10명*15일		26,250		
	국	13,125		
	시	3,937		
	구	9,188		
304 연금부담금등		59,520	58,088	1,432
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,520	58,088	1,432
1)국민연금 사용자부담금 199,000원*10명*12월		23,880		
1)건강보험 사용자부담금 177,000원*10명*12월		21,240		
1)고용보험 사용자부담금 70,000원*10명*12월		8,400		
1)산재보험 사용자부담금 50,000원*10명*12월		6,000		
인력운영비(방문건강관리사업 동행센터)(보조)(0:100:0)		856,428	807,661	48,767
	시	856,428		
101 인건비		717,203	677,148	40,055
	시	717,203		
03 공무직(무기계약)근로자보수		717,203	677,148	40,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	3,500,000원*12명*12월	504,000		
		시 504,000		
1)대민업무수당	45,000원*12명*12월	6,480		
		시 6,480		
1)기능장려수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		시 4,320		
1)방문간호수당	130,000원*12명*12월	18,720		
		시 18,720		
1)동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
		시 10,080		
1)가족수당	60,000원*12명*12월	8,640		
		시 8,640		
1)연차수당	2,220,000원*12명	26,640		
		시 26,640		
1)정근수당	400,000원*12명*2월	9,600		
		시 9,600		
1)명절휴가비	1,800,000원*12명*2월	43,200		
		시 43,200		
1)시간외수당	593,905원*12명*12월	85,523		
		시 85,523		
304 연금부담금등		139,225	130,513	8,712
		시 139,225		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		139,225	130,513	8,712
1)국민연금 사용자부담금	209,000원*12명*12월	30,096		
		시 30,096		
1)건강보험 사용자부담금	188,840원*12명*12월	27,193		
		시 27,193		
1)고용보험 사용자부담금	100,000원*12명*12월	14,400		
		시 14,400		
1)산재보험 사용자부담금	64,000원*12명*12월	9,216		
		시 9,216		
1)퇴직적립금	4,860,000원*12명	58,320		
		시 58,320		
기본경비(질병예방과)		11,366	13,450	△2,084
기본경비(질병예방과)		11,366	13,450	△2,084
201 일반운영비		5,786	7,990	△2,204
01 사무관리비		5,786	7,990	△2,204
1)일반수용비		4,986		
2)기본사무용품	30,000원*43명*90%	1,161		
2)복사지(A4)	25,500원*30상자	765		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기용품		3,060		
3)복사기 토너	80,000원*2개*5대	800		
3)복사기 드럼	300,000원*2대	600		
3)컬러복합기 토너	250,000원*2개*2대	1,000		
3)컬러복합기 드럼	330,000원*2개*1대	660		
1)피복비		800		
2)의사가운	100,000원*2명*2회	400		
2)간호사복	100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비		5,580	5,460	120
04 부서운영업무추진비		5,580	5,460	120
1)질병예방과	465,000원*12월	5,580		

구 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 구의회 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,395,594	1,729,049	50.92%	1,666,545	49.08%	0	0.00%
구의회	3,395,594	1,729,049	50.92%	1,666,545	49.08%	0	0.00%
의회사무국	3,395,594	1,729,049	50.92%	1,666,545	49.08%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,395,594	3,417,815	△22,221
지방의회 운영 지원	1,729,049	1,734,511	△5,462
의정활동 지원	1,280,671	1,234,092	46,579
의정공통업무	1,172,951	1,127,041	45,910
205 의회비	1,172,951	1,127,041	45,910
01 의정활동비	252,000	184,800	67,200
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	486,023	474,169	11,854
1)월정수당 2,892,990원*14명*12월	486,023		
03 의원국내여비	7,000	7,000	0
1)의원 국내여비 500,000원*14명	7,000		
04 의원국외여비	62,323	57,960	4,363
1)국외 여비 4,000,000원*14명	56,000		
1)공식행사 초청 등 3,161,440원*2회	6,323		
05 의정운영공통경비	118,003	116,725	1,278
1)일반운영 공통경비 6,322,900원*14명	88,521		
1)예산결산특별위원회 운영경비 1,053,810원*13명	13,700		
1)행정사무감사 운영경비 316,130원*13명	4,110		
1)교섭단체활동 수행경비 833,710원*14명	11,672		
06 의회운영업무추진비	117,924	117,924	0
1)의장 3,477,590원*1명*12월	41,732		
1)부의장 1,896,860원*1명*12월	22,763		
1)상임위원장 1,369,960원*3명*12월	49,319		
1)예산결산특별위원장 1,369,960원*1명*3회	4,110		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,800	55,800	△42,000
1)공공교육기관 위탁교육 700,000원*14명*1회	9,800		
1)자체교육 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	6,002	2,951	3,051
1)민간교육기관 위탁교육비 428,700원*14명*1회	6,002		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)의원 정책개발비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)전국시군구의회 의장단협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	10,415	9,720	695
1)국민연금부담금 144,650원*6명*12월	10,415		
12 의원국민건강부담금	19,461	19,992	△531
1)국민건강보험료 102,550원*14명*12월	17,229		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 13,280원*14명*12월	2,232		
의원 행사 지원	107,720	107,051	669
201 일반운영비	70,220	71,420	△1,200
01 사무관리비	36,200	33,800	2,400
1)일반수용비	29,200		
2)의원사무실 물품 구매 600,000원*12월	7,200		
2)의원 배지 구매 8,000원*100개	800		
2)의원 명함 제작 20,000원*50통*14명	14,000		
2)근조기 운송 위탁 설치수수료 600,000원*12월	7,200		
1)운영수당	7,000		
2)위원회 운영수당(인사, 공무국외출장심사, 윤리심사자문, 연구단체심의 등) 100,000원*7명*10회	7,000		
02 공공운영비	12,020	15,620	△3,600
1)차량유지 및 관리 250,000원*3대*12월	9,000		
1)공공요금 및 제세	3,020		
2)자동차세 250,000원*3대	750		
2)환경개선부담금 160,000원*2대	320		
2)차량보험료 650,000원*3대	1,950		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)자치구의회 한마음체육대회 7,000,000원*1회	7,000		
1)지방 우수사례 비교시찰 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	27,500	25,631	1,869
01 국내여비	3,500	3,500	0
1)의원행사 수행 500,000원*7명	3,500		
03 국외업무여비	24,000	22,131	1,869
1)의원 공무국외출장 수행 4,000,000원*6명	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)자매결연 등 1,000,000원*10회	10,000		
의회사무국운영	448,378	500,419	△52,041
의정의사 운영지원	132,948	144,955	△12,007
201 일반운영비	80,548	86,455	△5,907
01 사무관리비	79,940	85,240	△5,300
1)일반수용비	79,940		
2)구의회 관련 법규집 인쇄 32,500원*40권	1,300		
2)초청장, 연하장 제작 1,000원*1,000매*2종	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원수첩(대) 제작 25,500원*1,000부	25,500		
2)의회수첩(소) 제작 15,000원*700부	10,500		
2)세미나교재 제작 10,000원*30부*3회	900		
2)입법, 법률 고문료 165,000원*2명*12월	3,960		
2)행정사무감사 등 속기료 94,232원*3명*50일	14,135		
2)회의록 책자 제본 20,000원*10부*10회	2,000		
2)모의의회 참여자 기념품 구매 10,000원*300개	3,000		
2)위원회 사무용품 구매 90,000원*3개위원회*12월	3,240		
2)의회 종이가방 제작(대) 1,666원*1,000개	1,666		
2)의회 종이가방 제작(중) 1,466원*1,000개	1,466		
2)의회 종이가방 제작(소) 1,257원*1,000개	1,257		
2)행정사무감사 구민제보 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
2)전자공무원증 제작 20,000원*7개	140		
2)정책지원 사무용품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)전자투표시스템 관리용역비 273,000원*12월	3,276		
02 공공운영비	608	1,215	△607
1)공공요금 및 제세	608		
2)등기우편료 2,530원*20부*12월	608		
203 업무추진비	41,000	40,500	500
03 시책추진업무추진비	41,000	40,500	500
1)의정활동지원 업무추진 3,500,000원*10회	35,000		
1)의사운영 업무추진 600,000원*10회	6,000		
204 직무수행경비	10,200	16,800	△6,600
02 특정업무경비	10,200	16,800	△6,600
1)대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)모의의회 등 행사 참여자 다과 구매 4,000원*300명	1,200		
의정운영을 위한 자료수집	20,880	19,680	1,200
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정기간행물 등 도서 구입 20,000원*12종*12월	2,880		
203 업무추진비	18,000	16,800	1,200
03 시책추진업무추진비	18,000	16,800	1,200
1)의안검토 자료수집 200,000원*12월	2,400		
1)전문위원 자료수집 500,000원*2명*12월	12,000		
1)정책지원 자료수집 300,000원*12월	3,600		
의회 환경개선	134,250	158,400	△24,150
201 일반운영비	22,680	20,280	2,400
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)청사 환경정비 물품 구매 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	18,480	16,080	2,400
1)회의실 등 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
1)화장실 유지 관리 340,000원*12월	4,080		
1)냉난방기 유지 관리 100,000원*24대	2,400		
1)청사시설 유지보수 500,000원*12월	6,000		
1)승강기 유지 관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	107,000	128,000	△21,000
01 시설비	107,000	128,000	△21,000
1)장애인 편의시설 설치 공사 45,000,000원*1회	45,000		
1)청사 시설물 성능 개선 공사 40,000,000원*1회	40,000		
1)의회 청사 노후 환경 개선 공사 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	4,570	10,120	△5,550
01 자산및물품취득비	4,570	10,120	△5,550
1)청사 사무집기 등	4,570		
2)개인서랍장 150,000원*5개	750		
2)사무용의자 250,000원*5개	1,250		
2)캐비닛 190,000원*3개	570		
2)기계실 냉방기 2,000,000원*1대	2,000		
홍보 활동 및 지원	160,300	177,384	△17,084
201 일반운영비	106,370	128,409	△22,039
01 사무관리비	103,143	125,432	△22,289
1)일반수용비	73,672		
2)의회보(기획, 인쇄비) 발간 5,000,000원*2회	10,000		
2)홍보관 관리 및 정비 350,000원*12월	4,200		
2)사진인화 비용 400,000원*12월	4,800		
2)카메라 소모품 구매 50,000원*12월	600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무국운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역신문 구독료 12,000원*18부*11종*12월	28,512		
2)표창장 제작 6,600원*200명	1,320		
2)표창패 제작 100,000원*120명	12,000		
2)콘텐츠 라이선스 구매(포토샵, 유료이미지) 1,600,000원*1회	1,600		
2)SNS 및 광고 디자인 용역 500,000원*4분기	2,000		
2)의회 외벽 로고라이트 송출 110,000원*2개*12월	2,640		
2)방송장비 부품 교체 및 수리비 500,000원*8회	4,000		
2)의정활동 사진전 2,000,000원*1회	2,000		
1)임차료	12,000		
2)차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
1)관리용역비	17,471		
2)의회 홈페이지 유지보수 704,900원*12월	8,459		
2)방송장비 유지보수 751,000원*12월	9,012		
02 공공운영비	3,227	2,977	250
1)공공요금 및 제세	1,677		
2)케이블TV 시청료 139,700원*12월	1,677		
1)시설장비유지비	1,550		
2)카메라 수리 250,000원*3대	750		
2)홍보동영상 송출용 TV 수리 250,000원*1대	250		
2)의회 홈페이지 휴대폰인증 유지보수 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)홍보활동 업무추진 280,000원*25회	7,000		
1)의정활동 홍보 간담회 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)SNS 홍보 이벤트 500,000원*2회	1,000		
308 자치단체등이전	39,930	33,275	6,655
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,930	33,275	6,655
1)지역신문 광고료 605,000원*11종*6회	39,930		
405 자산취득비	3,000	4,700	△1,700
01 자산및물품취득비	3,000	4,700	△1,700
1)의정활동 사진 촬영용 카메라 렌즈 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,666,545	1,683,304	△16,759
인력운영비(의회사무국)	1,497,650	1,483,721	13,929

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의회사무국)	1,497,650	1,483,721	13,929
101 인건비	1,472,672	1,460,484	12,188
01 보수	1,472,672	1,066,733	405,939
1)기본급	1,063,955		
2)봉급	1,063,955		
3)4급 98,431,000원*1명*1.03	101,384		
3)5급 79,471,000원*2명*1.03	163,711		
3)6급 4,288,100원*5명*12월*1.03	265,005		
3)7급 3,213,100원*3명*12월*1.03	119,142		
3)9급 2,682,600원*1명*12월*1.03	33,157		
3)일반임기제7급 47,157,000원*7명*1.03	340,002		
3)성과연봉(4급) 115,223,000원*1명*5%*1.03	5,934		
3)성과연봉(5급) 97,177,000원*2명*5%*1.03	10,010		
3)성과연봉(일반임기제 7급) 71,038,000원*7명*5%*1.03	25,610		
1)상여수당	50,898		
2)대우공무원수당 422,714,000원*30%*4.1%	5,200		
2)정근수당 422,714,000원*1/12*0.96	33,818		
2)정근수당가산금	11,880		
3)25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
3)20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년 이상~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년 이상~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
1)가계보전수당	22,800		
2)가족수당	12,000		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)첫째 자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
3)둘째 자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
2)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월*0.6	10,800		
1)특수근무수당	9,120		
2)특수업무수당	9,120		
3)의사수당	9,120		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
4)7급이하 50,000원*4명*12월	2,400		
1)시간외근무수당	124,120		
2)5급 15,059원*2명*57시간*12월*1.03*80%	16,975		
2)6급 12,844원*5명*57시간*12월*1.03*80%	36,196		
2)7급 11,602원*10명*57시간*12월*1.03*80%	65,391		
2)9급 9,860원*1명*57시간*12월*1.03*80%	5,558		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*1명	50,000		
1)정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
1)명절휴가비 422,714,000원*1/12*120%	42,272		
1)연가보상비	21,057		
2)연봉제	4,658		
3)4급 (101,384,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	1,701		
3)5급 (163,711,000원*1/12*84%)*86%*1/30*9일	2,957		
2)호봉제 (762,716,000원*1/12*86%)*1/30*9일	16,399		
1)직급보조비	45,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 185,000원*5명*12월	11,100		
2)7급 180,000원*10명*12월	21,600		
2)8급~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
1)보험료	10,930		
2)고용보험료(임기제, 별정직) 624,552,300원*1.75%	10,930		
304 연금부담금등	24,978	23,237	1,741
02 국민건강보험금	24,978	23,237	1,741
1)국민건강보험금	24,978		
2)건강보험료(임기제, 별정직) 624,552,300원*3.545%	22,141		
2)장기요양보험료 22,141,000원*12.81%	2,837		
기본경비(의회사무국)	168,895	199,583	△30,688
기본경비(의회사무국)	168,895	199,583	△30,688
201 일반운영비	81,611	83,883	△2,272
01 사무관리비	81,611	83,883	△2,272
1)일반수용비	20,339		
2)기본사무용품 30,000원*31명*90%	837		
2)신문구독료 20,000원*36부*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산소모품	8,240		
3)칼라프린터 드럼, 토너 580,000원*4대	2,320		
3)흑백프린터 토너 200,000원*2개*11대	4,400		
3)복사기 드럼, 토너 380,000원*4대	1,520		
2)복사지	2,592		
3)A4 25,500원*7상자*12월	2,142		
3)B4 37,500원*1상자*12월	450		
2)나라장터 이용 수수료 10,000원*3회	30		
1)무인경비시스템 용역 320,000원*12월	3,840		
1)공중화장실 비상벨 시스템 용역 322,000원*12월	3,864		
1)급식비	53,568		
2)기본업무수행 특근급식비(의회사무국) 180,000원*31명*12월*80%	53,568		
202 여비	67,704	96,720	△29,016
01 국내여비	67,704	96,720	△29,016
1)기본업무추진여비(의회사무국) 260,000원*31명*12월*70%	67,704		
203 업무추진비	12,380	12,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
1)직원격려 등 80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실(행정재무) 100,000원*12월	1,200		
1)전문위원실(복지건설) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		