2025년도 일반 · 특별회계

세입 · 세출 예산서

[사업예산서]

행복을 여는 동대문구

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망 5

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향 7

Ⅰ-2. 금년도 재정전망 11

Ⅰ-3. 재 정 운 용 방 향 15

Ⅱ. 예산총칙 19

Ⅲ. 예산규모 23

Ⅲ-1. 회계별 예산규모 25

Ⅲ-2. 세입총괄표 29

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) 37

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) 45

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) 53

Ⅳ. 세입예산서 65

Ⅴ. 세출예산서 73

Ⅵ. 명시이월사업조서 113

Ⅶ. 기준인건비 세출 총괄표 129

Ⅷ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅷ-1. 일반회계 ····· 137

가. 세입예산 사업명세서 ····· 139

나. 세출예산 사업명세서 ····· 167

Ⅷ-2. 특별회계 ····· 727

가. 의료급여기금 ····· 729

1) 세입예산 사업명세서 ····· 731

2) 세출예산 사업명세서 ····· 735

나. 건 축 안 전 ····· 741

1) 세입예산 사업명세서 ····· 743

2) 세출예산 사업명세서 ····· 747

다. 주 차 장 ····· 753

1) 세입예산 사업명세서 ····· 755

2) 세출예산 사업명세서 ····· 761

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향

구정목표 및 운영방향

비전 : 행복을 여는 동대문구

핵심가치 : 쾌적 | 안전 | 투명 | 미래

전략목표

쾌적한 동대문	• 노후주택 정비 사업으로 주거환경 개선 및 교통·주차 등 주민생활 편익 제고 • 구정 개혁을 통한 행정서비스 개선 및 일 잘하는 조직 분위기 조성
즐거운 동대문	• 문화활동이 가능한 지역명소와 상권을 연계하여 볼거리, 즐길거리, 먹거리 등 활성화 • 삶의 여유를 즐길 수 있는 생활공간 확충
민생 동대문	• 사회적 약자와 동행할 수 있는 지역사회 안전망 구축 및 민생지원 정책 발굴 추진 • 공공의료 서비스 강화로 주민의 건강권 증진
안전한 동대문	• 기후변화 등에 따른 자연재해 예방활동 강화 • 주민이 안심하고 생활할 수 있도록 지역인프라 확충 및 시스템 구축
새로운 동대문	• 미래인재 육성을 위한 다양한 정책 추진 • 다양한 일자리 창출과 창업기반 조성 및 맞춤형 서비스 제공으로 누구나 살고 싶은 활력경제도시 조성 • 교통 인프라를 활용한 중장기 계획 수립·시행으로 지속가능 발전도시 기반 마련

Ⅰ-2. 금년도 재정전망

재정 전망

❑ 세 입

○ 재개발 정비사업 준공에 따른 대규모 세대 입주 및 공동분 재산세 교부액 증가로 지방세는 전년대비 소폭 증가

○ 정비구역 매각예정지 감소로 공유재산 매각수입 감소가 예상되나 시세징수에 대한 교부금 확대로 세외수입은 전체적인 증가 예상

○ 부동산 거래량 정체 및 국세 수입 저조 등으로 부동산교부세는 감소하나 일반조정교부금은 소폭 증가 예상

○ 기초연금, 생계 및 주거급여 등 복지정책의 확대로 국·시비 보조금 증가

❑ 세 출

○ 구민의 삶의 질 향상 및 기반시설 정비, 복지강화 등 주민 실생활에 꼭 필요한 사업 반영

○ 건전재정의 기조를 유지하며 사회적 약자를 위한 안전망 구축, 민생경제 안정지원 등 분야별 재정수요 대응

○ 약자와의 동행을 위한 복지비 증가로 가용재원은 감소하나 기후 위기 등 환경변화에 대응하고 미래인재 육성을 위한 예산 지속 투입

Ⅰ-3. 재정운용방향

재정운용방향

❑ 지방재정 건전성 강화

○ 효율적인 예산 편성 및 집행을 통해 재정건전성 확보

○ 성과 미흡사업에 대한 예산 구조조정 등 성과기반 재정운용 추진

○ 신규사업은 타당성·효과성 검증하여 편성, 유사·중복 및 과잉투자 사업 정비

○ 지방보조금 예산편성 심의 강화 및 보조금 집행 관리

❑ 지역경제 활력 회복 및 지역사회 안전망 강화

○ 안정적 물가 관리 및 양질의 지역일자리 창출 등 주민체감 사업 적극 추진

○ 중소기업 및 소상공인 육성을 통한 지역경제 활성화 도모

○ 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 대응하고 양극화 해소를 위한 예산 확대

❑ 지방재정 투명성 강화

○ 주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 투명성 및 민주성 증대

○ 재정운용상황의 누리집 공개를 통해 구민의 알권리 충족 및 재정운영의 투명성 확보

II. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【2025년도 세입·세출예산】

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

(단위: 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
합 계	**910,970,405**	**27,329,112**
일 반 회 계	**886,000,000**	**26,580,000**
일 반 회 계	886,000,000	26,580,000
기타특별회계	**24,970,405**	**749,112**
의료급여기금 특별회계	715,220	21,456
건축안전 특별회계	640,000	19,200
주차장 특별회계	23,615,185	708,456

제2조 세입·세출 예산의 명세는 붙임 "세입·세출예산" 과 같다.

제3조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 과목 상호 간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 기준인건비에 포함되는 예산과목(6개 항목) 상호 간의 경비

(2) 동일 부서 동일 부문의 정책사업 상호 간의 경비

(3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(4) 공채 및 차입금의 원리금

(5) 재무활동 경비

(6) 재해대책 및 복구비

제4조　2025년도 명시이월 사업은 붙임 “명시이월사업조서” 와 같다.

제5조　2025년도 채무부담행위는 없다.

제6조　2025년도 계속비 사업은 없다.

제7조　2025년도 지방채 발행계획은 없다.

제8조　2025년도 일반회계 예비비는 9,541,026천원으로 한다.

제9조　회계연도 중에 교부되는 보조금과 지방교부세, 서울시로부터 교부되는 조정교부금 등(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅲ. 예 산 규 모

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	910,970,405	100.00%	805,286,886	100.00%	105,683,519	13.12%
일반회계	886,000,000	97.26%	786,000,000	97.60%	100,000,000	12.72%
특별회계	24,970,405	2.74%	19,286,886	2.40%	5,683,519	29.47%
기타특별회계	24,970,405	2.74%	19,286,886	2.40%	5,683,519	29.47%
의료급여기금특별회계	715,220	0.08%	684,000	0.08%	31,220	4.56%
건축안전특별회계	640,000	0.07%	721,317	0.09%	△81,317	△11.27%
주차장특별회계	23,615,185	2.59%	17,881,569	2.22%	5,733,616	32.06%

Ⅲ-2. 세 입 층 괄 표

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	910,970,405	100.00%	805,286,886	100.00%	105,683,519	13.12%
100 지방세수입	125,710,346	13.80%	118,104,614	14.67%	7,605,732	6.44%
110 지방세	125,710,346	13.80%	118,104,614	14.67%	7,605,732	6.44%
111 보통세	125,307,846	13.76%	117,795,494	14.63%	7,512,352	6.38%
113 지난연도 수입	402,500	0.04%	309,120	0.04%	93,380	30.21%
200 세외수입	63,254,669	6.94%	60,304,685	7.49%	2,949,984	4.89%
210 경상적세외수입	49,206,351	5.40%	44,497,384	5.53%	4,708,967	10.58%
211 재산임대수입	745,641	0.08%	755,494	0.09%	△9,853	△1.30%
212 사용료수입	13,158,767	1.44%	12,560,254	1.56%	598,513	4.77%
213 수수료수입	11,745,961	1.29%	11,751,997	1.46%	△6,036	△0.05%
214 사업수입	4,500	0.00%	4,000	0.00%	500	12.50%
215 징수교부금수입	17,971,593	1.97%	14,680,716	1.82%	3,290,877	22.42%
216 이자수입	5,579,889	0.61%	4,744,923	0.59%	834,966	17.60%
220 임시적세외수입	4,087,067	0.45%	5,428,531	0.67%	△1,341,464	△24.71%
221 재산매각수입	987,086	0.11%	2,115,103	0.26%	△1,128,017	△53.33%
224 기타수입	3,099,981	0.34%	3,313,428	0.41%	△213,447	△6.44%
230 지방행정제재·부과금	5,829,937	0.64%	5,632,764	0.70%	197,173	3.50%
231 과징금	124,500	0.01%	101,500	0.01%	23,000	22.66%
232 이행강제금	1,843,158	0.20%	1,847,226	0.23%	△4,068	△0.22%
233 변상금	124,560	0.01%	105,364	0.01%	19,196	18.22%
234 과태료	3,537,625	0.39%	3,397,050	0.42%	140,575	4.14%
236 부담금	168,094	0.02%	149,624	0.02%	18,470	12.34%
237 범칙금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,131,314	0.45%	4,746,006	0.59%	△614,692	△12.95%
241 지난연도 수입	4,131,314	0.45%	4,746,006	0.59%	△614,692	△12.95%
300 지방교부세 등	12,912,000	1.42%	15,783,000	1.96%	△2,871,000	△18.19%
310 지방교부세	12,912,000	1.42%	15,783,000	1.96%	△2,871,000	△18.19%
311 지방교부세	12,912,000	1.42%	15,783,000	1.96%	△2,871,000	△18.19%
400 조정교부금등	198,425,947	21.78%	175,206,864	21.76%	23,219,083	13.25%
410 자치구조정교부금등	198,425,947	21.78%	175,206,864	21.76%	23,219,083	13.25%
411 자치구조정교부금등	198,425,947	21.78%	175,206,864	21.76%	23,219,083	13.25%
500 보조금	430,567,045	47.26%	369,440,359	45.88%	61,126,686	16.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	274,422,797	30.12%	234,681,746	29.14%	39,741,051	16.93%
511 국고보조금등	274,422,797	30.12%	234,681,746	29.14%	39,741,051	16.93%
520 시·도비보조금등	156,144,248	17.14%	134,758,613	16.73%	21,385,635	15.87%
521 시·도비보조금등	156,144,248	17.14%	134,758,613	16.73%	21,385,635	15.87%
700 보전수입등및내부거래	80,100,398	8.79%	66,447,364	8.25%	13,653,034	20.55%
710 보전수입등	74,201,693	8.15%	41,224,666	5.12%	32,977,027	79.99%
711 잉여금	74,201,693	8.15%	41,224,666	5.12%	32,977,027	79.99%
720 내부거래	5,898,705	0.65%	25,222,698	3.13%	△19,323,993	△76.61%
721 전입금	547,500	0.06%	18,247,500	2.27%	△17,700,000	△97.00%
722 예탁금및예수금	5,351,205	0.59%	6,975,198	0.87%	△1,623,993	△23.28%

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	886,000,000	100.00%	786,000,000	100.00%	100,000,000	12.72%
100 지방세수입	125,710,346	14.19%	118,104,614	15.03%	7,605,732	6.44%
110 지방세	125,710,346	14.19%	118,104,614	15.03%	7,605,732	6.44%
111 보통세	125,307,846	14.14%	117,795,494	14.99%	7,512,352	6.38%
113 지난연도 수입	402,500	0.05%	309,120	0.04%	93,380	30.21%
200 세외수입	54,095,882	6.11%	51,353,192	6.53%	2,742,690	5.34%
210 경상적세외수입	42,885,350	4.84%	38,955,826	4.96%	3,929,524	10.09%
211 재산임대수입	739,503	0.08%	749,356	0.10%	△9,853	△1.31%
212 사용료수입	7,965,161	0.90%	8,048,161	1.02%	△83,000	△1.03%
213 수수료수입	11,204,593	1.26%	11,273,593	1.43%	△69,000	△0.61%
214 사업수입	4,500	0.00%	4,000	0.00%	500	12.50%
215 징수교부금수입	17,971,593	2.03%	14,680,716	1.87%	3,290,877	22.42%
216 이자수입	5,000,000	0.56%	4,200,000	0.53%	800,000	19.05%
220 임시적세외수입	4,087,067	0.46%	5,428,531	0.69%	△1,341,464	△24.71%
221 재산매각수입	987,086	0.11%	2,115,103	0.27%	△1,128,017	△53.33%
224 기타수입	3,099,981	0.35%	3,313,428	0.42%	△213,447	△6.44%
230 지방행정제재·부과금	3,708,935	0.42%	3,556,914	0.45%	152,021	4.27%
231 과징금	124,500	0.01%	101,500	0.01%	23,000	22.66%
232 이행강제금	1,825,000	0.21%	1,825,000	0.23%	0	0.00%
233 변상금	124,560	0.01%	105,364	0.01%	19,196	18.22%
234 과태료	1,502,875	0.17%	1,393,050	0.18%	109,825	7.88%
236 부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
237 범칙금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,414,530	0.39%	3,411,921	0.43%	2,609	0.08%
241 지난연도 수입	3,414,530	0.39%	3,411,921	0.43%	2,609	0.08%
300 지방교부세 등	12,912,000	1.46%	15,783,000	2.01%	△2,871,000	△18.19%
310 지방교부세	12,912,000	1.46%	15,783,000	2.01%	△2,871,000	△18.19%
311 지방교부세	12,912,000	1.46%	15,783,000	2.01%	△2,871,000	△18.19%
400 조정교부금등	198,425,947	22.40%	175,206,864	22.29%	23,219,083	13.25%
410 자치구조정교부금등	198,425,947	22.40%	175,206,864	22.29%	23,219,083	13.25%
411 자치구조정교부금등	198,425,947	22.40%	175,206,864	22.29%	23,219,083	13.25%
500 보조금	429,851,825	48.52%	368,756,359	46.92%	61,095,466	16.57%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	274,065,187	30.93%	234,339,746	29.81%	39,725,441	16.95%
511 국고보조금등	274,065,187	30.93%	234,339,746	29.81%	39,725,441	16.95%
520 시·도비보조금등	155,786,638	17.58%	134,416,613	17.10%	21,370,025	15.90%
521 시·도비보조금등	155,786,638	17.58%	134,416,613	17.10%	21,370,025	15.90%
700 보전수입등및내부거래	65,004,000	7.34%	56,795,971	7.23%	8,208,029	14.45%
710 보전수입등	65,004,000	7.34%	39,095,971	4.97%	25,908,029	66.27%
711 잉여금	65,004,000	7.34%	39,095,971	4.97%	25,908,029	66.27%

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	24,970,405	100.00%	19,286,886	100.00%	5,683,519	29.47%
200 세외수입	9,158,787	36.68%	8,951,493	46.41%	207,294	2.32%
210 경상적세외수입	6,321,001	25.31%	5,541,558	28.73%	779,443	14.07%
211 재산임대수입	6,138	0.02%	6,138	0.03%	0	0.00%
212 사용료수입	5,193,606	20.80%	4,512,093	23.39%	681,513	15.10%
213 수수료수입	541,368	2.17%	478,404	2.48%	62,964	13.16%
216 이자수입	579,889	2.32%	544,923	2.83%	34,966	6.42%
230 지방행정제재·부과금	2,121,002	8.49%	2,075,850	10.76%	45,152	2.18%
232 이행강제금	18,158	0.07%	22,226	0.12%	△4,068	△18.30%
234 과태료	2,034,750	8.15%	2,004,000	10.39%	30,750	1.53%
236 부담금	68,094	0.27%	49,624	0.26%	18,470	37.22%
240 지난연도 수입	716,784	2.87%	1,334,085	6.92%	△617,301	△46.27%
241 지난연도 수입	716,784	2.87%	1,334,085	6.92%	△617,301	△46.27%
500 보조금	715,220	2.86%	684,000	3.55%	31,220	4.56%
510 국고보조금등	357,610	1.43%	342,000	1.77%	15,610	4.56%
511 국고보조금등	357,610	1.43%	342,000	1.77%	15,610	4.56%
520 시·도비보조금등	357,610	1.43%	342,000	1.77%	15,610	4.56%
521 시·도비보조금등	357,610	1.43%	342,000	1.77%	15,610	4.56%
700 보전수입등및내부거래	15,096,398	60.46%	9,651,393	50.04%	5,445,005	56.42%
710 보전수입등	9,197,693	36.83%	2,128,695	11.04%	7,068,998	332.08%
711 잉여금	9,197,693	36.83%	2,128,695	11.04%	7,068,998	332.08%
720 내부거래	5,898,705	23.62%	7,522,698	39.00%	△1,623,993	△21.59%
721 전입금	547,500	2.19%	547,500	2.84%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	5,351,205	21.43%	6,975,198	36.17%	△1,623,993	△23.28%

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	910,970,405	100.00 %	805,286,886	100.00 %	105,683,519	13.12 %
010 일반공공행정	52,354,888	5.75 %	46,677,734	5.80 %	5,677,154	12.16 %
011 입법및선거관리	2,264,236	0.25 %	2,090,276	0.26 %	173,960	8.32 %
013 지방행정・재정지원	536,346	0.06 %	582,628	0.07 %	△46,282	△7.94 %
016 일반행정	49,554,306	5.44 %	44,004,830	5.46 %	5,549,476	12.61 %
020 공공질서및안전	10,131,402	1.11 %	7,416,184	0.92 %	2,715,218	36.61 %
025 재난방재・민방위	10,131,402	1.11 %	7,416,184	0.92 %	2,715,218	36.61 %
050 교육	24,447,402	2.68 %	19,363,054	2.40 %	5,084,348	26.26 %
051 유아및초중등교육	23,927,970	2.63 %	18,942,802	2.35 %	4,985,168	26.32 %
053 평생・직업교육	519,432	0.06 %	420,252	0.05 %	99,180	23.60 %
060 문화및관광	19,019,414	2.09 %	14,440,119	1.79 %	4,579,295	31.71 %
061 문화예술	11,620,179	1.28 %	8,262,621	1.03 %	3,357,558	40.64 %
063 체육	7,399,235	0.81 %	6,177,498	0.77 %	1,221,737	19.78 %
070 환경	54,921,065	6.03 %	49,463,602	6.14 %	5,457,463	11.03 %
071 상하수도・수질	2,724,544	0.30 %	3,394,593	0.42 %	△670,049	△19.74 %
072 폐기물	41,510,636	4.56 %	36,269,677	4.50 %	5,240,959	14.45 %
074 자연	10,685,885	1.17 %	9,799,332	1.22 %	886,553	9.05 %
080 사회복지	508,195,219	55.79 %	434,638,900	53.97 %	73,556,319	16.92 %
081 기초생활보장	128,904,630	14.15 %	101,908,549	12.65 %	26,996,081	26.49 %
082 취약계층지원	47,449,423	5.21 %	42,022,437	5.22 %	5,426,986	12.91 %
086 노동	7,987,744	0.88 %	4,448,227	0.55 %	3,539,517	79.57 %
087 보훈	3,336,340	0.37 %	2,506,740	0.31 %	829,600	33.09 %
089 사회복지일반	200,945	0.02 %	197,824	0.02 %	3,121	1.58 %
08A 보육	75,926,183	8.33 %	70,972,825	8.81 %	4,953,358	6.98 %
08B 가족 · 여성	44,608,396	4.90 %	42,002,256	5.22 %	2,606,140	6.20 %
08C 노인	192,076,784	21.08 %	163,227,143	20.27 %	28,849,641	17.67 %
08D 청소년	7,704,774	0.85 %	7,352,899	0.91 %	351,875	4.79 %
090 보건	22,898,786	2.51 %	19,191,260	2.38 %	3,707,526	19.32 %
091 보건의료	22,139,977	2.43 %	18,463,526	2.29 %	3,676,451	19.91 %
093 식품의약안전	758,809	0.08 %	727,734	0.09 %	31,075	4.27 %
110 산업・중소기업및에너지	4,461,029	0.49 %	3,468,192	0.43 %	992,837	28.63 %
114 산업진흥・고도화	4,461,029	0.49 %	3,468,192	0.43 %	992,837	28.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
120 교통및물류	31,423,851	3.45 %	25,415,188	3.16 %	6,008,663	23.64 %
121 도로	9,870,334	1.08 %	9,444,782	1.17 %	425,552	4.51 %
126 대중교통·물류등기타	21,553,517	2.37 %	15,970,406	1.98 %	5,583,111	34.96 %
140 국토및지역개발	4,191,746	0.46 %	3,745,153	0.47 %	446,593	11.92 %
142 지역및도시	4,191,746	0.46 %	3,745,153	0.47 %	446,593	11.92 %
160 예비비	9,541,026	1.05 %	17,706,268	2.20 %	△8,165,242	△46.11 %
161 예비비	9,541,026	1.05 %	17,706,268	2.20 %	△8,165,242	△46.11 %
900 기타	169,384,577	18.59 %	163,761,232	20.34 %	5,623,345	3.43 %
901 기타	169,384,577	18.59 %	163,761,232	20.34 %	5,623,345	3.43 %

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	886,000,000	100.00 %	786,000,000	100.00 %	100,000,000	12.72 %
010 일반공공행정	52,354,888	5.91 %	46,677,734	5.94 %	5,677,154	12.16 %
011 입법및선거관리	2,264,236	0.26 %	2,090,276	0.27 %	173,960	8.32 %
013 지방행정・재정지원	536,346	0.06 %	582,628	0.07 %	△46,282	△7.94 %
016 일반행정	49,554,306	5.59 %	44,004,830	5.60 %	5,549,476	12.61 %
020 공공질서및안전	10,131,402	1.14 %	7,416,184	0.94 %	2,715,218	36.61 %
025 재난방재・민방위	10,131,402	1.14 %	7,416,184	0.94 %	2,715,218	36.61 %
050 교육	24,447,402	2.76 %	19,363,054	2.46 %	5,084,348	26.26 %
051 유아및초중등교육	23,927,970	2.70 %	18,942,802	2.41 %	4,985,168	26.32 %
053 평생・직업교육	519,432	0.06 %	420,252	0.05 %	99,180	23.60 %
060 문화및관광	19,019,414	2.15 %	14,440,119	1.84 %	4,579,295	31.71 %
061 문화예술	11,620,179	1.31 %	8,262,621	1.05 %	3,357,558	40.64 %
063 체육	7,399,235	0.84 %	6,177,498	0.79 %	1,221,737	19.78 %
070 환경	54,921,065	6.20 %	49,463,602	6.29 %	5,457,463	11.03 %
071 상하수도・수질	2,724,544	0.31 %	3,394,593	0.43 %	△670,049	△19.74 %
072 폐기물	41,510,636	4.69 %	36,269,677	4.61 %	5,240,959	14.45 %
074 자연	10,685,885	1.21 %	9,799,332	1.25 %	886,553	9.05 %
080 사회복지	507,479,999	57.28 %	433,954,900	55.21 %	73,525,099	16.94 %
081 기초생활보장	128,189,410	14.47 %	101,224,549	12.88 %	26,964,861	26.64 %
082 취약계층지원	47,449,423	5.36 %	42,022,437	5.35 %	5,426,986	12.91 %
086 노동	7,987,744	0.90 %	4,448,227	0.57 %	3,539,517	79.57 %
087 보훈	3,336,340	0.38 %	2,506,740	0.32 %	829,600	33.09 %
089 사회복지일반	200,945	0.02 %	197,824	0.03 %	3,121	1.58 %
08A 보육	75,926,183	8.57 %	70,972,825	9.03 %	4,953,358	6.98 %
08B 가족 · 여성	44,608,396	5.03 %	42,002,256	5.34 %	2,606,140	6.20 %
08C 노인	192,076,784	21.68 %	163,227,143	20.77 %	28,849,641	17.67 %
08D 청소년	7,704,774	0.87 %	7,352,899	0.94 %	351,875	4.79 %
090 보건	22,898,786	2.58 %	19,191,260	2.44 %	3,707,526	19.32 %
091 보건의료	22,139,977	2.50 %	18,463,526	2.35 %	3,676,451	19.91 %
093 식품의약안전	758,809	0.09 %	727,734	0.09 %	31,075	4.27 %
110 산업・중소기업및에너지	4,461,029	0.50 %	3,468,192	0.44 %	992,837	28.63 %
114 산업진흥・고도화	4,461,029	0.50 %	3,468,192	0.44 %	992,837	28.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
120 교통및물류	12,389,331	1.40 %	12,042,915	1.53 %	346,416	2.88 %
121 도로	9,870,334	1.11 %	9,444,782	1.20 %	425,552	4.51 %
126 대중교통・물류등기타	2,518,997	0.28 %	2,598,133	0.33 %	△79,136	△3.05 %
140 국토및지역개발	3,770,378	0.43 %	3,265,084	0.42 %	505,294	15.48 %
142 지역및도시	3,770,378	0.43 %	3,265,084	0.42 %	505,294	15.48 %
160 예비비	9,541,026	1.08 %	17,706,268	2.25 %	△8,165,242	△46.11 %
161 예비비	9,541,026	1.08 %	17,706,268	2.25 %	△8,165,242	△46.11 %
900 기타	164,585,280	18.58 %	159,010,688	20.23 %	5,574,592	3.51 %
901 기타	164,585,280	18.58 %	159,010,688	20.23 %	5,574,592	3.51 %

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	24,970,405	100.00 %	19,286,886	100.00 %	5,683,519	29.47 %
080 사회복지	715,220	2.86 %	684,000	3.55 %	31,220	4.56 %
081 기초생활보장	715,220	2.86 %	684,000	3.55 %	31,220	4.56 %
120 교통및물류	19,034,520	76.23 %	13,372,273	69.33 %	5,662,247	42.34 %
126 대중교통・물류등기타	19,034,520	76.23 %	13,372,273	69.33 %	5,662,247	42.34 %
140 국토및지역개발	421,368	1.69 %	480,069	2.49 %	△58,701	△12.23 %
142 지역및도시	421,368	1.69 %	480,069	2.49 %	△58,701	△12.23 %
900 기타	4,799,297	19.22 %	4,750,544	24.63 %	48,753	1.03 %
901 기타	4,799,297	19.22 %	4,750,544	24.63 %	48,753	1.03 %

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	910,970,405	100.00%	805,286,886	100.00%	105,683,519	13.12%
본청	869,523,947	95.45%	768,051,565	95.38%	101,472,382	13.21%
감사담당관	279,034	0.03%	250,667	0.03%	28,367	11.32%
감사담당관	279,034	0.03%	250,667	0.03%	28,367	11.32%
정책관리관	174,179	0.02%	542,263	0.07%	△368,084	△67.88%
정책관리관	174,179	0.02%	542,263	0.07%	△368,084	△67.88%
홍보담당관	1,787,591	0.20%	1,557,781	0.19%	229,810	14.75%
홍보담당관	1,787,591	0.20%	1,557,781	0.19%	229,810	14.75%
행정교육국	201,888,601	22.16%	184,627,088	22.92%	17,261,513	9.35%
행정지원과	143,833,760	15.79%	138,128,554	17.15%	5,705,206	4.13%
자치행정과	14,194,592	1.56%	11,676,063	1.45%	2,518,529	21.57%
교육정책과	24,495,048	2.69%	19,403,090	2.41%	5,091,958	26.24%
문화관광과	11,027,639	1.21%	8,282,196	1.03%	2,745,443	33.15%
체육진흥과	7,430,351	0.82%	6,205,576	0.77%	1,224,775	19.74%
민원여권과	907,211	0.10%	931,609	0.12%	△24,398	△2.62%
재정경제국	37,173,300	4.08%	39,779,245	4.94%	△2,605,945	△6.55%
기획예산과	22,501,426	2.47%	30,250,479	3.76%	△7,749,053	△25.62%
경제진흥과	4,224,335	0.46%	3,257,014	0.40%	967,321	29.70%
청년정책고용과	8,669,398	0.95%	4,508,663	0.56%	4,160,735	92.28%
재무과	605,450	0.07%	541,583	0.07%	63,867	11.79%
세정과	611,286	0.07%	648,004	0.08%	△36,718	△5.67%
세무과	561,405	0.06%	573,502	0.07%	△12,097	△2.11%
주민복지국	500,981,832	54.99%	430,909,428	53.51%	70,072,404	16.26%
동행과	229,952,067	25.24%	197,302,261	24.50%	32,649,806	16.55%
가족정책과	120,338,748	13.21%	112,798,477	14.01%	7,540,271	6.68%
아동청소년과	7,742,502	0.85%	7,386,291	0.92%	356,211	4.82%
복지정책과	13,968,343	1.53%	11,447,644	1.42%	2,520,699	22.02%
사회복지과	128,980,172	14.16%	101,974,755	12.66%	27,005,417	26.48%
스마트안전환경국	64,279,074	7.06%	56,254,539	6.99%	8,024,535	14.26%
스마트도시과	6,425,826	0.71%	4,302,993	0.53%	2,122,833	49.33%
안전재난과	2,454,457	0.27%	2,713,709	0.34%	△259,252	△9.55%
청소행정과	54,429,881	5.97%	48,578,000	6.03%	5,851,881	12.05%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기후환경과	968,910	0.11%	659,837	0.08%	309,073	46.84%
도시관리국	15,154,145	1.66%	14,072,773	1.75%	1,081,372	7.68%
도시계획과	1,346,364	0.15%	596,402	0.07%	749,962	125.75%
주택과	903,288	0.10%	1,553,674	0.19%	△650,386	△41.86%
주거정비과	726,239	0.08%	660,487	0.08%	65,752	9.96%
건축과	1,558,089	0.17%	1,576,218	0.20%	△18,129	△1.15%
정원도시과	9,793,187	1.08%	9,210,895	1.14%	582,292	6.32%
부동산정보과	826,978	0.09%	475,097	0.06%	351,881	74.07%
건설교통국	47,806,191	5.25%	40,057,781	4.97%	7,748,410	19.34%
도시경관과	920,537	0.10%	1,132,187	0.07%	△211,650	△18.69%
도로과	9,980,481	1.10%	9,515,074	1.18%	465,407	4.89%
치수과	10,551,873	1.16%	8,777,289	1.09%	1,774,584	20.22%
교통행정과	2,738,115	0.30%	2,751,662	0.34%	△13,547	△0.49%
주차행정과	23,615,185	2.59%	17,881,569	2.22%	5,733,616	32.06%
직속기관	35,770,413	3.93%	31,965,080	3.97%	3,805,333	11.90%
보건소	35,770,413	3.93%	31,965,080	3.97%	3,805,333	11.90%
보건행정과	15,496,307	1.70%	16,049,530	1.99%	△553,223	△3.45%
건강관리과	17,889,340	1.96%	14,093,540	1.75%	3,795,800	26.93%
의약과	1,284,290	0.14%	792,185	0.10%	492,105	62.12%
보건위생과	1,100,476	0.12%	1,029,825	0.13%	70,651	6.86%
외청	5,676,045	0.62%	5,270,241	0.65%	405,804	7.70%
구의회사무국	5,676,045	0.62%	5,270,241	0.65%	405,804	7.70%
구의회	5,676,045	0.62%	5,270,241	0.65%	405,804	7.70%

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	886,000,000	100.00%	786,000,000	100.00%	100,000,000	12.72%
본청	844,553,542	95.32%	748,764,679	95.26%	95,788,863	12.79%
감사담당관	279,034	0.03%	250,667	0.03%	28,367	11.32%
감사담당관	279,034	0.03%	250,667	0.03%	28,367	11.32%
정책관리관	174,179	0.02%	542,263	0.07%	△368,084	△67.88%
정책관리관	174,179	0.02%	542,263	0.07%	△368,084	△67.88%
홍보담당관	1,787,591	0.20%	1,557,781	0.20%	229,810	14.75%
홍보담당관	1,787,591	0.20%	1,557,781	0.20%	229,810	14.75%
행정교육국	201,888,601	22.79%	184,627,088	23.49%	17,261,513	9.35%
행정지원과	143,833,760	16.23%	138,128,554	17.57%	5,705,206	4.13%
자치행정과	14,194,592	1.60%	11,676,063	1.49%	2,518,529	21.57%
교육정책과	24,495,048	2.76%	19,403,090	2.47%	5,091,958	26.24%
문화관광과	11,027,639	1.24%	8,282,196	1.05%	2,745,443	33.15%
체육진흥과	7,430,351	0.84%	6,205,576	0.79%	1,224,775	19.74%
민원여권과	907,211	0.10%	931,609	0.12%	△24,398	△2.62%
재정경제국	37,173,300	4.20%	39,779,245	5.06%	△2,605,945	△6.55%
기획예산과	22,501,426	2.54%	30,250,479	3.85%	△7,749,053	△25.62%
경제진흥과	4,224,335	0.48%	3,257,014	0.41%	967,321	29.70%
청년정책고용과	8,669,398	0.98%	4,508,663	0.57%	4,160,735	92.28%
재무과	605,450	0.07%	541,583	0.07%	63,867	11.79%
세정과	611,286	0.07%	648,004	0.08%	△36,718	△5.67%
세무과	561,405	0.06%	573,502	0.07%	△12,097	△2.11%
주민복지국	500,266,612	56.46%	430,225,428	54.74%	70,041,184	16.28%
동행과	229,952,067	25.95%	197,302,261	25.10%	32,649,806	16.55%
가족정책과	120,338,748	13.58%	112,798,477	14.35%	7,540,271	6.68%
아동청소년과	7,742,502	0.87%	7,386,291	0.94%	356,211	4.82%
복지정책과	13,968,343	1.58%	11,447,644	1.46%	2,520,699	22.02%
사회복지과	128,264,952	14.48%	101,290,755	12.89%	26,974,197	26.63%
스마트안전환경국	64,279,074	7.25%	56,254,539	7.16%	8,024,535	14.26%
스마트도시과	6,425,826	0.73%	4,302,993	0.55%	2,122,833	49.33%
안전재난과	2,454,457	0.28%	2,713,709	0.35%	△259,252	△9.55%
청소행정과	54,429,881	6.14%	48,578,000	6.18%	5,851,881	12.05%
기후환경과	968,910	0.11%	659,837	0.08%	309,073	46.84%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	14,514,145	1.64%	13,351,456	1.70%	1,162,689	8.71%
도시계획과	1,346,364	0.15%	596,402	0.08%	749,962	125.75%
주택과	903,288	0.10%	1,553,674	0.20%	△650,386	△41.86%
주거정비과	726,239	0.08%	660,487	0.08%	65,752	9.96%
건축과	918,089	0.10%	854,901	0.11%	63,188	7.39%
정원도시과	9,793,187	1.11%	9,210,895	1.17%	582,292	6.32%
부동산정보과	826,978	0.09%	475,097	0.06%	351,881	74.07%
건설교통국	24,191,006	2.73%	22,176,212	2.82%	2,014,794	9.09%
도시경관과	920,537	0.10%	1,132,187	0.14%	△211,650	△18.69%
도로과	9,980,481	1.13%	9,515,074	1.21%	465,407	4.89%
치수과	10,551,873	1.19%	8,777,289	1.12%	1,774,584	20.22%
교통행정과	2,738,115	0.31%	2,751,662	0.35%	△13,547	△0.49%
직속기관	35,770,413	4.04%	31,965,080	4.07%	3,805,333	11.90%
보건소	35,770,413	4.04%	31,965,080	4.07%	3,805,333	11.90%
보건행정과	15,496,307	1.75%	16,049,530	2.04%	△553,223	△3.45%
건강관리과	17,889,340	2.02%	14,093,540	1.79%	3,795,800	26.93%
의약과	1,284,290	0.14%	792,185	0.10%	492,105	62.12%
보건위생과	1,100,476	0.12%	1,029,825	0.13%	70,651	6.86%
외청	5,676,045	0.64%	5,270,241	0.67%	405,804	7.70%
구의회사무국	5,676,045	0.64%	5,270,241	0.67%	405,804	7.70%
구의회	5,676,045	0.64%	5,270,241	0.67%	405,804	7.70%

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	24,970,405	100.00%	19,286,886	100.00%	5,683,519	29.47%
본청	24,970,405	100.00%	19,286,886	100.00%	5,683,519	29.47%
주민복지국	715,220	2.86%	684,000	3.55%	31,220	4.56%
사회복지과	715,220	2.86%	684,000	3.55%	31,220	4.56%
도시관리국	640,000	2.56%	721,317	3.74%	△81,317	△11.27%
건축과	640,000	2.56%	721,317	3.74%	△81,317	△11.27%
건설교통국	23,615,185	94.57%	17,881,569	92.71%	5,733,616	32.06%
주차행정과	23,615,185	94.57%	17,881,569	92.71%	5,733,616	32.06%

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	910,970,405	100.00%	805,286,886	100.00%	105,683,519	13.12%
100 인건비	145,215,457	15.94%	136,092,965	16.90%	9,122,492	6.70%
101 인건비	145,215,457	15.94%	136,092,965	16.90%	9,122,492	6.70%
101-01 보수	102,851,815	11.29%	97,309,036	12.08%	5,542,779	5.70%
101-02 기타직보수	8,061,670	0.88%	9,847,260	1.22%	△1,785,590	△18.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,344,524	1.68%	14,356,043	1.78%	988,481	6.89%
101-04 기간제근로자등보수	18,957,448	2.08%	14,580,626	1.81%	4,376,822	30.02%
200 물건비	52,391,694	5.75%	48,630,617	6.04%	3,761,077	7.73%
201 일반운영비	40,448,910	4.44%	37,847,057	4.70%	2,601,853	6.87%
201-01 사무관리비	17,873,474	1.96%	16,247,978	2.02%	1,625,496	10.00%
201-02 공공운영비	14,722,618	1.62%	13,523,853	1.68%	1,198,765	8.86%
201-03 행사운영비	2,702,498	0.30%	2,933,386	0.36%	△230,888	△7.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,150,320	0.57%	5,141,840	0.64%	8,480	0.16%
202 여비	4,144,033	0.45%	4,504,590	0.56%	△360,557	△8.00%
202-01 국내여비	3,507,335	0.39%	4,033,200	0.50%	△525,865	△13.04%
202-03 국외업무여비	29,600	0.00%	57,420	0.01%	△27,820	△48.45%
202-04 국제화여비	547,960	0.06%	363,300	0.05%	184,660	50.83%
202-05 공무원 교육여비	59,138	0.01%	50,670	0.01%	8,468	16.71%
203 업무추진비	1,771,250	0.19%	1,613,242	0.20%	158,008	9.79%
203-01 기관운영업무추진비	263,500	0.03%	256,900	0.03%	6,600	2.57%
203-02 정원가산업무추진비	72,160	0.01%	72,160	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,178,970	0.13%	1,054,466	0.13%	124,504	11.81%
203-04 부서운영업무추진비	256,620	0.03%	229,716	0.03%	26,904	11.71%
204 직무수행경비	1,126,560	0.12%	1,079,685	0.13%	46,875	4.34%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.01%	134,700	0.02%	1,200	0.89%
204-02 특정업무경비	990,660	0.11%	944,985	0.12%	45,675	4.83%
205 의회비	1,579,768	0.17%	1,463,758	0.18%	116,010	7.93%
205-01 의정활동비	342,000	0.04%	250,800	0.03%	91,200	36.36%
205-02 월정수당	667,069	0.07%	650,799	0.08%	16,270	2.50%
205-03 의원국내여비	10,032	0.00%	12,160	0.00%	△2,128	△17.50%
205-04 의원국외여비	114,095	0.01%	107,445	0.01%	6,650	6.19%
205-05 의정운영공통경비	129,735	0.01%	127,180	0.02%	2,555	2.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	125,200	0.01%	125,200	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	31,353	0.00%	30,589	0.00%	764	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	28,684	0.00%	27,985	0.00%	699	2.50%
206 재료비	2,075,773	0.23%	1,744,785	0.22%	330,988	18.97%
206-01 재료비	2,075,773	0.23%	1,744,785	0.22%	330,988	18.97%
207 연구개발비	1,245,400	0.14%	377,500	0.05%	867,900	229.91%
207-01 연구용역비	703,000	0.08%	62,500	0.01%	640,500	1024.80%
207-02 전산개발비	542,400	0.06%	315,000	0.04%	227,400	72.19%
300 경상이전	643,575,975	70.65%	556,677,967	69.13%	86,898,008	15.61%
301 일반보전금	348,977,010	38.31%	298,045,903	37.01%	50,931,107	17.09%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,342,685	36.37%	282,524,489	35.08%	48,818,196	17.28%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,554,010	1.16%	8,903,228	1.11%	1,650,782	18.54%
301-04 장학금및학자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	106,568	0.01%	105,000	0.01%	1,568	1.49%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,174,600	0.24%	2,174,600	0.27%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,117,550	0.23%	1,910,904	0.24%	206,646	10.81%
301-11 행사실비지원금	440,750	0.05%	536,412	0.07%	△95,662	△17.83%
301-12 예술단원・운동부등보상금	223,580	0.02%	211,520	0.03%	12,060	5.70%
301-14 기타보상금	1,979,267	0.22%	1,641,750	0.20%	337,517	20.56%
302 이주및재해보상금	14,550	0.00%	27,500	0.00%	△12,950	△47.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,550	0.00%	27,500	0.00%	△12,950	△47.09%
303 포상금	774,492	0.09%	678,264	0.08%	96,228	14.19%
303-01 포상금	774,492	0.09%	678,264	0.08%	96,228	14.19%
304 연금부담금등	34,444,586	3.78%	33,457,057	4.15%	987,529	2.95%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	24,814,088	2.72%	24,037,353	2.98%	776,735	3.23%
304-02 국민건강보험금	4,863,622	0.53%	4,711,276	0.59%	152,346	3.23%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	5,800	0.00%	△2,800	△48.28%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,763,876	0.52%	4,702,628	0.58%	61,248	1.30%
305 배상금등	286,693	0.03%	670,923	0.08%	△384,230	△57.27%
305-01 배상금등	286,693	0.03%	670,923	0.08%	△384,230	△57.27%
306 출연금	6,028,952	0.66%	4,023,820	0.50%	2,005,132	49.83%
306-01 출연금	6,028,952	0.66%	4,023,820	0.50%	2,005,132	49.83%
307 민간이전	138,455,017	15.20%	121,545,383	15.09%	16,909,634	13.91%
307-01 의료 및 회복비	10,889,273	1.20%	8,746,580	1.09%	2,142,693	24.50%
307-02 민간경상사업보조	1,498,423	0.16%	1,490,487	0.19%	7,936	0.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	878,686	0.10%	789,599	0.10%	89,087	11.28%
307-04 민간행사사업보조	925,460	0.10%	577,460	0.07%	348,000	60.26%
307-05 민간위탁금	41,507,613	4.56%	36,540,528	4.54%	4,967,085	13.59%
307-07 연금지급금	338,694	0.04%	284,185	0.04%	54,509	19.18%
307-09 운수업계보조금	96,000	0.01%	96,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	55,461,047	6.09%	52,405,306	6.51%	3,055,741	5.83%
307-11 사회복지사업보조	26,859,821	2.95%	20,614,238	2.56%	6,245,583	30.30%
308 자치단체등이전	92,458,870	10.15%	77,576,905	9.63%	14,881,965	19.18%
308-07 자치단체간부담금	3,814,106	0.42%	2,311,237	0.29%	1,502,869	65.02%
308-08 교육기관에대한보조	21,767,725	2.39%	18,023,322	2.24%	3,744,403	20.78%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	93,327	0.01%	0	0.00%	93,327	순증
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,645,756	6.77%	53,098,221	6.59%	8,547,535	16.10%
308-14 기타부담금	4,807,725	0.53%	3,813,894	0.47%	993,831	26.06%
309 전출금	22,135,805	2.43%	20,652,212	2.56%	1,483,593	7.18%
309-01 공사·공단경상전출금	22,135,105	2.43%	20,651,512	2.56%	1,483,593	7.18%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	57,640,400	6.33%	43,673,062	5.42%	13,967,338	31.98%
401 시설비및부대비	45,553,036	5.00%	33,862,116	4.20%	11,690,920	34.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	43,453,849	4.77%	33,400,328	4.15%	10,053,521	30.10%
401-02 감리비	2,052,089	0.23%	427,489	0.05%	1,624,600	380.03%
401-03 시설부대비	47,098	0.01%	34,299	0.00%	12,799	37.32%
402 민간자본이전	2,414,254	0.27%	1,844,717	0.23%	569,537	30.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	490,000	0.05%	660,000	0.08%	△170,000	△25.76%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,814,254	0.20%	420,717	0.05%	1,393,537	331.23%
402-03 민간위탁사업비	110,000	0.01%	764,000	0.09%	△654,000	△85.60%
403 자치단체등자본이전	5,483,851	0.60%	5,489,322	0.68%	△5,471	△0.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,392,853	0.59%	5,339,322	0.66%	53,531	1.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,998	0.01%	150,000	0.02%	△59,002	△39.33%
405 자산취득비	3,899,259	0.43%	1,976,907	0.25%	1,922,352	97.24%
405-01 자산및물품취득비	3,563,259	0.39%	1,656,907	0.21%	1,906,352	115.05%
405-02 도서구입비	336,000	0.04%	320,000	0.04%	16,000	5.00%
406 기타자본이전	290,000	0.03%	500,000	0.06%	△210,000	△42.00%
406-01 기타자본이전	290,000	0.03%	500,000	0.06%	△210,000	△42.00%
700 내부거래	2,341,685	0.26%	2,298,953	0.29%	42,732	1.86%
701 기타회계등전출금	547,500	0.06%	547,500	0.07%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	547,500	0.06%	547,500	0.07%	0	0.00%
702 기금전출금	1,719,569	0.19%	1,480,694	0.18%	238,875	16.13%
702-01 기금전출금	1,719,569	0.19%	1,480,694	0.18%	238,875	16.13%
704 예탁금	74,616	0.01%	270,759	0.03%	△196,143	△72.44%
704-01 예탁금	74,616	0.01%	270,759	0.03%	△196,143	△72.44%
800 예비비및기타	9,805,194	1.08%	17,913,322	2.22%	△8,108,128	△45.26%
801 예비비	9,805,194	1.08%	17,912,822	2.22%	△8,107,628	△45.26%
801-01 일반예비비	5,239,168	0.58%	5,185,715	0.64%	53,453	1.03%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.33%	5,000,000	0.62%	△2,000,000	△40.00%
801-03 내부유보금	1,566,026	0.17%	7,727,107	0.96%	△6,161,081	△79.73%

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	886,000,000	100.00%	786,000,000	100.00%	100,000,000	12.72%
100 인건비	141,744,579	16.00%	132,642,246	16.88%	9,102,333	6.86%
101 인건비	141,744,579	16.00%	132,642,246	16.88%	9,102,333	6.86%
101-01 보수	101,153,193	11.42%	95,582,175	12.16%	5,571,018	5.83%
101-02 기타직보수	6,289,414	0.71%	8,123,402	1.03%	△1,833,988	△22.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,344,524	1.73%	14,356,043	1.83%	988,481	6.89%
101-04 기간제근로자등보수	18,957,448	2.14%	14,580,626	1.86%	4,376,822	30.02%
200 물건비	51,101,498	5.77%	47,410,884	6.03%	3,690,614	7.78%
201 일반운영비	39,504,978	4.46%	36,770,345	4.68%	2,734,633	7.44%
201-01 사무관리비	17,597,548	1.99%	15,880,526	2.02%	1,717,022	10.81%
201-02 공공운영비	14,054,612	1.59%	12,814,593	1.63%	1,240,019	9.68%
201-03 행사운영비	2,702,498	0.31%	2,933,386	0.37%	△230,888	△7.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,150,320	0.58%	5,141,840	0.65%	8,480	0.16%
202 여비	4,072,009	0.46%	4,429,914	0.56%	△357,905	△8.08%
202-01 국내여비	3,435,311	0.39%	3,958,524	0.50%	△523,213	△13.22%
202-03 국외업무여비	29,600	0.00%	57,420	0.01%	△27,820	△48.45%
202-04 국제화여비	547,960	0.06%	363,300	0.05%	184,660	50.83%
202-05 공무원 교육여비	59,138	0.01%	50,670	0.01%	8,468	16.71%
203 업무추진비	1,743,010	0.20%	1,583,072	0.20%	159,938	10.10%
203-01 기관운영업무추진비	263,500	0.03%	256,900	0.03%	6,600	2.57%
203-02 정원가산업무추진비	72,160	0.01%	72,160	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,157,270	0.13%	1,032,936	0.13%	124,334	12.04%
203-04 부서운영업무추진비	250,080	0.03%	221,076	0.03%	29,004	13.12%
204 직무수행경비	1,090,560	0.12%	1,041,510	0.13%	49,050	4.71%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.02%	133,500	0.02%	1,200	0.90%
204-02 특정업무경비	955,860	0.11%	908,010	0.12%	47,850	5.27%
205 의회비	1,579,768	0.18%	1,463,758	0.19%	116,010	7.93%
205-01 의정활동비	342,000	0.04%	250,800	0.03%	91,200	36.36%
205-02 월정수당	667,069	0.08%	650,799	0.08%	16,270	2.50%
205-03 의원국내여비	10,032	0.00%	12,160	0.00%	△2,128	△17.50%
205-04 의원국외여비	114,095	0.01%	107,445	0.01%	6,650	6.19%
205-05 의정운영공통경비	129,735	0.01%	127,180	0.02%	2,555	2.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	125,200	0.01%	125,200	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	31,353	0.00%	30,589	0.00%	764	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	28,684	0.00%	27,985	0.00%	699	2.50%
206 재료비	2,075,773	0.23%	1,744,785	0.22%	330,988	18.97%
206-01 재료비	2,075,773	0.23%	1,744,785	0.22%	330,988	18.97%
207 연구개발비	1,035,400	0.12%	377,500	0.05%	657,900	174.28%
207-01 연구용역비	493,000	0.06%	62,500	0.01%	430,500	688.80%
207-02 전산개발비	542,400	0.06%	315,000	0.04%	227,400	72.19%
300 경상이전	635,801,388	71.76%	549,559,026	69.92%	86,242,362	15.69%
301 일반보전금	348,784,815	39.37%	297,832,038	37.89%	50,952,777	17.11%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,302,465	37.39%	282,458,889	35.94%	48,843,576	17.29%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,554,010	1.19%	8,903,228	1.13%	1,650,782	18.54%
301-04 장학금및학자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	106,568	0.01%	105,000	0.01%	1,568	1.49%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,174,600	0.25%	2,174,600	0.28%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,117,550	0.24%	1,910,904	0.24%	206,646	10.81%
301-11 행사실비지원금	440,750	0.05%	536,412	0.07%	△95,662	△17.83%
301-12 예술단원·운동부등보상금	223,580	0.03%	211,520	0.03%	12,060	5.70%
301-14 기타보상금	1,827,292	0.21%	1,493,485	0.19%	333,807	22.35%
302 이주및재해보상금	14,550	0.00%	27,500	0.00%	△12,950	△47.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,550	0.00%	27,500	0.00%	△12,950	△47.09%
303 포상금	695,188	0.08%	580,441	0.07%	114,747	19.77%
303-01 포상금	695,188	0.08%	580,441	0.07%	114,747	19.77%
304 연금부담금등	33,271,931	3.76%	32,336,624	4.11%	935,307	2.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	23,831,351	2.69%	23,085,377	2.94%	745,974	3.23%
304-02 국민건강보험금	4,673,704	0.53%	4,542,819	0.58%	130,885	2.88%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	5,800	0.00%	△2,800	△48.28%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,763,876	0.54%	4,702,628	0.60%	61,248	1.30%
305 배상금등	286,693	0.03%	670,923	0.09%	△384,230	△57.27%
305-01 배상금등	286,693	0.03%	670,923	0.09%	△384,230	△57.27%
306 출연금	6,028,952	0.68%	4,023,820	0.51%	2,005,132	49.83%
306-01 출연금	6,028,952	0.68%	4,023,820	0.51%	2,005,132	49.83%
307 민간이전	137,389,865	15.51%	120,601,211	15.34%	16,788,654	13.92%
307-01 의료 및 회복비	10,234,121	1.16%	8,147,608	1.04%	2,086,513	25.61%
307-02 민간경상사업보조	1,498,423	0.17%	1,483,287	0.19%	15,136	1.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	878,686	0.10%	789,599	0.10%	89,087	11.28%
307-04 민간행사사업보조	925,460	0.10%	577,460	0.07%	348,000	60.26%
307-05 민간위탁금	41,099,613	4.64%	36,204,528	4.61%	4,895,085	13.52%
307-07 연금지급금	336,694	0.04%	282,185	0.04%	54,509	19.32%
307-09 운수업계보조금	96,000	0.01%	96,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	55,461,047	6.26%	52,405,306	6.67%	3,055,741	5.83%
307-11 사회복지사업보조	26,859,821	3.03%	20,614,238	2.62%	6,245,583	30.30%
308 자치단체등이전	92,458,870	10.44%	77,576,905	9.87%	14,881,965	19.18%
308-07 자치단체간부담금	3,814,106	0.43%	2,311,237	0.29%	1,502,869	65.02%
308-08 교육기관에대한보조	21,767,725	2.46%	18,023,322	2.29%	3,744,403	20.78%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	93,327	0.01%	0	0.00%	93,327	순증
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,645,756	6.96%	53,098,221	6.76%	8,547,535	16.10%
308-14 기타부담금	4,807,725	0.54%	3,813,894	0.49%	993,831	26.06%
309 전출금	16,870,524	1.90%	15,909,564	2.02%	960,960	6.04%
309-01 공사·공단경상전출금	16,869,824	1.90%	15,908,864	2.02%	960,960	6.04%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	45,544,440	5.14%	36,653,382	4.66%	8,891,058	24.26%
401 시설비및부대비	33,523,076	3.78%	26,908,436	3.42%	6,614,640	24.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	32,775,889	3.70%	26,526,648	3.37%	6,249,241	23.56%
401-02 감리비	700,089	0.08%	347,489	0.04%	352,600	101.47%
401-03 시설부대비	47,098	0.01%	34,299	0.00%	12,799	37.32%
402 민간자본이전	2,348,254	0.27%	1,778,717	0.23%	569,537	32.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	490,000	0.06%	660,000	0.08%	△170,000	△25.76%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,748,254	0.20%	354,717	0.05%	1,393,537	392.86%
402-03 민간위탁사업비	110,000	0.01%	764,000	0.10%	△654,000	△85.60%
403 자치단체등자본이전	5,483,851	0.62%	5,489,322	0.70%	△5,471	△0.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,392,853	0.61%	5,339,322	0.68%	53,531	1.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,998	0.01%	150,000	0.02%	△59,002	△39.33%
405 자산취득비	3,899,259	0.44%	1,976,907	0.25%	1,922,352	97.24%
405-01 자산및물품취득비	3,563,259	0.40%	1,656,907	0.21%	1,906,352	115.05%
405-02 도서구입비	336,000	0.04%	320,000	0.04%	16,000	5.00%
406 기타자본이전	290,000	0.03%	500,000	0.06%	△210,000	△42.00%
406-01 기타자본이전	290,000	0.03%	500,000	0.06%	△210,000	△42.00%
700 내부거래	2,267,069	0.26%	2,028,194	0.26%	238,875	11.78%
701 기타회계등전출금	547,500	0.06%	547,500	0.07%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	547,500	0.06%	547,500	0.07%	0	0.00%
702 기금전출금	1,719,569	0.19%	1,480,694	0.19%	238,875	16.13%
702-01 기금전출금	1,719,569	0.19%	1,480,694	0.19%	238,875	16.13%
800 예비비및기타	9,541,026	1.08%	17,706,268	2.25%	△8,165,242	△46.11%
801 예비비	9,541,026	1.08%	17,706,268	2.25%	△8,165,242	△46.11%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.56%	5,000,000	0.64%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.34%	5,000,000	0.64%	△2,000,000	△40.00%
801-03 내부유보금	1,541,026	0.17%	7,706,268	0.98%	△6,165,242	△80.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,970,405	100.00%	19,286,886	100.00%	5,683,519	29.47%
100 인건비	3,470,878	13.90%	3,450,719	17.89%	20,159	0.58%
101 인건비	3,470,878	13.90%	3,450,719	17.89%	20,159	0.58%
101-01 보수	1,698,622	6.80%	1,726,861	8.95%	△28,239	△1.64%
101-02 기타직보수	1,772,256	7.10%	1,723,858	8.94%	48,398	2.81%
200 물건비	1,290,196	5.17%	1,219,733	6.32%	70,463	5.78%
201 일반운영비	943,932	3.78%	1,076,712	5.58%	△132,780	△12.33%
201-01 사무관리비	275,926	1.11%	367,452	1.91%	△91,526	△24.91%
201-02 공공운영비	668,006	2.68%	709,260	3.68%	△41,254	△5.82%
202 여비	72,024	0.29%	74,676	0.39%	△2,652	△3.55%
202-01 국내여비	72,024	0.29%	74,676	0.39%	△2,652	△3.55%
203 업무추진비	28,240	0.11%	30,170	0.16%	△1,930	△6.40%
203-03 시책추진업무추진비	21,700	0.09%	21,530	0.11%	170	0.79%
203-04 부서운영업무추진비	6,540	0.03%	8,640	0.04%	△2,100	△24.31%
204 직무수행경비	36,000	0.14%	38,175	0.20%	△2,175	△5.70%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	34,800	0.14%	36,975	0.19%	△2,175	△5.88%
207 연구개발비	210,000	0.84%	0	0.00%	210,000	순증
207-01 연구용역비	210,000	0.84%	0	0.00%	210,000	순증
300 경상이전	7,774,587	31.14%	7,118,941	36.91%	655,646	9.21%
301 일반보전금	192,195	0.77%	213,865	1.11%	△21,670	△10.13%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,220	0.16%	65,600	0.34%	△25,380	△38.69%
301-14 기타보상금	151,975	0.61%	148,265	0.77%	3,710	2.50%
303 포상금	79,304	0.32%	97,823	0.51%	△18,519	△18.93%
303-01 포상금	79,304	0.32%	97,823	0.51%	△18,519	△18.93%
304 연금부담금등	1,172,655	4.70%	1,120,433	5.81%	52,222	4.66%
304-01 연금부담금	982,737	3.94%	951,976	4.94%	30,761	3.23%
304-02 국민건강보험금	189,918	0.76%	168,457	0.87%	21,461	12.74%
307 민간이전	1,065,152	4.27%	944,172	4.90%	120,980	12.81%
307-01 의료 및 회복비	655,152	2.62%	598,972	3.11%	56,180	9.38%
307-05 민간위탁금	408,000	1.63%	336,000	1.74%	72,000	21.43%
307-07 연금지급금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,265,281	21.09%	4,742,648	24.59%	522,633	11.02%
309-01 공사·공단경상전출금	5,265,281	21.09%	4,742,648	24.59%	522,633	11.02%
400 자본지출	12,095,960	48.44%	7,019,680	36.40%	5,076,280	72.31%
401 시설비및부대비	12,029,960	48.18%	6,953,680	36.05%	5,076,280	73.00%
401-01 시설비	10,677,960	42.76%	6,873,680	35.64%	3,804,280	55.35%
401-02 감리비	1,352,000	5.41%	80,000	0.41%	1,272,000	1590.00%
402 민간자본이전	66,000	0.26%	66,000	0.34%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	0.26%	66,000	0.34%	0	0.00%
700 내부거래	74,616	0.30%	270,759	1.40%	△196,143	△72.44%
704 예탁금	74,616	0.30%	270,759	1.40%	△196,143	△72.44%
704-01 예탁금	74,616	0.30%	270,759	1.40%	△196,143	△72.44%
800 예비비및기타	264,168	1.06%	207,054	1.07%	57,114	27.58%
801 예비비	264,168	1.06%	206,554	1.07%	57,614	27.89%
801-01 일반예비비	239,168	0.96%	185,715	0.96%	53,453	28.78%
801-03 내부유보금	25,000	0.10%	20,839	0.11%	4,161	19.97%

Ⅳ. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	910,970,405	805,286,886	105,683,519	13.12%
100 지방세수입	125,710,346	118,104,614	7,605,732	6.44%
110 지방세	125,710,346	118,104,614	7,605,732	6.44%
111 보통세	125,307,846	117,795,494	7,512,352	6.38%
113 지난연도 수입	402,500	309,120	93,380	30.21%
200 세외수입	63,254,669	60,304,685	2,949,984	4.89%
210 경상적세외수입	49,206,351	44,497,384	4,708,967	10.58%
211 재산임대수입	745,641	755,494	△9,853	△1.30%
212 사용료수입	13,158,767	12,560,254	598,513	4.77%
213 수수료수입	11,745,961	11,751,997	△6,036	△0.05%
214 사업수입	4,500	4,000	500	12.50%
215 징수교부금수입	17,971,593	14,680,716	3,290,877	22.42%
216 이자수입	5,579,889	4,744,923	834,966	17.60%
220 임시적세외수입	4,087,067	5,428,531	△1,341,464	△24.71%
221 재산매각수입	987,086	2,115,103	△1,128,017	△53.33%
224 기타수입	3,099,981	3,313,428	△213,447	△6.44%
230 지방행정제재·부과금	5,829,937	5,632,764	197,173	3.50%
231 과징금	124,500	101,500	23,000	22.66%
232 이행강제금	1,843,158	1,847,226	△4,068	△0.22%
233 변상금	124,560	105,364	19,196	18.22%
234 과태료	3,537,625	3,397,050	140,575	4.14%
236 부담금	168,094	149,624	18,470	12.34%
237 범칙금	32,000	32,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,131,314	4,746,006	△614,692	△12.95%
241 지난연도 수입	4,131,314	4,746,006	△614,692	△12.95%
300 지방교부세 등	12,912,000	15,783,000	△2,871,000	△18.19%
310 지방교부세	12,912,000	15,783,000	△2,871,000	△18.19%
311 지방교부세	12,912,000	15,783,000	△2,871,000	△18.19%
400 조정교부금등	198,425,947	175,206,864	23,219,083	13.25%
410 자치구조정교부금등	198,425,947	175,206,864	23,219,083	13.25%
411 자치구조정교부금등	198,425,947	175,206,864	23,219,083	13.25%
500 보조금	430,567,045	369,440,359	61,126,686	16.55%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	274,422,797	234,681,746	39,741,051	16.93%
511 국고보조금등	274,422,797	234,681,746	39,741,051	16.93%
520 시·도비보조금등	156,144,248	134,758,613	21,385,635	15.87%
521 시·도비보조금등	156,144,248	134,758,613	21,385,635	15.87%
700 보전수입등및내부거래	80,100,398	66,447,364	13,653,034	20.55%
710 보전수입등	74,201,693	41,224,666	32,977,027	79.99%
711 잉여금	74,201,693	41,224,666	32,977,027	79.99%
720 내부거래	5,898,705	25,222,698	△19,323,993	△76.61%
721 전입금	547,500	18,247,500	△17,700,000	△97.00%
722 예탁금및예수금	5,351,205	6,975,198	△1,623,993	△23.28%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	886,000,000	786,000,000	100,000,000	12.72%
100 지방세수입	125,710,346	118,104,614	7,605,732	6.44%
110 지방세	125,710,346	118,104,614	7,605,732	6.44%
111 보통세	125,307,846	117,795,494	7,512,352	6.38%
113 지난연도 수입	402,500	309,120	93,380	30.21%
200 세외수입	54,095,882	51,353,192	2,742,690	5.34%
210 경상적세외수입	42,885,350	38,955,826	3,929,524	10.09%
211 재산임대수입	739,503	749,356	△9,853	△1.31%
212 사용료수입	7,965,161	8,048,161	△83,000	△1.03%
213 수수료수입	11,204,593	11,273,593	△69,000	△0.61%
214 사업수입	4,500	4,000	500	12.50%
215 징수교부금수입	17,971,593	14,680,716	3,290,877	22.42%
216 이자수입	5,000,000	4,200,000	800,000	19.05%
220 임시적세외수입	4,087,067	5,428,531	△1,341,464	△24.71%
221 재산매각수입	987,086	2,115,103	△1,128,017	△53.33%
224 기타수입	3,099,981	3,313,428	△213,447	△6.44%
230 지방행정제재·부과금	3,708,935	3,556,914	152,021	4.27%
231 과징금	124,500	101,500	23,000	22.66%
232 이행강제금	1,825,000	1,825,000	0	0.00%
233 변상금	124,560	105,364	19,196	18.22%
234 과태료	1,502,875	1,393,050	109,825	7.88%
236 부담금	100,000	100,000	0	0.00%
237 범칙금	32,000	32,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,414,530	3,411,921	2,609	0.08%
241 지난연도 수입	3,414,530	3,411,921	2,609	0.08%
300 지방교부세 등	12,912,000	15,783,000	△2,871,000	△18.19%
310 지방교부세	12,912,000	15,783,000	△2,871,000	△18.19%
311 지방교부세	12,912,000	15,783,000	△2,871,000	△18.19%
400 조정교부금등	198,425,947	175,206,864	23,219,083	13.25%
410 자치구조정교부금등	198,425,947	175,206,864	23,219,083	13.25%
411 자치구조정교부금등	198,425,947	175,206,864	23,219,083	13.25%
500 보조금	429,851,825	368,756,359	61,095,466	16.57%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	274,065,187	234,339,746	39,725,441	16.95%
511 국고보조금등	274,065,187	234,339,746	39,725,441	16.95%
520 시·도비보조금등	155,786,638	134,416,613	21,370,025	15.90%
521 시·도비보조금등	155,786,638	134,416,613	21,370,025	15.90%
700 보전수입등및내부거래	65,004,000	56,795,971	8,208,029	14.45%
710 보전수입등	65,004,000	39,095,971	25,908,029	66.27%
711 잉여금	65,004,000	39,095,971	25,908,029	66.27%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,970,405	19,286,886	5,683,519	29.47%
200 세외수입	9,158,787	8,951,493	207,294	2.32%
210 경상적세외수입	6,321,001	5,541,558	779,443	14.07%
211 재산임대수입	6,138	6,138	0	0.00%
212 사용료수입	5,193,606	4,512,093	681,513	15.10%
213 수수료수입	541,368	478,404	62,964	13.16%
216 이자수입	579,889	544,923	34,966	6.42%
230 지방행정제재·부과금	2,121,002	2,075,850	45,152	2.18%
232 이행강제금	18,158	22,226	△4,068	△18.30%
234 과태료	2,034,750	2,004,000	30,750	1.53%
236 부담금	68,094	49,624	18,470	37.22%
240 지난연도 수입	716,784	1,334,085	△617,301	△46.27%
241 지난연도 수입	716,784	1,334,085	△617,301	△46.27%
500 보조금	715,220	684,000	31,220	4.56%
510 국고보조금등	357,610	342,000	15,610	4.56%
511 국고보조금등	357,610	342,000	15,610	4.56%
520 시·도비보조금등	357,610	342,000	15,610	4.56%
521 시·도비보조금등	357,610	342,000	15,610	4.56%
700 보전수입등및내부거래	15,096,398	9,651,393	5,445,005	56.42%
710 보전수입등	9,197,693	2,128,695	7,068,998	332.08%
711 잉여금	9,197,693	2,128,695	7,068,998	332.08%
720 내부거래	5,898,705	7,522,698	△1,623,993	△21.59%
721 전입금	547,500	547,500	0	0.00%
722 예탁금및예수금	5,351,205	6,975,198	△1,623,993	△23.28%

V. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	910,970,405	805,286,886	105,683,519	13.12%
	국 269,197,400			
	균 573,295			
	기 4,652,102			
	시 156,144,248			
	구 480,403,360			
정책사업	739,244,143	639,226,201	100,017,942	15.65%
	국 269,084,309			
	균 542,635			
	기 4,644,074			
	시 150,562,819			
	구 314,410,306			
재무활동	2,341,685	2,299,453	42,232	1.84%
행정운영경비	169,384,577	163,761,232	5,623,345	3.43%
	국 113,091			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 5,581,429			
	구 163,651,369			
일반공공행정	52,354,888	46,677,734	5,677,154	12.16%
	국 933,612			
	구 51,421,276			
입법및선거관리	2,264,236	2,090,276	173,960	8.32%
지방의회 운영 지원	2,264,236	2,090,276	173,960	8.32%
의정활동 지원	1,978,406	1,825,472	152,934	8.38%
의정활동 홍보	197,665	198,405	△740	△0.37%
의회 인사운영	88,165	66,399	21,766	32.78%
지방행정·재정지원	536,346	582,628	△46,282	△7.94%
안정적인 지방세정 구현	536,346	582,628	△46,282	△7.94%
현년도 부과·징수	361,700	422,380	△60,680	△14.37%
지난년도 체납징수	86,136	83,844	2,292	2.73%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	88,510	76,404	12,106	15.84%
일반행정	49,554,306	44,004,830	5,549,476	12.61%
	국 933,612			
	구 48,620,694			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	144,308	118,387	25,921	21.90%
효율적인 감사행정 운영	144,308	118,387	25,921	21.90%
구정홍보기능강화	1,677,061	1,466,146	210,915	14.39%
구정 홍보 지원	527,708	403,206	124,502	30.88%
언론지원 활성화	949,224	920,554	28,670	3.11%
인터넷미디어 홍보 활성화	200,129	142,386	57,743	40.55%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족, 감동행정 구현	12,469,175	11,723,862	745,313	6.36%
쾌적하고 안전한 청사관리	4,269,961	3,898,586	371,375	9.53%
내부고객 만족도 사업 전개	7,097,534	6,806,194	291,340	4.28%
행정서비스 강화	1,101,680	1,019,082	82,598	8.11%
구정의 지속적 변화와 혁신	1,471,769	1,159,360	312,409	26.95%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	965,524	703,404	262,120	37.26%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	319,165	272,496	46,669	17.13%
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	187,080	183,460	3,620	1.97%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733	8.37%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733	8.37%
지방자치 역량 강화	11,999,839	9,579,858	2,419,981	25.26%
공정한 선거사무 관리	127,140	0	127,140	순증
동 행정업무 지원	4,539,473	4,216,604	322,869	7.66%
공유서울 기반마련	9,600	9,460	140	1.48%
자치회관 활성화 및 자치협력 증진	2,088,807	1,801,011	287,796	15.98%
동청사신축 및 시설관리	5,234,819	3,552,783	1,682,036	47.34%
자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화	311,871	296,175	15,696	5.30%
	국 38,968			
	구 272,903			
자원봉사 활성화	286,911	270,579	16,332	6.04%
	국 38,968			
	구 247,943			
마을공동체 활성화	24,960	25,596	△636	△2.48%
고객감동 민원행정서비스 실현	873,437	904,495	△31,058	△3.43%
	국 94,644			
	구 778,793			
주민편의 민원행정구현	568,020	537,852	30,168	5.61%
	국 62,847			
	구 505,173			
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	32,171	32,975	△804	△2.44%
	국 31,797			
	구 374			
전자민원행정 강화	273,246	333,668	△60,422	△18.11%
지방행정 역량 강화	1,280,940	1,371,104	△90,164	△6.58%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	194,800	171,870	22,930	13.34%
건전 재정운영	554,100	709,384	△155,284	△21.89%
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	439,740	409,190	30,550	7.47%
성과관리 및 대외평가 추진	92,300	80,660	11,640	14.43%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965	4.82%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965	4.82%
재무행정의 효율적 운영	559,904	502,027	57,877	11.53%
재산 관리	396,143	342,752	53,391	15.58%
공공용재산 관리	25,668	24,958	710	2.84%
각종 계약 및 물품관리	32,746	30,930	1,816	5.87%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	105,347	103,387	1,960	1.90%
안정적인 세입목표 달성	495,603	510,471	△14,868	△2.91%
현년도 지방세 부과·징수	277,473	284,178	△6,705	△2.36%
세외수입 체납금 징수	171,030	177,187	△6,157	△3.47%
자동차 번호판 영치	47,100	49,106	△2,006	△4.09%
스마트행정 구현	5,976,564 국 800,000 구 5,176,564	4,571,695	1,404,869	30.73%
스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화	1,788,488 국 800,000 구 988,488	552,823	1,235,665	223.52%
전자구정 구현 및 운영	1,122,983	1,437,235	△314,252	△21.87%
데이터환경 조성 및 운영	45,140	359,910	△314,770	△87.46%
통계조사	6,200	4,410	1,790	40.59%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,667,726	996,818	670,908	67.30%
CCTV 통합관제센터 운영	1,346,027	1,220,499	125,528	10.28%
새로운 도시가치 창출	232,300	259,330	△27,030	△10.42%
도시가치 제고 기반조성	49,300	13,880	35,420	255.19%
신이문역 일대 복합개발 추진	183,000	0	183,000	순증
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	120,621	110,704	9,917	8.96%
특별사법 경찰업무 활성화	92,392	93,042	△650	△0.70%
법규위반 자동차 관리	5,490	4,710	780	16.56%
자동차등록관리	22,739	12,952	9,787	75.56%
재무활동(건축과)	547,500	547,500	0	0.00%
내부거래지출(건축과)	547,500	547,500	0	0.00%
공공질서및안전	10,131,402 국 11,424 시 56,188 구 10,063,790	7,416,184	2,715,218	36.61%
재난방재·민방위	10,131,402 국 11,424 시 56,188 구 10,063,790	7,416,184	2,715,218	36.61%
재난없는 안전도시 건설	613,208	475,207	138,001	29.04%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 33,600			
	구 579,608			
재난관리 행정체제 확립	143,510	151,758	△8,248	△5.43%
재난취약시설 안전관리	413,498	269,549	143,949	53.40%
	시 33,600			
	구 379,898			
중대재해예방 관리체계 구축	56,200	53,900	2,300	4.27%
생활속의 민방위 구축	586,731	495,069	91,662	18.51%
	국 11,424			
	시 22,588			
	구 552,719			
지역민방위 역량제고	127,870	94,999	32,871	34.60%
	국 11,424			
	시 22,588			
	구 93,858			
비상대비태세 구축	23,895	24,864	△969	△3.90%
사회복무요원 복무관리	434,966	375,206	59,760	15.93%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,715,863	5,281,415	2,434,448	46.09%
풍수해예방 사전 준비	402,337	262,123	140,214	53.49%
하수시설물 유지관리	2,984,178	1,896,513	1,087,665	57.35%
하수도 및 빗물받이 준설	2,391,680	1,452,533	939,147	64.66%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,937,668	1,670,246	267,422	16.01%
재무활동(안전재난과)	1,215,600	1,164,493	51,107	4.39%
내부거래지출(안전재난과)	1,215,600	1,164,493	51,107	4.39%
교육	24,447,402	19,363,054	5,084,348	26.26%
유아및초중등교육	23,927,970	18,942,802	4,985,168	26.32%
교육환경 내실화	23,927,970	18,942,802	4,985,168	26.32%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	22,112,358	18,219,992	3,892,366	21.36%
맞춤형 특성화 교육	165,092	104,290	60,802	58.30%
교육기회 균등 제공	1,650,520	618,520	1,032,000	166.85%
평생·직업교육	519,432	420,252	99,180	23.60%
평생학습 진흥	519,432	420,252	99,180	23.60%
평생학습도시 조성	519,432	420,252	99,180	23.60%
문화및관광	19,019,414	14,440,119	4,579,295	31.71%
	국 43,382			
	기 629,916			
	시 237,165			
	구 18,108,951			
문화예술	11,620,179	8,262,621	3,357,558	40.64%
	국 43,382			
	시 72,183			
	구 11,504,614			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	10,984,493	8,241,076	2,743,417	33.29%
	국 43,382			
	시 72,183			
	구 10,868,928			
구민의 문화수준 향상	950,850	541,945	408,905	75.45%
문화유산 관리	39,481	37,900	1,581	4.17%
	국 12,482			
	시 14,933			
	구 12,066			
문화예술 증진	765,080	662,192	102,888	15.54%
	시 44,250			
	구 720,830			
동대문문화재단 운영	5,883,332	3,901,587	1,981,745	50.79%
	국 30,900			
	시 13,000			
	구 5,839,432			
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	108,952	107,816	1,136	1.05%
도서관 운영 및 지원	3,236,798	2,989,636	247,162	8.27%
대학 ·지역 상생발전	635,686	21,545	614,141	2850.50%
청년 캠퍼스타운 활성화	635,686	21,545	614,141	2850.50%
체육	7,399,235	6,177,498	1,221,737	19.78%
	기 629,916			
	시 164,982			
	구 6,604,337			
체육진흥 및 기반조성	3,027,979	2,167,257	860,722	39.71%
	기 629,916			
	시 164,982			
	구 2,233,081			
생활체육 진흥 및 활성화	2,434,979	1,378,757	1,056,222	76.61%
	기 629,916			
	시 164,982			
	구 1,640,081			
공공체육시설 관리 운영	593,000	788,500	△195,500	△24.79%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015	9.00%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015	9.00%
환경	54,921,065	49,463,602	5,457,463	11.03%
	국 349,329			
	기 50,048			
	시 461,409			
	구 54,060,279			
상하수도·수질	2,724,544	3,394,593	△670,049	△19.74%
하천정비 및 관리	2,724,544	3,394,593	△670,049	△19.74%
안전하고 쾌적한 하천관리	2,724,544	3,394,593	△670,049	△19.74%
폐기물	41,510,636	36,269,677	5,240,959	14.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	41,182,898	35,978,476	5,204,422	14.47%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	20,040,409	14,872,406	5,168,003	34.75%
구민편의 청소행정 운영	6,879,348	6,757,571	121,777	1.80%
깨끗한 생활환경 조성	4,016,079	1,985,428	2,030,651	102.28%
자원 재활용 활성화	8,771,526	11,201,832	△2,430,306	△21.70%
차량·화장실 효율적 관리	1,475,536	1,161,239	314,297	27.07%
재무활동(청소행정과)	327,738	291,201	36,537	12.55%
내부거래지출(청소행정과)	327,738	291,201	36,537	12.55%
자연	10,685,885	9,799,332	886,553	9.05%
	국 349,329			
	기 50,048			
	시 461,409			
	구 9,825,099			
공해없는 생활환경 조성	750,921	621,500	129,421	20.82%
	국 100,000			
	기 50,048			
	시 34,901			
	구 565,972			
환경보전 실천	160,611	146,714	13,897	9.47%
저탄소 녹색성장 구현	97,502	156,350	△58,848	△37.64%
	기 50,048			
	시 17,927			
	구 29,527			
기후변화 대응	363,316	231,230	132,086	57.12%
	국 100,000			
	구 263,316			
대기오염관리	51,990	46,902	5,088	10.85%
수질환경보전	77,502	40,304	37,198	92.29%
	시 16,974			
	구 60,528			
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	9,693,462	9,116,674	576,788	6.33%
	국 249,329			
	시 426,508			
	구 9,017,625			
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	4,286,652	3,702,779	583,873	15.77%
	국 132,393			
	시 84,474			
	구 4,069,785			
생활권 녹지량 확충	2,549,400	2,439,457	109,943	4.51%
	시 193,180			
	구 2,356,220			
가로환경개선	600,750	550,390	50,360	9.15%
자연생태복원 및 녹지축 조성	1,919,696	2,161,766	△242,070	△11.20%
	시 96,077			
	구 1,823,619			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림재해 방지	336,964	262,282	74,682	28.47%
	국 116,936			
	시 52,777			
	구 167,251			
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706	1.49%
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706	1.49%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407	24.88%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407	24.88%
재무활동(기후환경과)	176,231	0	176,231	순증
내부거래지출(기후환경과)	176,231	0	176,231	순증
사회복지	508,195,219	434,638,900	73,556,319	16.92%
	국 266,651,684			
	균 428,996			
	시 141,377,362			
	구 99,737,177			
기초생활보장	128,904,630	101,908,549	26,996,081	26.49%
	국 76,664,976			
	균 313,320			
	시 36,172,118			
	구 15,754,216			
저소득 주민 생활안정 지원	74,742,162	54,759,632	19,982,530	36.49%
	국 44,622,996			
	시 21,014,790			
	구 9,104,376			
저소득 주민보호	74,026,942	54,075,632	19,951,310	36.90%
	국 44,265,386			
	시 20,657,180			
	구 9,104,376			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	715,220	684,000	31,220	4.56%
	국 357,610			
	시 357,610			
저소득층 자립지원	54,162,468	47,148,917	7,013,551	14.88%
	국 32,041,980			
	균 313,320			
	시 15,157,328			
	구 6,649,840			
저소득층 자활지원	11,452,798	10,425,707	1,027,091	9.85%
	국 6,773,118			
	균 15,870			
	시 3,215,967			
	구 1,447,843			
자활주거급여	42,709,670	36,723,210	5,986,460	16.30%
	국 25,268,862			
	균 297,450			
	시 11,941,361			
	구 5,201,997			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	47,449,423	42,022,437	5,426,986	12.91%
	국 14,901,763			
	균 115,676			
	시 19,133,059			
	구 13,298,925			
주민생활지원 서비스 체계 구축	7,184,445	5,040,549	2,143,896	42.53%
	국 20,000			
	균 115,676			
	시 3,023,064			
	구 4,025,705			
통합복지 서비스 지원	2,102,806	1,707,445	395,361	23.16%
	균 115,676			
	시 146,827			
	구 1,840,303			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	5,081,639	3,333,104	1,748,535	52.46%
	국 20,000			
	시 2,876,237			
	구 2,185,402			
저소득 주민보호	3,143,857	3,142,458	1,399	0.04%
	국 1,561,553			
	시 780,777			
	구 801,527			
저소득 주민보호 및 지원	3,143,857	3,142,458	1,399	0.04%
	국 1,561,553			
	시 780,777			
	구 801,527			
장애인 복지 증진	37,121,121	33,839,430	3,281,691	9.70%
	국 13,320,210			
	시 15,329,218			
	구 8,471,693			
장애인복지	37,121,121	33,839,430	3,281,691	9.70%
	국 13,320,210			
	시 15,329,218			
	구 8,471,693			
노동	7,987,744	4,448,227	3,539,517	79.57%
	시 4,619,698			
	구 3,368,046			
고용 촉진 및 안정	7,987,744	4,448,227	3,539,517	79.57%
	시 4,619,698			
	구 3,368,046			
청년정책 활성화 지원	1,264,200	654,090	610,110	93.28%
	시 286,000			
	구 978,200			
공공일자리 창출 및 정책 추진	6,249,896	3,187,710	3,062,186	96.06%
	시 4,333,698			
	구 1,916,198			
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	375,508	387,917	△12,409	△3.20%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	98,140	218,510	△120,370	△55.09%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈	3,336,340	2,506,740	829,600	33.09%
국가보훈관리 및 지원	3,336,340	2,506,740	829,600	33.09%
국가유공자 등 예우 및 지원	3,336,340	2,506,740	829,600	33.09%
사회복지일반	200,945	197,824	3,121	1.58%
저소득 취약계층 발굴	10,840	7,840	3,000	38.27%
복지대상자 관리	10,840	7,840	3,000	38.27%
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121	0.06%
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121	0.06%
보육	75,926,183	70,972,825	4,953,358	6.98%
	국 18,450,476			
	시 37,931,380			
	구 19,544,327			
영유아 복지증진	75,597,451	70,640,362	4,957,089	7.02%
	국 18,450,476			
	시 37,931,380			
	구 19,215,595			
영유아복지 지원	75,597,451	70,640,362	4,957,089	7.02%
	국 18,450,476			
	시 37,931,380			
	구 19,215,595			
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731	△1.12%
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731	△1.12%
가족 · 여성	44,608,396	42,002,256	2,606,140	6.20%
	국 20,237,368			
	시 14,922,097			
	구 9,448,931			
1인가구지원 서비스 체계 구축	247,977	223,749	24,228	10.83%
	시 126,600			
	구 121,377			
1인가구관리 및 지원	247,977	223,749	24,228	10.83%
	시 126,600			
	구 121,377			
여성 · 가족 복지 증진	44,360,419	41,778,507	2,581,912	6.18%
	국 20,237,368			
	시 14,795,497			
	구 9,327,554			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	337,969	241,850	96,119	39.74%
저출산대책	42,578,544	40,066,258	2,512,286	6.27%
	국 20,061,965			
	시 14,269,764			
	구 8,246,815			
건강가정 및 다문화가족 지원	1,443,906	1,470,399	△26,493	△1.80%
	국 175,403			
	시 525,733			
	구 742,770			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인		192,076,784	163,227,143	28,849,641	17.67%
	국	135,318,987			
	시	25,520,604			
	구	31,237,193			
노인복지 수준향상		192,076,784	163,227,143	28,849,641	17.67%
	국	135,318,987			
	시	25,520,604			
	구	31,237,193			
노인복지 증진		5,036,184	2,693,040	2,343,144	87.01%
	국	31,604			
	시	1,621,175			
	구	3,383,405			
노인생활 지원		187,040,600	160,534,103	26,506,497	16.51%
	국	135,287,383			
	시	23,899,429			
	구	27,853,788			
청소년		7,704,774	7,352,899	351,875	4.79%
	국	1,078,114			
	시	3,078,406			
	구	3,548,254			
아동·청소년 보호 및 육성		7,383,651	7,098,974	284,677	4.01%
	국	1,078,114			
	시	3,078,406			
	구	3,227,131			
아동복지		6,297,345	6,000,990	296,355	4.94%
	국	902,816			
	시	2,875,051			
	구	2,519,478			
청소년건전육성		1,086,306	1,097,984	△11,678	△1.06%
	국	175,298			
	시	203,355			
	구	707,653			
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)		321,123	253,925	67,198	26.46%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)		321,123	253,925	67,198	26.46%
보건		22,898,786	19,191,260	3,707,526	19.32%
	국	1,067,023			
	균	113,639			
	기	3,964,110			
	시	8,258,603			
	구	9,495,411			
보건의료		22,139,977	18,463,526	3,676,451	19.91%
	국	851,273			
	균	113,639			
	기	3,964,110			
	시	8,016,028			
	구	9,194,927			
보건소 운영 및 건강증진		2,742,916	3,343,999	△601,083	△17.97%
	기	536,580			
	시	709,624			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,496,712			
보건의료 행정업무 지원	315,431	327,766	△12,335	△3.76%
구민 건강생활 증진	518,722	563,857	△45,135	△8.00%
	기 110,546			
	시 161,038			
	구 247,138			
감염병 예방관리	66,920	508,985	△442,065	△86.85%
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0	0.00%
	기 1,500			
	시 1,050			
	구 5,850			
만성 감염병 관리	355,138	355,080	58	0.02%
	기 243,802			
	시 63,852			
	구 47,484			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	78,500	78,000	500	0.64%
	기 39,250			
	시 19,625			
	구 19,625			
방역사업	468,205	494,851	△26,646	△5.38%
국가암관리사업	931,600	1,007,060	△75,460	△7.49%
	기 141,482			
	시 464,059			
	구 326,059			
지역주민 건강수준 향상	17,806,314	13,986,510	3,819,804	27.31%
	국 705,880			
	기 3,370,530			
	시 6,969,461			
	구 6,760,443			
모자보건사업	5,306,472	4,886,066	420,406	8.60%
	국 145,480			
	기 115,666			
	시 2,890,020			
	구 2,155,306			
예방접종사업	7,455,672	5,398,103	2,057,569	38.12%
	기 2,208,834			
	시 2,576,969			
	구 2,669,869			
진료사업	111,918	104,259	7,659	7.35%
구강보건	34,390	66,624	△32,234	△48.38%
	기 2,010			
	시 16,767			
	구 15,613			
정신건강관리사업	2,306,050	1,336,866	969,184	72.50%
	국 458,400			
	기 247,150			
	시 737,225			
	구 863,275			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
치매관리사업	1,641,760	1,592,212	49,548	3.11%
	기 670,480			
	시 492,740			
	구 478,540			
구민 건강생활 증진	778,272	416,940	361,332	86.66%
	국 102,000			
	기 40,950			
	시 230,108			
	구 405,214			
금연사업	171,780	185,440	△13,660	△7.37%
	기 85,440			
	시 25,632			
	구 60,708			
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992	△30.10%
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992	△30.10%
건강한 의료환경 조성	1,555,933	1,083,211	472,722	43.64%
	국 145,393			
	균 113,639			
	기 57,000			
	시 336,943			
	구 902,958			
안정적인 의료서비스체계 구축	375,738	150,630	225,108	149.44%
	국 134,500			
	시 54,300			
	구 186,938			
검진업무의 내실화	251,784	181,044	70,740	39.07%
취약계층 건강관리	928,411	751,537	176,874	23.53%
	국 10,893			
	균 113,639			
	기 57,000			
	시 282,643			
	구 464,236			
식품의약안전	758,809	727,734	31,075	4.27%
	국 215,750			
	시 242,575			
	구 300,484			
식품안전성 관리향상	758,809	727,734	31,075	4.27%
	국 215,750			
	시 242,575			
	구 300,484			
식품 안전 사업	745,449	714,374	31,075	4.35%
	국 215,750			
	시 242,575			
	구 287,124			
원산지 표시 관리	13,360	13,360	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	4,461,029	3,468,192	992,837	28.63%
	국 27,855			
	시 95,942			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,337,232			
산업진흥·고도화	4,461,029 국 27,855 시 95,942 구 4,337,232	3,468,192	992,837	28.63%
지역경제 활성화	4,062,664	3,114,821	947,843	30.43%
중소기업 지원	1,766,675	1,351,903	414,772	30.68%
물가안정관리	13,094	53,066	△39,972	△75.33%
전통시장 활성화	1,058,945	642,714	416,231	64.76%
서울약령시 활성화	922,424	811,738	110,686	13.64%
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	301,526	255,400	46,126	18.06%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138	9.50%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138	9.50%
건전한 반려동물 문화 조성	293,038 국 27,855 시 95,942 구 169,241	257,182	35,856	13.94%
동물 보호 관리	293,038 국 27,855 시 95,942 구 169,241	257,182	35,856	13.94%
교통및물류	31,423,851	25,415,188	6,008,663	23.64%
도로	9,870,334	9,444,782	425,552	4.51%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	9,870,334	9,444,782	425,552	4.51%
도시기반시설 확충	44,850	1,635,050	△1,590,200	△97.26%
도로 및 시설물 유지관리	5,937,138	4,724,648	1,212,490	25.66%
도로 및 시설물 직영보수	175,402	156,901	18,501	11.79%
가로등 유지관리	2,120,623	1,609,372	511,251	31.77%
보안등 유지관리	1,591,123	1,317,733	273,390	20.75%
지하안전관리	1,198	1,078	120	11.13%
대중교통·물류등기타	21,553,517	15,970,406	5,583,111	34.96%
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,518,997	2,548,295	△29,298	△1.15%
교통환경개선	2,166,967	2,264,541	△97,574	△4.31%
자전거 이용 활성화	352,030	283,754	68,276	24.06%
효율적인 주차문화 조성	13,769,239	8,629,125	5,140,114	59.57%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,024,774	1,004,787	19,987	1.99%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	55,500	54,950	550	1.00%
내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)	72,680	55,830	16,850	30.18%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	11,285,860	5,259,180	6,026,680	114.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	791,100	1,755,900	△964,800	△54.95%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	281,059	298,824	△17,765	△5.94%
예비비(주차장특별회계)	258,266	199,654	58,612	29.36%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,265,281	4,742,648	522,633	11.02%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	5,265,281	4,742,648	522,633	11.02%
국토및지역개발	4,191,746 시 76,150 구 4,115,596	3,745,153	446,593	11.92%
지역및도시	4,191,746 시 76,150 구 4,115,596	3,745,153	446,593	11.92%
선진 부동산행정 서비스 확충	777,806	429,131	348,675	81.25%
안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성	527,750	23,988	503,762	2100.06%
지적 정보화 사업	48,968	205,164	△156,196	△76.13%
개별공시지가 관리	47,935	41,110	6,825	16.60%
실생활 주소체계 추진	153,153	158,869	△5,716	△3.60%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	740,235 시 76,150 구 664,085	881,430	△141,195	△16.02%
주택복지사회 기반조성	707,115 시 76,150 구 630,965	751,530	△44,415	△5.91%
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	33,120	129,900	△96,780	△74.50%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	747,650	357,528	390,122	109.12%
도시관리 계획	144,588	20,846	123,742	593.60%
도시계획시설 정비	6,930	6,730	200	2.97%
지구단위 계획 추진	163,290	211,890	△48,600	△22.94%
디자인 동대문구 구현	103,982	118,062	△14,080	△11.93%
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	328,860	0	328,860	순증
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	684,901	623,148	61,753	9.91%
환경친화적 주거문화 조성	46,679	168,404	△121,725	△72.28%
재개발사업 추진 지원	638,222	454,744	183,478	40.35%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	325,553	271,349	54,204	19.98%
건축 인허가 및 주민안전 관리	325,553	271,349	54,204	19.98%
체계적이고 안전한 도시환경 조성	346,752	209,310	137,442	65.66%
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	340,850	202,410	138,440	68.40%
예비비(건축안전특별회계)	5,902	6,900	△998	△14.46%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생활성화 사업추진	113,000	207,200	△94,200	△45.46%
근린재생일반형 도시재생사업 추진	113,000	207,200	△94,200	△45.46%
맑고 매력있는 도시 건설	370,790	485,174	△114,384	△23.58%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	28,110	23,236	4,874	20.98%
원활한 도시계획사업 추진	14,176	398,192	△384,016	△96.44%
노점 및 노상적치물 정비	328,504	63,746	264,758	415.33%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319	3.15%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319	3.15%
재무활동(건축과)	74,616	270,759	△196,143	△72.44%
내부거래지출(건축안전특별회계)	74,616	270,759	△196,143	△72.44%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
기타	169,384,577	163,761,232	5,623,345	3.43%
	국 113,091			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 5,581,429			
	구 163,651,369			
기타	169,384,577	163,761,232	5,623,345	3.43%
	국 113,091			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 5,581,429			
	구 163,651,369			
행정운영경비(구의회)	3,411,809	3,179,965	231,844	7.29%
인력운영비(구의회)	3,116,622	2,860,582	256,040	8.95%
기본경비(구의회)	295,187	319,383	△24,196	△7.58%
행정운영경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446	1.85%
기본경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446	1.85%
행정운영경비(정책관리관)	78,239	95,723	△17,484	△18.27%
기본경비(정책관리관)	78,239	95,723	△17,484	△18.27%
행정운영경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895	20.62%
기본경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895	20.62%
행정운영경비(행정지원과)	129,546,660	124,925,909	4,620,751	3.70%
	국 88,034			
	시 4,120,870			
	구 125,337,756			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(행정지원과)	128,243,662	123,506,497	4,737,165	3.84%
	국 88,034			
	시 4,120,870			
	구 124,034,758			
기본경비(행정지원과)	1,302,998	1,419,412	△116,414	△8.20%
행정운영경비(자치행정과)	1,882,882	1,775,030	107,852	6.08%
기본경비(자치행정과)	1,882,882	1,775,030	107,852	6.08%
행정운영경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610	19.01%
기본경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610	19.01%
행정운영경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026	4.93%
기본경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026	4.93%
행정운영경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038	10.82%
기본경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038	10.82%
행정운영경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660	24.56%
기본경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660	24.56%
행정운영경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638	0.55%
기본경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638	0.55%
행정운영경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340	22.48%
기본경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340	22.48%
행정운영경비(청년정책고용과)	45,968	38,891	7,077	18.20%
기본경비(청년정책고용과)	45,968	38,891	7,077	18.20%
행정운영경비(재무과)	45,546	39,556	5,990	15.14%
기본경비(재무과)	45,546	39,556	5,990	15.14%
행정운영경비(세정과)	74,940	65,376	9,564	14.63%
기본경비(세정과)	74,940	65,376	9,564	14.63%
행정운영경비(세무과)	65,802	63,031	2,771	4.40%
기본경비(세무과)	65,802	63,031	2,771	4.40%
행정운영경비(동행과)	564,057	533,324	30,733	5.76%
기본경비(동행과)	564,057	533,324	30,733	5.76%
행정운영경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001	10.61%
기본경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001	10.61%
행정운영경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336	12.99%
기본경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336	12.99%
행정운영경비(복지정책과)	55,724	46,528	9,196	19.76%
기본경비(복지정책과)	55,724	46,528	9,196	19.76%
행정운영경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336	10.86%
기본경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336	10.86%
행정운영경비(스마트도시과)	494,402	583,170	△88,768	△15.22%
기본경비(스마트도시과)	494,402	583,170	△88,768	△15.22%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전재난과)	38,918	37,140	1,778	4.79%
기본경비(안전재난과)	38,918	37,140	1,778	4.79%
행정운영경비(청소행정과)	12,919,245	12,308,323	610,922	4.96%
인력운영비(청소행정과)	12,834,171	12,229,821	604,350	4.94%
기본경비(청소행정과)	85,074	78,502	6,572	8.37%
행정운영경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421	8.92%
기본경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421	8.92%
행정운영경비(도시계획과)	415,714	455,844	△40,130	△8.80%
기본경비(도시계획과)	415,714	455,844	△40,130	△8.80%
행정운영경비(주택과)	50,053	43,124	6,929	16.07%
기본경비(주택과)	50,053	43,124	6,929	16.07%
행정운영경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999	10.71%
기본경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999	10.71%
행정운영경비(건축과)	45,036	36,052	8,984	24.92%
기본경비(건축과)	45,036	36,052	8,984	24.92%
행정운영경비(건축과)	218,632	241,248	△22,616	△9.37%
인력운영비(건축안전특별회계)	218,632	241,248	△22,616	△9.37%
행정운영경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798	10.26%
기본경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798	10.26%
행정운영경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206	6.97%
기본경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206	6.97%
행정운영경비(도시경관과)	539,304	636,889	△97,585	△15.32%
기본경비(도시경관과)	539,304	636,889	△97,585	△15.32%
행정운영경비(도로과)	74,147	70,292	3,855	5.48%
기본경비(도로과)	74,147	70,292	3,855	5.48%
행정운영경비(치수과)	94,366	87,588	6,778	7.74%
기본경비(치수과)	94,366	87,588	6,778	7.74%
행정운영경비(교통행정과)	98,497	92,663	5,834	6.30%
기본경비(교통행정과)	98,497	92,663	5,834	6.30%
행정운영경비(주차행정과)	4,580,665	4,509,296	71,369	1.58%
인력운영비(주차장특별회계)	4,424,901	4,363,128	61,773	1.42%
기본경비(주차장특별회계)	155,764	146,168	9,596	6.57%
행정운영경비(보건행정과)	12,423,907	12,364,047	59,860	0.48%
	국 25,057			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 1,460,559			
	구 10,899,603			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(보건행정과)	11,861,607	11,795,544	66,063	0.56%
	국 25,057			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 1,460,559			
	구 10,337,303			
기본경비(보건행정과)	562,300	568,503	△6,203	△1.09%
행정운영경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012	△15.75%
기본경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012	△15.75%
행정운영경비(의약과)	57,841	50,458	7,383	14.63%
기본경비(의약과)	57,841	50,458	7,383	14.63%
행정운영경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720	8.28%
기본경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720	8.28%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	886,000,000	786,000,000	100,000,000	12.72%
	국 268,839,790			
	균 573,295			
	기 4,652,102			
	시 155,786,638			
	구 456,148,175			
정책사업	719,147,651	624,961,118	94,186,533	15.07%
	국 268,726,699			
	균 542,635			
	기 4,644,074			
	시 150,205,209			
	구 295,029,034			
재무활동	2,267,069	2,028,194	238,875	11.78%
행정운영경비	164,585,280	159,010,688	5,574,592	3.51%
	국 113,091			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 5,581,429			
	구 158,852,072			
일반공공행정	52,354,888	46,677,734	5,677,154	12.16%
	국 933,612			
	구 51,421,276			
입법및선거관리	2,264,236	2,090,276	173,960	8.32%
지방의회 운영 지원	2,264,236	2,090,276	173,960	8.32%
의정활동 지원	1,978,406	1,825,472	152,934	8.38%
의정활동 홍보	197,665	198,405	△740	△0.37%
의회 인사운영	88,165	66,399	21,766	32.78%
지방행정·재정지원	536,346	582,628	△46,282	△7.94%
안정적인 지방세정 구현	536,346	582,628	△46,282	△7.94%
현년도 부과·징수	361,700	422,380	△60,680	△14.37%
지난년도 체납징수	86,136	83,844	2,292	2.73%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	88,510	76,404	12,106	15.84%
일반행정	49,554,306	44,004,830	5,549,476	12.61%
	국 933,612			
	구 48,620,694			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	144,308	118,387	25,921	21.90%
효율적인 감사행정 운영	144,308	118,387	25,921	21.90%
구정홍보기능강화	1,677,061	1,466,146	210,915	14.39%
구정 홍보 지원	527,708	403,206	124,502	30.88%
언론지원 활성화	949,224	920,554	28,670	3.11%
인터넷미디어 홍보 활성화	200,129	142,386	57,743	40.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족, 감동행정 구현	12,469,175	11,723,862	745,313	6.36%
쾌적하고 안전한 청사관리	4,269,961	3,898,586	371,375	9.53%
내부고객 만족도 사업 전개	7,097,534	6,806,194	291,340	4.28%
행정서비스 강화	1,101,680	1,019,082	82,598	8.11%
구정의 지속적 변화와 혁신	1,471,769	1,159,360	312,409	26.95%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	965,524	703,404	262,120	37.26%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	319,165	272,496	46,669	17.13%
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	187,080	183,460	3,620	1.97%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733	8.37%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733	8.37%
지방자치 역량 강화	11,999,839	9,579,858	2,419,981	25.26%
공정한 선거사무 관리	127,140	0	127,140	순증
동 행정업무 지원	4,539,473	4,216,604	322,869	7.66%
공유서울 기반마련	9,600	9,460	140	1.48%
자치회관 활성화 및 자치협력 증진	2,088,807	1,801,011	287,796	15.98%
동청사신축 및 시설관리	5,234,819	3,552,783	1,682,036	47.34%
자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화	311,871	296,175	15,696	5.30%
	국 38,968			
	구 272,903			
자원봉사 활성화	286,911	270,579	16,332	6.04%
	국 38,968			
	구 247,943			
마을공동체 활성화	24,960	25,596	△636	△2.48%
고객감동 민원행정서비스 실현	873,437	904,495	△31,058	△3.43%
	국 94,644			
	구 778,793			
주민편의 민원행정구현	568,020	537,852	30,168	5.61%
	국 62,847			
	구 505,173			
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	32,171	32,975	△804	△2.44%
	국 31,797			
	구 374			
전자민원행정 강화	273,246	333,668	△60,422	△18.11%
지방행정 역량 강화	1,280,940	1,371,104	△90,164	△6.58%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	194,800	171,870	22,930	13.34%
건전 재정운영	554,100	709,384	△155,284	△21.89%
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	439,740	409,190	30,550	7.47%
성과관리 및 대외평가 추진	92,300	80,660	11,640	14.43%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965	4.82%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965	4.82%
재무행정의 효율적 운영	559,904	502,027	57,877	11.53%
재산 관리	396,143	342,752	53,391	15.58%
공공용재산 관리	25,668	24,958	710	2.84%
각종 계약 및 물품관리	32,746	30,930	1,816	5.87%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	105,347	103,387	1,960	1.90%
안정적인 세입목표 달성	495,603	510,471	△14,868	△2.91%
현년도 지방세 부과·징수	277,473	284,178	△6,705	△2.36%
세외수입 체납금 징수	171,030	177,187	△6,157	△3.47%
자동차 번호판 영치	47,100	49,106	△2,006	△4.09%
스마트행정 구현	5,976,564 국 800,000 구 5,176,564	4,571,695	1,404,869	30.73%
스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화	1,788,488 국 800,000 구 988,488	552,823	1,235,665	223.52%
전자구정 구현 및 운영	1,122,983	1,437,235	△314,252	△21.87%
데이터환경 조성 및 운영	45,140	359,910	△314,770	△87.46%
통계조사	6,200	4,410	1,790	40.59%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,667,726	996,818	670,908	67.30%
CCTV 통합관제센터 운영	1,346,027	1,220,499	125,528	10.28%
새로운 도시가치 창출	232,300	259,330	△27,030	△10.42%
도시가치 제고 기반조성	49,300	13,880	35,420	255.19%
신이문역 일대 복합개발 추진	183,000	0	183,000	순증
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	120,621	110,704	9,917	8.96%
특별사법 경찰업무 활성화	92,392	93,042	△650	△0.70%
법규위반 자동차 관리	5,490	4,710	780	16.56%
자동차등록관리	22,739	12,952	9,787	75.56%
재무활동(건축과)	547,500	547,500	0	0.00%
내부거래지출(건축과)	547,500	547,500	0	0.00%
공공질서및안전	10,131,402 국 11,424 시 56,188 구 10,063,790	7,416,184	2,715,218	36.61%
재난방재·민방위	10,131,402 국 11,424 시 56,188 구 10,063,790	7,416,184	2,715,218	36.61%
재난없는 안전도시 건설	613,208	475,207	138,001	29.04%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 33,600			
	구 579,608			
재난관리 행정체제 확립	143,510	151,758	△8,248	△5.43%
재난취약시설 안전관리	413,498	269,549	143,949	53.40%
	시 33,600			
	구 379,898			
중대재해예방 관리체계 구축	56,200	53,900	2,300	4.27%
생활속의 민방위 구축	586,731	495,069	91,662	18.51%
	국 11,424			
	시 22,588			
	구 552,719			
지역민방위 역량제고	127,870	94,999	32,871	34.60%
	국 11,424			
	시 22,588			
	구 93,858			
비상대비태세 구축	23,895	24,864	△969	△3.90%
사회복무요원 복무관리	434,966	375,206	59,760	15.93%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,715,863	5,281,415	2,434,448	46.09%
풍수해예방 사전 준비	402,337	262,123	140,214	53.49%
하수시설물 유지관리	2,984,178	1,896,513	1,087,665	57.35%
하수도 및 빗물받이 준설	2,391,680	1,452,533	939,147	64.66%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,937,668	1,670,246	267,422	16.01%
재무활동(안전재난과)	1,215,600	1,164,493	51,107	4.39%
내부거래지출(안전재난과)	1,215,600	1,164,493	51,107	4.39%
교육	24,447,402	19,363,054	5,084,348	26.26%
유아및초중등교육	23,927,970	18,942,802	4,985,168	26.32%
교육환경 내실화	23,927,970	18,942,802	4,985,168	26.32%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	22,112,358	18,219,992	3,892,366	21.36%
맞춤형 특성화 교육	165,092	104,290	60,802	58.30%
교육기회 균등 제공	1,650,520	618,520	1,032,000	166.85%
평생·직업교육	519,432	420,252	99,180	23.60%
평생학습 진흥	519,432	420,252	99,180	23.60%
평생학습도시 조성	519,432	420,252	99,180	23.60%
문화및관광	19,019,414	14,440,119	4,579,295	31.71%
	국 43,382			
	기 629,916			
	시 237,165			
	구 18,108,951			
문화예술	11,620,179	8,262,621	3,357,558	40.64%
	국 43,382			
	시 72,183			
	구 11,504,614			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	10,984,493	8,241,076	2,743,417	33.29%
	국 43,382			
	시 72,183			
	구 10,868,928			
구민의 문화수준 향상	950,850	541,945	408,905	75.45%
문화유산 관리	39,481	37,900	1,581	4.17%
	국 12,482			
	시 14,933			
	구 12,066			
문화예술 증진	765,080	662,192	102,888	15.54%
	시 44,250			
	구 720,830			
동대문문화재단 운영	5,883,332	3,901,587	1,981,745	50.79%
	국 30,900			
	시 13,000			
	구 5,839,432			
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	108,952	107,816	1,136	1.05%
도서관 운영 및 지원	3,236,798	2,989,636	247,162	8.27%
대학 ·지역 상생발전	635,686	21,545	614,141	2850.50%
청년 캠퍼스타운 활성화	635,686	21,545	614,141	2850.50%
체육	7,399,235	6,177,498	1,221,737	19.78%
	기 629,916			
	시 164,982			
	구 6,604,337			
체육진흥 및 기반조성	3,027,979	2,167,257	860,722	39.71%
	기 629,916			
	시 164,982			
	구 2,233,081			
생활체육 진흥 및 활성화	2,434,979	1,378,757	1,056,222	76.61%
	기 629,916			
	시 164,982			
	구 1,640,081			
공공체육시설 관리 운영	593,000	788,500	△195,500	△24.79%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015	9.00%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015	9.00%
환경	54,921,065	49,463,602	5,457,463	11.03%
	국 349,329			
	기 50,048			
	시 461,409			
	구 54,060,279			
상하수도·수질	2,724,544	3,394,593	△670,049	△19.74%
하천정비 및 관리	2,724,544	3,394,593	△670,049	△19.74%
안전하고 쾌적한 하천관리	2,724,544	3,394,593	△670,049	△19.74%
폐기물	41,510,636	36,269,677	5,240,959	14.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	41,182,898	35,978,476	5,204,422	14.47%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	20,040,409	14,872,406	5,168,003	34.75%
구민편의 청소행정 운영	6,879,348	6,757,571	121,777	1.80%
깨끗한 생활환경 조성	4,016,079	1,985,428	2,030,651	102.28%
자원 재활용 활성화	8,771,526	11,201,832	△2,430,306	△21.70%
차량·화장실 효율적 관리	1,475,536	1,161,239	314,297	27.07%
재무활동(청소행정과)	327,738	291,201	36,537	12.55%
내부거래지출(청소행정과)	327,738	291,201	36,537	12.55%
자연	10,685,885	9,799,332	886,553	9.05%
	국 349,329			
	기 50,048			
	시 461,409			
	구 9,825,099			
공해없는 생활환경 조성	750,921	621,500	129,421	20.82%
	국 100,000			
	기 50,048			
	시 34,901			
	구 565,972			
환경보전 실천	160,611	146,714	13,897	9.47%
저탄소 녹색성장 구현	97,502	156,350	△58,848	△37.64%
	기 50,048			
	시 17,927			
	구 29,527			
기후변화 대응	363,316	231,230	132,086	57.12%
	국 100,000			
	구 263,316			
대기오염관리	51,990	46,902	5,088	10.85%
수질환경보전	77,502	40,304	37,198	92.29%
	시 16,974			
	구 60,528			
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	9,693,462	9,116,674	576,788	6.33%
	국 249,329			
	시 426,508			
	구 9,017,625			
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	4,286,652	3,702,779	583,873	15.77%
	국 132,393			
	시 84,474			
	구 4,069,785			
생활권 녹지량 확충	2,549,400	2,439,457	109,943	4.51%
	시 193,180			
	구 2,356,220			
가로환경개선	600,750	550,390	50,360	9.15%
자연생태복원 및 녹지축 조성	1,919,696	2,161,766	△242,070	△11.20%
	시 96,077			
	구 1,823,619			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림재해 방지	336,964	262,282	74,682	28.47%
	국 116,936			
	시 52,777			
	구 167,251			
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706	1.49%
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706	1.49%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407	24.88%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407	24.88%
재무활동(기후환경과)	176,231	0	176,231	순증
내부거래지출(기후환경과)	176,231	0	176,231	순증
사회복지	507,479,999	433,954,900	73,525,099	16.94%
	국 266,294,074			
	균 428,996			
	시 141,019,752			
	구 99,737,177			
기초생활보장	128,189,410	101,224,549	26,964,861	26.64%
	국 76,307,366			
	균 313,320			
	시 35,814,508			
	구 15,754,216			
저소득 주민 생활안정 지원	74,026,942	54,075,632	19,951,310	36.90%
	국 44,265,386			
	시 20,657,180			
	구 9,104,376			
저소득 주민보호	74,026,942	54,075,632	19,951,310	36.90%
	국 44,265,386			
	시 20,657,180			
	구 9,104,376			
저소득층 자립지원	54,162,468	47,148,917	7,013,551	14.88%
	국 32,041,980			
	균 313,320			
	시 15,157,328			
	구 6,649,840			
저소득층 자활지원	11,452,798	10,425,707	1,027,091	9.85%
	국 6,773,118			
	균 15,870			
	시 3,215,967			
	구 1,447,843			
자활주거급여	42,709,670	36,723,210	5,986,460	16.30%
	국 25,268,862			
	균 297,450			
	시 11,941,361			
	구 5,201,997			
취약계층지원	47,449,423	42,022,437	5,426,986	12.91%
	국 14,901,763			
	균 115,676			
	시 19,133,059			
	구 13,298,925			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활지원 서비스 체계 구축	7,184,445	5,040,549	2,143,896	42.53%
	국 20,000			
	균 115,676			
	시 3,023,064			
	구 4,025,705			
통합복지 서비스 지원	2,102,806	1,707,445	395,361	23.16%
	균 115,676			
	시 146,827			
	구 1,840,303			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	5,081,639	3,333,104	1,748,535	52.46%
	국 20,000			
	시 2,876,237			
	구 2,185,402			
저소득 주민보호	3,143,857	3,142,458	1,399	0.04%
	국 1,561,553			
	시 780,777			
	구 801,527			
저소득 주민보호 및 지원	3,143,857	3,142,458	1,399	0.04%
	국 1,561,553			
	시 780,777			
	구 801,527			
장애인 복지 증진	37,121,121	33,839,430	3,281,691	9.70%
	국 13,320,210			
	시 15,329,218			
	구 8,471,693			
장애인복지	37,121,121	33,839,430	3,281,691	9.70%
	국 13,320,210			
	시 15,329,218			
	구 8,471,693			
노동	7,987,744	4,448,227	3,539,517	79.57%
	시 4,619,698			
	구 3,368,046			
고용 촉진 및 안정	7,987,744	4,448,227	3,539,517	79.57%
	시 4,619,698			
	구 3,368,046			
청년정책 활성화 지원	1,264,200	654,090	610,110	93.28%
	시 286,000			
	구 978,200			
공공일자리 창출 및 정책 추진	6,249,896	3,187,710	3,062,186	96.06%
	시 4,333,698			
	구 1,916,198			
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	375,508	387,917	△12,409	△3.20%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	98,140	218,510	△120,370	△55.09%
보훈	3,336,340	2,506,740	829,600	33.09%
국가보훈관리 및 지원	3,336,340	2,506,740	829,600	33.09%
국가유공자 등 예우 및 지원	3,336,340	2,506,740	829,600	33.09%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지일반	200,945	197,824	3,121	1.58%
저소득 취약계층 발굴	10,840	7,840	3,000	38.27%
복지대상자 관리	10,840	7,840	3,000	38.27%
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121	0.06%
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121	0.06%
보육	75,926,183	70,972,825	4,953,358	6.98%
	국 18,450,476			
	시 37,931,380			
	구 19,544,327			
영유아 복지증진	75,597,451	70,640,362	4,957,089	7.02%
	국 18,450,476			
	시 37,931,380			
	구 19,215,595			
영유아복지 지원	75,597,451	70,640,362	4,957,089	7.02%
	국 18,450,476			
	시 37,931,380			
	구 19,215,595			
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731	△1.12%
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731	△1.12%
가족 · 여성	44,608,396	42,002,256	2,606,140	6.20%
	국 20,237,368			
	시 14,922,097			
	구 9,448,931			
1인가구지원 서비스 체계 구축	247,977	223,749	24,228	10.83%
	시 126,600			
	구 121,377			
1인가구관리 및 지원	247,977	223,749	24,228	10.83%
	시 126,600			
	구 121,377			
여성 · 가족 복지 증진	44,360,419	41,778,507	2,581,912	6.18%
	국 20,237,368			
	시 14,795,497			
	구 9,327,554			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	337,969	241,850	96,119	39.74%
저출산대책	42,578,544	40,066,258	2,512,286	6.27%
	국 20,061,965			
	시 14,269,764			
	구 8,246,815			
건강가정 및 다문화가족 지원	1,443,906	1,470,399	△26,493	△1.80%
	국 175,403			
	시 525,733			
	구 742,770			
노인	192,076,784	163,227,143	28,849,641	17.67%
	국 135,318,987			
	시 25,520,604			
	구 31,237,193			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지 수준향상	192,076,784	163,227,143	28,849,641	17.67%
	국 135,318,987			
	시 25,520,604			
	구 31,237,193			
노인복지 증진	5,036,184	2,693,040	2,343,144	87.01%
	국 31,604			
	시 1,621,175			
	구 3,383,405			
노인생활 지원	187,040,600	160,534,103	26,506,497	16.51%
	국 135,287,383			
	시 23,899,429			
	구 27,853,788			
청소년	7,704,774	7,352,899	351,875	4.79%
	국 1,078,114			
	시 3,078,406			
	구 3,548,254			
아동·청소년 보호 및 육성	7,383,651	7,098,974	284,677	4.01%
	국 1,078,114			
	시 3,078,406			
	구 3,227,131			
아동복지	6,297,345	6,000,990	296,355	4.94%
	국 902,816			
	시 2,875,051			
	구 2,519,478			
청소년건전육성	1,086,306	1,097,984	△11,678	△1.06%
	국 175,298			
	시 203,355			
	구 707,653			
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	321,123	253,925	67,198	26.46%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	321,123	253,925	67,198	26.46%
보건	22,898,786	19,191,260	3,707,526	19.32%
	국 1,067,023			
	균 113,639			
	기 3,964,110			
	시 8,258,603			
	구 9,495,411			
보건의료	22,139,977	18,463,526	3,676,451	19.91%
	국 851,273			
	균 113,639			
	기 3,964,110			
	시 8,016,028			
	구 9,194,927			
보건소 운영 및 건강증진	2,742,916	3,343,999	△601,083	△17.97%
	기 536,580			
	시 709,624			
	구 1,496,712			
보건의료 행정업무 지원	315,431	327,766	△12,335	△3.76%
구민 건강생활 증진	518,722	563,857	△45,135	△8.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 110,546			
	시 161,038			
	구 247,138			
감염병 예방관리	66,920	508,985	△442,065	△86.85%
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0	0.00%
	기 1,500			
	시 1,050			
	구 5,850			
만성 감염병 관리	355,138	355,080	58	0.02%
	기 243,802			
	시 63,852			
	구 47,484			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	78,500	78,000	500	0.64%
	기 39,250			
	시 19,625			
	구 19,625			
방역사업	468,205	494,851	△26,646	△5.38%
국가암관리사업	931,600	1,007,060	△75,460	△7.49%
	기 141,482			
	시 464,059			
	구 326,059			
지역주민 건강수준 향상	17,806,314	13,986,510	3,819,804	27.31%
	국 705,880			
	기 3,370,530			
	시 6,969,461			
	구 6,760,443			
모자보건사업	5,306,472	4,886,066	420,406	8.60%
	국 145,480			
	기 115,666			
	시 2,890,020			
	구 2,155,306			
예방접종사업	7,455,672	5,398,103	2,057,569	38.12%
	기 2,208,834			
	시 2,576,969			
	구 2,669,869			
진료사업	111,918	104,259	7,659	7.35%
구강보건	34,390	66,624	△32,234	△48.38%
	기 2,010			
	시 16,767			
	구 15,613			
정신건강관리사업	2,306,050	1,336,866	969,184	72.50%
	국 458,400			
	기 247,150			
	시 737,225			
	구 863,275			
치매관리사업	1,641,760	1,592,212	49,548	3.11%
	기 670,480			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 492,740			
	구 478,540			
구민 건강생활 증진	778,272	416,940	361,332	86.66%
	국 102,000			
	기 40,950			
	시 230,108			
	구 405,214			
금연사업	171,780	185,440	△13,660	△7.37%
	기 85,440			
	시 25,632			
	구 60,708			
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992	△30.10%
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992	△30.10%
건강한 의료환경 조성	1,555,933	1,083,211	472,722	43.64%
	국 145,393			
	균 113,639			
	기 57,000			
	시 336,943			
	구 902,958			
안정적인 의료서비스체계 구축	375,738	150,630	225,108	149.44%
	국 134,500			
	시 54,300			
	구 186,938			
검진업무의 내실화	251,784	181,044	70,740	39.07%
취약계층 건강관리	928,411	751,537	176,874	23.53%
	국 10,893			
	균 113,639			
	기 57,000			
	시 282,643			
	구 464,236			
식품의약안전	758,809	727,734	31,075	4.27%
	국 215,750			
	시 242,575			
	구 300,484			
식품안전성 관리향상	758,809	727,734	31,075	4.27%
	국 215,750			
	시 242,575			
	구 300,484			
식품 안전 사업	745,449	714,374	31,075	4.35%
	국 215,750			
	시 242,575			
	구 287,124			
원산지 표시 관리	13,360	13,360	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	4,461,029	3,468,192	992,837	28.63%
	국 27,855			
	시 95,942			
	구 4,337,232			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	4,461,029	3,468,192	992,837	28.63%
	국 27,855			
	시 95,942			
	구 4,337,232			
지역경제 활성화	4,062,664	3,114,821	947,843	30.43%
중소기업 지원	1,766,675	1,351,903	414,772	30.68%
물가안정관리	13,094	53,066	△39,972	△75.33%
전통시장 활성화	1,058,945	642,714	416,231	64.76%
서울약령시 활성화	922,424	811,738	110,686	13.64%
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	301,526	255,400	46,126	18.06%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138	9.50%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138	9.50%
건전한 반려동물 문화 조성	293,038	257,182	35,856	13.94%
	국 27,855			
	시 95,942			
	구 169,241			
동물 보호 관리	293,038	257,182	35,856	13.94%
	국 27,855			
	시 95,942			
	구 169,241			
교통및물류	12,389,331	12,042,915	346,416	2.88%
도로	9,870,334	9,444,782	425,552	4.51%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	9,870,334	9,444,782	425,552	4.51%
도시기반시설 확충	44,850	1,635,050	△1,590,200	△97.26%
도로 및 시설물 유지관리	5,937,138	4,724,648	1,212,490	25.66%
도로 및 시설물 직영보수	175,402	156,901	18,501	11.79%
가로등 유지관리	2,120,623	1,609,372	511,251	31.77%
보안등 유지관리	1,591,123	1,317,733	273,390	20.75%
지하안전관리	1,198	1,078	120	11.13%
대중교통·물류등기타	2,518,997	2,598,133	△79,136	△3.05%
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,518,997	2,548,295	△29,298	△1.15%
교통환경개선	2,166,967	2,264,541	△97,574	△4.31%
자전거 이용 활성화	352,030	283,754	68,276	24.06%
국토및지역개발	3,770,378	3,265,084	505,294	15.48%
	시 76,150			
	구 3,694,228			
지역및도시	3,770,378	3,265,084	505,294	15.48%
	시 76,150			
	구 3,694,228			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진 부동산행정 서비스 확충	777,806	429,131	348,675	81.25%
안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성	527,750	23,988	503,762	2100.06%
지적 정보화 사업	48,968	205,164	△156,196	△76.13%
개별공시지가 관리	47,935	41,110	6,825	16.60%
실생활 주소체계 추진	153,153	158,869	△5,716	△3.60%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	740,235	881,430	△141,195	△16.02%
	시 76,150			
	구 664,085			
주택복지사회 기반조성	707,115	751,530	△44,415	△5.91%
	시 76,150			
	구 630,965			
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	33,120	129,900	△96,780	△74.50%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	747,650	357,528	390,122	109.12%
도시관리 계획	144,588	20,846	123,742	593.60%
도시계획시설 정비	6,930	6,730	200	2.97%
지구단위 계획 추진	163,290	211,890	△48,600	△22.94%
디자인 동대문구 구현	103,982	118,062	△14,080	△11.93%
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	328,860	0	328,860	순증
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	684,901	623,148	61,753	9.91%
환경친화적 주거문화 조성	46,679	168,404	△121,725	△72.28%
재개발사업 추진 지원	638,222	454,744	183,478	40.35%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	325,553	271,349	54,204	19.98%
건축 인허가 및 주민안전 관리	325,553	271,349	54,204	19.98%
도시재생활성화 사업추진	113,000	207,200	△94,200	△45.46%
근린재생일반형 도시재생사업 추진	113,000	207,200	△94,200	△45.46%
맑고 매력있는 도시 건설	370,790	485,174	△114,384	△23.58%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	28,110	23,236	4,874	20.98%
원활한 도시계획사업 추진	14,176	398,192	△384,016	△96.44%
노점 및 노상적치물 정비	328,504	63,746	264,758	415.33%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319	3.15%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319	3.15%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242	△46.11%
기타	164,585,280	159,010,688	5,574,592	3.51%
	국 113,091			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 5,581,429			
	구 158,852,072			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	165	159,010,688	5,574,592	3.51%
	국 113,091			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 5,581,429			
	구 158,852,072			
행정운영경비(구의회)	3,411,809	3,179,965	231,844	7.29%
인력운영비(구의회)	3,116,622	2,860,582	256,040	8.95%
기본경비(구의회)	295,187	319,383	△24,196	△7.58%
행정운영경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446	1.85%
기본경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446	1.85%
행정운영경비(정책관리관)	78,239	95,723	△17,484	△18.27%
기본경비(정책관리관)	78,239	95,723	△17,484	△18.27%
행정운영경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895	20.62%
기본경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895	20.62%
행정운영경비(행정지원과)	129,546,660	124,925,909	4,620,751	3.70%
	국 88,034			
	시 4,120,870			
	구 125,337,756			
인력운영비(행정지원과)	128,243,662	123,506,497	4,737,165	3.84%
	국 88,034			
	시 4,120,870			
	구 124,034,758			
기본경비(행정지원과)	1,302,998	1,419,412	△116,414	△8.20%
행정운영경비(자치행정과)	1,882,882	1,775,030	107,852	6.08%
기본경비(자치행정과)	1,882,882	1,775,030	107,852	6.08%
행정운영경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610	19.01%
기본경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610	19.01%
행정운영경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026	4.93%
기본경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026	4.93%
행정운영경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038	10.82%
기본경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038	10.82%
행정운영경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660	24.56%
기본경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660	24.56%
행정운영경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638	0.55%
기본경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638	0.55%
행정운영경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340	22.48%
기본경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340	22.48%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청년정책고용과)	45,968	38,891	7,077	18.20%
기본경비(청년정책고용과)	45,968	38,891	7,077	18.20%
행정운영경비(재무과)	45,546	39,556	5,990	15.14%
기본경비(재무과)	45,546	39,556	5,990	15.14%
행정운영경비(세정과)	74,940	65,376	9,564	14.63%
기본경비(세정과)	74,940	65,376	9,564	14.63%
행정운영경비(세무과)	65,802	63,031	2,771	4.40%
기본경비(세무과)	65,802	63,031	2,771	4.40%
행정운영경비(동행과)	564,057	533,324	30,733	5.76%
기본경비(동행과)	564,057	533,324	30,733	5.76%
행정운영경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001	10.61%
기본경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001	10.61%
행정운영경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336	12.99%
기본경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336	12.99%
행정운영경비(복지정책과)	55,724	46,528	9,196	19.76%
기본경비(복지정책과)	55,724	46,528	9,196	19.76%
행정운영경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336	10.86%
기본경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336	10.86%
행정운영경비(스마트도시과)	494,402	583,170	△88,768	△15.22%
기본경비(스마트도시과)	494,402	583,170	△88,768	△15.22%
행정운영경비(안전재난과)	38,918	37,140	1,778	4.79%
기본경비(안전재난과)	38,918	37,140	1,778	4.79%
행정운영경비(청소행정과)	12,919,245	12,308,323	610,922	4.96%
인력운영비(청소행정과)	12,834,171	12,229,821	604,350	4.94%
기본경비(청소행정과)	85,074	78,502	6,572	8.37%
행정운영경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421	8.92%
기본경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421	8.92%
행정운영경비(도시계획과)	415,714	455,844	△40,130	△8.80%
기본경비(도시계획과)	415,714	455,844	△40,130	△8.80%
행정운영경비(주택과)	50,053	43,124	6,929	16.07%
기본경비(주택과)	50,053	43,124	6,929	16.07%
행정운영경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999	10.71%
기본경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999	10.71%
행정운영경비(건축과)	45,036	36,052	8,984	24.92%
기본경비(건축과)	45,036	36,052	8,984	24.92%
행정운영경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798	10.26%
기본경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798	10.26%
행정운영경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206	6.97%
기본경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206	6.97%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시경관과)	539,304	636,889	△97,585	△15.32%
기본경비(도시경관과)	539,304	636,889	△97,585	△15.32%
행정운영경비(도로과)	74,147	70,292	3,855	5.48%
기본경비(도로과)	74,147	70,292	3,855	5.48%
행정운영경비(치수과)	94,366	87,588	6,778	7.74%
기본경비(치수과)	94,366	87,588	6,778	7.74%
행정운영경비(교통행정과)	98,497	92,663	5,834	6.30%
기본경비(교통행정과)	98,497	92,663	5,834	6.30%
행정운영경비(보건행정과)	12,423,907	12,364,047	59,860	0.48%
	국 25,057			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 1,460,559			
	구 10,899,603			
인력운영비(보건행정과)	11,861,607	11,795,544	66,063	0.56%
	국 25,057			
	균 30,660			
	기 8,028			
	시 1,460,559			
	구 10,337,303			
기본경비(보건행정과)	562,300	568,503	△6,203	△1.09%
행정운영경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012	△15.75%
기본경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012	△15.75%
행정운영경비(의약과)	57,841	50,458	7,383	14.63%
기본경비(의약과)	57,841	50,458	7,383	14.63%
행정운영경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720	8.28%
기본경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720	8.28%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	24,970,405	19,286,886	5,683,519	29.47%
	국 357,610			
	시 357,610			
	구 24,255,185			
정책사업	20,096,492	14,265,083	5,831,409	40.88%
	국 357,610			
	시 357,610			
	구 19,381,272			
재무활동	74,616	271,259	△196,643	△72.49%
행정운영경비	4,799,297	4,750,544	48,753	1.03%
사회복지	715,220	684,000	31,220	4.56%
	국 357,610			
	시 357,610			
기초생활보장	715,220	684,000	31,220	4.56%
	국 357,610			
	시 357,610			
저소득 주민 생활안정 지원	715,220	684,000	31,220	4.56%
	국 357,610			
	시 357,610			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	715,220	684,000	31,220	4.56%
	국 357,610			
	시 357,610			
교통및물류	19,034,520	13,372,273	5,662,247	42.34%
대중교통·물류등기타	19,034,520	13,372,273	5,662,247	42.34%
효율적인 주차문화 조성	13,769,239	8,629,125	5,140,114	59.57%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,024,774	1,004,787	19,987	1.99%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	55,500	54,950	550	1.00%
내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)	72,680	55,830	16,850	30.18%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	11,285,860	5,259,180	6,026,680	114.59%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	791,100	1,755,900	△964,800	△54.95%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	281,059	298,824	△17,765	△5.94%
예비비(주차장특별회계)	258,266	199,654	58,612	29.36%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,265,281	4,742,648	522,633	11.02%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	5,265,281	4,742,648	522,633	11.02%
국토및지역개발	421,368	480,069	△58,701	△12.23%
지역및도시	421,368	480,069	△58,701	△12.23%
체계적이고 안전한 도시환경 조성	346,752	209,310	137,442	65.66%
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	340,850	202,410	138,440	68.40%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(건축안전특별회계)	5,902	6,900	△998	△14.46%
재무활동(건축과)	74,616	270,759	△196,143	△72.44%
내부거래지출(건축안전특별회계)	74,616	270,759	△196,143	△72.44%
기타	4,799,297	4,750,544	48,753	1.03%
기타	4,799,297	4,750,544	48,753	1.03%
행정운영경비(건축과)	218,632	241,248	△22,616	△9.37%
인력운영비(건축안전특별회계)	218,632	241,248	△22,616	△9.37%
행정운영경비(주차행정과)	4,580,665	4,509,296	71,369	1.58%
인력운영비(주차장특별회계)	4,424,901	4,363,128	61,773	1.42%
기본경비(주차장특별회계)	155,764	146,168	9,596	6.57%

Ⅵ. 명 시 이 월 사 업 조 서

명시이월 사업조서

〔일반회계〕

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	사유
정책	단위	세부	편성목(통계목)				
합 계(50건)					**28,506,201**	**26,585,580**	
행정지원과(2건)					**1,084,500**	**1,065,269**	
소 계					854,500	835,269	
고객 만족, 감동 행정 구현	과목적 안전한 청사 관리	구청사 시설물 관리	시설비및 부대비 (시설비)	노후 승강기 교체	854,500	835,269	• 재원별 이월액 - 구비 835,269천원 • 승강기 현황 도면의 부재로 설계 용역 업체 선정 지연 및 설계도면 작성에 상당 시간 소요
소 계					230,000	230,000	
고객 만족, 감동 행정 구현	과목적 안전한 청사 관리	행정 차량 유지 관리	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	노후 공용차량 교체	230,000	230,000	• 재원별 이월액 - 구비 230,000천원 • 대형승합 차량 구매계약 체결 후 납품까지 장기간 소요(1년 6개월~2년)
자치행정과(5건)					**5,455,430**	**5,096,241**	
소 계					398,943	398,943	
지방 자치 역량 강화	동 행정 업무 지원	주민 등록· 인감 업무 지원	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	무인민원 발급기 교체	398,943	398,943	• 재원별 이월액 - 특금 398,943천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	사유
정책	단위	세부	편성목(통계목)				
소 계					173,500	164,300	
지방자치역량강화	자치회관 활성화 및 자치협력 증진	자치회관 프로그램 운영 및 지원	시설비및부대비(시설비)	휘경2동 주민자치회관 신설	147,100	137,900	• 재원별 이월액 - 구비 164,300천원 • 자치회관 조성 일정이 설계 변경 등으로 지연되어 연내 집행 불가
			자산취득비(자산 및 물품취득비)		26,400	26,400	
소 계					40,000	20,017	
지방자치역량강화	자치회관 활성화 및 자치협력 증진	사회단체 지원	시설비및부대비(시설비)	이문1동 방역컨테이너 설치	40,000	20,017	• 재원별 이월액 - 구비 20,017천원 • 이문1·3구역 재개발 완료 후(2025년) 적합한 장소를 확보하여 설치 예정
소 계					4,542,987	4,212,981	
지방자치역량강화	동청사 신축 및 시설관리	이문2동 청사 신축	시설비및부대비(시설비)	이문2동 청사 신축	4,182,673	3,931,629	• 재원별 이월액 - 특세 500,000천원 - 특금 1,000,000천원 - 구비 2,712,981천원 • 장기 계속사업으로 공사 계약의 1차 준공기한이 '25년 2월로 연내 계약 이행완료 불가
			시설비및부대비(감리비)		347,489	268,527	
			시설비및부대비(시설부대비)		12,825	12,825	
소 계					300,000	300,000	
지방자치역량강화	동청사 신축 및 시설관리	신설동 청사 조성	시설비및부대비(시설비)	신설동 청사 조성	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 특세 300,000천원 • 24년 12월 특별교부세 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
문화관광과(1건)					**204,097**	**204,097**	
소 계					204,097	204,097	
문화 기반 조성 및 문화 예술 진흥	도서관 운영 및 지원	도서관 운영	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	구립도서관 무인도서 반납기 교체	204,097	204,097	• 재원별 이월액 - 특금 204,097천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가
체육진흥과(1건)					**150,000**	**150,000**	
소 계					150,000	150,000	
체육 진흥 및 기반 조성	공공 체육 시설 관리 운영	공공 체육 시설 조성	일반운영비 (사무관리비)	서울형 스크린 파크골프장 조성	9,000	9,000	• 재원별 이월액 - 특금 150,000천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가
			일반운영비 (공공운영비)		11,000	11,000	
			시설비및 부대비 (시설비)		130,000	130,000	
경제진흥과(3건)					**533,200**	**509,200**	
소 계					223,200	199,200	
지역 경제 활성화	중소 기업 지원	패션 봉제 복합 지원 센터 운영	일반운영비 (행사운영비)	패션봉제 복합지원센터 운영	132,000	132,000	• 재원별 이월액 - 시비 199,200천원 • 센터 1년 소요예산보다 시 보조금이 과다 교부되어 연내 집행 불가
			일반보전금 (기타보상금)		19,200	9,600	
			민간이전 (민간경상 사업보조)		72,000	57,600	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목(통계목)				
소 계					300,000	300,000	
지역경제활성화	전통시장활성화	골목형상점가활성화	시설비및부대비(시설비)	골목상권 특화지원사업	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 시비 300,000천원 • 24년 12월 시비 교부로 연내 집행 불가
소 계					10,000	10,000	
지역경제활성화	서울약령시 한의약 박물관 전문성 강화	한의약 박물관 운영 및 유물 관리	자산취득비(자산 및 물품취득비)	유물구입비(기부금)	10,000	10,000	• 재원별 이월액 - 구비 10,000천원 • 연내 적절한 유물을 찾기 어려울 것으로 예상되어 연내 집행 불가
청년정책고용과(1건)					**346,745**	**328,045**	
소 계					346,745	328,045	
대학·지역상생발전	청년캠퍼스타운활성화	캠퍼스타운 조성	시설비및부대비(시설비)	휘경동 캠퍼스타운 창업공간 조성 및 내진보강 공사	346,745	328,045	• 재원별 이월액 - 시비 327,000천원 - 구비 1,045천원 • 계획안 변경 및 건물 노후화로 인한 설계용역 기간 연장으로 연내 집행 불가
동행과(3건)					**1,979,284**	**1,177,320**	
소 계					1,401,964	600,000	
노인복지수준향상	노인복지증진	구립 어르신 종합 복지관 건립	시설비및부대비(시설비)	구립 어르신 종합 복지관 건립	1,401,964	600,000	• 재원별 이월액 - 시비 600,000천원 • 공사 지연에 따른 추가 기능보강 공사 및 각종 건축물 인증 절차 등 연내 추진 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					37,320	37,320	
노인 복지 수준 향상	노인 복지 증진	스마트 경로당 조성 사업	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	스마트경로당 조성	37,320	37,320	• 재원별 이월액 - 특금 37,320천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					540,000	540,000	
장애인 복지 증진	장애인 복지	장애인 시설 공간 (다사랑 행복 센터) 리모델링 사업	시설비및 부대비 (시설비)	장애인 시설공간 (다사랑 행복센터) 리모델링	460,000	460,000	• 재원별 이월액 - 특금 540,000천원
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)		80,000	80,000	• 다사랑행복센터 4층 입주단체 간 필요공간 배정 협의 지연으로 연내 집행 불가
가족정책과(1건)					**190,500**	**190,500**	
소 계					190,500	190,500	
가정 복지 행정 구현	영유아 복지 지원	구립 어린 이집 확충	민간자본 이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))	휘경3구역 어린이집 리모델링 및 기자재	190,500	190,500	• 재원별 이월액 - 국비 60,000천원 - 시비 130,500천원 • 공동주택 준공 시기('25.6월)에 맞춰 25년 상반기 추진 예정
복지정책과(2건)					**514,520**	**514,520**	
소 계					500,000	500,000	
주민 생활 지원 서비스 체계 구축	복지 대상자 서비스 연계 및 지역사회 복지 증진	종합 사회 복지관 지원	시설비및 부대비 (시설비)	종합사회복지관 스프링클러 설치	500,000	500,000	• 재원별 이월액 - 특금 500,000천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					14,520	14,520	
주민 생활 지원 서비스 체계 구축	복지 대상자 서비스 연계 및 지역사회 복지 증진	푸드 뱅크 및 푸드 마켓 지원	시설비및 부대비 (시설비)	푸드뱅크 및 푸드마켓 스프링클러 설치	14,520	14,520	• 재원별 이월액 - 특금 14,520천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가
청소행정과(2건)					**75,000**	**75,000**	
소 계					55,000	55,000	
쾌적한 도시 환경 조성	폐기물 수거운반 실적제 운영	종량제 봉투 제작	일반운영비 (사무관리비)	종량제봉투 스마트관리 시스템 운영	55,000	55,000	• 재원별 이월액 - 시비 55,000천원 • 종량제봉투 스마트관리시스템 구축 완료('24. 12.) 후 추진 가능
소 계					20,000	20,000	
쾌적한 도시 환경 조성	자원 재활용 활성화	동대문 환경 자원 센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	협약안 검토 및 지급금 산정 수수료 등	20,000	20,000	• 재원별 이월액 - 구비 20,000천원 • 센터 화재 이후 복구절차에 따라 연내 집행 불가
기후환경과(1건)					**50,000**	**47,500**	
소 계					50,000	47,500	
공해 없는 생활 환경 조성	환경 보전 실천	저탄소 생활 실천 사업	연구개발비 (연구용역비)	환경교육계획 ('25~29) 수립 용역	50,000	47,500	• 재원별 이월액 - 구비 47,500천원 • 과업기간이 '25. 3.까지로 연내 준공 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
도시계획과(2건)					**253,500**	**227,808**	
소 계					200,000	178,000	
삶의 질을 높이는 지역균형 발전 개발	지구 단위 계획 추진	배봉 생활권 중심 지구 단위 계획 재정비	시설비및 부대비 (시설비)	배봉생활권 중심 지구단위계획 재정비 용역	200,000	178,000	• 재원별 이월액 - 구비 178,000천원 • 재정비사업 지연에 따라 '25년 예산 추가 확보 후 추진 예정
소 계					53,500	49,808	
새로운 도시 가치 창출	구민 행복 센터 (가칭) 건립	구민 행복 센터 (가칭) 건립 추진	일반운영비 (사무 관리비)	구민행복센터 (가칭) 및 체육센터 복합개발 사업	4,700	1,008	• 재원별 이월액 - 구비 49,808천원 • 체육센터 복합개발로 인한 추가 검토사항 발생으로 토지 일부 변경을 위한 도시관리계획 결정(변경)용역 '25. 상반기 시행 예정
			시설비및 부대비 (시설비)		48,800	48,800	
주거정비과(2건)					**887,925**	**554,550**	
소 계					587,925	254,550	
도시환경 개선과 주거 생활의 질 향상	재개발 사업 추진 지원	주택 정비형 재개발 사업 지원	시설비및 부대비 (시설비)	장안동 134-15번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역	587,925	254,550	• 재원별 이월액 - 시비 127,275천원 - 구비 127,275천원 • 용역기간이 '26년까지로 연내 계약 이행 완료 불가
소 계					300,000	300,000	
도시환경 개선과 주거 생활의 질 향상	재개발 사업 추진 지원	주택 정비형 재개발 사업 지원	시설비및 부대비 (시설비)	전농동 152-65번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 시비 300,000천원 • 시비 '24. 11월 교부 및 용역기간이 26년까지로 연내 완료 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
정원도시과(9건)					**4,200,000**	**4,135,338**	
소 계					100,000	100,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원확충 및 공원이용 활성화	공원 유지 관리	시설비및 부대비 (시설비)	텃골근린공원 화장실 설치	100,000	100,000	• 재원별 이월액 - 구비 100,000천원 • 지속적인 다수 민원 제기로 주민의견 수렴 후 추진 필요
소 계					100,000	94,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원확충 및 공원이용 활성화	공원 유지 관리	시설비및 부대비 (시설비)	한내어린이공원 바닥포장 교체	100,000	94,000	• 재원별 이월액 - 구비 94,000천원 • 지속적인 다수 민원 제기로 주민의견 수렴 후 추진 필요
소 계					1,500,000	1,467,100	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원확충 및 공원이용 활성화	배봉산 폭포 미디어 시설물 구축	시설비및 부대비 (시설비)	배봉산 폭포 미디어파사드 설치	1,500,000	1,467,100	• 재원별 이월액 - 특금 1,467,100천원 • 현재 설계 용역 중으로 연내 공사 착공 불가
소 계					200,000	200,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원확충 및 공원이용 활성화	공원 내 어르신 놀이터 조성	시설비및 부대비 (시설비)	장안근린공원 어르신놀이터 조성	200,000	200,000	• 재원별 이월액 - 특금 200,000천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					200,000	200,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원확충 및 공원이용 활성화	공원 내 폭염저감시설 설치	시설비및 부대비 (시설비)	공원 내 폭염저감시설 설치	200,000	200,000	• 재원별 이월액 - 특세 200,000천원 • 24년 12월 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
소 계					900,000	900,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원확충 및 공원이용 활성화	물놀이 공원 조성	시설비및 부대비 (시설비)	새움어린이공원 물놀이시설 조성 및 환경정비	900,000	900,000	• 재원별 이월액 - 특세 900,000천원 • 24년 12월 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
소 계					400,000	400,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 녹지량 확충	통학로 보행환경 개선	시설비및 부대비 (시설비)	통학로 보행환경 개선	400,000	400,000	• 재원별 이월액 - 특금 400,000천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					300,000	300,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	자연생태 복원 및 녹지축 조성	시설녹지 및 수림대 유지관리	시설비및 부대비 (시설비)	용두동 시설녹지 정비사업	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 특세 300,000천원 • 24년 12월 특별교부세 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					500,000	474,238	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	자연 생태복원 및 녹지축 조성	중랑천 매력 정원 산책로 조성	시설비및 부대비 (시설비)	중랑천 매력정원 산책로 조성	500,000	474,238	• 재원별 이월액 - 특금 474,238천원 • 월동에 의한 수목 고사 등의 우려로 연내 집행 불가
도로과(5건)					**7,630,000**	**7,623,372**	
소 계					650,000	650,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도시 기반 시설 확충	사가정로 보차도 혼용도로 안전 보행로 설치	시설비및 부대비 (시설비)	사가정로 보차도 혼용도로 안전보행로 설치사업	650,000	650,000	• 재원별 이월액 - 특세 500,000천원 - 특금 150,000천원 • 공사 발주에 다수 시일이 소요되어 연내 집행 불가
소 계					1,480,000	1,480,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	제설 취약구간 원격 제설시설 (도로 열선) 설치	시설비및 부대비 (시설비)	도로열선 설치사업	1,480,000	1,480,000	• 재원별 이월액 - 특금 1,480,000천원 • 도로열선 구매 및 계약에 다수 시일 소요로 연내 집행 불가
소 계					1,500,000	1,493,372	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	청량리 임시육교 보수 보강 및 리모델링	시설비및 부대비 (시설비)	청량리 임시육교 보수보강 및 리보델링	1,500,000	1,493,372	• 재원별 이월액 - 특금 1,493,372천원 • 제작·납품 다수 시일 소요로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					3,400,000	3,400,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	가로등 유지 관리	왕산로 야간 명소 조성	시설비및 부대비 (시설비)	왕산로 야간경관 조명 설치	3,400,000	3,400,000	• 재원별 이월액 - 특금 3,400,000천원 • 설계 마감 및 열주 조명 제작·계약에 시일 소요
소 계					600,000	600,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	가로등 유지 관리	외대앞역 지하차도 진입 차단 설비 설치	시설비및 부대비 (시설비)	외대앞역 지하차도 진입차단설비 설치	600,000	600,000	• 재원별 이월액 - 특세 600,000천원 • 24년 12월 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
치수과(6건)					**4,080,700**	**4,016,020**	
소 계					190,000	146,000	
풍수해 사전 예방 관리 체제 구축	하수 시설물 유지관리	준설·기동반 운영	자산취득비 (자산및 물품취득비)	빗물받이 준설기 및 차량구매	190,000	146,000	• 재원별 이월액 - 시비 146,000천원 • 24년 11월 시비보조금 교부로 연내 집행 불가
소 계					1,140,700	1,140,700	
풍수해 사전 예방 관리 체제 구축	하수 시설물 유지관리	하수 시설물 유지 보수	시설비및 부대비 (시설비)	하수맨홀 안전시설 설치 확대	1,140,700	1,140,700	• 재원별 이월액 - 특금 1,140,700천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					600,000	600,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 하천 시설물 유지 관리	시설비및 부대비 (시설비)	중랑천 제방길 경관조명 정비사업	600,000	600,000	• 재원별 이월액 - 특금 600,000천원 • 24년 12월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					500,000	500,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	정릉천·성북천 하천 시설물 유지 관리	시설비및 부대비 (시설비)	정릉천 수변공간 정비	500,000	500,000	• 재원별 이월액 - 특금 500,000천원 • 정릉천 유지용수 추가공급 관로공사와 중복굴착 방지를 위해 공사 완료 후 추진
소 계					1,200,000	1,179,320	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	정릉천·성북천 하천 시설물 유지 관리	시설비및 부대비 (시설비)	정릉천·성북천 교량하부 환경개선	1,200,000	1,179,320	• 재원별 이월액 - 특금 1,179,320천원 • 정릉천 유지용수 추가공급 관로공사와 중복굴착 방지를 위해 공사 완료 후 추진
소 계					450,000	450,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	정릉천·성북천 하천 시설물 유지 관리	시설비및 부대비 (시설비)	정릉천 제방 환경정비	450,000	450,000	• 재원별 이월액 - 특금 450,000천원 • 24년 11월 특별교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
교통행정과(4건)					**870,800**	**670,800**	
소 계					300,000	300,000	
안전하고 편리한 교통환경 조성	교통 환경 개선	어린이 보호 구역 정비 사업	시설비및 부대비 (시설비)	미끄럼방지 포장	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 특금 300,000천원 • 서울시에서 미끄럼방지포장 공사 보류 요청('24. 8. 남산빗길전도 사고)으로 연내 집행불가
소 계					400,000	200,000	
안전하고 편리한 교통환경 조성	교통 환경 개선	철도 및 도시 철도 건설 사업 지원	연구개발비 (연구용역비)	동대문구 미래교통수요 개선방안 타당성조사 용역	400,000	200,000	• 재원별 이월액 - 구비 200,000천원 • '철도 및 철도 주변부지를 활용한 신공간구상 및 타당성조사' 용역 완료 후 추진 예정
소 계					100,000	100,000	
안전하고 편리한 교통환경 조성	교통 환경 개선	보행자 안전 강화 대책 추진	시설비및 부대비 (시설비)	장한로18길 보행로(보도) 신설	100,000	100,000	• 재원별 이월액 - 특금 100,000천원 • 주민설명회 및 설계 후 공사가 가능하여 연내 집행 불가
소 계					70,800	70,800	
안전하고 편리한 교통환경 조성	교통 환경 개선	보행자 안전 강화 대책 추진	시설비및 부대비 (시설비)	방호울타리 및 볼라드 설치	70,800	70,800	• 재원별 이월액 - 특금 70,800천원 • 서울시에서 별도 제품 선정 기준 안내시까지 설치 보류 통보로 연내 집행 불가

명시이월 사업조서

〔특별회계〕

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
합 계(2건)					**2,797,780**	**2,797,780**	
건축과(1건)					**22,000**	**22,000**	
소 계					22,000	22,000	
체계적이고 안전한 도시환경 조성	지역 건축 안전 관리	빈집 정비 지원 사업	연구개발비 (연구용역비)	동대문구 빈집 정비계획(2차) 수립	22,000	22,000	• 재원별 이월액 - 시비 22,000천원 • 24년 11월 시비보조금 교부로 연내 집행 불가
주차행정과(1건)					**2,775,780**	**2,775,780**	
소 계					2,775,780	2,775,780	
효율적인 주차 문화 조성	공영 주차장 건설	간데메공원 지하 주차장 건설	시설비및 부대비 (시설비)	간데메공원 지하주차장 건설공사	2,695,780	2,695,780	• 재원별 이월액 - 구비 2,775,780천원
			시설비및 부대비 (감리비)		80,000	80,000	• 간데메공원 일대 주택재개발 사업 취소('24. 10월말)에 따른 재추진 필요 ('25. 4월 착공 예정)

Ⅶ. 기준인건비 세출 총괄표

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	160,699,595	100.00%	154,963,596	100.00%	5,735,999	3.70%
101 인건비	126,258,009	78.57%	121,512,339	78.41%	4,745,670	3.91%
101-01 보수	102,851,815	64.00%	97,309,036	62.79%	5,542,779	5.70%
101-02 기타직보수	8,061,670	5.02%	9,847,260	6.35%	△1,785,590	△18.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	15,344,524	9.55%	14,356,043	9.26%	988,481	6.89%
304 연금부담금등	34,441,586	21.43%	33,451,257	21.59%	990,329	2.96%
304-01 연금부담금	24,814,088	15.44%	24,037,353	15.51%	776,735	3.23%
304-02 국민건강보험금	4,863,622	3.03%	4,711,276	3.04%	152,346	3.23%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,763,876	2.96%	4,702,628	3.03%	61,248	1.30%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	156,056,062	100.00%	150,392,444	100.00%	5,663,618	3.77%
101 인건비	122,787,131	78.68%	118,061,620	78.50%	4,725,511	4.00%
101-01 보수	101,153,193	64.82%	95,582,175	63.56%	5,571,018	5.83%
101-02 기타직보수	6,289,414	4.03%	8,123,402	5.40%	△1,833,988	△22.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	15,344,524	9.83%	14,356,043	9.55%	988,481	6.89%
304 연금부담금등	33,268,931	21.32%	32,330,824	21.50%	938,107	2.90%
304-01 연금부담금	23,831,351	15.27%	23,085,377	15.35%	745,974	3.23%
304-02 국민건강보험금	4,673,704	2.99%	4,542,819	3.02%	130,885	2.88%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,763,876	3.05%	4,702,628	3.13%	61,248	1.30%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,643,533	100.00%	4,571,152	100.00%	72,381	1.58%
101 인건비	3,470,878	74.75%	3,450,719	75.49%	20,159	0.58%
101-01 보수	1,698,622	36.58%	1,726,861	37.78%	△28,239	△1.64%
101-02 기타직보수	1,772,256	38.17%	1,723,858	37.71%	48,398	2.81%
304 연금부담금등	1,172,655	25.25%	1,120,433	24.51%	52,222	4.66%
304-01 연금부담금	982,737	21.16%	951,976	20.83%	30,761	3.23%
304-02 국민건강보험금	189,918	4.09%	168,457	3.69%	21,461	12.74%

Ⅷ. 세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		886,000,000	786,000,000	100,000,000
100 지방세수입		125,710,346	118,104,614	7,605,732
110 지방세		125,710,346	118,104,614	7,605,732
111 보통세		125,307,846	117,795,494	7,512,352
111-02 등록면허세		10,872,224	9,142,347	1,729,877
[일반회계]		10,872,224	9,142,347	1,729,877
< 세정과 >		8,799,031	7,079,828	1,719,203
○등록면허세(부동산등록분)	8,799,031,000원	8,799,031		
< 세무과 >		2,073,193	2,062,519	10,674
○등록면허세(면허분)	1,665,108,000원	1,665,108		
○등록면허세(차량등록분)	408,085,000원	408,085		
111-04 재산세		102,235,622	97,253,147	4,982,475
[일반회계]		102,235,622	97,253,147	4,982,475
< 세정과 >		102,235,622	97,253,147	4,982,475
○재산세(구분)	31,869,720,000원	31,869,720		
○재산세(공동)	70,365,902,000원	70,365,902		
111-08 지방소비세		12,200,000	11,400,000	800,000
[일반회계]		12,200,000	11,400,000	800,000
< 세정과 >		12,200,000	11,400,000	800,000
○지방소비세	12,200,000,000원	12,200,000		
113 지난연도 수입		402,500	309,120	93,380
113-01 지난연도 수입		402,500	309,120	93,380
[일반회계]		402,500	309,120	93,380
< 세정과 >		402,500	309,120	93,380
○지난년도수입	402,500,000원	402,500		
200 세외수입		54,095,882	51,353,192	2,742,690
210 경상적세외수입		42,885,350	38,955,826	3,929,524
211 재산임대수입		739,503	749,356	△9,853
211-01 국유재산임대료		53,903	47,361	6,542
[일반회계]		53,903	47,361	6,542
< 재무과 >		53,903	47,361	6,542
○국유재산사용료(국토부 행정재산)	53,903,000원	53,903		
211-02 공유재산임대료		685,600	701,995	△16,395
[일반회계]		685,600	701,995	△16,395
< 행정지원과 >		80,640	78,653	1,987
○구청		74,971		
-국민은행	73,432,000원	73,432		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-여행사	1,539,000원	1,539		
○시설관리공단		5,669		
-청풍유스호스텔 식당 임대료	5,669,000원	5,669		
< 문화관광과 >		42,674	48,324	△5,650
○시설관리공단		42,674		
-정보화도서관 식당(매점) 임대료	14,503,000원	14,503		
-답십리도서관 카페 임대료	9,082,000원	9,082		
-배봉산숲속도서관 카페 임대료	19,089,000원	19,089		
< 체육진흥과 >		88,938	94,799	△5,861
○시설관리공단		88,938		
-동대문구민체육센터 카페	42,162,000원	42,162		
-동대문구민체육센터 체육사	12,566,000원	12,566		
-동대문구체육관 매점	5,727,000원	5,727		
-동대문구체육관 체육사	15,651,000원	15,651		
-舊 청량리 청소년독서실 사용료	12,832,000원	12,832		
< 경제진흥과 >		43,690	107,383	△63,693
○동대문구상공회 및 소상공인회 임대료	10,544,000원	10,544		
○패션봉제복합지원센터 내 공유재산 임대료	3,312,280원	3,312		
○시설관리공단		27,534		
-창업지원센터 임대료	27,534,000원	27,534		
○서울한방진흥센터 내 공유재산 임대료	2,300,000원	2,300		
< 청년정책고용과 >		13,214	12,950	264
○ESG경제 허브센터 임대료	2,404,000원	2,404		
○DDM 청년창업센터 유니콘 임대료	10,810,000원	10,810		
< 재무과 >		195,911	183,253	12,658
○공유재산대부료(일반재산)		65,359		
-시유재산대부료(용두동 24-3 외 22건)	24,979,000원	24,979		
-구유재산대부료(용두동 129-27 외 27건)	40.380.000	40,380		
○공유재산사용료(행정재산)		130,552		
-시유재산사용료(회기동 60-193 외 73건)	11.076.000	11,076		
-구유재산사용료(회기동 45-1 외 175건)		119,476		
< 가족정책과 >		10,654	10,383	271
○시설관리공단		10,654		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-용두문화복지센터 카페 임대료	10,654,000원	10,654		
< 아동청소년과 >		7,300	5,650	1,650
○구립 답십리 청소년독서실 임대료	7,300,000원	7,300		
< 스마트도시과 >		2,199	2,312	△113
○공유재산임대료	2,199,830원	2,199		
< 도시경관과 >		100,080	105,768	△5,688
○거리가게 임대료	100,080,000원	100,080		
< 치수과 >		100,300	52,520	47,780
○시설관리공단		100,300		
-벚꽃길 북카페 시설 임대료	54,075,000원	54,075		
-카페 이문 시설 임대료	41,725,000원	41,725		
-장안동 수변카페 시설 임대료	4,500,000원	4,500		
212 사용료수입		7,965,161	8,048,161	△83,000
212-01 도로사용료		1,987,675	2,382,891	△395,216
[일반회계]		1,987,675	2,382,891	△395,216
< 재무과 >		1,858,910	2,218,404	△359,494
○도로사용료(도로)	1,858,910,000원	1,858,910		
< 도시경관과 >		119,765	155,487	△35,722
○도로사용료	83,268,000원	83,268		
○돌출간판사용료	51,000원*125건	6,375		
○전자게시대	122,000원*9.45㎡*5기	5,764		
○시설관리공단		24,358		
-현수막게시대	24,358,000원	24,358		
< 도로과 >		9,000	9,000	0
○도로사용료	9,000,000원	9,000		
212-05 공유수면사용료		15,952	7,671	8,281
[일반회계]		15,952	7,671	8,281
< 재무과 >		15,952	7,671	8,281
○공유수면사용료(하천, 구거)	15,952,000원	15,952		
212-07 입장료수입		6,200	6,000	200
[일반회계]		6,200	6,000	200
< 경제진흥과 >		6,200	6,000	200
○서울약령시한의약박물관 입장료	6,200,000원	6,200		
212-08 주차요금수입		168,652	154,084	14,568
[일반회계]		168,652	154,084	14,568
< 행정지원과 >		109,200	108,931	269
○시설관리공단		109,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-구청 부설주차장	109,200,000원	109,200		
< 체육진흥과 >		47,752	35,553	12,199
○시설관리공단		47,752		
-동대문구민체육센터 주차장	18,000,000원	18,000		
-동대문구체육관 주차장	9,000,000원	9,000		
-이문체육문화센터 주차장	20,752,000원	20,752		
< 경제진흥과 >		4,500	3,600	900
○서울한방진흥센터 부설주차장 사용료	4,500,000원	4,500		
< 가족정책과 >		7,200	6,000	1,200
○시설관리공단		7,200		
-용두문화복지센터 부설주차장	600,000원*12월	7,200		
212-09 기타사용료		5,786,682	5,497,515	289,167
[일반회계]		5,786,682	5,497,515	289,167
< 행정지원과 >		274,800	265,600	9,200
○구청		6,000		
-구청사 다목적강당 대관료	6,000,000원	6,000		
○시설관리공단		268,800		
-청풍유스호스텔 이용료	268,800,000원	268,800		
< 자치행정과 >		1,807	1,814	△7
○제기동청사부지 사용료	1,270,000원	1,270		
○이동통신중계기 사용료(휘경1동)	118,380원*3건	355		
○이동통신중계기 사용료(이문1동)	91,150원*2건	182		
< 교육정책과 >		3,000	3,000	0
○동대문 다산시민대학 수강료	30,000원*50명*2회	3,000		
< 문화관광과 >		310,055	311,137	△1,082
○시설관리공단		300,205		
-정보화도서관 프로그램 수강료 및 사용료	61,971,000원	61,971		
-답십리도서관 프로그램 수강료 및 사용료	237,856,000원	237,856		
-휘경어린이도서관 사용료	132,000원	132		
-배봉산숲속도서관 사용료	132,000원	132		
-동대문책마당도서관 사용료	114,000원	114		
○문화재단		9,760		
-용두·장안어린이도서관 사용료	2,600,000원	2,600		
-휘경행복도서관 사용료	7,000,000원	7,000		
-제기동감초마을현진건기념도서관 사용료	40,000원	40		
-장안마루 등 작은도서관 사용료	120,000원	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○생활밀착형 등 작은도서관 사용료	90,000원	90		
< 체육진흥과 >		4,669,661	4,458,294	211,367
○시설관리공단		4,669,661		
-동대문구민체육센터 수강료 및 사용료	2,599,846,000원	2,599,846		
-동대문구체육관 수강료 및 사용료	459,118,000원	459,118		
-이문체육문화센터 수강료 및 사용료	1,494,525,000원	1,494,525		
-중랑천체육시설 사용료	110,225,000원	110,225		
-舊 청량리 청소년독서실 공과금 정산 부과	5,947,000원	5,947		
< 경제진흥과 >		206,925	141,731	65,194
○시설관리공단		44,425		
-창업지원센터 관리비	44,425,000원	44,425		
○서울한방진흥센터 대관료	21,500,000원	21,500		
○한방 교육프로그램 수강료 및 센터 체험비	135,000,000원	135,000		
○서울한방진흥센터 임대시설 관리비	6,000,000원	6,000		
< 동행과 >		13,000	12,000	1,000
○구립 봉안시설 사용료	216,667원*60명	13,000		
< 가족정책과 >		98,190	92,430	5,760
○육아종합지원센터 사용료 등	20,400,000원	20,400		
○시설관리공단		30,990		
-용두문화복지센터 체육시설사용료	22,950,000원	22,950		
-용두문화복지센터 입주시설 공과금 등	670,000원*12월	8,040		
○여성복지관 교양과목 수강료		46,800		
-주1회 강좌	30,000원*270명*4회	32,400		
-주2회 강좌	60,000원*60명*4회	14,400		
< 아동청소년과 >		93,388	92,418	970
○시설관리공단		93,388		
-구립 청소년독서실 사용료 등	93,388,000원	93,388		
< 청소행정과 >		28,564	26,933	1,631
○공유재산사용료		28,564		
-장안동 106-21(제1재활용센터)	11,000,000원	11,000		
-전농동 581-1(제2재활용센터)	9,010,000원	9,010		
-장안동 143-45(제3재활용센터)	8,554,000원	8,554		
< 정원도시과 >		73,110	72,008	1,102

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공원사용료		1,639		
-용두공원(용두동 34-1)	1,828,000원*8㎡*1년*1%	146		
-천장어린이공원(이문2동 264-181)	1,299,000원*46㎡*1년*2.5%	1,493		
○공유재산사용료		1,919		
-일반녹지(용두동 230-2)	3,199,000원*16㎡*5%*50%	1,279		
-시설녹지(전농동 687-5)	1,592,000원*14㎡*2.5%	557		
-시설녹지(전농동 6-8)	1,388,000원*1.5㎡*2.5%	52		
-시설녹지(전농동 6-8)	1,388,000원*2.3㎡*1%	31		
○시설관리공단		69,552		
-장평테니스장	69,552,000원	69,552		
< 도시경관과 >		14,182	16,550	△2,368
○가로판매대 사용료	13,749,000원*50%	6,874		
○구두수선대 사용료	14,617,000원*50%	7,308		
213 수수료수입		11,204,593	11,273,593	△69,000
213-01 증지수입		1,208,862	1,307,109	△98,247
[일반회계]		1,208,862	1,307,109	△98,247
< 재무과 >		1,208,862	1,307,109	△98,247
○제증명수입		860,909		
-구청	212,018,000원	212,018		
-동주민센터	498,840,900원	498,840		
-보건소	150,051,000원	150,051		
○대형폐기물수거(동)	347,953,000원	347,953		
213-02 폐기물처리수수료		9,415,327	9,412,127	3,200
[일반회계]		9,415,327	9,412,127	3,200
< 청소행정과 >		9,415,327	9,412,127	3,200
○쓰레기종량제 봉투 등 판매대금		9,415,327		
-쓰레기종량제 봉투 판매대금	6,903,310,000원	6,903,310		
-납부필증 판매대금 및 RFID 종량제 수수료	2,042,017,000원	2,042,017		
-대형폐기물 수집운반 수수료(인터넷신고분)	470,000,000원	470,000		
213-04 보건의료수수료		265,404	269,357	△3,953
[일반회계]		265,404	269,357	△3,953
< 보건행정과 >		265,404	269,357	△3,953
○진료수입		265,404		
-건강보험	5,930원*1,500명*12월	106,740		
-의료급여	5,930원*200명*12월	14,232		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-금연진료비	22,830원*50명*12월	13,698		
-결핵관리(X선 복사비)	3,000원*70명	210		
-A형간염 예방접종	31,300원*500명	15,650		
-B형간염 예방접종	6,600원*3,500명	23,100		
-장티푸스 예방접종	8,000원*500명	4,000		
-신증후군출혈열 예방접종	8,100원*40명	324		
-대상포진 예방접종	39,000원*200명	7,800		
-A형간염 항체검사	15,000원*2,000명	30,000		
-B형간염 항체검사	5,930원*5,000명	29,650		
-골밀도 검사	5,000원*4,000명	20,000		
213-05 기타수수료		315,000	285,000	30,000
[일반회계]		315,000	285,000	30,000
< 민원여권과 >		315,000	285,000	30,000
○여권발급 수수료	280,000,000원	280,000		
○정부24 및 행정정보공개 수수료	35,000,000원	35,000		
214 사업수입		4,500	4,000	500
214-05 기타사업수입		4,500	4,000	500
[일반회계]		4,500	4,000	500
< 경제진흥과 >		4,500	4,000	500
○서울약령시 한의약박물관 문화상품	4,500,000원	4,500		
215 징수교부금수입		17,971,593	14,680,716	3,290,877
215-01 징수교부금수입		17,971,593	14,680,716	3,290,877
[일반회계]		17,971,593	14,680,716	3,290,877
< 재무과 >		1,403,426	1,089,285	314,141
○시도로사용료, 하천점용료	1,403,426,000원	1,403,426		
< 세정과 >		15,050,222	12,217,516	2,832,706
○시세징수교부금	15,050,222,000원	15,050,222		
< 기후환경과 >		99,031	99,424	△393
○환경개선부담금	97,031,000원	97,031		
○수질초과배출부담금	2,000,000원	2,000		
< 건축과 >		9,451	0	9,451
○학교용지부담금	9,451,000원	9,451		
< 도시계획과 >		287,915	222,758	65,157
○도시개발징수교부금	287,915,000원	287,915		
< 교통행정과 >		1,121,548	1,051,733	69,815
○교통유발부담금	1,110,152,000원	1,110,152		
○광역교통시설부담금	11,396,000원	11,396		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
216 이자수입		5,000,000	4,200,000	800,000
216-01 공공예금이자수입		5,000,000	4,200,000	800,000
[일반회계]		5,000,000	4,200,000	800,000
< 재무과 >		5,000,000	4,200,000	800,000
○공공예금이자	5,000,000,000원	5,000,000		
220 임시적세외수입		4,087,067	5,428,531	△1,341,464
221 재산매각수입		987,086	2,115,103	△1,128,017
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		5,729	1,398	4,331
[일반회계]		5,729	1,398	4,331
< 재무과 >		5,729	1,398	4,331
○시유재산매각		5,729		
-2007년 재개발 연부매각		1,284		
· 용두1 재개발구역(109.6㎡)	1,284,400원	1,284		
-일반 연부매각(전농동 128-194)	4,445,050원	4,445		
221-03 공유재산매각수입금		921,357	2,053,705	△1,132,348
[일반회계]		921,357	2,053,705	△1,132,348
< 재무과 >		921,357	2,053,705	△1,132,348
○구유재산매각		921,357		
-2016년 재개발 연부매각		1,689		
· 휘경1 재정비촉진구역(8㎡)	1,689,000원	1,689		
-2017년 재개발 연부매각		21,534		
· 용두5 재개발구역(20.2㎡)	3,924,000원	3,924		
· 용두6 재개발구역(14㎡)	3,897,000원	3,897		
· 이문1 재정비촉진구역(77.7㎡)	13,713,000원	13,713		
-2021년 재개발 연부매각		455,704		
· 제기4 재개발구역(1041.1㎡)	455,704,000원	455,704		
-2022년 연부매각		17,528		
· 제기6 재개발구역(점유)(30㎡)	17,528,000원	17,528		
-일반매각(72.7㎡)	214,393,000원	214,393		
-일반 연부매각(82㎡)	210,509,000원	210,509		
221-04 불용품매각대금		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 재무과 >		60,000	60,000	0
○불용품매각대	60,000,000원	60,000		
224 기타수입		3,099,981	3,313,428	△213,447
224-06 위약금		3,000	3,000	0
[일반회계]		3,000	3,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		3,000	3,000	0
○위약금	3,000,000원	3,000		
224-07 그외수입		3,096,981	3,310,428	△213,447
[일반회계]		3,096,981	3,310,428	△213,447
< 행정지원과 >		267,590	498,624	△231,034
○대여학자금부담금 잉여금 반환 수입	210,000,000원	210,000		
○맞춤형복지카드 수익금	57,590,000원	57,590		
< 자치행정과 >		1,900	1,900	0
○주민등록전산자료 사용료	1,900,000원	1,900		
< 기획예산과 >		72,632	42,523	30,109
○시설관리공단		72,632		
-대행사업비 이자수입 등	72,632,000원	72,632		
< 재무과 >		2,500,000	2,500,000	0
○구 금고 협력사업비	2,500,000,000원	2,500,000		
< 세무과 >		86,189	105,211	△19,022
○징수촉탁수수료(지방세)	110,293,800원*30%	33,088		
○징수촉탁수수료(세외수입)	177,006,600원*30%	53,101		
< 청소행정과 >		110,000	110,000	0
○환경미화원 휴게실 임차보증금	110,000,000원	110,000		
< 부동산정보과 >		13,000	13,000	0
○지적기준점 복구비	13,000,000원	13,000		
< 정원도시과 >		9,270	9,270	0
○중랑천 도시농업 체험학습장 참여비	9,270,000원	9,270		
< 치수과 >		36,400	29,900	6,500
○빗물펌프장 관사 상하수도 요금 부과	2,400,000원	2,400		
○성북천 가압펌프장 전기요금 부과	34,000,000원	34,000		
230 지방행정제재·부과금		3,708,935	3,556,914	152,021
231 과징금		124,500	101,500	23,000
231-01 과징금		124,500	101,500	23,000
[일반회계]		124,500	101,500	23,000
< 문화관광과 >		20,500	23,000	△2,500
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금	2,500,000원	2,500		
○게임산업진흥에 관한 법률위반 과징금	18,000,000원	18,000		
< 아동청소년과 >		3,000	1,500	1,500
○청소년보호법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입

관: 230 지방행정제재·부과금

항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		21,000	21,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	21,000,000원	21,000		
< 의약과 >		72,000	48,000	24,000
○의료법 및 약사법 위반 과징금	4,500,000원*16건	72,000		
< 보건위생과 >		8,000	8,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
○축산물 위생관리 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
232 이행강제금		1,825,000	1,825,000	0
232-01 이행강제금		1,825,000	1,825,000	0
[일반회계]		1,825,000	1,825,000	0
< 주택과 >		1,300,000	1,300,000	0
○무허가건물이행강제금	1,300,000,000원	1,300,000		
< 주거정비과 >		75,000	75,000	0
○건축이행강제금	75,000,000원	75,000		
< 건축과 >		450,000	450,000	0
○건축이행강제금	450,000,000원	450,000		
233 변상금		124,560	105,364	19,196
233-01 변상금		124,560	105,364	19,196
[일반회계]		124,560	105,364	19,196
< 재무과 >		124,560	105,364	19,196
○공유재산변상금		50,736		
-시유재산(일반재산)	4,337,000원	4,337		
-구유재산(일반재산)	6,698,000원	6,698		
-시유재산(행정재산)	24,612,000원	24,612		
-구유재산(행정재산)	15,089,000원	15,089		
○도로변상금(도로법적용도로)	41,912,000원	41,912		
○공유수면변상금(하천, 구거)	9,290,000원	9,290		
○국유재산변상금(국토부행정재산)	22,622,000원	22,622		
234 과태료		1,502,875	1,393,050	109,825
234-01 차량관련과태료		315,550	310,350	5,200
[일반회계]		315,550	310,350	5,200
< 교통행정과 >		315,550	310,350	5,200
○자동차관리법 위반(번호판가림,신규등록)	5,000,000원	5,000		
○자동차관리법 위반(이륜차)	12,000,000원	12,000		
○자동차관리법 위반(변경등록)	15,000,000원	15,000		
○자동차관리법 위반(말소등록)	1,050,000원	1,050		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자동차관리법 위반(임시운행허가)	2,500,000원	2,500		
○자동차관리법 위반(안전기준)	1,000,000원	1,000		
○자동차관리법 위반(종합검사)	154,000,000원	154,000		
○자동차 의무보험 위반	125,000,000원	125,000		
234-02 기타과태료		1,187,325	1,082,700	104,625
[일반회계]		1,187,325	1,082,700	104,625
< 자치행정과 >		16,800	19,200	△2,400
○주민등록법 위반 과태료	40,000원*35건*12월	16,800		
< 민원여권과 >		6,000	6,000	0
○가족관계법률 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 경제진흥과 >		1,670	2,890	△1,220
○어린이제품안전특별법 위반 과태료	670,000원	670		
○전기용품및생활용품안전관리법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 동행과 >		300,000	210,000	90,000
○장애인편의증진위반 과태료	100,000원*3,000명	300,000		
< 안전재난과 >		3,900	3,900	0
○민방위 기본법 위반	3,900,000원	3,900		
< 청소행정과 >		215,200	245,200	△30,000
○정화조 청소 미이행 과태료	100,000원*52건	5,200		
○폐기물관리법위반과태료		210,000		
-무단투기 과태료	210,000,000원	210,000		
< 기후환경과 >		79,200	54,810	24,390
○환경과태료	79,200,000원	79,200		
< 부동산정보과 >		95,300	85,500	9,800
○부동산업무 위반 과태료		95,300		
-부동산등기 특별조치법 위반	5,000,000원	5,000		
-외국인등의 부동산 취득·보유신고 위반	300,000원	300		
-공인중개사법 위반 과태료	40,000,000원	40,000		
-부동산거래신고의무 위반	50,000,000원	50,000		
< 주택과 >		300,000	300,000	0
○민간임대주택특별법 위반 과태료	300,000,000원	300,000		
< 건축과 >		19,000	19,000	0
○건축법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○승강기 안전관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○기계설비법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입

관: 230 지방행정제재·부과금

항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시경관과 >		39,355	27,700	11,655
○도로법위반과태료	34,355,000원	34,355		
○건설산업기본법위반과태료	5,000,000원	5,000		
< 교통행정과 >		29,500	29,500	0
○자동차운수사업법 위반	4,500,000원	4,500		
○건설기계관리법 위반	25,000,000원	25,000		
< 건강관리과 >		40,000	40,000	0
○국민건강증진법 위반 과태료	40,000,000원	40,000		
< 의약과 >		7,200	4,800	2,400
○의료법 및 약사법 위반 과태료	7,200,000원	7,200		
< 보건위생과 >		34,200	34,200	0
○위생과태료	30,000,000원	30,000		
○축산물 위생관리 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○농수산물 원산지표시 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○동물보호법 위반 과태료	200,000원	200		
236 부담금		100,000	100,000	0
236-01 부담금		100,000	100,000	0
[일반회계]		100,000	100,000	0
< 정원도시과 >		100,000	100,000	0
○가로수 원인자 부담금	2,500,000원*40건	100,000		
237 범칙금		32,000	32,000	0
237-01 범칙금		32,000	32,000	0
[일반회계]		32,000	32,000	0
< 교통행정과 >		32,000	32,000	0
○자동차손해배상보장법 위반 범칙금(무보험)	15,000,000원	15,000		
○자동차관리법 위반 범칙금(이전등록)	7,000,000원	7,000		
○자동차관리법 위반 범칙금(무단방치)	10,000,000원	10,000		
240 지난연도 수입		3,414,530	3,411,921	2,609
241 지난연도 수입		3,414,530	3,411,921	2,609
241-01 지난연도 수입		3,414,530	3,411,921	2,609
[일반회계]		3,414,530	3,411,921	2,609
< 세무과 >		3,414,530	3,411,921	2,609
○지난년도수입(세외수입)	3,414,530,000원	3,414,530		
300 지방교부세 등		12,912,000	15,783,000	△2,871,000
310 지방교부세		12,912,000	15,783,000	△2,871,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 300 지방교부세 등

관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
311 지방교부세		12,912,000	15,783,000	△2,871,000
311-03 부동산교부세		12,912,000	15,783,000	△2,871,000
[일반회계]		12,912,000	15,783,000	△2,871,000
< 기획예산과 >		12,912,000	15,783,000	△2,871,000
○부동산교부세	12,912,000,000원	12,912,000		
400 조정교부금등		198,425,947	175,206,864	23,219,083
410 자치구조정교부금등		198,425,947	175,206,864	23,219,083
411 자치구조정교부금등		198,425,947	175,206,864	23,219,083
411-01 자치구일반조정교부금		197,511,506	174,303,466	23,208,040
[일반회계]		197,511,506	174,303,466	23,208,040
< 기획예산과 >		197,511,506	174,303,466	23,208,040
○일반조정교부금	197,511,506,000원	197,511,506		
411-03 자치구기타재원조정수입		914,441	903,398	11,043
[일반회계]		914,441	903,398	11,043
< 기획예산과 >		914,441	903,398	11,043
○면허세결손 재정조정 수입	914,441,000원	914,441		
500 보조금		429,851,825	368,756,359	61,095,466
510 국고보조금등		274,065,187	234,339,746	39,725,441
511 국고보조금등		274,065,187	234,339,746	39,725,441
511-01 국고보조금		268,839,790	229,675,120	39,164,670
[일반회계]		268,839,790	229,675,120	39,164,670
< 자치행정과 >		38,968	38,968	0
○자원봉사자 보험료	5,880,000원	5,880		
○자원봉사 코디네이터 인건비	33,088,000원	33,088		
< 문화관광과 >		43,382	48,000	△4,618
○전통사찰 방재시스템 유지보수	12,482,000원	12,482		
○자연유산 민속행사(선농대제)	4,900,000원	4,900		
○지역 국가유산교육 활성화 사업	26,000,000원	26,000		
< 민원여권과 >		94,644	116,016	△21,372
○가족관계등록 사무처리 경비지원	62,847,000원	62,847		
○신속한 여권발급체계 유지	31,797,000원	31,797		
< 동행과 >		148,639,197	130,401,998	18,237,199
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	31,604,000원	31,604		
○기초연금 지급	129,917,763,000원	129,917,763		
○노인맞춤돌봄서비스 제공	862,412,000원	862,412		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,507,208,000원	4,507,208		
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	460,133,000원	460,133		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)	81,201,000원	81,201		
○장애인일자리지원(복지형 일자리)	174,909,000원	174,909		
○장애인연금 급여 지급	3,178,198,000원	3,178,198		
○장애인 활동지원급여 지원	8,064,278,000원	8,064,278		
○중증장애인 활동보조 가산급여	372,747,000원	372,747		
○장애수당(기초) 지급	752,071,000원	752,071		
○장애수당(차상위 등) 지급	236,673,000원	236,673		
< 가족정책과 >		38,687,844	35,451,379	3,236,465
○어린이집 환경개선	112,147,000원	112,147		
○보육교직원 인건비 지원	4,640,201,000원	4,640,201		
○대체교사 인건비 지원	100,652,000원	100,652		
○영유아보육료 지원(0~2세)	11,456,807,000원	11,456,807		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	743,908,000원	743,908		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)	1,228,357,000원	1,228,357		
○어린이집 교원 보수교육	5,940,000원	5,940		
○첫만남이용권 지원	1,413,000,000원	1,413,000		
○시간제보육서비스 제공지원	87,954,000원	87,954		
○아이돌봄지원	1,041,192,000원	1,041,192		
○가정양육수당	404,785,000원	404,785		
○아동수당	8,788,662,000원	8,788,662		
○부모급여	8,414,326,000원	8,414,326		
○어린이집 운영지원(교재·교구비)	46,499,000원	46,499		
○동대문구가족센터 운영	140,457,000원	140,457		
○공동육아나눔터 운영지원	34,946,000원	34,946		
○어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	28,011,000원	28,011		
< 아동청소년과 >		1,166,148	1,113,595	52,553
○우리동네키움센터(인건비)	153,872,000원	153,872		
○우리동네키움센터(운영비)	25,200,000원	25,200		
○드림스타트 사업	175,990,000원	175,990		
○지역아동센터 지원	635,788,000원	635,788		
○학교 밖 청소년 지원	67,345,000원	67,345		
○학교 밖 청소년 급식지원	8,000,000원	8,000		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	51,610,000원	51,610		
○청소년 건강지원	48,343,000원	48,343		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		1,581,553	1,559,804	21,749
○긴급복지지원사업	1,561,553,000원	1,561,553		
○고독사 예방 및 관리 시범사업	20,000,000원	20,000		
< 사회복지과 >		76,307,366	60,206,624	16,100,742
○기초생활보장수급자 생계급여	44,069,518,000원	44,069,518		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	195,868,000원	195,868		
○자활근로(자체시행)	1,513,423,000원	1,513,423		
○자활성공지원금	13,041,000원	13,041		
○자활근로(민간위탁)	2,550,000,000원	2,550,000		
○지역자활센터 운영	265,943,000원	265,943		
○청년저축계좌	2,981,000원	2,981		
○희망저축계좌Ⅰ	110,255,000원	110,255		
○청년내일저축계좌	2,277,907,000원	2,277,907		
○희망저축계좌Ⅱ	39,568,000원	39,568		
○기초생활보장수급자 주거급여	25,268,862,000원	25,268,862		
< 스마트도시과 >		800,000	0	800,000
○스마트 빌리지 사업	800,000,000원	800,000		
< 안전재난과 >		11,424	8,252	3,172
○민방위 교육 지원	5,814,000원	5,814		
○민방위의 날 훈련	570,000원	570		
○민방위 시설장비 유지관리(방독면)	5,040,000원	5,040		
< 기후환경과 >		100,000	0	100,000
○탄소중립지원센터 운영	100,000,000원	100,000		
< 정원도시과 >		249,329	235,326	14,003
○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	20,000,000원	20,000		
○유아숲교육 운영	91,890,000원	91,890		
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)	6,943,000원	6,943		
○숲가꾸기(미세먼지저감숲가꾸기)	13,560,000원	13,560		
○산불방지대책	2,240,000원	2,240		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)	19,252,000원	19,252		
○산림병해충방제사업	50,179,000원	50,179		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)	25,297,000원	25,297		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)	700,000원	700		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산림재해일자리사업(산불전문예방진화대)	19,268,000원	19,268		
< 보건행정과 >		25,057	24,355	702
○지역사회중심재활(인력운영비)	25,057,000원	25,057		
< 건강관리과 >		705,880	140,160	565,720
○기저귀 조제분유 지원사업	145,480,000원	145,480		
○정신질환자 치료비 지원	15,000,000원	15,000		
○전국민 마음투자 지원사업	397,500,000원	397,500		
○정신응급병상 운영	45,900,000원	45,900		
○농식품 바우처 지원	102,000,000원	102,000		
< 의약과 >		145,393	31,040	114,353
○자동심장충격기 보급 관리	8,500,000원	8,500		
○응급의료기관 지원	126,000,000원	126,000		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활 인건비)	10,893,000원	10,893		
< 보건위생과 >		243,605	215,679	27,926
○식문화 개선 지원	23,750,000원	23,750		
○어린이급식관리지원센터 운영	192,000,000원	192,000		
○유기동물 입양비 지원	1,125,000원	1,125		
○유기동물 보호관리	2,730,000원	2,730		
○TNR(길고양이 중성화 수술)	24,000,000원	24,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		573,295	576,283	△2,988
[일반회계]		573,295	576,283	△2,988
< 복지정책과 >		115,676	72,076	43,600
○시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	69,076,000원	69,076		
○일상돌봄서비스 지원	43,600,000원	43,600		
< 사회복지과 >		313,320	354,271	△40,951
○자활사례관리 전달체계 운영	15,870,000원	15,870		
○지역사회서비스 투자	279,750,000원	279,750		
○가사간병방문지원사업	17,700,000원	17,700		
< 보건행정과 >		30,660	27,792	2,868
○방문건강관리(인력운영비)	30,660,000원	30,660		
< 의약과 >		113,639	122,144	△8,505
○방문건강관리	15,803,000원	15,803		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	97,836,000원	97,836		
511-03 기금		4,652,102	4,088,343	563,759

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		4,652,102	4,088,343	563,759
< 체육진흥과 >		629,916	561,372	68,544
○저소득청소년 스포츠강좌이용권 지원	509,796,000원	509,796		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	120,120,000원	120,120		
< 기후환경과 >		50,048	77,300	△27,252
○취약계층 LED조명 보급 사업		50,048		
-저소득층 LED조명 보급 사업	24,840,000원	24,840		
-복지시설 LED조명 보급 사업	25,208,000원	25,208		
< 보건행정과 >		601,608	797,460	△195,852
○건강증진사업관리(총괄)	63,420,000원	63,420		
○건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)	5,889,000원	5,889		
○만성질환 전문인력 양성교육	1,395,000원	1,395		
○지역사회 건강조사	35,004,000원	35,004		
○건강증진사업관리(모바일 헬스케어사업)	4,838,000원	4,838		
○건강증진사업관리(아토피 예방관리)	1,500,000원	1,500		
○보건소결핵관리사업	96,742,000원	96,742		
○의료기관 결핵환자 관리지원	147,060,000원	147,060		
○의료급여수급권자 일반건강검진	39,250,000원	39,250		
○국가 암검진	141,482,000원	141,482		
○건강증진사업관리(인력운영비)	8,028,000원	8,028		
○희귀질환자의료비지원사업	57,000,000원	57,000		
< 건강관리과 >		3,370,530	2,652,211	718,319
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,420,000원	1,420		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,000,000원	2,000		
○고위험 임산부 의료비 지원	20,700,000원	20,700		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,300,000원	10,300		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	10,000,000원	10,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,100,000원	2,100		
○건강증진사업관리(여성영유아특화)	10,110,000원	10,110		
○모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960		
○임신 사전건강관리 지원	49,476,000원	49,476		
○국가예방접종 실시	1,301,043,000원	1,301,043		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○예방접종등록센터 운영	8,474,000원	8,474		
○코로나19백신 예방접종 지원사업(접종 시행비)	899,317,000원	899,317		
○건강증진사업관리(구강건강예방)	2,010,000원	2,010		
○통합정신건강증진사업	93,000,000원	93,000		
○정신건강복지센터 인력 확충	98,830,000원	98,830		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	18,442,000원	18,442		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
○자살 유족 지원사업	26,378,000원	26,378		
○지역치매안심센터 운영	666,082,000원	666,082		
○중증치매노인 공공후견	4,398,000원	4,398		
○건강증진사업관리(건강도시사업)	1,860,000원	1,860		
○건강증진사업관리(영양플러스사업)	20,190,000원	20,190		
○건강증진사업관리(영양사업)	3,690,000원	3,690		
○건강증진사업관리(신체활동사업)	6,390,000원	6,390		
○건강증진사업관리(비만예방사업)	4,500,000원	4,500		
○건강증진사업관리(절주사업)	1,950,000원	1,950		
○건강증진사업관리(한방건강증진사업)	2,370,000원	2,370		
○지역사회중심금연지원서비스	85,440,000원	85,440		
520 시·도비보조금등		155,786,638	134,416,613	21,370,025
521 시·도비보조금등		155,786,638	134,416,613	21,370,025
521-01 시·도비보조금등		155,786,638	134,416,613	21,370,025
[일반회계]		155,786,638	134,416,613	21,370,025
< 문화관광과 >		72,183	74,200	△2,017
○전통사찰 방재시스템 유지보수	6,241,000원	6,241		
○시지정유산 안내판 신설 정비	8,692,000원	8,692		
○지방문화원육성 및 지원	44,250,000원	44,250		
○지역 국가유산교육 활성화 사업	13,000,000원	13,000		
< 체육진흥과 >		164,982	150,294	14,688
○생활체육교실(어린이 축구 등) 지원	30,000,000원	30,000		
○저소득청소년 스포츠강좌이용권 지원	109,242,000원	109,242		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	25,740,000원	25,740		
< 청년정책고용과 >		4,619,698	2,191,057	2,428,641
○동행일자리사업	4,105,842,000원	4,105,842		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업	227,856,000원	227,856		
○서울청년센터 동대문 운영	286,000,000원	286,000		
< 동행과 >		40,849,822	34,512,277	6,337,545
○경로당 운영 지원	487,235,000원	487,235		
○개방형 경로당 추가 운영비 지원	12,150,000원	12,150		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	63,208,000원	63,208		
○경로당순회프로그램 관리자 지원	33,100,000원	33,100		
○구립 어르신종합복지관 운영	1,025,482,000원	1,025,482		
○기초연금 지급	16,238,971,000원	16,238,971		
○노인맞춤돌봄서비스 제공	1,006,146,000원	1,006,146		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,258,410,000원	5,258,410		
○시니어클럽 운영	260,066,000원	260,066		
○저소득 어르신 급식지원사업	1,082,786,000원	1,082,786		
○저소득 어르신 급식지원사업(동행식당)	53,050,000원	53,050		
○장애인편의증진기술지원센터 운영	90,035,000원	90,035		
○발달장애인 평생교육센터 운영	495,681,000원	495,681		
○수어통역센터 운영	213,854,000원	213,854		
○농아인쉼터 운영	27,871,000원	27,871		
○장애인복지관 운영	2,299,779,000원	2,299,779		
○장애인가족지원센터 운영	92,481,000원	92,481		
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	536,821,000원	536,821		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)	94,734,000원	94,734		
○장애인일자리지원(복지형 일자리)	204,060,000원	204,060		
○장애인연금 급여 지급	2,304,194,000원	2,304,194		
○장애인 활동지원급여 지원	4,838,567,000원	4,838,567		
○장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)	3,029,175,000원	3,029,175		
○중증장애인 야간순회 방문서비스	186,197,000원	186,197		
○중증장애인 활동보조 가산급여	223,648,000원	223,648		
○장애수당(기초) 지급	526,450,000원	526,450		
○장애수당(차상위 등) 지급	165,671,000원	165,671		
< 가족정책과 >		52,726,877	49,931,651	2,795,226
○어린이집 환경개선	56,073,000원	56,073		
○어린이집 운영개선	276,804,000원	276,804		
○특화보육 지원	1,162,258,000원	1,162,258		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동육아활성화 사업	181,440,000원	181,440		
○보육교직원 인건비 지원	8,853,282,000원	8,853,282		
○대체교사 인건비 지원	164,398,000원	164,398		
○영유아보육료 지원(0~2세)	9,801,935,000원	9,801,935		
○영유아보육료 지원(3~5세 누리과정)	7,134,147,000원	7,134,147		
○방과후 보육료	55,912,000원	55,912		
○어린이집 운영지원(운영비 등)	2,108,048,000원	2,108,048		
○어린이집 운영지원(교재 · 교구비)	75,878,000원	75,878		
○어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	45,789,000원	45,789		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	1,215,050,000원	1,215,050		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)	3,023,394,000원	3,023,394		
○보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)	1,314,605,000원	1,314,605		
○3~5세 담임수당	2,197,952,000원	2,197,952		
○어린이집 교원 보수교육	9,702,000원	9,702		
○육아종합지원센터 운영	137,566,000원	137,566		
○육아종합지원센터(장애아프로그램 지원)	35,717,000원	35,717		
○육아종합지원센터(안전관리 전문요원)	19,957,000원	19,957		
○육아종합지원센터(공통부모교육)	17,496,000원	17,496		
○시간제보육서비스 제공지원	43,977,000원	43,977		
○첫만남이용권 지원	871,500,000원	871,500		
○아이돌봄지원	1,214,724,000원	1,214,724		
○서울형 틈새 아이돌봄 지원	79,053,000원	79,053		
○아이돌봄지원 종사자 조정수당	3,497,000원	3,497		
○아이돌봄지원 종사자 확충 지원	19,475,000원	19,475		
○가정양육수당	346,316,000원	346,316		
○아동수당	4,101,376,000원	4,101,376		
○서울엄마아빠 택시	85,900,000원	85,900		
○부모급여	7,198,923,000원	7,198,923		
○서울형 아이돌봄비 지원	333,000,000원	333,000		
○둘째 출산시 첫째아이 돌봄 지원	16,000,000원	16,000		
○동대문구가족센터 운영	306,080,000원	306,080		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동육아나눔터 운영지원	40,771,000원	40,771		
○공동육아나눔터 운영지원 사업 종사자 처우개선	2,349,000원	2,349		
○서울가족학교 사업	29,533,000원	29,533		
○임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원	147,000,000원	147,000		
< 아동청소년과 >		3,112,706	2,982,165	130,541
○급식필요아동 지원	1,026,000,000원	1,026,000		
○급식필요아동 지원(교육청특별회계)	247,000,000원	247,000		
○우리동네키움센터(인건비)	728,482,000원	728,482		
○우리동네키움센터(운영비)	50,316,000원	50,316		
○우리동네키움센터(급식비)	63,000,000원	63,000		
○드림스타트 사업	52,797,000원	52,797		
○지역아동센터 지원	741,756,000원	741,756		
○학교 밖 청소년 지원	67,345,000원	67,345		
○학교 밖 청소년 급식 지원	8,000,000원	8,000		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	51,610,000원	51,610		
○청소년상담복지센터 상담인력 운영지원	20,000,000원	20,000		
○청소년 건강지원	56,400,000원	56,400		
< 복지정책과 >		8,017,011	7,253,615	763,396
○시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	34,538,000원	34,538		
○종합사회복지관 지원	1,948,141,000원	1,948,141		
○종합복지관 기능보강사업	800,497,000원	800,497		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 지원	92,190,000원	92,190		
○긴급복지지원사업	780,777,000원	780,777		
○사회복무요원 관리	84,489,000원	84,489		
○1인가구 지원센터 운영	126,600,000원	126,600		
○지역사회보장협의체 운영 지원	23,409,000원	23,409		
○사회복지 전담공무원 인건비(서울시 지원)	4,086,570,000원	4,086,570		
○일상돌봄서비스 지원	21,800,000원	21,800		
○고독사 예방 및 관리 시범사업	12,000,000원	12,000		
< 사회복지과 >		35,814,508	28,192,315	7,622,193
○기초생활보장수급자 생계급여	20,565,775,000원	20,565,775		
○기초생활보장수급자 해산 · 장제급여	91,405,000원	91,405		
○자활근로(자체시행)	706,264,000원	706,264		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활성공지원금	6,086,000원	6,086		
○자활근로(민간위탁)	1,190,000,000원	1,190,000		
○지역자활센터 운영	132,971,000원	132,971		
○지역자활센터 종사자 복지수당	38,380,000원	38,380		
○자활사례관리 전달체계 운영	7,935,000원	7,935		
○청년저축계좌	1,391,000원	1,391		
○희망저축계좌 I	51,452,000원	51,452		
○청년내일저축계좌	1,063,023,000원	1,063,023		
○희망저축계좌 II	18,465,000원	18,465		
○지역사회서비스 투자	140,375,000원	140,375		
○가사간병방문지원사업	8,850,000원	8,850		
○기초생활보장수급자 주거급여	11,792,136,000원	11,792,136		
< 안전재난과 >		56,188	36,672	19,516
○안전복지서비스	33,600,000원	33,600		
○민방위 교육 지원	3,971,000원	3,971		
○민방위의 날 훈련	399,000원	399		
○민방위 대비시설 관리	12,800,000원	12,800		
○민방위 시설장비 유지관리(지휘용 앰프)	1,890,000원	1,890		
○민방위 시설장비 유지관리(방독면)	3,528,000원	3,528		
< 기후환경과 >		34,901	41,598	△6,697
○취약계층 LED조명 보급 사업		17,927		
-저소득층 LED조명 보급 사업	5,323,000원	5,323		
-복지시설 LED조명 보급 사업	12,604,000원	12,604		
○민방위 비상급수시설 관리	16,974,000원	16,974		
< 주택과 >		76,150	6,150	70,000
○공동주택 실태조사	3,600,000원	3,600		
○공동주택 관리 전문가 자문단 운영	2,550,000원	2,550		
○공동주택 전기차 화재안전시설 구축 지원	70,000,000원	70,000		
< 정원도시과 >		426,508	324,476	102,032
○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	14,000,000원	14,000		
○유아숲교육 운영	64,323,000원	64,323		
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)	2,083,000원	2,083		
○숲가꾸기(미세먼지저감숲가꾸기)	4,068,000원	4,068		
○수목식재 사후관리	100,500,000원	100,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○반려식물 클리닉 지원사업	60,000,000원	60,000		
○반려식물 보급사업	32,680,000원	32,680		
○자투리텃밭 유지관리	17,255,000원	17,255		
○어린이텃밭 조성	60,832,000원	60,832		
○서울형 텃밭관리	5,950,000원	5,950		
○상자텃밭 보급	12,040,000원	12,040		
○산불방지대책	1,008,000원	1,008		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)	8,663,000원	8,663		
○산림병해충방제사업	9,922,000원	9,922		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)	7,589,000원	7,589		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)	210,000원	210		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	8,670,000원	8,670		
○도시녹지관리원 운영	16,715,000원	16,715		
< 보건행정과 >		2,376,167	2,547,056	△170,889
○건강증진사업관리(총괄)	44,394,000원	44,394		
○건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)	4,122,000원	4,122		
○지역사회건강조사	17,502,000원	17,502		
○대사증후군 관리사업	91,633,000원	91,633		
○건강증진사업관리(모바일 헬스케어사업)	3,387,000원	3,387		
○건강증진사업관리(아토피 예방관리)	1,050,000원	1,050		
○보건소결핵관리사업	63,852,000원	63,852		
○의료급여수급권자 일반건강검진	19,625,000원	19,625		
○국가 암검진	165,059,000원	165,059		
○암환자 의료비지원	299,000,000원	299,000		
○대사증후군센터 전문인력	20,990,000원	20,990		
○지역정신건강관리사업 전문인력	85,166,000원	85,166		
○동행센터(구 찾동)어르신 방문건강관리사업(어르신 방문간호사)	946,198,000원	946,198		
○서울아기 건강첫걸음사업 방문건강관리사업(서울아기방문간호사)	278,021,000원	278,021		
○지역사회중심재활(인력운영비)	7,518,000원	7,518		
○자살예방전문요원(인력운영비)	72,190,000원	72,190		
○방문건강관리(인력운영비)	9,198,000원	9,198		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합 방문간호사(전환지원)	3,000,000원	3,000		
○건강증진사업관리(인력운영비)	5,620,000원	5,620		
○구조 및 응급처치 교육(인력운영비)	32,658,000원	32,658		
○서울형 입원 생활비 지원사업	139,484,000원	139,484		
○희귀질환자의료비 지원사업	66,500,000원	66,500		
< 건강관리과 >		6,969,461	5,515,659	1,453,802
○산모신생아 건강관리 지원사업	983,715,000원	983,715		
○서울형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	1,000,000원	1,000		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	710,000원	710		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	500,000원	500		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,000,000원	1,000		
○난임부부 지원	1,050,896,000원	1,050,896		
○고위험 임산부 의료비 지원	24,150,000원	24,150		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300		
○표준모자보건수첩 제작	2,500,000원	2,500		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,017,000원	12,017		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,667,000원	11,667		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,450,000원	2,450		
○건강증진사업관리(여성영유아특화)	7,077,000원	7,077		
○기저귀 조제분유 지원사업	169,730,000원	169,730		
○서울아기 건강첫걸음 사업	9,300,000원	9,300		
○모자보건사업 보조인력비	9,287,000원	9,287		
○서울형 산후조리경비 지원	546,000,000원	546,000		
○임신 사전건강관리 지원	57,721,000원	57,721		
○국가예방접종 실시	1,517,879,000원	1,517,879		
○예방접종등록센터 운영	9,887,000원	9,887		
○코로나19 백신 예방접종 지원사업(접종 시행비)	1,049,203,000원	1,049,203		
○건강증진사업관리(구강건강예방)	1,407,000원	1,407		
○아동 치과치료 지원사업	15,360,000원	15,360		
○정신건강복지센터운영	407,400,000원	407,400		
○통합정신건강증진사업	46,500,000원	46,500		
○정신질환자 치료비 지원	7,500,000원	7,500		
○정신건강복지센터 인력 확충	49,415,000원	49,415		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	9,221,000원	9,221		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
○자살 유족 지원사업	13,189,000원	13,189		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업	198,750,000원	198,750		
○지역치매안심센터 운영	346,241,000원	346,241		
○치매치료관리비 지원	144,300,000원	144,300		
○중증치매노인 공공후견	2,199,000원	2,199		
○건강증진사업관리(건강도시사업)	1,302,000원	1,302		
○영양플러스사업(특화)	71,943,000원	71,943		
○농식품 바우처 지원	118,500,000원	118,500		
○건강증진사업관리(영양플러스사업)	14,133,000원	14,133		
○건강증진사업관리(영양사업)	2,583,000원	2,583		
○건강증진사업관리(신체활동사업)	4,473,000원	4,473		
○건강증진사업관리(비만예방사업)	3,150,000원	3,150		
○건강증진사업관리(절주사업)	1,365,000원	1,365		
○건강증진사업관리(한방건강증진사업)	1,659,000원	1,659		
○싱겁게 먹는 실천배움터 조성	11,000,000원	11,000		
○지역사회중심금연지원서비스	25,632,000원	25,632		
< 의약과 >		130,959	91,044	39,915
○우리아이안심의원	49,200,000원	49,200		
○자동심장충격기 보급 관리	5,100,000원	5,100		
○방문건강관리	4,741,000원	4,741		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활 인건비)	3.267.000원	3.267		
○동행센터(구 찾동) 어르신 방문건강관리사업	32,550,000원	32,550		
○재가 암환자 관리(전환사업)	6,750,000원	6,750		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	29,351,000원	29,351		
< 보건위생과 >		338,517	324,422	14,095
○식품안전사업(방사능 검사 수거비 및 활동비)	11,450,000원	11,450		
○식문화 개선 지원	7,125,000원	7,125		
○어린이급식관리지원센터 운영	224,000,000원	224,000		
○취약계층 반려동물 치료비 지원	20,000,000원	20,000		
○유기동물 입양비 지원	562,000원	562		
○우리동네 펫위탁소	5,550,000원	5,550		
○유기동물 보호관리	3,185,000원	3,185		
○유기동물 보호관리(추가)	12,645,000원	12,645		
○TNR(길고양이 중성화 수술)	48,000,000원	48,000		
○반려동물 행동교정 아카데미	3,000,000원	3,000		
○반려견 문화교육 프로그램	3,000,000원	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	65,004,000	56,795,971	8,208,029
710 보전수입등	65,004,000	39,095,971	25,908,029
711 잉여금	65,004,000	39,095,971	25,908,029
711-01 순세계잉여금	65,004,000	39,095,971	25,908,029
[일반회계]	65,004,000	39,095,971	25,908,029
< 재무과 >	65,004,000	39,095,971	25,908,029
○순세계잉여금 65,004,000,000원	65,004,000		

나. 세출예산 사업명세서

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구의회	5,676,045	5,270,241	405,804
지방의회 운영 지원	2,264,236	2,090,276	173,960
의정활동 지원	1,978,406	1,825,472	152,934
의정공통업무지원	1,498,168	1,378,758	119,410
202 여비	37,600	34,800	2,800
04 국제화여비	37,600	34,800	2,800
본예산	37,600	34,800	2,800
○의원수행 국외여비 4,700,000원*8명	37,600		
203 업무추진비	6,000	5,400	600
03 시책추진업무추진비	6,000	5,400	600
본예산	6,000	5,400	600
○의정활동 업무추진 6,000,000원	6,000		
205 의회비	1,454,568	1,338,558	116,010
01 의정활동비	342,000	250,800	91,200
본예산	342,000	250,800	91,200
○의정활동 자료수집 1,200,000원*19명*12월	273,600		
○연구 보조활동 300,000원*19명*12월	68,400		
02 월정수당	667,069	650,799	16,270
본예산	667,069	650,799	16,270
○월정수당 2,925,740원*19명*12월	667,069		
03 의원국내여비	10,032	12,160	△2,128
본예산	10,032	12,160	△2,128
○의원 현지조사 등 공무수행 132,000원*19명*4일	10,032		
04 의원국외여비	114,095	107,445	6,650
본예산	114,095	107,445	6,650
○의원 국외여비 4,700,000원*19명	89,300		
○국외 공식행사 초청 등 82,650,000원*30%	24,795		
05 의정운영공통경비	129,735	127,180	2,555
본예산	129,735	127,180	2,555
○의정운영(의정활동 필요경비) 129,735,000원	129,735		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	7,600	0
본예산	7,600	7,600	0
○위탁교육비 및 강사료 등 400,000원*19명	7,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	19,000	0
본예산	19,000	19,000	0
○위탁교육비 및 강사료 등 1,000,000원*19명	19,000		
09 의원정책개발비	95,000	95,000	0
본예산	95,000	95,000	0
○정책 연구용역비 5,000,000원*19명	95,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	10,000	0
○의장협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	31,353	30,589	764
본예산	31,353	30,589	764
○의원국민연금부담금 137,510원*19명*12월	31,353		
12 의원국민건강부담금	28,684	27,985	699
본예산	28,684	27,985	699
○의원국민건강보험부담금 125,807원*19명*12월	28,684		
의장단 활동 지원	125,200	125,200	0
205 의회비	125,200	125,200	0
06 의회운영업무추진비	125,200	125,200	0
본예산	125,200	125,200	0
○의장단 활동비	125,200		
-의장 3,650,000원*1명*12월	43,800		
-부의장 1,950,000원*1명*12월	23,400		
-상임위원장 1,450,000원*3명*12월	52,200		
-예산결산특별위원장 1,450,000원*4회	5,800		
대내외 활동지원	186,684	174,546	12,138
101 인건비	33,294	32,325	969
04 기간제근로자등보수	33,294	32,325	969
본예산	33,294	32,325	969
○의원연구실 등 관리	33,294		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*12월	29,542		
-국민연금 등 4대 보험료 29,542,000원*12.7%	3,752		
201 일반운영비	64,440	57,421	7,019
01 사무관리비	61,440	54,421	7,019
본예산	61,440	54,421	7,019
○일반수용비	58,840		
-교류협력기관 방문 기념품 15,000,000원	15,000		
-의원수첩 17,500원*400부*2회	14,000		
-의정활동 지원 서류봉투 300,000원	300		
-의회직위표 5,000원*200부	1,000		
-의원명함 40,000원*19명*12회	9,120		
-의원연구실 운영 소모품 55,000원*19명*12월	12,540		
-행정사무감사 자료 1,000,000원	1,000		
-입법 법률자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
-경조사기 위탁 배송료 380,000원*12월	4,560		
○운영수당	2,600		
-의원공무국외여행 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-의원 연구단체 연구용역 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○의원 행사지원(체육대회 분담금 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	47,500	42,750	4,750
03 시책추진업무추진비	47,500	42,750	4,750
본예산	47,500	42,750	4,750
○의회운영 업무추진 15,000,000원	15,000		
○대외협력 업무추진 11,000,000원	11,000		
○전문위원 의정활동 지원 업무추진 2,500,000원*2실	5,000		
○정책지원관 의정활동 지원 업무추진 2,000,000원*2실	4,000		
○의원 체육대회 업무추진 3,500,000원	3,500		
○개원기념식 및 신년인사회 등 행사 업무추진 7,000,000원	7,000		
○유관기관 업무추진(의장협의회 등) 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	21,450	22,050	△600
02 특정업무경비	21,450	22,050	△600
본예산	21,450	22,050	△600
○대민활동비(일반) 50,000원*34명*12월	20,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○의원연구실 집기 등 20,000,000원	20,000		
의회 청사 관리	110,808	97,228	13,580
201 일반운영비	55,808	50,228	5,580
01 사무관리비	55,808	50,228	5,580
본예산	55,808	50,228	5,580
○일반수용비	30,200		
-의원연구실, 회의실 등 관리 및 수선 등 10,000,000원	10,000		
-의원연구실, 회의실 등 비품 세탁료 1,000,000원*4회	4,000		
-의회청사 관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
-의회청사 환경정비 15,000,000원	15,000		
○의회 청소 용역 2,134,000원*1명*12월	25,608		
401 시설비및부대비	45,000	37,000	8,000
01 시설비	45,000	37,000	8,000
본예산	45,000	37,000	8,000
○의회청사 시설개선 10,000,000원	10,000		
○의회청사 방수공사 35,000,000원	35,000		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○사무용 가구, 물품 및 장비 등 10,000,000원	10,000		
의사관리 지원	57,546	49,740	7,806
101 인건비	38,111	31,590	6,521
04 기간제근로자등보수	38,111	31,590	6,521
본예산	38,111	31,590	6,521
○속기보조	38,111		
-기간제근로자 생활임금 보수 94,232원*6명*65일	36,751		
-고용·산재 보험료 36,751,000원*3.7%	1,360		
201 일반운영비	15,435	14,550	885
01 사무관리비	10,473	10,026	447
본예산	10,473	10,026	447
○일반수용비	10,473		
-수어통역사 수당	3,300		
·본회의 100,000원*1시간*21회	2,100		
·구정질문 100,000원*3시간*4회	1,200		
-회의록 발간	1,920		
·임시회 회의록(보존용) 95,000원*1부*8회	760		
·정례회 회의록(보존용) 580,000원*1부*2회	1,160		
-속기용 녹음기 등 소모품 500,000원	500		
-행정사무감사 계획서 책자 10,250원*150부*1회	1,538		
-행정사무감사 결과보고서 책자 8,600원*150부*1회	1,290		
-결산 심사 보조자료 책자 35,000원*55부*1회	1,925		
02 공공운영비	4,962	4,524	438
본예산	4,962	4,524	438
○시설장비유지비	4,962		
-본회의장 운영시스템 유지보수 413,500원*12회	4,962		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
○상임위원회 업무추진 400,000원*10회	4,000		
의정활동 홍보	197,665	198,405	△740
의정활동상황 홍보	186,665	178,905	7,760
101 인건비	9,670	4,230	5,440
04 기간제근로자등보수	9,670	4,230	5,440
본예산	9,670	4,230	5,440

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○홍보 영상 제작 및 생방송 운영 인력	9,670		
-의정뉴스 제작 아나운서 210,000원*1명*10회	2,100		
-방송촬영 및 생방송시스템 운영 인력 180,000원*1명*36회	6,480		
-국민연금 등 4대 보험료 8,580,000원*12.7%	1,090		
201 일반운영비	67,680	110,120	△42,440
01 사무관리비	52,680	93,020	△40,340
본예산	52,680	93,020	△40,340
○일반수용비	52,680		
-의회보 27,000원*300부*2회	16,200		
-지역신문 구독료 8,100,000원	8,100		
-정기 간행물 12,000원*20부*12월	2,880		
-의정홍보 기록보존	3,000		
· 기록보존용 저장장치 150,000원*10개	1,500		
· 사진스크랩용 앨범 60,000원*25권	1,500		
-사진용품	5,700		
· 디지털 인화 2,000원*1,900매	3,800		
· 의정홍보용 사진액자 25,000원*19명*4개	1,900		
-카메라 장비 소모품 2,500,000원	2,500		
-사진 편집용 프로그램 임차 1,400,000원*1회*1년	1,400		
-영상 편집용 프로그램 임차 1,400,000원*1회*1년	1,400		
-의장협의회 월례회의 음향장비 임차 2,500,000원	2,500		
-영상 촬영용 의상 및 소품 임차 250,000원*1식*4회	1,000		
-의회 광고 및 홍보 영상 수정 제작 2,000,000원*1식*2회	4,000		
-청소년의회교실 참여 기념품 12,500원*200개	2,500		
-유튜브 생중계 장비 설치 및 매뉴얼 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	15,000	17,100	△2,100
본예산	15,000	17,100	△2,100
○시설장비 유지비	15,000		
-생방송 장비 10,000,000원	10,000		
-영상 및 음향 장비 수리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	12,500	8,550	3,950
03 시책추진업무추진비	12,500	8,550	3,950
본예산	12,500	8,550	3,950
○언론인 간담회 및 의정홍보활동 업무추진 12,500,000원	12,500		
308 자치단체등이전	69,315	56,005	13,310
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,315	56,005	13,310

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	69,315	56,005	13,310
○신문 광고료 62,315,000원	62,315		
○의회 광고영상 송출(TV) 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
본예산	27,500	0	27,500
○유튜브 생중계 장비 5,000,000원	5,000		
○영상 및 사진 촬영 장비	22,500		
-영상촬영용 카메라 5,000,000원	5,000		
-사진촬영용 카메라 14,000,000원	14,000		
-사진촬영용 렌즈 3,500,000원	3,500		
홈페이지 운영	11,000	19,500	△8,500
201 일반운영비	11,000	4,500	6,500
02 공공운영비	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000
○의회 홈페이지 및 모바일웹 유지보수 11,000,000원	11,000		
의회 인사운영	88,165	66,399	21,766
인사관리	14,365	13,216	1,149
201 일반운영비	12,365	11,416	949
01 사무관리비	12,365	11,416	949
본예산	12,365	11,416	949
○전자공무원증	265		
-전자공무원증 14,500원*10명	145		
-소모품(목걸이, 케이스) 4,000원*30명	120		
○운영수당	12,100		
-참석수당	6,300		
· 인사위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
· 시험위원회 100,000원*8명*5회	4,000		
· 직원공무국외출장 심사위원회 100,000원*5명*1회	500		
-심사수당	5,800		
· 인사위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
· 시험위원회 100,000원*8명*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○인사업무 업무추진 2,000,000원	2,000		
후생복지 지원	41,470	27,443	14,027
201 일반운영비	24,270	14,193	10,077
01 사무관리비	9,070	5,463	3,607
본예산	9,070	5,463	3,607
○임신여직원 사무용 편의용품 100,000원*3명	300		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○정년(명예) 퇴직자 퇴임행사 소모품	1,020		
-플래카드 80,000원*2회	160		
-기념품 170,000원*2명	340		
-공로패 200,000원*2명	400		
-꽃다발 60,000원*2명	120		
○직원 및 의원 하계 휴양소	7,750		
-직원 250,000원*21명	5,250		
-의원 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	15,200	8,730	6,470
본예산	15,200	8,730	6,470
○직원 및 의원 건강검진비	14,000		
-30대 이하 300,000원*9명	2,700		
-40대 350,000원*14명	4,900		
-50대 이상 400,000원*16명	6,400		
○직원 및 의원 독감예방접종 20,000원*60명	1,200		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	15,200	11,450	3,750
01 포상금	15,200	11,450	3,750
본예산	15,200	11,450	3,750
○정년(명예) 퇴직공무원 1,000,000원*2명	2,000		
○우수공무원 시상금 500,000원*2명	1,000		
○우수공무원 기념패 100,000원*2명	200		
○직원 및 의원 생일선물 100,000원*60명	6,000		
○직원 및 의원 명절선물 50,000원*60명*2회	6,000		
교육 훈련	32,330	25,740	6,590
201 일반운영비	16,610	10,620	5,990
01 사무관리비	16,610	10,620	5,990
본예산	16,610	10,620	5,990
○직원 워크숍 60,000원*41명	2,460		
○직무관련 전문위탁교육	2,460		
-전문교육 훈련기관 120,000원*41명*50%	2,460		
○공로연수자 교육	1,750		
-합동연수 750,000원*1명	750		
-개인연수 1,000,000원*1명	1,000		
○온라인독서교육 22,000원*60명*6회	7,920		
○직원 홍보교육	2,020		
-강사료 600,000원*2회	1,200		
-교재비 10,000원*41부*2회	820		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	15,720	15,120	600
04 국제화여비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
○직원국외정책연수 10,800,000원	10,800		
05 공무원 교육여비	4,920	4,320	600
본예산	4,920	4,320	600
○외부교육기관 200,000원*41명*60%	4,920		
행정운영경비(구의회)	3,411,809	3,179,965	231,844
인력운영비(구의회)	3,116,622	2,860,582	256,040
인력운영비(구의회)	3,116,622	2,860,582	256,040
101 인건비	3,075,794	2,820,805	254,989
01 보수	2,892,052	1,862,203	1,029,849
본예산	2,892,052	1,862,203	1,029,849
○기본급	1,327,290		
-봉급(25명)	1,235,638		
· 4급(연봉제) 7,979,660원*1명*12월*1.030	98,629		
· 5급(연봉제) 6,880,618원*2명*12월*1.030	170,089		
· 6급(24호봉) 4,341,700원*9명*12월*1.030	482,971		
· 7급(14호봉) 3,296,800원*8명*12월*1.030	325,988		
· 8급(8호봉) 2,459,900원*4명*12월*1.030	121,618		
· 9급(18호봉) 2,940,300원*1명*12월*1.030	36,343		
-성과연봉	19,133		
· 4급 115,223,000원*1명*6%*1.030	7,121		
· 5급 97,177,000원*2명*6%*1.030	12,012		
-정근수당 966,917,856원*1/12*0.9	72,519		
○수당	259,692		
-시간외근무수당(24명)	180,690		
· 5급 15,059원*2명*56시간*90%*12월*1.030	18,762		
· 6급 12,844원*9명*56시간*90%*12월*1.030	72,010		
· 7급 11,602원*8명*56시간*90%*12월*1.030	57,820		
· 8급 10,416원*4명*56시간*90%*12월*1.030	25,955		
· 9급 9,860원*1명*56시간*90%*12월*1.030	6,143		
-가족수당	19,560		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 30,000원*12명*12월	4,320		
· 둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
· 셋째이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-정근수당가산금(25명)	26,640		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
-대우공무원수당 4,341,700원*7명*4.1%*12월*1.030	15,402		
-특수업무수당(의회)(25명)	17,400		
・4급 100,000원*1명*12월	1,200		
・5급 80,000원*2명*12월	1,920		
・6급 60,000원*9명*12월	6,480		
・7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
○정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
○명절휴가비 966,917,856원*1/12*60%*2회	96,692		
○연가보상비	36,857		
-연봉제	6,828		
・4급 98,628,598원*78%*86%*1/12*1/30*13일	2,390		
・5급170,088,877원*84%*86%*1/12*1/30*13일	4,438		
-호봉제 966,917,856원*86%*1/12*1/30*13일	30,029		
○육아휴직수당 23,250,000원*3명	69,750		
○명예퇴직수당 70,000,000원*1명	70,000		
○직급보조비	91,440		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*8명*12월	17,280		
-8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
-파견공무원(6급이하) 100,000원*4명*12월	4,800		
-일반임기제7급 185,000원*9명*12월	19,980		
-일반임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320		
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*7/8*2명*12월	3,780		
○성과상여금	86,159		
-6급 3,971,700원*1.030*0.87*1.27*9명	40,680		
-7급 3,294,500원*1.030*0.87*1.27*8명	29,995		
-8급 2,805,000원*1.030*0.87*1.27*4명	12,769		
-9급 2,385,100원*1.030*0.87*1.27*1명	2,715		
○일반임기제(11명)	812,172		
-봉급	627,290		
・7급 47,157,000원*9명*120%*1.030	524,575		
・8급 41,551,000원*2명*120%*1.030	102,715		
-성과연봉	46,807		
・7급 71,038,000원*9명*6%*1.030	39,512		
・8급 59,013,000원*2명*6%*1.030	7,295		
-시간외근무수당	78,025		
・7급 11,602원*9명*56시간*90%*12월*1.030	65,047		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비(구의회) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 8급 10,416원*2명*56시간*90%*12월*1.030	12,978		
-가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
· 셋째이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
-연가보상비 624,244,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일	16,285		
-고용보험 796,242,064원*2%	15,925		
02 기타직보수	128,129	908,860	△780,731
본예산	128,129	908,860	△780,731
○시간선택제임기제(2명)	128,129		
-봉급(라급) 41,551,000원*2명*120%*7/8*1.030	89,875		
-성과연봉(라급) 59,013,000원*2명*7/8*6%*1.030	6,383		
-특수직무수당(라급)	6,903		
· 5년초과 41,551,000원*120%*84%*8%*1.030*2명	6,903		
-시간외근무수당(라급) 10,416원*2명*56시간*90%*12월*1.030	12,978		
-가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비(라급) 41,551,000원*120%*1/12*84%*86%*1/30*7/8 *13일*2명	2,277		
-고용보험 125,612,871원*2%	2,513		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,613	49,742	5,871
본예산	55,613	49,742	5,871
○무기계약직(1명)	55,613		
-기본급(6호봉) 2,626,650원*1명*12월*1.037	32,687		
-시간외근무수당 20,423원*1명*30시간*12월*1.037	7,625		
-연차수당 108,920원*1명*17일*1.037	1,921		
-가족수당	840		
· 배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 및 기타 부양가족 30,000원*1명*12월	360		
-재해보상금 2,626,650원*1명*12월*30%	9,456		
-정근수당 2,626,650원*6.6%*1명*2회*1.037	360		
-명절휴가비 2,626,650원*1명*1.037	2,724		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
304 연금부담금등	40,828	39,777	1,051
02 국민건강보험금	34,085	33,476	609
본예산	34,085	33,476	609
○일반임기제 국민건강보험금 792,653,000원*4.3%	34,085		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,743	6,301	442
본예산	6,743	6,301	442
○고용보험 53,071,000원*2%	1,062		
○산재보험 53,071,000원*1.7%	903		
○국민연금 53,071,000원*4.7%	2,495		
○국민건강보험금 53,071,000원*4.3%	2,283		
기본경비(구의회)	295,187	319,383	△24,196
기본경비(구의회)	295,187	319,383	△24,196
201 일반운영비	208,607	191,679	16,928
01 사무관리비	186,672	167,824	18,848
본예산	186,672	167,824	18,848
○일반수용비	106,752		
-의장표창	4,400		
· 표창장 등 14,000원*200명	2,800		
· 메달 8,000원*200명	1,600		
-각종 서식대장 인쇄 30,000원*3권*10종	900		
-복사용지 27,000원*35박스*12월	11,340		
-흑백프린터 3,142,000원	3,142		
-컬러프린터 8,500,000원	8,500		
-의원연구실 컬러프린터 27,100,000원	27,100		
-복합기 600,000원*8대*2회	9,600		
-신문구독료 20,000원*10종*5부*12월	12,000		
-내방 기념품 13,500,000원*2회	27,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*37명	370		
○급식비	79,920		
-현안업무수행 특근매식비 90,000원*37명*12월	39,960		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*37명*12월	39,960		
02 공공운영비	21,935	23,855	△1,920
본예산	21,935	23,855	△1,920
○공공요금 및 제세	8,129		
-자동차세	2,000		
· 승용(대형) 700,000원*2대	1,400		
· 승합(중형) 300,000원*2대	600		
-자동차보험료	2,500		
· 승용(대형) 800,000원*2대	1,600		
· 승합(중형) 450,000원*2대	900		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-우편요금	3,629		
· 일반우편 430원*150통*12월	774		
· 등기우편 2,530원*40통*12월	1,215		
· 등기 반송료 1,215,000원*5%	61		
· 의안 안건 등 우송 2,530원*52부*12월	1,579		
○차량유지비	13,806		
-보통휘발유 1,774원*2,144ℓ*1대	3,804		
-자동차경유 1,637원*1,222ℓ*3대	6,002		
-차량 수선 및 검사비 등 1,000,000원*4대	4,000		
202 여비	65,400	107,304	△41,904
01 국내여비	65,400	107,304	△41,904
본예산	65,400	107,304	△41,904
○국 기본 및 현안업무 추진 260,000원*37명*12월*50%	57,720		
○국내연수 의원수행(직원) 160,000원*8명*6일	7,680		
203 업무추진비	12,780	13,200	△420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
○정원가산 업무추진 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	6,600	7,020	△420
본예산	6,600	7,020	△420
○의회사무국 300,000원*12월	3,600		
○전문위원실 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	7,200	1,200
본예산	8,400	7,200	1,200
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*2명*12월	1,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사담당관	279,034	250,667	28,367
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	144,308	118,387	25,921
효율적인 감사행정 운영	144,308	118,387	25,921
종합 감사시스템 운영	15,160	13,821	1,339
201 일반운영비	5,250	4,702	548
01 사무관리비	5,250	4,702	548
본예산	5,250	4,702	548
○감사도서 및 감사용품 400,000원	400		
○감사사례집 책자 15,000원*150부	2,250		
○구민감사관제	2,600		
-자체감사 참여수당 100,000원*1명*13부서*2일	2,600		
203 업무추진비	7,910	7,119	791
03 시책추진업무추진비	7,910	7,119	791
본예산	7,910	7,119	791
○감사담당관 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○종합 특정감사 등 업무추진 5,110,000원	5,110		
○구민감사관제 운영 등 업무추진 1,300,000원	1,300		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○감사 우수공무원 200,000원*10명	2,000		
인권보장 및 증진	3,900	4,860	△960
201 일반운영비	2,900	3,960	△1,060
01 사무관리비	2,900	3,960	△1,060
본예산	2,900	3,960	△1,060
○인권보장 및 증진위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○인권 홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○인권보장 및 증진위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
공직윤리 확립	10,210	5,750	4,460
201 일반운영비	2,410	1,410	1,000
01 사무관리비	2,410	1,410	1,000
본예산	2,410	1,410	1,000
○금융거래 정보제공 사용료 2,000원*90명*2회	360		
○공직자윤리위원회 운영수당	2,050		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-공직자윤리위원회 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,600	2,340	260
03 시책추진업무추진비	2,600	2,340	260
본예산	2,600	2,340	260
○공직윤리확립 업무추진 2,000,000원	2,000		
○공직자윤리위원회 등 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	5,200	2,000	3,200
14 기타보상금	5,200	2,000	3,200
본예산	5,200	2,000	3,200
○공익신고 및 부조리신고 5,200,000원	5,200		
효율적인 민원관리	6,010	8,536	△2,526
201 일반운영비	1,810	2,836	△1,026
01 사무관리비	1,570	2,116	△546
본예산	1,570	2,116	△546
○민원조정위원회 운영수당	1,210		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-민원조정위원회 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
○고충민원 담당자 교육 360,000원	360		
02 공공운영비	240	720	△480
본예산	240	720	△480
○민원접수용 공용휴대폰 이동통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○효율적인 민원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
본예산	2,200	2,200	0
○민원처리 우수직원	1,700		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*2명	600		
-장려 200,000원*3명	600		
○민원처리기간 단축률 마일리지제 우수직원 100,000원*5명*1회	500		
시민고충처리위원회(옴부즈만) 운영	50,800	38,520	12,280
201 일반운영비	49,800	37,620	12,180
01 사무관리비	49,800	37,620	12,180
본예산	49,800	37,620	12,180
○시민고충처리위원회(옴부즈만) 운영 상황 보고서 15,000원*120부	1,800		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시민고충처리위원회(옴부즈만) 운영수당 150,000원*4명*80회	48,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○시민고충처리위원회(옴부즈만) 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
동대문구 청원심의회 운영	2,100	3,140	△1,040
201 일반운영비	1,600	2,240	△640
01 사무관리비	1,600	2,240	△640
본예산	1,600	2,240	△640
○청원심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
본예산	500	900	△400
○청원심의회 운영 업무추진 500,000원	500		
계약심사 추진	1,920	1,800	120
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
본예산	720	720	0
○표준품셈 및 계약심사 참고도서 200,000원	200		
○물가정보지 정기구독 520,000원	520		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○계약심사 및 하도급부조리 업무추진 1,200,000원	1,200		
청렴지수 향상	47,808	36,010	11,798
101 인건비	10,036	0	10,036
04 기간제근로자등보수	10,036	0	10,036
본예산	10,036	0	10,036
○청렴해피콜 운영	10,036		
-기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*1명*4시간*27일*7월	8,905		
-국민연금 등 4대 보험료 8,905,000원*12.7%	1,131		
201 일반운영비	15,750	13,950	1,800
01 사무관리비	15,750	13,950	1,800
본예산	15,750	13,950	1,800
○청렴도 향상 직원교육 강사료 600,000원*3분기*1회	1,800		
○간부 청렴도평가 시스템 유지관리 1,900,000원	1,900		
○청렴 콘서트	8,000		
-청렴토크콘서트 강사료 3,000,000원	3,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-청렴문화공연 이벤트 5,000,000원	5,000		
○청렴문화운동 및 홍보물 4,050,000원	4,050		
203 업무추진비	2,200	1,980	220
03 시책추진업무추진비	2,200	1,980	220
본예산	2,200	1,980	220
○청렴지수 향상 업무추진 1,200,000원	1,200		
○청렴·소통 간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
본예산	5,200	5,200	0
○자율적 내부통제 우수부서·우수직원 2,700,000원	2,700		
○청렴실천사례 공유 및 우수사례 1,000,000원	1,000		
○청렴아 놀자 직원 참여 이벤트 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	14,622	14,880	△258
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,622	14,880	△258
본예산	14,622	14,880	△258
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 유지보수 14,622,000원	14,622		
구민불편 처리	6,400	5,950	450
201 일반운영비	2,500	2,250	250
01 사무관리비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○응답소 현장민원 수첩 5,000원*300권	1,500		
○지역지킴이 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○주민참여 순찰활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
○응답소 현장민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
본예산	1,900	1,900	0
○응답소 현장민원 처리실적 우수직원	1,900		
-최우수 500,000원*2명	1,000		
-우수 300,000원*3명	900		
행정운영경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446
기본경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446
기본경비(감사담당관)	134,726	132,280	2,446
201 일반운영비	64,226	62,200	2,026
01 사무관리비	64,226	62,200	2,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	64,226	62,200	2,026
○일반수용비	10,226		
-복사용지 27,000원*4박스*12월	1,296		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급식비	54,000		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*25명*12월	27,000		
-현안업무수행 특근매식비 90,000원*25명*12월	27,000		
202 여비	66,300	66,300	0
01 국내여비	66,300	66,300	0
본예산	66,300	66,300	0
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*25명*12월*85%	66,300		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

정 책 관 리 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책관리관
정책: 구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리
단위: 도시역량 강화 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정책관리관	174,179	396,860	△222,681
구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리	95,940	396,860	△300,920
도시역량 강화 기반 조성	13,300	4,700	8,600
국립 홍릉 아트홀 건립 사업	8,500	0	8,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○소모품 및 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
03 시책추진업무추진비	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○정책관리관 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
지역거점 종합발전전략 수립	4,800	4,700	100
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
○소모품 및 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
○전문가 자문수당 150,000원*3명*4회	1,800		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○지역거점 종합발전전략 수립 업무추진 1,000,000원	1,000		
주요 정책사업의 내실있는 추진	37,500	32,250	5,250
공모사업 추진	37,500	32,250	5,250
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○공모사업 확보 직원교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○공모사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	35,000	30,000	5,000
01 포상금	35,000	30,000	5,000
본예산	35,000	30,000	5,000
○우수부서 및 직원 35,000,000원	35,000		
데이터환경 조성 및 운영	45,140	359,910	△314,770
데이터플랫폼 운영	16,100	20,540	△4,440
201 일반운영비	15,500	20,000	△4,500
02 공공운영비	15,500	20,000	△4,500

부서: 정책관리관
정책: 구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리
단위: 데이터환경 조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	15,500	20,000	△4,500
○데이터플랫폼 유지관리 15,500,000원	15,500		
203 업무추진비	600	540	60
03 시책추진업무추진비	600	540	60
본예산	600	540	60
○데이터플랫폼 운영 업무추진 600,000원	600		
동대문스마트구청장실 운영	25,080	0	25,080
201 일반운영비	24,480	0	24,480
02 공공운영비	24,480	0	24,480
본예산	24,480	0	24,480
○동대문스마트구청장실 유지관리 21,960,000원	21,960		
○통신망 이용료 6,000원*12월*35대	2,520		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
본예산	600	0	600
○동대문스마트구청장실 운영 업무추진 600,000원	600		
공공데이터 활용 아이디어 공모전	3,960	0	3,960
201 일반운영비	1,160	0	1,160
01 사무관리비	1,160	0	1,160
본예산	1,160	0	1,160
○심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○홍보물 등 11,000원*60부	660		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
14 기타보상금	2,800	0	2,800
본예산	2,800	0	2,800
○공모전 상금 2,800,000원	2,800		
행정운영경비(정책관리관)	78,239	0	78,239
기본경비(정책관리관)	78,239	0	78,239
기본경비(정책관리관)	78,239	0	78,239
201 일반운영비	40,763	0	40,763
01 사무관리비	40,763	0	40,763
통계목이체	40,763	0	40,763
202 여비	34,476	0	34,476
01 국내여비	34,476	0	34,476
통계목이체	34,476	0	34,476
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
통계목이체	3,000	0	3,000

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보담당관	1,787,591	1,557,781	229,810
구정홍보기능강화	1,677,061	1,466,146	210,915
구정 홍보 지원	527,708	403,206	124,502
동대문구 소식지 발간	390,350	334,957	55,393
201 일반운영비	364,030	307,997	56,033
01 사무관리비	364,030	307,997	56,033
본예산	364,030	307,997	56,033
○소식지 발간	339,300		
-구정소식지 25,580,000원*12월	306,960		
-실버소식지 5,745,000원*4회	22,980		
-점자소식지 5,200원*12월*150부	9,360		
○소식지 제작용 소모품 2,000,000원	2,000		
○실버소식지 표지 의상대여 및 소품비 50,000원*2명*4회	400		
○소식지 제작 프로그램 임차료	2,470		
-Adobe 프로그램 1,150,000원*1개	1,150		
-소식지 제작용 이미지 1,320,000원*1개	1,320		
○운영수당	8,860		
-소식지 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
-소식지 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-소식지 제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
○소식지 배부대 55,000원*200개	11,000		
203 업무추진비	6,000	5,400	600
03 시책추진업무추진비	6,000	5,400	600
본예산	6,000	5,400	600
○홍보담당관 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○소식지 발간 업무추진 3,000,000원	3,000		
○실버 기자단 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	20,320	21,560	△1,240
14 기타보상금	20,320	21,560	△1,240
본예산	20,320	21,560	△1,240
○구정소식지	17,120		
-구민의견 및 설문조사 사례 10,000원*100명*2회	2,000		
-문예 원고료 50,000원*9명*12월	5,400		
-촬영참여자 사례 50,000원*6명*12월	3,600		
-명예기자 원고료 70,000원*3명*12월	2,520		
-퀴즈풀이 당첨 사례 10,000원*30명*12월	3,600		
○실버소식지	3,200		
-기자단 원고료 70,000원*10명*1건*4회	2,800		
-퀴즈풀이 당첨 사례 10,000원*5명*4회	200		
-주민참여 사례 10,000원*5명*4회	200		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
다양한 매체를 통한 구정 홍보	137,358	68,249	69,109
101 인건비	11,316	8,254	3,062
04 기간제근로자등보수	11,316	8,254	3,062
본예산	11,316	8,254	3,062
○SNS 홍보 전문가 양성(서울형 매력일자리)	11,316		
-기간제근로자 보수 등 11,316,000원	11,316		
201 일반운영비	91,002	38,203	52,799
01 사무관리비	76,595	36,435	40,160
본예산	76,595	36,435	40,160
○일반수용비	35,700		
-구보 발간	10,700		
· 전자구보 2,000원*5,000면	10,000		
· 종이구보 70,000원*10권*1회	700		
-생활안내책자 2,500원*10,000부	25,000		
○SNS 콘텐츠	27,140		
-디디미 이모티콘 및 굿즈 제작 20,000,000원	20,000		
-카드뉴스 99,000원*30회	2,970		
-홍보용 웹자보 110,000원*13회	1,430		
-메인용 스킨 165,000원*4회	660		
-이벤트 웹자보 165,000원*8회	1,320		
-망고보드 플랫폼 연간 이용료 560,000원*1년	560		
-미리캔버스 플랫폼 연간 이용료 200,000원*1년	200		
○드론 배상 책임 보험 450,000원*1대	450		
○SNS 서포터즈	405		
-위촉장 12,000원*15명	180		
-기자증 15,000원*15명	225		
○동대문글판 운영	12,900		
-디자인 880,000원*6회	5,280		
-교체품 1,270,000원*6회	7,620		
02 공공운영비	1,707	1,768	△61
본예산	1,707	1,768	△61
○SNS 공용휴대전화 이동통신요금 117,250원*12월	1,407		
○콘텐츠 촬영용 드론 유지보수 300,000원*1대	300		
03 행사운영비	12,700	0	12,700
본예산	12,700	0	12,700
○SNS 숏폼 미디어 페스티벌(주민참여예산) 12,700,000원	12,700		
203 업무추진비	3,500	2,052	1,448
03 시책추진업무추진비	3,500	2,052	1,448
본예산	3,500	2,052	1,448

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○스마트레터 등 SNS 운영 업무추진 320,000원*4회	1,280		
○SNS 서포터즈 간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
○SNS 홍보용 맛집 콘텐츠 촬영 업무추진 122,000원*10회	1,220		
301 일반보전금	20,400	14,400	6,000
14 기타보상금	20,400	14,400	6,000
본예산	20,400	14,400	6,000
○SNS 이벤트 경품 4,500원*100명*12회	5,400		
○SNS 서포터즈	9,000		
-원고료 50,000원*15명*8월	6,000		
-서포터즈 활동 보상금 25,000원*15명*8월	3,000		
○SNS 숏폼 미디어 공모전 상금 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	3,840	3,840	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,840	3,840	0
본예산	3,840	3,840	0
○생활밀착형 홍보 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	7,300	1,500	5,800
01 자산및물품취득비	7,300	1,500	5,800
본예산	7,300	1,500	5,800
○SNS 콘텐츠 제작용 PC 3,300,000원	3,300		
○SNS 콘텐츠 편집용 태블릿 4,000,000원	4,000		
언론지원 활성화	949,224	920,554	28,670
구정 언론홍보 지원 강화	939,884	914,005	25,879
201 일반운영비	758,084	737,505	20,579
01 사무관리비	737,084	716,505	20,579
본예산	737,084	716,505	20,579
○도서 및 정기 간행물	2,610		
-홍보도서 35,000원*3권*2회	210		
-정기간행물 10,000원*10권*12월*2종	2,400		
○청사 내 신문 구독	203,714		
-중앙지(14종) 8,580,000원*12월	102,960		
-중앙지(1종) 12,350,000원*1년	12,350		
-광역지(6종) 4,397,000원*12월	52,764		
-지역지(4종) 2,970,000원*12월	35,640		
○통반장 신문 구독	529,680		
-중앙지(6종) 20,000원*1,775명*12월	426,000		
-지역지(4종) 8,640,000원*12월	103,680		
○직원 홍보교육	1,080		
-강사료 600,000원*1회	600		
-교재비 8,000원*60부	480		
02 공공운영비	21,000	21,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론지원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	21,000	21,000	0
○신문스크랩 프로그램 수수료 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	26,000	20,700	5,300
03 시책추진업무추진비	26,000	20,700	5,300
본예산	26,000	20,700	5,300
○언론인 간담회 및 구정홍보활동 업무추진 26,000,000원	26,000		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
본예산	5,800	5,800	0
○올해의 보도왕 우수부서(직원)	5,800		
-최우수부서 1,000,000원*1부서*2회	2,000		
-우수부서 500,000원*2부서*2회	2,000		
-우수직원 300,000원*3명*2회	1,800		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
○신문 광고료 150,000,000원	150,000		
구정 홍보사진 촬영	9,340	6,549	2,791
201 일반운영비	9,340	6,549	2,791
01 사무관리비	9,340	6,549	2,791
본예산	9,340	6,549	2,791
○홍보용 액자 등 4,140,000원	4,140		
○사진보관용품 등	4,000		
-카메라 및 사진편집용 PC유지보수 3,000,000원	3,000		
-기록보존용 앨범 및 외장하드 500,000원	500		
-사진기 배터리 및 메모리카드 등 500,000원	500		
○사진편집, 디자인작업용 Adobe 프로그램 대여 1,200,000원*1년	1,200		
인터넷미디어 홍보 활성화	200,129	142,386	57,743
인터넷방송 운영	200,129	142,386	57,743
101 인건비	11,316	8,254	3,062
04 기간제근로자등보수	11,316	8,254	3,062
본예산	11,316	8,254	3,062
○유튜브 콘텐츠 기획제작전문가 양성(서울형 매력일자리)	11,316		
-기간제근로자 보수 등 11,316,000원	11,316		
201 일반운영비	77,410	75,400	2,010
01 사무관리비	35,650	33,040	2,610
본예산	35,650	33,040	2,610
○아나운서(프리랜서) 방송료 200,000원*52회	10,400		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어 홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○아나운서 의상 임차료 75,000원*52회	3,900		
○인터넷방송(메모리카드, 장비부속품 등) 400,000원*12월	4,800		
○매력일자리(면접수당, 사무용품 등) 2,500,000원*30%	750		
○영상물제작 프로그램 임차	13,400		
-Adobe 프로그램 1,200,000원*4개*1년	4,800		
-폰트 1,200,000원*1년	1,200		
-이미지 1,200,000원*1년	1,200		
-CG(모션그래픽) 프로그램 1,400,000원*1년	1,400		
-영상제작용 음원 3,200,000원*1년	3,200		
-AI 음악프로그램 200,000원*1년	200		
-비디오영상소스 1,400,000원	1,400		
○케이블방송 수신료 20,000원*10대*12월	2,400		
02 공공운영비	41,760	42,360	△600
본예산	41,760	42,360	△600
○시설장비유지	41,760		
-인터넷방송시스템 유지보수 및 서버회선 임차 3,080,000원*12월	36,960		
-인터넷방송국 홈페이지 유지보수 300,000원*6회	1,800		
-동영상 카메라 등 방송장비 유지보수 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	3,600	2,592	1,008
03 시책추진업무추진비	3,600	2,592	1,008
본예산	3,600	2,592	1,008
○인터넷방송운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	3,250	3,130	120
11 행사실비지원금	1,750	2,050	△300
본예산	1,750	2,050	△300
○영상 제작촬영 활동비	1,750		
-전문 리포터 70,000원*25회	1,750		
14 기타보상금	1,500	1,080	420
본예산	1,500	1,080	420
○유튜브 이벤트 등 20,000원*25명*3회	1,500		
308 자치단체등이전	84,222	44,410	39,812
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,222	44,410	39,812
본예산	84,222	44,410	39,812
○아파트 엘리베이터 TV 광고료	84,222		
-(주)포커스미디어코리아 6,000원*720대*12월	51,840		
-타운보드 5,100원*280대*12월	17,136		
-임팩트미디어플랫폼 5,500원*231대*12월	15,246		
405 자산취득비	20,331	8,600	11,731

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어 홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	20,331	8,600	11,731
본예산	20,331	8,600	11,731
○인터넷방송운영 IPTV 교체 1,222,000원*5대	6,110		
○인터넷방송운영 IPTV 추가설치 1,700,000원*1대	1,700		
○영상촬영장비	12,521		
-카메라 삼각대 1,247,000원*2개	2,494		
-컴퓨터 모니터(영상편집용) 445,400원*10대	4,454		
-액션캠 834,000원*1대	834		
-네트워크 드라이브 NAS 4,739,000원*1대	4,739		
행정운영경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895
기본경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895
기본경비(홍보담당관)	110,530	91,635	18,895
201 일반운영비	61,498	48,615	12,883
01 사무관리비	61,498	48,615	12,883
본예산	61,498	48,615	12,883
○일반수용비	24,778		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*1대*13회	3,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*7회	3,500		
-복합기 600,000원*3대*8회	14,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*16명	160		
○급식비	36,720		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*16명*12월	17,280		
-현안업무수행 특근매식비 90,000원*16명*12월	17,280		
-신문스크랩 특근매식비 9,000원*20회*12월	2,160		
202 여비	42,432	39,780	2,652
01 국내여비	42,432	39,780	2,652
본예산	42,432	39,780	2,652
○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*16명*12월*85%	42,432		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
본예산	3,600	3,240	360
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○컬러프린트 3,000,000원*1대	3,000		

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	143,833,760	138,128,554	5,705,206
	국 88,034		
	시 4,120,870		
	구 139,624,856		
고객만족, 감동행정 구현	12,469,175	11,723,862	745,313
쾌적하고 안전한 청사관리	4,269,961	3,898,586	371,375
구청사 시설물 관리	4,113,461	3,742,086	371,375
101 인건비	1,088,095	940,935	147,160
04 기간제근로자등보수	1,088,095	940,935	147,160
본예산	1,088,095	940,935	147,160
○구청사 청소관리 및 시설물관리	852,022		
-기본급 2,461,811원*15명*12월	443,126		
-급식비 100,000원*15명*12월	18,000		
-연차수당 20,448,000원*1회	20,448		
-휴일근무수당 141,350원*15명*12일	25,443		
-시간외근무수당 176,690원*15명*12월	31,805		
-퇴직금 250,483,000원*1회	250,483		
-국민연금 등 4대 보험료 474,930,000원*12.7%	60,317		
-피복비 80,000원*15명*2회	2,400		
○당직전담	236,073		
-기본급(기존) 1,649,060원*4명*12월	79,155		
-기본급(신규) 1,649,060원*1명*10월	16,491		
-야간수당(기존) 471,160원*4명*12월	22,616		
-야간수당(신규) 471,160원*1명*10월	4,712		
-연차수당(기존) 94,230원*4명*15일	5,654		
-연차수당(신규) 94,230원*1명*9일	849		
-주휴수당(기존) 94,230원*4명*52주	19,600		
-주휴수당(신규) 94,230원*1명*43주	4,052		
-퇴직금(기존) 53,285,000원*1회	53,285		
-급식비(기존) 100,000원*4명*12월	4,800		
-급식비(신규) 100,000원*1명*10월	1,000		
-국민연금 등 4대 보험료(기존) 126,170,400원*12.7%	16,024		
-국민연금 등 4대 보험료(신규) 26,255,000원*12.7%	3,335		
-명절휴가비(기존) 500,000원*4명*2회	4,000		
-명절휴가비(신규) 500,000원*1명*1회	500		
201 일반운영비	1,756,566	1,909,781	△153,215
01 사무관리비	325,358	223,287	102,071
본예산	325,358	223,287	102,071
○갤러리 시설유지 300,000원*4회	1,200		
○청사관리	100,000		
-청소용품 6,000,000원*12월	72,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-시설유지관리 소모품	1,500,000원*12월	18,000		
-조경 환경정비	2,500,000원*4회	10,000		
○물탱크 청소	1,500,000원*2회	3,000		
○소독비	1,000,000원*5회	5,000		
○사무실 정비 등	15,000,000원	15,000		
○외벽청소	9,000,000원	9,000		
○각종검사 및 점검수수료		116,300		
-건축물 안전점검	6,000,000원*2회	12,000		
-기계설비 성능점검	50,000,000원*1회	50,000		
-소방점검	8,400,000원	8,400		
-보일러 검사	500,000원*1회	500		
-도시가스 검사	2,000,000원*1회	2,000		
-전기설비 정기안전점검	16,000,000원	16,000		
-UPS 점검	2,500,000원*4회	10,000		
-비상발전기 점검	3,750,000원*4회	15,000		
-승강기 검사	900,000원*1회	900		
-구유재산 감정평가	1,500,000원	1,500		
○무인경비 용역	1,249,000원*12월	14,988		
○구청장기 관리		16,400		
-근조・경하기 운영	16,400,000원	16,400		
○청원경찰 피복비	300,000원*3명	900		
○중앙감시실 안전장구 등	3,570,000원	3,570		
○연등 및 트리 설치	40,000,000원	40,000		
02 공공운영비		1,431,208	1,403,412	27,796
본예산		1,431,208	1,403,412	27,796
○공공요금 및 제세		1,214,160		
-이동통신요금	160,000원*4대*12월	7,680		
-무전기 통신요금	100,000원*12월	1,200		
-전기요금	55,340,000원*12월	664,080		
-상・하수도 요금	22,500,000원*6회	135,000		
-도시가스요금	30,166,660원*12월	362,000		
-구청사 교통유발부담금	35,200,000원	35,200		
-정화조 청소	4,500,000원*2회	9,000		
○시설장비유지		217,048		
-비상발전용 경유	4,000,000원	4,000		
-에어컨 수리	400,000원*13대	5,200		
-청사건물 기본 유지관리	30,000,000원	30,000		
-독립식 냉난방기 세척	163,920원*61대	10,000		
-기계설비 유지관리		76,286		
・공기조화기 필터교체	6,500,000원*2회	13,000		
・공기조화기 핀세척	600,000원*11대	6,600		
・냉온수기 펌프정비	4,000,000원*2대	8,000		
・냉온수기 세관정비	5,500,000원*2대	11,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 팬코일 세척 30,800원*420대	12,936		
· 보일러 세관정비 5,000,000원*2대	10,000		
· 정화조 펌프정비 4,500,000원*2대	9,000		
· 급배기팬 수리 250,000원*23대	5,750		
-전기시설	48,040		
· 엘리베이터 유지보수 270,000원*6대*12월	19,440		
· 램프 및 안정기 소모품 3,000,000원	3,000		
· 전기실 및 기계실 소모품 600,000원*12월	7,200		
· 발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
· 자동제어용 프로그램 16,000,000원	16,000		
-통신시설	43,522		
· 음향실 소모품 300,000원*12월	3,600		
· 방송 및 영상장비 11,408,000원	11,408		
· 방범시스템(CCTV) 18,134,000원	18,134		
· 방송송출시스템 유지보수 용역 865,000원*12월	10,380		
203 업무추진비	37,300	36,370	930
03 시책추진업무추진비	37,300	36,370	930
본예산	37,300	36,370	930
○행정지원과 시책업무추진 2,800,000원	2,800		
○직소민원 업무추진 3,500,000원	3,500		
○집단민원대처 및 기관 유대강화 업무추진 28,000,000원	28,000		
○현안업무 협의 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	881,500	505,000	376,500
01 시설비	881,500	505,000	376,500
본예산	881,500	505,000	376,500
○노후시설물 개보수 200,000,000원	200,000		
○체력단련실 환경개선 공사 530,000,000원	530,000		
○전기 노후설비 교체 수리 151,500,000원	151,500		
405 자산취득비	350,000	350,000	0
01 자산및물품취득비	350,000	350,000	0
본예산	350,000	350,000	0
○구청사 사무용가구·비품 등 350,000,000원	350,000		
행정차량 유지관리	156,500	156,500	0
201 일반운영비	156,500	156,500	0
02 공공운영비	156,500	156,500	0
본예산	156,500	156,500	0
○자동차세 5,000,000원	5,000		
○보험료 21,000,000원	21,000		
○유류비 126,000,000원	126,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경개선부담금 2,250,000원*2회	4,500		
내부고객 만족도 사업 전개	7,097,534	6,806,194	291,340
직원 후생복지 지원	1,569,773	1,299,566	270,207
101 인건비	354,039	307,187	46,852
04 기간제근로자등보수	354,039	307,187	46,852
본예산	354,039	307,187	46,852
○후생시설 종사자	354,039		
-기간제근로자 보수	302,382		
· 기본급(주방장) 3,042,150원*1명*12월	36,506		
· 기본급(조리원 등) 2,461,811원*9명*12월	265,876		
-직책수당 850,000원*12월	10,200		
-근속수당 130,000원*12월	1,560		
-국민연금 등 4대 보험료 314,142,000원*12.7%	39,897		
201 일반운영비	373,342	307,848	65,494
01 사무관리비	57,750	50,229	7,521
본예산	57,750	50,229	7,521
○정년(명예)퇴직자 퇴임 행사 소모품	10,000		
-공로패 200,000원*40명	8,000		
-꽃다발 등 50,000원*40명	2,000		
○전자공무원증	6,350		
-전자공무원증 14,500원*300명	4,350		
-소모품(목걸이, 케이스) 4,000원*500명	2,000		
○임신여직원 사무용 편의용품 100,000원*18명	1,800		
○소양개발 활동 15,000,000원	15,000		
○상조물품 12,000,000원	12,000		
○소통 · 경청의 날 1,600,000원*6회	9,600		
○직무관련 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	315,592	257,619	57,973
본예산	315,592	257,619	57,973
○다면평가 시스템 유지보수 3,300,000원	3,300		
○건강검진비	271,450		
-30대 이하 300,000원*1,838명*40%*50%*85%	93,738		
-40대 350,000원*1,838명*25%*50%*85%	68,351		
-50대 이상 400,000원*1,838명*35%*50%*85%	109,361		
○독감예방접종 20,000원*1,838명*45%	16,542		
○행정종합배상공제보험 14,300,000원	14,300		
○구내식당 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,200	10,980	1,220
03 시책추진업무추진비	12,200	10,980	1,220
본예산	12,200	10,980	1,220

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○퇴임식 등 행사 업무추진 3,000,000원*2회	6,000		
○인사업무 업무추진 6,200,000원	6,200		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○모범 공무직 산업시찰 1,500,000원*10명	15,000		
303 포상금	454,300	361,250	93,050
01 포상금	454,300	361,250	93,050
본예산	454,300	361,250	93,050
○올해의 공무원 1,000,000원*3명	3,000		
○적극행정 우수공무원 500,000원*3명*2회	3,000		
○효행공무원 500,000원*6명	3,000		
○우수공무원 200,000원*10명*12회	24,000		
○표창 시상품 27,500원*200개	5,500		
○정년(명예)퇴직공무원	58,500		
-포상금 1,000,000원*45명	45,000		
-격려품 300,000원*45명	13,500		
○생일선물 100,000원*1,685명	168,500		
○명절선물 50,000원*1,888명*2회	188,800		
307 민간이전	332,694	278,185	54,509
07 연금지급금	332,694	278,185	54,509
본예산	332,694	278,185	54,509
○사망조위금 258,694,000원	258,694		
○재난부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	54,000		
-2025년 시간선택제임기제 약정만기 54,000,000원	54,000		
308 자치단체등이전	15,378	18,416	△3,038
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,378	18,416	△3,038
본예산	15,378	18,416	△3,038
○인사랑시스템 지자체 분담금(응용S/W 및 인프라 유지관리) 15,378,000원	15,378		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
본예산	700	700	0
○공무원자녀 국고대여학자금 700,000원	700		
405 자산취득비	12,120	0	12,120
01 자산및물품취득비	12,120	0	12,120
본예산	12,120	0	12,120
○구내식당 물품	9,120		
-에어컨 5,000,000원*1대	5,000		
-국솥 4,120,000원*1대	4,120		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○웨어러블캠 600,000원*5대	3,000		
맞춤형 복지제도 운영	4,828,460	4,827,969	491
201 일반운영비	4,827,960	4,827,780	180
01 사무관리비	600	420	180
본예산	600	420	180
○운영수당	600		
-후생복지 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,827,360	4,827,360	0
본예산	4,827,360	4,827,360	0
○맞춤형복지제도	4,827,360		
-공통포인트 1,800,000원*1,892명	3,405,600		
-근속포인트 300,000원*1,892명*88%	499,488		
-다자녀 직원 우대 33,032,000원	33,032		
-단체보험 470,000원*1,892명	889,240		
203 업무추진비	500	189	311
03 시책추진업무추진비	500	189	311
본예산	500	189	311
○후생복지 업무추진 500,000원	500		
직원 휴양소 운영	598,300	614,489	△16,189
201 일반운영비	598,300	614,489	△16,189
01 사무관리비	598,300	614,489	△16,189
본예산	598,300	614,489	△16,189
○일반휴양소 135,000원*30일*50구좌	202,500		
○하계휴양소 250,000원*800명	200,000		
○콘도 회원권	195,800		
-신규 회원권(4구좌) 195,800,000원	195,800		
청풍유스호스텔 시설 관리	101,001	64,170	36,831
201 일반운영비	10,900	10,630	270
01 사무관리비	900	630	270
본예산	900	630	270
○운영수당	900		
-청풍유스호스텔 활성화 TF 위원 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	540	60
03 시책추진업무추진비	600	540	60
본예산	600	540	60
○청풍유스호스텔관리 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	89,501	33,000	56,501
01 시설비	89,501	33,000	56,501

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	89,501	33,000	56,501
○옥상 및 식당동 방수공사 39,644,000원	39,644		
○식당주방 누수 보수공사 26,647,000원	26,647		
○부대시설 바닥타일 교체 23,210,000원	23,210		
행정서비스 강화	1,101,680	1,019,082	82,598
소통과 공감의 열린 행정서비스 제공	68,600	43,970	24,630
201 일반운영비	53,700	31,320	22,380
01 사무관리비	53,700	31,320	22,380
본예산	53,700	31,320	22,380
○친절시책 추진	51,900		
-민원응대 역량강화교육 등 1,500,000원*4회	6,000		
-감정노동 스트레스 치유프로그램 등 102,000원*450명	45,900		
○민원 안내도우미	1,800		
-피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
-세탁비 50,000원*3명*4회	600		
203 업무추진비	4,500	2,250	2,250
03 시책추진업무추진비	4,500	2,250	2,250
본예산	4,500	2,250	2,250
○소통과 공감의 열린 행정서비스 제공 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	10,400	10,400	0
01 포상금	10,400	10,400	0
본예산	10,400	10,400	0
○BEST 친절부서 등 3,000,000원	3,000		
○친절공무원 등 7,400,000원	7,400		
시책추진업무 적극 지원	1,033,080	975,112	57,968
201 일반운영비	49,210	39,600	9,610
01 사무관리비	49,210	39,600	9,610
본예산	49,210	39,600	9,610
○신년인사회 24,210,000원	24,210		
○구민의 날 기념식 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	144,010	143,052	958
03 시책추진업무추진비	144,010	143,052	958
본예산	144,010	143,052	958
○국 주요업무 조정 및 추진 7,000,000원	7,000		
○주요시책 업무추진 77,430,000원	77,430		
○구정업무 업무추진 57,000,000원	57,000		
○구민의 날 기념식 업무추진 780,000원	780		
○신년인사회 업무추진 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	836,460	789,060	47,400
02 특정업무경비	836,460	789,060	47,400
본예산	836,460	789,060	47,400

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대민활동비(일반,청경,임기제) 50,000원*927명*12월	556,200		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*172명*12월*87.5%	90,300		
○감사담당 80,000원*25명*12월	24,000		
○예산담당 150,000원*8명*12월	14,400		
○세무담당 150,000원*78명*12월	140,400		
○공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
○아동학대담당 50,000원*3명*12월	1,800		
○특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
본예산	3,400	3,400	0
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
○구민의 날 기념식 1,600,000원	1,600		
구정의 지속적 변화와 혁신	1,471,769	1,159,360	312,409
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	965,524	703,404	262,120
자체 교육 프로그램 운영	202,650	119,664	82,986
201 일반운영비	191,650	116,064	75,586
01 사무관리비	191,650	116,064	75,586
본예산	191,650	116,064	75,586
○맞춤형 자체교육과정 185,650,000원	185,650		
○정책(학습) 동아리 운영 지원 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
03 시책추진업무추진비	6,000	3,600	2,400
본예산	6,000	3,600	2,400
○교육운영 업무추진 4,500,000원	4,500		
○정책동아리 활동 지원 1,500,000원	1,500		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○생성형 AI 경진대회 포상금 5,000,000원	5,000		
수요자 중심의 전문교육 지원	333,874	269,640	64,234
201 일반운영비	211,056	224,010	△12,954
01 사무관리비	211,056	224,010	△12,954
본예산	211,056	224,010	△12,954
○직무관련 전문위탁교육	44,956		
-미래인재양성과정 교육비 2,978,000원*2명	5,956		
-전문교육훈련기관 위탁교육비 100,000원*1,300명*30%	39,000		
○정년퇴직예정자 퇴직준비교육	105,300		
-합동교육 1,600,000원*45명*65%	46,800		

부서: 행정지원과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-개인교육비 지원 2,000,000원*45명*65%	58,500		
○대학(원) 위탁교육비	60,800		
-국내 대학(원) 1,000,000원*30명	30,000		
-국외 대학(원) 15,400,000원*2명	30,800		
202 여비	122,818	45,630	77,188
04 국제화여비	69,560	0	69,560
본예산	69,560	0	69,560
○미래인재양성과정 국외훈련여비 4,665,000원*2명	9,330		
○국외 대학(원) 국외훈련여비 30,115,000원*2명	60,230		
05 공무원 교육여비	53,258	45,630	7,628
본예산	53,258	45,630	7,628
○직무관련 전문위탁교육	53,258		
-미래인재양성과정 1,279,000원*2명	2,558		
-전문교육훈련기관 130,000원*1,300명*30%	50,700		
직원 정책연수 운영	429,000	314,100	114,900
201 일반운영비	20,000	9,000	11,000
01 사무관리비	20,000	9,000	11,000
본예산	20,000	9,000	11,000
○정책연수 운영 지원 20,000,000원	20,000		
202 여비	409,000	305,100	103,900
01 국내여비	9,000	8,100	900
본예산	9,000	8,100	900
○국내정책연수 9,000,000원	9,000		
04 국제화여비	400,000	297,000	103,000
본예산	400,000	297,000	103,000
○국외정책연수 400,000,000원	400,000		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	319,165	272,496	46,669
대의회 교류협력 강화	51,600	43,780	7,820
201 일반운영비	33,600	24,480	9,120
01 사무관리비	33,600	24,480	9,120
본예산	33,600	24,480	9,120
○구의회행정사무감사 및 결과보고서 18,600,000원	18,600		
○지방자치발전 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	15,000	13,500	1,500
03 시책추진업무추진비	15,000	13,500	1,500
본예산	15,000	13,500	1,500
○대의회 업무추진 15,000,000원	15,000		
304 연금부담금등	3,000	5,800	△2,800
03 의원상해부담금	3,000	5,800	△2,800
본예산	3,000	5,800	△2,800

부서: 행정지원과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○의원상해등 보상금 3,000,000원	3,000		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	83,240	78,716	4,524
201 일반운영비	22,000	20,800	1,200
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
본예산	12,000	10,800	1,200
○교류협력 기념품 10,000,000원	10,000		
○인쇄료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	18,000	16,200	1,800
03 국외업무여비	18,000	16,200	1,800
본예산	18,000	16,200	1,800
○자매도시 방문 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	33,240	31,716	1,524
03 시책추진업무추진비	33,240	31,716	1,524
본예산	33,240	31,716	1,524
○대외협력 업무추진 1,340,000원	1,340		
○우호 자매도시협력 업무추진 10,500,000원	10,500		
○1동 2읍·면 자매결연 교류 업무추진 21,400,000원	21,400		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○외빈초청 경비 10,000,000원	10,000		
지역방위(예비군) 업무 지원	184,325	150,000	34,325
308 자치단체등이전	93,327	0	93,327
12 예비군육성지원경상보조	93,327	0	93,327
본예산	93,327	0	93,327
○예비군 육성지원(교육, 훈련 등) 52,027,000원	52,027		
○예비군 수송버스 운영 지원 41,300,000원	41,300		
403 자치단체등자본이전	90,998	150,000	△59,002
03 예비군육성지원자본보조	90,998	150,000	△59,002
본예산	90,998	150,000	△59,002
○예비군 육성지원(장비, 물자 등) 90,998,000원	90,998		
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	187,080	183,460	3,620
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	37,400	33,660	3,740
201 일반운영비	30,300	27,270	3,030
01 사무관리비	30,300	27,270	3,030
본예산	30,300	27,270	3,030

부서: 행정지원과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 모범적이고 건전한 공직 문화 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노사관계 교재 500,000원	500		
○노사 워크숍 25,000,000원	25,000		
○공무직 체육대회 30,000원*80명*2회	4,800		
203 업무추진비	7,100	6,390	710
03 시책추진업무추진비	7,100	6,390	710
본예산	7,100	6,390	710
○노사 업무추진 및 공무직 정년퇴임식 7,100,000원	7,100		
직원 소통 · 화합 교육훈련	149,680	149,800	△120
201 일반운영비	149,680	149,800	△120
01 사무관리비	149,680	149,800	△120
본예산	149,680	149,800	△120
○직원 워크숍 60,000원*1,578명	94,680		
○국내 탐방연수 687,500원*80명	55,000		
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	346,156	319,423	26,733
309 전출금	346,156	319,423	26,733
01 공사・공단경상전출금	346,156	319,423	26,733
본예산	346,156	319,423	26,733
○구청사부설주차장 20,683,000원	20,683		
○청풍유스호스텔 325,473,000원	325,473		
행정운영경비(행정지원과)	129,546,660	124,925,909	4,620,751
	국 88,034		
	시 4,120,870		
	구 125,337,756		
인력운영비(행정지원과)	128,243,662	123,506,497	4,737,165
	국 88,034		
	시 4,120,870		
	구 124,034,758		
인력운영비(행정지원과)	127,817,196	123,220,302	4,596,894
	시 4,086,570		
	구 123,730,626		
101 인건비	98,092,151	94,431,993	3,660,158
	시 4,086,570		
	구 94,005,581		
01 보수	88,679,312	85,281,317	3,397,995
	시 4,086,570		
	구 84,592,742		
본예산	88,679,312	85,281,317	3,397,995
	시 4,086,570		
	구 84,592,742		
○일반직 등	79,553,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-봉급(1,283명)	52,798,844		
· 2급(연봉제) 9,484,833원*1명*12월*1.030	117,233		
· 3급(연봉제) 8,966,500원*1명*12월*1.030	110,826		
· 4급(연봉제) 8,202,583원*7명*12월*1.030	709,688		
· 5급(연봉제) 6,880,618원*60명*12월*1.030	5,102,667		
· 6급(26호봉) 4,440,800원*305명*12월*1.030	16,740,928		
· 7급(14호봉) 3,296,800원*304명*12월*1.030	12,387,529		
· 8급(8호봉) 2,459,900원*222명*12월*1.030	6,749,769		
· 9급(5호봉) 2,006,700원*149명*12월*1.030	3,695,619		
· 전문경력관(나군) 3,753,400원*1명*12월*1.030	46,393		
· 사회복지직(동주민센터) 2,070,000,000원	2,070,000		
시	1,552,500		
구	517,500		
· 사회복지직 5,068,192,000원	5,068,192		
시	2,534,070		
구	2,534,122		
-성과연봉	465,958		
· 3급 125,153,000원*1명*6%*1.030	7,735		
· 4급 115,223,000원*7명*6%*1.030	49,846		
· 5급 97,177,000원*68명*6%*1.030	408,377		
-정근수당 47,827,823,000원*1/12*0.9	3,587,087		
-시간외근무수당(1,216명)	8,607,563		
· 5급 15,059원*2명*56시간*12월*90%*1.030	18,762		
· 6급 12,844원*335명*56시간*12월*90%*1.030	2,680,367		
· 7급 11,602원*373명*56시간*12월*90%*1.030	2,695,819		
· 8급 10,416원*298명*56시간*12월*90%*1.030	1,933,599		
· 9급 9,860원*207명*56시간*12월*90%*1.030	1,271,442		
· 전문경력관(나군) 12,158원*1명*56시간*12월*90%*1.030	7,574		
-휴일근무수당	191,246		
· 논스톱청소기동반	45,012		
6급 103,246원*1명*117일*1.030	12,443		
7급 93,260원*2명*117일*1.030	22,478		
8급 83,728원*1명*117일*1.030	10,091		
· 도로물청소	33,773		
6급 103,246원*1명*117일*1.030	12,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
7급 93,260원*1명*117일*1.030	11,239		
8급 83,728원*1명*117일*1.030	10,091		
· 폐기물수송	33,773		
6급 103,246원*1명*117일*1.030	12,443		
7급 93,260원*1명*117일*1.030	11,239		
8급 83,728원*1명*117일*1.030	10,091		
· 청소차량정비	22,478		
7급 93,260원*2명*117일*1.030	22,478		
· 빗물펌프장관리	56,210		
6급 103,246원*2명*50일*1.030	10,635		
7급 93,260원*5명*50일*1.030	24,015		
8급 83,728원*5명*50일*1.030	21,560		
-가족수당	700,800		
· 배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
· 첫째자녀 30,000원*400명*12월	144,000		
· 둘째자녀 70,000원*200명*12월	168,000		
· 셋째이후 자녀 110,000원*40명*12월	52,800		
· 기타 부양가족 20,000원*200명*12월	48,000		
-육아휴직 수당 23,250,000원*50명	1,162,500		
-업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
-정근수당가산금	1,060,680		
· 25년이상 130,000원*240명*12월	374,400		
· 20년이상 25년미만 110,000원*80명*12월	105,600		
· 15년이상 20년미만 80,000원*150명*12월	144,000		
· 10년이상 15년미만 60,000원*200명*12월	144,000		
· 5년이상 10년미만 50,000원*300명*12월	180,000		
· 5년미만 30,000원*313명*12월	112,680		
-대우공무원수당 47,827,823,000원*0.39*4.1%	764,767		
-모범공무원 수당 50,000원*23명*12월	13,800		
-전문관수당 50,000원*17명*12월	10,200		
-위험근무수당	28,800		
· 을종 50,000원*40명*12월	24,000		
· 병종 40,000원*10명*12월	4,800		
-기술정보수당	97,200		
· 4급~5급 50,000원*10명*12월	6,000		
· 6급~7급 30,000원*160명*12월	57,600		
· 8급~9급 20,000원*140명*12월	33,600		
-기술정보수당 가산금	87,600		
· 기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기사 30,000원*180명*12월	64,800		
· 산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·운전6·7급 10,000원*20명*12월	2,400		
·운전8·9급 20,000원*30명*12월	7,200		
-민원업무 수당 50,000원*100명*12월	60,000		
-동 근무 수당 80,000원*320명*12월	307,200		
-사회복지업무 수당 70,000원*260명*12월	218,400		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*210명*12월	75,600		
-명예퇴직 수당 70,000,000원*10명	700,000		
-정액급식비 140,000원*1,283명*12월	2,155,440		
-명절휴가비 47,827,823,000원*60%*1/12*2회	4,782,783		
-연가보상비	1,628,800		
·연봉제 5,923,181,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	143,480		
·호봉제 47,827,823,000원*0.86*1/12*1/30*13일	1,485,320		
○일반임기제(13명)	871,114		
-봉급	666,289		
·5급 6,794,410원*1명*12월*1.030	83,979		
·6급 4,511,000원*3명*12월*1.030	167,268		
·7급 4,000,264원*5명*12월*1.030	247,217		
·8급 3,672,203원*3명*12월*1.030	136,166		
·9급 2,561,330원*1명*12월*1.030	31,659		
-성과연봉	57,492		
·5급 97,177,000원*1명*6%*1.030	6,006		
·6급 83,554,000원*3명*6%*1.030	15,491		
·7급 71,038,000원*5명*6%*1.030	21,951		
·8급 59,013,000원*3명*6%*1.030	10,942		
·9급 50,178,000원*1명*6%*1.030	3,102		
-시간외근무수당	85,750		
·6급 12,844원*3명*56시간*12월*90%*1.030	24,004		
·7급 11,602원*5명*56시간*12월*90%*1.030	36,137		
·8급 10,416원*3명*56시간*12월*90%*1.030	19,466		
·9급 9,860원*1명*56시간*12월*90%*1.030	6,143		
-가족수당	5,280		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·기타 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-연가보상비 666,289,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	17,382		
-고용보험 854,033,000원*2%	17,081		
○직급보조비	3,088,546		
-일반직(1,283명)	2,839,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
· 5급 250,000원*60명*12월	180,000		
· 6급 185,000원*335명*12월	743,700		
· 7급 180,000원*373명*12월	805,680		
· 8급~9급 175,000원*505명*12월	1,060,500		
· 전문경력관(나군) 185,000원*1명*12월	2,220		
-청원경찰 175,000원*3명*12월	6,300		
-한시임기제 175,000원*7/8*5명*12월	9,188		
-전문 및 일반임기제	37,680		
· 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
· 6급 250,000원*3명*12월	9,000		
· 7급 185,000원*5명*12월	11,100		
· 8급 180,000원*3명*12월	6,480		
· 9급 175,000원*1명*12월	2,100		
-시간선택제임기제	195,878		
· 나급 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
· 다급 185,000원*7/8*8명*12월	15,540		
· 라급 180,000원*7/8*10명*12월	18,900		
· 마급 175,000원*7/8*85명*12월	156,188		
○성과상여금 4,696,712,000원*1.1	5,166,384		
02 기타직보수	5,253,897	5,279,915	△26,018
본예산	5,253,897	5,279,915	△26,018
○실무수습	670,427		
-봉급 1,877,000원*40명*6월*1.030	463,995		
-시간외근무수당 9,860원*40명*30시간*6월*1.030	73,122		
-특수업무수당 463,995,000원*0.05	23,200		
-위험근무수당(병종) 40,000원*4명*6월	960		
-정액급식비 140,000원*40명*6월	33,600		
-국민연금 등 4대 보험료 594,877,000원*12.7%	75,550		
○청원경찰	169,872		
-봉급	105,560		
· 경장(17호봉) 3,204,600원*1명*12월*1.030	39,609		
· 순경(12호봉) 2,667,900원*2명*12월*1.030	65,951		
-정근수당 105,560,000원*1/12	8,797		
-정근수당가산금	2,400		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-시간외근무수당	19,109		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·경장 10,821원*1명*56시간*12월*90%*1.030	6,741		
·순경 9,927원*2명*56시간*12월*90%*1.030	12,368		
-가족수당	3,240		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 105,560,000원*60%*1/12*2회	10,556		
-연가보상비 105,560,000원*0.86*1/12*1/30*13일	3,279		
-고용보험 157,981,000원*2%	3,160		
-성과상여금 7,937,100원*1.1	8,731		
○한시임기제(5명)	157,259		
-기본급(한시9호) 2,064,700원*5명*7/8*12월*1.030	111,649		
-시간외근무수당 9,860원*5명*35시간*12월*90%*1.030	19,195		
-가족수당	5,400		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·기타 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-특수업무수당 111,649,000원*0.05	5,583		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*6월	480		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 111,649,000원*0.86*1/12*1/30*13일	3,468		
-고용보험 154,175,000원*2%	3,084		
○전문임기제(2명)	178,151		
-봉급(전문5급) 5,388,665원*2명*12월*1.030	133,208		
-성과연봉(전문5급) 97,177,000원*2명*6%*1.030	12,012		
-시간외근무수당(전문5급) 15,059원*2명*56시간*12월*90%*1.030	18,762		
-가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·기타 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 133,208,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	3,475		
-고용보험 174,657,000원*2%	3,494		
○시간선택제임기제(105명)	4,078,188		
-봉급	2,773,480		
·나급 4,074,128원*2명*12월*1.030	100,713		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 다급 3,475,591원*8명*12월*1.030	343,667		
· 라급 3,171,269원*10명*12월*1.030	391,969		
· 마급 1,843,833원*85명*12월*1.030	1,937,131		
-성과연봉	302,318		
· 나급 83,554,000원*2명*7/8*6%*1.030	9,037		
· 다급 71,038,000원*8명*7/8*6%*1.030	30,732		
· 라급 59,013,000원*10명*7/8*6%*1.030	31,912		
· 마급 50,178,000원*85명*7/8*6%*1.030	230,637		
-시간외근무수당	412,999		
· 나급 12,844원*2명*35시간*90%*12월*1.030	10,002		
· 다급 11,602원*8명*35시간*90%*12월*1.030	36,137		
· 라급 10,416원*10명*35시간*90%*12월*1.030	40,554		
· 마급 9,860원*85명*35시간*90%*12월*1.030	326,306		
-휴일근무수당	12,437		
· 라급 83,728원*2명*25일*1.030	4,312		
· 마급 78,880원*4명*25일*1.030	8,125		
-야간근무수당	10,860		
· 마급 3,138원*4명*7시간*120일*1.030	10,860		
-가족수당	51,000		
· 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
· 첫째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
· 둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
· 셋째이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
· 기타 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-특수직무시간제수당 2,773,480,000원*0.84*8%	186,378		
-정액급식비 140,000원*105명*12월	176,400		
-연가보상비 2,773,480,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	72,351		
-고용보험 3,998,223,000원*2%	79,965		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,158,942	3,870,761	288,181
본예산	4,158,942	3,870,761	288,181
○공무직 근로자(63명)	4,158,942		
-기본급 3,513,970원*63명*12월*1.037	2,754,855		
-명절휴가비 3,513,970원*63명*1.037	229,572		
-시간외근무수당 27,752원*63명*30시간*12월*90%*1.037	587,434		
-휴일근무수당 222,010원*63명*1일*12월*1.037	174,050		
-연차수당 148,010원*63명*17일*1.037	164,384		
-가족수당	54,600		
· 배우자 40,000원*60명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 첫째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
· 둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
· 셋째이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
· 기타 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
-위험수당 40,000원*63명*12월	30,240		
-기능장려수당 20,000원*63명*12월	15,120		
-선임수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-반장수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-재해보상금 3,513,970원*2명*12월*30%	25,301		
-정근수당 3,513,970원*63명*2회*0.27	119,546		
304 연금부담금등	29,725,045	28,788,309	936,736
01 연금부담금	23,831,351	23,085,377	745,974
본예산	23,831,351	23,085,377	745,974
○연금부담금 107,104,783,000원*18.900%	20,242,804		
○퇴직수당부담금 107,104,783,000원*3.1735%	3,398,971		
○재해보상부담금 107,104,783,000원*0.1770%	189,576		
02 국민건강보험금	4,605,506	4,461,344	144,162
본예산	4,605,506	4,461,344	144,162
○국민건강보험 107,104,783,000원*4.3%	4,605,506		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,288,188	1,241,588	46,600
본예산	1,288,188	1,241,588	46,600
○고용보험 4,158,942,000원*2%	83,179		
○산재보험 4,158,942,000원*1.7%	70,703		
○국민연금 4,158,942,000원*4.7%	195,471		
○국민건강보험 4,158,942,000원*4.3%	178,835		
○퇴직금 중간정산액 70,000,000원*4명	280,000		
○공무직 퇴직금 120,000,000원*4명	480,000		
인력운영비(통합사례관리)	133,418	104,070	29,348
101 인건비	118,382	92,341	26,041
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,382	92,341	26,041
본예산	118,382	92,341	26,041
○통합사례관리사 인건비(4명)	118,382		
-기본급, 시간외근무수당 82,764,000원	82,764		
-명절휴가비 2,904,490원*4명*1.037	12,048		
-연차수당 122,740원*4명*17일*1.037	8,656		
-가족수당 160,000원*4명*12월	7,680		
-기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
-정근수당 2,904,490원*4명*2회*0.27	6,274		
304 연금부담금등	15,036	11,729	3,307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,036	11,729	3,307
본예산	15,036	11,729	3,307
○고용보험 118,382,000원*2%	2,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산재보험	118,382,000원*1.7%	2,013		
○국민연금	118,382,000원*4.7%	5,564		
○국민건강보험	118,382,000원*4.3%	5,091		
인력운영비(아동통합사례관리)		157,863	107,000	50,863
		국 78,932		
		시 23,680		
		구 55,251		
101 인건비		131,288	89,618	41,670
		국 65,645		
		시 19,693		
		구 45,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수		131,288	89,618	41,670
		국 65,645		
		시 19,693		
		구 45,950		
본예산		131,288	89,618	41,670
		국 65,645		
		시 19,693		
		구 45,950		
○아동통합사례관리사(3명)		131,288		
-기본급, 시간외수당	109,737,000원	109,737		
		국 54,869		
		시 16,461		
		구 38,407		
-명절휴가비	2,626,650원*3명*1.037	8,172		
		국 4,086		
		시 1,226		
		구 2,860		
-연차수당	111,220원*3명*17일*1.037	5,883		
		국 2,942		
		시 882		
		구 2,059		
-가족수당	70,000원*3명*12월	2,520		
		국 1,260		
		시 378		
		구 882		
-기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
		국 360		
		시 108		
		구 252		
-정근수당	2,626,650원*3명*2회*0.27	4,256		
		국 2,128		
		시 638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,490		
304 연금부담금등		26,575	17,382	9,193
	국	13,287		
	시	3,987		
	구	9,301		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,575	17,382	9,193
	국	13,287		
	시	3,987		
	구	9,301		
본예산		26,575	17,382	9,193
	국	13,287		
	시	3,987		
	구	9,301		
○고용보험 131,288,000원*2%		2,626		
	국	1,313		
	시	394		
	구	919		
○산재보험 131,288,000원*1.7%		2,232		
	국	1,116		
	시	335		
	구	781		
○국민연금 131,288,000원*4.7%		6,171		
	국	3,085		
	시	926		
	구	2,160		
○국민건강보험 131,288,000원*4.3%		5,646		
	국	2,823		
	시	847		
	구	1,976		
○퇴직적립금 9,900,000원		9,900		
	국	4,950		
	시	1,485		
	구	3,465		
인력운영비(의료급여관리사)		86,077	75,125	10,952
101 인건비		76,375	66,657	9,718
03 공무직(무기계약)근로자보수		76,375	66,657	9,718
본예산		76,375	66,657	9,718
○의료급여관리사 인건비(4명)		76,375		
-기본급, 시간외근무수당 44,240,000원		44,240		
-명절휴가비 2,995,140원*4명*1.037		12,424		
-연차수당 126,500원*4명*17일*1.037		8,921		
-가족수당 70,000원*4명*12월		3,360		
-기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정근수당 2,995,140원*4명*2회*0.27	6,470		
304 연금부담금등	9,702	8,468	1,234
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,702	8,468	1,234
본예산	9,702	8,468	1,234
○고용보험 76,375,000원*2%	1,528		
○산재보험 76,375,000원*1.7%	1,299		
○국민연금 76,375,000원*4.7%	3,590		
○국민건강보험 76,375,000원*4.3%	3,285		
인력운영비(지역사회복지사)	49,108	0	49,108
	국 9,102		
	시 10,620		
	구 29,386		
101 인건비	40,910	0	40,910
	국 7,583		
	시 8,846		
	구 24,481		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,910	0	40,910
	국 7,583		
	시 8,846		
	구 24,481		
본예산	40,910	0	40,910
	국 7,583		
	시 8,846		
	구 24,481		
○지역사회복지사(1명)	40,910		
-기본급 33,867,000원	33,867		
	국 6,278		
	시 7,323		
	구 20,266		
-명절휴가비 2,721,500원*1명*1.037	2,823		
	국 524		
	시 610		
	구 1,689		
-연차수당 115,140원*1명*17일*1.037	2,030		
	국 376		
	시 439		
	구 1,215		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 89		
	시 104		
	구 287		
-기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	국 44		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	52		
	구	144		
-정근수당 2,721,500원*1명*2회*0.27		1,470		
	국	272		
	시	318		
	구	880		
304 연금부담금등		8,198	0	8,198
	국	1,519		
	시	1,774		
	구	4,905		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,198	0	8,198
	국	1,519		
	시	1,774		
	구	4,905		
본예산		8,198	0	8,198
	국	1,519		
	시	1,774		
	구	4,905		
○고용보험 40,910,000원*2%		819		
	국	152		
	시	177		
	구	490		
○산재보험 40,910,000원*1.7%		696		
	국	129		
	시	151		
	구	416		
○국민연금 40,910,000원*4.7%		1,923		
	국	356		
	시	416		
	구	1,151		
○국민건강보험 40,910,000원*4.3%		1,760		
	국	326		
	시	381		
	구	1,053		
○퇴직적립금 3,000,000원*1명		3,000		
	국	556		
	시	649		
	구	1,795		
기본경비(행정지원과)		1,302,998	1,419,412	△116,414
기본경비(행정지원과)		1,302,998	1,419,412	△116,414
201 일반운영비		629,610	637,160	△7,550
01 사무관리비		612,814	620,364	△7,550
본예산		612,814	620,364	△7,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반수용비	133,024		
-당직용 침구 구매 및 세탁 1,400,000원*12월*1회	16,800		
-당직실 소모품 및 수리 300,000원*12월*1회	3,600		
-구청사 게양기 18,000원*4종*12회	864		
-쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 4,950원*300매*12월	17,820		
-화분유지 관리 등 청사환경정비 28,000,000원	28,000		
-상황판 및 명패 450,000원*2회	900		
-플래카드 80,000원*20개*4회	6,400		
-인쇄	15,780		
· 각종 행사 초청장 1,200원*10,000통	12,000		
· 충무계획 및 비문 10,000원*60권*4회	2,400		
· 표창장 6,000원*230회	1,380		
-복사용지 27,000원*15박스*12월	4,860		
-흑백프린터 250,000원*20대*5회	25,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*6회	6,000		
-복합기 600,000원*2대*5회	6,000		
-복사기 등 수리 100,000원*10회	1,000		
○내방주민 기념품 30,000,000원	30,000		
○운영수당	182,300		
-당직수당	155,100		
· 일직(토, 공휴일) 60,000원*5명*119일	35,700		
· 행정지원과 보안(토, 공휴일) 60,000원*5명*119일	35,700		
· 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 일·숙직 보강 60,000원*10명*30일	18,000		
-참석수당	13,600		
· 인사위원회 100,000원*5명*6회	3,000		
· 면접위원회 100,000원*5명*20회	10,000		
· 민관 합동 조직진단반 100,000원*6명*1회	600		
-심사수당	13,600		
· 인사위원회 100,000원*5명*6회	3,000		
· 면접위원회 100,000원*5명*20회	10,000		
· 민관 합동 조직진단반 100,000원*6명*1회	600		
○기본 사무용품 10,000원*73명	730		
○급식비	266,760		
-국 현안업무수행 특근매식비 90,000원*174명*12월	187,920		
-과 기본업무수행 특근매식비 90,000원*73명*12월	78,840		
02 공공운영비	16,796	16,796	0
본예산	16,796	16,796	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○우편요금	16,796		
-일반우편 430원*8,000통*4회	13,760		
-등기우편 2,530원*300통*4회	3,036		
202 여비	325,728	434,928	△109,200
01 국내여비	325,728	434,928	△109,200
본예산	325,728	434,928	△109,200
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*174명*12월*60%	325,728		
203 업무추진비	230,960	230,624	336
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
본예산	154,000	154,000	0
○구 청 장 78,100,000원	78,100		
○부구청장 56,100,000원	56,100		
○국 장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	69,280	69,280	0
본예산	69,280	69,280	0
○구청 50,390,000원	50,390		
○동주민센터 11,020,000원	11,020		
○보건소 7,870,000원	7,870		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,344	336
본예산	7,680	7,344	336
○부서운영 업무추진 640,000원*12월	7,680		
204 직무수행경비	116,700	116,700	0
01 직책급업무수행경비	116,700	116,700	0
본예산	116,700	116,700	0
○구 청 장 975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
○국장(4급) 350,000원*6명*12월	25,200		
○과장(5급) 100,000원*35명*12월	42,000		
○동장(5급) 150,000원*15명*12월	27,000		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 공정한 선거사무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과	14,194,592	11,651,063	2,543,529
	국 38,968		
	구 14,155,624		
지방자치 역량 강화	11,999,839	9,579,858	2,419,981
공정한 선거사무 관리	127,140	0	127,140
선거사무 지원 및 엄정 관리	127,140	0	127,140
308 자치단체등이전	127,140	0	127,140
14 기타부담금	127,140	0	127,140
본예산	127,140	0	127,140
○제9회 전국동시지방선거관리경비 127,140,000원	127,140		
동 행정업무 지원	4,539,473	4,216,604	322,869
경쟁력있는 동행정 기반 구축	140,933	123,076	17,857
201 일반운영비	72,963	64,063	8,900
01 사무관리비	70,163	61,263	8,900
본예산	70,163	61,263	8,900
○모범구민 표창	30,580		
-표창장 19,000원*1,100명	20,900		
-메달 8,800원*1,100명	9,680		
○구민상 상패 200,000원*14명	2,800		
○참석수당	1,300		
-구민상 심사위원 100,000원*9명*1회	900		
-명예구민 선정 심의위원 100,000원*2명*1회	200		
-기부 심사위원 100,000원*2명*1회	200		
○가로변 국기	32,963		
-게양 용역 2,850원*1,850주*5회	26,363		
-가로기 6,600원*1,000개	6,600		
○주민소통회 보고자료 6,000원*30부*14동	2,520		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
○주민소통회 200,000원*14동	2,800		
203 업무추진비	67,970	59,013	8,957
03 시책추진업무추진비	67,970	59,013	8,957
본예산	67,970	59,013	8,957
○자치행정과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○동 행정 업무추진 16,120,000원	16,120		
○동 시책사업 업무추진 200,000원*15동*12월	36,000		
○주요시책 업무추진 10,000,000원	10,000		
○주민소통회 개최 업무추진 300,000원*14동*1회	4,200		
안정적인 동 운영 업무지원	1,374,874	1,259,137	115,737
201 일반운영비	1,374,874	1,259,137	115,737

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	434,440	352,343	82,097
본예산	434,440	352,343	82,097
○일반수용비	434,440		
-민원실 비치도서 20,000원*15동*12월	3,600		
-일반봉투	5,100		
· 일반봉투(소) 30원*1,000매*15동*4회	1,800		
· 일반봉투(대) 110원*500매*15동*4회	3,300		
-행정장비 수리 1,000,000원*15동	15,000		
-전화기 시설유지 10,000원*24대*15동	3,600		
-시간외근무 지문인식기 관리 35,000원*15동*12월	6,300		
-무인경비 용역 200,000원*15동*12월	36,000		
-소모품 200,000원*15동*12월	36,000		
-소화기 충액 15,000원*140개	2,100		
-화장실 용품 200,000원*15동*12월	36,000		
-플래카드 80,000원*15동*4회	4,800		
-복사용지 27,000원*150박스*15동	60,750		
-프린터 토너 등 800,000원*15동*12월	144,000		
-동주민센터 태극기 등 10,000원*4개*15동*1회	600		
-동주민센터 청사 소독 1,250,000원*5회	6,250		
-전기안전관리 용역 180,000원*9동*12월	19,440		
-엘리베이터 안전관리 용역 200,000원*10동*12월	24,000		
-청사 소방점검 700,000원*15개소*2회	21,000		
-신문구독료 20,000원*2종*15동*12월	7,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*15동*12월	2,700		
02 공공운영비	940,434	906,794	33,640
본예산	940,434	906,794	33,640
○공공요금 및 제세	642,584		
-우편요금	111,773		
· 일반우편 430원*300통*15동*12월	23,220		
· 등기우편 2,530원*166,670세대*20%	84,336		
· 등기우편 반송료 84,336,000원*5%	4,217		
-동 복지지원팀 공용 이동통신요금 60,000원*15동*12월	10,800		
-전기요금(동력선 포함) 2,200,000원*15동*12월	396,000		
-상·하수도요금 450,000원*15동*12월	81,000		
-자동차세 49,400원*36대	1,779		
-자동차보험료 800,000원*36대	28,800		
-청사 교통유발부담금 400,000원*9동	3,600		
-차량 환경개선부담금 160,000원*9동	1,440		
-비상벨 이용요금 38,500원*16개*12월	7,392		
○정화조 청소 330,000원*15동	4,950		
○연료비	156,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-석유난로 500,000원*8동*3월	12,000		
-도시가스 1,500,000원*8동*12월	144,000		
○시설장비 유지비	50,500		
-방송시설 100,000원*15동	1,500		
-냉난방기 1,000,000원*15동	15,000		
-엘리베이터 200,000원*10동*2회	4,000		
-기타시설 2,000,000원*15동	30,000		
○차량유류비 200,000원*36대*12월	86,400		
동 주민센터 보안관 운영	46,025	45,735	290
201 일반운영비	46,025	45,735	290
02 공공운영비	46,025	45,735	290
본예산	46,025	45,735	290
○동 주민센터 보안관 운영 3,835,370원*1명*12월	46,025		
통·반장 관리 및 활동 지원	2,247,344	2,234,544	12,800
201 일반운영비	44,744	13,944	30,800
01 사무관리비	9,744	1,944	7,800
본예산	9,744	1,944	7,800
○통장 임명장 6,000원*27명*12월	1,944		
○반장증 6,000원*1,300명	7,800		
03 행사운영비	35,000	12,000	23,000
본예산	35,000	12,000	23,000
○신규 및 모범통장 연수 35,000,000원*1회	35,000		
301 일반보전금	2,202,600	2,220,600	△18,000
04 장학금및학자금	28,000	28,000	0
본예산	28,000	28,000	0
○통장 자녀장학금 2,000,000원*14동	28,000		
07 통장·이장·반장활동보상금	2,174,600	2,174,600	0
본예산	2,174,600	2,174,600	0
○통장 기본수당 400,000원*360명*12월	1,728,000		
○통장 상여금 400,000원*360명*2회	288,000		
○회의 참석수당 20,000원*360명*13회	93,600		
○반장 보상품 25,000원*1,300명*2회	65,000		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	50,260	50,260	0
307 민간이전	50,260	50,260	0
04 민간행사사업보조	50,260	50,260	0
본예산	50,260	50,260	0
○동민속놀이행사 지원 50,260,000원	50,260		
주민등록·인감업무 지원	474,247	303,993	170,254
201 일반운영비	288,420	237,536	50,884
01 사무관리비	189,208	145,769	43,439
본예산	189,208	145,769	43,439
○주민등록증 공급대금	118,898		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-제작비 4,900원*1,650명*12월	97,020		
-IC주민등록증 발급 5,000원*4,150명	20,750		
-등기우송료 94,000원*12월	1,128		
○서식 및 용지	34,235		
-인감대장 100원*100매*15동	150		
-홍보물 500,000원*4회	2,000		
-민원서식 3,500원*1,200권*2회	8,400		
-주민등록 등·초본 발급용지 35,000원*18박스*15동	9,450		
-무인민원증명발급용지 62,500원*3박스*32대	6,000		
-복사방해용지(인감증명 및 서명확인서 발급용지) 91,500원*6박스*15동	8,235		
○소모품	8,625		
-주민등록증 도로명주소 라벨 테이프 13,750원*20개*15동	4,125		
-주민등록·인감업무 용품 150,000원*2회*15동	4,500		
○전산소모품	26,550		
-통합증명발급기 토너 및 호침 350,000원*37대	12,950		
-무인민원발급기 토너 및 호침 350,000원*32대	11,200		
-통합민원발급창구운영 관련 소모품 80,000원*2회*15동	2,400		
○무인민원발급기 임대료 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	99,212	91,767	7,445
본예산	99,212	91,767	7,445
○통합증명발급기 유지보수 용역(37대) 286,740,000원*8%	22,940		
○무인민원발급기 유지보수 용역(32대) 617,150,000원*8%	49,372		
○무인기 카드리더기 유지보수(27대) 5,000원*27대*12월	1,620		
○무인민원발급기 시설유지관리 300,000원*2회	600		
○통합증명발급기 수리 300,000원*2회*15동	9,000		
○통합민원담당공무원 업무배상 공제보험 160,000원*98명	15,680		
308 자치단체등이전	31,419	28,046	3,373
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,419	28,046	3,373
본예산	31,419	28,046	3,373
○차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 31,419,000원	31,419		
405 자산취득비	154,408	38,411	115,997
01 자산및물품취득비	154,408	38,411	115,997
본예산	154,408	38,411	115,997
○무인민원발급기 20,000,000원*6대	120,000		
○통합증명발급기 7,900,000원*2대	15,800		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
○순번대기시스템 4,400,000원*1SET	4,400		
○주민등록·인감 스캐너 330,000원*4대	1,320		
○지문인식기 810,000원*7대	5,670		
○서명패드 462,000원*6대	2,772		
○주소라벨프린터 154,000원*4대	616		
○전자지문스캐너 1,500,000원*1대	1,500		
○카드결제단말기 330,000원*1대	330		
청년 행정체험단 운영	205,790	199,859	5,931
101 인건비	205,210	199,304	5,906
04 기간제근로자등보수	205,210	199,304	5,906
본예산	205,210	199,304	5,906
○청년 행정체험단	205,210		
-인건비 58,895원*70명*24일*2회	197,888		
-고용·산재보험 197,888,000원*3.7%	7,322		
203 업무추진비	500	475	25
03 시책추진업무추진비	500	475	25
본예산	500	475	25
○청년 행정체험단 업무추진 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	80	80	0
14 기타보상금	80	80	0
본예산	80	80	0
○청년 행정체험단 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
공유서울 기반마련	9,600	9,460	140
공유서울 역량강화	9,600	9,460	140
201 일반운영비	8,100	8,110	△10
01 사무관리비	8,100	8,110	△10
본예산	8,100	8,110	△10
○공유촉진위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○홍보물	2,000		
-팸플릿 등 400원*1,500매*2회	1,200		
-플래카드 80,000원*10매	800		
○우리동네 공구대여소 운영	5,700		
-공구수리 및 구입 200,000원*26개소	5,200		
-홍보 팸플릿 등 400원*1,250매	500		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○공유서울 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
자치회관 활성화 및 자치협력 증진	2,088,807	1,801,011	287,796
자치회관 프로그램 운영 및 지원	482,780	533,222	△50,442

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 및 자치협력 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	178,440	149,382	29,058
01 사무관리비	24,000	25,942	△1,942
본예산	24,000	25,942	△1,942
○자치회관 프로그램	12,000		
-홍보물 등 100,000원*15동*4회	6,000		
-프로그램 운영 400,000원*15동	6,000		
○자치회관 프로그램 발표회 500,000원*15동*1회	7,500		
○자치회관 물품 300,000원*15동	4,500		
02 공공운영비	154,440	123,440	31,000
본예산	154,440	123,440	31,000
○자치회관 공공요금 등	154,440		
-별도 자치회관 공공요금 11,500,000원*12월	138,000		
-음악저작권료 120,000원*12월	1,440		
-소규모 수선 수리 1,000,000원*15동	15,000		
203 업무추진비	9,500	8,100	1,400
03 시책추진업무추진비	9,500	8,100	1,400
본예산	9,500	8,100	1,400
○자치회관 업무추진 2,000,000원	2,000		
○자치회관 프로그램 발표회 업무추진 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	162,840	132,240	30,600
11 행사실비지원금	42,840	42,240	600
본예산	42,840	42,240	600
○자원봉사자 활동실비 210,000원*17명*12월	42,840		
14 기타보상금	120,000	90,000	30,000
본예산	120,000	90,000	30,000
○프로그램 강사료 10,000,000원*12월	120,000		
401 시설비및부대비	101,000	189,100	△88,100
01 시설비	101,000	189,100	△88,100
본예산	101,000	189,100	△88,100
○자치회관 시설개선 3,000,000원*7동	21,000		
○휘경2동 주민자치회관 인테리어 및 조경 50,000,000원	50,000		
○전농1동 보일러 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	31,000	54,400	△23,400
01 자산및물품취득비	31,000	54,400	△23,400
본예산	31,000	54,400	△23,400
○자치회관 운영물품 3,000,000원*7동	21,000		
○휘경2동 주민자치회관 운영물품 10,000,000원	10,000		
주민자치(위원)회 운영 지원	294,475	558,349	△263,874
201 일반운영비	247,475	151,000	96,475
01 사무관리비	92,475	0	92,475

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 및 자치협력 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	92,475	0	92,475
○주민자치위원 위촉장 5,500원*450개	2,475		
○회의 참석수당 20,000원*25명*15동*12월	90,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
○사무실 공공요금 50,000원*15동*12월	9,000		
03 행사운영비	146,000	151,000	△5,000
본예산	146,000	151,000	△5,000
○동 특화사업 7,000,000원*15동	105,000		
○주민자치(위원)회 워크숍 36,000,000원	36,000		
○주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○주민자치(위원)회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	45,000	124,320	△79,320
11 행사실비지원금	45,000	124,320	△79,320
본예산	45,000	124,320	△79,320
○동 특화사업 추진 3,000,000원*15동	45,000		
사회단체 지원	411,910	431,680	△19,770
201 일반운영비	14,250	12,500	1,750
02 공공운영비	14,250	12,500	1,750
본예산	14,250	12,500	1,750
○새마을방역봉사대 방역용 이륜차	6,000		
-유류비 200,000원*15동	3,000		
-수리비 200,000원*15동	3,000		
○방역용 이륜차 보험료 300,000원*9대	2,700		
○방역용 시설장비 유지비	5,550		
-쌍발기 160,000원*15대	2,400		
-휴대용 연막기 70,000원*30대	2,100		
-동력분무기 70,000원*15대	1,050		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○사회단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	26,400	25,120	1,280
11 행사실비지원금	26,400	25,120	1,280
본예산	26,400	25,120	1,280
○새마을지도자 교육 240,000원*30명	7,200		
○새마을 방역봉사대 지원 8,000원*4명*8회*15동*5월	19,200		
307 민간이전	369,260	352,260	17,000
02 민간경상사업보조	268,350	272,350	△4,000

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 및 자치협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	268,350	272,350	△4,000
○민주평화통일자문회의 동대문구협의회 35,000,000원	35,000		
○서울북부범죄피해자지원센터 41,000,000원	41,000		
○사회질서확립 등 활동사업 192,350,000원	192,350		
03 민간단체법정운영비보조	100,910	79,910	21,000
본예산	100,910	79,910	21,000
○사회단체 운영비 지원	100,910		
-민주평화통일자문회의 동대문구협의회 8,000,000원	8,000		
-새마을운동 동대문구지회 35,000,000원	35,000		
-바르게살기운동 동대문구협의회 20,300,000원	20,300		
-한국자유총연맹 동대문구지회 22,000,000원	22,000		
-동대문구 재향군인회 11,610,000원	11,610		
-서울북부범죄피해자지원센터 4,000,000원	4,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	842,165	172,780	669,385
201 일반운영비	21,800	20,880	920
01 사무관리비	4,800	3,880	920
본예산	4,800	3,880	920
○지역치안협의회 운영	4,800		
-참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-소모품 300,000원*2회	600		
-범죄예방 활동 관련 홍보물 5,000원*200개*2회	2,000		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
○자율방범대 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○자율방범대 범죄예방 캠페인 소모품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,000	9,900	1,100
03 시책추진업무추진비	11,000	9,900	1,100
본예산	11,000	9,900	1,100
○구민안전 치안관리 업무추진 10,000,000원	10,000		
○자율방범대 합동순찰 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	106,568	105,000	1,568
06 자율방범대실비지원	106,568	105,000	1,568
본예산	106,568	105,000	1,568
○자율방범대	101,568		
-운영비 15,000,000원*4분기	60,000		
-피복비 41,568,000원	41,568		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 및 자치협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자율방범대 초소 소모품 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	702,797	37,000	665,797
01 시설비	702,797	37,000	665,797
본예산	702,797	37,000	665,797
○방범용 CCTV	600,000		
-방범용 CCTV 설치 25,000,000원*24개소	600,000		
○방범용 CCTV 설치(특금) 97,797,000원	97,797		
○자율방범대 초소 내부 유지보수	5,000		
-유지보수 5,000,000원	5,000		
북한이탈주민 정착 지원사업	29,420	28,740	680
201 일반운영비	9,840	9,420	420
01 사무관리비	1,600	1,120	480
본예산	1,600	1,120	480
○운영수당	1,600		
-지역협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	8,240	8,300	△60
본예산	8,240	8,300	△60
○지역협의회 개최 120,000원*2회	240		
○북한이탈주민 행복캠프 6,000,000원	6,000		
○북쪽마을 이야기 250,000원*8회	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○북한이탈주민 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,080	1,020	60
11 행사실비지원금	1,080	1,020	60
본예산	1,080	1,020	60
○북한이탈주민지원 행사 9,000원*120명	1,080		
307 민간이전	16,500	16,500	0
02 민간경상사업보조	16,500	16,500	0
본예산	16,500	16,500	0
○북한이탈주민 정착지원 16,500,000원	16,500		
고향사랑기부제 운영	28,057	22,602	5,455
201 일반운영비	16,850	13,350	3,500
01 사무관리비	16,850	13,350	3,500
본예산	16,850	13,350	3,500
○답례품	14,000		
-구입비 30,000원*400명	12,000		
-배송비 5,000원*400명	2,000		
○답례품 선정심사위원회	800		
-참석수당 100,000원*4명*2회	800		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 및 자치협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○고향사랑기금운용 심의위원회	800		
-심사수당 100,000원*2명*4회	800		
○홍보물 등 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○고향사랑기부제 운영 업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
본예산	10,707	8,802	1,905
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 10,707,000원	10,707		
동청사신축 및 시설관리	5,234,819	3,552,783	1,682,036
동 청사 유지관리	409,006	508,896	△99,890
201 일반운영비	101,311	107,430	△6,119
01 사무관리비	23,782	34,215	△10,433
본예산	23,782	34,215	△10,433
○인터넷 물가정보지 구·동 공동 이용비 594,000원*3개	1,782		
○동청사 CCTV 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	77,529	73,215	4,314
본예산	77,529	73,215	4,314
○동청사 시설·장비 유지관리	77,529		
-유지관리(공통) 2,500,000원*15개소	37,500		
-소방·전기시설 안전관리 20,000,000원	20,000		
-답십리1동 건물 내외부 청소 5,000,000원	5,000		
-답십리1동 외부계단 미끄럼 방지 앵글 부착 2,436,000원	2,436		
-답십리2동 1층 남자화장실 바닥 타일 교체 3,408,000원	3,408		
-휘경1동 태양광 인버터 교체 9,185,000원	9,185		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○동청사 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	305,695	399,666	△93,971
01 시설비	305,695	399,666	△93,971
본예산	305,695	399,666	△93,971
○동청사 시설 보수	305,695		
-시설 보수(공통) 12,500,000원*15개소	187,500		
-답십리1동 GHP배출가스 저감장치 부착 19,292,000원	19,292		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-답십리1동 5층 테라스 누수 보수 공사 8,540,000원	8,540		
-답십리1동 옥외 화단 철거 13,400,000원	13,400		
-장안2동 목재펜스 설치 6,683,000원	6,683		
-전농2동 노후 냉난방기 교체 41,500,000원	41,500		
-전농2동 옥외 화단 정비 및 방수공사(집중안전점검) 22,880,000원	22,880		
-장안1동문화센터 기능 보강 공사(집중 안전점검) 5,900,000원	5,900		
이문2동 청사 신축	3,399,850	3,043,887	355,963
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
본예산	400	0	400
○플래카드 100,000원*2개*2회	400		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○이문2동 청사 신축 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,398,450	3,042,987	355,463
01 시설비	2,817,444	2,682,673	134,771
본예산	2,817,444	2,682,673	134,771
○공사비 2,817,444,000원	2,817,444		
02 감리비	573,480	347,489	225,991
본예산	573,480	347,489	225,991
○감리비 573,480,000원	573,480		
03 시설부대비	7,526	12,825	△5,299
본예산	7,526	12,825	△5,299
○부대경비 7,526,000원	7,526		
신설동 청사 조성	1,425,963	0	1,425,963
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○공부 등 이전 및 소모품, 비품 등 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○개청식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○신설동 청사 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,294,963	0	1,294,963

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	1,275,000	0	1,275,000
본예산	1,275,000	0	1,275,000
○공사비 1,275,000,000원	1,275,000		
02 감리비	13,309	0	13,309
본예산	13,309	0	13,309
○감리비 13,309,000원	13,309		
03 시설부대비	6,654	0	6,654
본예산	6,654	0	6,654
○부대경비 6,654,000원	6,654		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○사무가구 등 100,000,000원	100,000		
자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화	311,871	296,175	15,696
	국 38,968		
	구 272,903		
자원봉사 활성화	286,911	270,579	16,332
	국 38,968		
	구 247,943		
자원봉사 활동지원	51,446	48,966	2,480
	국 5,880		
	구 45,566		
201 일반운영비	22,506	20,400	2,106
	국 5,880		
	구 16,626		
01 사무관리비	9,600	8,640	960
본예산	9,600	8,640	960
○자원봉사 홍보	8,000		
-팸플릿, 포스터 등 1,260,000원*2회	2,520		
-활동사례집 2,000원*400부	800		
-소식지 3,500원*280부*2회	1,960		
-배너 36,000원*20개	720		
-홍보물 1,000,000원*2회	2,000		
○우수자원봉사자증 발급	1,600		
-소모품(카드, 컬러리본) 1,100,000원	1,100		
-홍보물 500,000원	500		
02 공공운영비	12,906	11,760	1,146
	국 5,880		
	구 7,026		
본예산	12,906	11,760	1,146
	국 5,880		
	구 7,026		
○자원봉사자 보험료 12,906,000원	12,906		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 5,880		
	구 7,026		
203 업무추진비	3,740	3,366	374
03 시책추진업무추진비	3,740	3,366	374
본예산	3,740	3,366	374
○자원봉사 활동 업무추진 3,740,000원	3,740		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
11 행사실비지원금	25,200	25,200	0
본예산	25,200	25,200	0
○자원봉사 캠프운영 450,000원*14개소*4분기	25,200		
자원봉사자 관리	107,303	103,323	3,980
	국 33,088		
	구 74,215		
101 인건비	71,103	70,881	222
	국 33,088		
	구 38,015		
04 기간제근로자등보수	71,103	70,881	222
	국 33,088		
	구 38,015		
본예산	71,103	70,881	222
	국 33,088		
	구 38,015		
○자원봉사코디네이터	71,103		
-기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
	국 24,729		
	구 25,582		
-퇴직금 2,383,562원*2명	4,768		
	국 2,629		
	구 2,139		
-복지포인트 500,000원*2명*1회	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-식비 140,000원*2명*12회	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
-출장여비 10,000원*2명*12회*12월	2,880		
-4대 보험료 6,784,000원	6,784		
	국 2,550		
	구 4,234		
201 일반운영비	16,500	14,042	2,458

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	10,000	7,542	2,458
본예산	10,000	7,542	2,458
○자원봉사 운영 소모품 5,000,000원	5,000		
○봉사활동 차량 임차 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 활동복(조끼) 3,000,000원	3,000		
○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
○자원봉사자 교육	6,500		
-성인 자원봉사자 교육 강사료	5,050		
· 기본교육 25,000원*10회	250		
· 전문교육 200,000원*4개*5회	4,000		
· 관리자교육 200,000원*4회	800		
-청소년 자원봉사자 교육 강사료 1,450,000원	1,450		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○자원봉사자 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	17,700	16,600	1,100
11 행사실비지원금	16,500	15,400	1,100
본예산	16,500	15,400	1,100
○자원봉사자 활동비 16,500,000원	16,500		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○긴급콜자원봉사자 활동 유류비 10,000원*10명*12월	1,200		
자원봉사 프로그램 운영	70,120	62,308	7,812
201 일반운영비	46,000	38,300	7,700
03 행사운영비	46,000	37,950	8,050
본예산	46,000	37,950	8,050
○자원봉사자의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
○자원봉사 리더 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
○시니어 자원봉사 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○명절맞이 나눔, 제빵 봉사 등 6,000,000원	6,000		
○전문봉사 프로그램(캘리그라피 등) 운영 2,000,000원	2,000		
○청소년 자원봉사단(틴틴볼) 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,120	1,008	112
03 시책추진업무추진비	1,120	1,008	112

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,120	1,008	112
○자원봉사 프로그램 운영 업무추진 1,120,000원	1,120		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
○우수 자원봉사 프로그램 공모 10,000,000원	10,000		
○사회봉사 활동 지원(적십자) 13,000,000원	13,000		
자원봉사센터 운영	58,042	55,982	2,060
101 인건비	43,372	41,671	1,701
04 기간제근로자등보수	43,372	41,671	1,701
본예산	43,372	41,671	1,701
○자원봉사센터 운영	43,372		
-기간제근로자 보수(팀장) 2,817,150원*1명*12월	33,806		
-퇴직금 2,817,150원*1명	2,818		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
-출장여비 10,000원*1명*12회*12월	1,440		
-국민연금 등 4대 보험료 34,706,000원*12.7%	4,408		
201 일반운영비	14,270	13,951	319
01 사무관리비	9,490	9,171	319
본예산	9,490	9,171	319
○자원봉사센터 운영 소모품	3,690		
-자원봉사센터 청소(소독 등) 1,500,000원	1,500		
-청소용품 50,000원*12월	600		
-화장실용품 60,000원*12월	720		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*30매*12월	720		
-소화기 충액 15,000원*10개	150		
○조리제빵실 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
○홍보물품 2,500,000원	2,500		
○기간제근로자 채용 면접 참석수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	4,780	4,780	0
본예산	4,780	4,780	0
○공공요금 및 제세	4,780		
-팩스 이용료 15,000원*12월	180		
-자원봉사센터 홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
-한국자원봉사센터협회 연회비 1,000,000원*1월	1,000		
203 업무추진비	400	360	40

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	360	40
본예산	400	360	40
○자원봉사센터 운영 업무추진 400,000원	400		
마을공동체 활성화	24,960	25,596	△636
마을공동체 역량강화	4,600	4,300	300
201 일반운영비	3,600	3,400	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○홍보물	2,000		
-동영상 등 1,200,000원*1식	1,200		
-플래카드 80,000원*10매	800		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○성과공유회	1,600		
-강사료 200,000원*2명*1회	400		
-운영비 30,000원*40명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○마을공동체 역량강화 업무추진 1,000,000원	1,000		
마을공동체사업 지원	19,360	19,296	64
201 일반운영비	1,940	1,616	324
01 사무관리비	1,940	1,616	324
본예산	1,940	1,616	324
○마을공동체 공모사업 설명회	1,640		
-강사료 240,000원*1회*1명	240		
-설명회 자료집 10,000원*60부	600		
-플래카드 80,000원*10매	800		
○참석수당	300		
-마을공동체위원회 참석수당 150,000원*1회*2명	300		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○마을공동체사업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,420	1,780	△360
14 기타보상금	1,420	1,780	△360
본예산	1,420	1,780	△360
○심사수당	140		
-마을공동체 공모사업 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
○마을공동체 공모 회계 정산교육	1,280		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-강사료 240,000원*1명*2회	480		
-운영비 10,000원*40명*2회	800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○마을공동체 주민제안사업 지원 15,000,000원	15,000		
마을활력소 운영 및 지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
○마을활력소 운영(휘경아뜰리에) 1,000,000원*1개소	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	1,882,882	1,775,030	107,852
기본경비(자치행정과)	1,882,882	1,775,030	107,852
기본경비(자치행정과)	86,210	83,030	3,180
201 일반운영비	82,010	79,250	2,760
01 사무관리비	82,010	79,250	2,760
본예산	82,010	79,250	2,760
○일반수용비	57,170		
-인쇄 등	32,700		
· 총무계획 책자 등 1,000,000원	1,000		
· 각종 대장 · 서식 등 10,000원*10종*5권	500		
· 구정 업무용 수첩 30,000,000원	30,000		
· 행정봉투 400,000원*3종	1,200		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*8대*5회	10,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-플로터 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급식비	24,840		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*23명*12월	24,840		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동주민센터)	1,796,672	1,692,000	104,672
201 일반운영비	707,420	632,384	75,036
01 사무관리비	707,420	632,384	75,036
본예산	707,420	632,384	75,036
○기본 사무용품 10,000원*326명	3,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○급식비	704,160		
-기본 및 현안업무수행 특근매식비 180,000원*326명*12월	704,160		
202 여비	864,552	869,856	△5,304
01 국내여비	864,552	869,856	△5,304
본예산	864,552	869,856	△5,304
○동 기본 및 현안업무수행 260,000원*326명*12월*85%	864,552		
203 업무추진비	164,700	149,760	14,940
01 기관운영업무추진비	102,900	96,300	6,600
본예산	102,900	96,300	6,600
○기관운영 업무추진	102,900		
-인구 8만명 미만 7,900,000원*3동	23,700		
-인구 3만명 미만 6,600,000원*12동	79,200		
04 부서운영업무추진비	61,800	53,460	8,340
본예산	61,800	53,460	8,340
○부서운영 업무추진	61,800		
-정원20인이하 300,000원*6동*12월	21,600		
-정원25인이하 350,000원*5동*12월	21,000		
-정원30인이하 400,000원*4동*12월	19,200		
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
본예산	60,000	40,000	20,000
○동 주민센터 사무용가구·비품 등 60,000,000원	60,000		

교 육 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교육정책과	24,495,048	19,403,090	5,091,958
교육환경 내실화	23,927,970	18,942,802	4,985,168
교육여건 개선 및 관리체계 구축	22,112,358	18,219,992	3,892,366
학교여건 개선 등 지원	15,511,910	12,006,295	3,505,615
201 일반운영비	6,910	2,695	4,215
01 사무관리비	6,910	2,695	4,215
본예산	6,910	2,695	4,215
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○교육경비보조금 지원안내 및 우수사례 책자 15,000원*170권	2,550		
○학교알리미 기관계정 운영 330,000원*12회	3,960		
203 업무추진비	5,000	3,600	1,400
03 시책추진업무추진비	5,000	3,600	1,400
본예산	5,000	3,600	1,400
○교육지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
○교육현안 업무추진 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	15,500,000	12,000,000	3,500,000
08 교육기관에대한보조	15,500,000	12,000,000	3,500,000
본예산	15,500,000	12,000,000	3,500,000
○학력신장 프로그램, 창의적 학교 공간 조성 등 지원 15,500,000,000원	15,500,000		
고등학교 무상교육 지원	330,231	330,231	0
308 자치단체등이전	330,231	330,231	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
본예산	330,231	330,231	0
○고등학교 무상교육 부담금 330,231,000원	330,231		
학교 급식비 지원	5,528,497	5,240,356	288,141
308 자치단체등이전	5,528,497	5,240,356	288,141
08 교육기관에대한보조	5,528,497	5,240,356	288,141
본예산	5,528,497	5,240,356	288,141
○친환경 학교급식 지원 5,528,497,000원	5,528,497		
입학준비금 지원	376,920	373,020	3,900
308 자치단체등이전	376,920	373,020	3,900
08 교육기관에대한보조	376,920	373,020	3,900
본예산	376,920	373,020	3,900
○입학준비금 지원	376,920		
-초등학생 117,240,000원	117,240		
-중고등학생 259,680,000원	259,680		
서울미래교육지구 추진	256,600	270,090	△13,490
201 일반운영비	97,600	45,790	51,810
01 사무관리비	5,100	3,290	1,810
본예산	5,100	3,290	1,810

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○미래교육지구 운영 관련 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○어린이동요대회 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
○미래교육위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
03 행사운영비	92,500	42,500	50,000
본예산	92,500	42,500	50,000
○우리고장 체험활동 20,500,000원	20,500		
○어린이동요대회 22,000,000원	22,000		
○원어민 영어랑 놀이랑 교육 20,000,000원	20,000		
○교육박람회 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
본예산	3,000	1,800	1,200
○미래교육지구 운영관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	156,000	222,500	△66,500
08 교육기관에대한보조	156,000	222,500	△66,500
본예산	156,000	222,500	△66,500
○우리고장체험활동 36,000,000원	36,000		
○우리마을 교육멘토단 120,000,000원	120,000		
지역 연계 교육특화사업 운영	108,200	0	108,200
201 일반운영비	106,700	0	106,700
01 사무관리비	46,700	0	46,700
본예산	46,700	0	46,700
○교육자문단 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○동대문형 영어 커리큘럼 개발 22,000,000원	22,000		
○동대문형 영어 커리큘럼 운영 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
○대학연계 프로그램 10,000,000원*6회	60,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○교육협력 업무추진 1,500,000원	1,500		
맞춤형 특성화 교육	165,092	104,290	60,802
한국외국어대학교 영어체험교실	134,600	104,290	30,310
201 일반운영비	1,600	1,440	160
01 사무관리비	1,600	1,440	160
본예산	1,600	1,440	160
○플래카드 80,000원*10개*2회	1,600		

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 맞춤형 특성화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	600	450	150
03 시책추진업무추진비	600	450	150
본예산	600	450	150
○영어체험교실 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	132,400	102,400	30,000
05 민간위탁금	132,400	102,400	30,000
본예산	132,400	102,400	30,000
○원어민과 함께하는 영어체험교실 132,400,000원	132,400		
동대문구 원어민 화상영어	30,492	0	30,492
201 일반운영비	30,492	0	30,492
01 사무관리비	30,492	0	30,492
본예산	30,492	0	30,492
○원어민 화상영어 수강료 지원 30,492,000원	30,492		
교육기회 균등 제공	1,650,520	618,520	1,032,000
교육지원센터 운영	1,287,900	269,810	1,018,090
201 일반운영비	402,840	215,190	187,650
01 사무관리비	314,840	170,190	144,650
본예산	314,840	170,190	144,650
○교육지원센터 임차료 8,120,000원*12월	97,440		
○교육지원센터 임대차계약 수수료 9,000,000원	9,000		
○교육지원센터 이전(이사)비 5,000,000원	5,000		
○센터 민원응대 및 운영 소모품 등 6,000,000원	6,000		
○홍보물 등 10,000,000원	10,000		
○맞춤형 진학 컨설팅	150,000		
-1:1 입시컨설팅 112,500,000원	112,500		
-1:1 면접컨설팅/MMI면접 22,500,000원	22,500		
-찾아가는 입시컨설팅 15,000,000원	15,000		
○1:1 독서코칭 교재비 30,000원*100명	3,000		
○진학 프로그램 운영	14,400		
-입시설명회 교재비 등 4,800,000원	4,800		
-교육과정 설명회 교재비 등 4,800,000원	4,800		
-학부모 진학교실 교재비 등 4,800,000원	4,800		
○학습 프로그램 운영	6,000		
-학교로 찾아가는 특강 교재비 등 4,000,000원	4,000		
-학부모 교실 교재비 1,000,000원	1,000		
-방학특강 교재비 등 1,000,000원	1,000		
○진로 프로그램 운영	14,000		
-학교로 찾아가는 특강(심리검사) 검사지 6,000원*2,000명	12,000		

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-학부모 교실 교재비 1,000,000원	1,000		
-방학특강 교재비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	48,000	0	48,000
본예산	48,000	0	48,000
○교육지원센터 관리비 등 4,000,000원*12월	48,000		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
본예산	40,000	45,000	△5,000
○진학박람회	40,000		
-수시 대학입학 정보박람회 20,000,000원	20,000		
-고교진학 정보박람회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	5,040	960
03 시책추진업무추진비	6,000	5,040	960
본예산	6,000	5,040	960
○교육지원센터 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 맞춤형 교육서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
○진학교사 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	164,560	49,580	114,980
14 기타보상금	164,560	49,580	114,980
본예산	164,560	49,580	114,980
○진로진학학습 전문가 특강 5,000,000원*3회	15,000		
○진학 프로그램 운영	27,360		
-입시설명회 500,000원*5회	2,500		
-학교로 찾아가는 입시설명회 500,000원*10회	5,000		
-주제탐구캠프 3,680,000원*1식*2회	7,360		
-교육과정 설명회 500,000원*5회	2,500		
-학부모 진학교실 500,000원*5회	2,500		
-학교로 찾아가는 진학교사 역량강화 500,000원*3명*5회	7,500		
○1:1 학습코칭 프로그램 운영 100,000원*500회	50,000		
○1:1 독서코칭 프로그램 운영 70,000원*500회	35,000		
○학습 프로그램 운영	16,000		
-학교로 찾아가는 특강 100,000원*40회	4,000		
-학부모 교실 400,000원*6회	2,400		
-방학특강 400,000원*16회	6,400		
-탐구 과목 학습법 400,000원*8회	3,200		
○진로 프로그램 운영	21,200		
-학교로 찾아가는 특강(심리검사) 100,000원*80회	8,000		

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-학교로 찾아가는 특강(진로) 100,000원*60회	6,000		
-학부모 교실 360,000원*10회	3,600		
-방학특강 360,000원*10회	3,600		
308 자치단체등이전	24,500	0	24,500
07 자치단체간부담금	24,500	0	24,500
본예산	24,500	0	24,500
○인터넷수능방송 수강권 지원 35,000원*700명	24,500		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
○교육지원센터 리모델링 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○교육지원센터 사무용가구, 집기 등 100,000,000원	100,000		
406 기타자본이전	90,000	0	90,000
01 기타자본이전	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
○교육지원센터 임차 보증금 90,000,000원	90,000		
진로직업체험지원센터 운영	220,000	210,000	10,000
307 민간이전	220,000	210,000	10,000
05 민간위탁금	220,000	210,000	10,000
본예산	220,000	210,000	10,000
○진로직업체험지원센터 220,000,000원	220,000		
대학생 학습멘토링 사업	133,620	130,510	3,110
201 일반운영비	6,920	6,480	440
01 사무관리비	6,480	6,480	0
본예산	6,480	6,480	0
○멘토링 교재비 6,480,000원	6,480		
03 행사운영비	440	0	440
본예산	440	0	440
○멘토 오리엔테이션 강사비 220,000원*2회	440		
203 업무추진비	2,700	2,430	270
03 시책추진업무추진비	2,700	2,430	270
본예산	2,700	2,430	270
○교육정책과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○대학생 멘토링 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	50,400	48,000	2,400
11 행사실비지원금	50,400	48,000	2,400
본예산	50,400	48,000	2,400

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○어학 멘토링 32,000,000원	32,000		
○일반학습 멘토링 16,000,000원	16,000		
○일반학습 멘토 오리엔테이션 2,400,000원	2,400		
308 자치단체등이전	73,600	73,600	0
08 교육기관에대한보조	73,600	73,600	0
본예산	73,600	73,600	0
○어학 멘토링 프로그램 9,200,000원	9,200		
○일반학습 멘토링 프로그램 64,400,000원	64,400		
교복나눔장터 운영	9,000	8,200	800
201 일반운영비	8,500	7,750	750
01 사무관리비	7,500	6,750	750
본예산	7,500	6,750	750
○교복 세탁 2,500원*3,000벌	7,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○교복나눔장터 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○교복나눔장터 업무추진 500,000원	500		
평생학습 진흥	519,432	420,252	99,180
평생학습도시 조성	519,432	420,252	99,180
평생교육 활성화 사업추진	90,770	86,880	3,890
201 일반운영비	58,250	60,140	△1,890
01 사무관리비	4,250	2,640	1,610
본예산	4,250	2,640	1,610
○평생교육협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○실무협의회 등 자료집 1,000,000원	1,000		
○홍보물 등 1,000,000원	1,000		
○관계자 회의 및 전문가 자문수당 70,000원*15명	1,050		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	50,000	53,500	△3,500
본예산	50,000	53,500	△3,500
○동대문 명사특강 1,000,000원*5회	5,000		
○동네배움터 운영 40,000,000원	40,000		
○평생교육 네트워크 세미나 등 성과 공유 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○평생교육 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	29,520	24,040	5,480
11 행사실비지원금	4,000	1,500	2,500
본예산	4,000	1,500	2,500
○평생학습 자원봉사 활동 실비 4,000,000원	4,000		
14 기타보상금	25,520	22,540	2,980
본예산	25,520	22,540	2,980
○동대문 명사특강 강사료 4,000,000원*5회	20,000		
○학습매니저 양성 4,800,000원	4,800		
○평생교육 활동가 역량강화 360,000원*2회	720		
평생학습관 운영	181,600	143,352	38,248
101 인건비	30,520	0	30,520
04 기간제근로자등보수	30,520	0	30,520
본예산	30,520	0	30,520
○평생학습관 운영	30,520		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*11월	27,080		
-국민연금 등 4대 보험료 27,080,000원*12.7%	3,440		
201 일반운영비	68,880	67,672	1,208
01 사무관리비	12,080	10,872	1,208
본예산	12,080	10,872	1,208
○소모품 및 전산토너 등 3,000,000원	3,000		
○자료집 제작 등 7,000,000원	7,000		
○온라인 플랫폼 이용료 90,000원*12월	1,080		
○환경정비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	56,800	56,800	0
본예산	56,800	56,800	0
○관리비 등(전기, 수도 등) 52,800,000원	52,800		
○무인경비시스템 2,000,000원	2,000		
○학습관 수리 · 수선 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	61,000	54,600	6,400
11 행사실비지원금	1,000	600	400
본예산	1,000	600	400
○동대문 재능나눔 학교 10,000원*10명*10주	1,000		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	60,000	54,000	6,000
본예산	60,000	54,000	6,000
○평생학습 열린배움터 강사료 등 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○e-열린배움터(경희사이버대학교) 20,000,000원	20,000		
평생교육기관 연계 사업추진	195,200	190,020	5,180
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
본예산	1,800	1,620	180
○평생교육기관 연계 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	193,400	188,400	5,000
02 민간경상사업보조	75,400	76,400	△1,000
본예산	75,400	76,400	△1,000
○성인문해교육 지원 65,000,000원	65,000		
○성인비문해자와 함께하는 시민교육 10,400,000원	10,400		
05 민간위탁금	118,000	112,000	6,000
본예산	118,000	112,000	6,000
○구민아카데미 35,000,000원	35,000		
○동대문 다산시민대학 40,000,000원	40,000		
○대학연계 평생교육 프로그램 43,000,000원	43,000		
장애인 평생교육이용권 지원사업	4,697	0	4,697
301 일반보전금	4,697	0	4,697
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,697	0	4,697
본예산	4,697	0	4,697
○장애인 평생교육이용권 지원사업 350,000원*71명*21%*90%	4,697		
평생교육이용권 지원사업	47,165	0	47,165
301 일반보전금	47,165	0	47,165
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	47,165	0	47,165
본예산	47,165	0	47,165
○평생교육이용권 350,000원*713명*21%*90%	47,165		
행정운영경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610
기본경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610
기본경비(교육정책과)	47,646	40,036	7,610
201 일반운영비	43,446	36,256	7,190
01 사무관리비	43,446	36,256	7,190
본예산	43,446	36,256	7,190
○일반수용비	19,686		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-행정봉투 400,000원	400		
-복사용지 27,000원*9박스*12월	2,916		
-흑백프린터 250,000원*5대*4회	5,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-흑백복사기 250,000원*1대*3회	750		
-복합기 600,000원*2대*6회	7,200		
-복사기 등 수리비 100,000원*12월	1,200		
-기본 소모품 10,000원*22명	220		
○급식비	23,760		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*22명*12월	23,760		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화관광과	11,027,639	8,282,196	2,745,443
	국 43,382		
	시 72,183		
	구 10,912,074		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	10,984,493	8,241,076	2,743,417
	국 43,382		
	시 72,183		
	구 10,868,928		
구민의 문화수준 향상	950,850	541,945	408,905
다양한 문화행사 개최	490,650	91,545	399,105
201 일반운영비	159,500	41,030	118,470
01 사무관리비	13,500	15,030	△1,530
본예산	13,500	15,030	△1,530
○홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○야외갤러리 운영 10,500,000원	10,500		
03 행사운영비	146,000	26,000	120,000
본예산	146,000	26,000	120,000
○소규모 문화행사 21,000,000원	21,000		
○종무 관련 행사 5,000,000원	5,000		
○김광석 예술제 20,000,000원	20,000		
○국악산책 50,000,000원	50,000		
○배봉산 노을 음악회 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	6,350	5,715	635
03 시책추진업무추진비	6,350	5,715	635
본예산	6,350	5,715	635
○문화관광과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○문화행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○종무지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	324,800	44,800	280,000
04 민간행사사업보조	324,800	44,800	280,000
본예산	324,800	44,800	280,000
○세종대왕전통예술경연대회 지원 20,000,000원	20,000		
○우리마을 문화제 지원 20,000,000원*14동	280,000		
○지역전통문화행사 지원 24,800,000원	24,800		
배봉산 해맞이 행사	47,000	40,000	7,000
201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
03 행사운영비	27,000	20,000	7,000
본예산	27,000	20,000	7,000
○배봉산 해맞이 행사 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○배봉산 해맞이 복떡국 행사 20,000,000원	20,000		
봄꽃축제	223,700	220,900	2,800
201 일반운영비	220,000	220,000	0
03 행사운영비	220,000	220,000	0
본예산	220,000	220,000	0
○봄꽃축제 운영 160,000,000원	160,000		
○포토존 및 야간경관 조명 설치 등 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○봄꽃축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
○자원봉사자 실비 등 2,700,000원	2,700		
찾아가는 문화마당 운영	54,500	54,500	0
201 일반운영비	54,500	54,500	0
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
본예산	3,000	4,500	△1,500
○홍보물 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	51,500	50,000	1,500
본예산	51,500	50,000	1,500
○무대, 음향 400,000원*55회	22,000		
○전문공연팀 1,000,000원*10회	10,000		
○버스킹공연팀 300,000원*65회	19,500		
맞춤형 문화행사	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
본예산	55,000	55,000	0
○아동 및 가족대상 공연 25,000,000원	25,000		
○송년음악회 30,000,000원	30,000		
음악· 미술 창의인재 양성 교육	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
○음악 · 미술 창의인재 양성 교육 지원 80,000,000원	80,000		
문화유산 관리	39,481	37,900	1,581
	국 12,482		
	시 14,933		
	구 12,066		
문화유산보존 영향검토 지원	2,100	2,100	0

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화유산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
○문화유산 영향검토 전문가 자문수당 70,000원*3명*10회	2,100		
전통사찰 방재시스템 유지보수	24,964	35,800	△10,836
	국 12,482		
	시 6,241		
	구 6,241		
201 일반운영비	24,964	35,800	△10,836
	국 12,482		
	시 6,241		
	구 6,241		
02 공공운영비	24,964	35,800	△10,836
	국 12,482		
	시 6,241		
	구 6,241		
본예산	24,964	35,800	△10,836
	국 12,482		
	시 6,241		
	구 6,241		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(청량사, 연화사) 24,964,000원	24,964		
	국 12,482		
	시 6,241		
	구 6,241		
시지정유산 안내판 신설 정비	12,417	0	12,417
	시 8,692		
	구 3,725		
401 시설비및부대비	12,417	0	12,417
	시 8,692		
	구 3,725		
01 시설비	12,417	0	12,417
	시 8,692		
	구 3,725		
본예산	12,417	0	12,417
	시 8,692		
	구 3,725		
○연화사 내 문화유산 안내판 신설 12,417,000원	12,417		
	시 8,692		
	구 3,725		
문화예술 증진	765,080	662,192	102,888
	시 44,250		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 720,830		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	394,300	316,680	77,620
	시 44,250		
	구 350,050		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○문화원 및 예술단체 운영 지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	393,100	315,600	77,500
	시 44,250		
	구 348,850		
02 민간경상사업보조	41,000	44,000	△3,000
	시 16,750		
	구 24,250		
본예산	41,000	44,000	△3,000
	시 16,750		
	구 24,250		
○문화원 사업 41,000,000원	41,000		
	시 16,750		
	구 24,250		
03 민간단체법정운영비보조	77,500	65,000	12,500
	시 27,500		
	구 50,000		
본예산	77,500	65,000	12,500
	시 27,500		
	구 50,000		
○문화원 인건비	77,500		
-사무국장 35,000,000원	35,000		
	시 27,500		
	구 7,500		
-사무원 42,500,000원	42,500		
04 민간행사사업보조	274,600	206,600	68,000
본예산	274,600	206,600	68,000
○한가위 구민한마음 민속큰잔치 76,500,000원	76,500		
○청룡문화제 98,000,000원	98,000		
○지역문화예술동아리 상설공연 25,000,000원	25,000		
○문화·예술 등 활동사업(연고예술단체 지원) 75,100,000원	75,100		
구립 여성합창단 운영	88,280	80,220	8,060
201 일반운영비	8,500	4,500	4,000
01 사무관리비	8,500	4,500	4,000
본예산	8,500	4,500	4,000

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 1,100,000원*5회	5,500		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○구립 여성합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	78,780	74,820	3,960
11 행사실비지원금	9,100	8,100	1,000
본예산	9,100	8,100	1,000
○정기연주회 등 지원 7,000,000원	7,000		
○외부행사 참가 경비 2,100,000원	2,100		
12 예술단원・운동부등보상금	68,680	65,720	2,960
본예산	68,680	65,720	2,960
○지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
○반주자 800,000원*1명*12월	9,600		
○유급단원 350,000원*4명*12월	16,800		
○합창단 운영지원 등 17,480,000원	17,480		
○단화 200,000원*40명	8,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○정기연주회 편곡 1,000,000원*1건	1,000		
구립 청소년오케스트라 운영	117,260	117,320	△60
201 일반운영비	32,600	27,900	4,700
01 사무관리비	32,600	27,900	4,700
본예산	32,600	27,900	4,700
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○정기연주회 대관료 23,000,000원	23,000		
○차량 임차료 1,100,000원*2대*3회	6,600		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○청소년오케스트라 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	83,660	88,520	△4,860
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	76,660	81,520	△4,860
본예산	76,660	81,520	△4,860
○지휘자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○지도교사 350,000원*7명*12월	29,400		
○오케스트라 운영지원 등 23,220,000원	23,220		
○단복 113,000원*80명	9,040		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○정기연주회 편곡 1,000,000원*1건	1,000		
구립 소년·소녀합창단 운영	70,840	57,940	12,900
201 일반운영비	6,300	4,500	1,800
01 사무관리비	6,300	4,500	1,800
본예산	6,300	4,500	1,800
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 1,100,000원*3회	3,300		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○소년·소녀합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	63,540	52,540	11,000
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
본예산	6,000	5,500	500
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원·운동부등보상금	57,540	47,040	10,500
본예산	57,540	47,040	10,500
○지휘자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○반주자 720,000원*1명*12월	8,640		
○지도교사 350,000원*3명*12월	12,600		
○합창단 운영지원 등 13,800,000원	13,800		
○단복 150,000원*50명	7,500		
실버합창단 운영	26,700	22,940	3,760
201 일반운영비	3,100	2,700	400
01 사무관리비	3,100	2,700	400
본예산	3,100	2,700	400
○정기연주회 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
○차량 임차료 1,100,000원*1회	1,100		
301 일반보전금	23,600	20,240	3,360
11 행사실비지원금	6,000	7,000	△1,000
본예산	6,000	7,000	△1,000
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원·운동부등보상금	17,600	13,240	4,360
본예산	17,600	13,240	4,360
○지휘자 800,000원*1명*12월	9,600		
○반주자 500,000원*1명*12월	6,000		
○합창단 운영지원 등 2,000,000원	2,000		
아버지합창단 운영	8,000	6,600	1,400
201 일반운영비	5,000	3,600	1,400
01 사무관리비	5,000	3,600	1,400

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	3,600	1,400
○정기연주회 홍보물 등 2,500,000원	2,500		
○정기연주회 단복 대여 50,000원*50명	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○정기연주회 지원 등 3,000,000원	3,000		
음악천사단 운영	4,300	5,080	△780
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○음악천사단 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,100	4,000	△900
12 예술단원・운동부등보상금	3,100	4,000	△900
본예산	3,100	4,000	△900
○지휘자 250,000원*2명*3회	1,500		
○반주자 150,000원*1명*2회	300		
○보조교사 100,000원*3명*2회	600		
○지도교사 100,000원*7명*1회	700		
예술단체 연습실 운영 관리	55,400	55,412	△12
201 일반운영비	55,400	55,412	△12
01 사무관리비	3,000	3,012	△12
본예산	3,000	3,012	△12
○소모품 및 청소용품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	52,400	52,400	0
본예산	52,400	52,400	0
○공공요금 및 관리비 등 4,200,000원*12월	50,400		
○소규모 시설 수선 등 2,000,000원	2,000		
동대문문화재단 운영	5,883,332	3,901,587	1,981,745
	국 30,900		
	시 13,000		
	구 5,839,432		
동대문문화재단 운영	5,824,332	3,828,587	1,995,745
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○문화재단 경영실적 평가 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○문화재단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	5,805,187	3,811,787	1,993,400

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 동대문문화재단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 출연금	5,805,187	3,811,787	1,993,400
본예산	5,805,187	3,811,787	1,993,400
○문화재단 출연금 5,805,187,000원	5,805,187		
401 시설비및부대비	2,145	0	2,145
01 시설비	2,145	0	2,145
본예산	2,145	0	2,145
○문화재단 안내표지판 교체 2,145,000원	2,145		
자연유산 민속행사	7,000	3,000	4,000
	국 4,900		
	구 2,100		
306 출연금	7,000	3,000	4,000
	국 4,900		
	구 2,100		
01 출연금	7,000	3,000	4,000
	국 4,900		
	구 2,100		
본예산	7,000	3,000	4,000
	국 4,900		
	구 2,100		
○자연유산 민속행사(선농대제) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	구 2,100		
지역 국가유산교육 활성화 사업	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
306 출연금	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
01 출연금	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
본예산	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○지역 국가유산교육 활성화 사업 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	시 13,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 동대문문화재단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 13,000			
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	108,952	107,816	1,136
관광사업 활성화	47,000	46,900	100
201 일반운영비	42,900	42,950	△50
01 사무관리비	37,900	37,950	△50
본예산	37,900	37,950	△50
○관광 안내지도 및 책자 32,400,000원	32,400		
○관광 홍보물 4,500,000원	4,500		
○운영수당	1,000		
-관광진흥위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○동대문구 기억여행 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○관광사업 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	2,600	2,600	0
01 시설비	2,600	2,600	0
본예산	2,600	2,600	0
○다국어 관광안내표지판 정비 2,600,000원	2,600		
동북권 체험형 관광코스 운영	49,000	49,000	0
201 일반운영비	49,000	49,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○관광코스 홍보물 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
본예산	46,000	46,000	0
○동북권 체험형 관광코스 22,000,000원	22,000		
○테마별 관광코스 20,000,000원	20,000		
○관광코스 연계 쿠킹클래스 4,000,000원	4,000		
노래연습장업 및 게임제공업 등 관리	12,952	11,916	1,036
201 일반운영비	10,960	10,044	916
01 사무관리비	10,960	10,044	916
본예산	10,960	10,044	916
○노래연습장업 및 게임제공업 사업주 교육	1,960		
-교육책자 6,000원*300권	1,800		
-플래카드 80,000원*2회	160		
○불법게임기 압수폐기물 운반 및 처분 150,000원*60회	9,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 관광활성화 및 노래연습장업 등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○노래연습장업 및 게임제공업 등 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	792	792	0
14 기타보상금	792	792	0
본예산	792	792	0
○노래연습장업 및 게임제공업 사업주 교육 강사료 792,000원*1회	792		
도서관 운영 및 지원	3,236,798	2,989,636	247,162
도서관 운영	890,446	770,269	120,177
101 인건비	432,984	364,697	68,287
04 기간제근로자등보수	432,984	364,697	68,287
본예산	432,984	364,697	68,287
○생활밀착형 작은도서관	67,864		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*1명*8시간*27일*12월	30,532		
-(주말)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*3명*70시간*12월	29,684		
-국민연금 등 4대 보험료 60,216,000원*12.7%	7,648		
○동주민센터 작은도서관	227,799		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*5명*8시간*27일*12월	152,656		
-(주말)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*5명*70시간*12월	49,472		
-국민연금 등 4대 보험료 202,128,000원*12.7%	25,671		
○구립도서관 상호대차서비스 운영	91,759		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*2명*8시간*27일*12월	61,063		
-(동 주민센터)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*1명*8시간*27일*8월	20,355		
-국민연금 등 4대 보험료 81,418,000원*12.7%	10,341		
○제기동 감초마을 주민사랑방 운영	45,562		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*1명*8시간*27일*12월	30,532		
-(주말)기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*1명*70시간*12월	9,895		
-국민연금 등 4대 보험료 40,427,000원*12.7%	5,135		
201 일반운영비	194,722	185,769	8,953
01 사무관리비	175,602	167,149	8,453
본예산	175,602	167,149	8,453
○생활밀착형 작은도서관	11,760		
-도서연체자 문자발송요금 20,000원*3개소*12월	720		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-도서 정리용품 100,000원*3개소*4분기	1,200		
-청소용품 100,000원*3개소	300		
-사무용품 30,000원*3개소*12월	1,080		
-전산소모품 150,000원*3개소*4회	1,800		
-시설물 소규모 수선 및 유지관리 600,000원*3개소*2회	3,600		
-정기간행물 10,000원*3개소*5종*12월	1,800		
-냉온수기 대여료 35,000원*3개소*12월	1,260		
○동주민센터 작은도서관	5,920		
-도서연체자 문자발송요금 30,000원*8개소*12월	2,880		
-도서관운영 홍보물 800,000원*1식	800		
-도서 정리용품 50,000원*8개소*2회	800		
-소모품 30,000원*8개소*6회	1,440		
○작은도서관 VPN 유지보수 67,400원*11개소*12월	8,897		
○구립도서관 상호대차서비스	1,500		
-소모품 1,500,000원	1,500		
○스마트 도서관	15,700		
-장소 임대료 1,550,000원*2개소	3,100		
-유지보수 525,000원*2개소*12월	12,600		
○도서관 전산시스템 유지보수(통합)	34,925		
-도서관리시스템 18,583,000원	18,583		
-구립도서관 홈페이지 16,342,000원	16,342		
○도서마크비(통합) 38,000,000원	38,000		
○북스타트2단계 책꾸러미 배부 15,000원*200개*2권	6,000		
○정보화도서관 DB접근통제시스템 24,500,000원	24,500		
○정보화도서관 미디어창작지원센터 전산프로그램 28,400,000원	28,400		
02 공공운영비	19,120	18,620	500
본예산	19,120	18,620	500
○생활밀착형 작은도서관	12,780		
-전기요금 130,000원*3개소*12월	4,680		
-전화요금 10,000원*3개소*12월	360		
-인터넷요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-무인경비 용역 110,000원*3개소*12월	3,960		
-비상벨 이용요금 55,000원*3개소*12월	1,980		
○동주민센터 작은도서관	2,000		
-시설물 소규모 수선 및 유지 250,000원*8개소	2,000		
○스마트 도서관	3,840		
-전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-인터넷요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○상호대차 신규 차량	500		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-등록비 및 탁송료 등 500,000원	500		
203 업무추진비	4,640	4,176	464
03 시책추진업무추진비	4,640	4,176	464
본예산	4,640	4,176	464
○도서관 운영 업무추진 3,640,000원	3,640		
○도서관 행사지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
11 행사실비지원금	21,600	21,600	0
본예산	21,600	21,600	0
○동주민센터 작은도서관 자원봉사 활동비 10,000원*2명*5개소*18일*12월	21,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○독서동아리 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	90,000	65,000	25,000
01 시설비	90,000	65,000	25,000
본예산	90,000	65,000	25,000
○구립도서관 시설물 보수 5,000,000원*10개소	50,000		
○정보화도서관	40,000		
-외벽 도색 13,000,000원	13,000		
-지하주차장 바닥 방수 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	141,500	124,027	17,473
01 자산및물품취득비	105,500	104,027	1,473
본예산	105,500	104,027	1,473
○정보화도서관	9,100		
-플로터 9,100,000원	9,100		
○답십리도서관	48,000		
-냉난방기 48,000,000원	48,000		
○휘경1동 작은도서관	10,000		
-열람실 가구 등 10,000,000원	10,000		
○동주민센터 작은도서관	4,250		
-도서관 서가 500,000원*2개소	1,000		
-컴퓨터 1,300,000원*1개소	1,300		
-프린터기 750,000원*1개소	750		
-테이블, 의자 등 400,000원*3개소	1,200		
○상호대차 행정차량 34,150,000원	34,150		
02 도서구입비	36,000	20,000	16,000
본예산	36,000	20,000	16,000
○도서관 도서	36,000		
-동주민센터 작은도서관 36,000,000원	36,000		
공공도서관 운영지원	2,083,335	1,986,322	97,013

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	1,783,335	1,686,322	97,013
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,783,335	1,686,322	97,013
본예산	1,783,335	1,686,322	97,013
○동대문구시설관리공단	1,240,233		
-정보화도서관 515,362,000원	515,362		
-답십리도서관 470,057,000원	470,057		
-휘경어린이도서관 83,347,000원	83,347		
-배봉산숲속도서관 106,310,000원	106,310		
-동대문책마당도서관 65,157,000원	65,157		
○동대문문화재단	543,102		
-장안어린이도서관 126,999,000원	126,999		
-용두어린이영어도서관 119,859,000원	119,859		
-휘경행복도서관 159,446,000원	159,446		
-제기동감초마을현진건기념도서관 136,798,000원	136,798		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
02 도서구입비	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
○공공도서관 300,000,000원	300,000		
공·사립 작은도서관 지원	162,232	144,177	18,055
306 출연금	133,732	115,677	18,055
01 출연금	133,732	115,677	18,055
본예산	133,732	115,677	18,055
○구립 작은도서관 지원	133,732		
-이문어린이도서관 41,310,000원	41,310		
-용두어울림작은도서관 37,462,000원	37,462		
-장안마루작은도서관 26,280,000원	26,280		
-장안꿈마루작은도서관 28,680,000원	28,680		
307 민간이전	28,500	28,500	0
02 민간경상사업보조	28,500	28,500	0
본예산	28,500	28,500	0
○사립 작은도서관 지원 28,500,000원	28,500		
동대문구 북페스티벌 운영	35,000	34,900	100
201 일반운영비	31,000	31,000	0
03 행사운영비	31,000	31,000	0
본예산	31,000	31,000	0
○홍보물 및 무대, 부스설치 등 31,000,000원	31,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○북페스티벌 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
○자원봉사자 활동비 3,000,000원	3,000		
공공도서관 개관시간 연장	65,785	53,968	11,817
306 출연금	16,446	7,710	8,736
01 출연금	16,446	7,710	8,736
본예산	16,446	7,710	8,736
○기간제근로자 생활임금 보수 보전	16,446		
-휘경행복도서관 342,625원*2명*12월	8,223		
-제기동감초마을현진건기념도서관 342,625원*2명*12월	8,223		
309 전출금	49,339	46,258	3,081
01 공사·공단경상전출금	49,339	46,258	3,081
본예산	49,339	46,258	3,081
○기간제근로자 생활임금 보수 보전	49,339		
-정보화도서관 342,625원*5명*12월	20,558		
-답십리도서관 342,625원*5명*12월	20,558		
-배봉산숲속도서관 342,625원*2명*12월	8,223		
행정운영경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026
기본경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026
기본경비(문화관광과)	43,146	41,120	2,026
201 일반운영비	38,946	37,340	1,606
01 사무관리비	34,174	32,692	1,482
본예산	34,174	32,692	1,482
○일반수용비	13,654		
-충무계획 1,000,000원	1,000		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*8대*2회	4,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*3회	1,500		
-복사기(복합기) 600,000원*3대*2회	3,600		
-복사기 등 수리 100,000원*10대	1,000		
-기본 사무용품 10,000원*19명	190		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	20,520		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*19명*12월	20,520		
02 공공운영비	4,772	4,648	124
본예산	4,772	4,648	124
○차량·선박비	4,772		
-행정차량 유류비 1,637원*80ℓ*1대*12월	1,572		
-차량정비유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-공공요금 및 제세 1,300,000원*1대	1,300		
-자동차세 400,000원*1대	400		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비(문화관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육진흥과	7,430,351	6,205,576	1,224,775
	기 629,916		
	시 164,982		
	구 6,635,453		
체육진흥 및 기반조성	3,027,979	2,167,257	860,722
	기 629,916		
	시 164,982		
	구 2,233,081		
생활체육 진흥 및 활성화	2,434,979	1,378,757	1,056,222
	기 629,916		
	시 164,982		
	구 1,640,081		
생활체육교실 지원	67,200	66,480	720
	시 30,000		
	구 37,200		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
○어린이 축구교실 용품 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
○여성 · 유아 축구교실 용품 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○풋살교실 용품 5,200,000원	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
203 업무추진비	12,200	11,480	720
	시 2,500		
	구 9,700		
03 시책추진업무추진비	12,200	11,480	720
	시 2,500		
	구 9,700		
본예산	12,200	11,480	720
	시 2,500		
	구 9,700		
○체육진흥과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○체육행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○생활체육 업무추진 2,500,000원	2,500		
○어린이 축구교실 친선교류 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○여성·유아 축구교실 친선교류 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○풋살교실 친선교류 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
○어린이 축구교실 강사료 800,000원*1명*10월	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○여성·유아 축구교실 강사료 800,000원*2명*10월	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○풋살교실 강사료 800,000원*2명*10월	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
스포츠강좌이용권 지원	728,280	692,400	35,880
	기 509,796		
	시 109,242		
	구 109,242		
301 일반보전금	728,280	692,400	35,880
	기 509,796		
	시 109,242		
	구 109,242		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	728,280	692,400	35,880
	기 509,796		
	시 109,242		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	109,242		
본예산		728,280	692,400	35,880
	기	509,796		
	시	109,242		
	구	109,242		
○저소득층 스포츠강좌이용권 728,280,000원		728,280		
	기	509,796		
	시	109,242		
	구	109,242		
장애인스포츠강좌이용권 지원		171,600	109,560	62,040
	기	120,120		
	시	25,740		
	구	25,740		
301 일반보전금		171,600	109,560	62,040
	기	120,120		
	시	25,740		
	구	25,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		171,600	109,560	62,040
	기	120,120		
	시	25,740		
	구	25,740		
본예산		171,600	109,560	62,040
	기	120,120		
	시	25,740		
	구	25,740		
○장애인스포츠강좌이용권 171,600,000원		171,600		
	기	120,120		
	시	25,740		
	구	25,740		
동대문구체육회 운영지원		1,334,406	432,189	902,217
307 민간이전		449,406	432,189	17,217
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
본예산		12,000	12,000	0
○찾아가는 체육활동 및 체육단체 지원 12,000,000원		12,000		
03 민간단체법정운영비보조		254,406	237,189	17,217
본예산		254,406	237,189	17,217
○동대문구체육회 운영 139,758,000원		139,758		
○동대문구체육회 사무국장 수당 3,060,000원		3,060		
○동대문구체육회 행정인력 인건비 14,400,000원		14,400		
○생활체육지도자 인건비 97,188,000원		97,188		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	183,000	183,000	0
본예산	183,000	183,000	0
○구민 걷기의 날 110,000,000원	110,000		
○서울시민체육대축전 25,000,000원	25,000		
○관내 3개 대학 연합 체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
○동대문구체육회 행사(워크숍) 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	885,000	0	885,000
01 시설비	855,000	0	855,000
본예산	855,000	0	855,000
○舊 청량리동 청사 활용 공간 조성 855,000,000원	855,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○舊 청량리동 청사 활용 공간 조성 30,000,000원	30,000		
동대문구장애인체육회 지원	79,493	78,128	1,365
307 민간이전	79,493	78,128	1,365
03 민간단체법정운영비보조	79,493	78,128	1,365
본예산	79,493	78,128	1,365
○동대문구장애인체육회 운영 지원 39,000,000원	39,000		
○장애인생활체육지도자 활동 지원 40,493,000원	40,493		
문화체육 프로그램 개발 용역	54,000	0	54,000
207 연구개발비	54,000	0	54,000
01 연구용역비	54,000	0	54,000
본예산	54,000	0	54,000
○문화체육 프로그램 개발 54,000,000원	54,000		
공공체육시설 관리 운영	593,000	788,500	△195,500
구민체육센터 시설 관리	71,000	11,800	59,200
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○공공체육시설 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	69,000	10,000	59,000
01 시설비	69,000	10,000	59,000
본예산	69,000	10,000	59,000
○대체육관 천장 목재 데크 보수 20,000,000원	20,000		
○센터 외부 정화조 보수 15,000,000원	15,000		
○가스열펌프 저감장치 설치 24,000,000원	24,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
동대문구체육관 시설 관리	75,000	10,000	65,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	75,000	10,000	65,000
01 시설비	75,000	10,000	65,000
본예산	75,000	10,000	65,000
○노후 승강기 교체 및 자동 출입문 설치 65,000,000원	65,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
이문체육문화센터 시설 관리	85,000	10,000	75,000
401 시설비및부대비	85,000	10,000	75,000
01 시설비	85,000	10,000	75,000
본예산	85,000	10,000	75,000
○노후 승강기 교체 75,000,000원	75,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	48,600	36,200	12,400
201 일반운영비	38,600	31,200	7,400
01 사무관리비	18,000	16,200	1,800
본예산	18,000	16,200	1,800
○체육(수경)시설 운영 및 시설 환경정비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	20,600	15,000	5,600
본예산	20,600	15,000	5,600
○전기 및 수도 요금 20,600,000원	20,600		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
본예산	10,000	5,000	5,000
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
동대문구 물놀이장 운영	313,400	220,500	92,900
201 일반운영비	313,400	220,500	92,900
01 사무관리비	3,400	500	2,900
본예산	3,400	500	2,900
○제안서평가위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○비품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○상하수도 요금 20,000,000원*2개소	40,000		
○전기요금 5,000,000원*2개소	10,000		
03 행사운영비	260,000	220,000	40,000
본예산	260,000	220,000	40,000
○동대문구 물놀이장 130,000,000원*2개소	260,000		
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,371,256	4,010,241	361,015
309 전출금	4,371,256	4,010,241	361,015

부서: 체육진흥과
정책: 시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(체육진흥과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 공사・공단경상전출금	4,371,256	4,010,241	361,015
본예산	4,371,256	4,010,241	361,015
○동대문구민체육센터 2,356,051,000원	2,356,051		
○동대문구체육관 429,470,000원	429,470		
○이문체육문화센터 1,275,057,000원	1,275,057		
○중랑천체육시설 279,753,000원	279,753		
○舊 청량리 청소년독서실 30,925,000원	30,925		
행정운영경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038
기본경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038
기본경비(체육진흥과)	31,116	28,078	3,038
201 일반운영비	28,116	25,378	2,738
01 사무관리비	23,246	21,008	2,238
본예산	23,246	21,008	2,238
○일반수용비	10,286		
-복사용지 27,000원*4박스*12월	1,296		
-흑백프린터 250,000원*5대*3회	3,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-컬러복사기 500,000원*1대*2회	1,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*12명	120		
○급식비	12,960		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*12명*12월	12,960		
02 공공운영비	4,870	4,370	500
본예산	4,870	4,370	500
○행정차량 운영	4,870		
-유류비 및 유지비 등 300,000원*1대*12월	3,600		
-보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차세 70,000원*1대	70		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원여권과	907,211	931,609	△24,398
	국 94,644		
	구 812,567		
고객감동 민원행정서비스 실현	873,437	904,495	△31,058
	국 94,644		
	구 778,793		
주민편의 민원행정구현	568,020	537,852	30,168
	국 62,847		
	구 505,173		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	36,268	31,090	5,178
201 일반운영비	29,068	24,610	4,458
01 사무관리비	20,580	16,362	4,218
본예산	20,580	16,362	4,218
○냉온수기 유지관리 15,000원*12월	180		
○민원실 화분 유지관리 2,400,000원	2,400		
○민원실 환경정비 소모품 6,000,000원	6,000		
○민원공무원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*30명*4회	12,000		
02 공공운영비	8,488	8,248	240
본예산	8,488	8,248	240
○민원실 비상벨 이용료 38,500원*4개소*12월	1,848		
○민원실 순번발급기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
○순번대기 알림톡 서비스 이용료 20,000원*12월	240		
○민원안내 로봇 유지관리 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	7,200	6,480	720
03 시책추진업무추진비	7,200	6,480	720
본예산	7,200	6,480	720
○민원여권과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 2,400,000원	2,400		
○민원처리·제도 개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
신속하고 친절한 민원처리	468,905	423,309	45,596
201 일반운영비	21,345	21,465	△120
01 사무관리비	12,382	12,382	0
본예산	12,382	12,382	0
○통합민원 사무용품 및 서식 1,275,000원	1,275		
○통합민원 및 무인민원 발급 용지	2,865		
-주민등록등초본 35,000원*10박스*2회	700		
-인감증명 91,500원*10박스*1회	915		
-무인민원증명 62,500원*10박스*2회	1,250		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○통합민원 및 무인민원발급기 소모품 2,330,000원	2,330		
○무인민원발급기 무인경비시스템 용역 176,000원*12월	2,112		
○건설기계조종사면허증발급기 소모품 2,120,000원	2,120		
○운영수당	1,680		
-정보공개 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*6회	1,680		
02 공공운영비	8,963	9,083	△120
본예산	8,963	9,083	△120
○업무배상 공제보험 1,427,000원	1,427		
○통합민원발급기(2대) 유지보수 1,248,000원	1,248		
○무인민원발급기(3대) 유지보수 5,504,000원	5,504		
○건설기계조종사면허증발급기(1대) 유지보수 784,000원	784		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○통합민원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	444,290	400,044	44,246
07 자치단체간부담금	444,290	400,044	44,246
본예산	444,290	400,044	44,246
○120다산콜센터 통합운영 분담금 444,290,000원	444,290		
405 자산취득비	1,270	0	1,270
01 자산및물품취득비	1,270	0	1,270
본예산	1,270	0	1,270
○스캐너(다기능복사기) 500,000원*1대	500		
○지문인식기(신분증 진위확인 시스템) 770,000원*1대	770		
가족관계등록사무처리 경비 지원	62,847	83,453	△20,606
	국 62,847		
201 일반운영비	57,847	79,453	△21,606
	국 57,847		
01 사무관리비	57,547	78,112	△20,565
	국 57,547		
본예산	57,547	78,112	△20,565
	국 57,547		
○가족관계 사무용품 1,400,000원*4회	5,600		
	국 5,600		
○가족관계신고 후속민원 안내 홍보물 2,900,000원*3회	8,700		
	국 8,700		
○복사용지(A4) 27,000원*14박스*12월	4,536		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 4,536		
○흑백프린터 소모품 4,703,000원	4,703		
	국 4,703		
○컬러프린터 소모품 3,184,000원	3,184		
	국 3,184		
○복합기 소모품 1,704,000원	1,704		
	국 1,704		
○가족관계업무 관련 주민센터 토너 1,000,000원*14동	14,000		
	국 14,000		
○급식비	15,120		
-기본업무수행 특근매식비 180,000원*7명*12월	15,120		
	국 15,120		
02 공공운영비	300	1,341	△1,041
	국 300		
본예산	300	1,341	△1,041
	국 300		
○업무배상 공제보험(7명) 300,000원*1회	300		
	국 300		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
	국 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
	국 5,000		
본예산	5,000	4,000	1,000
	국 5,000		
○가족관계등록 업무추진 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	32,171	32,975	△804
	국 31,797		
	구 374		
여권사무 대행경비 지원	32,171	32,975	△804
	국 31,797		
	구 374		
201 일반운영비	27,171	27,975	△804
	국 26,797		
	구 374		
01 사무관리비	25,597	26,441	△844
	국 25,597		
본예산	25,597	26,441	△844
	국 25,597		
○여권업무 사무용품 10,000원*8명*12회	960		
	국 960		
○여권사무 신청 서식 665,000원*2회	1,330		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,330		
○복사용지(A4) 27,000원*12박스*12월	3,888		
	국 3,888		
○여권사무 홍보물 3,000,000원*3회	9,000		
	국 9,000		
○흑백프린터 소모품 250,000원*2대*4회	2,000		
	국 2,000		
○컬러프린터 소모품 500,000원*2대*4회	4,000		
	국 4,000		
○복합기 소모품 500,000원*2대*4회	4,000		
	국 4,000		
○여권사무용 복사기 소모품 419,000원	419		
	국 419		
02 공공운영비	1,574	1,534	40
	국 1,200		
	구 374		
본예산	1,574	1,534	40
	국 1,200		
	구 374		
○업무배상 공제보험 373,890원	374		
○여권 사무용 장비 유지보수 100,000원*12대	1,200		
	국 1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
본예산	5,000	5,000	0
	국 5,000		
○여권업무 업무추진 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
전자민원행정 강화	273,246	333,668	△60,422
우편물 관리	245,306	250,094	△4,788
201 일반운영비	239,446	244,494	△5,048
02 공공운영비	239,446	244,494	△5,048
본예산	239,446	244,494	△5,048
○일반우편 430원*8,410통*12월	43,396		
○등기우편 2,530원*6,150통*12월	186,714		
○등기반송료 186,714,000원*5%	9,336		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
본예산	5,860	5,600	260
○우편시스템 유지보수 5,860,000원	5,860		
기록물관리사업 추진	27,940	83,574	△55,634

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 전자민원행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	6,840	6,180	660
01 사무관리비	6,340	5,680	660
본예산	6,340	5,680	660
○기록관 유지관리(소독 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○운영수당	340		
-기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
-기록물평가심의위원회 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
○항온항습기 시설 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○기록관리 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○기록물 관리 지도·점검	2,000		
-최우수 300,000원*2부서	600		
-우 수 200,000원*4부서	800		
-장 려 100,000원*6부서	600		
308 자치단체등이전	18,600	74,944	△56,344
07 자치단체간부담금	18,600	69,694	△51,094
본예산	18,600	69,694	△51,094
○통합기록관리시스템 유지보수 분담금 18,600,000원	18,600		
행정운영경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660
기본경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660
기본경비(민원여권과)	33,774	27,114	6,660
201 일반운영비	28,794	22,632	6,162
01 사무관리비	28,794	22,632	6,162
본예산	28,794	22,632	6,162
○일반수용비	5,034		
-복사용지 27,000원*6박스*12회	1,944		
-흑백복사기 250,000원*2대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*29명	290		
○급식비	23,760		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*22명*12월	23,760		
203 업무추진비	4,980	4,482	498

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,980	4,482	498
본예산	4,980	4,482	498
○부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	22,501,426	30,250,479	△7,749,053
지방행정 역량 강화	1,243,440	1,338,854	△95,414
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	194,800	171,870	22,930
시책 기획조정 관리	90,400	82,560	7,840
201 일반운영비	76,400	69,960	6,440
01 사무관리비	52,400	49,960	2,440
본예산	52,400	49,960	2,440
○매니페스토 운영	11,000		
-보고회 자료 등 5,000,000원	5,000		
-경진대회 우수사례 평가자료 5,000,000원	5,000		
-공약 이행 직원교육 1,000,000원	1,000		
○운영수당	12,400		
-명절대책 근무자 수당 60,000원*16명*10일	9,600		
-연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○직원협업 역량강화 직원교육 2,000,000원	2,000		
○동대문구 주민배심원제 운영 20,000,000원	20,000		
○구정현안 정책운영 및 자료제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	24,000	20,000	4,000
본예산	24,000	20,000	4,000
○구청장협의회 부담금	24,000		
-전국 시장・군수・구청장협의회 12,000,000원	12,000		
-서울특별시구청장협의회 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	14,000	12,600	1,400
03 시책추진업무추진비	14,000	12,600	1,400
본예산	14,000	12,600	1,400
○국 주요업무 조정 및 추진 6,500,000원	6,500		
○기획예산과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○주요 시책업무추진 6,000,000원	6,000		
연도별 업무계획	47,300	44,090	3,210
201 일반운영비	42,700	39,950	2,750
01 사무관리비	42,700	39,950	2,750
본예산	42,700	39,950	2,750
○구정 주요업무계획	30,000		
-주요업무계획(본책자) 50,000원*240부	12,000		
-전략사업계획 2,000,000원	2,000		
-주요업무 보고용(요약) 자료 16,000,000원*1식	16,000		
○달라지는 제도 팸플릿 3,000원*1,900부	5,700		
○구정관련 업무보고 자료(PT 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전문지 및 정기간행물 등 도서 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,600	4,140	460
03 시책추진업무추진비	4,600	4,140	460
본예산	4,600	4,140	460
○연도별 업무계획 업무추진 4,600,000원	4,600		
혁신업무 추진	29,000	33,800	△4,800
201 일반운영비	17,500	15,750	1,750
01 사무관리비	17,500	15,750	1,750
본예산	17,500	15,750	1,750
○혁신대회 평가자료 13,500,000원*1회	13,500		
○혁신 우수사례 홍보물 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
본예산	4,500	4,050	450
○혁신 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	7,000	9,000	△2,000
01 포상금	7,000	9,000	△2,000
본예산	7,000	9,000	△2,000
○혁신 우수부서 7,000,000원	7,000		
제안제도 활성화	28,100	11,420	16,680
201 일반운영비	3,600	3,120	480
01 사무관리비	3,600	3,120	480
본예산	3,600	3,120	480
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○구민 제안제도 홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○제안제도 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	2,000	8,000
14 기타보상금	10,000	2,000	8,000
본예산	10,000	2,000	8,000
○구민 제안제도 입상자 10,000,000원	10,000		
303 포상금	12,500	4,500	8,000
01 포상금	12,500	4,500	8,000
본예산	12,500	4,500	8,000
○직원 제안제도 입상자 10,000,000원	10,000		
○집중공모 우수부서 및 우수직원 2,500,000원	2,500		
건전 재정운영	554,100	709,384	△155,284
사업예산 편성관리	64,690	63,630	1,060

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	59,190	58,680	510
01 사무관리비	59,190	58,680	510
본예산	59,190	58,680	510
○예산 책자	59,190		
-본예산서 55,000원*200부	11,000		
-본예산(안) 55,000원*150부	8,250		
-본예산(안) 세부사업설명서 33,000원*240부	7,920		
-추가경정예산서 20,000원*200부*2회	8,000		
-추가경정예산(안) 25,000원*150부*2회	7,500		
-추가경정예산(안) 세부사업설명서 28,000원*120부*2회	6,720		
-기금운용계획서 20,000원*100부*2회	4,000		
-기금운용계획(안) 10,000원*100부*2회	2,000		
-성인지예산(안) 15,000원*100부	1,500		
-참여예산설명서 10,000원*70부	700		
-예산편성 지침 10,000원*100부	1,000		
-충무계획 20,000원*30부	600		
203 업무추진비	5,500	4,950	550
03 시책추진업무추진비	5,500	4,950	550
본예산	5,500	4,950	550
○사업예산 편성 업무추진 5,500,000원	5,500		
효율적인 지방재정관리	186,410	233,254	△46,844
201 일반운영비	19,950	18,750	1,200
01 사무관리비	19,950	18,750	1,200
본예산	19,950	18,750	1,200
○중기지방재정계획 15,000원*100부	1,500		
○운영수당	18,450		
-투자심사위원회 등 참석수당 100,000원*9명*10회	9,000		
-투자심사위원회 등 심사수당 70,000원*9명*15회	9,450		
203 업무추진비	17,000	13,500	3,500
03 시책추진업무추진비	17,000	13,500	3,500
본예산	17,000	13,500	3,500
○재정 위원회 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
○재정확보 업무추진 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
본예산	102,756	113,008	△10,252
○지방재정관리시스템 운영(e-호조) 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
본예산	39,704	80,996	△41,292
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 39,704,000원	39,704		
기관공통경비의 효율적 운영	290,000	400,000	△110,000
201 일반운영비	250,000	300,000	△50,000
01 사무관리비	250,000	300,000	△50,000
본예산	250,000	300,000	△50,000
○일반수용비(포괄) 200,000,000원	200,000		
○급식비(포괄)	50,000		
-특근매식비 50,000,000원	50,000		
202 여비	40,000	100,000	△60,000
01 국내여비	40,000	100,000	△60,000
본예산	40,000	100,000	△60,000
○국내출장 여비(포괄) 40,000,000원	40,000		
참여예산제 운영	13,000	12,500	500
201 일반운영비	11,000	10,700	300
01 사무관리비	9,000	8,700	300
본예산	9,000	8,700	300
○주민참여예산 홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민참여예산위원회 운영수당 70,000원*40명*2회	5,600		
○주민참여예산 위원 현장활동비 20,000원*20명*1회	400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○주민참여예산 예산학교 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○참여예산제 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	439,740	409,190	30,550
자치법규 관리 및 규제개혁 추진	2,000	1,800	200
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○법제 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 처리	437,740	407,390	30,350
201 일반운영비	281,740	251,590	30,150
01 사무관리비	281,740	251,590	30,150
본예산	281,740	251,590	30,150
○소송비용	248,000		
-착수금 및 사례금 240,000,000원	240,000		
-기타(송달료, 인지대, 감정료 등) 8,000,000원	8,000		
○입법 · 법률 고문	13,700		
-법률 자문료 110,000원*10건*12월	13,200		
-참석수당 100,000원*1명*5회	500		
○전문가 상담실 상담료 165,000원*8회*12월	15,840		
○송무 직원교육 350,000원*2회	700		
○송무수행 활동비 50,000원*70건	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○송무 및 무료법률 상담실 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○소송유공자	4,000		
-직접 수행 150,000원*15건	2,250		
-대리인 수행 50,000원*35건	1,750		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
○소송배상금 150,000,000원	150,000		
성과관리 및 대외평가 추진	54,800	48,410	6,390
일중심의 성과관리	13,800	13,010	790
201 일반운영비	5,900	5,210	690
01 사무관리비	5,900	5,210	690
본예산	5,900	5,210	690
○업무평가위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
○성과계획서 45,000원*120부	5,400		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○일중심의 성과관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,900	6,900	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과관리 및 대외평가 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 포상금	6,900	6,900	0
본예산	6,900	6,900	0
○성과관리 평가 우수부서 6,900,000원	6,900		
대외평가 총괄관리	41,000	35,400	5,600
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○대외평가 응모 및 심사자료 등 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○대외평가 총괄관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	35,000	30,000	5,000
01 포상금	35,000	30,000	5,000
본예산	35,000	30,000	5,000
○대외기관 평가 우수부서 및 우수직원 35,000,000원	35,000		
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	11,047,258	10,539,293	507,965
309 전출금	11,047,258	10,539,293	507,965
01 공사·공단경상전출금	11,047,258	10,539,293	507,965
본예산	11,047,258	10,539,293	507,965
○공단본부1 11,047,258,000원	11,047,258		
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242
예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242
801 예비비	9,541,026	17,706,268	△8,165,242
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
본예산	5,000,000	5,000,000	0
○일반예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
본예산	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○재해·재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금	1,541,026	7,706,268	△6,165,242
본예산	1,541,026	7,706,268	△6,165,242
○내부유보금 1,541,026,000원	1,541,026		
행정운영경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638
기본경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638
기본경비(기획예산과)	669,702	666,064	3,638
201 일반운영비	249,270	219,400	29,870
01 사무관리비	249,270	219,400	29,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	249,270	219,400	29,870
○일반수용비	46,230		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*14대*7회	24,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*7회	7,000		
-복사기(복합기) 600,000원*2대*8회	9,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-기본 사무용품 10,000원*21명	210		
○급식비	203,040		
-국 현안업무수행 특근매식비 90,000원*167명*12월	180,360		
-과 기본업무수행 특근매식비 90,000원*21명*12월	22,680		
202 여비	416,832	442,884	△26,052
01 국내여비	416,832	442,884	△26,052
본예산	416,832	442,884	△26,052
○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*167명*12월*80%	416,832		
203 업무추진비	3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
본예산	3,600	3,780	△180
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
경제진흥과	4,224,335	3,257,014	967,321
지역경제 활성화	4,062,664	3,114,821	947,843
중소기업 지원	1,766,675	1,351,903	414,772
중소기업 경영지원사업 추진	68,360	56,933	11,427
201 일반운영비	2,860	2,658	202
01 사무관리비	2,860	2,658	202
본예산	2,860	2,658	202
○충무계획 34,000원*2종*20부	1,360		
○창업지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	5,500	4,275	1,225
03 시책추진업무추진비	5,500	4,275	1,225
본예산	5,500	4,275	1,225
○경제진흥과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○중소기업 경영지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
○동대문구 상공회 사업 지원 30,000,000원	30,000		
○동대문구 소기업소상공인회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
○동대문구 소상공인연합회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
동대문구 사랑상품권 발행	918,800	565,500	353,300
201 일반운영비	918,800	565,500	353,300
01 사무관리비	918,800	565,500	353,300
본예산	918,800	565,500	353,300
○할인보전금 760,000,000원	760,000		
○수수료 154,000,000원	154,000		
○현수막 80,000원*6개*10회	4,800		
창업지원센터 운영	152,592	148,876	3,716
307 민간이전	152,592	143,876	8,716
05 민간위탁금	152,592	143,876	8,716
본예산	152,592	143,876	8,716
○창업지원센터 운영 152,592,000원	152,592		
소상공인지원센터 운영	175,878	173,174	2,704
101 인건비	126,478	53,874	72,604
04 기간제근로자등보수	126,478	53,874	72,604
본예산	126,478	53,874	72,604
○정책연계 매니저 운영	61,039		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*11월	54,160		
-국민연금 등 4대 보험료 54,160,000원*12.7%	6,879		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○찾아가는 소상공인 플래너 운영	65,439		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*11월	54,160		
-국민연금 등 4대 보험료 54,160,000원*12.7%	6,879		
-출장여비 200,000원*2명*11월	4,400		
201 일반운영비	49,400	10,000	39,400
01 사무관리비	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
○소모품 500,000원*12월	6,000		
○소상공인 지원정책 종합 안내서 및 홍보물 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	35,400	10,000	25,400
본예산	35,400	10,000	25,400
○공공요금 및 제세	30,000		
-전기, 수도, 통신 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-관리비 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	5,400		
-무인경비시스템 450,000원*12월	5,400		
우리동네 상권 활성화	41,000	0	41,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	41,000	0	41,000
본예산	41,000	0	41,000
○우리동네 상권 활성화 사업 운영 40,000,000원	40,000		
○홍보물 1,000,000원	1,000		
패션봉제지원센터 운영	210,045	207,420	2,625
101 인건비	154,609	145,624	8,985
04 기간제근로자등보수	154,609	145,624	8,985
본예산	154,609	145,624	8,985
○공용재단실 운영	154,609		
-기간제근로자 보수	118,800		
· 재단사 4,200,000원*12월	50,400		
· 캐드사 3,200,000원*12월	38,400		
· 재단매니저 2,500,000원*12월	30,000		
-초과근무수당	4,264		
· 재단사 20,096원*60시간*150%	1,809		
· 캐드사 15,311원*60시간*150%	1,378		
· 재단매니저 11,962원*60시간*150%	1,077		
-연차수당	4,170		
· 재단사 160,768원*11일	1,769		
· 캐드사 122,488원*11일	1,348		
· 재단매니저 95,696원*11일	1,053		
-국민연금 등 4대보험료 127,834,000원*12.7%	16,235		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-퇴직금	11,140		
· 재단사 4,823,040원	4,824		
· 캐드사 3,444,960원	3,445		
· 재단매니저 2,870,880원	2,871		
201 일반운영비	36,636	50,636	△14,000
01 사무관리비	16,000	14,400	1,600
본예산	16,000	14,400	1,600
○홍보물 800,000원*2회	1,600		
○봉제기기 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○센터 소모품 300,000원*6회	1,800		
○자동재단기 소모품 650,000원*12월	7,800		
○봉제교육 재료비 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	20,636	36,236	△15,600
본예산	20,636	36,236	△15,600
○동북권패션봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○통신요금 140,000원*12월	1,680		
○무인경비 용역 263,000원*12월	3,156		
○홈페이지 유지보수 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	4,400	3,960	440
03 시책추진업무추진비	4,400	3,960	440
본예산	4,400	3,960	440
○패션봉제지원센터 운영 업무추진 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	14,400	7,200	7,200
14 기타보상금	14,400	7,200	7,200
본예산	14,400	7,200	7,200
○봉제기초교육 50,000원*72시간*2회	7,200		
○봉제심화교육 50,000원*72시간*2회	7,200		
패션봉제 복합지원센터 운영	200,000	200,000	0
101 인건비	113,700	97,020	16,680
04 기간제근로자등보수	113,700	97,020	16,680
본예산	113,700	97,020	16,680
○인건비 및 4대 보험료 113,700,000원	113,700		
201 일반운영비	74,300	45,980	28,320
01 사무관리비	28,740	25,140	3,600
본예산	28,740	25,140	3,600
○승강기 유지보수 용역 110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리 용역 125,000원*12월	1,500		
○소방안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
○센터 사무용품, 홍보물 등 12,000,000원	12,000		
○공용재단실, 특종장비실 소모품 12,000,000원	12,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	45,560	20,840	24,720
본예산	45,560	20,840	24,720
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○수도요금 200,000원*6월	1,200		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○정화조 청소 400,000원*1회	400		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○자동재단기 유지보수 1,830,000원*12월	21,960		
○소규모 시설유지보수 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○패션봉제 복합지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○긴급보수공사 10,000,000원	10,000		
물가안정관리	13,094	53,066	△39,972
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리(전환사업)	4,294	4,065	229
201 일반운영비	3,624	3,462	162
01 사무관리비	3,624	3,462	162
본예산	3,624	3,462	162
○물가조사 현장 방문 교통비 1,500원*2명*22회*12월	792		
○물가대책위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○충무계획 34,000원*2종*24부	1,632		
203 업무추진비	670	603	67
03 시책추진업무추진비	670	603	67
본예산	670	603	67
○생필품 가격 및 개인서비스요금 관리 업무추진 670,000원	670		
농수산물 직거래사업 활성화	8,800	8,404	396
201 일반운영비	7,240	7,000	240
03 행사운영비	7,240	7,000	240
본예산	7,240	7,000	240
○직거래 장터 홍보용 플래카드 80,000원*8개*2회	1,280		
○직거래 장터 행사 물품 대여 2,500,000원*2회	5,000		
○직거래 장터 행사 보험 480,000원*2회	960		
203 업무추진비	1,560	1,404	156
03 시책추진업무추진비	1,560	1,404	156
본예산	1,560	1,404	156

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○농수산물 직거래사업 활성화 업무추진 1,560,000원	1,560		
전통시장 활성화	1,058,945	642,714	416,231
전통시장 경영현대화 사업	171,906	169,640	2,266
201 일반운영비	90,866	103,900	△13,034
01 사무관리비	78,866	42,700	36,166
본예산	78,866	42,700	36,166
○전통시장 주변도로 한시적 주차허용 홍보	7,466		
-가로 플래카드 77,000원*8개*2회	1,232		
-걸개 플래카드 33,000원*17개*2회	1,122		
-입간판 66,000원*16개*2회	2,112		
-홍보물 3,000,000원	3,000		
○유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○외국어 판촉물 및 콘텐츠 지원(주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	2,000	1,200	800
본예산	2,000	1,200	800
○전통시장 통합방송시스템 통신요금 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	60,000	△50,000
본예산	10,000	60,000	△50,000
○전통시장상인연합회 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○전통시장 경영현대화 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	38,040	23,040	15,000
02 민간경상사업보조	38,040	23,040	15,000
본예산	38,040	23,040	15,000
○시장경영패키지 지원 2,880,000원*8개소	23,040		
○전통시장 명절 이벤트 지원 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○특성화시장육성사업 40,000,000원*1개소	40,000		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	454,727	228,658	226,069
203 업무추진비	2,300	2,070	230
03 시책추진업무추진비	2,300	2,070	230
본예산	2,300	2,070	230
○전통시장 시설현대화 업무추진 2,300,000원	2,300		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	452,427	226,588	225,839
01 시설비	452,427	226,588	225,839
본예산	452,427	226,588	225,839
○전통시장 시설현대화 공모사업 182,427,000원	182,427		
○전통시장 안내 보행로 조성 120,000,000원	120,000		
○전통시장 아케이드 유지관리 50,000,000원	50,000		
○전통시장 노후공동시설 보수 100,000,000원	100,000		
전통시장 안전관리 사업	161,533	139,156	22,377
201 일반운영비	46,200	21,129	25,071
02 공공운영비	46,200	21,129	25,071
본예산	46,200	21,129	25,071
○화재알림시설 유지관리 46,200,000원	46,200		
301 일반보전금	8,000	7,000	1,000
14 기타보상금	8,000	7,000	1,000
본예산	8,000	7,000	1,000
○외부전문가 안전점검 수당 340,000원*4회*5일	6,800		
○특정제품선정심사위원회 참석수당 150,000원*4명*2회	1,200		
307 민간이전	82,333	81,027	1,306
02 민간경상사업보조	82,333	81,027	1,306
본예산	82,333	81,027	1,306
○전통시장 화재공제 가입지원 82,333,000원	82,333		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
본예산	25,000	30,000	△5,000
○관내 시장 기설치 소방시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
2025년 전통시장 안전관리패키지 지원	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
01 시설비	67,000	0	67,000
본예산	67,000	0	67,000
○노후전선 정비사업 40,000,000원	40,000		
○화재알림시설 설치사업 12,000,000원	12,000		
○가스안전시설 설치사업 12,000,000원	12,000		
○기타 안전시설 설치사업 3,000,000원	3,000		
청년몰 활성화 지원	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
○청년몰 활성화 지원사업(공모) 80,000,000원	80,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
골목형상점가 활성화	117,539	69,420	48,119
101 인건비	61,039	0	61,039
04 기간제근로자등보수	61,039	0	61,039
본예산	61,039	0	61,039
○골목형상점가 활성화 지원	61,039		
-기간제근로자 보수 2,461,811원*2명*11월	54,160		
-국민연금 등 4대 보험료 54,160,000원*12.7%	6,879		
201 일반운영비	56,500	50,700	5,800
01 사무관리비	1,500	50,700	△49,200
본예산	1,500	50,700	△49,200
○골목형상점가위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
○골목형상점가 활성화 지원 55,000,000원	55,000		
전통시장 주차환경 개선사업 지원	6,240	6,240	0
307 민간이전	6,240	6,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
본예산	6,240	6,240	0
○경동시장 주차장 이용료 지원 6,240,000원	6,240		
서울약령시 활성화	922,424	811,738	110,686
한방산업특구 및 진흥지구 운영	151,500	279,050	△127,550
201 일반운영비	90,000	267,700	△177,700
01 사무관리비	20,000	122,700	△102,700
본예산	20,000	122,700	△102,700
○서울약령시 상품개발 지원 및 홍보마케팅 10,000,000원	10,000		
○한방문화축제 홍보물 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○한방산업 상생발전협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	60,000	145,000	△85,000
본예산	60,000	145,000	△85,000
○행사 참가 및 판로 지원 10,000,000원	10,000		
○한방문화축제 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○한방산업특구 및 진흥지구 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
○서울약령시 환경개선 60,000,000원	60,000		
서울한방진흥센터 운영	634,244	399,388	234,856
101 인건비	153,224	112,631	40,593
04 기간제근로자등보수	153,224	112,631	40,593
본예산	153,224	112,631	40,593
○경비인력	114,965		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*3명*12월	88,626		
-국민연금 등 4대 보험료 88,626,000원*12.7%	11,256		
-야간근무수당 125,796원*3명*12월	4,529		
-퇴직금 2,335,680원*3명	7,008		
-피복비 200,000원*3명	600		
-연가보상비 981,816원*3명	2,946		
○시설관리	38,259		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*12월	29,542		
-국민연금 등 4대보험료 29,542,000원*12.7%	3,752		
-휴일근무수당 137,230원*1명*12월	1,647		
-퇴직금 2,335,680원*1명	2,336		
-연가보상비 981,816원*1명	982		
201 일반운영비	296,020	256,757	39,263
01 사무관리비	34,120	30,427	3,693
본예산	34,120	30,427	3,693
○소모품 9,000,000원	9,000		
○청소용품 등 2,000,000원*4회	8,000		
○근태시스템 사용료 45,000원*12월	540		
○냉·온수기 관리 215,000원*12월	2,580		
○매표·정산프로그램 이용료 6,600,000원*1회	6,600		
○신용카드 결제 수수료 500,000원*12월	6,000		
○센터운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	261,900	226,330	35,570
본예산	261,900	226,330	35,570
○공공요금	177,324		
-전기요금 10,780,000원*12월	129,360		
-통신요금 270,000원*12월	3,240		
-상하수도요금 2,200,000원*6회	13,200		
-가스요금 1,870,000원*12월	22,440		
-전화요금 217,000원*12월	2,604		
-무인경비 시스템 540,000원*12월	6,480		
○시설장비유지	74,580		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-전기안전관리 대행료 2,310,000원*4회	9,240		
-전기설비 법정점검(2년 1회) 900,000원*1회	900		
-승강기 안전관리 대행료 1,020,000원*4회	4,080		
-승강기 법정점검 300,000원*1회	300		
-소방시설 법정점검 1,600,000원*2회	3,200		
-소방시설 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
-실내공기질점검 700,000원*1회	700		
-소독 및 해충방역 900,000원*4회	3,600		
-조경관리 1,500,000원*2회	3,000		
-정화조 청소 900,000원*1회	900		
-저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
-CCTV유지보수 555,000원*12대	6,660		
-기계실 펌프 교체 2,700,000원*2회	5,400		
-소규모시설 유지보수(공조기, 냉난방기, 보일러 등) 30,000,000원	30,000		
○센터 및 박물관 홈페이지 운영 833,000원*12월	9,996		
401 시설비및부대비	120,000	30,000	90,000
01 시설비	120,000	30,000	90,000
본예산	120,000	30,000	90,000
○전기시설물 공사 10,000,000원	10,000		
○시설물 교체 및 유지보수 70,000,000원	70,000		
○한방체험실(족욕장, 보제원) 환경개선 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
본예산	65,000	0	65,000
○한방카페 집기 및 비품 50,000,000원	50,000		
○3층 다목적 강당 프로젝터 15,000,000원*1식	15,000		
서울한방진흥센터 홍보 및 프로그램 활성화	136,680	133,300	3,380
201 일반운영비	133,680	125,600	8,080
01 사무관리비	80,800	72,720	8,080
본예산	80,800	72,720	8,080
○약선음식체험관 운영물품 200,000원*12월	2,400		
○한방체험실 운영	30,000		
-족욕장 한약재 등 1,250원*1,000명*12월	15,000		
-한방체험실 한방팩 등 1,250원*1,000명*12월	15,000		
○센터 홍보 · 마케팅	48,400		
-SNS채널 운영 1,500,000원*12월	18,000		
-유튜브 콘텐츠 제작 3,000,000원*4건	12,000		
-홍보물 2,200,000원*2개*2종	8,800		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-교육·행사 프로그램 홍보물 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	52,880	52,880	0
본예산	52,880	52,880	0
○약선 프로그램 운영	20,880		
-강사료 360,000원*18회	6,480		
-보조강사료 80,000원*18회	1,440		
-운영·재료비 60,000원*12명*18회	12,960		
○한방웰니스 체험실 보조강사료 80,000원*2명*100회	16,000		
○만원의행복 프로모션(한방차) 4,000원*1,000명*4월	16,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○한방체험, 문화행사 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
○서울한방진흥센터 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	301,526	255,400	46,126
한의약박물관 운영 및 유물관리	92,776	60,600	32,176
101 인건비	27,736	0	27,736
04 기간제근로자등보수	27,736	0	27,736
본예산	27,736	0	27,736
○학예연구 전문인력 양성(서울형 매력일자리)	27,736		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등 27,736,000원	27,736		
201 일반운영비	65,040	60,600	4,440
01 사무관리비	40,780	36,540	4,240
본예산	40,780	36,540	4,240
○학예연구 전문인력 양성(서울형 매력일자리)	180		
-운영물품 180,000원	180		
○유물관리	26,000		
-전시실 보존용품 3,000,000원*3회	9,000		
-유물 보존처리 8,000,000원*1회	8,000		
-유물 포장용품 및 운반상자 1,500,000원*6회	9,000		
○문화상품 및 기념품 5,000,000원*1회	5,000		
○의복체험실 유지관리 2,000,000원*3회	6,000		
○박물관 유물평가 자문료	3,600		
-유물평가 자문위원회 수당 200,000원*6명*2회	2,400		
-유물 및 고문서 번역 및 해석 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	24,260	24,060	200
본예산	24,260	24,060	200

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 한의약박물관 전문성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○박물관 협회비(국제박물관협의회 등) 2,000,000원	2,000		
○유물 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
○박물관 시설장비 유지보수	11,460		
-전산시스템 안정화 및 관리 330,000원*12월	3,960		
-전시실 및 수장고 시설유지보수 400,000원*10회	4,000		
-전산장비 수리 및 교체 250,000원*10회	2,500		
-음성해설기기 교체 및 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○수장고 및 전시실 관리	8,800		
-종합유해생물방제(IPM) 1,100,000원*4회	4,400		
-문화재 소독(전시실 · 수장고) 2,200,000원*2회	4,400		
한의약박물관 교육 및 전시 운영	208,750	194,800	13,950
201 일반운영비	175,050	136,300	38,750
01 사무관리비	52,000	46,800	5,200
본예산	52,000	46,800	5,200
○전시실 운영	15,000		
-소모품 700,000원*10회	7,000		
-AR체험 활동지 1,500원*2종*2,000부	6,000		
-기억여행 안내지도 1,000원*2,000부	2,000		
○박물관 교육프로그램 운영	28,000		
-교육 활동지 2,500,000원*4종	10,000		
-교육 운영 재료비 및 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
○한방공작소 3,000원*3,000회	9,000		
02 공공운영비	33,600	0	33,600
본예산	33,600	0	33,600
○전시 운영 서버 이용요금 700,000원*4종*12월	33,600		
03 행사운영비	89,450	89,500	△50
본예산	89,450	89,500	△50
○센터 및 박물관 교육프로그램 운영	18,500		
-학교연계교육 150,000원*50회	7,500		
-주말(가족 · 특별)교육 500,000원*10월	5,000		
-방학(여름 · 겨울)교육 300,000원*10회	3,000		
-한방특성화교육 600,000원*5회	3,000		
○문화가 있는 날	14,500		
-한방북토크 500,000원*9회	4,500		
-박물관대학 1,000,000원*10회	10,000		
○기획전시	50,450		
-전시 기획 및 전시물 제작 35,000,000원	35,000		
-도록 등 제작 및 유물보험료 15,000,000원	15,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 한의약박물관 전문성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-느린우체통 우편요금 450원*1,000장	450		
○특별행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○박물관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
○자원봉사자 관리 및 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	31,700	31,700	0
11 행사실비지원금	31,700	31,700	0
본예산	31,700	31,700	0
○자원봉사자 활동비 10,000원*10명*311일	31,100		
○자원봉사자 워크숍 600,000원*1회	600		
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	105,327	96,189	9,138
309 전출금	105,327	96,189	9,138
01 공사·공단경상전출금	105,327	96,189	9,138
본예산	105,327	96,189	9,138
○창업지원센터 105,327,000원	105,327		
행정운영경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340
기본경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340
기본경비(경제진흥과)	56,344	46,004	10,340
201 일반운영비	44,244	41,468	2,776
01 사무관리비	44,244	41,468	2,776
본예산	44,244	41,468	2,776
○일반수용비	18,324		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*13대*2회	6,500		
-컬러프린터 500,000원*7대*2회	7,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
○급식비	25,920		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*24명*12월	25,920		
203 업무추진비	5,100	4,536	564
04 부서운영업무추진비	5,100	4,536	564
본예산	5,100	4,536	564
○부서운영 업무추진 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,000	0	7,000
○전자복합기 7,000,000원*1대	7,000		

청년정책고용과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년정책고용과	8,669,398	4,508,663	4,160,735
	시 4,619,698		
	구 4,049,700		
고용 촉진 및 안정	7,987,744	4,448,227	3,539,517
	시 4,619,698		
	구 3,368,046		
청년정책 활성화 지원	1,264,200	654,090	610,110
	시 286,000		
	구 978,200		
청년 정책 지원사업	2,800	1,870	930
201 일반운영비	2,300	1,420	880
01 사무관리비	2,300	1,420	880
본예산	2,300	1,420	880
○청년정책위원회	2,300		
-참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-소모품 등 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○청년 정책 지원 업무추진 500,000원	500		
DDM 청년창업센터 유니콘 운영	326,500	319,710	6,790
201 일반운영비	1,000	3,560	△2,560
01 사무관리비	1,000	560	440
본예산	1,000	560	440
○홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○DDM 청년창업센터 유니콘 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	325,000	315,700	9,300
05 민간위탁금	325,000	315,700	9,300
본예산	325,000	315,700	9,300
○DDM 청년창업센터 유니콘 운영 325,000,000원	325,000		
서울청년센터 동대문 운영	572,000	0	572,000
	시 286,000		
	구 286,000		
307 민간이전	572,000	0	572,000
	시 286,000		
	구 286,000		
05 민간위탁금	572,000	0	572,000
	시 286,000		

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 286,000		
본예산	572,000	0	572,000
	시 286,000		
	구 286,000		
○서울청년센터 동대문 운영 572,000,000원	572,000		
	시 286,000		
	구 286,000		
청년참여 활성화 지원사업	78,000	65,900	12,100
201 일반운영비	37,000	25,000	12,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○홍보물 및 소모품 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
본예산	35,000	25,000	10,000
○청년주간행사 25,000,000원	25,000		
○청년소통행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○청년참여 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○청년활동 지원사업 40,000,000원	40,000		
청년 취업 자격취득 활동 지원	202,400	202,160	240
201 일반운영비	2,400	2,160	240
01 사무관리비	2,400	2,160	240
본예산	2,400	2,160	240
○홍보물 80,000원*10개*3회	2,400		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
○미취업 청년 자격취득 활동비 지원 200,000원*1,000명	200,000		
청년도전 지원사업	72,500	39,450	33,050
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○청년도전 지원사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	72,000	39,000	33,000
02 민간경상사업보조	72,000	39,000	33,000
본예산	72,000	39,000	33,000

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청년도전 지원사업 72,000,000원	72,000		
청년 생활 아카데미	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○청년 생활 아카데미 교육 9,000,000원	9,000		
○홍보물 1,000,000원	1,000		
공공일자리 창출 및 정책 추진	6,249,896	3,187,710	3,062,186
	시 4,333,698		
	구 1,916,198		
동행일자리 사업	5,868,688	2,845,690	3,022,998
	시 4,105,842		
	구 1,762,846		
101 인건비	5,845,488	2,822,810	3,022,678
	시 4,091,842		
	구 1,753,646		
04 기간제근로자등보수	5,845,488	2,822,810	3,022,678
	시 4,091,842		
	구 1,753,646		
본예산	5,845,488	2,822,810	3,022,678
	시 4,091,842		
	구 1,753,646		
○인건비 및 4대 보험료 5,845,488,000원	5,845,488		
	시 4,091,842		
	구 1,753,646		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
본예산	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
○소모품 등 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
203 업무추진비	3,200	2,880	320
03 시책추진업무추진비	3,200	2,880	320
본예산	3,200	2,880	320
○청년고용정책과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○동행일자리 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리 창출 및 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	304,608	268,840	35,768
	시 227,856		
	구 76,752		
101 인건비	289,808	260,120	29,688
	시 217,356		
	구 72,452		
04 기간제근로자등보수	289,808	260,120	29,688
	시 217,356		
	구 72,452		
본예산	289,808	260,120	29,688
	시 217,356		
	구 72,452		
○인건비 및 4대 보험료 289,808,000원	289,808		
	시 217,356		
	구 72,452		
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
	시 10,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
	시 10,500		
	구 3,500		
본예산	14,000	8,000	6,000
	시 10,500		
	구 3,500		
○소모품 등 14,000,000원	14,000		
	시 10,500		
	구 3,500		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
본예산	800	720	80
○지역공동체 일자리사업 업무추진 800,000원	800		
일자리정책사업 지원	14,400	11,250	3,150
201 일반운영비	13,400	10,350	3,050
01 사무관리비	13,400	10,350	3,050
본예산	13,400	10,350	3,050
○일자리정책사업 평가자료 등 1,800,000원	1,800		
○공공일자리사업 통합안내 책자 3,500원*3,000부	10,500		
○일자리위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○생활임금심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	1,000	900	100

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리 창출 및 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○일자리정책사업 업무추진 700,000원	700		
○일자리위원회 업무추진 200,000원	200		
○생활임금심의위원회 업무추진 100,000원	100		
일반 경호·경비원 양성 교육	14,000	13,950	50
201 일반운영비	13,500	13,500	0
03 행사운영비	13,500	13,500	0
본예산	13,500	13,500	0
○일반 경호·경비원 신임교육 133,333원*45명*2회	12,000		
○홍보물 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○일반 경호·경비원 신임교육 업무추진 500,000원	500		
반려동물 전문인력 양성사업	24,200	24,180	20
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
○반려동물 전문인력 양성교육 733,333원*30명*1회	22,000		
○홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	200	180	20
03 시책추진업무추진비	200	180	20
본예산	200	180	20
○반려동물 전문인력 양성교육 업무추진 200,000원	200		
세대융합형 성공창업 지원 사업	24,000	23,800	200
201 일반운영비	24,000	23,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○홍보물 및 소모품 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
○창업 교육 및 컨설팅 22,000,000원	22,000		
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	375,508	387,917	△12,409
청년일자리 지원사업	60,600	90,540	△29,940
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
본예산	60,000	30,000	30,000
○프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	600	540	60

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지속가능한 일자리 연계로 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	540	60
본예산	600	540	60
○청년일자리 지원사업 업무추진 600,000원	600		
청년행정인턴 지원사업	227,958	215,357	12,601
101 인건비	221,958	210,107	11,851
04 기간제근로자등보수	221,958	210,107	11,851
본예산	221,958	210,107	11,851
○청년행정인턴	221,958		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*8명*10월	196,945		
-국민연금 등 4대 보험료 196,945,000원*12.7%	25,013		
201 일반운영비	5,000	4,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○홍보물 1,000,000원	1,000		
○채용면접 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○직무역량 교육 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	450	550
03 시책추진업무추진비	1,000	450	550
본예산	1,000	450	550
○청년행정인턴 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
일자리센터 운영	10,850	3,330	7,520
201 일반운영비	9,550	2,160	7,390
01 사무관리비	9,550	2,160	7,390
본예산	9,550	2,160	7,390
○홍보물, 소모품 1,570,000원	1,570		
○워크넷 문자서비스 600,000원*12개월	7,200		
○직업소개업무 책자 12,000원*65부	780		
203 업무추진비	1,300	1,170	130
03 시책추진업무추진비	1,300	1,170	130
본예산	1,300	1,170	130
○일자리센터 운영 업무추진 700,000원	700		
○구인업체 발굴 업무추진 600,000원	600		
취업연계 활성화 사업	30,600	28,690	1,910
201 일반운영비	29,500	27,250	2,250
01 사무관리비	4,500	2,250	2,250
본예산	4,500	2,250	2,250
○홍보물	4,500		
-취업박람회 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지속가능한 일자리 연계로 고용안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-찾아가는 일자리상담소 1,500,000원*1회	1,500		
-직업상담사와 함께하는 취업특강 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
○취업박람회 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,100	1,440	△340
03 시책추진업무추진비	1,100	1,440	△340
본예산	1,100	1,440	△340
○취업박람회 업무추진 600,000원	600		
○찾아가는 일자리 상담소 업무추진 500,000원	500		
여성일자리지원사업 운영	45,500	50,000	△4,500
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
○직업교육훈련 과정 20,000,000원*2회	40,000		
○홍보물 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
○여성일자리 지원 업무추진 500,000원	500		
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	98,140	218,510	△120,370
사회적기업 육성 지원	5,000	4,230	770
201 일반운영비	4,000	3,330	670
01 사무관리비	4,000	3,330	670
본예산	4,000	3,330	670
○사회적기업 육성 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○사회적경제육성위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○사회적기업 육성 업무추진 500,000원	500		
○사회적경제육성위원회 업무추진 500,000원	500		
마을기업 육성사업	6,000	10,900	△4,900
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○마을기업 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	10,000	△5,000
○마을기업 사업 지원 5,000,000원	5,000		
협동조합 활성화 추진	9,200	8,030	1,170
201 일반운영비	8,500	7,400	1,100
01 사무관리비	500	900	△400
본예산	500	900	△400
○컨설팅 및 교육	500		
-소모품 500,000원	500		
03 행사운영비	8,000	6,500	1,500
본예산	8,000	6,500	1,500
○컨설팅 및 교육 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	700	630	70
03 시책추진업무추진비	700	630	70
본예산	700	630	70
○협동조합 활성화 업무추진 700,000원	700		
ESG경제지원센터 운영	58,240	173,900	△115,660
201 일반운영비	42,940	1,000	41,940
01 사무관리비	3,700	1,000	2,700
본예산	3,700	1,000	2,700
○홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○센터 소모품 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
본예산	3,300	0	3,300
○공공요금 및 제세 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	35,940	0	35,940
본예산	35,940	0	35,940
○잇다마켓 25,000,000원	25,000		
○사회적경제기업 컨설팅 및 ESG 경영 교육 10,480,000원	10,480		
○사회적경제조직 상생경제포럼 강사료 460,000원	460		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
본예산	1,500	900	600
○ESG경제지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
○사회적경제조직 상생경제포럼 및 컨설팅 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
○상생경제포럼 참가자 급식비 9,000원*100명*2회	1,800		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000

부서: 청년정책고용과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,000	0	12,000
○센터 운영 비품 12,000,000원	12,000		
ESG경제 허브센터 유지관리	10,000	9,700	300
201 일반운영비	9,000	8,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○소모품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○ESG경제 허브센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
DDM 일자리발전소 유지관리	9,700	11,000	△1,300
201 일반운영비	9,700	11,000	△1,300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
본예산	1,500	1,800	△300
○소모품 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	8,200	9,200	△1,000
본예산	8,200	9,200	△1,000
○공공요금 및 제세 6,200,000원	6,200		
○수리 및 유지관리 등 2,000,000원	2,000		
대학 · 지역 상생발전	635,686	21,545	614,141
청년 캠퍼스타운 활성화	635,686	21,545	614,141
캠퍼스타운 조성	635,686	21,545	614,141
201 일반운영비	17,500	900	16,600
01 사무관리비	5,000	900	4,100
본예산	5,000	900	4,100
○소모품 및 수수료 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○공과금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
○개관식 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○캠퍼스타운 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	567,186	19,745	547,441
01 시설비	483,886	19,745	464,141

부서: 청년정책고용과
정책: 대학 · 지역 상생발전
단위: 청년 캠퍼스타운 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	483,886	19,745	464,141
○창업지원시설 조성 공사비 478,806,000원	478,806		
○건설재해예방 기술용역(건축, 전기) 5,080,000원	5,080		
02 감리비	83,300	0	83,300
본예산	83,300	0	83,300
○창업지원시설 조성 감리비 83,300,000원	83,300		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○사인물 및 간판 등 20,000,000원	20,000		
○공용공간 가구 및 집기 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(청년고용정책과)	45,968	38,891	7,077
기본경비(청년고용정책과)	45,968	38,891	7,077
기본경비(청년고용정책과)	45,968	38,891	7,077
201 일반운영비	41,368	35,111	6,257
01 사무관리비	41,368	35,111	6,257
본예산	41,368	35,111	6,257
○일반수용비	18,688		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*9대*3회	6,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*2대*4회	4,800		
-팩스 120,000원*1대*4회	480		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*2개*12월	480		
-기본 사무용품 10,000원*21명	210		
○급식비	22,680		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*21명*12월	22,680		
203 업무추진비	3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
본예산	3,600	3,780	△180
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○복합기 1,000,000원*1대	1,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무과	605,450	541,583	63,867
재무행정의 효율적 운영	559,904	502,027	57,877
재산 관리	396,143	342,752	53,391
구유재산의 효율적 관리	396,143	342,752	53,391
201 일반운영비	390,143	337,352	52,791
01 사무관리비	25,883	27,217	△1,334
본예산	25,883	27,217	△1,334
○재산감정평가 수수료	15,800		
-일반지역 300,000원*9건*2회	5,400		
-재개발구역 2,600,000원*2구역*2업체	10,400		
○지적측량 수수료	5,883		
-현황(면적) 381,000원*7건	2,667		
-분할(지번변경) 424,000원*3건	1,272		
-경계복원(경계구분) 648,000원*3건	1,944		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
02 공공운영비	364,260	310,135	54,125
본예산	364,260	310,135	54,125
○구유재산 공제회비 등 362,259,080원	362,260		
○행정차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,000	5,400	600
03 시책추진업무추진비	6,000	5,400	600
본예산	6,000	5,400	600
○재무과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○구유재산실태조사 및 공유재산심의회 업무추진 4,500,000원	4,500		
공공용재산 관리	25,668	24,958	710
공공용재산의 효율적 관리	25,668	24,958	710
201 일반운영비	11,774	11,474	300
01 사무관리비	9,774	9,474	300
본예산	9,774	9,474	300
○지적측량 수수료	6,774		
-현황(면적) 381,000원*6건	2,286		
-분할(지번변경) 424,000원*6건	2,544		
-경계복원(경계구분) 648,000원*3건	1,944		
○공공용지 및 사설안내표지판 유지관리 1,000,000원*3건	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○영조물배상 자기부담금 500,000원*4건	2,000		
203 업무추진비	4,100	3,690	410
03 시책추진업무추진비	4,100	3,690	410
본예산	4,100	3,690	410
○공공용재산 관리 업무추진 4,100,000원	4,100		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공공용재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
본예산	500	500	0
○공공용재산 무단점용 신고자 포상금 10,000,000원*5%	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○신규세원 발굴 및 징수 40,000,000원*5%	2,000		
305 배상금등	7,294	7,294	0
01 배상금등	7,294	7,294	0
본예산	7,294	7,294	0
○부당이득금 반환청구 소송 임료	7,294		
-제기동 137-238 외 1필지 607,770원*12월	7,294		
각종 계약 및 물품관리	32,746	30,930	1,816
공사, 용역, 물품 계약관리	32,746	30,930	1,816
201 일반운영비	28,246	26,880	1,366
01 사무관리비	9,666	8,300	1,366
본예산	9,666	8,300	1,366
○전자태그 및 리본 800원*5,000개	4,000		
○물가정보지 18,500원*3종*12월	666		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○불용품(폐기물) 처리 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	18,580	18,580	0
본예산	18,580	18,580	0
○나라장터(G2B) 및 온비드 이용 수수료 22,000원*250건	5,500		
○계약관리시스템 유지관리 670,000원*12월	8,040		
○RFID물품관리시스템 유지관리 420,000원*12월	5,040		
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
본예산	4,500	4,050	450
○공사, 용역, 물품 계약관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	105,347	103,387	1,960
세입・세출 결산 및 지출 회계관리	105,347	103,387	1,960
201 일반운영비	52,387	51,417	970
01 사무관리비	46,191	46,051	140
본예산	46,191	46,051	140
○결산・회계 책자	30,561		
-세입세출결산서(안) 99,690원*120부	11,963		
-결산승인(안) 4,400원*120부	528		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-예비비승인(안) 4,180원*120부	502		
-결산검사의견서 7,700원*120부	924		
-2024회계연도 결산서 107,800원*120부	12,936		
-복식부기 재무제표 20,400원*20부	408		
-알기쉬운 결산서 3,300,000원	3,300		
○재무제표 검토 용역 15,000,000원	15,000		
○재정(결산)공시심의위원회 심사수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	6,196	5,366	830
본예산	6,196	5,366	830
○회계공무원 재정보증보험	5,796		
-재무관, 지출원, 일상경비출납원 16,560원*100명	1,656		
-그 밖의 회계공무원 8,280원*500명	4,140		
○인증기 유지관리 400,000원	400		
203 업무추진비	5,500	4,950	550
03 시책추진업무추진비	5,500	4,950	550
본예산	5,500	4,950	550
○지출 · 결산 · 복식부기 업무추진 4,300,000원	4,300		
○금고 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	45,460	46,020	△560
14 기타보상금	45,460	46,020	△560
본예산	45,460	46,020	△560
○결산검사위원회 운영	45,460		
-수당 3,600,000원*10명	36,000		
-여비 550,000원*10명	5,500		
-급식비 396,000원*10명	3,960		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(재무과)	45,546	39,556	5,990
기본경비(재무과)	45,546	39,556	5,990
기본경비(재무과)	45,546	39,556	5,990
201 일반운영비	41,346	35,776	5,570
01 사무관리비	41,346	35,776	5,570
본예산	41,346	35,776	5,570
○일반수용비	16,506		
-복사용지 27,000원*9박스*12월	2,916		
-흑백프린터 250,000원*14대*2회	7,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*3회	1,500		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급식비	24,840		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*23명*12월	24,840		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세정과	611,286	648,004	△36,718
안정적인 지방세정 구현	536,346	582,628	△46,282
현년도 부과 · 징수	361,700	422,380	△60,680
정확한 세입관리	22,547	25,240	△2,693
201 일반운영비	1,500	3,780	△2,280
01 사무관리비	1,500	3,780	△2,280
본예산	1,500	3,780	△2,280
○소봉투 30원*15,000매	450		
○창봉투 42원*25,000매	1,050		
203 업무추진비	6,460	5,814	646
03 시책추진업무추진비	6,460	5,814	646
본예산	6,460	5,814	646
○세정과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○세원발굴활동 업무추진 2,660,000원	2,660		
○재산세 부과징수 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	14,587	15,646	△1,059
01 출연금	14,587	15,646	△1,059
본예산	14,587	15,646	△1,059
○지방세연구원 출연금 14,587,000원	14,587		
구세 부과 · 징수	335,100	393,613	△58,513
201 일반운영비	334,350	392,863	△58,513
01 사무관리비	17,490	14,368	3,122
본예산	17,490	14,368	3,122
○정기분 재산세 부과 · 징수	15,490		
-재산세 납부 홍보물	12,530		
· 정기분 재산세 안내문 70원*105,000건*1회	7,350		
· 포스터 280원*2,000매*2회	1,120		
· 플래카드 80,000원*16개*2회	2,560		
· 배너 50,000원*15매*2회	1,500		
-납세고지서 68,000원*10박스	680		
-재산세 독촉고지	2,280		
· 정기분 재산세 독촉고지서 출력 및 봉합 80원*10,000건*2회	1,600		
· 독촉고지서 68,000원*10박스	680		
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	316,860	378,495	△61,635
본예산	316,860	378,495	△61,635
○일반우편 430원*500,000통	215,000		
○등기우편 2,530원*40,000통	101,200		
○모바일 전자고지 165원*4,000건	660		
301 일반보전금	750	750	0
14 기타보상금	750	750	0

부서: 세정과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	750	750	0
○납세 선정대리인 보수수당 150,000원*1명*5회	750		
시세 부과 · 징수	4,053	3,527	526
201 일반운영비	4,053	3,527	526
01 사무관리비	4,053	3,527	526
본예산	4,053	3,527	526
○취득세 신고서 등 7,500원*150권	1,125		
○신고납부 고지서 등 68,000원*3박스*12월	2,448		
○지방세 서면신고용 봉투 120원*4,000매	480		
지난년도 체납징수	86,136	83,844	2,292
체납 지방세 징수	86,136	83,844	2,292
201 일반운영비	73,066	72,892	174
01 사무관리비	57,336	57,162	174
본예산	57,336	57,162	174
○체납고지서 인쇄 및 봉합 63원*480,000건	30,240		
○체납안내문 56원*13,000매*12회	8,736		
○체납고지서 68,000원*3박스*12회	2,448		
○모바일 체납고지	8,712		
-모바일 수신 88원*15,000건*12회*50%	7,920		
-모바일 열람 22원*15,000건*12회*20%	792		
○공매수수료 등 200,000원*20건	4,000		
○위원회 운영수당	3,200		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-세입징수공적심사위원회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	15,730	15,730	0
본예산	15,730	15,730	0
○신용정보 조회서비스	6,930		
-기본료 1,320,000원*3명	3,960		
-ID추가 330,000원*9명	2,970		
○전자예금압류(EGS서비스) 660원*13,333건	8,800		
203 업무추진비	3,410	3,069	341
03 시책추진업무추진비	3,410	3,069	341
본예산	3,410	3,069	341
○체납 지방세 징수 업무추진 3,410,000원	3,410		
303 포상금	9,660	7,883	1,777
01 포상금	9,660	7,883	1,777
본예산	9,660	7,883	1,777
○지난년도 체납징수 402,500,000원*3%*80%	9,660		

부서: 세정과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사· 검증 및 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	88,510	76,404	12,106
개별주택가격 조사 ·검증 및 결정	88,510	76,404	12,106
201 일반운영비	87,210	75,234	11,976
01 사무관리비	87,210	75,234	11,976
본예산	87,210	75,234	11,976
○소모품(인쇄, 도면 등) 6,000,000원	6,000		
○주택가격 검증 및 산정수수료	73,720		
-개별주택 55,240,000원	55,240		
-공동주택 18,480,000원	18,480		
○위원회 운영수당	6,500		
-개별주택 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-공동주택 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○HPMAP 전산도면 유지보수 990,000원	990		
203 업무추진비	1,300	1,170	130
03 시책추진업무추진비	1,300	1,170	130
본예산	1,300	1,170	130
○개별주택가격조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(세정과)	74,940	65,376	9,564
기본경비(세정과)	74,940	65,376	9,564
기본경비(세정과)	74,940	65,376	9,564
201 일반운영비	66,410	60,516	5,894
01 사무관리비	66,410	60,447	5,963
본예산	66,410	60,447	5,963
○일반수용비	22,130		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*25대*2회	12,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*2대*1회	1,200		
-플로터 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-지방세 도서	2,940		
· 지방세 실무책자 120,000원*4권	480		
· 지방세법 편람 60,000원*41권	2,460		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*41명	410		
○급식비	44,280		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*41명*12월	44,280		
203 업무추진비	5,460	4,860	600

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,460	4,860	600
본예산	5,460	4,860	600
○부서운영 업무추진 455,000원*12월	5,460		
405 자산취득비	3,070	0	3,070
01 자산및물품취득비	3,070	0	3,070
본예산	3,070	0	3,070
○민원용 복사기 3,070,000원*1대	3,070		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세무과	561,405	573,502	△12,097
안정적인 세입목표 달성	495,603	510,471	△14,868
현년도 지방세 부과 · 징수	277,473	284,178	△6,705
차량 취득세등 부과 · 징수	266,623	273,839	△7,216
201 일반운영비	264,823	272,219	△7,396
01 사무관리비	40,314	36,613	3,701
본예산	40,314	36,613	3,701
○자동차세 등 부과 · 징수	18,844		
-납부 홍보물(정기분 · 연납)	5,882		
· 배너 50,000원*15개*3회	2,250		
· 플래카드(게시대) 80,000원*10개*3회	2,400		
· 플래카드(차량) 22,000원*28개*2회	1,232		
-납부 안내문 100원*30,000건*2회	6,000		
-정기분 독촉장 40원*10,000건*2회	800		
-납세고지서(신고분 외) 68,000원*90박스	6,120		
-창봉투 42원*1,000매	42		
○주민세 및 등록면허세 부과 · 징수	14,180		
-납부 홍보물(정기분)	3,440		
· 배너 50,000원*15개*2회	1,500		
· 플래카드(게시대) 80,000원*8개*2회	1,280		
· 플래카드(차량) 22,000원*15개*2회	660		
-납부 안내문	2,250		
· 주민세(사업소분) 안내문 700원*2,500매	1,750		
· 주민세(개인분) 전단지 100원*5,000건	500		
-납세고지서	3,520		
· 주민세 수시분 및 독촉장 40원*42,000건	1,680		
· 등록면허세(면허) 정기분 및 독촉장 40원*46,000건	1,840		
-납세고지서(OCR) 68,000원*70박스	4,760		
-창봉투 42원*5,000매	210		
○지방소득세 부과징수	7,290		
-납부 홍보물	1,650		
· 배너 50,000원*5개	250		
· 플래카드(게시대) 80,000원*10개	800		
· 자체 홍보포스터 300,000원*2개	600		
-모두채움안내문 50원*60,000건	3,000		
-납부 안내문(법인세분) 350원*5,000건	1,750		
-납세고지서(신고분 외) 68,000원*10박스	680		
-창봉투 42원*5,000매	210		
02 공공운영비	224,509	235,606	△11,097
본예산	224,509	235,606	△11,097

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○우편요금	221,011		
-일반우편 430원*480,000통	206,400		
-등기우편 2,530원*5,775통	14,611		
○모바일 전자고지	3,498		
-자동차세 등 모바일 문자 발송 165원*1,500통*12회	2,970		
-환급 안내 알림톡 44원*1,000통*12회	528		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
본예산	1,800	1,620	180
○세무과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
지방소득세 도움창구 설치 · 운영	10,850	10,339	511
101 인건비	5,550	5,389	161
04 기간제근로자등보수	5,550	5,389	161
본예산	5,550	5,389	161
○지방소득세 신고 보조요원	5,550		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*1월	4,924		
-국민연금 등 4대 보험료 4,924,000원*12.7%	626		
201 일반운영비	2,300	2,250	50
01 사무관리비	2,300	2,250	50
본예산	2,300	2,250	50
○소모품 등 1,000,000원	1,000		
○전산장비 임차료 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○지방소득세 도움창구 설치 · 운영 업무 추진 3,000,000원	3,000		
세외수입 체납금 징수	171,030	177,187	△6,157
세외수입 체납금 징수	171,030	177,187	△6,157
201 일반운영비	113,341	116,979	△3,638
01 사무관리비	51,421	44,739	6,682
본예산	51,421	44,739	6,682
○납세고지서 68,000원*20박스*12회	16,320		
○고지서 인쇄 및 봉합 42원*21,000매*12회	10,584		
○안내문 인쇄 및 봉합 100원*11,000매*4회	4,400		
○창봉투 42원*4,200매*12회	2,117		
○세외수입 신용카드 결제 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○부동산압류 등 등기신청 수수료 1,000원*150건+50,000원	200		
○모바일 메신저(카카오톡) 체납안내 110원*10,000명*50%*4회	2,200		

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 세외수입 체납금 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	61,920	72,240	△10,320
본예산	61,920	72,240	△10,320
○일반우편 430원*12,000통*12회	61,920		
203 업무추진비	4,080	3,672	408
03 시책추진업무추진비	4,080	3,672	408
본예산	4,080	3,672	408
○세외수입 체납금 징수 업무추진 4,080,000원	4,080		
303 포상금	53,609	56,536	△2,927
01 포상금	53,609	56,536	△2,927
본예산	53,609	56,536	△2,927
○지난년도 체납징수 3,414,530,000원*1.57%	53,609		
자동차 번호판 영치	47,100	49,106	△2,006
체납차량 번호판영치 징수	47,100	49,106	△2,006
201 일반운영비	34,421	34,930	△509
01 사무관리비	5,570	6,062	△492
본예산	5,570	6,062	△492
○번호판 영치증 165,000원*2박스	330		
○영치비품 및 영치공구 등 1,000,000원	1,000		
○영치 안내문 100원*24,000건	2,400		
○일반봉투(대) 80원*3,000매	240		
○단속직원 피복비 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	28,851	28,868	△17
본예산	28,851	28,868	△17
○PDA사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
○자동차정보화시스템 유지보수 11,121,000원	11,121		
○차량탑재 CCTV 유지보수 330,000원*2식*12월	7,920		
○차량 유지관리 3,330,000원	3,330		
203 업무추진비	4,060	3,654	406
03 시책추진업무추진비	4,060	3,654	406
본예산	4,060	3,654	406
○번호판영치 업무추진 4,060,000원	4,060		
303 포상금	8,619	10,522	△1,903
01 포상금	8,619	10,522	△1,903
본예산	8,619	10,522	△1,903
○번호판영치 징수촉탁 포상금 86,190,000원*10%	8,619		
행정운영경비(세무과)	65,802	63,031	2,771
기본경비(세무과)	65,802	63,031	2,771
기본경비(세무과)	65,802	63,031	2,771
201 일반운영비	60,582	58,333	2,249
01 사무관리비	60,582	58,264	2,318

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		60,582	58,264	2,318
○일반수용비		20,622		
-복사용지	27,000원*3박스*12월	972		
-흑백프린터	250,000원*15대*3회	11,250		
-컬러프린터	500,000원*1대*3회	1,500		
-복합기	600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리	100,000원*12월	1,200		
-지방세 도서		2,700		
· 지방세법 편람	60,000원*37권	2,220		
· 지방세 실무책자	120,000원*2권	240		
· 조세편람	120,000원*2권	240		
-각종 고무인	170,000원	170		
-신문 구독료	20,000원*2종*12회	480		
-케이블방송 수신료	15,000원*12월	180		
-기본 사무용품	10,000원*37명	370		
○급식비		39,960		
-기본업무수행 특근매식비	90,000원*37명*12월	39,960		
203 업무추진비		5,220	4,698	522
04 부서운영업무추진비		5,220	4,698	522
본예산		5,220	4,698	522
○부서운영 업무추진	435,000원*12월	5,220		

동 행 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동행과	229,952,067	197,302,261	32,649,806
	국 148,639,197		
	시 40,849,822		
	구 40,463,048		
노인복지 수준향상	192,076,784	163,227,143	28,849,641
	국 135,318,987		
	시 25,520,604		
	구 31,237,193		
노인복지 증진	5,036,184	2,693,040	2,343,144
	국 31,604		
	시 1,621,175		
	구 3,383,405		
일반 노인복지 지원	243,942	237,596	6,346
203 업무추진비	3,460	3,114	346
03 시책추진업무추진비	3,460	3,114	346
본예산	3,460	3,114	346
○동행과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○노인복지 업무추진 1,960,000원	1,960		
307 민간이전	232,482	234,482	△2,000
03 민간단체법정운영비보조	94,624	67,200	27,424
본예산	94,624	67,200	27,424
○노인지회 운영 지원 94,624,000원	94,624		
04 민간행사사업보조	63,800	63,800	0
본예산	63,800	63,800	0
○경로의 달 행사 지원 63,800,000원	63,800		
11 사회복지사업보조	74,058	103,482	△29,424
본예산	74,058	103,482	△29,424
○노인복지사업 지원	74,058		
-노인복지사업 지원 44,058,000원	44,058		
-경로당 지도자 문화탐방 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
○노인지회 시설 보수공사 8,000,000원	8,000		
경로당 운영 및 시설 지원	2,744,238	2,088,263	655,975
	시 499,385		
	구 2,244,853		
201 일반운영비	48,960	51,543	△2,583
01 사무관리비	12,660	15,243	△2,583
본예산	12,660	15,243	△2,583
○경로당 운영물품 등 2,000,000원	2,000		
○구립 경로당 환경정비 100,000원*37개소	3,700		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○경로당 실버 정보신문 구독료 2,500원*146개소*12월	4,380		
○구립 화목경로당 부지 내 국유지 대부료 2,580,000원	2,580		
02 공공운영비	36,300	36,300	0
본예산	36,300	36,300	0
○승강기 안전점검 수수료 1,050,000원*3개소*4회	12,600		
○승강기 부품 교체 500,000원*3개소*2회	3,000		
○노인지회 전기요금 등 800,000원*12월	9,600		
○구립 경로당 시설 및 물품 수리 300,000원*37개소	11,100		
301 일반보전금	35,520	34,320	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,520	34,320	1,200
본예산	35,520	34,320	1,200
○경로당 위문품 80,000원*148개소*3회	35,520		
307 민간이전	2,402,358	1,386,000	1,016,358
	시 499,385		
	구 1,902,973		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,402,358	1,386,000	1,016,358
	시 499,385		
	구 1,902,973		
본예산	2,402,358	1,386,000	1,016,358
	시 499,385		
	구 1,902,973		
○경로당 운영 지원	2,378,058		
-경로당 운영 지원 466,700원*145개소*12월	812,058		
	시 487,235		
	구 324,823		
-경로당 운영 지원(추가) 900,000원*145개소*12월	1,566,000		
○개방형 경로당 추가 운영비 지원 300,000원*27개소*3분기	24,300		
	시 12,150		
	구 12,150		
401 시설비및부대비	126,000	60,000	66,000
01 시설비	126,000	60,000	66,000
본예산	126,000	60,000	66,000
○구립경로당 환경개선 공사 10,000,000원*9개소	90,000		
○임대아파트 사립경로당 환경개선 공사 6,000,000원*6개소	36,000		
405 자산취득비	131,400	56,400	75,000
01 자산및물품취득비	131,400	56,400	75,000
본예산	131,400	56,400	75,000

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○경로당 노후물품 교체 900,000원*146개소		131,400		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		168,622	130,380	38,242
	국	31,604		
	시	63,208		
	구	73,810		
307 민간이전		168,622	130,380	38,242
	국	31,604		
	시	63,208		
	구	73,810		
10 사회복지시설법정운영비보조		168,622	130,380	38,242
	국	31,604		
	시	63,208		
	구	73,810		
본예산		168,622	130,380	38,242
	국	31,604		
	시	63,208		
	구	73,810		
○경로당 냉난방비 및 정부양곡 지원		158,020		
-냉방비 11,000,000원		11,000		
	국	2,200		
	시	4,400		
	구	4,400		
-난방비 65,500,000원		65,500		
	국	13,100		
	시	26,200		
	구	26,200		
-정부양곡 81,520,000원		81,520		
	국	16,304		
	시	32,608		
	구	32,608		
○구립경로당 냉난방비 지원(특금) 10,602,000원		10,602		
경로당 활성화 및 지원 강화		166,100	164,024	2,076
	시	33,100		
	구	133,000		
203 업무추진비		1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비		1,500	1,350	150
본예산		1,500	1,350	150
○경로당 활성화 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		92,400	92,400	0
14 기타보상금		92,400	92,400	0
본예산		92,400	92,400	0

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○경로당 어르신전용문화센터 강사료 30,000원*70개소*4회*11월	92,400		
307 민간이전	72,200	70,274	1,926
	시 33,100		
	구 39,100		
11 사회복지사업보조	72,200	70,274	1,926
	시 33,100		
	구 39,100		
본예산	72,200	70,274	1,926
	시 33,100		
	구 39,100		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원	72,200		
-인건비 2,312,640원*2명*12월	55,504		
	시 27,752		
	구 27,752		
-퇴직적립금 및 4대 보험료 5,348,000원*2명	10,696		
	시 5,348		
	구 5,348		
-활동비 250,000원*2명*12월	6,000		
노인교실 운영	50,000	63,400	△13,400
307 민간이전	50,000	63,400	△13,400
11 사회복지사업보조	50,000	63,400	△13,400
본예산	50,000	63,400	△13,400
○노인교실 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
스마트경로당 조성 사업	26,600	0	26,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○서버 이용요금 30,000원*10월*14개소	4,200		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
○인터넷 이용요금 10,000원*10월*14개소	1,400		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
○화상(영상)장비 등 1,500,000원*14개소	21,000		
구립 어르신종합복지관 운영	1,577,665	0	1,577,665
	시 1,025,482		
	구 552,183		
307 민간이전	1,577,665	0	1,577,665
	시 1,025,482		
	구 552,183		
05 민간위탁금	1,577,665	0	1,577,665

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	1,025,482		
	구	552,183		
본예산		1,577,665	0	1,577,665
	시	1,025,482		
	구	552,183		
○구립 어르신종합복지관 운영		1,577,665		
-인건비 1,218,673,000원		1,218,673		
	시	792,137		
	구	426,536		
-운영비 및 사업비 350,792,000원		350,792		
	시	228,015		
	구	122,777		
-직원 복지포인트 8,200,000원		8,200		
	시	5,330		
	구	2,870		
구립 50플러스센터 신설		59,017	0	59,017
401 시설비및부대비		59,017	0	59,017
01 시설비		54,194	0	54,194
본예산		54,194	0	54,194
○설계용역 등 54,194,000원		54,194		
03 시설부대비		4,823	0	4,823
본예산		4,823	0	4,823
○부대경비 4,823,000원		4,823		
노인생활 지원		187,040,600	160,534,103	26,506,497
	국	135,287,383		
	시	23,899,429		
	구	27,853,788		
기초연금 지급		162,395,704	142,846,807	19,548,897
	국	129,917,763		
	시	16,238,971		
	구	16,238,970		
301 일반보전금		162,395,704	142,846,807	19,548,897
	국	129,917,763		
	시	16,238,971		
	구	16,238,970		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		162,395,704	142,846,807	19,548,897
	국	129,917,763		
	시	16,238,971		
	구	16,238,970		
본예산		162,395,704	142,846,807	19,548,897
	국	129,917,763		
	시	16,238,971		
	구	16,238,970		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기초연금 162,395,704,000원	162,395,704		
	국 129,917,763		
	시 16,238,971		
	구 16,238,970		
구립봉안시설 운영	3,200	3,150	50
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○구립봉안시설 운영 업무추진 500,000원	500		
장기요양급여 부담금	4,687,185	3,818,154	869,031
201 일반운영비	5,600	3,360	2,240
01 사무관리비	5,600	3,360	2,240
본예산	5,600	3,360	2,240
○장기요양기관 지정 및 수탁자 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*14회	5,600		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○장기요양기관 지정 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	4,680,585	3,813,894	866,691
14 기타부담금	4,680,585	3,813,894	866,691
본예산	4,680,585	3,813,894	866,691
○장기요양급여 부담금 4,680,585,000원	4,680,585		
노인학대 예방 및 보호사업	8,000	7,660	340
201 일반운영비	6,500	6,310	190
01 사무관리비	6,500	6,310	190
본예산	6,500	6,310	190
○인권지킴이 활동수당 50,000원*23개소*4회	4,600		
○홍보물 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○노인학대 예방 및 보호사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,874,704	2,849,056	25,648
	국 862,412		
	시 1,006,146		
	구 1,006,146		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	2,874,704	2,849,056	25,648
	국 862,412		
	시 1,006,146		
	구 1,006,146		
11 사회복지사업보조	2,874,704	2,849,056	25,648
	국 862,412		
	시 1,006,146		
	구 1,006,146		
본예산	2,874,704	2,849,056	25,648
	국 862,412		
	시 1,006,146		
	구 1,006,146		
○노인맞춤돌봄서비스 제공 2,874,704,000원	2,874,704		
	국 862,412		
	시 1,006,146		
	구 1,006,146		
데이케어센터 질적 향상	21,000	32,000	△11,000
307 민간이전	21,000	17,000	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	21,000	17,000	4,000
본예산	21,000	17,000	4,000
○데이케어센터 냉난방비 21,000,000원	21,000		
노인 성인용 보행기 지원	5,150	5,150	0
301 일반보전금	5,150	5,150	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,150	5,150	0
본예산	5,150	5,150	0
○성인용 보행기 206,000원*25명	5,150		
장기요양기관 및 종사자 처우개선	10,200	9,600	600
201 일반운영비	600	800	△200
03 행사운영비	600	800	△200
본예산	600	800	△200
○장기요양기관 종사자 인권교육 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
11 행사실비지원금	1,600	2,400	△800
본예산	1,600	2,400	△800
○장기요양기관 종사자 인권교육 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	8,000	6,400	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	6,400	1,600
본예산	8,000	6,400	1,600
○노인요양공동생활가정 냉난방비 250,000원*16개소*2회	8,000		
노인인권사업 지원	3,000	4,500	△1,500
307 민간이전	3,000	4,500	△1,500

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조		3,000	4,500	△1,500
본예산		3,000	4,500	△1,500
○노인인권사업 지원 3,000,000원		3,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		15,039,028	9,018,877	6,020,151
	국	4,507,208		
	시	5,258,410		
	구	5,273,410		
101 인건비		1,232,040	1,037,571	194,469
	국	369,612		
	시	431,214		
	구	431,214		
04 기간제근로자등보수		1,232,040	1,037,571	194,469
	국	369,612		
	시	431,214		
	구	431,214		
본예산		1,232,040	1,037,571	194,469
	국	369,612		
	시	431,214		
	구	431,214		
○노인 사회활동 지원사업(자체사업) 1,232,040,000원		1,232,040		
	국	369,612		
	시	431,214		
	구	431,214		
201 일반운영비		32,020	53,950	△21,930
	국	5,106		
	시	5,957		
	구	20,957		
01 사무관리비		11,020	40,450	△29,430
	국	3,306		
	시	3,857		
	구	3,857		
본예산		11,020	40,450	△29,430
	국	3,306		
	시	3,857		
	구	3,857		
○노인 사회활동 지원사업 소모품 11,020,000원		11,020		
	국	3,306		
	시	3,857		
	구	3,857		
03 행사운영비		21,000	13,500	7,500
	국	1,800		
	시	2,100		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	17,100		
본예산		21,000	13,500	7,500
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	17,100		
○참여자 문화활동 6,000,000원		6,000		
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
○사회서비스형 사업 참여자 교육 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		4,200	3,500	700
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
03 시책추진업무추진비		4,200	3,500	700
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
본예산		4,200	3,500	700
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
○노인일자리 및 사회활동지원 업무추진 4,200,000원		4,200		
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
301 일반보전금		4,400	2,250	2,150
	국	1,320		
	시	1,540		
	구	1,540		
11 행사실비지원금		4,400	2,250	2,150
	국	1,320		
	시	1,540		
	구	1,540		
본예산		4,400	2,250	2,150
	국	1,320		
	시	1,540		
	구	1,540		
○참여자 문화활동 4,400,000원		4,400		
	국	1,320		
	시	1,540		
	구	1,540		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		13,766,368	7,921,606	5,844,762
	국	4,129,910		
	시	4,818,229		
	구	4,818,229		
11 사회복지사업보조		13,766,368	7,921,606	5,844,762
	국	4,129,910		
	시	4,818,229		
	구	4,818,229		
본예산		13,766,368	7,921,606	5,844,762
	국	4,129,910		
	시	4,818,229		
	구	4,818,229		
○노인 사회활동 지원사업(위탁사업) 13,766,368,000원		13,766,368		
	국	4,129,910		
	시	4,818,229		
	구	4,818,229		
시니어클럽 운영		433,444	374,152	59,292
	시	260,066		
	구	173,378		
307 민간이전		433,444	374,152	59,292
	시	260,066		
	구	173,378		
10 사회복지시설법정운영비보조		433,444	374,152	59,292
	시	260,066		
	구	173,378		
본예산		433,444	374,152	59,292
	시	260,066		
	구	173,378		
○시니어클럽 운영 433,444,000원		433,444		
	시	260,066		
	구	173,378		
저소득 어르신 급식지원사업		1,559,985	1,553,035	6,950
	시	1,135,836		
	구	424,149		
201 일반운영비		27,875	21,025	6,850
	시	650		
	구	27,225		
01 사무관리비		27,875	21,025	6,850
	시	650		
	구	27,225		
본예산		27,875	21,025	6,850
	시	650		
	구	27,225		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동행 도시락 배달비 3,500원*150명*43일	22,575		
○동행 도시락 소모품 4,000,000원	4,000		
○저소득 어르신 동행식당 홍보물 등 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○저소득 어르신 급식지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,523,910	1,523,910	0
	시 1,135,186		
	구 388,724		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,523,910	1,523,910	0
	시 1,135,186		
	구 388,724		
본예산	1,523,910	1,523,910	0
	시 1,135,186		
	구 388,724		
○급식비	1,332,161		
-경로식당 4,000원*320명*314일	401,920		
	시 381,824		
	구 20,096		
-도시락 배달 6,000원*345명*366일	757,620		
	시 479,826		
	구 277,794		
-밑반찬 배달 4,500원*242명*105일	114,345		
	시 109,263		
	구 5,082		
-특식 지원 4,000원*907명*7일	25,396		
	시 25,396		
-동절기 추가 지원	32,880		
· 도시락 배달 6,000원*53명*91일	28,938		
	시 18,328		
	구 10,610		
· 밑반찬 배달 4,500원*28명*27일	3,402		
	시 3,251		
	구 151		
· 봉사자 교통비 20,000원*9명*3월	540		
	시 540		
○인건비	82,949		
-영양사(장안) 2,359,600원*1명*12월	28,316		
	시 16,989		

부서: 동행과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	11,327		
-조리사(장안) 2,346,550원*1명*12월		28,159		
	시	16,895		
	구	11,264		
-조리 보조원(동대문노인) 2,206,130원*1명*12월		26,474		
	시	26,474		
○경로식당 운영비 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	4,000		
○저소득 어르신 동행식당 급식비 8,000원*50명*262일		104,800		
	시	52,400		
	구	52,400		
307 민간이전		7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조		7,200	7,200	0
본예산		7,200	7,200	0
○동행 도시락 제작소 운영 지원 600,000원*12월		7,200		
장애인 복지 증진		37,121,121	33,839,430	3,281,691
	국	13,320,210		
	시	15,329,218		
	구	8,471,693		
장애인복지		37,121,121	33,839,430	3,281,691
	국	13,320,210		
	시	15,329,218		
	구	8,471,693		
장애인 복지 일반		23,500	23,170	330
201 일반운영비		20,000	20,020	△20
01 사무관리비		19,880	19,900	△20
본예산		19,880	19,900	△20
○장애인 전용주차 위반스티커 160원*2,500매		400		
○단속요원 교통카드 충전 100,000원*12월		1,200		
○주차관리시스템 유지관리 4,356,000원		4,356		
○장애인 자동차 표지 3,584,000원		3,584		
○장애인 복지 홍보물 2,000,000원		2,000		
○장애인 인식개선 및 차별금지 교육 1,000,000원		1,000		
○장애인자립생활주택 입주자 선정위원회		400		
-조사수당 100,000원*2명*1회		200		
-참석수당 100,000원*2명*1회		200		
○장애인복지시설 수탁자선정위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500		
○장애인 복지시설 지도점검수당 300,000원*6개소*1회		1,800		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○키오스크시스템 유지관리 2,640,000원	2,640		
○장애인 일자리 활동 물품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	120	120	0
본예산	120	120	0
○청각장애인 화상전화요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
본예산	3,500	3,150	350
○장애인 복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
장애인편의증진기술지원센터 운영 지원	180,070	163,098	16,972
	시 90,035		
	구 90,035		
307 민간이전	180,070	163,098	16,972
	시 90,035		
	구 90,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,070	163,098	16,972
	시 90,035		
	구 90,035		
본예산	180,070	163,098	16,972
	시 90,035		
	구 90,035		
○장애인편의시설 전문모니터링단 운영 33,764,000원	33,764		
	시 16,882		
	구 16,882		
○장애인편의증진기술지원센터 운영 146,306,000원	146,306		
	시 73,153		
	구 73,153		
장애인 단체 운영 지원	60,095	57,514	2,581
307 민간이전	59,095	49,514	9,581
03 민간단체법정운영비보조	59,095	49,514	9,581
본예산	59,095	49,514	9,581
○장애인 단체 통합사무실 56,695,000원	56,695		
○장애인 단체 전농사무실 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○장애인 단체 전농사무실 기능보강 1,000,000원	1,000		
장애인 사회 참여 지원	126,300	131,900	△5,600
307 민간이전	126,300	131,900	△5,600
11 사회복지사업보조	126,300	131,900	△5,600
본예산	126,300	131,900	△5,600

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○장애인 보치아 경기 8,000,000원	8,000		
○장애인 문화예술 체험활동 24,000,000원	24,000		
○장애인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
○장애인 재활증진 대회 20,000,000원	20,000		
○기능장애인 직업재활 훈련 3,500,000원	3,500		
○장애인 정보화 교육 6,000,000원	6,000		
○지체장애인 자활자립 사업 6,000,000원	6,000		
○장애인 정월대보름 전통놀이대회 2,800,000원	2,800		
○장애인 여가활동 프로그램 16,000,000원	16,000		
○발달장애인 가족지원사업 20,000,000원	20,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	583,153	581,460	1,693
	시 495,681		
	구 87,472		
307 민간이전	583,153	578,900	4,253
	시 495,681		
	구 87,472		
05 민간위탁금	583,153	578,900	4,253
	시 495,681		
	구 87,472		
본예산	583,153	578,900	4,253
	시 495,681		
	구 87,472		
○발달장애인 평생교육센터 운영 583,153,000원	583,153		
	시 495,681		
	구 87,472		
수어통역센터 운영 지원	337,060	105,891	231,169
	시 241,725		
	구 95,335		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○수어통역사 수당 100,000원*50회	5,000		
307 민간이전	332,060	100,891	231,169
	시 241,725		
	구 90,335		
10 사회복지시설법정운영비보조	323,060	91,891	231,169
	시 241,725		
	구 81,335		
본예산	323,060	91,891	231,169

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 241,725		
	구 81,335		
○수어통역센터 운영	267,318		
-인건비 및 운영비 267,318,000원	267,318		
	시 213,854		
	구 53,464		
○수어통역센터 내 농아인쉼터 운영	55,742		
-인건비 및 운영비 55,742,000원	55,742		
	시 27,871		
	구 27,871		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
○청각·언어장애인평생교육 배움터 4,000,000원	4,000		
○동대문구 온손애 수어교실 5,000,000원	5,000		
장애인복지관 운영 지원	3,585,212	3,655,943	△70,731
	시 2,299,779		
	구 1,285,433		
307 민간이전	3,585,212	3,655,943	△70,731
	시 2,299,779		
	구 1,285,433		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,502,402	3,555,143	△52,741
	시 2,260,259		
	구 1,242,143		
본예산	3,502,402	3,555,143	△52,741
	시 2,260,259		
	구 1,242,143		
○구립동대문장애인종합복지관 운영	1,863,566		
-인건비 및 운영비 1,816,886,000원	1,816,886		
	시 1,180,976		
	구 635,910		
-종사자 복지포인트 11,400,000원	11,400		
	시 10,830		
	구 570		
-주차비 지원 30,000,000원	30,000		
-개인정보처리시스템 구축 5,280,000원	5,280		
○동문장애인복지관 운영	1,638,836		
-인건비 및 운영비 1,628,136,000원	1,628,136		
	시 1,058,288		
	구 569,848		
-종사자 복지포인트 10,700,000원	10,700		
	시 10,165		
	구 535		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	82,810	100,800	△17,990
시	39,520		
구	43,290		
본예산	82,810	100,800	△17,990
시	39,520		
구	43,290		
○장애인복지관특화사업	41,600		
-거주시설 네트워크 및 1인 1취미 16,000,000원	16,000		
시	15,200		
구	800		
-돌봄가족 휴가제 25,600,000원	25,600		
시	24,320		
구	1,280		
○저소득 장애인 무료급식사업 33,210,000원	33,210		
○장애아동 특수체육사업 8,000,000원	8,000		
장애인 가족지원센터 운영 지원	184,962	181,140	3,822
시	92,481		
구	92,481		
307 민간이전	184,962	181,140	3,822
시	92,481		
구	92,481		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,962	181,140	3,822
시	92,481		
구	92,481		
본예산	184,962	181,140	3,822
시	92,481		
구	92,481		
○장애인가족지원센터 운영	184,962		
-인건비 및 운영비 184,962,000원	184,962		
시	92,481		
구	92,481		
장애인직업재활시설 운영 지원	57,600	54,400	3,200
307 민간이전	57,600	54,400	3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	33,600	0
본예산	33,600	33,600	0
○장애인직업재활시설 훈련수당 70,000원*40명*12월	33,600		
11 사회복지사업보조	24,000	20,800	3,200
본예산	24,000	20,800	3,200
○발달장애인 특성화교육 지원 14,000,000원	14,000		
○장애인 미술치료 수업 10,000,000원	10,000		
노약자(장애인·노인 등) 무료 셔틀버스 운영	145,252	140,056	5,196

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	145,252	140,056	5,196
10 사회복지시설법정운영비보조	145,252	140,056	5,196
본예산	145,252	140,056	5,196
○인건비 109,408,000원	109,408		
○운영비 26,244,000원	26,244		
○정류소 유지관리 9,600,000원	9,600		
장애인 전용 미용실 운영	85,840	0	85,840
307 민간이전	85,840	0	85,840
05 민간위탁금	85,840	0	85,840
본예산	85,840	0	85,840
○장애인 전용 미용실 운영 85,840,000원	85,840		
장애인 친화 미용실 운영	5,500	0	5,500
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
본예산	300	0	300
○현판 100,000원*2개소	200		
○홍보물 50,000원*2개소*1회	100		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○이용료 지원 200,000원*2개소*10월	4,000		
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
01 시설비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○경사로 설치 600,000원*2개소	1,200		
장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	1,533,775	1,478,600	55,175
	국 460,133		
	시 536,821		
	구 536,821		
101 인건비	1,533,775	1,478,600	55,175
	국 460,133		
	시 536,821		
	구 536,821		
04 기간제근로자등보수	1,533,775	1,478,600	55,175
	국 460,133		
	시 536,821		
	구 536,821		
본예산	1,533,775	1,478,600	55,175
	국 460,133		
	시 536,821		
	구 536,821		
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리) 1,533,775,000원	1,533,775		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	460,133		
	시	536,821		
	구	536,821		
장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)		270,669	251,000	19,669
	국	81,201		
	시	94,734		
	구	94,734		
101 인건비		270,669	251,000	19,669
	국	81,201		
	시	94,734		
	구	94,734		
04 기간제근로자등보수		270,669	251,000	19,669
	국	81,201		
	시	94,734		
	구	94,734		
본예산		270,669	251,000	19,669
	국	81,201		
	시	94,734		
	구	94,734		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리) 270,669,000원		270,669		
	국	81,201		
	시	94,734		
	구	94,734		
장애인일자리지원(복지형 일자리)		583,029	532,200	50,829
	국	174,909		
	시	204,060		
	구	204,060		
101 인건비		579,629	528,800	50,829
	국	173,889		
	시	202,870		
	구	202,870		
04 기간제근로자등보수		579,629	528,800	50,829
	국	173,889		
	시	202,870		
	구	202,870		
본예산		579,629	528,800	50,829
	국	173,889		
	시	202,870		
	구	202,870		
○장애인일자리지원(복지형 일자리) 579,629,000원		579,629		
	국	173,889		
	시	202,870		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 202,870		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	국 1,020		
	시 1,190		
	구 1,190		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
	국 1,020		
	시 1,190		
	구 1,190		
본예산	3,400	3,400	0
	국 1,020		
	시 1,190		
	구 1,190		
○안전용품 10,000원*80명*2회	1,600		
	국 480		
	시 560		
	구 560		
○참여자선발 면접 수어통역 수당 100,000원*3일	300		
	국 90		
	시 105		
	구 105		
○참여자선발 면접 참석수당 100,000원*3명*3일	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
○홍보물 등 600,000원	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
중증장애인 자립생활 지원	160,813	157,537	3,276
307 민간이전	160,813	157,537	3,276
10 사회복지시설법정운영비보조	150,813	147,537	3,276
본예산	150,813	147,537	3,276
○중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원 150,813,000원	150,813		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○중증장애인 자립생활 지원 10,000,000원	10,000		
다사랑행복센터 관리 운영	105,000	10,000	95,000
401 시설비및부대비	105,000	10,000	95,000
01 시설비	105,000	10,000	95,000
본예산	105,000	10,000	95,000

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시설물 유지보수	105,000		
-승강기 유지보수 10,000,000원	10,000		
-승강식 조명 설치 60,000,000원	60,000		
-지하주차장 바닥 방수 35,000,000원	35,000		
장애인연금 급여 지급	6,356,396	6,199,294	157,102
	국 3,178,198		
	시 2,304,194		
	구 874,004		
301 일반보전금	6,356,396	6,199,294	157,102
	국 3,178,198		
	시 2,304,194		
	구 874,004		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,356,396	6,199,294	157,102
	국 3,178,198		
	시 2,304,194		
	구 874,004		
본예산	6,356,396	6,199,294	157,102
	국 3,178,198		
	시 2,304,194		
	구 874,004		
○장애인연금 급여 지급 6,356,396,000원	6,356,396		
	국 3,178,198		
	시 2,304,194		
	구 874,004		
장애인 활동지원급여 지원	16,136,956	13,655,246	2,481,710
	국 8,064,278		
	시 4,838,567		
	구 3,234,111		
201 일반운영비	8,400	7,320	1,080
01 사무관리비	8,400	7,320	1,080
본예산	8,400	7,320	1,080
○장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
308 자치단체등이전	16,128,556	13,647,926	2,480,630
	국 8,064,278		
	시 4,838,567		
	구 3,225,711		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,128,556	13,647,926	2,480,630
	국 8,064,278		
	시 4,838,567		
	구 3,225,711		
본예산	16,128,556	13,647,926	2,480,630
	국 8,064,278		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,838,567		
	구 3,225,711		
○장애인 활동지원사업(국고보조) 16,128,556,000원	16,128,556		
	국 8,064,278		
	시 4,838,567		
	구 3,225,711		
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)	3,529,731	3,400,847	128,884
	시 3,029,175		
	구 500,556		
308 자치단체등이전	3,529,731	3,400,847	128,884
	시 3,029,175		
	구 500,556		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,529,731	3,400,847	128,884
	시 3,029,175		
	구 500,556		
본예산	3,529,731	3,400,847	128,884
	시 3,029,175		
	구 500,556		
○장애인 활동지원 위탁업무비 3,950,000원	3,950		
○장애인 활동지원사업(시비추가) 3,029,175,000원	3,029,175		
	시 3,029,175		
○장애인 활동지원사업(구비추가) 496,606,000원	496,606		
중증장애인 야간순회 방문서비스사업	265,996	258,572	7,424
	시 186,197		
	구 79,799		
307 민간이전	265,996	258,572	7,424
	시 186,197		
	구 79,799		
11 사회복지사업보조	265,996	258,572	7,424
	시 186,197		
	구 79,799		
본예산	265,996	258,572	7,424
	시 186,197		
	구 79,799		
○중증장애인 야간순회 방문서비스	265,996		
-인건비 240,754,000원	240,754		
	시 168,528		
	구 72,226		
-운영비 25,242,000원	25,242		
	시 17,669		
	구 7,573		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중증장애인 활동보조 가산급여	745,494	745,494	0
	국 372,747		
	시 223,648		
	구 149,099		
308 자치단체등이전	745,494	745,494	0
	국 372,747		
	시 223,648		
	구 149,099		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	745,494	745,494	0
	국 372,747		
	시 223,648		
	구 149,099		
본예산	745,494	745,494	0
	국 372,747		
	시 223,648		
	구 149,099		
○중증장애인 활동보조 가산급여 예탁금 745,494,000원	745,494		
	국 372,747		
	시 223,648		
	구 149,099		
장애인 이동편의 지원	19,000	17,250	1,750
201 일반운영비	4,000	2,250	1,750
01 사무관리비	4,000	2,250	1,750
본예산	4,000	2,250	1,750
○장애인 보조기기 급속충전기 수리 3,000,000원	3,000		
○홍보물 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○장애인 보조기기 수리 15,000,000원	15,000		
장애인 생활안정 지원	62,230	61,330	900
201 일반운영비	12,730	12,030	700
01 사무관리비	12,730	12,030	700
본예산	12,730	12,030	700
○장애인 정보신문 1,100원*450명*2회*12월	11,880		
○장애인 전세주택 전세권 설정 등기수수료 15,000원*10건	150		
○장애인 바우처사업 제공기관 선정 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○장애인 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	47,500	47,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,500	47,500	0
본예산	47,500	47,500	0
○장애인가정 출산지원금 17,500,000원	17,500		
○저소득 장애인가정 위문(설·추석) 30,000원*500명*2회	30,000		
장애수당(기초) 지급	1,504,142	1,504,142	0
	국 752,071		
	시 526,450		
	구 225,621		
301 일반보전금	1,504,142	1,504,142	0
	국 752,071		
	시 526,450		
	구 225,621		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,504,142	1,504,142	0
	국 752,071		
	시 526,450		
	구 225,621		
본예산	1,504,142	1,504,142	0
	국 752,071		
	시 526,450		
	구 225,621		
○장애수당(기초) 지급 1,504,142,000원	1,504,142		
	국 752,071		
	시 526,450		
	구 225,621		
장애수당(차상위 등) 지급	473,346	473,346	0
	국 236,673		
	시 165,671		
	구 71,002		
301 일반보전금	473,346	473,346	0
	국 236,673		
	시 165,671		
	구 71,002		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	473,346	473,346	0
	국 236,673		
	시 165,671		
	구 71,002		
본예산	473,346	473,346	0
	국 236,673		
	시 165,671		
	구 71,002		

부서: 동행과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○장애수당(차상위 등) 지급 473,346,000원	473,346		
	국 236,673		
	시 165,671		
	구 71,002		
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121
시설관리공단 운영 지원(동행과)	190,105	189,984	121
309 전출금	190,105	189,984	121
01 공사・공단경상전출금	190,105	189,984	121
본예산	190,105	189,984	121
○다사랑행복센터 190,105,000원	190,105		
행정운영경비(동행과)	564,057	45,704	518,353
기본경비(동행과)	564,057	45,704	518,353
기본경비(동행과)	564,057	45,704	518,353
201 일반운영비	198,585	41,924	156,661
01 사무관리비	198,585	41,924	156,661
본예산	198,585	83,848	114,737
○일반수용비	23,625		
-각종봉투	525		
・일반봉투(소) 30원*12,000매	360		
・일반봉투(대) 110원*1,500매	165		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*12대*4회	12,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	28,080		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*26명*12월	28,080		
통계목이체	198,585	51,705	146,880
202 여비	360,672	0	360,672
01 국내여비	360,672	0	360,672
통계목이체	360,672	0	360,672
203 업무추진비	4,800	3,780	1,020
04 부서운영업무추진비	4,800	3,780	1,020
본예산	4,800	3,780	1,020
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

가 족 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가족정책과	120,338,748	112,798,477	7,540,271
	국 38,687,844		
	시 52,726,877		
	구 28,924,027		
영유아 복지증진	75,597,451	70,640,362	4,957,089
	국 18,450,476		
	시 37,931,380		
	구 19,215,595		
영유아복지 지원	75,597,451	70,640,362	4,957,089
	국 18,450,476		
	시 37,931,380		
	구 19,215,595		
일반 영유아 복지 지원	3,095,526	2,892,561	202,965
201 일반운영비	12,840	9,186	3,654
01 사무관리비	12,840	9,186	3,654
본예산	12,840	9,186	3,654
○플래카드 80,000원*3회	240		
○보육사업 안내책자 요약본 3,000,000원*1회	3,000		
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
203 업무추진비	7,750	6,975	775
03 시책추진업무추진비	7,750	6,975	775
본예산	7,750	6,975	775
○가족정책과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○각종위원회 업무추진 800,000원	800		
○보육교사 소양교육 업무추진 1,200,000원	1,200		
○어린이집원장 간담회 업무추진 1,200,000원	1,200		
○영유아복지 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	1,440	1,800	△360
14 기타보상금	1,440	1,800	△360
본예산	1,440	1,800	△360
○보육교사 소양교육 강사료 240,000원*2명*3회	1,440		
307 민간이전	3,073,496	2,874,600	198,896
10 사회복지시설법정운영비보조	2,997,996	2,804,100	193,896
본예산	2,997,996	2,804,100	193,896
○영유아 간식비 지원	694,176		
-영아 11,200원*3,900명*12월	524,160		
-유아 5,060원*2,800명*12월	170,016		
○어린이집 냉·난방비 지원	163,500		
-현원 40인 미만 125,000원*130개소*6월	97,500		
-현원 40인 이상 200,000원*55개소*6월	66,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보육교직원 명절수당 80,000원*1,830명*2회	292,800		
○보육교사 등 복리후생비(정부지원 승인) 50,000원*870명*12월	522,000		
○원장연구개발비(정부지원 미승인) 80,000원*97명*12월	93,120		
○민간·가정어린이집	1,232,400		
-보육교사 근속수당(비서울형, 방과후포함)	213,600		
·1년이상 근무 40,000원*140명*12월	67,200		
·3년이상 근무 60,000원*70명*12월	50,400		
·5년이상 근무 80,000원*100명*12월	96,000		
-조리원 인건비	394,800		
·서울형(40인 미만) 350,000원*9개소*12월	37,800		
·비서울형(평가제) 350,000원*85개소*12월	357,000		
-보육교사 복리후생비(비서울형) 130,000원*400명*12월	624,000		
11 사회복지사업보조	75,500	70,500	5,000
본예산	75,500	70,500	5,000
○어린이집 행사 지원 30,500,000원	30,500		
○보육교직원 연수 지원 20,000,000원	20,000		
○보육교사 힐링연수 지원 25,000,000원	25,000		
구립어린이집 보수비 지원	102,290	52,061	50,229
203 업무추진비	2,290	2,061	229
03 시책추진업무추진비	2,290	2,061	229
본예산	2,290	2,061	229
○구립어린이집 보수 업무추진 2,290,000원	2,290		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
본예산	100,000	50,000	50,000
○어린이집 보수 100,000,000원	100,000		
어린이집 환경개선	224,294	63,000	161,294
	국 112,147		
	시 56,073		
	구 56,074		
402 민간자본이전	224,294	63,000	161,294
	국 112,147		
	시 56,073		
	구 56,074		
02 민간자본사업보조(이전재원)	224,294	63,000	161,294
	국 112,147		
	시 56,073		
	구 56,074		
본예산	224,294	63,000	161,294

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 112,147		
	시 56,073		
	구 56,074		
○어린이집 환경개선	224,294		
-개보수 207,294,000원	207,294		
	국 103,647		
	시 51,823		
	구 51,824		
-장비비 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
-장애아 장비비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
어린이집 기능보강 지원	30,000	67,500	△37,500
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	60,000	△30,000
본예산	30,000	60,000	△30,000
○민간·가정 어린이집 환경개선 30,000,000원	30,000		
구립어린이집 확충	425,000	835,160	△410,160
201 일반운영비	20,000	47,160	△27,160
01 사무관리비	20,000	47,160	△27,160
본예산	20,000	47,160	△27,160
○매입 및 전환 수수료 등 10,000,000원	10,000		
○이사용역 10,000,000원*1개소	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
○신규 어린이집 및 임시보육시설 리모델링 등 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	145,000	728,000	△583,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	85,000	58,000	27,000
본예산	85,000	58,000	27,000
○신규, 전환 어린이집 리모델링 및 기자재 85,000,000원	85,000		
03 민간위탁사업비	60,000	670,000	△610,000
본예산	60,000	670,000	△610,000
○신규 어린이집 기자재 15,000,000원*4개소	60,000		
406 기타자본이전	200,000	0	200,000
01 기타자본이전	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○어린이집 임시보육시설 임차보증금 200,000,000원		200,000		
구청 직장어린이집 운영 지원		306,704	288,671	18,033
307 민간이전		306,704	288,671	18,033
05 민간위탁금		306,704	288,671	18,033
본예산		306,704	288,671	18,033
○구청 직장어린이집 운영 지원		306,704		
-원장 3,515,300원*1명*12월*80%*118%		39,822		
-보육교사(영아반) 2,585,900원*6명*12월*80%*118%		175,759		
-보육교사(유아반) 2,514,000원*2명*12월*30%*118%		21,359		
-조리원 2,106,800원*1명*12월*100%*118%		29,833		
-보조교사 1,068,000원*1명*12월*100%*118%		15,123		
-영아간식비 11,200원*33명*12월		4,436		
-유아간식비 5,060원*16명*12월		972		
-보육교사 등 복리후생비 50,000원*9명*12월		5,400		
-교재·교구비 1,000,000원		1,000		
-보육행사 지원 1,000,000원		1,000		
-공공요금(전기, 도시가스) 1,000,000원*12월		12,000		
어린이집 운영개선		454,412	449,612	4,800
	시	276,804		
	구	177,608		
307 민간이전		449,612	449,612	0
	시	274,404		
	구	175,208		
10 사회복지시설법정운영비보조		449,612	449,612	0
	시	274,404		
	구	175,208		
본예산		449,612	449,612	0
	시	274,404		
	구	175,208		
○방과후 어린이집 운영지원		96,010		
-운영비 및 처우개선비 96,010,000원		96,010		
	시	48,005		
	구	48,005		
○장애통합어린이집 운영 지원 105,612,000원		105,612		
	시	52,806		
	구	52,806		
○어린이집 공기청정기 관리운영비 지원 247,990,000원		247,990		
	시	173,593		
	구	74,397		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
본예산	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
○장애아통합어린이집 편의시설 설치 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
특화보육 지원	1,844,304	1,844,304	0
	시 1,162,258		
	구 682,046		
307 민간이전	1,844,304	1,844,304	0
	시 1,162,258		
	구 682,046		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,844,304	1,844,304	0
	시 1,162,258		
	구 682,046		
본예산	1,844,304	1,844,304	0
	시 1,162,258		
	구 682,046		
○특화보육 지원	1,844,304		
-24시간, 휴일, 거점형어린이집 121,520,000원	121,520		
	시 60,760		
	구 60,760		
-서울형 어린이집 지원	1,087,728		
・인건비 871,371,000원	871,371		
	시 609,960		
	구 261,411		
・운영비 216,357,000원	216,357		
	시 151,450		
	구 64,907		
-교사 대 아동비율 개선사업(서울형 등, 국공립) 215,596,000원	215,596		
	시 107,798		
	구 107,798		
-다문화통합 보육시설 지정운영 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-모아어린이집 운영	45,120,000원	45,120		
		시 45,120		
-서울형 전임교사 지원	312,210,000원	312,210		
		시 156,105		
		구 156,105		
-서울형 0세 전담반 운영	40,530,000원	40,530		
		시 20,265		
		구 20,265		
공동육아활성화 사업		382,880	452,120	△69,240
		시 181,440		
		구 201,440		
307 민간이전		362,880	432,120	△69,240
		시 181,440		
		구 181,440		
11 사회복지사업보조		362,880	432,120	△69,240
		시 181,440		
		구 181,440		
본예산		362,880	432,120	△69,240
		시 181,440		
		구 181,440		
○공동육아방 운영	45,360,000원*8개	362,880		
		시 181,440		
		구 181,440		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
03 민간위탁사업비		20,000	20,000	0
본예산		20,000	20,000	0
○공동육아방 환경개선	20,000,000원	20,000		
보육교직원 인건비 지원		17,080,359	16,965,597	114,762
		국 4,640,201		
		시 8,853,282		
		구 3,586,876		
307 민간이전		17,080,359	16,965,597	114,762
		국 4,640,201		
		시 8,853,282		
		구 3,586,876		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,080,359	16,965,597	114,762
		국 4,640,201		
		시 8,853,282		
		구 3,586,876		
본예산		17,080,359	16,965,597	114,762
		국 4,640,201		
		시 8,853,282		
		구 3,586,876		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보육교직원 인건비		17,080,359		
-교직원 인건비(정부지원 승인) 15,467,337,000원		15,467,337		
	국	4,640,201		
	시	7,578,995		
	구	3,248,141		
-교직원 인건비(정부지원 미승인) 1,613,022,000원		1,613,022		
	시	1,274,287		
	구	338,735		
대체교사 인건비 지원		335,506	358,214	△22,708
	국	100,652		
	시	164,398		
	구	70,456		
307 민간이전		335,506	358,214	△22,708
	국	100,652		
	시	164,398		
	구	70,456		
10 사회복지시설법정운영비보조		335,506	358,214	△22,708
	국	100,652		
	시	164,398		
	구	70,456		
본예산		335,506	358,214	△22,708
	국	100,652		
	시	164,398		
	구	70,456		
○대체교사 인건비 335,506,000원		335,506		
	국	100,652		
	시	164,398		
	구	70,456		
영유아보육료 지원(0~2세)		25,459,571	20,799,247	4,660,324
	국	11,456,807		
	시	9,801,935		
	구	4,200,829		
308 자치단체등이전		25,459,571	20,799,247	4,660,324
	국	11,456,807		
	시	9,801,935		
	구	4,200,829		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,459,571	20,799,247	4,660,324
	국	11,456,807		
	시	9,801,935		
	구	4,200,829		
본예산		25,459,571	20,799,247	4,660,324
	국	11,456,807		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,801,935		
	구 4,200,829		
○0~5세 연장보육료, 부모보육료 포함 25,459,571,000원	25,459,571		
	국 11,456,807		
	시 9,801,935		
	구 4,200,829		
영유아보육료 지원(3~5세 누리과정)	7,134,147	7,134,147	0
	시 7,134,147		
308 자치단체등이전	7,134,147	7,134,147	0
	시 7,134,147		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,134,147	7,134,147	0
	시 7,134,147		
본예산	7,134,147	7,134,147	0
	시 7,134,147		
○3~5세 누리과정 보육료 7,134,147,000원	7,134,147		
	시 7,134,147		
방과후 보육료	70,775	61,284	9,491
	시 55,912		
	구 14,863		
308 자치단체등이전	70,775	61,284	9,491
	시 55,912		
	구 14,863		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,775	61,284	9,491
	시 55,912		
	구 14,863		
본예산	70,775	61,284	9,491
	시 55,912		
	구 14,863		
○방과후 보육료 70,775,000원	70,775		
	시 55,912		
	구 14,863		
어린이집 운영지원(운영비 등)	3,542,263	3,513,463	28,800
	시 2,108,048		
	구 1,434,215		
307 민간이전	1,828,218	1,799,418	28,800
	시 917,556		
	구 910,662		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,828,218	1,799,418	28,800
	시 917,556		
	구 910,662		
본예산	1,828,218	1,799,418	28,800
	시 917,556		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	910,662		
○어린이집 운영지원(운영비 등)		1,186,240		
-영·장애아반 운영비 1,090,176,000원		1,090,176		
	시	545,088		
	구	545,088		
-현장학습비 지원(저소득) 5,094,000원		5,094		
	시	5,094		
-재능기부 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
-유아반 운영비 89,170,000원		89,170		
	시	44,585		
	구	44,585		
○어린이집 급간식비 지원 540,522,000원		540,522		
	시	270,261		
	구	270,261		
○외국인아동 재원 어린이집 보육료 지원 72,656,000원		72,656		
	시	36,328		
	구	36,328		
○민간·가정 조리원 운영비 지원 28,800,000원		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
308 자치단체등이전		1,714,045	1,714,045	0
	시	1,190,492		
	구	523,553		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,714,045	1,714,045	0
	시	1,190,492		
	구	523,553		
본예산		1,714,045	1,714,045	0
	시	1,190,492		
	구	523,553		
○차액보육료(법정) 46,698,000원		46,698		
	시	23,349		
	구	23,349		
○차액보육료(일반) 1,667,347,000원		1,667,347		
	시	1,167,143		
	구	500,204		
어린이집 운영지원(교재·교구비)		184,926	197,817	△12,891
	국	46,499		
	시	75,878		
	구	62,549		
307 민간이전		184,926	197,817	△12,891
	국	46,499		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 75,878		
	구 62,549		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,926	197,817	△12,891
	국 46,499		
	시 75,878		
	구 62,549		
본예산	184,926	197,817	△12,891
	국 46,499		
	시 75,878		
	구 62,549		
○교재・교구 지원 154,926,000원	154,926		
	국 46,499		
	시 75,878		
	구 32,549		
○교재・교구 지원(추가) 30,000,000원	30,000		
어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)	93,408	0	93,408
	국 28,011		
	시 45,789		
	구 19,608		
307 민간이전	93,408	0	93,408
	국 28,011		
	시 45,789		
	구 19,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,408	0	93,408
	국 28,011		
	시 45,789		
	구 19,608		
본예산	93,408	0	93,408
	국 28,011		
	시 45,789		
	구 19,608		
○급식위생 관리지원금 93,408,000원	93,408		
	국 28,011		
	시 45,789		
	구 19,608		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,479,694	2,600,294	△120,600
	국 743,908		
	시 1,215,050		
	구 520,736		
307 민간이전	2,479,694	2,600,294	△120,600
	국 743,908		
	시 1,215,050		
	구 520,736		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		2,479,694	2,600,294	△120,600
	국	743,908		
	시	1,215,050		
	구	520,736		
본예산		2,479,694	2,600,294	△120,600
	국	743,908		
	시	1,215,050		
	구	520,736		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 2,479,694,000원		2,479,694		
	국	743,908		
	시	1,215,050		
	구	520,736		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)		6,128,678	5,745,786	382,892
	국	1,228,357		
	시	3,023,394		
	구	1,876,927		
307 민간이전		6,128,678	5,745,786	382,892
	국	1,228,357		
	시	3,023,394		
	구	1,876,927		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,128,678	5,745,786	382,892
	국	1,228,357		
	시	3,023,394		
	구	1,876,927		
본예산		6,128,678	5,745,786	382,892
	국	1,228,357		
	시	3,023,394		
	구	1,876,927		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)		6,128,678		
-국비지원 4,094,524,000원		4,094,524		
	국	1,228,357		
	시	2,006,317		
	구	859,850		
-시비지원 2,034,154,000원		2,034,154		
	시	1,017,077		
	구	1,017,077		
보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)		2,629,210	2,614,148	15,062
	시	1,314,605		
	구	1,314,605		
307 민간이전		2,629,210	2,614,148	15,062
	시	1,314,605		
	구	1,314,605		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,629,210	2,614,148	15,062

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,314,605		
	구 1,314,605		
본예산	2,629,210	2,614,148	15,062
	시 1,314,605		
	구 1,314,605		
○보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)	2,614,148		
-보육교사 중식비 276,000,000원	276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
-보수교육 중식비 3,408,000원	3,408		
	시 1,704		
	구 1,704		
-처우개선비 2,334,740,000원	2,334,740		
	시 1,167,370		
	구 1,167,370		
○보육교직원 형사방어비용 공제료 지원 15,062,000원	15,062		
	시 7,531		
	구 7,531		
3~5세 담임수당	2,197,952	2,197,952	0
	시 2,197,952		
307 민간이전	2,197,952	2,197,952	0
	시 2,197,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,197,952	2,197,952	0
	시 2,197,952		
본예산	2,197,952	2,197,952	0
	시 2,197,952		
○3~5세 담임수당 2,197,952,000원	2,197,952		
	시 2,197,952		
어린이집 보육교직원 보수교육	19,800	20,780	△980
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
307 민간이전	19,800	20,780	△980
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	20,780	△980
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
본예산	19,800	20,780	△980
	국 5,940		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,702		
	구 4,158		
○어린이집 보육교직원 보수교육 19,800,000원	19,800		
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
육아종합지원센터 운영	1,196,244	1,186,428	9,816
	시 210,736		
	구 985,508		
307 민간이전	1,186,244	1,186,428	△184
	시 210,736		
	구 975,508		
05 민간위탁금	1,186,244	1,186,428	△184
	시 210,736		
	구 975,508		
본예산	1,186,244	1,186,428	△184
	시 210,736		
	구 975,508		
○육아종합지원센터(답십리점) 운영 275,132,000원	275,132		
	시 137,566		
	구 137,566		
○육아종합지원센터(답십리점) 운영(추가) 574,991,000원	574,991		
○육아종합지원센터(제기점) 운영 195,613,000원	195,613		
○장애아 지원 프로그램 71,434,000원	71,434		
	시 35,717		
	구 35,717		
○어린이집 안전관리 전문요원 39,914,000원	39,914		
	시 19,957		
	구 19,957		
○공통부모교육 29,160,000원	29,160		
	시 17,496		
	구 11,664		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○환경개선비 10,000,000원	10,000		
시간제보육서비스 제공지원	175,908	108,912	66,996
	국 87,954		
	시 43,977		
	구 43,977		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		133,148	80,405	52,743
	국	66,574		
	시	33,287		
	구	33,287		
10 사회복지시설법정운영비보조		133,148	80,405	52,743
	국	66,574		
	시	33,287		
	구	33,287		
본예산		133,148	80,405	52,743
	국	66,574		
	시	33,287		
	구	33,287		
○시간제보육서비스 제공지원 133,148,000원		133,148		
	국	66,574		
	시	33,287		
	구	33,287		
308 자치단체등이전		42,760	24,507	18,253
	국	21,380		
	시	10,690		
	구	10,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,760	24,507	18,253
	국	21,380		
	시	10,690		
	구	10,690		
본예산		42,760	24,507	18,253
	국	21,380		
	시	10,690		
	구	10,690		
○시간제보육료 지원 42,760,000원		42,760		
	국	21,380		
	시	10,690		
	구	10,690		
공공형 실내놀이터 조성 및 운영		3,600	191,304	△187,704
201 일반운영비		1,200	1,260	△60
01 사무관리비		1,200	1,260	△60
본예산		1,200	1,260	△60
○수탁자 선정 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
307 민간이전		2,400	190,044	△187,644
05 민간위탁금		2,400	190,044	△187,644
본예산		2,400	190,044	△187,644
○운영비 2,400,000원		2,400		
여성·가족 복지 증진		44,360,419	41,778,507	2,581,912

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 20,237,368		
	시 14,795,497		
	구 9,327,554		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	337,969	241,850	96,119
여성복지 지원	264,880	228,402	36,478
201 일반운영비	36,760	40,610	△3,850
01 사무관리비	12,920	13,770	△850
본예산	12,920	13,770	△850
○여성복지관	8,920		
-교육운영 소모품 5,000,000원	5,000		
-청소용품 3,000,000원	3,000		
-홍보물 200원*2,000매	400		
-플래카드 80,000원*3개	240		
-강사채용 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
○성인지 및 4대폭력 예방 교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	23,840	26,840	△3,000
본예산	23,840	26,840	△3,000
○여성복지관	23,840		
-전화요금 60,000원*2회선*12월	1,440		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
-시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,280	2,952	328
03 시책추진업무추진비	3,280	2,952	328
본예산	3,280	2,952	328
○여성복지관 업무추진 700,000원	700		
○여성단체 활동 지원 등 업무추진 1,880,000원	1,880		
○여성정책비전사업 활성화 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	159,840	159,840	0
14 기타보상금	159,840	159,840	0
본예산	159,840	159,840	0
○여성복지관 강사료 30,000원*111시간*4주*12월	159,840		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○동대문구 여성아카데미 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
본예산	50,000	10,000	40,000

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○용두문화복지센터 유지보수 50,000,000원	50,000		
여성친화도시 조성	22,588	13,448	9,140
201 일반운영비	5,000	7,068	△2,068
01 사무관리비	2,760	3,708	△948
본예산	2,760	3,708	△948
○홍보물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○여성친화도시 역량강화 교육 360,000원*1회	360		
○여성친화도시 관련 협의체 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
03 행사운영비	2,240	3,360	△1,120
본예산	2,240	3,360	△1,120
○여성친화도시 구민참여단 교육 360,000원*4회	1,440		
○범죄 예방 캠페인 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○여성친화도시 정책사업 발굴 업무추진 8,000원*25명*2회	400		
○구민참여단 운영 간담회의 등 업무추진 8,000원*40명*5회	1,600		
301 일반보전금	1,600	1,980	△380
14 기타보상금	1,600	1,980	△380
본예산	1,600	1,980	△380
○구민참여단 활동비 20,000원*20명*4회	1,600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
본예산	600	600	0
○여성친화도시 추진 우수부서 600,000원	600		
401 시설비및부대비	10,000	2,000	8,000
01 시설비	10,000	2,000	8,000
본예산	10,000	2,000	8,000
○셉테드(CPTED) 안심환경조성 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,388	0	3,388
01 자산및물품취득비	3,388	0	3,388
본예산	3,388	0	3,388
○불법촬영기기 점검장비 484,000원*7대	3,388		
안심귀가 스카우트	50,501	0	50,501
101 인건비	49,251	0	49,251
04 기간제근로자등보수	49,251	0	49,251
본예산	49,251	0	49,251
○안심귀가 스카우트	49,251		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기간제근로자 생활임금 보수 989,436원*4명*12월	47,493		
-고용보험 및 산재보험 47,493,000원*3.7%	1,758		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
○소모품 등 1,050,000원	1,050		
○채용면접 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
저출산대책	42,578,544	40,066,258	2,512,286
	국 20,061,965		
	시 14,269,764		
	구 8,246,815		
출산장려 등 지원 운영	277,400	275,970	1,430
201 일반운영비	4,000	2,700	1,300
01 사무관리비	4,000	2,700	1,300
본예산	4,000	2,700	1,300
○홍보물 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,300	1,170	130
03 시책추진업무추진비	1,300	1,170	130
본예산	1,300	1,170	130
○출산장려 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	272,100	272,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	272,100	272,100	0
본예산	272,100	272,100	0
○다자녀 입학축하금 지원	272,100		
-초등학교 300,000원*107명	32,100		
-중학교 500,000원*150명	75,000		
-고등학교 1,000,000원*165명	165,000		
저출생 구 특화사업 운영	8,340	0	8,340
201 일반운영비	2,040	0	2,040
03 행사운영비	2,040	0	2,040
본예산	2,040	0	2,040
○일 · 생활 균형 캠페인 2,040,000원	2,040		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○저출생 구 특화사업 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
○영유아 긴급동행 자원봉사단 운영 4,800,000원	4,800		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동대문구 출생축하용품 지원	300,000	86,550	213,450
301 일반보전금	300,000	86,550	213,450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	86,550	213,450
본예산	300,000	86,550	213,450
○동대문구 출생축하용품 지원 200,000원*1,500명	300,000		
동대문구 가족 앰버서더 운영	21,520	0	21,520
301 일반보전금	21,520	0	21,520
14 기타보상금	21,520	0	21,520
본예산	21,520	0	21,520
○활동비 21,520,000원	21,520		
첫만남이용권 지원	3,156,000	3,249,000	△93,000
	국 1,413,000		
	시 871,500		
	구 871,500		
301 일반보전금	3,156,000	3,249,000	△93,000
	국 1,413,000		
	시 871,500		
	구 871,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,156,000	3,249,000	△93,000
	국 1,413,000		
	시 871,500		
	구 871,500		
본예산	3,156,000	3,249,000	△93,000
	국 1,413,000		
	시 871,500		
	구 871,500		
○첫만남이용권 지원 3,156,000,000원	3,156,000		
	국 1,413,000		
	시 871,500		
	구 871,500		
아이돌봄지원	3,628,746	3,454,209	174,537
	국 1,041,192		
	시 1,293,777		
	구 1,293,777		
307 민간이전	3,628,746	3,454,209	174,537
	국 1,041,192		
	시 1,293,777		
	구 1,293,777		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,470,640	3,312,372	158,268
	국 1,041,192		
	시 1,214,724		
	구 1,214,724		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,470,640	3,312,372	158,268
	국 1,041,192		
	시 1,214,724		
	구 1,214,724		
○아이돌봄지원 3,470,640,000원	3,470,640		
	국 1,041,192		
	시 1,214,724		
	구 1,214,724		
11 사회복지사업보조	158,106	141,837	16,269
	시 79,053		
	구 79,053		
본예산	158,106	141,837	16,269
	시 79,053		
	구 79,053		
○서울형 틈새 아이돌봄 지원 158,106,000원	158,106		
	시 79,053		
	구 79,053		
아이돌봄지원사업 종사자 조정수당	6,994	10,396	△3,402
	시 3,497		
	구 3,497		
307 민간이전	6,994	10,396	△3,402
	시 3,497		
	구 3,497		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,994	10,396	△3,402
	시 3,497		
	구 3,497		
본예산	6,994	10,396	△3,402
	시 3,497		
	구 3,497		
○종사자 조정수당 6,994,000원	6,994		
	시 3,497		
	구 3,497		
아이돌봄지원사업 종사자 확충 지원	38,950	38,950	0
	시 19,475		
	구 19,475		
307 민간이전	38,950	38,950	0
	시 19,475		
	구 19,475		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,950	38,950	0
	시 19,475		
	구 19,475		
본예산	38,950	38,950	0
	시 19,475		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 19,475		
○아이돌봄지원사업 종사자 확충 지원 38,950,000원	38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
가정양육수당 지원사업	899,522	1,723,838	△824,316
	국 404,785		
	시 346,316		
	구 148,421		
301 일반보전금	899,522	1,723,838	△824,316
	국 404,785		
	시 346,316		
	구 148,421		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	899,522	1,723,838	△824,316
	국 404,785		
	시 346,316		
	구 148,421		
본예산	899,522	1,723,838	△824,316
	국 404,785		
	시 346,316		
	구 148,421		
○가정양육수당 899,522,000원	899,522		
	국 404,785		
	시 346,316		
	구 148,421		
아동수당	14,647,770	15,656,162	△1,008,392
	국 8,788,662		
	시 4,101,376		
	구 1,757,732		
301 일반보전금	14,647,770	15,656,162	△1,008,392
	국 8,788,662		
	시 4,101,376		
	구 1,757,732		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,647,770	15,656,162	△1,008,392
	국 8,788,662		
	시 4,101,376		
	구 1,757,732		
본예산	14,647,770	15,656,162	△1,008,392
	국 8,788,662		
	시 4,101,376		
	구 1,757,732		
○아동수당 14,647,770,000원	14,647,770		
	국 8,788,662		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,101,376		
	구 1,757,732		
서울엄마아빠 택시	171,800	311,300	△139,500
	시 85,900		
	구 85,900		
301 일반보전금	171,800	311,300	△139,500
	시 85,900		
	구 85,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	171,800	311,300	△139,500
	시 85,900		
	구 85,900		
본예산	171,800	311,300	△139,500
	시 85,900		
	구 85,900		
○서울엄마아빠 택시 171,800,000원	171,800		
	시 85,900		
	구 85,900		
부모급여	18,698,502	14,640,471	4,058,031
	국 8,414,326		
	시 7,198,923		
	구 3,085,253		
301 일반보전금	18,698,502	14,640,471	4,058,031
	국 8,414,326		
	시 7,198,923		
	구 3,085,253		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,698,502	14,640,471	4,058,031
	국 8,414,326		
	시 7,198,923		
	구 3,085,253		
본예산	18,698,502	14,640,471	4,058,031
	국 8,414,326		
	시 7,198,923		
	구 3,085,253		
○부모급여 18,698,502,000원	18,698,502		
	국 8,414,326		
	시 7,198,923		
	구 3,085,253		
서울형 아이돌봄비 지원	666,000	565,200	100,800
	시 333,000		
	구 333,000		
301 일반보전금	640,800	491,724	149,076
	시 320,400		
	구 320,400		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	640,800	491,724	149,076
	시 320,400		
	구 320,400		
본예산	640,800	491,724	149,076
	시 320,400		
	구 320,400		
○서울형 아이돌봄 지원(조력자) 640,800,000원	640,800		
	시 320,400		
	구 320,400		
307 민간이전	25,200	73,476	△48,276
	시 12,600		
	구 12,600		
11 사회복지사업보조	25,200	73,476	△48,276
	시 12,600		
	구 12,600		
본예산	25,200	73,476	△48,276
	시 12,600		
	구 12,600		
○서울형 아이돌봄 지원(민간위탁) 25,200,000원	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
둘째 출산시 첫째아이 돌봄 지원	32,000	54,212	△22,212
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	54,212	△22,212
	시 16,000		
	구 16,000		
11 사회복지사업보조	32,000	54,212	△22,212
	시 16,000		
	구 16,000		
본예산	32,000	54,212	△22,212
	시 16,000		
	구 16,000		
○둘째 출산시 첫째아이 돌봄 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
마음 힐링 연애 필링(주민참여예산)	25,000	0	25,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○연애컨설팅 강의 및 상담 22,000,000원	22,000		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○연애컨설팅 참가자 간식비 3,000,000원	3,000		
건강가정 및 다문화가족 지원	1,443,906	1,470,399	△26,493
	국 175,403		
	시 525,733		
	구 742,770		
동대문구가족센터 운영	868,294	817,645	50,649
	국 140,457		
	시 306,080		
	구 421,757		
307 민간이전	856,294	812,820	43,474
	국 140,457		
	시 306,080		
	구 409,757		
05 민간위탁금	856,294	812,820	43,474
	국 140,457		
	시 306,080		
	구 409,757		
본예산	856,294	812,820	43,474
	국 140,457		
	시 306,080		
	구 409,757		
○운영비 241,700,000원	241,700		
	시 120,850		
	구 120,850		
○추가사업비 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
○온가족보듬사업 428,190,000원	428,190		
	국 128,457		
	시 85,638		
	구 214,095		
○종사자 수당 109,624,000원	109,624		
	시 54,812		
	구 54,812		
○종사자 복지포인트 3,875,000원	3,875		
	시 3,875		
○종사자 조정수당 32,905,000원	32,905		
	시 32,905		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○센터 기자재 12,000,000원	12,000		
공동육아나눔터 운영지원	116,488	113,424	3,064
	국 34,946		
	시 40,771		
	구 40,771		
307 민간이전	116,488	113,424	3,064
	국 34,946		
	시 40,771		
	구 40,771		
11 사회복지사업보조	116,488	113,424	3,064
	국 34,946		
	시 40,771		
	구 40,771		
본예산	116,488	113,424	3,064
	국 34,946		
	시 40,771		
	구 40,771		
○공동육아나눔터 운영지원 116,488,000원	116,488		
	국 34,946		
	시 40,771		
	구 40,771		
공동육아나눔터 운영지원 사업 종사자 처우개선	4,098	4,428	△330
	시 2,349		
	구 1,749		
307 민간이전	4,098	4,428	△330
	시 2,349		
	구 1,749		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,098	4,428	△330
	시 2,349		
	구 1,749		
본예산	4,098	4,428	△330
	시 2,349		
	구 1,749		
○복지포인트 600,000원	600		
	시 600		
○조정수당 3,498,000원	3,498		
	시 1,749		
	구 1,749		
다문화가족 지원	108,000	84,800	23,200

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	6,600	3,600	3,000
03 행사운영비	6,600	3,600	3,000
본예산	6,600	3,600	3,000
○다문화가족 문화체험(나들이) 6,000,000원*1회	6,000		
○외국인 생활봉사단 60,000원*10회	600		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○다문화가족 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○외국인 생활봉사단 활동비 140,000원*10회	1,400		
307 민간이전	98,000	78,000	20,000
05 민간위탁금	39,000	42,000	△3,000
본예산	39,000	42,000	△3,000
○다문화 아카데미 2,500,000원*4회	10,000		
○다문화자녀 진로 · 진학 프로그램 14,000,000원	14,000		
○다문화자녀 문화 · 예술 프로그램 7,500,000원*2개	15,000		
11 사회복지사업보조	59,000	36,000	23,000
본예산	59,000	36,000	23,000
○세계가족축제 50,000,000원*1회	50,000		
○결혼이민여성 뚝딱뚝딱 생활요리 375,000원*16회	6,000		
○다문화가족 자조모임 지원 3,000,000원*1회	3,000		
서울가족학교 사업	53,026	50,662	2,364
	시 29,533		
	구 23,493		
307 민간이전	53,026	50,662	2,364
	시 29,533		
	구 23,493		
11 사회복지사업보조	53,026	50,662	2,364
	시 29,533		
	구 23,493		
본예산	53,026	50,662	2,364
	시 29,533		
	구 23,493		
○사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
○인건비 35,946,000원	35,946		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 17,973		
	구 17,973		
○종사자수당 5,740,000원	5,740		
	시 5,740		
○복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원	294,000	399,440	△105,440
	시 147,000		
	구 147,000		
301 일반보전금	294,000	397,440	△103,440
	시 147,000		
	구 147,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	294,000	397,440	△103,440
	시 147,000		
	구 147,000		
본예산	294,000	397,440	△103,440
	시 147,000		
	구 147,000		
○가사서비스 지원 294,000,000원	294,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	328,732	332,463	△3,731
309 전출금	328,732	332,463	△3,731
01 공사 · 공단경상전출금	328,732	332,463	△3,731
본예산	328,732	332,463	△3,731
○동대문구민행복센터 142,704,000원	142,704		
○용두문화복지센터 186,028,000원	186,028		
행정운영경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001
기본경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001
기본경비(가족정책과)	52,146	47,145	5,001
201 일반운영비	47,946	43,365	4,581
01 사무관리비	47,946	43,365	4,581
본예산	47,946	43,365	4,581
○일반수용비	19,866		
-일반봉투(소) 30원*5,000매	150		
-창봉투 42원*3,000매	126		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*13대*3회	9,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 기본경비(가족정책과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-신문구독료 20,000원*1종*12회	240		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	28,080		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*26명*12월	28,080		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동청소년과	7,742,502	7,386,291	356,211
	국 1,078,114		
	시 3,078,406		
	구 3,585,982		
아동 · 청소년 보호 및 육성	7,383,651	7,098,974	284,677
	국 1,078,114		
	시 3,078,406		
	구 3,227,131		
아동복지	6,297,345	6,000,990	296,355
	국 902,816		
	시 2,875,051		
	구 2,519,478		
일반 아동복지 지원	42,420	45,860	△3,440
201 일반운영비	36,420	39,860	△3,440
01 사무관리비	6,420	6,860	△440
본예산	6,420	6,860	△440
○운영수당	6,420		
-온마을아이돌봄협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
-아동급식위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-아동위원협의회 참석수당 70,000원*27명*2회	3,780		
03 행사운영비	30,000	33,000	△3,000
본예산	30,000	33,000	△3,000
○아동청소년 문화행사 25,000,000원	25,000		
○초화원 사생대회(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○저소득층 아동 체험행사 75,000원*40명*2회	6,000		
급식 필요아동 지원	2,299,000	2,169,000	130,000
	시 1,273,000		
	구 1,026,000		
301 일반보전금	2,299,000	2,169,000	130,000
	시 1,273,000		
	구 1,026,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,299,000	2,169,000	130,000
	시 1,273,000		
	구 1,026,000		
본예산	2,299,000	2,169,000	130,000
	시 1,273,000		
	구 1,026,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○학기중 석식 912,000,000원	912,000		
	시 456,000		
	구 456,000		
○방학중 중식 684,000,000원	684,000		
	시 342,000		
	구 342,000		
○방학중 석식 456,000,000원	456,000		
	시 228,000		
	구 228,000		
○학기중 토, 공휴일 중식(교육청특별회계) 247,000,000원	247,000		
	시 247,000		
아동친화도시 조성	104,500	47,660	56,840
201 일반운영비	26,000	24,510	1,490
01 사무관리비	11,000	9,510	1,490
본예산	11,000	9,510	1,490
○아동친화도시 달력 및 홍보물 8,000,000원	8,000		
○운영수당	3,000		
-아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-아동권리 옴부즈퍼슨 활동비 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○아동권리 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
본예산	3,500	3,150	350
○아동청소년과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○아동친화도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
○아동친화도시 재인증 용역 55,000,000원	55,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○아동의회 운영 20,000,000원	20,000		
우리동네키움센터(시설비)	17,500	20,000	△2,500
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
본예산	7,500	10,000	△2,500
○유지보수 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○비품 10,000,000원	10,000		
우리동네키움센터(인건비)	1,061,870	1,061,870	0
	국 153,872		
	시 728,482		
	구 179,516		
307 민간이전	1,061,870	1,061,870	0
	국 153,872		
	시 728,482		
	구 179,516		
05 민간위탁금	1,061,870	1,061,870	0
	국 153,872		
	시 728,482		
	구 179,516		
본예산	1,061,870	1,061,870	0
	국 153,872		
	시 728,482		
	구 179,516		
○국고보조 512,904,000원	512,904		
	국 153,872		
	시 179,516		
	구 179,516		
○광역보조 548,966,000원	548,966		
	시 548,966		
우리동네키움센터(운영비)	301,960	245,710	56,250
	국 25,200		
	시 113,316		
	구 163,444		
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
본예산	42,000	0	42,000
○8호점 임차료 3,500,000원*1개소*12월	42,000		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○우리동네키움센터 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	257,460	243,460	14,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 25,200		
	시 113,316		
	구 118,944		
05 민간위탁금	257,460	243,460	14,000
	국 25,200		
	시 113,316		
	구 118,944		
본예산	257,460	243,460	14,000
	국 25,200		
	시 113,316		
	구 118,944		
○운영비	131,460		
-국고보조 1,000,000원*7개소*12월	84,000		
	국 25,200		
	시 29,400		
	구 29,400		
-광역보조 565,000원*7개소*12월	47,460		
	시 20,916		
	구 26,544		
○급식비 9,000원*25명*7개소*20일*4월	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
아동보호 지원	19,722	18,712	1,010
201 일반운영비	17,722	16,912	810
01 사무관리비	14,750	13,940	810
본예산	14,750	13,940	810
○아동학대예방교육 강사료 등 360,000원*2회	720		
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○서울형 아동학대 판단회의 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○아동학대 전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	2,972	2,972	0
본예산	2,972	2,972	0
○차량 유지보수 및 보험료 1,388,000원	1,388		
○이동통신요금 33,000원*4대*12월	1,584		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○아동보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
드림스타트 사업	194,117	212,352	△18,235
	국 97,058		
	시 29,117		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	67,942		
101 인건비		77,760	96,580	△18,820
	국	38,880		
	시	11,664		
	구	27,216		
04 기간제근로자등보수		77,760	96,580	△18,820
	국	38,880		
	시	11,664		
	구	27,216		
본예산		77,760	96,580	△18,820
	국	38,880		
	시	11,664		
	구	27,216		
○아동통합사례관리사		77,760		
-기간제근로자 임금	54,990,000원	54,990		
	국	27,495		
	시	8,249		
	구	19,246		
-국민연금 등 4대보험료	6,700,000원	6,700		
	국	3,350		
	시	1,005		
	구	2,345		
-퇴직금	9,600,000원	9,600		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
-출장여비	6,470,000원	6,470		
	국	3,235		
	시	970		
	구	2,265		
201 일반운영비		34,150	21,772	12,378
	국	17,075		
	시	5,123		
	구	11,952		
01 사무관리비		16,440	9,390	7,050
	국	8,220		
	시	2,466		
	구	5,754		
본예산		16,440	9,390	7,050
	국	8,220		
	시	2,466		
	구	5,754		
○소모품	3,480,000원	3,480		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	1,740		
	시	522		
	구	1,218		
○홍보물 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
○위탁교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
○특근매식비 3,360,000원		3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
○드림스타트운영위원회 참석수당 600,000원		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
02 공공운영비		2,710	2,382	328
	국	1,355		
	시	407		
	구	948		
본예산		2,710	2,382	328
	국	1,355		
	시	407		
	구	948		
○행정차량 유류비 및 보험료 1,240,000원		1,240		
	국	620		
	시	186		
	구	434		
○이동통신요금 840,000원		840		
	국	420		
	시	126		
	구	294		
○유지관리 630,000원		630		
	국	315		
	시	95		
	구	220		
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
	국	7,500		
	시	2,250		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	5,250		
본예산		15,000	10,000	5,000
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
○드림스타트 아동 프로그램 지원 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
202 여비		9,707	0	9,707
	국	4,853		
	시	1,455		
	구	3,399		
01 국내여비		9,707	0	9,707
	국	4,853		
	시	1,455		
	구	3,399		
본예산		9,707	0	9,707
	국	4,853		
	시	1,455		
	구	3,399		
○통합사례관리사 출장여비 9,707,000원		9,707		
	국	4,853		
	시	1,455		
	구	3,399		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
본예산		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
○드림스타트 업무추진 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
301 일반보전금		5,500	3,000	2,500
	국	2,750		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	825		
	구	1,925		
11 행사실비지원금		5,500	3,000	2,500
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
본예산		5,500	3,000	2,500
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
○영화관람, 문화체험 등 5,500,000원		5,500		
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
307 민간이전		63,000	87,000	△24,000
	국	31,500		
	시	9,450		
	구	22,050		
11 사회복지사업보조		63,000	87,000	△24,000
	국	31,500		
	시	9,450		
	구	22,050		
본예산		63,000	87,000	△24,000
	국	31,500		
	시	9,450		
	구	22,050		
○신체 · 건강 서비스 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
○인지 · 언어 서비스 13,000,000원		13,000		
	국	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
○정서 · 행동 서비스 34,000,000원		34,000		
	국	17,000		
	시	5,100		
	구	11,900		
○부모 · 가족 서비스 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
지역아동센터 지원(자체사업)		157,620	158,130	△510

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,450	50
01 사무관리비	1,500	1,450	50
본예산	1,500	1,450	50
○소모품 등 500,000원	500		
○아동복지교사 선정 등 심사수당 100,000원*10회	1,000		
202 여비	2,400	2,160	240
01 국내여비	2,400	2,160	240
본예산	2,400	2,160	240
○지역사회복지사 출장여비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	153,720	154,520	△800
10 사회복지시설법정운영비보조	102,120	104,520	△2,400
본예산	102,120	104,520	△2,400
○추가운영비 7,260,000원*12월	87,120		
○교재교구비 500,000원*15개소*2회	15,000		
11 사회복지사업보조	51,600	50,000	1,600
본예산	51,600	50,000	1,600
○문예행사 51,600,000원	51,600		
지역아동센터 지원(보조사업)	2,088,956	2,012,892	76,064
	국 626,686		
	시 731,136		
	구 731,134		
101 인건비	157,496	241,628	△84,132
	국 47,248		
	시 55,124		
	구 55,124		
04 기간제근로자등보수	157,496	241,628	△84,132
	국 47,248		
	시 55,124		
	구 55,124		
본예산	157,496	241,628	△84,132
	국 47,248		
	시 55,124		
	구 55,124		
○아동복지교사 지원 157,496,000원	157,496		
	국 47,248		
	시 55,124		
	구 55,124		
307 민간이전	1,931,460	1,771,264	160,196
	국 579,438		
	시 676,012		
	구 676,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,931,460	1,771,264	160,196
	국 579,438		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	676,012		
	구	676,010		
본예산		1,931,460	1,771,264	160,196
	국	579,438		
	시	676,012		
	구	676,010		
○운영비	246,816,000원	246,816		
	국	74,045		
	시	86,386		
	구	86,385		
○추가운영비	22,800,000원	22,800		
	국	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
○종사자 인건비	1,649,844,000원	1,649,844		
	국	494,953		
	시	577,446		
	구	577,445		
○특수목적형 운영	8,400,000원	8,400		
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
○토요일 운영	3,600,000원	3,600		
	국	1,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
공립형 지역아동센터 운영		9,680	8,804	876
201 일반운영비		4,680	3,804	876
02 공공운영비		4,680	3,354	1,326
본예산		4,680	3,354	1,326
○정수기 관리	15,000원*12월	180		
○전기요금	250,000원*12월	3,000		
○관리비용	300,000원*4분기	1,200		
○화장실 정화조 관리	300,000원	300		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
본예산		5,000	5,000	0
○시설보수	5,000,000원	5,000		
청소년건전육성		1,086,306	1,097,984	△11,678
	국	175,298		
	시	203,355		
	구	707,653		
청소년복지 지원		199,197	199,841	△644

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	61,677	58,973	2,704
01 사무관리비	11,677	12,173	△496
본예산	11,677	12,173	△496
○청소년 선도 홍보물 40원*10,000매	400		
○청소년 업무 홍보물 1,000원*1,000개*2회	2,000		
○청소년증 공급대금	3,652		
-제작비(교통) 6,500원*250매	1,625		
-제작비(비교통) 4,700원*350매	1,645		
-등기우송료 3,820원*100회	382		
○청소년 효행교실 수료증 5,000원*25명*15개소	1,875		
○청소년 효행교실 교재 10,000원*25명*15개소	3,750		
03 행사운영비	50,000	46,800	3,200
본예산	50,000	46,800	3,200
○청소년 페스티벌 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,520	2,268	252
03 시책추진업무추진비	2,520	2,268	252
본예산	2,520	2,268	252
○청소년복지 업무추진 2,520,000원	2,520		
301 일반보전금	18,000	21,600	△3,600
14 기타보상금	18,000	21,600	△3,600
본예산	18,000	21,600	△3,600
○청소년 효행교실 강사료 40,000원*30시간*15개소	18,000		
307 민간이전	117,000	117,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
○청소년 효행교실 문화탐방 지원 5,000,000원	5,000		
○저소득 청소년 직업체험 지원 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	108,000	108,000	0
본예산	108,000	108,000	0
○저소득층 학습나눔 지원 80,000,000원	80,000		
○청소년 관련 사회단체 지원 28,000,000원	28,000		
청소년참여위원회 운영	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
○청소년참여위원회 운영 2,500,000원	2,500		
구립청소년독서실 운영 지원	25,000	75,000	△50,000
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	20,000	20,000	0
○시설보수 4,000,000원*5개소	20,000		
405 자산취득비	5,000	55,000	△50,000
01 자산및물품취득비	5,000	55,000	△50,000
본예산	5,000	55,000	△50,000
○노후물품 교체 1,000,000원*5개소	5,000		
학교 밖 청소년 지원	195,038	180,335	14,703
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 60,348		
307 민간이전	195,038	180,335	14,703
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 60,348		
05 민간위탁금	195,038	180,335	14,703
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 60,348		
본예산	195,038	180,335	14,703
	국 67,345		
	시 67,345		
	구 60,348		
○청소년지원센터 꿈드림 운영 지원 134,690,000원	134,690		
	국 67,345		
	시 67,345		
○청소년지원센터 꿈드림 운영 지원(추가) 60,348,000원	60,348		
학교 밖 청소년 급식 지원	24,000	24,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
본예산	24,000	24,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○학교 밖 청소년 급식 24,000,000원	24,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	423,508	408,536	14,972
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 320,288		
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	2,000	1,400	600
본예산	2,000	1,400	600
○청소년복지 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	421,508	407,136	14,372
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 318,288		
05 민간위탁금	421,508	407,136	14,372
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 318,288		
본예산	421,508	407,136	14,372
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 318,288		
○청소년상담복지센터 운영 지원 103,220,000원	103,220		
	국 51,610		
	시 51,610		
○청소년상담복지센터 운영 지원(추가) 318,288,000원	318,288		
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원	40,000	38,572	1,428
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	38,572	1,428
	시 20,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	40,000	38,572	1,428
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	40,000	38,572	1,428
	시 20,000		
	구 20,000		
○청소년상담복지센터 상담인력 운영 지원 40,000,000원	40,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
청소년 건강지원	161,143	153,700	7,443
	국 48,343		
	시 56,400		
	구 56,400		
301 일반보전금	161,143	153,700	7,443
	국 48,343		
	시 56,400		
	구 56,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	161,143	153,700	7,443
	국 48,343		
	시 56,400		
	구 56,400		
본예산	161,143	153,700	7,443
	국 48,343		
	시 56,400		
	구 56,400		
○여성청소년 위생용품 161,143,000원	161,143		
	국 48,343		
	시 56,400		
	구 56,400		
신설동복지지원센터 유지보수	15,920	15,500	420
201 일반운영비	5,920	5,500	420
02 공공운영비	5,920	5,500	420
본예산	5,920	5,500	420
○시설장비유지비	5,920		
-건물 유지보수 2,200,000원	2,200		
-CCTV 유지보수 1,700,000원	1,700		
-소방 안전관리 2,020,000원	2,020		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○시설보수 10,000,000원	10,000		
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	321,123	253,925	67,198
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	321,123	253,925	67,198
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	321,123	253,925	67,198
309 전출금	321,123	253,925	67,198
01 공사 · 공단경상전출금	321,123	253,925	67,198
본예산	321,123	253,925	67,198
○청소년독서실 321,123,000원	321,123		
행정운영경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336
기본경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(아동청소년과)	37,728	33,392	4,336
201 일반운영비	33,528	30,152	3,376
01 사무관리비	33,528	30,152	3,376
본예산	33,528	30,152	3,376
○일반수용비	11,928		
-복사용지 27,000원*12박스*12월	3,888		
-흑백프린터 250,000원*8대*2회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*20명	200		
○급식비	21,600		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*20명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,200	3,240	960
04 부서운영업무추진비	4,200	3,240	960
본예산	4,200	3,240	960
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	13,968,343	11,447,644	2,520,699
	국 1,581,553		
	균 115,676		
	시 3,930,441		
	구 8,340,673		
주민생활지원 서비스 체계 구축	7,184,445	5,040,549	2,143,896
	국 20,000		
	균 115,676		
	시 3,023,064		
	구 4,025,705		
통합복지 서비스 지원	2,102,806	1,707,445	395,361
	균 115,676		
	시 146,827		
	구 1,840,303		
주민생활지원 직무역량 강화	25,150	13,635	11,515
201 일반운영비	14,000	3,600	10,400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
○2024년 연차별 시행계획 평가보고서 10,000원*50부	500		
○2026년 연차별 시행계획 책자 15,000원*100부	1,500		
○동 사회복지업무 매뉴얼 8,000원*250권	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○엔딩노트 지원 사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	11,150	10,035	1,115
03 시책추진업무추진비	11,150	10,035	1,115
본예산	11,150	10,035	1,115
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○복지정책과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○찾아가는 복지서비스 업무추진 1,500,000원	1,500		
○복지정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,540	5,340	200
	균 1,108		
	시 2,216		
	구 2,216		
01 사무관리비	5,540	5,340	200

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 1,108		
	시 2,216		
	구 2,216		
본예산	5,540	5,340	200
	균 1,108		
	시 2,216		
	구 2,216		
○사례관리사업 운영	3,940		
-사례관리담당자 역량강화교육 및 슈퍼 비전 회의 2,160,000원	2,160		
	균 432		
	시 864		
	구 864		
-사례관리 홍보물, 사례집 등 1,780,000원	1,780		
	균 356		
	시 712		
	구 712		
○통합사례관리사 교육 100,000원*4명*4회	1,600		
	균 320		
	시 640		
	구 640		
202 여비	960	2,160	△1,200
	균 192		
	시 384		
	구 384		
05 공무원 교육여비	960	720	240
	균 192		
	시 384		
	구 384		
본예산	960	720	240
	균 192		
	시 384		
	구 384		
○통합사례관리사 교육여비 60,000원*4명*4회	960		
	균 192		
	시 384		
	구 384		
301 일반보전금	8,500	7,500	1,000
	균 1,700		
	시 3,400		
	구 3,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,500	7,500	1,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 1,700		
	시 3,400		
	구 3,400		
본예산	8,500	7,500	1,000
	균 1,700		
	시 3,400		
	구 3,400		
○사례관리대상자 지원(생활지원비, 의료비) 500,000원*17명	8,500		
	균 1,700		
	시 3,400		
	구 3,400		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스지원	138,152	138,152	0
	균 69,076		
	시 34,538		
	구 34,538		
201 일반운영비	42,000	44,492	△2,492
	균 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 사무관리비	42,000	35,000	7,000
	균 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
본예산	42,000	35,000	7,000
	균 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○동단위 사례관리사업 운영(홍보물, 방문상담용품 등) 3,000,000원*14동	42,000		
	균 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
301 일반보전금	96,152	93,660	2,492
	균 48,076		
	시 24,038		
	구 24,038		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,552	88,060	2,492
	균 45,276		
	시 22,638		
	구 22,638		
본예산	90,552	88,060	2,492
	균 45,276		
	시 22,638		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	22,638		
○동단위사례관리대상자 지원(생활지원비, 의료비) 6,468,000원*14동		90,552		
	균	45,276		
	시	22,638		
	구	22,638		
11 행사실비지원금		5,600	5,600	0
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
본예산		5,600	5,600	0
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○통합사례회의 및 간담회 400,000원*14동		5,600		
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
사회복무요원 복무관리(전환사업)		1,687,304	1,540,658	146,646
	시	84,489		
	구	1,602,815		
301 일반보전금		1,687,304	1,540,658	146,646
	시	84,489		
	구	1,602,815		
10 사회복무요원보상금		1,687,304	1,540,658	146,646
	시	84,489		
	구	1,602,815		
본예산		1,687,304	1,540,658	146,646
	시	84,489		
	구	1,602,815		
○봉급 1,200,000원*100명*12월		1,440,000		
○교통비 3,000원*100명*20일*12월		72,000		
○피복비 309,840원*70명		21,689		
○중식비 7,000원*100명*231일*95%		153,615		
	시	84,489		
	구	69,126		
일상돌봄 서비스 지원		87,200	0	87,200
	균	43,600		
	시	21,800		
	구	21,800		
201 일반운영비		7,200	0	7,200
	균	3,600		
	시	1,800		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,800		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
본예산	7,200	0	7,200
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○일상돌봄서비스 홍보물 등 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
본예산	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○서비스제공금액 지급(전자바우처) 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
이문1구역 사회복지시설 건립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
○기본구상 및 기본계획 수립 용역 150,000,000원	150,000		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	5,081,639	3,333,104	1,748,535
	국 20,000		
	시 2,876,237		
	구 2,185,402		
종합사회복지관 지원	4,333,019	2,713,343	1,619,676
	시 2,748,638		
	구 1,584,381		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,720	0	1,720
01 사무관리비	1,720	0	1,720
본예산	1,720	0	1,720
○종합사회복지관 지도점검 180,000원*2개소*2회	720		
○수탁자 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	2,997,139	2,457,626	539,513
	시 1,948,141		
	구 1,048,998		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,997,139	2,457,626	539,513
	시 1,948,141		
	구 1,048,998		
본예산	2,997,139	2,457,626	539,513
	시 1,948,141		
	구 1,048,998		
○종합사회복지관 운영 지원	2,997,139		
-동대문종합사회복지관 1,251,652,000원	1,251,652		
	시 813,574		
	구 438,078		
-장안종합사회복지관 1,171,464,000원	1,171,464		
	시 761,452		
	구 410,012		
-휘경·이문종합사회복지관 574,023,000원	574,023		
	시 373,115		
	구 200,908		
402 민간자본이전	1,334,160	233,717	1,100,443
	시 800,497		
	구 533,663		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,334,160	233,717	1,100,443
	시 800,497		
	구 533,663		
본예산	1,334,160	233,717	1,100,443
	시 800,497		
	구 533,663		
○종합사회복지관 기능보강	1,334,160		
-동대문종합사회복지관 66,090,000원	66,090		
	시 39,654		
	구 26,436		
-장안종합사회복지관 72,400,000원	72,400		
	시 43,440		
	구 28,960		
-휘경·이문종합사회복지관 1,195,670,000원	1,195,670		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 717,403		
	구 478,267		
푸드뱅크 및 푸드마켓 지원	206,240	180,861	25,379
	시 92,190		
	구 114,050		
201 일반운영비	860	0	860
01 사무관리비	860	0	860
본예산	860	0	860
○푸드마켓 지도점검 180,000원*1개소*2회	360		
○수탁자 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	205,380	180,861	24,519
	시 92,190		
	구 113,190		
10 사회복지시설법정운영비보조	205,380	180,861	24,519
	시 92,190		
	구 113,190		
본예산	205,380	180,861	24,519
	시 92,190		
	구 113,190		
○인건비 179,202,000원	179,202		
	시 89,601		
	구 89,601		
○운영비	26,178		
-푸드뱅크 5,178,000원	5,178		
	시 2,589		
	구 2,589		
-푸드마켓 21,000,000원	21,000		
보듬누리사업 활성화	59,500	53,330	6,170
201 일반운영비	39,000	33,230	5,770
01 사무관리비	9,000	13,230	△4,230
본예산	9,000	13,230	△4,230
○보듬누리사업	9,000		
-동희망복지위원회 홍보 리플렛 2,000,000원	2,000		
-감사패 200,000원*20개	4,000		
-지게차 1,000,000원	1,000		
-동희망복지위원 위촉장 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
본예산	30,000	20,000	10,000
○동 희망복지위원회 워크숍 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,000	3,600	400
○보듬누리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동 희망복지위원회 운영 업무추진 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
○동 희망복지위원회 운영 지원 1,000,000원*14동	14,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
○동대문구 복지사업평가 시상 2,500,000원	2,500		
민관협력체계 구축지원	275,144	252,554	22,590
	시 23,409		
	구 251,735		
201 일반운영비	38,360	33,980	4,380
01 사무관리비	17,360	12,980	4,380
본예산	17,360	12,980	4,380
○운영수당	16,360		
-지역사회보장협의체(대표) 100,000원*14명*4회	5,600		
-지역사회보장협의체(실무) 100,000원*19명*4회	7,600		
-지역사회보장협의체(동지역사회보장협의체 대표) 100,000원*14명*2회	2,800		
-복지시설 · 법인 지도점검 180,000원*1개소*2일	360		
○복지누리넷 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
○복지누리넷 홈페이지 운영 1,750,000원*12월	21,000		
203 업무추진비	2,100	1,890	210
03 시책추진업무추진비	2,100	1,890	210
본예산	2,100	1,890	210
○지역사회보장협의체 업무추진 800,000원	800		
○복지서비스 연계 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○복지누리넷 홍보 이벤트 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	233,684	215,684	18,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 23,409		
	구 210,275		
01 의료 및 회복비	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
○사회복지시설 종사자 독감예방 무료접종 지원 30,000원*600명	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,818	49,818	0
	시 23,409		
	구 26,409		
본예산	49,818	49,818	0
	시 23,409		
	구 26,409		
○지역사회보장협의체 운영 지원 49,818,000원	49,818		
	시 23,409		
	구 26,409		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,866	145,866	0
본예산	145,866	145,866	0
○동대문구사회복지협의회 운영 지원 145,866,000원	145,866		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○민·관 협력 행사 지원 20,000,000원	20,000		
명예사회복지공무원 운영	5,040	4,536	504
201 일반운영비	3,040	2,736	304
01 사무관리비	3,040	2,736	304
본예산	3,040	2,736	304
○위촉장 6,000원*40개	240		
○명함 20,000원*20개	400		
○명예공무원증 20,000원*20개	400		
○홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○명예사회복지공무원 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
민관협력을 통한 기부문화 확산	6,000	5,400	600
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
본예산	5,000	4,500	500
○홍보물 2,000,000원	2,000		
○나눔의벽 유지보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○이웃돕기 업무추진 1,000,000원	1,000		
고독사 예방사업 추진	151,096	121,580	29,516
201 일반운영비	59,400	31,680	27,720
01 사무관리비	59,400	31,680	27,720
본예산	59,400	31,680	27,720
○AI안부든든서비스 이용료 9,900원*500명*12개월	59,400		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○고독사 예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	90,696	89,000	1,696
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,696	89,000	1,696
본예산	90,696	89,000	1,696
○건강음료 지원 85,696,000원	85,696		
○고독사 유품정리 1,000,000원*5가구	5,000		
복지사각지대 발굴 강화	5,600	1,500	4,100
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○복지사각지대 위기가구 발굴 홍보물 등 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	100	0	100
본예산	100	0	100
○복지사각지대 발굴시스템(행복이음) SMS 사용료 50원*2,000건	100		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○복지사각지대 위기가구 발굴 관련 캠페인 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○복지사각지대 위기가구 발굴 주민 포상 50,000원*30건	1,500		
고독사 예방 및 관리 시범사업	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
	국 13,500		
	시 8,100		
	구 5,400		
01 사무관리비	27,000	0	27,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	13,500		
	시	8,100		
	구	5,400		
본예산		27,000	0	27,000
	국	13,500		
	시	8,100		
	구	5,400		
○안부확인용 제공 물품 등 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
○AI안부든든서비스 21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	시	6,300		
	구	4,200		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
본예산		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
○1인가구 반찬지원 등 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
본예산		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사회적 관계망 형성 프로그램 운영 등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
국가보훈관리 및 지원	3,336,340	2,506,740	829,600
국가유공자 등 예우 및 지원	3,336,340	2,506,740	829,600
보훈회관 운영	295,000	345,000	△50,000
307 민간이전	265,000	265,000	0
05 민간위탁금	265,000	265,000	0
본예산	265,000	265,000	0
○운영비 265,000,000원	265,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○기능보강 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	20,000	70,000	△50,000
03 민간위탁사업비	20,000	70,000	△50,000
본예산	20,000	70,000	△50,000
○보훈회관 방수공사 20,000,000원	20,000		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,041,340	2,161,740	879,600
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
○보훈단체 사무실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○보훈단체 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,809,500	1,932,000	877,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,809,500	1,932,000	877,500
본예산	2,809,500	1,932,000	877,500
○보훈예우수당 2,478,000,000원	2,478,000		
○명절 등 위문금 30,000원*3,350명*3회	301,500		
○사망위로금 200,000원*150명	30,000		
307 민간이전	206,840	204,840	2,000
03 민간단체법정운영비보조	162,840	162,840	0
본예산	162,840	162,840	0
○보훈단체 운영 지원	162,840		
-광복회 13,480,000원	13,480		
-상이군경회 20,960,000원	20,960		
-전몰군경유족회 19,640,000원	19,640		
-전몰군경미망인회 19,640,000원	19,640		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자 등 예우 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-무공수훈자회 19,640,000원	19,640		
-고엽제전우회 17,820,000원	17,820		
-특수임무유공자회 13,140,000원	13,140		
-6.25참전유공자회 18,620,000원	18,620		
-월남전참전자회 19,900,000원	19,900		
11 사회복지사업보조	44,000	42,000	2,000
본예산	44,000	42,000	2,000
○보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지순례 지원 36,000,000원	36,000		
○광복절 기념행사 지원 8,000,000원	8,000		
저소득 주민보호	3,143,857	3,142,458	1,399
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 801,527		
저소득 주민보호 및 지원	3,143,857	3,142,458	1,399
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 801,527		
긴급복지 지원	3,125,107	3,121,708	3,399
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 782,777		
201 일반운영비	2,000	2,100	△100
01 사무관리비	2,000	2,100	△100
본예산	2,000	2,100	△100
○긴급복지위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
301 일반보전금	3,123,107	3,119,608	3,499
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 780,777		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,123,107	3,119,608	3,499
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 780,777		
본예산	3,123,107	3,119,608	3,499
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 780,777		
○긴급복지 지원 3,123,107,000원	3,123,107		
	국 1,561,553		
	시 780,777		
	구 780,777		
공영장례지원 사업	18,750	20,750	△2,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민보호
단위: 저소득 주민보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	15,750	15,750	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,750	15,750	0
본예산	15,750	15,750	0
○안치료 35,000원*30명*15일	15,750		
308 자치단체등이전	3,000	5,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
○무연고 사망자 공고료 500,000원*6명	3,000		
1인가구지원 서비스 체계 구축	247,977	223,749	24,228
	시 126,600		
	구 121,377		
1인가구관리 및 지원	247,977	223,749	24,228
	시 126,600		
	구 121,377		
1인가구 지원센터 운영	247,977	222,849	25,128
	시 126,600		
	구 121,377		
101 인건비	14,981	8,874	6,107
04 기간제근로자등보수	14,981	8,874	6,107
본예산	14,981	8,874	6,107
○동(동대문구)일(1인가구)이네 복지룸메이트(서울형 매력일자리)	14,981		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등(2명) 14,981,000원	14,981		
201 일반운영비	4,496	775	3,721
01 사무관리비	4,496	775	3,721
본예산	4,496	775	3,721
○동(동대문구)일(1인가구)이네 복지룸메이트 소모품 등 996,000원	996		
○1인가구 씽글벙글사랑방 소모품 등 500,000원	500		
○사업안내 책자 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○관계기관 협의 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	227,000	213,200	13,800
	시 126,600		
	구 100,400		
05 민간위탁금	227,000	213,200	13,800
	시 126,600		
	구 100,400		
본예산	227,000	213,200	13,800
	시 126,600		

부서: 복지정책과
정책: 1인가구지원 서비스 체계 구축
단위: 1인가구관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 100,400		
○1인가구지원센터 운영	227,000		
-종사자 인건비 164,800,000원	164,800		
	시 82,400		
	구 82,400		
-종사자 복지포인트 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
-사업비 43,000,000원	43,000		
	시 43,000		
-시설 유지비 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(복지정책과)	55,724	534,148	△478,424
기본경비(복지정책과)	55,724	534,148	△478,424
기본경비(복지정책과)	55,724	534,148	△478,424
201 일반운영비	51,524	172,348	△120,824
01 사무관리비	51,524	172,348	△120,824
본예산	51,524	344,696	△293,172
○일반수용비	23,444		
-각종봉투 30원*30,000매	900		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*14대*4회	14,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-플로터 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
-충무계획 30,000원*1종*50부	1,500		
○급식비	174,960		
-국 현안업무수행 특근매식비 90,000원*136명*12월	146,880		
-과 기본업무수행 특근매식비 90,000원*26명*12월	28,080		
통계목이체	51,524	198,404	△146,880
202 여비	0	358,020	△358,020
01 국내여비	0	358,020	△358,020
본예산	0	716,040	△716,040
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*136명*12월*85%	360,672		
통계목이체	0	360,672	△360,672
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
사회복지과	128,264,952	101,290,755	26,974,197
	국 76,307,366		
	균 313,320		
	시 35,814,508		
	구 15,829,758		
저소득 주민 생활안정 지원	74,026,942	54,075,632	19,951,310
	국 44,265,386		
	시 20,657,180		
	구 9,104,376		
저소득 주민보호	74,026,942	54,075,632	19,951,310
	국 44,265,386		
	시 20,657,180		
	구 9,104,376		
기초생활보장	4,870	4,790	80
201 일반운영비	2,870	3,890	△1,020
01 사무관리비	2,870	3,890	△1,020
본예산	2,870	3,890	△1,020
○각종 서식	1,630		
-홍보물 163원*5,000매*2회	1,630		
○보수교육비 110,000원*4명	440		
○운영수당	800		
-생활보장위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○기초생활보장 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○상담실 CCTV 1,000,000원	1,000		
저소득주민 복리증진	105,220	80,628	24,592
203 업무추진비	2,920	2,628	292
03 시책추진업무추진비	2,920	2,628	292
본예산	2,920	2,628	292
○사회복지과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○사회복지 업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보전금	102,300	78,000	24,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,300	78,000	24,300
본예산	102,300	78,000	24,300
○저소득주민 국민건강보험료 12,500원*330세대*12월	49,500		
○케이블방송 시청료 4,400원*1,000세대*12월	52,800		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생계급여		73,449,197	53,245,797	20,203,400
	국	44,069,518		
	시	20,565,775		
	구	8,813,904		
301 일반보전금		73,449,197	53,245,797	20,203,400
	국	44,069,518		
	시	20,565,775		
	구	8,813,904		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,449,197	53,245,797	20,203,400
	국	44,069,518		
	시	20,565,775		
	구	8,813,904		
본예산		73,449,197	53,245,797	20,203,400
	국	44,069,518		
	시	20,565,775		
	구	8,813,904		
○기초생활보장수급자 생계급여(보조사업) 73,449,197,000원		73,449,197		
	국	44,069,518		
	시	20,565,775		
	구	8,813,904		
해산장제급여		326,447	336,711	△10,264
	국	195,868		
	시	91,405		
	구	39,174		
301 일반보전금		326,447	336,711	△10,264
	국	195,868		
	시	91,405		
	구	39,174		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		326,447	336,711	△10,264
	국	195,868		
	시	91,405		
	구	39,174		
본예산		326,447	336,711	△10,264
	국	195,868		
	시	91,405		
	구	39,174		
○기초생활보장수급자 해산장제급여 326,447,000원		326,447		
	국	195,868		
	시	91,405		
	구	39,174		
교육급여		102,708	113,846	△11,138
308 자치단체등이전		102,708	113,846	△11,138

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
08 교육기관에대한보조	102,708	113,846	△11,138
본예산	102,708	113,846	△11,138
○기초생활보장수급자 교육급여 102,708,000원	102,708		
저소득 공영장례지원 사업	38,500	38,500	0
301 일반보전금	32,500	32,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,500	32,500	0
본예산	32,500	32,500	0
○안치보관료 35,000원*60명*15일	31,500		
○운구비 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○공고료 500,000원*12명	6,000		
저소득 취약계층 발굴	10,840	7,840	3,000
복지대상자 관리	10,840	7,840	3,000
복지대상자 통합조사 실시	10,840	7,840	3,000
201 일반운영비	2,840	3,340	△500
02 공공운영비	2,840	3,340	△500
본예산	2,840	3,340	△500
○통합조사용 행정차량	1,400		
-보험료 440,000원	440		
-자동차세 110,000원	110		
-차량 유지관리 850,000원	850		
○통합조사용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	8,000	4,500	3,500
03 시책추진업무추진비	8,000	4,500	3,500
본예산	8,000	4,500	3,500
○통합조사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○통합관리1 업무추진 2,500,000원	2,500		
○통합관리2 업무추진 2,500,000원	2,500		
저소득층 자립지원	54,162,468	47,148,917	7,013,551
	국 32,041,980		
	균 313,320		
	시 15,157,328		
	구 6,649,840		
저소득층 자활지원	11,452,798	10,425,707	1,027,091
	국 6,773,118		
	균 15,870		
	시 3,215,967		
	구 1,447,843		
자활근로(자체시행)	2,523,172	2,189,103	334,069

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,513,423		
	시 706,264		
	구 303,485		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
본예산	10,000	10,000	0
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○자활근로사업 소모품 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
본예산	800	720	80
○자활근로 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	2,512,372	2,178,383	333,989
	국 1,507,423		
	시 703,464		
	구 301,485		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,512,372	2,178,383	333,989
	국 1,507,423		
	시 703,464		
	구 301,485		
본예산	2,512,372	2,178,383	333,989
	국 1,507,423		
	시 703,464		
	구 301,485		
○근로유지형 자활급여 2,512,372,000원	2,512,372		
	국 1,507,423		
	시 703,464		
	구 301,485		
자활성공지원금	21,735	0	21,735
	국 13,041		
	시 6,086		
	구 2,608		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금		21,735	0	21,735
	국	13,041		
	시	6,086		
	구	2,608		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,735	0	21,735
	국	13,041		
	시	6,086		
	구	2,608		
본예산		21,735	0	21,735
	국	13,041		
	시	6,086		
	구	2,608		
○자활성공지원금 21,735,000원		21,735		
	국	13,041		
	시	6,086		
	구	2,608		
자활근로(민간위탁)		4,249,200	4,046,886	202,314
	국	2,550,000		
	시	1,190,000		
	구	509,200		
307 민간이전		4,249,200	4,046,886	202,314
	국	2,550,000		
	시	1,190,000		
	구	509,200		
11 사회복지사업보조		4,249,200	4,046,886	202,314
	국	2,550,000		
	시	1,190,000		
	구	509,200		
본예산		4,249,200	4,046,886	202,314
	국	2,550,000		
	시	1,190,000		
	구	509,200		
○자활근로(민간위탁) 4,249,200,000원		4,249,200		
	국	2,550,000		
	시	1,190,000		
	구	509,200		
지역자활센터 운영		531,886	412,161	119,725
	국	265,943		
	시	132,971		
	구	132,972		
307 민간이전		531,886	412,161	119,725
	국	265,943		
	시	132,971		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 132,972		
10 사회복지시설법정운영비보조	531,886	412,161	119,725
	국 265,943		
	시 132,971		
	구 132,972		
본예산	531,886	412,161	119,725
	국 265,943		
	시 132,971		
	구 132,972		
○지역자활센터 운영지원 531,886,000원	531,886		
	국 265,943		
	시 132,971		
	구 132,972		
지역자활센터 종사자 복지수당	38,380	30,556	7,824
	시 38,380		
307 민간이전	38,380	30,556	7,824
	시 38,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,380	30,556	7,824
	시 38,380		
본예산	38,380	30,556	7,824
	시 38,380		
○지역자활센터 종사자 복지수당	38,380		
-종사자 조정수당 34,480,000원	34,480		
	시 34,480		
-복지포인트 3,900,000원	3,900		
	시 3,900		
자활사례관리 전달체계 운영	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
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
본예산	31,740	31,482	258
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
○자활사례관리 전달체계 운영 31,740,000원	31,740		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
청년저축계좌		4,968	190,674	△185,706
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
307 민간이전		4,968	190,674	△185,706
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
11 사회복지사업보조		4,968	190,674	△185,706
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
본예산		4,968	190,674	△185,706
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
○청년저축계좌 4,968,000원		4,968		
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
희망저축계좌Ⅰ		183,758	208,644	△24,886
	국	110,255		
	시	51,452		
	구	22,051		
307 민간이전		183,758	208,644	△24,886
	국	110,255		
	시	51,452		
	구	22,051		
11 사회복지사업보조		183,758	208,644	△24,886
	국	110,255		
	시	51,452		
	구	22,051		
본예산		183,758	208,644	△24,886
	국	110,255		
	시	51,452		
	구	22,051		
○희망저축계좌Ⅰ 183,758,000원		183,758		
	국	110,255		
	시	51,452		
	구	22,051		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년내일저축계좌	3,796,512	3,121,073	675,439
	국 2,277,907		
	시 1,063,023		
	구 455,582		
307 민간이전	3,796,512	3,121,073	675,439
	국 2,277,907		
	시 1,063,023		
	구 455,582		
11 사회복지사업보조	3,796,512	3,121,073	675,439
	국 2,277,907		
	시 1,063,023		
	구 455,582		
본예산	3,796,512	3,121,073	675,439
	국 2,277,907		
	시 1,063,023		
	구 455,582		
○청년내일저축계좌 3,796,512,000원	3,796,512		
	국 2,277,907		
	시 1,063,023		
	구 455,582		
희망저축계좌Ⅱ	65,947	85,768	△19,821
	국 39,568		
	시 18,465		
	구 7,914		
307 민간이전	65,947	85,768	△19,821
	국 39,568		
	시 18,465		
	구 7,914		
11 사회복지사업보조	65,947	85,768	△19,821
	국 39,568		
	시 18,465		
	구 7,914		
본예산	65,947	85,768	△19,821
	국 39,568		
	시 18,465		
	구 7,914		
○희망저축계좌Ⅱ 65,947,000원	65,947		
	국 39,568		
	시 18,465		
	구 7,914		
취약지역 거주자 지원	5,500	4,950	550
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	2,700	300
○거리노숙인 폭염·한파 물품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○취약지역 거주자 지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
자활주거급여	42,709,670	36,723,210	5,986,460
	국 25,268,862		
	균 297,450		
	시 11,941,361		
	구 5,201,997		
지역사회서비스 투자	559,500	559,500	0
	균 279,750		
	시 140,375		
	구 139,375		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
○소모품 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	557,500	557,500	0
	균 278,750		
	시 139,375		
	구 139,375		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	557,500	557,500	0
	균 278,750		
	시 139,375		
	구 139,375		
본예산	557,500	557,500	0
	균 278,750		
	시 139,375		
	구 139,375		
○지역사회서비스 이용권 557,500,000원	557,500		
	균 278,750		
	시 139,375		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	139,375		
가사간병방문지원사업		35,400	26,360	9,040
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
308 자치단체등이전		35,400	26,360	9,040
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,400	26,360	9,040
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
본예산		35,400	26,360	9,040
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
○가사간병방문 지원 35,400,000원		35,400		
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
주거급여		42,114,770	36,046,150	6,068,620
	국	25,268,862		
	시	11,792,136		
	구	5,053,772		
301 일반보전금		42,035,570	35,966,950	6,068,620
	국	25,221,342		
	시	11,769,960		
	구	5,044,268		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,035,570	35,966,950	6,068,620
	국	25,221,342		
	시	11,769,960		
	구	5,044,268		
본예산		42,035,570	35,966,950	6,068,620
	국	25,221,342		
	시	11,769,960		
	구	5,044,268		
○기초생활보장수급자 주거급여 42,035,570,000원		42,035,570		
	국	25,221,342		
	시	11,769,960		
	구	5,044,268		
308 자치단체등이전		79,200	79,200	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 47,520		
	시 22,176		
	구 9,504		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,200	79,200	0
	국 47,520		
	시 22,176		
	구 9,504		
본예산	79,200	79,200	0
	국 47,520		
	시 22,176		
	구 9,504		
○기초생활보장수급자 수선유지급여 79,200,000원	79,200		
	국 47,520		
	시 22,176		
	구 9,504		
행정운영경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336
기본경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336
기본경비(사회복지과)	64,702	58,366	6,336
201 일반운영비	59,302	53,722	5,580
01 사무관리비	59,302	53,722	5,580
본예산	59,302	53,722	5,580
○일반수용비	18,262		
-각종봉투	1,440		
· 일반봉투(소) 30원*20,000매	600		
· 창봉투 42원*20,000매	840		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터 250,000원*11대*3회	8,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*38명	380		
○급식비	41,040		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*38명*12월	41,040		
203 업무추진비	5,400	4,644	756
04 부서운영업무추진비	5,400	4,644	756
본예산	5,400	4,644	756
○부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		

스 마 트 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스마트도시과	6,425,826	4,302,993	2,122,833
	국 800,000		
	구 5,625,826		
스마트행정 구현	5,931,424	4,211,785	1,719,639
	국 800,000		
	구 5,131,424		
스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화	1,788,488	552,823	1,235,665
	국 800,000		
	구 988,488		
스마트도시 조성 및 운영	80,464	103,258	△22,794
201 일반운영비	77,964	100,558	△22,594
01 사무관리비	74,700	14,050	60,650
본예산	74,700	14,050	60,650
○인쇄물 및 홍보영상 기획 · 제작 등 24,000,000원	24,000		
○스마트팜 유지관리용역 22,000,000원	22,000		
○스마트도시 리빙랩용역 22,000,000원	22,000		
○동대문구 스마트도시 사업 백서 발간 3,000,000원	3,000		
○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○지능정보화추진위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	264	2,508	△2,244
본예산	264	2,508	△2,244
○스마트폴 IoT 통신비 5,500원*4개소*12월	264		
03 행사운영비	3,000	84,000	△81,000
본예산	3,000	84,000	△81,000
○주민 및 학생 대상 드론 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,700	△200
03 시책추진업무추진비	2,500	2,700	△200
본예산	2,500	2,700	△200
○스마트도시과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○스마트도시 조성 및 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
구민정보화 활용능력 향상	295,453	231,009	64,444
201 일반운영비	48,333	47,983	350
01 사무관리비	13,250	12,900	350
본예산	13,250	12,900	350
○정보화교육장 운영 150,000원*4개소*12월	7,200		
○용역선정 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
○디지털 배움터 5,000,000원	5,000		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	35,083	35,083	0
본예산	35,083	35,083	0
○공공운영비	35,083		
-전기요금 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
-상・하수도요금 160,000원*2개소*6월	1,920		
-시설장비 유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		
-키오스크 S/W 유지보수 500,000원*2대	1,000		
-무인경비 용역 330,000원*12월	3,960		
-정화조 청소 203,000원*1회	203		
203 업무추진비	1,200	1,026	174
03 시책추진업무추진비	1,200	1,026	174
본예산	1,200	1,026	174
○정보화교육 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	245,360	182,000	63,360
14 기타보상금	245,360	182,000	63,360
본예산	245,360	182,000	63,360
○구민정보화교육	245,360		
-강사료 40,000원*4,260시간	170,400		
-보조 강사료 16,000원*4,260시간	68,160		
-어르신 생활 디지털 교육 강사료 50,000원*80시간	4,000		
-어르신 생활 디지털 교육 보조 강사료 20,000원*80시간	1,600		
-스마트팜 체험특강 주강사료 100,000원*8시간	800		
-스마트팜 체험특강 보조강사료 50,000원*8시간	400		
405 자산취득비	560	0	560
01 자산및물품취득비	560	0	560
본예산	560	0	560
○앰프 280,000원*2개소	560		
전산장비 및 소모품 지원	412,571	218,556	194,015
201 일반운영비	170,871	155,526	15,345
01 사무관리비	170,871	155,526	15,345
본예산	170,871	155,526	15,345
○IT희망나눔(사랑의 PC) 전산소모품 3,000,000원	3,000		
○제안서평가 심사위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○전산장비 유지 소모품 2,000,000원*3회	6,000		
○행정사무용 전산장비 유지보수	160,271		
-유지보수 용역 158,671,000원	158,671		
-조달수수료 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,700	1,530	170
03 시책추진업무추진비	1,700	1,530	170
본예산	1,700	1,530	170

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○IT희망나눔 업무추진 700,000원	700		
○전산장비 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	240,000	61,500	178,500
01 자산및물품취득비	240,000	61,500	178,500
본예산	240,000	61,500	178,500
○데스크톱 컴퓨터 950,000원*210대	199,500		
○모니터 240,000원*148대	35,520		
○노트북 996,000원*5대	4,980		
스마트 빌리지 사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 800,000		
	구 200,000		
201 일반운영비	22,200	0	22,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○제안서평가 심사수당 150,000원*8명*1회	1,200		
○과업심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	19,800	0	19,800
본예산	19,800	0	19,800
○통신비 11,000원*150대*12월	19,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○스마트빌리지 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	542,400	0	542,400
	국 542,400		
02 전산개발비	542,400	0	542,400
	국 542,400		
본예산	542,400	0	542,400
	국 542,400		
○모니터링 시스템 542,400,000원*1식	542,400		
	국 542,400		
405 자산취득비	433,400	0	433,400
	국 257,600		
	구 175,800		
01 자산및물품취득비	433,400	0	433,400
	국 257,600		
	구 175,800		
본예산	433,400	0	433,400
	국 257,600		
	구 175,800		
○AI 카메라 내장 수집단말기 2,090,000원*150대	313,500		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 257,600		
	구 55,900		
○상황모니터링 운영 서버 39,600,000원*1대	39,600		
○차량 주행 데이터수집 서버 19,800,000원*1대	19,800		
○스토리지 38,500,000원*1대	38,500		
○소프트웨어 22,000,000원*1대	22,000		
전자구정 구현 및 운영	1,122,983	1,437,235	△314,252
포털 웹사이트 운영	346,316	357,141	△10,825
201 일반운영비	343,816	332,888	10,928
01 사무관리비	183,833	184,581	△748
본예산	183,833	184,581	△748
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 181,532,114원	181,533		
○제안서평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○과업심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	159,983	148,307	11,676
본예산	159,983	148,307	11,676
○UMS 사용료 156,000,000원	156,000		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년*5개	143		
○본인확인 서비스 사용료 320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비	1,500	1,134	366
03 시책추진업무추진비	1,500	1,134	366
본예산	1,500	1,134	366
○포털 웹사이트 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○홈페이지 이용 활성화 이벤트 1,000,000원*1회	1,000		
전산기기 및 S/W 유지관리	413,530	784,751	△371,221
201 일반운영비	300,606	296,160	4,446
01 사무관리비	300,606	296,160	4,446
본예산	300,606	296,160	4,446
○정보시스템 통합 유지관리	295,606		
-서버 및 부대장비 104,673,000원	104,673		
-행정정보시스템 및 상용 S/W 190,933,000원	190,933		
○제안서평가 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○정보시스템 부대장비 소모품 3,000,000원	3,000		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,134	366
03 시책추진업무추진비	1,500	1,134	366
본예산	1,500	1,134	366
○정보시스템 통합 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	111,424	111,357	67
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,424	111,357	67
본예산	111,424	111,357	67
○시군구 행정정보시스템 유지보수	111,424		
-공통기반 및 재해복구시스템 104,174,000원	104,174		
-지방행정공통시스템 상담센터 7,250,000원	7,250		
종합장애대응 체계 유지관리	1,593	1,586	7
308 자치단체등이전	1,593	1,586	7
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
본예산	1,593	1,586	7
○데이터센터 운영 수수료 1,593,000원	1,593		
S/W 구매 관리	218,312	217,593	719
201 일반운영비	218,312	217,593	719
01 사무관리비	218,312	217,593	719
본예산	218,312	217,593	719
○상용 소프트웨어	163,659		
-(주)마이크로소프트 MS office 2021 GAS 3년차 261,800원*330개	86,394		
-(주)한글과컴퓨터 한컴오피스 2024 ALA 1년차 100,650원*600개	60,390		
-자유 PDF 연간라이선스(전사사용권 제공) 69,300원*100개	6,930		
-US/Adobe Creative Cloud R4(1년 사용권) 1,340,900원*2개	2,682		
-US/Adobe Photoshop CC R20(1년 사용권) 569,250원*3개	1,708		
-HelpCom*Base 10.0(1년 사용권) 935,000원*5개	4,675		
-조달 수수료 162,778,550원*0.54%	880		
○바이러스백신 S/W	54,653		
-PC용 사용권 24,860원*1,600개	39,776		
-Windows 서버용 사용권 388,300원*25개	9,708		
-EPP 관리자 3,000원*1,625개	4,875		
-조달 수수료 54,351,000원*0.54%	294		
개인정보 보호 강화	51,930	657	51,273
201 일반운영비	15,430	387	15,043
01 사무관리비	430	387	43
본예산	430	387	43
○개인정보보호 직원교육	430		
-강사료 300,000원*1회	300		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-소모품 130,000원	130		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
○개인정보사고 손해배상 보험료 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	500	270	230
03 시책추진업무추진비	500	270	230
본예산	500	270	230
○개인정보보호 강화 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○개인정보 영향평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
본예산	14,000	0	14,000
○영향평가대상시스템 DB접근제어 솔루션 14,000,000원*1식	14,000		
차세대 업무관리시스템 유지관리	91,302	75,507	15,795
308 자치단체등이전	91,302	75,507	15,795
07 자치단체간부담금	91,302	75,507	15,795
본예산	91,302	75,507	15,795
○차세대 업무관리시스템 유지관리 91,302,000원	91,302		
통계조사	6,200	4,410	1,790
기초통계조사	6,200	4,410	1,790
201 일반운영비	3,900	3,240	660
01 사무관리비	3,900	3,240	660
본예산	3,900	3,240	660
○통계연보 발간 50,000원*60부	3,000		
○소모품 6,000원*150명	900		
203 업무추진비	2,300	1,170	1,130
03 시책추진업무추진비	2,300	1,170	1,130
본예산	2,300	1,170	1,130
○사업체조사 및 광업제조업조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
○인구주택총조사 및 농림어업총조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,667,726	996,818	670,908
정보보호시스템 강화	154,440	73,587	80,853
201 일반운영비	69,188	72,687	△3,499
02 공공운영비	69,188	72,687	△3,499
본예산	69,188	72,687	△3,499
○정보보호시스템 유지관리	69,188		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-하드웨어 48,149,000원	48,149		
-소프트웨어 21,039,000원	21,039		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
본예산	1,200	900	300
○정보보호시스템 강화 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	84,052	0	84,052
01 자산및물품취득비	84,052	0	84,052
본예산	84,052	0	84,052
○암호화 트래픽 가시성 솔루션	84,052		
-행정망 SSL 가시성 장비(10G) 83,600,000원	83,600		
-조달수수료 83,600,000원*0.54%	452		
정보통신망 운영 및 관리	1,513,286	923,231	590,055
201 일반운영비	746,650	637,221	109,429
01 사무관리비	10,100	6,450	3,650
본예산	10,100	6,450	3,650
○통신망 유지 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○제안서평가 심사수당 150,000원*8명*4회	4,800		
○사용전검사 측정장비 교정 1,400,000원*2식	2,800		
○사용전검사 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	736,550	630,771	105,779
본예산	736,550	630,771	105,779
○정보통신회선 사용료	182,640		
-서울시 인터넷망(U-서비스망) 130,000원*3회선*12월	4,680		
-무인발급기 전용회선 300,000원*20회선*12월	72,000		
-한전 전주(임차) 700원*5,000조*12월	42,000		
-공공 와이파이 회선 46,000원*95회선*12월	52,440		
-디지털뉴딜 공공 와이파이 회선 16,500원*40회선*12월	7,920		
-국가정보공유시스템 회선 300,000원*1회선*12월	3,600		
○디지털뉴딜 공공 와이파이 이전 설치 473,000원*10회	4,730		
○일반전화 이용요금 12,053,000원*12월	144,636		
○정보통신망 유지관리	404,544		
-자가정보통신망 137,776,000원	137,776		
-정보통신장비 183,598,000원	183,598		
-정보통신회선 32,449,000원	32,449		
-인터넷전화 46,840,000원	46,840		
-조달수수료 3,881,000원	3,881		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,008	292
03 시책추진업무추진비	1,300	1,008	292
본예산	1,300	1,008	292
○정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	745,336	265,002	480,334
01 시설비	745,336	265,002	480,334
본예산	745,336	265,002	480,334
○정보통신장비 및 통신회선 설치 10,000,000원*2회	20,000		
○정보통신 네트워크 장비 교체	289,388		
-행정망 네트워크 스위치 220,000,000원	220,000		
-치수 CCTV망 백본 네트워크 스위치 57,508,000원	57,508		
-홈페이지망 백본 네트워크 스위치 11,880,000원	11,880		
○공공 와이파이 확대 구축	435,948		
-청사 및 보건소 49,874,000원	49,874		
-배봉산 38,074,000원	38,074		
-중랑천 348,000,000원	348,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○사무용 인터넷 전화기	20,000		
-전화기 280,000원*70대	19,600		
-라이선스 400,000원	400		
CCTV 통합관제센터 운영	1,346,027	1,220,499	125,528
CCTV 통합관제센터 안정적 운영	1,346,027	1,220,499	125,528
201 일반운영비	1,166,927	1,008,499	158,428
01 사무관리비	15,216	14,216	1,000
본예산	15,216	14,216	1,000
○바이러스 백신 S/W 10,816,000원*1식	10,816		
○소모품 500,000원*4회	2,000		
○제안서평가 심사수당 150,000원*8명*2회	2,400		
02 공공운영비	1,151,711	994,283	157,428
본예산	1,151,711	994,283	157,428
○정보통신회선 사용료 95,000원*165대*12월	188,100		
○전기요금 15,500원*960개소*12월	178,560		
○통합관제센터 장비 유지관리 283,393,000원*1식	283,393		
○방범 및 쓰레기 무단투기단속 CCTV 유지관리 501,658,000원*1식	501,658		
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,500	1,800	700
○CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	38,600	210,200	△171,600
01 시설비	38,600	210,200	△171,600
본예산	38,600	210,200	△171,600
○CCTV 및 부대장비 유지보수	38,600		
-CCTV 이전설치 6,200,000원*3회	18,600		
-CCTV 고장수리	20,000		
· 회전형 CCTV 3,000,000원*2대	6,000		
· 고정형 CCTV 1,000,000원*10대	10,000		
· 기타 부대장비(전광판,비상벨 등) 500,000원*8대	4,000		
405 자산취득비	138,000	0	138,000
01 자산및물품취득비	138,000	0	138,000
본예산	138,000	0	138,000
○CCTV관제센터 노후서버 교체	138,000		
-저장분배서버 46,000,000원*3대	138,000		
행정운영경비(스마트도시과)	494,402	41,370	453,032
기본경비(스마트도시과)	494,402	41,370	453,032
기본경비(스마트도시과)	494,402	41,370	453,032
201 일반운영비	204,458	37,050	167,408
01 사무관리비	204,458	37,050	167,408
본예산	204,458	74,100	130,358
○일반수용비	11,138		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*5대*4회	5,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*27명	270		
○급식비	29,160		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*27명*12월	29,160		
통계목이체	204,458	40,298	164,160
202 여비	284,544	0	284,544
01 국내여비	284,544	0	284,544
통계목이체	284,544	0	284,544
203 업무추진비	5,400	4,320	1,080
04 부서운영업무추진비	5,400	4,320	1,080
본예산	5,400	4,320	1,080
○부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		

안 전 재 난 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
안전재난과	2,454,457	2,713,709	△259,252
	국 11,424		
	시 56,188		
	구 2,386,845		
재난없는 안전도시 건설	613,208	475,207	138,001
	시 33,600		
	구 579,608		
재난관리 행정체제 확립	143,510	151,758	△8,248
안전관리계획 수립	19,800	15,900	3,900
201 일반운영비	11,600	8,520	3,080
01 사무관리비	11,600	8,520	3,080
본예산	11,600	8,520	3,080
○안전관리계획 제작 25,000원*80부	2,000		
○안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*8명*12회	9,600		
203 업무추진비	8,200	7,380	820
03 시책추진업무추진비	8,200	7,380	820
본예산	8,200	7,380	820
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○안전재난과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○안전관리계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
동대문형 안전마을 조성	88,700	86,918	1,782
201 일반운영비	78,000	76,288	1,712
01 사무관리비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	77,000	75,388	1,612
본예산	77,000	75,388	1,612
○생활안전보험 보험료 77,000,000원	77,000		
203 업무추진비	700	630	70
03 시책추진업무추진비	700	630	70
본예산	700	630	70
○동대문형 안전마을 조성 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○주민이 안전한 골목길 만들기	10,000		
-안전시설물 설치 및 정비 2,000,000원*5건	10,000		
재난안전 민간단체 참여 활성화	20,300	27,480	△7,180
201 일반운영비	3,000	2,880	120
01 사무관리비	3,000	2,880	120
본예산	3,000	2,880	120

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○홍보물 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○재난안전 민간단체 활성화 업무추진 4,000원*250명	1,000		
301 일반보전금	1,750	2,200	△450
11 행사실비지원금	750	1,200	△450
본예산	750	1,200	△450
○캠페인 참가자 지원 10,000원*15명*5회	750		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○우수 활동자 포상 20,000원*25명*2회	1,000		
302 이주및재해보상금	14,550	21,500	△6,950
02 민간인재해및복구활동보상금	14,550	21,500	△6,950
본예산	14,550	21,500	△6,950
○자율방재단	14,550		
-단체 보험료 7,000원*250명	1,750		
-방재 활동 지원 10,000원*160명*2시간*4회	12,800		
재난안전교육 강화	10,920	17,820	△6,900
201 일반운영비	10,920	17,100	△6,180
03 행사운영비	10,920	10,440	480
본예산	10,920	10,440	480
○찾아가는 안전 주민교육 160,000원*12회	1,920		
○교육 소모품 30,000원*25명*12회	9,000		
재난대응 종합훈련 실시	3,790	3,640	150
201 일반운영비	2,290	2,290	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○안전한국훈련용품 840,000원	840		
○전문가 자문료 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	350	350	0
본예산	350	350	0
○안전한국훈련 보험료 350,000원	350		
03 행사운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
○종합훈련 행사 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○안전한국훈련 업무추진 700,000원	700		
○재난대비훈련 유관기관 업무추진 800,000원	800		

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난취약시설 안전관리	413,498	269,549	143,949
	시 33,600		
	구 379,898		
재난취약시설 안전점검	210,618	140,670	69,948
201 일반운영비	209,118	139,320	69,798
02 공공운영비	209,118	139,320	69,798
본예산	209,118	139,320	69,798
○디지털기반 노후위험시설 안전관리 시스템 유지관리	209,118		
-SW/HW 유지보수 15,020,000원*12개월	180,240		
-클라우드 이용료 910,000원*12개월	10,920		
-통신요금 600,000원*12개월	7,200		
-IoT센서 배터리 33,000원*326개	10,758		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○재난취약시설 안전점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
안전복지서비스 사업	56,000	51,375	4,625
	시 33,600		
	구 22,400		
201 일반운영비	56,000	51,375	4,625
	시 33,600		
	구 22,400		
01 사무관리비	56,000	51,375	4,625
	시 33,600		
	구 22,400		
본예산	56,000	51,375	4,625
	시 33,600		
	구 22,400		
○재난취약가구 안전점검・정비 70,000원*800가구	56,000		
	시 33,600		
	구 22,400		
재난예방 관리	146,880	77,504	69,376
201 일반운영비	71,760	68,804	2,956
01 사무관리비	6,400	6,180	220
본예산	6,400	6,180	220
○홍보물 1,800,000원	1,800		
○재난관리평가 책자 900,000원	900		
○안전매뉴얼 1,800,000원	1,800		
○재난현장 대응 피복비 200,000원*6명	1,200		
○재해영향평가심의위원회 심사수당 70,000원*2명*5회	700		
02 공공운영비	65,360	62,624	2,736

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	65,360	62,624	2,736
○재난안전상황실 시스템 유지관리 1,000,000원*12개월	12,000		
○재난안전상황실 시스템 개선 3,300,000원	3,300		
○풍수해 보험료 15,000,000원	15,000		
○구청사 지진가속도계측기 유지관리 830,000원*12월	9,960		
○무더위 그늘막 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
○무더위 그늘막 유지관리 130,000원*190개소	24,700		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○재난예방관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○그늘막 설치 및 이설 10,000,000원*4개소	40,000		
405 자산취득비	32,120	0	32,120
01 자산및물품취득비	32,120	0	32,120
본예산	32,120	0	32,120
○지진가속도계측기 교체 32,120,000원	32,120		
중대재해예방 관리체계 구축	56,200	53,900	2,300
중대재해 예방 및 대응	56,200	51,200	5,000
201 일반운영비	51,700	46,850	4,850
01 사무관리비	44,200	41,850	2,350
본예산	44,200	41,850	2,350
○위험성평가 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○작업환경측정 용역 3,000,000원*2회	6,000		
○근골격계 유해요인 조사용역 5,000,000원*1회	5,000		
○직무스트레스 측정 용역 1,400,000원*1회	1,400		
○중대재해예방 교육 500,000원*4회	2,000		
○산업안전보건 교육(관리감독자) 95,000원*40명	3,800		
○중대재해예방 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
본예산	7,500	5,000	2,500
○특수건강진단 50,000원*150명	7,500		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 중대재해예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중대재해예방 및 대응 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○산업보건의 직무수당 600,000원*5회	3,000		
생활속의 민방위 구축	586,731	495,069	91,662
	국 11,424		
	시 22,588		
	구 552,719		
지역민방위 역량제고	127,870	94,999	32,871
	국 11,424		
	시 22,588		
	구 93,858		
민방위 교육 지원	77,912	78,285	△373
	국 5,814		
	시 3,971		
	구 68,127		
201 일반운영비	2,050	2,402	△352
	국 140		
	구 1,910		
01 사무관리비	2,050	2,402	△352
	국 140		
	구 1,910		
본예산	2,050	2,402	△352
	국 140		
	구 1,910		
○인쇄물	1,660		
-교육교재 11,000원*80부	880		
-소집훈련 통지서 52,000원*15박스	780		
○민방위 부재중 방문스티커 50,000원*5박스	250		
○마을단위 소집단 훈련 140,000원	140		
	국 140		
203 업무추진비	1,950	1,755	195
03 시책추진업무추진비	1,950	1,755	195
본예산	1,950	1,755	195
○민방위 교육 지원 업무추진 1,250,000원	1,250		
○민방위대 창설 기념행사 업무추진 400,000원	400		
○중점관리자원 확인의 날 행사 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	37,110	37,302	△192
	국 3,033		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,123		
	구	31,954		
11 행사실비지원금		37,110	37,302	△192
	국	3,033		
	시	2,123		
	구	31,954		
본예산		37,110	37,302	△192
	국	3,033		
	시	2,123		
	구	31,954		
○기술지원대 등 전문교육	3,972,000원	3,972		
	국	1,192		
	시	834		
	구	1,946		
○민방위 리더양성	883,000원	883		
	국	265		
	시	185		
	구	433		
○안보 교육	5,255,000원	5,255		
	국	1,576		
	시	1,104		
	구	2,575		
○안보 교육(추가)	75,000원*60회	4,500		
○민방위 교육훈련	375,000원*60회	22,500		
307 민간이전		36,802	36,826	△24
	국	2,641		
	시	1,848		
	구	32,313		
05 민간위탁금		36,802	36,826	△24
	국	2,641		
	시	1,848		
	구	32,313		
본예산		36,802	36,826	△24
	국	2,641		
	시	1,848		
	구	32,313		
○민방위 사이버 교육	8,802,000원	8,802		
	국	2,641		
	시	1,848		
	구	4,313		
○민방위 사이버 교육(추가)	12,500,000원	12,500		
○민방위통지서 전자고지	15,500,000원	15,500		
민방위의 날 훈련		11,803	6,313	5,490

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 10,834		
201 일반운영비	11,103	5,683	5,420
	국 570		
	시 399		
	구 10,134		
01 사무관리비	4,203	3,783	420
본예산	4,203	3,783	420
○민방위복(춘추복) 48,300원*87벌	4,203		
03 행사운영비	6,900	1,900	5,000
	국 570		
	시 399		
	구 5,931		
본예산	6,900	1,900	5,000
	국 570		
	시 399		
	구 5,931		
○민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
○장애인기관 찾아가는 맞춤형 민방위교육훈련 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	700	630	70
03 시책추진업무추진비	700	630	70
본예산	700	630	70
○민방위의 날 훈련 업무추진 700,000원	700		
민방위 시설장비 유지관리	38,155	10,401	27,754
	국 5,040		
	시 18,218		
	구 14,897		
201 일반운영비	21,355	4,801	16,554
	시 14,690		
	구 6,665		
01 사무관리비	21,355	4,801	16,554
	시 14,690		
	구 6,665		
본예산	21,355	4,801	16,554
	시 14,690		
	구 6,665		
○민방위 대피시설 관리 12,800,000원	12,800		
	시 12,800		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○민방위 화생방 화학복 44,000원*25개	1,100		
○민방위 화생방 탐지지 165,000원*1개	165		
○민방위 화생방 장비 제독용액 165,000원*6개	990		
○민방위 장비 지휘용 앰프 525,000원*12개	6,300		
	시 1,890		
	구 4,410		
405 자산취득비	16,800	5,600	11,200
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
01 자산및물품취득비	16,800	5,600	11,200
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
본예산	16,800	5,600	11,200
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
○방독면 42,000원*400개	16,800		
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
비상대비태세 구축	23,895	24,864	△969
을지연습	23,895	24,864	△969
201 일반운영비	22,695	23,784	△1,089
01 사무관리비	22,695	23,784	△1,089
본예산	22,695	23,784	△1,089
○을지연습 인쇄물	6,000		
-을지연습 자체계획 3,500,000원	3,500		
-충무계획 2,500,000원	2,500		
○급식비	16,470		
-상황실 근무자 18,000원*50명*3일	2,700		
-부서 근무자 18,000원*150명*3일	8,100		
-상황실 및 부서 근무자 간식 9,000원*210명*3일	5,670		
○충무계획 및 보안교육 강사료 225,000원	225		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○을지연습 업무추진 1,200,000원	1,200		
사회복무요원 복무관리	434,966	375,206	59,760
사회복무요원 복무관리	434,966	375,206	59,760

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
본예산	360	360	0
○사회복무요원 소모품 180,000원*2개	360		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
○사회복무요원 복무관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	430,606	371,246	59,360
10 사회복무요원보상금	430,246	370,246	60,000
본예산	430,246	370,246	60,000
○봉급 1,200,000원*25명*12월	360,000		
○중식비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
○교통비 3,000원*25명*20일*12월	18,000		
○피복비 309,600원*11명	3,406		
○보상책임 보험료 18,000원*130명	2,340		
○생일선물 30,000원*150명	4,500		
14 기타보상금	360	1,000	△640
본예산	360	1,000	△640
○소양교육 360,000원*1회	360		
행정운영경비(안전재난과)	38,918	578,940	△540,022
기본경비(안전재난과)	38,918	578,940	△540,022
기본경비(안전재난과)	38,918	578,940	△540,022
201 일반운영비	34,718	177,360	△142,642
01 사무관리비	34,718	177,360	△142,642
본예산	34,718	354,720	△320,002
○일반수용비	13,118		
-행정봉투 150,000원	150		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*8대*2회	4,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*3종*12월	720		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*20명	200		
○급식비	185,760		
-국 현안업무수행 특근매식비 90,000원*152명*12월	164,160		
-과 기본업무수행 특근매식비 90,000원*20명*12월	21,600		
통계목이체	34,718	198,878	△164,160
202 여비	0	397,800	△397,800

부서: 안전재난과
정책: 행정운영경비(안전재난과)
단위: 기본경비(안전재난과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	0	397,800	△397,800
본예산	0	795,600	△795,600
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*152명*12월*60%	284,544		
통계목이체	0	284,544	△284,544
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전재난과)	1,215,600	1,164,493	51,107
내부거래지출(안전재난과)	1,215,600	1,164,493	51,107
재난관리기금 적립 · 운용	1,215,600	1,164,493	51,107
702 기금전출금	1,215,600	1,164,493	51,107
01 기금전출금	1,215,600	1,164,493	51,107
본예산	1,215,600	1,164,493	51,107
○재난관리기금 1,215,600,000원	1,215,600		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소행정과	54,429,881	48,578,000	5,851,881
쾌적한 도시환경 조성	41,182,898	35,978,476	5,204,422
폐기물 수거운반 실적급제 운영	20,040,409	14,872,406	5,168,003
종량제봉투 제작	993,284	914,481	78,803
201 일반운영비	987,984	909,711	78,273
01 사무관리비	986,400	908,127	78,273
본예산	986,400	908,127	78,273
○종량제봉투(생활계용)	510,800		
-5ℓ 32원*600,000매	19,200		
-10ℓ 40원*2,500,000매	100,000		
-20ℓ 60원*2,200,000매	132,000		
-30ℓ 89원*200,000매	17,800		
-50ℓ 156원*1,550,000매	241,800		
○음식물쓰레기 전용봉투	130,450		
-1ℓ 19원*950,000매	18,050		
-2ℓ 24원*2,500,000매	60,000		
-3ℓ 26원*1,200,000매	31,200		
-5ℓ 32원*400,000매	12,800		
-10ℓ 40원*210,000매	8,400		
○재사용 종량제봉투	235,000		
-10ℓ 43원*500,000매	21,500		
-20ℓ 61원*3,500,000매	213,500		
○특수 종량제봉투	92,750		
-10ℓ 280원*50,000매	14,000		
-20ℓ 315원*250,000매	78,750		
○공공용 종량제봉투	17,400		
-20ℓ 60원*30,000매	1,800		
-50ℓ 156원*100,000매	15,600		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
본예산	1,584	1,584	0
○동판 보관창고 무인경비 용역 132,000원*12월	1,584		
203 업무추진비	5,300	4,770	530
03 시책추진업무추진비	5,300	4,770	530
본예산	5,300	4,770	530
○청소행정과 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
○종량제봉투 제작 업무추진 2,300,000원	2,300		
폐기물 수집 및 운반	18,761,719	13,787,233	4,974,486
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
본예산	22,000	22,000	0
○생활폐기물 수집운반 대행 설계변경 및 사후정산 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	18,739,719	13,765,233	4,974,486
05 민간위탁금	18,739,719	13,765,233	4,974,486
본예산	18,739,719	13,765,233	4,974,486
○생활폐기물 수집운반 대행 18,739,719,000원	18,739,719		
청소대행업체 평가	18,600	3,880	14,720
203 업무추진비	600	540	60
03 시책추진업무추진비	600	540	60
본예산	600	540	60
○청소대행업체 평가 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
본예산	18,000	0	18,000
○생활폐기물 수집운반 대행 평가용역 18,000,000원*1회	18,000		
음식물류 폐기물 줄이기 사업	139,856	108,853	31,003
201 일반운영비	50,256	54,253	△3,997
01 사무관리비	26,096	23,993	2,103
본예산	26,096	23,993	2,103
○소모품	2,500		
-세척차량 1,250,000원*2회	2,500		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
○음식물종량제 납부필증 32원*248,000매	7,936		
○음식물류폐기물 전용수거용기(25ℓ) 13,000원*700개	9,100		
○RFID 종량기 등 정기 계량검사 20,000원*300대	6,000		
02 공공운영비	24,160	30,260	△6,100
본예산	24,160	30,260	△6,100
○음식물종량제 납부필증 시스템 유지관리 1,900,000원*4분기	7,600		
○RFID 종량기 유지관리 23,000원*60대*12개월	16,560		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
○가정용 소형감량기 구매 지원 700,000원*200대*25%	35,000		
401 시설비및부대비	10,400	10,400	0
01 시설비	10,400	10,400	0
본예산	10,400	10,400	0
○RFID 종량기 전기공사 400,000원*40대*65%	10,400		
405 자산취득비	44,200	44,200	0
01 자산및물품취득비	44,200	44,200	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	44,200	44,200	0
○RFID 종량기 1,700,000원*40대*65%	44,200		
재활용품 자원 활성화 사업	126,950	57,959	68,991
201 일반운영비	110,350	41,289	69,061
01 사무관리비	103,250	22,005	81,245
본예산	103,250	22,005	81,245
○홍보물 500,000원	500		
○소모품	1,450		
-재활용정거장 500,000원*2회	1,000		
-폐소형가전 선별장 300,000원*1회	300		
-폐건전지 처리 150,000원*1회	150		
○재활용 분리수거함 300,000원*10개	3,000		
○대형생활폐기물 배출관리시스템 운영 900,000원*12월	10,800		
○폐지수집 어르신 지원물품 50,000원*130명	6,500		
○폐비닐 분리배출 전용봉투 180원*600,000매*50%	54,000		
○재활용 분리배출 교육 교구비 3,000,000원	3,000		
○다회용기 재사용 촉진지원 6,000,000원*8회*50%	24,000		
02 공공운영비	2,100	19,284	△17,184
본예산	2,100	19,284	△17,184
○재활용 분리배출 로고젝터 전기요금 6,250원*28대*12월	2,100		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○재활용 분리배출 교육 강사료 50,000원*2명*50회	5,000		
203 업무추진비	3,000	2,070	930
03 시책추진업무추진비	3,000	2,070	930
본예산	3,000	2,070	930
○재활용품 자원 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	10,600	10,600	0
14 기타보상금	10,600	10,600	0
본예산	10,600	10,600	0
○폐지수집 어르신 차액 지원 10,000,000원	10,000		
○빈용기보증금 신고포상금 600,000원	600		
401 시설비및부대비	3,000	4,000	△1,000
01 시설비	3,000	4,000	△1,000
본예산	3,000	4,000	△1,000
○재활용센터 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
구민편의 청소행정 운영	6,879,348	6,757,571	121,777

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일반폐기물 처리	5,736,058	5,502,039	234,019
308 자치단체등이전	479,431	349,688	129,743
07 자치단체간부담금	479,431	349,688	129,743
본예산	479,431	349,688	129,743
○생활폐기물 처분부담금(2024년분) 324,704,000원	324,704		
○공사장생활폐기물 처분부담금(2019, 2024년분) 154,727,000원	154,727		
403 자치단체등자본이전	5,256,627	5,152,351	104,276
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,256,627	5,152,351	104,276
본예산	5,256,627	5,152,351	104,276
○수도권매립지	616,995		
-반입료 116,855원*4,400톤*120%	616,995		
○노원자원회수시설	4,639,632		
-반입료 4,605,072,000원	4,605,072		
-성상조사활동비 34,560,000원	34,560		
분뇨 및 정화조오니 처리	1,143,290	1,255,532	△112,242
201 일반운영비	16,420	18,510	△2,090
01 사무관리비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○정화조 청소안내 우편엽서 150,000원*5박스*4종	3,000		
02 공공운영비	13,420	15,810	△2,390
본예산	13,420	15,810	△2,390
○정화조 청소안내 일반우편 발송 400원*27,000매	10,800		
○정화조 청소안내 등기우편 발송 2,620원*1,000매	2,620		
308 자치단체등이전	1,126,870	1,237,022	△110,152
07 자치단체간부담금	1,126,870	1,237,022	△110,152
본예산	1,126,870	1,237,022	△110,152
○분뇨 및 정화조오니 처리 6,237원*450톤*365일*110%	1,126,870		
깨끗한 생활환경 조성	4,016,079	1,985,428	2,030,651
환경공무관 관리	575,884	551,728	24,156
201 일반운영비	538,584	523,878	14,706
01 사무관리비	195,764	182,638	13,126
본예산	195,764	182,638	13,126
○임금 프로그램 관리	4,400		
-유지보수 3,200,000원	3,200		
-암호화 기능 유지보수 1,200,000원	1,200		
○피복비	191,364		
-안전장화 24,750원*116명	2,871		
-안전작업화(하계) 63,000원*116명	7,308		
-우의 90,000원*116명	10,440		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-하계작업복 118,800원*116명*3벌	41,343		
-하계모자 12,600원*116명*2개	2,924		
-하계조끼 45,900원*116명*3벌	15,974		
-방한장갑, 귀마개, 넥워머 등 90,000원*116명	10,440		
-동계작업복 179,540원*116명*3벌	62,480		
-발열조끼 117,000원*116명	13,572		
-안전작업화(동계), 방한화 207,000원*116명	24,012		
02 공공운영비	38,120	37,120	1,000
본예산	38,120	37,120	1,000
○건강검진 300,000원*116명	34,800		
○대상포진 예방접종 200,000원*5명	1,000		
○독감 예방접종 20,000원*116명	2,320		
03 행사운영비	17,220	16,640	580
본예산	17,220	16,640	580
○정년퇴직자 퇴임식 4,000,000원	4,000		
○체련대회 45,000원*116명*1회	5,220		
○국내 문화 견학 800,000원*10명	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	287,480	287,480	0
본예산	287,480	287,480	0
○맞춤형복지제도	287,480		
-공통 1,800,000원*116명	208,800		
-단체보험 420,000원*116명	48,720		
-근속 300,000원*116명*70%	24,360		
-다자녀 우대 5,600,000원	5,600		
202 여비	30,000	20,700	9,300
04 국제화여비	30,000	20,700	9,300
본예산	30,000	20,700	9,300
○해외산업시찰(구) 3,000,000원*8명	24,000		
○해외산업시찰(시) 3,000,000원*2명	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○청소 순찰 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
본예산	5,800	5,800	0
○생일선물 50,000원*116명	5,800		
환경공무관 시설물 및 청소장비 관리	738,097	293,797	444,300
201 일반운영비	208,097	249,297	△41,200
01 사무관리비	111,328	169,612	△58,284
본예산	111,328	169,612	△58,284
○샤워장 소모품 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○구급약 및 응급장비 34,200원*17개소	582		
○청소용품	44,726		
-빗자루 6,300원*116명*12월	8,770		
-쓰레받기 9,000원*354개	3,186		
-제설삽 4,500원*354개	1,593		
-낙엽수거용 마대(100cm*135cm) 828원*8,000개	6,624		
-낙엽수거용 마대(70cm*100cm) 702원*12,000매	8,424		
-면장갑 3,321원*116명*15속	5,779		
-쓰레기 비닐봉투 90원*100,000매	9,000		
-탈취제 9,000원*150개	1,350		
○종량제 봉투	8,715		
-50ℓ 1,162원*7,500매	8,715		
○안전장비	35,905		
-안전표지판 9,000원*30대	270		
-안전모 내피 15,790원*116명	1,832		
-안전모 17,000원*116명*2회	3,944		
-황사 마스크 1,034원*116명*100개	11,995		
-자외선 차단용품 10,000원*116명*4월	4,640		
-LED 안전장비 38,000원*116명*3개	13,224		
○정수기 사용료 30,000원*15개소*12월	5,400		
○휴게실 국유지 사용료 3,500,000원*1개소*1년	3,500		
○휴게실 시설관리 500,000원*17개소	8,500		
02 공공운영비	96,769	79,685	17,084
본예산	96,769	79,685	17,084
○오토바이 연료비 2,000원*60ℓ*12월	1,440		
○오토바이 수리 100,000원*4대*12월	4,800		
○관내 순찰 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○환경공무관 휴게실 관리	88,369		
-전기요금 2,750,000원*12월	33,000		
-상·하수도요금 440,000원*15개소	6,600		
-공기청정기 유지관리 20,000원*17개소*12회	4,080		
-케이블방송 수신료 15,000원*17개소*12월	3,060		
-도시가스 요금 130,160원*8개소*12월	12,496		
-전기설비 안전점검 1,641,000원	1,641		
-인터넷 사용료 33,000원*17개소*12월	6,732		
-연료비(등유) 1,700원*30ℓ*120일	6,120		
-무인경비시스템 60,000원*17개소*12월	12,240		
-휴게실 관리비 50,000원*4개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	12,000	27,000	△15,000
01 시설비	12,000	27,000	△15,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,000	27,000	△15,000
○환경공무관 휴게실 시설보수(17개소) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	518,000	17,500	500,500
01 자산및물품취득비	518,000	17,500	500,500
본예산	518,000	17,500	500,500
○휴게실(이문동) 매입 500,000,000원	500,000		
○가로휴지통 400,000원*20대	8,000		
○에어컨, 세탁 건조기, 보일러 등 10,000,000원	10,000		
깨끗한 서울가꾸기	2,702,098	1,139,903	1,562,195
201 일반운영비	83,478	69,083	14,395
01 사무관리비	71,958	57,203	14,755
본예산	71,958	57,203	14,755
○더 깔끔이 봉사단 청소 도구 700,000원*14개소	9,800		
○동물사체 위탁처리 10,000원*150kg*12월	18,000		
○무단투기 단속	41,658		
-경고판 18,000원*700매	12,600		
-근무복 200,000원*8명*2회	3,200		
-장갑 1,500원*500매	750		
-홍보물 50원*15,000매	750		
-현수막 80,000원*70매	5,600		
-비닐장갑 3,500원*240박스	840		
-고지서 등 40,000원*20박스	800		
-단속원 근무복 등(동·하절기) 225,000원*15명*2회	6,750		
-폐기물 수송 고속도로 통행료 18,000원*2대*24회*12월	10,368		
○폐의약품 관리	2,500		
-수거함 400,000원*5대	2,000		
-수리 등 유지관리 500,000원	500		
02 공공운영비	11,520	11,880	△360
본예산	11,520	11,880	△360
○무단투기 감시용 녹화기 전기요금 2,500원*160대*12월	4,800		
○무단투기 단속용 이동통신요금 36,000원*15대*12월	6,480		
○폐의약품 수거 우편요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	3,200	2,880	320
03 시책추진업무추진비	3,200	2,880	320
본예산	3,200	2,880	320
○깨끗한 서울가꾸기 업무추진 3,200,000원	3,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○자원순환집행계획 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	29,420	27,940	1,480
11 행사실비지원금	29,120	27,440	1,680
본예산	29,120	27,440	1,680
○우리마을대청소 참여자 급식비 9,000원*20명*14개소*6회	15,120		
○골목길 청소봉사단 경비 지원 1,000,000원*14개소	14,000		
14 기타보상금	300	500	△200
본예산	300	500	△200
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 300,000원	300		
307 민간이전	2,500,000	1,040,000	1,460,000
05 민간위탁금	2,500,000	1,040,000	1,460,000
본예산	2,500,000	1,040,000	1,460,000
○공공처리시설 반입불가 폐기물 200,000원*2,500톤	500,000		
○생활폐기물 민간위탁처리 200,000원*10,000톤	2,000,000		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
본예산	64,000	0	64,000
○무단투기 단속장비	64,000		
-설치 4,000,000원*10대	40,000		
-이전 및 유지관리 400,000원*60대	24,000		
자원 재활용 활성화	8,771,526	11,201,832	△2,430,306
동대문 환경자원센터 운영	1,549,806	7,646,096	△6,096,290
201 일반운영비	8,800	7,725	1,075
01 사무관리비	8,800	7,065	1,735
본예산	8,800	7,065	1,735
○피복비 200,000원*4명	800		
○악취 실시간감시 장비 유지보수 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
본예산	2,400	2,160	240
○동대문 환경자원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
○환경보전협의회 운영 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,538,606	7,636,211	△6,097,605
05 민간위탁금	1,538,606	7,636,211	△6,097,605
본예산	1,538,606	7,636,211	△6,097,605

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 자원 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경자원센터 사용료 674,303,000원*2월	1,348,606		
○음식물폐기물(비상시) 외부시설 처리 176,000원*100톤*10일	176,000		
○기계설비 성능점검 14,000,000원*1회	14,000		
대형·잔재 폐기물 처리	7,221,720	3,555,736	3,665,984
201 일반운영비	9,600	8,640	960
01 사무관리비	9,600	8,640	960
본예산	9,600	8,640	960
○폐기물 수송 고속도로 통행료 10,000원*80회*12월	9,600		
307 민간이전	5,934,600	3,515,400	2,419,200
05 민간위탁금	5,934,600	3,515,400	2,419,200
본예산	5,934,600	3,515,400	2,419,200
○잔재폐기물 위탁처리	820,800		
-재활용 잔재물 180,000원*200톤*6월	216,000		
-음식물 잔재물 420,000원*240톤*6월	604,800		
○재활용선별장 처리용량 초과 재활용품(7월~12월) 133,000원*750톤*6월	598,500		
○재활용폐기물 위탁처리 133,000원*1,750톤*6월	1,396,500		
○음식물폐기물 위탁처리 175,000원*1,800톤*6월	1,890,000		
○대형폐기물 위탁처리 320,000원*145톤*12월	556,800		
○매트리스폐기물 위탁처리 13,000원*1,400장*12월	218,400		
○봉제폐원단 재활용 처리 140,000원*270톤*12월	453,600		
308 자치단체등이전	1,277,520	31,696	1,245,824
07 자치단체간부담금	1,277,520	31,696	1,245,824
본예산	1,277,520	31,696	1,245,824
○소각폐기물 처분부담금(2024년분) 11,680원*1,500톤	17,520		
○음식물폐기물 위탁처리 175,000원*1,200톤*6월	1,260,000		
차량·화장실 효율적 관리	1,475,536	1,161,239	314,297
청소차량 및 시설물 유지관리	857,767	698,091	159,676
201 일반운영비	674,767	683,221	△8,454
01 사무관리비	51,840	47,736	4,104
본예산	51,840	47,736	4,104
○당직수당	29,100		
-숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
-일직 60,000원*1명*120일	7,200		
○샤워장 용품 및 시설물 정비용품 350,000원*2회	700		
○운전원 및 정비원 작업용품	7,335		
-작업복 90,000원*30명*2회	5,400		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정비복 70,000원*5명*2회	700		
-안전화 80,000원*4명*2회	640		
-면장갑 3,500원*30명*3속	315		
-장화 10,000원*14명*2회	280		
○청소차량 소모품 120,000원*48대	5,760		
○불용품 매각 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
○청소차량 정기검사 수수료	3,288		
-대형 36,000원*24대*2회	1,728		
-중형 34,000원*6대*2회	408		
-소형 32,000원*18대*2회	1,152		
○CNG 내압용기 검사 수수료	3,057		
-용기수(6개) 539,000원*3대	1,617		
-용기수(4개) 360,000원*4대	1,440		
○청소차고지 전기안전관리자 대행용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	622,927	635,485	△12,558
본예산	622,927	635,485	△12,558
○도로 청소차량 정보관리시스템 유지관리	3,740		
-유지보수 100,000원*17대	1,700		
-무선통신 사용 요금 10,000원*17대*12월	2,040		
○청소차고지 유지관리	29,958		
-무인경비시스템 800,000원*12월	9,600		
-전기요금 1,380,000원*1개소*12월	16,560		
-상하수도요금 633,000원*1개소*6월	3,798		
○청소차량 자동차세 40,000원*21대	840		
○청소차량 환경개선부담금	10,060		
-대형 580,000원*12대*1회	6,960		
-중형 280,000원*4대*1회	1,120		
-소형 180,000원*11대*1회	1,980		
○청소차량 보험료	96,600		
-대형 3,000,000원*24대	72,000		
-중형 1,100,000원*6대	6,600		
-소형 1,000,000원*18대	18,000		
○차량선박비	435,957		
-건설기계 7,096,000원*2대	14,192		
-가로, 분진청소차 15,675,000원*11대	172,425		
-화물, 암롤트럭 8,549,000원*22대	188,078		
-살수차 5,700,000원*6대	34,200		
-기타 청소차량 3,866,000원*7대	27,062		
○운전원 휴게실 및 정비실 연료비	13,500		
-경유(보일러) 1,800원*7,500ℓ	13,500		
○폐수처리시설 유지관리	9,000		
-세차시설 2,000,000원	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-폐수시설 7,000,000원	7,000		
○청소차고 건물 및 시설물 유지관리 8,800,000원	8,800		
○도로 먼지흡입차 필터교체 6,072,000원	6,072		
○도로 물청소 용수비 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	1,500	1,170	330
03 시책추진업무추진비	1,500	1,170	330
본예산	1,500	1,170	330
○청소차고지(클린데이) 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	181,500	13,700	167,800
01 자산및물품취득비	181,500	13,700	167,800
본예산	181,500	13,700	167,800
○청소차량 자체정비용 기기	11,500		
-노후 차량정비용 리프트 10,000,000원*1대	10,000		
-노후 정비용 에어잭 1,500,000원*1대	1,500		
○노후 도로 살수차(2.8톤) 170,000,000원*1대	170,000		
이용 편의 화장실 조성	617,769	463,148	154,621
101 인건비	195,447	141,457	53,990
04 기간제근로자등보수	195,447	141,457	53,990
본예산	195,447	141,457	53,990
○공중화장실 관리인	195,447		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*4명*12월	118,167		
-휴일근무수당 94,232원*150%*5일*4명*12월	33,924		
-시간외근무수당 11,779원*150%*1시간*4명*12월	849		
-연차유급수당 94,232원*19일*4명	7,162		
-퇴직급여충당금 106,008원*30일*4명	12,721		
-국민연금 등 4대 보험료 152,940,000원*12.7%	19,424		
-반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	348,722	310,791	37,931
01 사무관리비	130,430	104,454	25,976
본예산	130,430	104,454	25,976
○공중화장실 소모품 200,000원*31개소*12월	74,400		
○개방화장실 안내표지판 교체 300,000원*5개소	1,500		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*31개소*1회	2,480		
○개방화장실 소모품 400,000원*32개소*4회	51,200		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국유재산사용료(신이문역 외 1 공중화장실) 250,000원*1회	250		
○공중화장실 운영 자문위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	218,292	206,337	11,955
본예산	218,292	206,337	11,955
○공중화장실 유지보수	59,640		
-유지관리 1,200,000원*31개소	37,200		
-비상벨 관리용역 40,000원*28개소*12월	13,440		
-노후 비상벨 교체 900,000원*10개소	9,000		
○공중화장실 공공요금	138,040		
-전기요금 130,000원*29개소*12월	45,240		
-상・하수도요금 450,000원*29개소*6월	78,300		
-정화조 청소 500,000원*29개소	14,500		
○전통시장 공중화장실 공공요금	15,412		
-전기요금 210,000원*2개소*12월	5,040		
-상・하수도요금 781,000원*2개소*6월	9,372		
-정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
○공중화장실 보일러 연료비 1,300,000원*4개소	5,200		
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200
본예산	1,100	900	200
○공중화장실 관리 업무추진 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	72,500	10,000	62,500
01 시설비	72,500	10,000	62,500
본예산	72,500	10,000	62,500
○노후 공중화장실 시설 개선 2,500,000원*4개소	10,000		
○노후 공중화장실 교체	62,500		
-기존 화장실 철거 및 부대공사 10,000,000원*1개소	10,000		
-공중화장실 구매 52,500,000원*1개소	52,500		
행정운영경비(청소행정과)	12,919,245	12,308,323	610,922
인력운영비(청소행정과)	12,834,171	12,229,821	604,350
환경공무관 인건비	12,834,171	12,229,821	604,350
101 인건비	9,685,187	9,069,975	615,212
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,685,187	9,069,975	615,212
본예산	9,685,187	9,069,975	615,212
○환경공무관 인건비	9,622,099		
-기본급 2,419,535원*116명*12월	3,367,993		
-기말수당 1,596,418원*116명*4회	740,738		
-정근수당 2,370,970원*116명*2회	550,066		
-시간외근무수당 19,663원*116명*19시간*12월	520,048		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-휴일근무수당 157,295원*116명*9일*12월	1,970,592		
-야간근무수당 6,555원*116명*22시간*12월	200,741		
-연차유급휴가수당 139,243원*116명*15일	242,283		
-체력단련비 1,325,994원*116명*5회	769,077		
-명절휴가비 2,966,211원*116명*2회	688,161		
-가족수당	126,960		
· 배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
· 존속 20,000원*38명*12월	9,120		
· 첫째 자녀 30,000원*56명*12월	20,160		
· 둘째 자녀 70,000원*42명*12월	35,280		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*16명*12월	21,120		
-정액수당	445,440		
· 정액급식비 160,000원*116명*12월	222,720		
· 특수업무수당 90,000원*116명*12월	125,280		
· 작업장려수당 70,000원*116명*12월	97,440		
○정년퇴직 환경공무관 격려금 200,000원*5명	1,000		
○모범환경공무관 시상금 100,000원*20명	2,000		
○근로자의날, 설날,추석 격려금 50,000원*116명*3회	17,400		
○공상 본인부담금 1,000,000원*5명	5,000		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자 위로금 6,098,488원*2명*20년*150%*5%	18,296		
○휴업보상금 1,932,393원*3명*3월	17,392		
304 연금부담금등	3,148,984	3,159,846	△10,862
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,148,984	3,159,846	△10,862
본예산	3,148,984	3,159,846	△10,862
○국민연금 9,637,510,000원*4.7%	452,963		
○국민건강보험 9,637,510,000원*4.3%	414,413		
○고용보험 9,637,510,000원*2%	192,751		
○산재보험 9,637,510,000원*1.7%	163,838		
○퇴직금	1,925,019		
-정년퇴직금 6,929,370원*5명*30년*150%	1,559,109		
-중간정산퇴직금 6,098,488원*2명*20년*150%	365,910		
기본경비(청소행정과)	85,074	78,502	6,572
기본경비(청소행정과)	85,074	78,502	6,572
201 일반운영비	77,814	71,914	5,900
01 사무관리비	77,814	71,914	5,900
본예산	77,814	71,914	5,900
○일반수용비	16,254		
-각종봉투 30원*8,000매	240		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*11대*2회	5,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*57명	570		
○급식비	61,560		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*57명*12월	61,560		
203 업무추진비	7,260	6,588	672
04 부서운영업무추진비	7,260	6,588	672
본예산	7,260	6,588	672
○부서운영 업무추진 605,000원*12월	7,260		
재무활동(청소행정과)	327,738	291,201	36,537
내부거래지출(청소행정과)	327,738	291,201	36,537
환경자원센터 주변지역 주민지원기금 적립 · 운용	327,738	291,201	36,537
702 기금전출금	327,738	291,201	36,537
01 기금전출금	327,738	291,201	36,537
본예산	327,738	291,201	36,537
○환경자원센터 주변지역 주민지원기금 327,738,000원	327,738		

기 후 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후환경과	968,910	659,837	309,073
	국 100,000		
	기 50,048		
	시 34,901		
	구 783,961		
공해없는 생활환경 조성	750,921	621,500	129,421
	국 100,000		
	기 50,048		
	시 34,901		
	구 565,972		
환경보전 실천	160,611	146,714	13,897
저탄소생활 실천사업	90,360	76,074	14,286
201 일반운영비	33,910	50,480	△16,570
01 사무관리비	33,910	50,480	△16,570
본예산	33,910	50,480	△16,570
○저탄소생활 실천교육 운영	12,660		
-찾아가는 기후변화교실 소모품 3,500원*3,000명	10,500		
-넷제로 그린아카데미 소모품 6,000원*24명*15회	2,160		
○환경교육주간 프로젝트 추진 20,000,000원	20,000		
○환경보전위원회 운영	1,250		
-환경보전위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
-평가보고서 15,000원*30부	450		
203 업무추진비	4,000	2,934	1,066
03 시책추진업무추진비	4,000	2,934	1,066
본예산	4,000	2,934	1,066
○기후환경과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○환경교육관련 업무추진 700,000원	700		
○환경보전 및 주민참여사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	15,450	15,660	△210
14 기타보상금	15,450	15,660	△210
본예산	15,450	15,660	△210
○저탄소생활 실천교육 강사료	14,450		
-찾아가는 기후변화교실 100,000원*110회	11,000		
-넷제로 그린아카데미 230,000원*15회	3,450		
○환경교육주간 이벤트 당첨자 인센티브 5,000원*200명	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경단체 환경보전활동 지원 3,500,000원*2개소	7,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○넷제로 동아리 지원사업 2,000,000원*15개소	30,000		
EM발효액 보급	50,500	49,185	1,315
201 일반운영비	900	4,545	△3,645
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
○EM 복합기 유지관리 900,000원	900		
206 재료비	49,600	44,640	4,960
01 재료비	49,600	44,640	4,960
본예산	49,600	44,640	4,960
○EM원액 등 배양원료 155,000원*8대*40회	49,600		
환경개선부담금 부과・징수	19,751	21,455	△1,704
201 일반운영비	16,751	18,455	△1,704
01 사무관리비	2,712	2,693	19
본예산	2,712	2,693	19
○고지서 인쇄 113,000원*6박스*4회	2,712		
02 공공운영비	14,039	15,762	△1,723
본예산	14,039	15,762	△1,723
○고지서 송달	14,039		
-일반우편 430원*8,000통*4회	13,760		
-등기우편 2,530원*55통*2회	279		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○지난년도징수 포상금 100,000,000원*3%	3,000		
저탄소 녹색성장 구현	97,502	156,350	△58,848
	기 50,048		
	시 17,927		
	구 29,527		
그린에너지 실천 활성화	2,900	2,250	650
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
○홍보물 900,000원	900		
203 업무추진비	2,000	1,350	650
03 시책추진업무추진비	2,000	1,350	650
본예산	2,000	1,350	650
○그린에너지 실천 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
취약계층 LED조명 보급사업	85,902	145,400	△59,498
	기 50,048		
	시 17,927		
	구 17,927		
401 시설비및부대비	85,902	145,400	△59,498
	기 50,048		
	시 17,927		
	구 17,927		
01 시설비	85,902	145,400	△59,498
	기 50,048		
	시 17,927		
	구 17,927		
본예산	85,902	145,400	△59,498
	기 50,048		
	시 17,927		
	구 17,927		
○저소득층 LED조명 35,486,000원	35,486		
	기 24,840		
	시 5,323		
	구 5,323		
○복지시설 LED조명 50,416,000원	50,416		
	기 25,208		
	시 12,604		
	구 12,604		
공공건물 태양광 유지관리	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
02 공공운영비	8,700	8,700	0
본예산	8,700	8,700	0
○공공건물 태양광 안전점검 150,000원*29개*2회	8,700		
기후변화 대응	363,316	231,230	132,086
	국 100,000		
	구 263,316		
기후변화대응 추진	72,000	38,280	33,720
201 일반운영비	70,000	36,480	33,520
01 사무관리비	5,000	6,480	△1,480
본예산	5,000	6,480	△1,480
○탄소중립 홍보물	2,000		
-친환경 소재 팸플릿 500원*2,000매	1,000		
-친환경 소재 종이 가방 1,000원*1,000매	1,000		
○탄소중립 녹색성장 기본계획 책자 제작 60,000원*50권	3,000		
03 행사운영비	65,000	30,000	35,000

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 기후변화 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	65,000	30,000	35,000
○찾아가는 탄소중립 체험부스 운영	35,000		
-동대문구 봄꽃축제 15,000,000원	15,000		
-신규 입주 공동주택 15,000,000원	15,000		
-주민과 함께하는 탄소중립 체험 공연 5,000,000원	5,000		
○탄소중립 실천조직 분과사업 행사 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○기후변화대응 업무추진 2,000,000원	2,000		
에코마일리지제 사업	14,900	2,710	12,190
201 일반운영비	11,000	1,760	9,240
01 사무관리비	11,000	900	10,100
본예산	11,000	900	10,100
○홍보물 등 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	700	630	70
03 시책추진업무추진비	700	630	70
본예산	700	630	70
○에코마일리지 사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	3,200	320	2,880
14 기타보상금	3,200	320	2,880
본예산	3,200	320	2,880
○신규가입자 이벤트 경품 4,000원*800명	3,200		
탄소중립지원센터 운영	200,000	100,000	100,000
	국 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
	국 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000
	국 100,000		
	구 100,000		
본예산	200,000	100,000	100,000
	국 100,000		
	구 100,000		
○탄소중립지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
해외 도시 간 탄소중립 협력 체계 구축	41,100	81,570	△40,470
201 일반운영비	27,000	38,100	△11,100
01 사무관리비	22,300	13,600	8,700

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 기후변화 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	22,300	13,600	8,700
○일반수용비	22,300		
-동대문구 탄소중립 홍보물 60,000원*50권	3,000		
-현지 차량 임차료 1,780,000원*5일	8,900		
-현지 통역 및 가이드 1,480,000원*5일*1명	7,400		
-교류 협력 기념품 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	4,700	4,500	200
본예산	4,700	4,500	200
○국제 환경 기구 연회비 4,700,000원*1회	4,700		
202 여비	11,600	41,220	△29,620
03 국외업무여비	11,600	41,220	△29,620
본예산	11,600	41,220	△29,620
○해외 도시 방문 5,800,000원*2명	11,600		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○해외 도시 교류 업무추진 1,500,000원	1,500		
○해외 단체 교류 업무추진 1,000,000원	1,000		
전기자동차 인프라 구축	35,316	8,670	26,646
201 일반운영비	35,316	8,670	26,646
01 사무관리비	800	720	80
본예산	800	720	80
○전기차 충전방해행위 단속 홍보물	800		
-전기차 충전구역 위반 과태료 안내 단속 표지판 50,000원*10개	500		
-전기차 충전구역 위반 과태료 안내 포스터 1,500원*200개	300		
02 공공운영비	34,516	7,950	26,566
본예산	34,516	7,950	26,566
○무인단속기 통신요금 5,816,000원	5,816		
○전기차 충전구역 관리시스템 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
○전기차 충전구역 관리시스템 유지관리	28,300		
-소프트웨어 유지관리 1,950,000원*4분기	7,800		
-개인정보 처리시스템 5,500,000원	5,500		
-하드웨어 유지관리 15,000,000원	15,000		
대기오염관리	51,990	46,902	5,088
자동차 배출가스 및 대기오염관리	39,190	35,102	4,088
201 일반운영비	36,690	32,852	3,838
01 사무관리비	5,690	3,640	2,050
본예산	5,690	3,640	2,050
○소모품	1,250		

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-소음·진동 측정기 등 50,000원*7대	350		
-배출가스 측정기 등 300,000원*3대	900		
○정도검사	1,440		
-소음 측정기 90,000원*5대	450		
-진동 측정기 90,000원*2대	180		
-매연 측정용 비디오 카메라 110,000원*1대	110		
-배출가스 측정기 및 교정 가스 300,000원*1대	300		
-매연 측정기 및 표준 필터 400,000원*1대	400		
○배출가스 측정기 등 수리 500,000원*3대	1,500		
○신고필증 용지 750원*2,000장	1,500		
02 공공운영비	31,000	29,212	1,788
본예산	31,000	29,212	1,788
○차량 유지관리	1,900		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-보험료 700,000원*1대	700		
-차량 세차비 등 1,000,000원*1대	1,000		
○미세먼지 알림 신호등 관리	21,660		
-전기·통신요금 40,000원*8개소*12월	3,840		
-유지관리 45,000원*33개소*12월	17,820		
○대기오염 예·경보제 문자서비스 이용 요금 300,000원*20회	6,000		
○민원처리용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○대기오염관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
석면안전관리 및 석면피해 구제	12,800	11,800	1,000
301 일반보전금	12,800	11,800	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,800	11,800	1,000
본예산	12,800	11,800	1,000
○장례 및 특별유족조위금(사망) 1,700,000원*4명	6,800		
○요양생활수당(질병) 600,000원*8명	4,800		
○요양급여(질병) 120,000원*10명	1,200		
수질환경보전	77,502	40,304	37,198
	시 16,974		
	구 60,528		
환경오염물질 배출업소 관리	5,400	3,090	2,310
201 일반운영비	3,100	1,440	1,660
01 사무관리비	3,100	1,440	1,660
본예산	3,100	1,440	1,660

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○수질측정용 채수용기 2,500원*600개	1,500		
○용존산소(DO) 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
○라돈측정기 정도검사비 600,000원*1대	600		
203 업무추진비	2,000	1,350	650
03 시책추진업무추진비	2,000	1,350	650
본예산	2,000	1,350	650
○수질관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
○환경오염행위 신고포상금 100,000원*3명	300		
지하수 관리	12,194	12,054	140
201 일반운영비	12,194	12,054	140
02 공공운영비	12,194	12,054	140
본예산	12,194	12,054	140
○지하수 보조관측시설 통신요금 60,000원*11개소	660		
○지하수 보조관측시설 유지관리 734,250원*12개소	8,811		
○지하수 보조관측시설 수리 등 247,500원*11개소	2,723		
민방위 비상급수시설 관리	59,908	25,160	34,748
	시 16,974		
	구 42,934		
201 일반운영비	59,908	25,160	34,748
	시 16,974		
	구 42,934		
02 공공운영비	59,908	25,160	34,748
	시 16,974		
	구 42,934		
본예산	59,908	25,160	34,748
	시 16,974		
	구 42,934		
○민방위 비상급수시설 유지관리 1,155,000원*9개소	10,395		
	시 3,118		
	구 7,277		
○관정청소 2,732,000원*9개소	24,588		
	시 7,376		
	구 17,212		
○발전기 교체 15,000,000원*1개	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
○수중펌프 교체 3,300,000원*2개	6,600		

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,980		
	구 4,620		
○정부비축물자 구매 3,325,000원*1식	3,325		
행정운영경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421
기본경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421
기본경비(기후환경과)	41,758	38,337	3,421
201 일반운영비	37,558	34,557	3,001
01 사무관리비	37,558	34,557	3,001
본예산	37,558	34,557	3,001
○일반수용비	10,558		
-복사용지 27,000원*2박스*12월	648		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
-복사기(복합기) 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-충무계획 20,000원*38부	760		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급식비	27,000		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*25명*12월	27,000		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기후환경과)	176,231	0	176,231
내부거래지출(기후환경과)	176,231	0	176,231
기후대응기금 적립 · 운용	176,231	0	176,231
702 기금전출금	176,231	0	176,231
01 기금전출금	176,231	0	176,231
본예산	176,231	0	176,231
○기후대응기금 176,231,000원	176,231		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시관리 계획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	1,346,364	595,052	751,312
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	747,650	357,528	390,122
도시관리 계획	144,588	20,846	123,742
도시관리계획 입안	34,270	11,160	23,110
201 일반운영비	4,420	3,645	775
01 사무관리비	4,420	3,645	775
본예산	4,420	3,645	775
○도시관리계획 입안	4,420		
-현황측량 수수료 410,000원*2필지	820		
-전문가 자문수당 200,000원*6명*3회	3,600		
203 업무추진비	3,350	3,015	335
03 시책추진업무추진비	3,350	3,015	335
본예산	3,350	3,015	335
○도시계획과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○도시관리계획 입안 업무추진 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
○신문공고료 1,500,000원*3회	4,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○역세권 활성화사업 지원방안 수립계획 22,000,000원	22,000		
도시계획위원회 운영	7,200	6,140	1,060
201 일반운영비	5,200	4,340	860
01 사무관리비	5,200	4,340	860
본예산	5,200	4,340	860
○운영수당	5,200		
-도시계획위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○도시계획위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
체비지 관리	3,118	3,546	△428
201 일반운영비	3,118	3,546	△428
01 사무관리비	3,118	3,546	△428
본예산	3,118	3,546	△428
○감정평가 수수료 365,000원*2필지*2회	1,460		
○현황측량수수료 392,000원*2필지	784		
○분할측량수수료 437,000원*2필지	874		
휘경유수지 수변문화거점 조성사업 기본구상 수립	100,000	0	100,000

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시관리 계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
07 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○휘경유수지 일대 수변문화거점 조성사업 기본구상 수립 용역 100,000,000원	100,000		
도시계획시설 정비	6,930	6,730	200
도시계획시설 입안 및 정비 추진	6,930	6,730	200
201 일반운영비	430	430	0
02 공공운영비	430	430	0
본예산	430	430	0
○일반우편 430원*1,000건	430		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○도시계획시설 입안 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
○신문공고료 1,500,000원*3회	4,500		
지구단위 계획 추진	163,290	211,890	△48,600
지구단위계획 운영 및 관리	6,090	5,910	180
201 일반운영비	1,290	1,290	0
02 공공운영비	1,290	1,290	0
본예산	1,290	1,290	0
○일반우편 430원*3,000건	1,290		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
본예산	1,800	1,620	180
○지구단위계획 재정비사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○신문공고료 1,500,000원*2회	3,000		
도시·건축공동위원회 운영	7,200	5,980	1,220
201 일반운영비	6,000	4,900	1,100
01 사무관리비	6,000	4,900	1,100
본예산	6,000	4,900	1,100
○운영수당	6,000		
-도시·건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 지구단위 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	1,080	120
○도시·건축공동위원회 업무추진 1,200,000원	1,200		
배봉생활권중심 지구단위계획 재정비	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
본예산	100,000	200,000	△100,000
○배봉생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 100,000,000원*1식	100,000		
특별계획구역(KT부지)공공기여 시설 복합개발 기본구상	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○특별계획구역(KT부지)공공기여 시설 복합개발 기본구상 용역 50,000,000원	50,000		
디자인 동대문구 구현	103,982	118,062	△14,080
도시공간 디자인 향상	11,510	30,240	△18,730
201 일반운영비	10,010	28,890	△18,880
01 사무관리비	10,010	28,890	△18,880
본예산	10,010	28,890	△18,880
○도시공간 디자인 향상 운영관리	2,210		
-빛환경 측정장비 검·교정 1,210,000원	1,210		
-동대문구 상징캐릭터 디디미(DIDIMI) 운영 1,000,000원	1,000		
○운영수당	6,800		
-전문가 자문수당 200,000원*2명*6회	2,400		
-디자인위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
○공공디자인 역량강화 직원교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○디자인위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
도시갤러리 사업 추진 및 관리	92,472	87,822	4,650
201 일반운영비	10,972	6,472	4,500
02 공공운영비	10,972	6,472	4,500
본예산	10,972	6,472	4,500
○도시갤러리 조성물 운영관리	10,972		
-반사경 조명시설물 전기요금 3,000원*4개소*6월	72		
-도시갤러리 조명시설물 전기요금 450,000원*12월	5,400		
-도시갤러리 시설물 보수 1,100,000원*5개소	5,500		

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 디자인 동대문구 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○도시갤러리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
○도시갤러리 조성 80,000,000원	80,000		
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	328,860	0	328,860
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	309,000	0	309,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○전문가 자문단 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○소모품 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○청량리 일대 광역중심지 육성 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
○철도 및 철도 주변부지를 활용한 新공간구상 및 타당성 조사 용역(변경) 300,000,000원*1식	300,000		
공간혁신구역 사업	19,860	0	19,860
201 일반운영비	8,860	0	8,860
01 사무관리비	8,860	0	8,860
본예산	8,860	0	8,860
○자문위원단 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○자문위원단 심사수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○소포품, 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○공간혁신구역 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○공모전 상금 10,000,000원	10,000		
새로운 도시가치 창출	183,000	203,600	△20,600

부서: 도시계획과
정책: 새로운 도시가치 창출
단위: 신이문역 일대 복합개발 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
신이문역 일대 복합개발 추진	183,000	0	183,000
삼천리 연탄공장 부지 복합개발 추진	183,000	0	183,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○소모품 및 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○삼천리 연탄공장 부지 복합개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
○활용방안 수립 용역 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(도시계획과)	415,714	33,924	381,790
기본경비(도시계획과)	415,714	33,924	381,790
기본경비(도시계획과)	415,714	33,924	381,790
201 일반운영비	158,770	31,224	127,546
01 사무관리비	158,770	31,224	127,546
본예산	158,770	62,448	96,322
○일반수용비	12,970		
-일반봉투(소) 30원*2,000매	60		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터(토너) 250,000원*3대*6회	4,500		
-복합기(토너) 600,000원*1대*6회	3,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*19명	190		
○급식비	20,520		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*19명*12월	20,520		
통계목이체	158,770	33,490	125,280
202 여비	253,344	0	253,344
01 국내여비	253,344	0	253,344
통계목이체	253,344	0	253,344
203 업무추진비	3,600	2,700	900
04 부서운영업무추진비	3,600	2,700	900
본예산	3,600	2,700	900
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택과	903,288	1,553,674	△650,386
	시 76,150		
	구 827,138		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	853,235	1,088,630	△235,395
	시 76,150		
	구 777,085		
주택복지사회 기반조성	707,115	751,530	△44,415
	시 76,150		
	구 630,965		
공동주택 관리	83,300	62,078	21,222
	시 3,600		
	구 79,700		
201 일반운영비	20,980	2,038	18,942
01 사무관리비	20,980	2,038	18,942
본예산	20,980	2,038	18,942
○공동주택 감사사례집 20,000원*400부	8,000		
○찾아가는 공동주택 소통회	10,800		
-현장부스 1,500,000원*6회	9,000		
-소모품 등 300,000원*6회	1,800		
○공동주택 관계자 교육	2,180		
-교재 7,000원*300부	2,100		
-플래카드 80,000원*1회	80		
203 업무추진비	13,800	11,520	2,280
03 시책추진업무추진비	13,800	11,520	2,280
본예산	13,800	11,520	2,280
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○주택과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○공동주택 감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○공동주택 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
○찾아가는 공동주택 소통회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	48,520	48,520	0
	시 3,600		
	구 44,920		
14 기타보상금	48,520	48,520	0
	시 3,600		
	구 44,920		
본예산	48,520	48,520	0
	시 3,600		
	구 44,920		
○공동주택 감사수당 200,000원*4명*4일*14개소	44,800		
	시 3,600		
	구 41,200		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○찾아가는 공동주택 소통회 강사료 300,000원*6회	1,800		
○공동주택 관계자 교육 강사료 150,000원*4시간	600		
○공동주택 관리 상담관 상담수당 110,000원*2명*6회	1,320		
공동주택 지원	571,000	637,400	△66,400
	시 72,550		
	구 498,450		
201 일반운영비	10,000	9,700	300
	시 2,550		
	구 7,450		
01 사무관리비	10,000	9,700	300
	시 2,550		
	구 7,450		
본예산	10,000	9,700	300
	시 2,550		
	구 7,450		
○운영수당	8,500		
-공동주택 전문가 자문수당 8,500,000원	8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
○공동주택지원 심의위원회	1,500		
-참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-심의책자 등 12,500원*40부	500		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○공동주택 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	560,000	600,000	△40,000
	시 70,000		
	구 490,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	460,000	600,000	△140,000
본예산	460,000	600,000	△140,000
○공동주택 지원 460,000,000원	460,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
본예산	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
○공동주택 전기차 화재안전시설 구축 지원 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구 30,000			
민간임대주택 관리	8,240	7,712	528
201 일반운영비	7,240	6,812	428
01 사무관리비	790	792	△2
본예산	790	792	△2
○일반수용비	790		
-안내문 25원*16,000매	400		
-일반봉투(소) 30원*13,000통	390		
02 공공운영비	6,450	6,020	430
본예산	6,450	6,020	430
○우편요금 430원*15,000통	6,450		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○민간임대주택 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
무허가건물 관리	12,725	12,525	200
201 일반운영비	10,725	10,725	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○이행강제금 홍보물 등 1,440,000원	1,440		
02 공공운영비	9,285	9,285	0
본예산	9,285	9,285	0
○우편요금	9,285		
-일반우편 430원*1,000통	430		
-등기우편 2,530원*3,500통	8,855		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○무허가건물 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
공동주택 안전관리	31,850	31,815	35
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	31,500	31,500	0
본예산	31,500	31,500	0
○공동주택 안전관리 점검 31,500,000원	31,500		
203 업무추진비	350	315	35
03 시책추진업무추진비	350	315	35
본예산	350	315	35
○공동주택 안전관리 업무추진 350,000원	350		
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	33,120	129,900	△96,780
공동주택 품질점검단 운영	31,620	11,550	20,070
201 일반운영비	31,620	11,550	20,070

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 노후주택 개량 및 성능 활성화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	31,620	11,550	20,070
본예산	31,620	11,550	20,070
○점검수당(13개 단지) 340,000원*93명	31,620		
소규모주택 정비사업 추진	1,500	118,350	△116,850
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○소규모주택 정비사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
근린재생일반형 도시재생사업 추진	113,000	207,200	△94,200
제기동 고대앞마을	13,000	71,300	△58,300
201 일반운영비	11,000	19,500	△8,500
01 사무관리비	8,000	4,500	3,500
본예산	8,000	4,500	3,500
○제기동 온뜰 시설물 유지관리 등 5,000,000원	5,000		
○고대앞마을 주민사랑방 시설물 유지관리 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	15,000	△12,000
본예산	3,000	15,000	△12,000
○주민공동이용시설 공공요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○제기동 고대앞마을 업무추진 2,000,000원	2,000		
도시재생뉴딜사업 활성화 지원사업	100,000	135,900	△35,900
201 일반운영비	79,000	135,000	△56,000
01 사무관리비	79,000	135,000	△56,000
본예산	79,000	135,000	△56,000
○공동체활성화 지원 용역 70,000,000원	70,000		
○현장지원센터 운영(집기임차, 사무용품 등) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○도시재생 뉴딜사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○장애인 이동편의 시설 설치 및 인증 등 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(주택과)	50,053	465,044	△414,991
기본경비(주택과)	50,053	465,044	△414,991

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(주택과)	50,053	465,044	△414,991
201 일반운영비	45,253	143,024	△97,771
01 사무관리비	45,253	143,024	△97,771
본예산	45,253	286,048	△240,795
○일반수용비	18,253		
-각종서식 1,000원*5종*43권	215		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터(토너) 250,000원*10대*3회	7,500		
-컬러프린터(토너) 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기(토너) 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급식비	152,280		
-국 현안업무수행 특근매식비 90,000원*116명*12월	125,280		
-과 기본업무수행 특근매식비 90,000원*25명*12월	27,000		
통계목이체	45,253	170,533	△125,280
202 여비	0	318,240	△318,240
01 국내여비	0	318,240	△318,240
본예산	0	636,480	△636,480
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*116명*12월*70%	253,344		
통계목이체	0	253,344	△253,344
203 업무추진비	4,800	3,780	1,020
04 부서운영업무추진비	4,800	3,780	1,020
본예산	4,800	3,780	1,020
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

주 거 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주거정비과
정책: 도시환경개선과 주거생활의 질 향상
단위: 환경친화적 주거문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주거정비과	726,239	660,487	65,752
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	684,901	623,148	61,753
환경친화적 주거문화 조성	46,679	168,404	△121,725
정비사업 공공지원	19,728	13,026	6,702
201 일반운영비	15,228	8,976	6,252
01 사무관리비	13,500	5,520	7,980
본예산	13,500	5,520	7,980
○운영수당	3,600		
-추정분담금검증위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
-추정분담금검증위원회 보완의결 검토수당 50,000원*4명*3회	600		
-도시분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○무료 법률상담센터 운영	9,900		
-전문가(변호사) 수당 165,000원*60회	9,900		
03 행사운영비	1,728	3,456	△1,728
본예산	1,728	3,456	△1,728
○조합임원 역량강화 교육	1,728		
-강사료 및 원고료 432,000원*2명*2회	1,728		
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
본예산	4,500	4,050	450
○주거정비과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○공공관리지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
주택재건축사업 지원	2,731	155,378	△152,647
201 일반운영비	1,231	154,028	△152,797
02 공공운영비	1,231	0	1,231
본예산	1,231	0	1,231
○우편요금	1,231		
-등기우편 2,530원*463건	1,172		
-반송료 1,171,390원*5%	59		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○주택재건축사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
관내 정비사업 공사장 품질 및 안전점검	24,220	0	24,220
301 일반보전금	24,220	0	24,220
14 기타보상금	24,220	0	24,220
본예산	24,220	0	24,220
○외부전문가 점검수당	24,220		
-재난취약시설 346,000원*1명*5회*8일	13,840		
-정비사업장 346,000원*2명*5회*3일	10,380		

부서: 주거정비과
정책: 도시환경개선과 주거생활의 질 향상
단위: 재개발사업 추진 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재개발사업 추진 지원	638,222	454,744	183,478
청량리 재정비촉진지구 사업 추진	4,469	4,542	△73
201 일반운영비	969	1,192	△223
02 공공운영비	969	1,192	△223
본예산	969	1,192	△223
○우편요금	969		
-일반우편 430원*400건	172		
-등기우편 2,530원*300건	759		
-반송료 759,000원*5%	38		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○청량리 재정비 촉진지구 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
이문・휘경 재정비촉진지구 사업 추진	5,598	12,509	△6,911
201 일반운영비	3,598	8,709	△5,111
02 공공운영비	3,598	8,709	△5,111
본예산	3,598	8,709	△5,111
○우편요금	3,598		
-등기우편 2,530원*1,354건	3,426		
-반송료 3,425,620원*5%	172		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○이문・휘경 재정비 촉진지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
전농・답십리 재정비촉진지구 사업 추진	4,126	7,317	△3,191
201 일반운영비	2,126	5,517	△3,391
02 공공운영비	2,126	1,781	345
본예산	2,126	1,781	345
○우편요금	2,126		
-등기우편 2,530원*800건	2,024		
-반송료 2,024,000원*5%	102		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○전농・답십리 재정비촉진지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
주택정비형 재개발사업 지원	620,770	427,350	193,420
201 일반운영비	17,770	124,650	△106,880

부서: 주거정비과
정책: 도시환경개선과 주거생활의 질 향상
단위: 재개발사업 추진 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	9,800	119,337	△109,537
본예산	9,800	119,337	△109,537
○감정평가업자 선정 위원회 등 참석수당 150,000원*4명*8회	4,800		
○재개발 · 재건축 전문 코디네이터 운영 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,970	5,313	2,657
본예산	7,970	5,313	2,657
○우편요금	7,970		
-등기우편 2,530원*3,000건	7,590		
-반송료 7,590,000원*5%	380		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○주택재개발사업 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
본예산	600,000	300,000	300,000
○신속통합기획 선정 후보지 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역 600,000,000원	600,000		
도시정비형 재개발사업 지원	3,259	3,026	233
201 일반운영비	2,259	2,126	133
02 공공운영비	2,259	2,126	133
본예산	2,259	2,126	133
○우편요금	2,259		
-등기우편 2,530원*850건	2,151		
-등기반송료 2,151,000원*5%	108		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○도시정비형 재개발사업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999
기본경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999
기본경비(주거정비과)	41,338	37,339	3,999
201 일반운영비	37,138	33,559	3,579
01 사무관리비	37,138	33,559	3,579
본예산	37,138	33,559	3,579
○일반수용비	13,378		
-복사용지 27,000원*12박스*12월	3,888		
-흑백프린터(토너) 250,000원*7대*3회	5,250		
-복합기(토너) 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*22명	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-일반봉투(소) 30원*8,000개	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	23,760		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*22명*12월	23,760		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 건축 인허가 및 주민안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축과	918,089	854,901	63,188
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	325,553	271,349	54,204
건축 인허가 및 주민안전 관리	325,553	271,349	54,204
건축민원 관리	39,970	67,895	△27,925
201 일반운영비	33,020	61,640	△28,620
01 사무관리비	33,020	61,640	△28,620
본예산	33,020	61,640	△28,620
○건축 해설 및 법령집 등 100,000원*6권	600		
○건축사 업무대행 수수료 390,500원*40건	15,620		
○운영수당	16,800		
-건축위원회 참석수당 100,000원*15명*8회	12,000		
-전문위원회 참석수당 100,000원*6명*8회	4,800		
203 업무추진비	6,950	6,255	695
03 시책추진업무추진비	6,950	6,255	695
본예산	6,950	6,255	695
○건축과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○건축민원관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
○건축위원회 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
○전문위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
공공건축물 건립	2,983	2,554	429
201 일반운영비	983	754	229
01 사무관리비	983	754	229
본예산	983	754	229
○물가정보지 27,000원*2종*12월	648		
○적산, 품셈자료 111,530원*3종	335		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○공공건축물 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
GLOBAL TOP5 청량마켓몰 조성	10,500	200,000	△189,500
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
본예산	10,500	10,500	0
○사업총괄계획가 수당(엔지니어링 노임단가) 350,000원*30회	10,500		
5無거리 조성(도시미관 개선) 사업	241,100	900	240,200
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○5無거리 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 건축 인허가 및 주민안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	240,100	0	240,100
01 시설비	240,100	0	240,100
본예산	240,100	0	240,100
○5無거리 조성 실시설계 용역(전통시장 활성화거리 및 가로숲거리) 240,100,000원*1식	240,100		
어린이 건축학교	31,000	0	31,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○어린이 건축학교 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○어린이 건축학교 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건축과)	45,036	36,052	8,984
기본경비(건축과)	45,036	36,052	8,984
기본경비(건축과)	45,036	36,052	8,984
201 일반운영비	40,236	32,272	7,964
01 사무관리비	40,236	32,272	7,964
본예산	40,236	32,272	7,964
○일반수용비	12,156		
-각종봉투 30원*6,000개	180		
-복사용지 27,000원*4박스*12월	1,296		
-흑백프린터(토너) 250,000원*7대*2회	3,500		
-컬러프린터(토너) 500,000원*1대*3회	1,500		
-컬러복사기(토너) 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기(토너) 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	28,080		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*26명*12월	28,080		
203 업무추진비	4,800	3,780	1,020
04 부서운영업무추진비	4,800	3,780	1,020
본예산	4,800	3,780	1,020
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	547,500	547,500	0
내부거래지출(건축과)	547,500	547,500	0
건축안전특별회계 전출	547,500	547,500	0
701 기타회계등전출금	547,500	547,500	0

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 내부거래지출(건축과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 기타회계전출금	547,500	547,500	0
본예산	547,500	547,500	0
○건축안전특별회계 547,500,000원	547,500		

정 원 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정원도시과	9,793,187	9,210,895	582,292
	국 249,329		
	시 426,508		
	구 9,117,350		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	9,693,462	9,116,674	576,788
	국 249,329		
	시 426,508		
	구 9,017,625		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	4,286,652	3,702,779	583,873
	국 132,393		
	시 84,474		
	구 4,069,785		
공원유지관리	1,874,124	2,231,721	△357,597
101 인건비	668,752	520,065	148,687
04 기간제근로자등보수	668,752	520,065	148,687
본예산	668,752	520,065	148,687
○공원유지관리	668,752		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*24명*10월	590,835		
-국민연금 등 4대 보험료 590,835,000원*12.7%	75,037		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*24명	2,880		
201 일반운영비	359,072	303,595	55,477
01 사무관리비	115,268	62,280	52,988
본예산	115,268	62,280	52,988
○피복비	1,100		
-작업복 100,000원*5명	500		
-안전화 및 장화 120,000원*5명	600		
○공원관리 용품	8,826		
-근린공원 33,000원*5개소*12월	1,980		
-역사·어린이·가로·소공원 6,000원*48개소*12월	3,456		
-우리동네 공원·마을마당 지킴이	3,390		
·플래카드 및 위촉장 450,000원	450		
·자원봉사자 비품(경광봉, 청소물품 등) 20,000원*3명*49개	2,940		
○화장실 점보롤 휴지	35,741		
-근린공원 43,800원*4박스*5개소*12월	10,512		
-어린이공원 43,800원*1.6박스*30개소*12월	25,229		
○쓰레기종량제 규격봉투	19,368		
-근린공원 3,000원*5매*5개소*10일*12월	9,000		
-역사·어린이·가로·소공원 3,000원*0.6매*48개소*10일*12월	10,368		
○공원 관리자재 120,000원*53개소	6,360		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○어린이놀이시설 안전검사 350,000원*16개소	5,600		
○모래놀이터 소독용품	6,865		
-항균제 550,000원*4통	2,200		
-산소충전 16,500원*10통	165		
-모래오염도(중금속) 검사 수수료 250,000원*18개소	4,500		
○공원녹지돌보미 위촉식	200		
-플래카드 등 200,000원	200		
○차량임차	8,208		
-공원유지관리 작업차량(1톤) 684,000원*1대*12월	8,208		
○어린이놀이시설 안전점검 용역 20,000,000원*1건	20,000		
○답십리공원 엘리베이터 안전점검 용역 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	243,804	241,315	2,489
본예산	243,804	241,315	2,489
○공공요금 및 제세	182,662		
-전화요금 60,000원*1회선*12월	720		
-전기요금 8,250,000원*12월	99,000		
-상·하수도요금 2,900,000원*12월	34,800		
-정화조 청소 500,000원*8개소*1회	4,000		
-무인경비 88,000원*2개소*12월	2,112		
-CCTV요금 100,000원*30개소*12월	36,000		
-자동차세(중형승합, 화물) 50,000원*4대	200		
-차량환경개선부담금 200,000원*1대	200		
-차량보험료(중형승합, 화물) 400,000원*5대	2,000		
-비상벨 사용요금 302,500원*12월	3,630		
○시설장비유지	33,500		
-공원 화장실 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
-운동기구 보수 300,000원*35점	10,500		
-공원등 점검 및 보수 80,000원*200개	16,000		
-기계장비 수리 200,000원*10점	2,000		
○장비유지 유류비	18,402		
-행정차량(경유) 1,637원*210ℓ*4대*12월	16,501		
-이륜차 전기충전 280원*180KWH*1대*12월	605		
-장비유지유류비(예초기 등) 2,010원*17.9ℓ*36대	1,296		
○공원등 안전점검 21,000원*440개	9,240		
203 업무추진비	7,150	6,435	715
03 시책추진업무추진비	7,150	6,435	715
본예산	7,150	6,435	715
○정원도시과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○공원유지관리 업무추진 5,500,000원	5,500		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	16,700	56,376	△39,676
01 재료비	16,700	56,376	△39,676
본예산	16,700	56,376	△39,676
○토질개량용 유기질 비료	6,100		
-근린공원 10,000원*50포*5개소*1회	2,500		
-역사 · 어린이 · 가로 · 소공원 10,000원*7.5포*48개소*1회	3,600		
○공원시설물 도색 200,000원*53개소	10,600		
301 일반보전금	29,250	32,050	△2,800
14 기타보상금	29,250	31,250	△2,000
본예산	29,250	31,250	△2,000
○공원돌보미봉사단 운영	22,950		
-홍릉 · 답십리(산지형) 근린공원 70,000원*5단체*9월	3,150		
-근린 · 어린이공원 및 마을마당 50,000원*44단체*9월	19,800		
○배봉산안전보안관 자원봉사단 운영 10,000원*10명*7일*9월	6,300		
401 시설비및부대비	750,000	1,300,000	△550,000
01 시설비	750,000	1,300,000	△550,000
본예산	750,000	1,300,000	△550,000
○공원 전기시설물 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○공원 유지보수	100,000		
-근린공원 · 어린이 · 역사 · 가로 · 소공원(53개소) 50,000,000원	50,000		
-수경시설 50,000,000원*1식	50,000		
○공원 수준향상 정비사업	500,000		
-근린공원	100,000		
· 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
-어린이공원	300,000		
· 놀이시설 정비 100,000,000원	100,000		
· 휴게시설 정비 100,000,000원	100,000		
· 수목식재 100,000,000원	100,000		
-소공원	100,000		
· 휴게시설 정비 50,000,000원	50,000		
· 운동시설 정비 15,000,000원	15,000		
· 수목식재 35,000,000원	35,000		
○적환장 부지 폐기물(토사) 처리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	43,200	13,200	30,000
01 자산및물품취득비	43,200	13,200	30,000
본예산	43,200	13,200	30,000
○예초기 800,000원*5대	4,000		
○송풍기 800,000원*2대	1,600		
○전정기 700,000원*2대	1,400		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동력톱 800,000원*5대	4,000		
○고지전정기 1,100,000원*2대	2,200		
○작업차량(화물1톤) 30,000,000원*1대	30,000		
물놀이공원 조성	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
본예산	1,700,000	0	1,700,000
○물놀이공원 조성(2개소) 1,700,000,000원	1,700,000		
배봉산 청소년 체육시설(인공암벽장) 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
○청소년 체육시설 운영 50,000,000원	50,000		
생태환경 교육프로그램 운영	100,000	0	100,000
101 인건비	25,091	0	25,091
04 기간제근로자등보수	25,091	0	25,091
본예산	25,091	0	25,091
○생태환경 교육프로그램 운영	25,091		
-기간제 근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*9개월	22,157		
-국민연금 등 4대보험료 22,157,000원*12.7%	2,814		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	74,909	0	74,909
01 사무관리비	64,909	0	64,909
본예산	64,909	0	64,909
○사무관리비	64,909		
-쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*10매*10회*9개월	2,700		
-생태교육 유지관리 600,000원*9개월	5,400		
-교육용품 5,000,000원*9회	45,000		
-운영비 11,809,000원	11,809		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세	10,000		
-장비공구 100,000원*10대	1,000		
-공공요금 9,000,000원	9,000		
산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
본예산	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○숲해설 프로그램 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
유아숲교육 운영	183,780	183,780	0
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
201 일반운영비	183,780	183,780	0
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
01 사무관리비	183,780	183,780	0
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
본예산	183,780	183,780	0
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
○유아숲체험시설 운영 용역 61,260,000원*3개소	183,780		
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
배봉산 둘레길 유지관리	201,006	232,068	△31,062
	국 20,503		
	시 6,151		
	구 174,352		
206 재료비	30,000	27,000	3,000
01 재료비	30,000	27,000	3,000
본예산	30,000	27,000	3,000
○유지관리 자재(목재판재, 도색자재 등) 30,000,000원	30,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	171,006	205,068	△34,062
	국 20,503		
	시 6,151		
	구 144,352		
01 시설비	171,006	205,068	△34,062
	국 20,503		
	시 6,151		
	구 144,352		
본예산	171,006	205,068	△34,062
	국 20,503		
	시 6,151		
	구 144,352		
○시설보수·정비 30,000,000원*1식	30,000		
○배봉산 숲가꾸기 사업 100,000,000원	100,000		
○숲가꾸기 사업(정책숲가꾸기) 13,886,000원	13,886		
	국 6,943		
	시 2,083		
	구 4,860		
○숲가꾸기 사업(미세먼지저감숲가꾸기) 27,120,000원	27,120		
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
천장산 숲길 유지관리	137,742	375,210	△237,468
101 인건비	27,866	16,283	11,583
04 기간제근로자등보수	27,866	16,283	11,583
본예산	27,866	16,283	11,583
○천장산 숲길 유지관리	27,866		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*10월	24,619		
-국민연금 등 4대 보험료 24,619,000원*12.7%	3,127		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	36,876	16,427	20,449
01 사무관리비	10,960	5,019	5,941
본예산	10,960	5,019	5,941
○목공예체험장 프로그램 운영 소모품 10,000,000원*1식	10,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*2매*20일*8월	960		
02 공공운영비	25,916	11,408	14,508
본예산	25,916	11,408	14,508
○전화요금 50,000원*1회선*12월	600		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○정화조청소 500,000원*1개소*1회	500		
○무인경비 88,000원*1개소*12월	1,056		
○CCTV요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○비상벨 사용요금 50,000원*12월	600		
○정수기임대료 30,000원*12월	360		
206 재료비	20,000	22,500	△2,500
01 재료비	20,000	22,500	△2,500
본예산	20,000	22,500	△2,500
○유지관리 자재 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	33,000	300,000	△267,000
01 시설비	30,000	300,000	△270,000
본예산	30,000	300,000	△270,000
○시설보수·정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○목공예체험장 개장식 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○목공예체험장 장비 및 공구 20,000,000원*1식	20,000		
생활권 녹지량 확충	2,549,400	2,439,457	109,943
	시 193,180		
	구 2,356,220		
가로수 및 녹지대 유지관리	918,532	820,981	97,551
101 인건비	390,106	303,372	86,734
04 기간제근로자등보수	390,106	303,372	86,734
본예산	390,106	303,372	86,734
○가로수 및 녹지대 유지관리	390,106		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*14명*10월	344,654		
-국민연금 등 4대 보험료 344,654,000원*12.7%	43,772		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*14명	1,680		
201 일반운영비	158,946	168,702	△9,756
01 사무관리비	69,010	53,172	15,838
본예산	69,010	53,172	15,838
○소모품	25,830		
-가로수 관리 7,000원*150주	1,050		
-마을마당 및 쉼터 관리 1,000원*20개소*12월	240		
-띠녹지대 관리 1,000원*25개소*12월	300		
-가로수 보호판 200,000원*15조	3,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-쓰레기 종량제 규격봉투 3,000원*1매*55개소*1회*56주	9,240		
-청사 조경관리 물품 3,000,000원*4회	12,000		
○차량 및 장비 임차	40,780		
-살수차 550,000원*1대*21회	11,550		
-굴삭기 715,000원*1대*10일	7,150		
-가로녹지 작업차량(중형승합) 1,100,000원*1대*12월	13,200		
-가로녹지 작업차량(소형화물) 740,000원*1대*12월	8,880		
○체육시설물 정비 300,000원*8개소	2,400		
02 공공운영비	89,936	115,530	△25,594
본예산	89,936	115,530	△25,594
○공공요금 및 제세	40,870		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-휘경동대기실 통신요금 60,000원*12월	720		
-CCTV요금 100,000원*3대*12월	3,600		
-정화조 청소 70,000원*10회	700		
-자동차세 및 보험료(화물중형) 550,000원*8대	4,400		
-자동차세 및 보험료(특수대형) 960,000원*1대	960		
-환경개선부담금 400,000원*1대*1회	400		
-보험료(이륜차) 90,000원*1대	90		
○연료비	475		
-인부 대기실(등유) 1,582원*100ℓ*3월	475		
○시설장비유지비	13,330		
-장비유지비	12,000		
· 차량 1,000,000원*10대	10,000		
· 파쇄기 1,000,000원*1대	1,000		
· 예초기 등 장비 100,000원*10대	1,000		
-장비유류비	1,330		
· 파쇄기(경유) 870,000원*1대	870		
· 예초기 등(휘발유) 46,000원*10대	460		
○차량유류비	35,261		
-화물(경유) 1,637원*210ℓ*7대*12월	28,877		
-화물(가스) 1,108원*200ℓ*2대*12월	5,319		
-이륜차(휘발유) 1,774원*50ℓ*1대*12월	1,065		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○가로수 및 녹지대 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	33,580	30,357	3,223
01 재료비	33,580	30,357	3,223

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	33,580	30,357	3,223
○관리자재	13,510		
-가로수 473,000원*10주	4,730		
-녹지대 60,000원*30개소	1,800		
-마을마당 및 쉼터 90,000원*20개소	1,800		
-띠녹지대 60,000원*25개소	1,500		
-자투리땅 30,000원*48개소	1,440		
-벽면녹화지 30,000원*40개소	1,200		
-친수공간 100,000원*2개소	200		
-마을마당 도색용품 70,000원*12개소	840		
○유기질 비료	5,070		
-녹지대 10,000원*5포*34개소	1,700		
-마을마당 및 쉼터 10,000원*5포*20개소	1,000		
-띠녹지대 10,000원*5포*25개소	1,250		
-자투리땅 및 벽면녹화지 10,000원*3포*34개소	1,020		
-친수공간 10,000원*5포*2개소	100		
○녹지대 보식	15,000		
-관목 5,000원*2,000주	10,000		
-초본 2,000원*2,500본	5,000		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○가로수 뿌리피해 배상 3,000,000원*5건	15,000		
401 시설비및부대비	251,500	296,400	△44,900
01 시설비	251,500	296,400	△44,900
본예산	251,500	296,400	△44,900
○마을마당 · 자투리녹지대 등 유지보수	31,500		
-마을마당 및 쉼터 4,000,000원*2개소	8,000		
-자투리녹지대 3,000,000원*3개소	9,000		
-친수공간 6,500,000원*1개소	6,500		
-어린이놀이시설 4,000,000원*2개소	8,000		
○녹지대 등 유지보수	50,000		
-녹지대 5,000,000원*4개소	20,000		
-띠녹지대 10,000,000원*2개소	20,000		
-벽면녹화 화단 조성 · 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
○폐기물 처리 운반 및 반입수수료	40,000		
-혼합폐기물 20,000,000원*2회	40,000		
○가로수 및 녹지대 유지관리(연간단가) 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	66,900	4,900	62,000
01 자산및물품취득비	66,900	4,900	62,000
본예산	66,900	4,900	62,000
○예초기 800,000원*1대	800		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전정기 700,000원*1대		700		
○동력톱 800,000원*1대		800		
○송풍기 800,000원*2대		1,600		
○근로자 휴게실 냉난방기 1,000,000원*1대		1,000		
○작업차량 구매(화물 2.5톤) 62,000,000원*1대		62,000		
수목식재사후관리		335,000	335,000	0
	시	100,500		
	구	234,500		
101 인건비		281,702	275,250	6,452
	시	84,511		
	구	197,191		
04 기간제근로자등보수		281,702	275,250	6,452
	시	84,511		
	구	197,191		
본예산		281,702	275,250	6,452
	시	84,511		
	구	197,191		
○수목식재 사후관리		281,702		
-기간제근로자 보수(4대보험 포함) 281,702,000원		281,702		
	시	84,511		
	구	197,191		
201 일반운영비		32,670	32,670	0
	시	9,801		
	구	22,869		
01 사무관리비		18,670	18,670	0
	시	5,601		
	구	13,069		
본예산		18,670	18,670	0
	시	5,601		
	구	13,069		
○일반수용비		18,670		
-사후관리 소모품 12,000원*240개소*4분기		11,520		
	시	3,456		
	구	8,064		
-굴삭기(6W) 임차료 715,000원*1대*10일		7,150		
	시	2,145		
	구	5,005		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
	시	4,200		
	구	9,800		
본예산		14,000	14,000	0

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,200		
	구 9,800		
○시설장비유지비	14,000		
-장비유지 100,000원*5대	500		
	시 150		
	구 350		
-부산물 처리 150,000원*90톤	13,500		
	시 4,050		
	구 9,450		
206 재료비	18,628	25,080	△6,452
	시 5,588		
	구 13,040		
01 재료비	18,628	25,080	△6,452
	시 5,588		
	구 13,040		
본예산	18,628	25,080	△6,452
	시 5,588		
	구 13,040		
○녹지대 관리 및 보식	18,628		
-유기질 비료 10,000원*2포*136개소	2,720		
	시 816		
	구 1,904		
-관목 보식 5,000원*2,000주	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
-초본류 보식 2,000원*2,954본	5,908		
	시 1,772		
	구 4,136		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 600		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	시 600		
	구 1,400		
본예산	2,000	2,000	0
	시 600		
	구 1,400		
○기계톱 등 500,000원*4대	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
꽃의 도시 조성사업	708,219	856,968	△148,749
101 인건비	263,189	215,355	47,834
04 기간제근로자등보수	263,189	215,355	47,834

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	263,189	215,355	47,834
○꽃의 도시 조성	167,189		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*6명*10월	147,709		
-국민연금 등 4대 보험료 147,709,000원*12.7%	18,760		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*6명	720		
○동대문구 정원사 운영	96,000		
-기간제근로자 생활임금 보수 11,779원*24명*8시간*4주*10월	90,463		
-고용보험, 산재보험 5,537,000원	5,537		
201 일반운영비	47,170	64,503	△17,333
01 사무관리비	47,170	64,503	△17,333
본예산	47,170	64,503	△17,333
○소모품	4,320		
-쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*1매*20개소*52주	3,120		
-초화 관리용품 5,000원*20개소*12월	1,200		
○임차료(살수차) 550,000원*1대*15일	8,250		
○임차료(화물1톤) 550,000원*1대*12월	6,600		
○동대문구 정원사 양성	28,000		
-정원사 양성 교육 24,000,000원*1회	24,000		
-소모품 1,000,000원*1회	1,000		
-공공정원 관리용품 50,000원*60개소	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○꽃의 도시 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	389,760	359,760	30,000
01 재료비	389,760	359,760	30,000
본예산	389,760	359,760	30,000
○유기질 비료 10,000원*60포*30개소	18,000		
○가로녹지대 꽃모	273,940		
-계절별 꽃모 2,000원*65,000본	130,000		
-가로등주 걸이화분 110,000원*77개소*2회	16,940		
-걸이화분 50,000원*500개*2회	50,000		
-구청 화단 2,000원*4,000본*4회	32,000		
-디자인 화단 3,000,000원*5개소*3회	45,000		
○동 주민센터 및 유관기관 지원용 꽃모 58,820,000원	58,820		
○화단 조성 마감 재료(왕마사 등) 3,000,000원*1개소	3,000		
○청사관리 및 행사 지원용 초화 3,000,000원*2회	6,000		
○동대문구 정원사 양성	30,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-포장자재 15,000,000원*1식*1개소	15,000		
-관목류 5,000원*800주*1개소	4,000		
-그라스류 2,000원*1,500본*1개소	3,000		
-다년생 초화 및 지피식물 2,000원*4,000본*1개소	8,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
○동대문구 정원사 자원봉사 활동실비 10,000원*4회*20명*4월	3,200		
405 자산취득비	2,400	1,900	500
01 자산및물품취득비	2,400	1,900	500
본예산	2,400	1,900	500
○예초기 800,000원*3대	2,400		
동행정원 조성	160,000	0	160,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○소모품, 자문수당 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
○동행정원 조성 150,000,000원*1식	150,000		
제기동 쉼터 재정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
○제기동 쉼터 재정비 70,000,000원*1식	70,000		
지식의 꽃밭 유지관리	188,481	227,149	△38,668
101 인건비	55,731	21,670	34,061
04 기간제근로자등보수	55,731	21,670	34,061
본예산	55,731	21,670	34,061
○지식의 꽃밭 유지관리	55,731		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*10월	49,237		
-국민연금 등 4대 보험료 49,237,000원*12.7%	6,254		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	25,000	22,680	2,320
01 사무관리비	9,000	7,380	1,620
본예산	9,000	7,380	1,620
○소모품	9,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*10매*10회*10월	3,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-관리용품 400,000원*10월	4,000		
-플래카드 및 안내판 100,000원*4매*5회	2,000		
02 공공운영비	16,000	15,300	700
본예산	16,000	15,300	700
○공공요금 및 제세	16,000		
-전기요금 500,000원*11월	5,500		
-수도요금 920,000원*11월	10,120		
-정화조 요금 380,000원*1회	380		
206 재료비	6,000	81,049	△75,049
01 재료비	6,000	81,049	△75,049
본예산	6,000	81,049	△75,049
○유기질비료 10,000원*60포*2회	1,200		
○산책로 보수용 마사토 5,000원*400포	2,000		
○화단 조성 물품 2,800,000원*1식	2,800		
401 시설비및부대비	101,750	101,750	0
01 시설비	101,750	101,750	0
본예산	101,750	101,750	0
○가을꽃 종자파종 및 식재공사	101,750		
-종자파종 및 식재 27,000,000원*1회	27,000		
-화단조성 계절꽃 식재 15,000,000원*2회	30,000		
-잔디수로 및 잔디마당 보수 20,000원*665㎡	13,300		
-폐기물 처리 4,625,000원*2회	9,250		
-제초 150,000원*14명*7회	14,700		
-면고르기 및 토양개량 1,500원*5,000㎡*1회	7,500		
반려식물 활성화	169,168	199,359	△30,191
	시 92,680		
	구 76,488		
101 인건비	55,491	52,039	3,452
	시 33,295		
	구 22,196		
04 기간제근로자등보수	55,491	52,039	3,452
	시 33,295		
	구 22,196		
본예산	55,491	52,039	3,452
	시 33,295		
	구 22,196		
○반려식물 활성화(2명) 55,491,000원	55,491		
	시 33,295		
	구 22,196		
201 일반운영비	100,177	132,320	△32,143
	시 59,385		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	40,792		
01 사무관리비		98,977	128,120	△29,143
	시	59,385		
	구	39,592		
본예산		98,977	128,120	△29,143
	시	59,385		
	구	39,592		
○반려식물 클리닉 용역	43,500,000원*1식	43,500		
	시	26,100		
	구	17,400		
○반려식물 보급 용역	54,468,000원*1식	54,468		
	시	32,680		
	구	21,788		
○반려식물 사업 홍보물	1,009,000원*1식	1,009		
	시	605		
	구	404		
02 공공운영비		1,200	4,200	△3,000
본예산		1,200	4,200	△3,000
○통신요금	100,000원*12월	1,200		
206 재료비		13,500	15,000	△1,500
01 재료비		13,500	15,000	△1,500
본예산		13,500	15,000	△1,500
○반려식물 교육 재료	1,350,000원*10월	13,500		
가로환경개선		600,750	550,390	50,360
가로수 정비		290,000	240,000	50,000
401 시설비및부대비		290,000	240,000	50,000
01 시설비		290,000	240,000	50,000
본예산		290,000	240,000	50,000
○정비공사	50,000,000원	50,000		
○유지관리(연간단가)	150,000,000원	150,000		
○가지치기 공사	90,000,000원	90,000		
위험수목 정비공사		160,000	160,000	0
401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
01 시설비		160,000	160,000	0
본예산		160,000	160,000	0
○공공 위험수목		80,000		
-제거	300,000원*200주	60,000		
-수형 조절	200,000원*100주	20,000		
○민간 위험수목		80,000		
-제거	300,000원*200주	60,000		
-수형 조절	200,000원*100주	20,000		
가로수 병해충 방제사업		150,750	150,390	360

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 가로환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	150,750	150,390	360
01 재료비	150,750	150,390	360
본예산	150,750	150,390	360
○버즘나무 등 가로수 6,000원*4,445주*5병	133,350		
○중랑천, 정릉천 제방 벚나무 6,000원*580주*5병	17,400		
자연생태복원 및 녹지축 조성	1,919,696	2,161,766	△242,070
	시 96,077		
	구 1,823,619		
중랑천 녹지대 유지관리	1,267,270	1,659,739	△392,469
101 인건비	752,345	585,073	167,272
04 기간제근로자등보수	752,345	585,073	167,272
본예산	752,345	585,073	167,272
○중랑천 녹지대 관리	752,345		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*27명*10월	664,689		
-국민연금 등 4대 보험료 664,689,000원*12.7%	84,416		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*27명	3,240		
201 일반운영비	89,415	63,856	25,559
01 사무관리비	55,800	21,465	34,335
본예산	55,800	21,465	34,335
○하천변 녹지대 소모품 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
○중랑천 관수시스템 소모품 10,000원*200개*4분기	8,000		
○둔치 수국정원 관수시스템 50,000원*100개*1개소	5,000		
○쓰레기 종량제봉투	3,600		
-중랑천둔치 · 제방 3,000원*2매*2개소*20일*12월	2,880		
-군자교 녹지대, 중랑교 옆 쉼터 3,000원*1매*20일*12월	720		
○장비차량 임차료(굴삭기, 살수차 등) 550,000원*2대*12일	13,200		
○둔치 · 산책로 안내 및 홍보 팸플릿 80,000원*25매	2,000		
○월동자재 4,000원*3,000m	12,000		
02 공공운영비	33,615	42,391	△8,776
본예산	33,615	42,391	△8,776
○공공요금 및 제세	20,870		
-보험료(화물소형) 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세(화물소형) 50,000원*1대	50		
-전화요금 60,000원*12월	720		
-전기요금	11,400		
· 현장대기실 등 4개소 950,000원*12월	11,400		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상·하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-정화조 청소요금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	6,405		
-녹지장비 100,000원*20대	2,000		
-녹지장비 유류비(휘발유) 1,774원*30ℓ*20대	1,065		
-녹지장비 유류비(경유) 1,637원*170ℓ*12월	3,340		
○차량정비유지비	6,340		
-행정차량 3,000,000원*1대	3,000		
-행정차량 유류비(화물소형 경유) 1,637원*170ℓ*1대*12월	3,340		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○중랑천 녹지대 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	100,800	92,610	8,190
01 재료비	100,800	92,610	8,190
본예산	100,800	92,610	8,190
○장미정원 자재 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○사계정원 자재 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
○튤립 구근 500원*80,000본	40,000		
○녹지대 보식용 초화 등 5,000원*2,500주	12,500		
○구민회관 유휴부지(장안동 354-5) 종자 등 2,000,000원*1개소	2,000		
○제방 및 둔치 녹지대 비료 500원*20,000kg	10,000		
○장미 병충해 방제 약제 250원*25,200㎡*1회	6,300		
○유지보수용 황토 6,000원*1,500포*2개소	18,000		
401 시설비및부대비	309,210	905,500	△596,290
01 시설비	309,210	905,500	△596,290
본예산	309,210	905,500	△596,290
○중랑천 녹지대 수목식재	50,000		
-교목 500,000원*50주	25,000		
-관목 8,000원*3,125주	25,000		
○장미 유지관리 용역	74,960		
-제초 및 전정작업 1,200원*45,800㎡	54,960		
-병해충 방제작업 800원*25,000㎡	20,000		
○중랑천 침수피해 복구 용역	75,250		
-침수피해 복구용역 1,700원*32,500㎡	55,250		
-폐기물처리 및 운반 20,000,000원*1식	20,000		
○중랑천 제방 수목 수형조절(가지치기) 250,000원*110주*2회	55,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중랑천 제방 벚나무 수세회복	34,000		
-외과수술 140,000원*50㎡	7,000		
-수관조절 220,000원*100주	22,000		
-생리증진제, 영양제처리, 수간주사 5,000,000원*1식	5,000		
○사계정원(튤립) 조성 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	13,500	10,900	2,600
01 자산및물품취득비	13,500	10,900	2,600
본예산	13,500	10,900	2,600
○동력톱 800,000원*2대	1,600		
○예초기 800,000원*2대	1,600		
○고지전정기 1,100,000원*1대	1,100		
○송풍기 800,000원*1대	800		
○양수기 400,000원*1대	400		
○경운기 8,000,000원*1대	8,000		
재활용선별장 쉼터 환경개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○재활용선별장 쉼터 환경개선(특금) 50,000,000원	50,000		
정릉천 · 성북천 녹지대 유지관리	276,423	251,088	25,335
101 인건비	139,324	130,017	9,307
04 기간제근로자등보수	139,324	130,017	9,307
본예산	139,324	130,017	9,307
○정릉천 · 성북천 녹지대 유지관리	139,324		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*5명*10월	123,091		
-국민연금 등 4대 보험료 123,091,000원*12.7%	15,633		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*5명	600		
201 일반운영비	22,099	15,671	6,428
01 사무관리비	7,152	4,187	2,965
본예산	7,152	4,187	2,965
○소모품 300,000원*2개소*10월	6,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*2매*16일*12월	1,152		
02 공공운영비	14,947	11,484	3,463
본예산	14,947	11,484	3,463
○공공요금 및 제세	4,842		
-통신요금 15,000원*12월	180		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-수도요금 20,000원*12월	240		
-보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세(화물중형) 72,000원*1대	72		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-환경개선부담금 350,000원*1대	350		
○시설장비 유지비	8,255		
-행정차량 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
-행정차량 유류비(경유) 1,637원*1대*210ℓ*12월	4,126		
-녹지장비 유류비(휘발유) 1,774원*5대*20ℓ*12월	2,129		
○영조물 배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○둔치 폐기물 처리 150,000원*9톤	1,350		
206 재료비	15,000	5,400	9,600
01 재료비	15,000	5,400	9,600
본예산	15,000	5,400	9,600
○관리자재, 퇴비 등 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
○녹지대 등 보수정비	100,000		
-교목식재 500,000원*100주	50,000		
-관목식재 5,000원*5,000주	25,000		
-초화류 2,000원*2,500본	5,000		
-시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
시설녹지 및 수림대 유지관리	71,100	127,220	△56,120
201 일반운영비	13,600	12,070	1,530
01 사무관리비	13,600	12,070	1,530
본예산	13,600	12,070	1,530
○관리용품 450,000원*12월	5,400		
○쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*5매*15일*12월	2,700		
○임차료(살수차) 550,000원*10회	5,500		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○시설녹지 및 수림대 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	13,000	10,800	2,200
01 재료비	13,000	10,800	2,200
본예산	13,000	10,800	2,200
○관리자재 3,000,000원*1식	3,000		
○수목보식(관목) 5,000원*1,000주	5,000		
○수목보식(초본) 2,000원*2,500본	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
본예산	40,000	100,000	△60,000
○시설녹지 정비	40,000		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-수목 식재 30,000,000원*1식	30,000		
-수목 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○예초기 800,000원*2대	1,600		
○전정기 700,000원*2대	1,400		
중랑천 도시농업 체험학습장 운영	85,070	67,815	17,255
	시 17,255		
	구 67,815		
201 일반운영비	23,150	13,590	9,560
01 사무관리비	23,150	13,590	9,560
본예산	23,150	13,590	9,560
○소모품	23,150		
-참여자 표찰 7,000원*1,000개*1회	7,000		
-모종삽 등 관리용품 6,650,000원*1식	6,650		
-경운장비 임차 3,000,000원*2회	6,000		
-플래카드 700,000원*5회	3,500		
206 재료비	60,000	54,225	5,775
	시 17,255		
	구 42,745		
01 재료비	60,000	54,225	5,775
	시 17,255		
	구 42,745		
본예산	60,000	54,225	5,775
	시 17,255		
	구 42,745		
○도시농업체험장 자재	60,000		
-채소 모종씨앗 20,000원*1,000개*2회	40,000		
	시 17,255		
	구 22,745		
-비료, 약제 등 소모품 2,000,000원*10월	20,000		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
14 기타보상금	1,920	0	1,920
본예산	1,920	0	1,920
○도시농업 교육 강사료	1,920		
-주강사료 150,000원*1명*2회	300		
-보조강사료 90,000원*9명*2회	1,620		
도시텃밭조성	169,833	55,904	113,929
	시 78,822		
	구 91,011		
201 일반운영비	57,300	7,200	50,100
	시 20,580		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 36,720		
01 사무관리비	57,300	7,200	50,100
	시 20,580		
	구 36,720		
본예산	57,300	7,200	50,100
	시 20,580		
	구 36,720		
○생태치유 프로그램 운영 29,400,000원*1식	29,400		
	시 20,580		
	구 8,820		
○스마트팜 교육프로그램 운영(주민참여 예산) 20,000,000원*1식	20,000		
○도시텃밭 관리 용역 7,000,000원*1식	7,000		
○특정기술선정 심의위원회 참석수당 150,000원*3명*2회	900		
206 재료비	112,533	48,704	63,829
	시 58,242		
	구 54,291		
01 재료비	112,533	48,704	63,829
	시 58,242		
	구 54,291		
본예산	112,533	48,704	63,829
	시 58,242		
	구 54,291		
○어린이치유텃밭 조성 4,791,850원*12개소	57,503		
	시 40,252		
	구 17,251		
○텃밭 관리 재료 15,475,000원*2회	30,950		
	시 5,950		
	구 25,000		
○상자텃밭 43,000원*700개*80%	24,080		
	시 12,040		
	구 12,040		
산림재해 방지	336,964	262,282	74,682
	국 116,936		
	시 52,777		
	구 167,251		
산불방지대책사업	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 972		
	구 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	시 972		
	구 2,268		
본예산	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	시 972		
	구 2,268		
○진화장비물품 4,950,000원*1식	4,950		
	국 1,980		
	시 891		
	구 2,079		
○급식비	450		
-산불방지대책 특근매식비 9,000원*50명	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
202 여비	200	200	0
	국 80		
	시 36		
	구 84		
01 국내여비	200	200	0
	국 80		
	시 36		
	구 84		
본예산	200	200	0
	국 80		
	시 36		
	구 84		
○산불방지대책 출장여비 20,000원*10명*1회	200		
	국 80		
	시 36		
	구 84		
산불방지 대책(산불진화체계 구축 및 운영)	48,130	130	48,000
	국 19,252		
	시 8,663		
	구 20,215		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 23		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 55		
02 공공운영비	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
본예산	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*1대	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
본예산	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
○산불진화차 48,000,000원*1대	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
산림병해충방제사업	83,254	88,518	△5,264
	국 50,179		
	시 9,922		
	구 23,153		
101 인건비	83,254	84,018	△764
	국 50,179		
	시 9,922		
	구 23,153		
04 기간제근로자등보수	83,254	84,018	△764
	국 50,179		
	시 9,922		
	구 23,153		
본예산	83,254	84,018	△764
	국 50,179		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 9,922		
	구 23,153		
○기간제근로자 보수(4대보험 포함)(4명) 83,254,000원	83,254		
	국 50,179		
	시 9,922		
	구 23,153		
국민식수 및 나무가꾸기	24,100	19,989	4,111
201 일반운영비	1,600	936	664
01 사무관리비	1,600	936	664
본예산	1,600	936	664
○팸플릿 100,000원*3매	300		
○수목표찰 6,000원*50개	300		
○소모품(장갑, 우의, 구급약품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
본예산	2,000	900	1,100
○국민식수 및 나무가꾸기 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,500	18,153	2,347
01 재료비	20,500	18,153	2,347
본예산	20,500	18,153	2,347
○국민식수용 나무	20,000		
-교목 2~3종 200,000원*50주	10,000		
-관목 2~3종 5,000원*2,000주	10,000		
○나무가꾸기 비료 500원*1,000kg	500		
산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)	50,595	49,441	1,154
	국 25,297		
	시 7,589		
	구 17,709		
101 인건비	47,595	46,641	954
	국 23,797		
	시 7,139		
	구 16,659		
04 기간제근로자등보수	47,595	46,641	954
	국 23,797		
	시 7,139		
	구 16,659		
본예산	47,595	46,641	954
	국 23,797		
	시 7,139		
	구 16,659		
○산림병해충방제	47,595		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기간제근로자 보수(2명)	45,159,000원	45,159		
		국 22,579		
		시 6,774		
		구 15,806		
-국민연금 등 4대보험료	2,436,000원	2,436		
		국 1,218		
		시 365		
		구 853		
201 일반운영비		3,000	2,800	200
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
01 사무관리비		2,000	1,800	200
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
본예산		2,000	1,800	200
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
○방제작업 소모품	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 150		
		구 350		
본예산		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 150		
		구 350		
○행정차량 유지관리	1,000,000원*1대	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)		1,400	1,200	200
		국 700		
		시 210		
		구 490		
405 자산취득비		1,400	1,200	200
		국 700		
		시 210		

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 490		
01 자산및물품취득비	1,400	1,200	200
	국 700		
	시 210		
	구 490		
본예산	1,400	1,200	200
	국 700		
	시 210		
	구 490		
○방제용품(예초기 등) 700,000원*2대	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	48,170	47,404	766
	국 19,268		
	시 8,670		
	구 20,232		
101 인건비	48,170	47,404	766
	국 19,268		
	시 8,670		
	구 20,232		
04 기간제근로자등보수	48,170	47,404	766
	국 19,268		
	시 8,670		
	구 20,232		
본예산	48,170	47,404	766
	국 19,268		
	시 8,670		
	구 20,232		
○기간제근로자 보수(3명) 43,330,000원	43,330		
	국 17,332		
	시 7,799		
	구 18,199		
○국민연금 등 4대 보험료(3명) 3,640,000원	3,640		
	국 1,456		
	시 655		
	구 1,529		
○피복비 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산림재해 취약지역 보수정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 정원도시과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
○산지 내 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
도시녹지관리원 운영	25,715	0	25,715
	시 16,715		
	구 9,000		
101 인건비	24,715	0	24,715
	시 16,065		
	구 8,650		
04 기간제근로자등보수	24,715	0	24,715
	시 16,065		
	구 8,650		
본예산	24,715	0	24,715
	시 16,065		
	구 8,650		
○기간제근로자 보수(1명) 24,715,000원	24,715		
	시 16,065		
	구 8,650		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 650		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 650		
	구 350		
본예산	1,000	0	1,000
	시 650		
	구 350		
○근로자 안전용품 및 안전교육 1,000,000원	1,000		
	시 650		
	구 350		
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706
시설관리공단 운영 지원(정원도시과)	48,171	47,465	706
309 전출금	48,171	47,465	706
01 공사·공단경상전출금	48,171	47,465	706
본예산	48,171	47,465	706
○장평테니스장 48,171,000원	48,171		
행정운영경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798
기본경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798
기본경비(정원도시과)	51,554	46,756	4,798
201 일반운영비	45,054	42,976	2,078
01 사무관리비	45,054	42,976	2,078

부서: 정원도시과
정책: 행정운영경비(정원도시과)
단위: 기본경비(정원도시과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	45,054	42,976	2,078
○일반수용비	19,134		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터(토너) 250,000원*7대*5회	8,750		
-컬러프린터(토너) 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기(토너) 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급식비	25,920		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*24명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,800	3,780	1,020
04 부서운영업무추진비	4,800	3,780	1,020
본예산	4,800	3,780	1,020
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
○냉장고 700,000원*1대	700		
○세단기 1,000,000원*1대	1,000		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산정보과	826,978	475,097	351,881
선진 부동산행정 서비스 확충	777,806	429,131	348,675
안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성	527,750	23,988	503,762
건전한 부동산 거래 질서 확립	527,750	23,988	503,762
201 일반운영비	9,800	8,775	1,025
01 사무관리비	9,800	8,775	1,025
본예산	9,800	8,775	1,025
○부동산중개업 종사자 교육교재 등 4,000원*1,000명	4,000		
○미리 써보는 계약서 홍보물 520,000원	520		
○부동산상담 매니저 수당 20,000원*2명*4시간*3회	480		
○전세사기예방 교육교재 및 현수막 등 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	6,570	5,463	1,107
03 시책추진업무추진비	6,570	5,463	1,107
본예산	6,570	5,463	1,107
○부동산정보과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○부동산 거래 질서 확립 업무추진 3,770,000원	3,770		
○전세사기 피해지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	511,380	9,750	501,630
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	508,000	8,000	500,000
본예산	508,000	8,000	500,000
○전세사기 피해자 소송 지원 1,000,000원*200가구	200,000		
○전세사기 피해주택 주거안정지원금 지원 1,000,000원*300가구	300,000		
○저소득층 중개보수 지원 160,000원*50가구	8,000		
14 기타보상금	3,380	1,750	1,630
본예산	3,380	1,750	1,630
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원	500		
○전세사기 피해 예방 교육 강사료 480,000원*6회	2,880		
지적 정보화 사업	48,968	205,164	△156,196
지적측량 및 토지관련 자료 정비	38,668	200,744	△162,076
201 일반운영비	13,551	174,056	△160,505
01 사무관리비	13,551	174,056	△160,505
본예산	13,551	174,056	△160,505
○지적 기준점 신규 설치 수수료	7,551		
-측량수수료 163,350원*40점	6,534		
-매설비 및 부대기타 25,410원*40점	1,017		
○디지털 지적(임야)도 품질개선 6,000,000원	6,000		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 지적 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○지적불부합지 정리 업무추진 1,000,000원	1,000		
○세계측지계 변환 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	23,117	24,888	△1,771
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,117	24,888	△1,771
본예산	23,117	24,888	△1,771
○위탁관리 수수료	23,117		
-지적삼각점 294,000원*9점	2,646		
-지적삼각보조점 및 지적도근점 13,310원*1,538점	20,471		
부동산 관련 시스템 운영	10,300	4,420	5,880
201 일반운영비	8,300	2,520	5,780
01 사무관리비	8,300	2,520	5,780
본예산	8,300	2,520	5,780
○부동산 민원발급 신청서 20원*55,000매	1,100		
○발급기 및 인증기 토너 등 소모품 440,000원*5대	2,200		
○차세대 부동산거래시스템 교육책자 5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○부동산 시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○부동산 거래신고 법률 위반 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 관리	47,935	41,110	6,825
개별공시지가 조사 및 결정	47,935	41,110	6,825
201 일반운영비	46,935	40,210	6,725
01 사무관리비	46,935	40,210	6,725
본예산	46,935	40,210	6,725
○플래카드 60,500원*5개*4회	1,210		
○현황도면 전산소모품	3,933		
-플로터 용지 99,000원*8박스	792		
-플로터 잉크 349,000원*9개	3,141		
○감정평가사 검증수수료	30,792		
-산정지가 검증수수료(1월1일 기준) 45,800원*17,000필지/28.225	27,586		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-산정지가 검증수수료(7월1일 기준) 45,800원*200필지*50%*30%	1,374		
-의견제출 45,800원*30필지*50%	687		
-이의신청 지가 45,800원*50필지*50%	1,145		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 6,000,000원*1건	6,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○개별공시지가 조사 및 결정 업무추진 1,000,000원	1,000		
실생활 주소체계 추진	153,153	158,869	△5,716
도로명주소 부여사업 추진	153,153	158,869	△5,716
201 일반운영비	20,853	17,309	3,544
01 사무관리비	20,053	16,509	3,544
본예산	20,053	16,509	3,544
○홍보물 9,000,000원*1회	9,000		
○안내지도(접지형) 3,000,000원*1식	3,000		
○전산소모품	3,933		
-플로터 용지 99,000원*8박스	792		
-플로터 잉크 349,000원*9개	3,141		
○현장조사(기간제)	2,020		
-교통비 3,000원*3명*10월*20회	1,800		
-교통카드(티머니) 연회비 220,000원*1회	220		
○주소정보위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	800	800	0
본예산	800	800	0
○스마트 국가주소정보시스템 통신요금 400,000원*2대	800		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○도로명주소 부여사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	49,400	49,565	△165
01 시설비	49,400	49,565	△165
본예산	49,400	49,565	△165
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수	49,400		
-도로명판(벽면형) 30,000원*50개	1,500		
-도로명판(현수식) 450,000원*50개	22,500		
-건물번호판(대) 20,000원*500개	10,000		
-건물번호판(소) 10,000원*1,100개	11,000		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 실생활 주소체계 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-사물주소판 55,000원*80개	4,400		
403 자치단체등자본이전	81,900	91,095	△9,195
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,900	91,095	△9,195
본예산	81,900	91,095	△9,195
○국가주소 정보시스템 운영 81,900,000원	81,900		
행정운영경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206
기본경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206
기본경비(부동산정보과)	49,172	45,966	3,206
201 일반운영비	44,972	42,186	2,786
01 사무관리비	44,972	42,186	2,786
본예산	44,972	42,186	2,786
○일반수용비	20,132		
-행정봉투	1,242		
· 일반봉투(소) 30원*40,000매	1,200		
· 창봉투 42원*1,000매	42		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*14대*2회	7,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*2대*4회	4,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-각종 고무인 4,000원*15종*3회	180		
-신문구독료 20,000원*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급식비	24,840		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*23명*12월	24,840		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

도 시 경 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시경관과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시경관과	920,537	570,944	349,593
맑고 매력있는 도시 건설	370,790	485,174	△114,384
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	28,110	23,236	4,874
광고물 허가 · 신고 관리	9,784	7,706	2,078
201 일반운영비	7,384	5,546	1,838
01 사무관리비	7,384	5,546	1,838
본예산	7,384	5,546	1,838
○일반수용비	1,884		
-옥외광고물 홍보물 60,000원*3종	180		
-OCR고지서 68,000원*6박스	408		
-창봉투 42원*18,000매	756		
-일반봉투(소) 30원*18,000매	540		
○운영수당	5,500		
-광고물 심의 소위원회 참석수당 100,000원*3명*13회	3,900		
-광고물 심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
본예산	2,400	2,160	240
○옥외광고물 및 도시미관개선 업무추진 2,400,000원	2,400		
광고물 단속 및 정비 관리	18,326	15,530	2,796
201 일반운영비	14,326	11,930	2,396
01 사무관리비	13,606	11,090	2,516
본예산	13,606	11,090	2,516
○일반수용비	3,650		
-불법 광고물정비 소모품 200,000원*12월	2,400		
-불법 광고물 계도장 통지서 250원*1,000매	250		
-불법 광고물 현장사무실 운영 1,000,000원	1,000		
○피복비 200,000원*10명	2,000		
○광고물 안전점검 수수료 300,000원*2명*3회*4일	7,200		
○급식비	756		
-야간단속 근무 특근매식비 9,000원*7명*12회	756		
02 공공운영비	720	840	△120
본예산	720	840	△120
○광고물 정비순찰 이동통신요금 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400

부서: 도시경관과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○불법 광고물 정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
○간판개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
원활한 도시계획사업 추진	14,176	398,192	△384,016
신속·정확한 보상업무 추진	14,176	398,192	△384,016
201 일반운영비	900	810	90
01 사무관리비	900	810	90
본예산	900	810	90
○부동산등기 신청 수수료 15,000원*60건	900		
203 업무추진비	1,240	1,116	124
03 시책추진업무추진비	1,240	1,116	124
본예산	1,240	1,116	124
○보상 업무추진 1,240,000원	1,240		
305 배상금등	12,036	396,266	△384,230
01 배상금등	12,036	396,266	△384,230
본예산	12,036	396,266	△384,230
○부당이득금 반환 청구소송 임료	12,036		
-청량리동 39 1,003,000원*12월	12,036		
노점 및 노상적치물 정비	328,504	63,746	264,758
청량리 일대 가로환경 개선	270,724	39,782	230,942
201 일반운영비	46,924	28,182	18,742
01 사무관리비	21,680	6,602	15,078
본예산	21,680	6,602	15,078
○거리가게 정비 소모품 1,000,000원*3회	3,000		
○현장근무 피복비 200,000원*24명	4,800		
○거리가게 정비 자문단 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○급식비	3,060		
-휴일 및 야간근무 특근매식비 9,000원*17명*20회	3,060		
○3.5t 차량 장비 부속품	9,820		
-차바닥보강 2,000,000원*1대	2,000		
-탁송료 200,000원*1대	200		
-하이패스 단말기 100,000원*1대	100		
-번호판 20,000원*1대	20		
-리프트 설치 7,500,000원*1대	7,500		
02 공공운영비	25,244	21,580	3,664
본예산	25,244	21,580	3,664
○단속차량 및 지게차	16,644		
-보험료 1,000,000원*4대	4,000		
-유류비(경유, LPG) 1,637원*110ℓ*4대*12월	8,644		
-차량정비유지비 1,000,000원*4대	4,000		
○시설물 유지·보수	6,920		

부서: 도시경관과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 노점 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-창고 및 거리가게 유지·보수 500,000원*10회	5,000		
-물품보관창고 전기 요금 110,000원*12월	1,320		
-물품보관창고 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○가로환경개선 이동통신요금	1,680		
-무전기 통신요금 14,000원*10대*12월	1,680		
203 업무추진비	8,000	7,200	800
03 시책추진업무추진비	8,000	7,200	800
본예산	8,000	7,200	800
○노점 정비 및 가로환경 개선 업무추진 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
○노점 및 가림막 철거 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	65,800	4,400	61,400
01 자산및물품취득비	65,800	4,400	61,400
본예산	65,800	4,400	61,400
○차량 블랙박스 800,000원*1대	800		
○3.5t 차량 65,000,000원*1대	65,000		
불법 노점 및 노상적치물 정비	36,780	15,864	20,916
201 일반운영비	29,120	8,970	20,150
01 사무관리비	28,280	8,130	20,150
본예산	28,280	8,130	20,150
○가로정비 소모품 500,000원*4회	2,000		
○피복비 200,000원*17명	3,400		
○불법 노점 철거 1,000,000원*10개소	10,000		
○수거물품 폐기 5,000,000원*2회	10,000		
○급식비	2,880		
-휴일 및 야간근무 특근매식비 9,000원*16명*20회	2,880		
02 공공운영비	840	840	0
본예산	840	840	0
○노점단속 이동통신요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	7,660	6,894	766
03 시책추진업무추진비	7,660	6,894	766
본예산	7,660	6,894	766
○도시경관과 시책업무추진 3,660,000원	3,660		
○노점상 정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
보도상 영업시설물 및 허가거리가게 관리	21,000	8,100	12,900
201 일반운영비	21,000	8,100	12,900
01 사무관리비	21,000	8,100	12,900
본예산	21,000	8,100	12,900

부서: 도시경관과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 노점 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시설물 이전 및 철거 1,000,000원*15개소	15,000		
○시설물 유지보수 600,000원*10건	6,000		
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,124	319
309 전출금	10,443	10,124	319
01 공사・공단경상전출금	10,443	10,124	319
본예산	10,443	10,124	319
○현수막게시대 대행사업 10,443,000원	10,443		
행정운영경비(도시경관과)	539,304	75,646	463,658
기본경비(도시경관과)	539,304	75,646	463,658
기본경비(도시경관과)	539,304	75,646	463,658
201 일반운영비	218,400	70,408	147,992
01 사무관리비	218,400	70,408	147,992
본예산	218,400	140,816	77,584
○일반수용비	25,080		
-일반봉투(소) 30원*10,000매	300		
-창봉투 42원*10,000매	420		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터(토너) 250,000원*9대*5회	11,250		
-컬러프린터(토너) 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기(토너) 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*9건	900		
-기본 사무용품 10,000원*31명	310		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	33,480		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*31명*12월	33,480		
통계목이체	218,400	58,560	159,840
202 여비	314,964	0	314,964
01 국내여비	314,964	0	314,964
통계목이체	314,964	0	314,964
203 업무추진비	5,940	5,238	702
04 부서운영업무추진비	5,940	5,238	702
본예산	5,940	5,238	702
○부서운영 업무추진 495,000원*12월	5,940		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로과	9,980,481	9,515,074	465,407
편리하고 안전한 지역도로망 구축	9,870,334	9,444,782	425,552
도시기반시설 확충	44,850	1,635,050	△1,590,200
도시계획시설(도로) 관리 및 도로개설(확장)사업	7,500	1,178,550	△1,171,050
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
본예산	5,000	4,500	500
○도시계획시설(도로) 관리를 위한 지적 측량 수수료 등	5,000		
-경계복원측량 658,000원*4필지	2,632		
-지적현황측량 386,000원*4필지	1,544		
-기타 수수료 등 824,000원	824		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○도로과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○도시계획시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
건설기술자문 위원회 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○건설기술자문 위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
하정로 청렴거리 지중화 사업비 정산	31,350	0	31,350
401 시설비및부대비	31,350	0	31,350
01 시설비	31,350	0	31,350
본예산	31,350	0	31,350
○구청 자가망(CCTV) 복구비 31,350,000원*1식	31,350		
도로 및 시설물 유지관리	5,937,138	4,724,648	1,212,490
도로시설물 유지관리	1,497,364	1,792,628	△295,264
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○도로시설유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,495,364	1,790,828	△295,464
01 시설비	1,490,000	1,785,050	△295,050
본예산	1,490,000	1,785,050	△295,050
○도로시설물 유지공사	1,490,000		
-도로시설물 단면보수 400,000원*750㎡	300,000		
-도로시설물 표면처리 120,000원*750㎡	90,000		
-도로시설물 균열보수 90,000원*602m	54,180		
-아스팔트 포장 6,500,000원*40a	260,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-보도블록 포장 12,500,000원*30a	375,000		
-콘크리트 포장 4,000,000원*30a	120,000		
-도로측구 정비 150,000원*650m	97,500		
-계단 정비 150,000원*650㎡	97,500		
-과속방지턱 신설(원호형) 3,500,000원*16개소	56,000		
-과속방지턱 신설(이미지형) 920,000원*27개소	24,840		
-기타 부대공사 14,980,000원*1식	14,980		
03 시설부대비	5,364	5,778	△414
본예산	5,364	5,778	△414
○지적기준점 원상복구 등 5,364,000원	5,364		
뒷골목 도로정비	1,497,371	1,743,925	△246,554
401 시설비및부대비	1,497,371	1,743,925	△246,554
01 시설비	1,492,000	1,738,300	△246,300
본예산	1,492,000	1,738,300	△246,300
○이면도로 및 뒷골목 도로정비	1,492,000		
-아스팔트 포장 6,500,000원*100a	650,000		
-보도블록 포장 12,500,000원*50a	625,000		
-콘크리트 포장 4,000,000원*31a	124,000		
-도로측구 정비 150,000원*540m	81,000		
-기타 부대공사 12,000,000원*1식	12,000		
03 시설부대비	5,371	5,625	△254
본예산	5,371	5,625	△254
○지장물 이전비 등 5,371,000원	5,371		
겨울철 제설대책 추진	1,200,040	635,732	564,308
201 일반운영비	289,400	237,574	51,826
01 사무관리비	44,100	27,270	16,830
본예산	44,100	27,270	16,830
○제설대책	24,100		
-책자(계획서) 10,000원*100권	1,000		
-홍보물 200원*10,000매	2,000		
-플래카드 80,000원*60개	4,800		
-현황판 정비 1,800,000원*1식	1,800		
-제설도구(빗자루, 넉가래 등) 8,500원*1,000개	8,500		
-방한장갑 12,000원*500개	6,000		
○제설 취약구간 도로열선 전기안전관리 대행 용역 200,000원*20개소*5월	20,000		
02 공공운영비	245,300	210,304	34,996
본예산	245,300	210,304	34,996
○제설장비 정비	64,300		
-보도용제설기 보험료 300,000원*46대	13,800		
-자동염수살포장치 1,000,000원*5개소	5,000		
-다목적차량 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-송풍기 100,000원*245대	24,500		
-기타장비(살포기 등) 18,000,000원*1식	18,000		
○도로열선 관리	181,000		
-유지관리 2,000,000원*1㎡*8개소	16,000		
-전기요금 11,000원*3,000KW*5월	165,000		
203 업무추진비	5,500	5,040	460
03 시책추진업무추진비	5,500	5,040	460
본예산	5,500	5,040	460
○제설대책 업무추진 3,500,000원	3,500		
○제설대책 현판식 및 종료식 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	340,300	103,545	236,755
01 재료비	340,300	103,545	236,755
본예산	340,300	103,545	236,755
○염화칼슘 400,000원*300톤	120,000		
○소금 250,000원*400톤	100,000		
○친환경 제설제 500,000원*200톤	100,000		
○제설제 소포장 비닐(3kg) 1,000원*17,000개	17,000		
○제설제 재사용 1톤 마대 15,000원*220개	3,300		
301 일반보전금	24,840	14,573	10,267
14 기타보상금	24,840	14,573	10,267
본예산	24,840	14,573	10,267
○동 제설 인력 인건비 20,700원*100명*3회*4시간	24,840		
401 시설비및부대비	540,000	275,000	265,000
01 시설비	540,000	275,000	265,000
본예산	540,000	275,000	265,000
○민간제설 용역 70,000,000원*4월	280,000		
○이면도로 민간제설 용역 65,000,000원*4월	260,000		
부당이득금 반환	102,363	102,363	0
305 배상금등	102,363	102,363	0
01 배상금등	102,363	102,363	0
본예산	102,363	102,363	0
○도로부지 부당이득금 반환배상금	102,363		
-청량리동 205-50 외 1필지 508,700원*12월	6,105		
-답십리동 484-4 외 1필지 284,800원*12월	3,418		
-용두동 742 292,420원*12월	3,510		
-장안동 93-15 외 37필지 7,327,300원*12월	87,928		
-장안동 190-66 외 1필지 1,402,000원*1식	1,402		
도로시설물 정밀점검 용역	330,000	450,000	△120,000
401 시설비및부대비	330,000	450,000	△120,000
01 시설비	330,000	450,000	△120,000

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	330,000	450,000	△120,000
○정밀점검 용역 10,000,000원*19개소	190,000		
○정기점검 용역 2,000,000원*45개소	90,000		
○긴급상황 진단 및 응급 보수 50,000,000원*1식	50,000		
전농로(전곡초교) 지중화 사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000
○사업비	600,000		
-지중이설 및 도로복구비 600,000,000원	600,000		
이경시장 사거리 지장전주 지중화 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
○사업비 60,000,000원	60,000		
왕산로 지중화 사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000
○보도복구비 600,000,000원	600,000		
KAIST 주변 과학의 거리 조성사업 환경개선 구상 및 실시설계 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○환경개선 구상 및 실시설계용역비 50,000,000원	50,000		
도로 및 시설물 직영보수	175,402	156,901	18,501
도로보수 자재구매	50,000	38,700	11,300
206 재료비	50,000	38,700	11,300
01 재료비	50,000	38,700	11,300
본예산	50,000	38,700	11,300
○도로보수 자재	50,000		
-경계석 21,000원*500m	10,500		
-소형 고압블록 10,500원*500㎡	5,250		
-시멘트 6,300원*800포	5,040		
-상온아스콘 21,000원*1,100포	23,100		
-기타재료(페인트, 모래, 세척용 자재) 6,110,000원*1식	6,110		
직영장비 운용 및 관리	33,375	33,375	0
201 일반운영비	33,375	33,375	0
02 공공운영비	33,375	33,375	0
본예산	33,375	33,375	0

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○직영장비 운용 및 관리	33,375		
-보험료 5,000,000원	5,000		
-차량연료비(1톤) 4,954,000원	4,954		
-차량연료비(승용) 2,447,000원	2,447		
-차량연료비(건설기계) 1,652,000원	1,652		
-차량연료비(다목적차량) 2,422,000원	2,422		
-바브켓 관리 1,200,000원	1,200		
-지게차 관리 1,200,000원	1,200		
-호이스트 검사 500,000원	500		
-호이스트 관리 1,000,000원	1,000		
-차량수리(1톤) 3,000,000원	3,000		
-차량수리(승용) 2,000,000원	2,000		
-기타장비 관리 5,500,000원	5,500		
-자동차세 및 환경개선부담금 등 2,500,000원	2,500		
직영기동반 운영 및 관리	92,027	84,826	7,201
101 인건비	32,893	32,085	808
04 기간제근로자등보수	32,893	32,085	808
본예산	32,893	32,085	808
○직영기동반 운영 관리	27,746		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*10월	24,619		
-국민연금 등 4대 보험료 24,619,000원*12.7%	3,127		
○시간외근무수당 5,147,000원	5,147		
201 일반운영비	57,434	51,211	6,223
01 사무관리비	8,240	8,237	3
본예산	8,240	8,237	3
○피복비	8,240		
-작업복 180,000원*16명	2,880		
-우의 15,000원*16명	240		
-절연화 120,000원*16명	1,920		
-방한화 100,000원*16명	1,600		
-안전화 100,000원*16명	1,600		
02 공공운영비	49,194	42,974	6,220
본예산	49,194	42,974	6,220
○이동통신요금	13,992		
-무선전화 60,000원*3대*12월	2,160		
-제설관련장비 26,000원*31대*12월	9,672		
-기동반 대기실 180,000원*1대*12월	2,160		
○기동반 대기실 및 창고관리	35,202		
-대기실 및 자재창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상 · 하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-무인경비요금 3,102,000원	3,102		
-영조물배상자기부담금 500,000원*45회	22,500		
203 업무추진비	1,700	1,530	170
03 시책추진업무추진비	1,700	1,530	170
본예산	1,700	1,530	170
○기동반 운영관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
가로등 유지관리	2,120,623	1,609,372	511,251
가로등 유지보수	1,234,377	1,030,444	203,933
201 일반운영비	755,732	644,769	110,963
02 공공운영비	755,732	644,769	110,963
본예산	755,732	644,769	110,963
○공공요금 및 제세	733,525		
-가로등용 전기요금 731,525,000원	731,525		
-보수차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○보수차량 유지관리	22,207		
-차량연료비 10,803,000원	10,803		
-차량수리비 10,000,000원	10,000		
-자동차 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-고소작업대 정기검사 62,000원*2대*1회	124		
203 업무추진비	750	675	75
03 시책추진업무추진비	750	675	75
본예산	750	675	75
○가로등 유지관리 업무추진 750,000원	750		
206 재료비	162,895	135,000	27,895
01 재료비	162,895	135,000	27,895
본예산	162,895	135,000	27,895
○재료비	162,895		
-LED 가로등기구 360,000원*4,500개*4%	64,800		
-LED 보행등기구 250,000원*3,000개*4%	30,000		
-LED 투광등기구 1,000,000원*300개*2%	6,000		
-가로등주 1,300,000원*3,800본*1%	49,400		
-가로등 분전함 4,000,000원*265면*0.8%	8,480		
-양방향 수신기 1,800,000원*265대*0.8%	3,816		
-가로등 표찰 7,000원*3,800본*1.5%	399		
401 시설비및부대비	315,000	250,000	65,000
01 시설비	315,000	250,000	65,000
본예산	315,000	250,000	65,000
○가로등 유지보수	315,000		
-가로등 및 경관조명 유지보수(등주, 등기구, 분전함 등 보수) 315,000,000원	315,000		
지하보차도 기전시설 유지보수	163,629	150,150	13,479
201 일반운영비	163,629	150,150	13,479

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		8,092	5,022	3,070
본예산		8,092	5,022	3,070
○전기안전관리 대행수수료	8,092,000원	8,092		
02 공공운영비		155,537	145,128	10,409
본예산		155,537	145,128	10,409
○휘경 지하보도		1,354		
-전기요금	1,354,000원	1,354		
○장안교 지하차도		19,610		
-가로등용 전기요금	10,452,750원	10,453		
-일반용 전기 및 통신요금	9,139,000원	9,139		
-상하수도요금	3,000원*6회	18		
○신이문 지하보차도		6,888		
-가로등용 전기요금	3,380,750원	3,381		
-일반용 전기 및 통신요금	3,507,000원	3,507		
○동부 지하보차도		27,053		
-가로등용 전기요금	13,482,750원	13,483		
-일반용 전기 및 통신요금	13,570,000원	13,570		
○외대앞역 지하차도		75,544		
-가로등용 전기요금	20,987,750원	20,988		
-일반용 전기 및 통신요금	54,556,000원	54,556		
○지하보차도 시설장비		25,088		
-비상발전기 연료비	1,088,000원	1,088		
-지하보차도 기전시설	24,000,000원	24,000		
승강기 기전시설 유지보수		122,617	116,778	5,839
201 일반운영비		122,617	116,778	5,839
02 공공운영비		122,617	116,778	5,839
본예산		122,617	116,778	5,839
○중랑천 진입육교 승강기		12,733		
-전기요금	5,475,360원	5,476		
-CCTV 및 인터폰 요금	34,000원*12월	408		
-승강기 검사	143,000원	143		
-위탁관리	2,706,000원	2,706		
-유지보수	4,000,000원	4,000		
○외대앞역 승강기		84,418		
-전기요금	47,641,400원	47,642		
-CCTV 및 인터폰 요금	200,000원*12월	2,400		
-승강기 검사	1,144,000원	1,144		
-위탁관리	23,232,000원	23,232		
-유지보수	10,000,000원	10,000		
○청량리 임시육교 승강기		12,733		
-전기요금	5,475,360원	5,476		
-CCTV 및 인터폰 요금	34,000원*12월	408		
-승강기 검사	143,000원	143		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-위탁관리 2,706,000원	2,706		
-유지보수 4,000,000원	4,000		
○겸재교 보도육교 승강기	12,733		
-전기요금 5,475,360원	5,476		
-CCTV 및 인터폰 요금 34,000원*12월	408		
-승강기 검사 143,000원	143		
-위탁관리 2,706,000원	2,706		
-유지보수 4,000,000원	4,000		
신이문지하차도 진입차단설비 설치	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000
○진입차단설비 및 부대설비 설치 300,000,000원*2개소	600,000		
보안등 유지관리	1,591,123	1,317,733	273,390
보안등 유지 보수	1,191,123	987,733	203,390
201 일반운영비	550,200	474,000	76,200
02 공공운영비	550,200	474,000	76,200
본예산	550,200	474,000	76,200
○전기요금	550,200		
-보안등용 전기요금 45,850,000원*12월	550,200		
206 재료비	210,923	186,858	24,065
01 재료비	210,923	186,858	24,065
본예산	210,923	186,858	24,065
○재료비	210,923		
-보안등암 150,000원*10,750등*1%	16,125		
-자동점멸기 210,000원*10,750등*3%	67,725		
-LED등기구 25W 230,000원*1,590등*4%	14,628		
-LED등기구 50W 250,000원*7,756등*4%	77,560		
-LED등기구 75W 320,000원*1,404등*4%	17,972		
-보안등주 550,000원*2,050등*1.5%	16,913		
401 시설비및부대비	430,000	326,875	103,125
01 시설비	430,000	326,875	103,125
본예산	430,000	326,875	103,125
○보안등 유지보수	430,000		
-보안등 유지보수 421,052원*10,750등*9.5%	430,000		
골목길 스마트보안등 설치 추진	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
본예산	100,000	30,000	70,000
○스마트보안등 1,000,000원*100등	100,000		
밝고 안전한 골목길 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 보안등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
○보안등 개량 1,250,000원*240등	300,000		
지하안전관리	1,198	1,078	120
지하안전위원회	1,198	1,078	120
201 일반운영비	1,198	1,078	120
01 사무관리비	1,198	1,078	120
본예산	1,198	1,078	120
○지하안전위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○지하안전관리계획 책자 11,000원*18권	198		
○지하개발사업장 외부전문가 참석수당 150,000원*2명*2회	600		
새로운 도시가치 창출	36,000	0	36,000
도시미관 증진 제고	36,000	0	36,000
장한평역 교통섬 내 시계탑 설치	36,000	0	36,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○시계탑 전기요금 100,000원*10월	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
○4면용 시계 및 환경전광판 설치 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(도로과)	74,147	70,292	3,855
기본경비(도로과)	74,147	70,292	3,855
기본경비(도로과)	74,147	70,292	3,855
201 일반운영비	69,347	65,972	3,375
01 사무관리비	69,347	65,972	3,375
본예산	69,347	65,972	3,375
○일반수용비	18,587		
-물가정보지 22,000원*4종*12월	1,056		
-건설공사 표준품셈 60,000원*4권*2회	480		
-건설공사 표준품셈 지침서 40,000원*80권	3,200		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*7대*3회	5,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*8회	4,000		
-복사기 등 수리 100,000원*1대*3회	300		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 14,296원*28명	401		
○급식비	30,240		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*28명*12월	30,240		
○제설근무수당	20,520		
-일직(토, 공휴일) 60,000원*2명*40일	4,800		
-숙직 60,000원*2명*121일	14,520		
-일, 숙직 보강근무 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
본예산	4,800	4,320	480
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
치수과	10,551,873	8,777,289	1,774,584
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,715,863	5,281,415	2,434,448
풍수해예방 사전 준비	402,337	262,123	140,214
수방자재 사전확보	31,970	38,675	△6,705
201 일반운영비	21,970	18,675	3,295
01 사무관리비	21,970	18,675	3,295
본예산	21,970	18,675	3,295
○수방대책용 자재	19,670		
-우의 38,000원*60벌	2,280		
-장화 20,000원*60족	1,200		
-공마대(대) 600원*10,000매	6,000		
-비닐 70,000원*20롤	1,400		
-묶음줄 3,000원*50롤	150		
-청탑지 20,000원*20롤	400		
-세이프라인 8,000원*50롤	400		
-각삽 8,000원*100개	800		
-곡괭이 17,000원*20개	340		
-전선롤 70,000원*30개	2,100		
-소방호스 70,000원*30개	2,100		
-모래마대보관함 250,000원*10개	2,500		
○수방대책근무자 피복비 100,000원*23명	2,300		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
○침수예방 수중펌프 400,000원*25대	10,000		
수해예방 대책추진	370,367	223,448	146,919
201 일반운영비	77,267	68,048	9,219
01 사무관리비	22,700	15,930	6,770
본예산	22,700	15,930	6,770
○풍수해 예방 홍보물 등	17,200		
-플래카드 및 침수방지시설 배너 간판 80,000원*65개	5,200		
-행동 매뉴얼 등 10,000원*300권	3,000		
-홍보물 1,000원*9,000매	9,000		
○수방 당직 침구류 세탁 10,000원*10채*5월	500		
○사무실 환경정비(수방근무자 휴게공간 조성) 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	54,567	52,118	2,449
본예산	54,567	52,118	2,449
○수방대책용 장비 사용료	54,567		
-재난상황실 및 정릉천·성북천 예경보 시스템 통신요금 387,000원*12월	4,644		
-중랑천 예경보시스템 통신요금 47,000원*12월	564		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-홍수예경보시스템 EMMA서비스 57,000원*12월	684		
-단체문자전송 NDPS서비스 401,000원*7월	2,807		
-정릉천·성북천 자동차단시설 전기요금 220,000원*12월	2,640		
-중랑천 자동차단시설 전기요금 25,000원*12월	300		
-도로수위계 통신요금 23,000원*12월	276		
-하천 자동차단시설 CCTV 통신요금 3,346,000원*12월	40,152		
-재난수방대책 차량 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
-침수방지시설 점검 안내 일반(등기)우편 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
본예산	7,000	6,300	700
○치수과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○풍수해 대책 업무추진 2,800,000원	2,800		
○풍수해 대책 개소식 및 종료행사 업무 추진 1,200,000원*2회	2,400		
401 시설비및부대비	286,100	149,100	137,000
01 시설비	286,100	149,100	137,000
본예산	286,100	149,100	137,000
○중랑천 둔치침수 복구대행	130,000		
-제5체육공원 복구 15,000,000원*5회	75,000		
-중랑천 전체침수 복구 55,000,000원*1회	55,000		
○정릉천·성북천 둔치침수 복구대행 6,300,000원*20회*1일	126,000		
○수해예방 민간대행	30,100		
-중랑천 수해예방 215,000원*2명*20회	8,600		
-정릉천·성북천 수해예방 215,000원*5명*20회	21,500		
하수시설물 유지관리	2,984,178	1,896,513	1,087,665
준설·기동반 운영	269,514	158,065	111,449
201 일반운영비	75,764	70,800	4,964
01 사무관리비	16,062	12,240	3,822
본예산	16,062	12,240	3,822
○일반수용비	13,462		
-하수기동반 소모품	5,416		
·장갑 700원*18명*10켤레*12월	1,512		
·비누 2,000원*20개*12월	480		
·휴지 1,200원*25롤*12월	360		
·종량제봉투 1,880원*300개	564		
·준설토 마대 600원*2,000개	1,200		
·기타 사무용 비품 1,300,000원	1,300		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-하수기동반 피복비	8,046		
· 우의 38,000원*18명	684		
· 가슴장화 39,000원*18명	702		
· 작업화 110,000원*18명	1,980		
· 방한화 110,000원*18명	1,980		
· 작업복 150,000원*18명	2,700		
○작업차량 싸인보드 1,300,000원*2개	2,600		
02 공공운영비	59,702	58,560	1,142
본예산	59,702	58,560	1,142
○공공요금 및 제세	21,052		
-기동반 대기실	17,452		
· 전기요금 494,000원*12월	5,928		
· 도시가스요금 273,000원*12월	3,276		
· 상·하수도요금 788,000원*6월	4,728		
· 통신요금 등 210,000원*12월	2,520		
· 무인경비 1,000,000원*1식	1,000		
-준설기 배상 보험료 및 자기 부담금	3,600		
· 보험료 450,000원*6대	2,700		
· 부담금 300,000원*3회	900		
○차량 및 장비 유지관리	36,150		
-차량보험료 및 자동차세	3,150		
· 이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
· 화물차 자동차세 50,000원*5대	250		
· 화물차 보험료 550,000원*5대	2,750		
-차량 수리 및 점검	12,400		
· 화물차 6,000,000원	6,000		
· 준설기 6,000,000원	6,000		
· 이륜차 400,000원	400		
-장비 수리 및 차량연료비	20,600		
· 장비 12,000,000원	12,000		
· 화물차 8,600,000원	8,600		
○영조물배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○하수시설물 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	91,750	75,465	16,285
01 재료비	91,750	75,465	16,285
본예산	91,750	75,465	16,285
○관급자재	91,750		
-빗물받이 60,000원*300개	18,000		
-무소음 빗물받이 125,000원*100개	12,500		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-포대아스콘 15,000원*1,000포	15,000		
-맨홀 370,000원*50개	18,500		
-보도용 맨홀 300,000원*30개	9,000		
-시멘트 6,500원*500포	3,250		
-이중벽관 30,000원*350m	10,500		
-기타 자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○현장기동반 사무실 및 창고 지붕 설치 100,000,000원*1식	100,000		
하수시설물 체계적 관리	552,664	396,198	156,466
201 일반운영비	58,384	47,578	10,806
01 사무관리비	5,200	1,880	3,320
본예산	5,200	1,880	3,320
○하수도전산시스템 소모품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	4,200		
-건설공사자문위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
02 공공운영비	53,184	45,698	7,486
본예산	53,184	45,698	7,486
○한국상·하수도 협회비 1,260,000원	1,260		
○하수도악취저감시설 공공요금	27,312		
-상·하수도요금 182,000원*7개소*12월	15,288		
-전기요금 42,000원*23개소*12월	11,592		
-통신요금 12,000원*3대*12월	432		
○휘경유수지 악취저감시설	21,912		
-상·하수도요금 52,000원*6월	312		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○하수관로 수위계	2,700		
-통신요금 15,000원*15개소*12월	2,700		
308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
07 자치단체간부담금	100,000	50,000	50,000
본예산	100,000	50,000	50,000
○하수도 불량맨홀 정비 1,000,000원*100개	100,000		
401 시설비및부대비	394,280	298,620	95,660
01 시설비	394,280	298,620	95,660
본예산	394,280	298,620	95,660
○정화조 악취저감시설 3,550,000원*60개소	213,000		
○빗물받이 악취저감시설 50,000원*1,400개	70,000		
○하수악취저감시설 소모품 교체	7,680		
-지주형 악취제거시설 흡착분해제 480,000원*16개소	7,680		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○하수악취저감시설(흡입탈취) 유지관리 900,000원*4개소	3,600		
○휘경유수지 악취저감시설 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○하수도 맨홀 정밀점검 용역 40,000원*2,000개소	80,000		
하수시설물 유지보수	1,662,000	942,250	719,750
401 시설비및부대비	1,662,000	942,250	719,750
01 시설비	1,657,000	940,000	717,000
본예산	1,657,000	940,000	717,000
○답십리동 955-17 주변 노후하수관로 정비공사(특금) 57,000,000원*1식	57,000		
○하수시설물 유지보수	1,600,000		
-하수관 개량 900,000원*850m	765,000		
-빗물받이 개량 1,000,000원*195개소	195,000		
-빗물받이 연결관 개량 500,000원*200m	100,000		
-맨홀 개량 3,000,000원*100개소	300,000		
-포장공 2,400,000원*50a	120,000		
-기타 이전비 및 폐기물 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	5,000	2,250	2,750
본예산	5,000	2,250	2,750
○하수관 개량 측량비 등 부대비용 5,000,000원*1식	5,000		
노후불량 하수도 정비	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
본예산	500,000	400,000	100,000
○답십리, 전농동사거리 일대 노후 하수관로 정비공사	500,000		
-하수관로 개량 900,000원*400m	360,000		
-맨홀 개량 3,000,000원*10개소	30,000		
-빗물받이 개량 1,000,000원*22개소	22,000		
-포장공 2,400,000원*20a	48,000		
-기타 이전비 및 폐기물 등 40,000,000원*1식	40,000		
하수도 및 빗물받이 준설	2,391,680	1,452,533	939,147
하수도 준설	1,760,000	840,000	920,000
401 시설비및부대비	1,760,000	840,000	920,000
01 시설비	1,760,000	840,000	920,000
본예산	1,760,000	840,000	920,000
○하수도 준설	1,760,000		
-흡입 준설 500,000원*1,200㎥	600,000		
-바켓 준설 1,600,000원*75㎥	120,000		
-암거 준설 200,000원*1,100㎥	220,000		
-빗물받이 준설(간선도로) 11,000원*5,000개소	55,000		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수도 및 빗물받이 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-하수관로 세정 10,000원*60,000m	600,000		
-빗물펌프장(유수지) 준설 120,000원*625㎥	75,000		
-기타 이전비 및 폐기물 90,000,000원*1식	90,000		
빗물받이 준설 및 지킴이 운영	631,680	612,533	19,147
101 인건비	625,680	607,583	18,097
04 기간제근로자등보수	625,680	607,583	18,097
본예산	625,680	607,583	18,097
○빗물받이 준설관리	621,480		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*28명*8월	551,446		
-국민연금 등 4대 보험료 551,446,000원*12.7%	70,034		
○빗물받이 지킴이 피복비	4,200		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*28명	4,200		
201 일반운영비	6,000	4,950	1,050
01 사무관리비	6,000	4,950	1,050
본예산	6,000	4,950	1,050
○빗물받이 지킴이 소모품	6,000		
-준설토 마대 600원*10,000개	6,000		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,937,668	1,670,246	267,422
빗물펌프장 유지 관리	1,597,269	1,524,617	72,652
201 일반운영비	1,076,969	1,069,567	7,402
01 사무관리비	55,524	49,972	5,552
본예산	55,524	49,972	5,552
○일반수용비	26,940		
-소모품 230,000원*31개소*2회	14,260		
-전기, 영상, 제어 부품 280,000원*31개소	8,680		
-취약계층 봉사활동 물품 4,000,000원*1회	4,000		
○피복비	2,400		
-근무자 수방 작업복 100,000원*24명	2,400		
○관리용역비	26,184		
-전기안전관리대행 1,432,000원*12개소	17,184		
-수배전설비 전원품질분석 600,000원*15개소	9,000		
02 공공운영비	1,021,445	1,019,595	1,850
본예산	1,021,445	1,019,595	1,850
○공공요금	924,036		
-전기요금 2,200,000원*34개소*12월	897,600		
-전용회선요금 52,000원*24회선*12월	14,976		
-전화요금 7,000원*11회선*12월	924		
-수도요금 44,000원*13개소*12월	6,864		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-지문인식단말기 사용요금 34,000원*9개소*12월	3,672		
○협회비	1,305		
-한국전기기술인협회 93,000원*13명	1,209		
-한국소방안전협회 48,000원*2명	96		
○수수료	61,404		
-전기안전진단 3,500,000원*15개소	52,500		
-제작사 점검 280,000원*17명	4,760		
-소방 정밀점검 721,000원*2개소*2회	2,884		
-위험기계 안전검사 90,000원*14대	1,260		
○시설장비유지비	34,700		
-펌프장 75,000원*31개소*12월	27,900		
-관사 400,000원*17개소	6,800		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	510,000	445,000	65,000
01 시설비	510,000	445,000	65,000
본예산	510,000	445,000	65,000
○시설물 보수보강 270,000,000원*1식	270,000		
○자동제어 및 영상설비 유지보수 130,000,000원*1식	130,000		
○노후 수배전반 개량 30,000,000원*1식	30,000		
○이문2-2간이빗물펌프장 펌프 개량 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	9,300	9,150	150
01 자산및물품취득비	9,300	9,150	150
본예산	9,300	9,150	150
○제어용 컴퓨터 1,580,000원*5대	7,900		
○제어용 모니터 280,000원*5대	1,400		
빗물펌프장, 수문 안전점검 및 보수보강	340,399	145,629	194,770
401 시설비및부대비	340,399	145,629	194,770
01 시설비	340,399	145,629	194,770
본예산	340,399	145,629	194,770
○빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역	340,399		
-용두배수문(2련, B1.5m×H1.5m×L20.4m) 17,024,000원	17,024		
-용두1수문(1련, B2.5m×H2m×L193m) 14,235,000원	14,235		
-용두3수문(2련, B1.2m×H1.2m×L96m) 14,932,000원	14,932		
-장안1배수문(2련, B3m×H3.5m×L67m) 16,327,000원	16,327		
-전농1,2빗물펌프장(16,600HP) 82,747,000원	82,747		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-장안빗물펌프장(3,450HP) 28,689,000원	28,689		
-장안2빗물펌프장(860HP) 17,411,000원	17,411		
-휘경빗물펌프장(4,950HP) 34,866,000원	34,866		
-신이문빗물펌프장(1,450HP) 18,176,000원	18,176		
-용두빗물펌프장(900HP) 20,000,000원	20,000		
-제기1빗물펌프장(500HP) 17,418,000원	17,418		
-신답빗물펌프장(2,753HP) 23,574,000원	23,574		
-보수보강비 35,000,000원	35,000		
하천정비 및 관리	2,724,544	3,394,593	△670,049
안전하고 쾌적한 하천관리	2,724,544	3,394,593	△670,049
중랑천 하천시설물 유지 관리	1,699,743	643,807	1,055,936
201 일반운영비	244,622	104,765	139,857
01 사무관리비	14,800	6,840	7,960
본예산	14,800	6,840	7,960
○중랑천 체육공원 및 주민편의(휴게)시설 소모품 300,000원*12월	3,600		
○중랑천 이동식 화장실 소모품 100,000원*8개소*12월	9,600		
○제방산책로 이용계도 플래카드 80,000원*20매	1,600		
02 공공운영비	129,822	97,925	31,897
본예산	129,822	97,925	31,897
○중랑천 공공요금	101,922		
-중랑천 하천시설 전기요금 2,050,000원*12월	24,600		
-체육공원 체육시설 전기·통신요금 750,000원*12월	9,000		
-체육공원 시계탑 전기요금 140,000원*12월	1,680		
-반려견 놀이터 전기요금 18,000원*12월	216		
-제방산책로 보안등 전기요금 1,875,000원*12월	22,500		
-제방산책로 경관조명등 전기요금 832,000원*12월	9,984		
-중랑천 하천시설 수도요금 504,000원*12월	6,048		
-물놀이장 전기요금 16,714,000원*1식	16,714		
-물놀이장 수도요금 11,180,000원*1식	11,180		
○중랑천 시설물 소규모 정비	19,800		
-이동식 화장실 수리 5,000,000원*1식	5,000		
-체육공원 체육시설 소규모 정비 1,600,000원*1식	1,600		
-체육공원 시계탑 정비 1,200,000원*1식	1,200		
-제방산책로 노후 운동기구 및 편의시설 수리 12,000,000원*1식	12,000		
○중랑천 체육공원 화장실 분뇨수거 400,000원*12월	4,800		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
○중랑천 유지관리용 다목적카트 보험료 400,000원*2대	800		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○중랑천 물놀이장 운영 100,000,000원*1식	100,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○중랑천 하천 관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
308 자치단체등이전	150,000	96,000	54,000
07 자치단체간부담금	150,000	96,000	54,000
본예산	150,000	96,000	54,000
○중랑천 유지용수비용 분담금 12,500,000원*12회	150,000		
401 시설비및부대비	1,288,121	442,142	845,979
01 시설비	1,283,500	439,280	844,220
본예산	1,283,500	439,280	844,220
○중랑천 하천시설물 유지관리	1,084,000		
-둔치 산책로 및 자전거도로 유지보수(5.6㎞) 120,000,000원*1식	120,000		
-둔치 체육공원 시설 정비 214,000,000원*1식	214,000		
-둔치 체육공원 시설 확충 500,000,000원*1식	500,000		
-제방산책로 노후시설 정비 80,000,000원*1식	80,000		
-진출입시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
-하천 제설작업 대행 8,000,000원*5회	40,000		
-기타 이전비 및 폐기물처리 등 80,000,000원*1식	80,000		
○중랑천 유지용수 공급시설 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
○중랑천 하천기전시설물 보수	170,000		
-체육공원(둔치) 기전시설 보수 60,000,000원*1식	60,000		
-제방산책로 기전시설 보수 60,000,000원*1식	60,000		
-둔치 및 제방 방범시설물 보완 50,000,000원*1식	50,000		
○하천예경보시스템 보수 400,000원*5개소	2,000		
○하천진출입차단 설비 보수 250,000원*10개소	2,500		
03 시설부대비	4,621	2,862	1,759
본예산	4,621	2,862	1,759

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중랑천 하천시설물 유지관리 4,620,600원*1식	4,621		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
본예산	16,000	0	16,000
○중랑천 유지관리용 다목적카트 16,000,000원*1대	16,000		
정릉천·성북천 하천시설물 유지관리	776,219	524,485	251,734
201 일반운영비	119,154	32,000	87,154
01 사무관리비	2,400	1,080	1,320
본예산	2,400	1,080	1,320
○공중화장실 소모품 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	61,754	30,920	30,834
본예산	61,754	30,920	30,834
○정릉천·성북천 전기요금 1,092,000원*12월	13,104		
○정릉천·성북천 수도요금 451,000원*12월	5,412		
○정릉천·성북천 공중화장실 분뇨수거 150,000원*4회	600		
○정릉천 하천사무실 통신요금 42,000원*12월	504		
○성북천 가압펌프장 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
○영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
○정릉천 물놀이장 전기요금 7,302,000원*1식	7,302		
○정릉천 물놀이장 수도요금 22,332,000원*1식	22,332		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
○정릉천 물놀이장 운영 55,000,000원*1개소	55,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○정릉천·성북천 하천 관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	656,065	491,585	164,480
01 시설비	651,326	488,426	162,900
본예산	651,326	488,426	162,900
○정릉천·성북천 하천시설물 유지관리	619,526		
-자전거도로 유지보수(3.2㎞) 150,000,000원*1식	150,000		
-정릉천·성북천 산책로 정비 150,000,000원*1식	150,000		
-진출입시설(32개소) 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정릉천 및 성북천 준설 50,000,000원*1식	50,000		
-체육·편의시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
-하천 제설작업 대행 5,000,000원*5회	25,000		
-기타 이전비 및 폐기물처리 등 44,526,000원*1식	44,526		
○정릉천·성북천 하천기전시설물 보수	31,800		
-정릉천 수경시설(분수) 2,500,000원*2개소	5,000		
-성북천 수경시설(분수) 2,500,000원*1개소	2,500		
-하천예경보시스템 800,000원*11개소	8,800		
-하천진출입차단 설비 500,000원*31개소	15,500		
03 시설부대비	4,739	3,159	1,580
본예산	4,739	3,159	1,580
○정릉천·성북천 하천시설물 유지관리 4,739,000원*1식	4,739		
하천 지킴이 운영	248,582	226,301	22,281
101 인건비	236,362	216,995	19,367
04 기간제근로자등보수	236,362	216,995	19,367
본예산	236,362	216,995	19,367
○중랑천 하천지킴이 운영	146,079		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*6명*8월	118,167		
-주말, 공휴일 근무 11,779원*4시간*2명*81일*1.5식	11,450		
-국민연금 등 4대 보험료 129,617,000원*12.7%	16,462		
○중랑천 하천지킴이 피복비	900		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*6명	900		
○정릉천·성북천 하천지킴이 운영	88,783		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*4명*8월	78,778		
-국민연금 등 4대 보험료 78,778,000원*12.7%	10,005		
○정릉천·성북천 하천지킴이 피복비	600		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	12,220	9,306	2,914
01 사무관리비	12,220	9,306	2,914
본예산	12,220	9,306	2,914
○중랑천 하천지킴이 소모품	7,520		
-종량제봉투(75l) 1,880원*4,000장	7,520		
○정릉천·성북천 하천지킴이 소모품	4,700		
-종량제봉투(75l) 1,880원*2,500장	4,700		
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407
시설관리공단 운영 지원(치수과)	17,100	13,693	3,407

부서: 치수과
정책: 시설관리공단 운영 지원(치수과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(치수과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
309 전출금	17,100	13,693	3,407
01 공사・공단경상전출금	17,100	13,693	3,407
본예산	17,100	13,693	3,407
○중랑천 카페 운영 17,100,000원	17,100		
행정운영경비(치수과)	94,366	87,588	6,778
기본경비(치수과)	94,366	87,588	6,778
기본경비(치수과)	94,366	87,588	6,778
201 일반운영비	88,726	82,512	6,214
01 사무관리비	88,726	82,512	6,214
본예산	88,726	82,512	6,214
○일반수용비	14,326		
-복사용지 27,000원*1박스*12월	324		
-흑백프린터(토너) 250,000원*10대*2회	5,000		
-컬러복사기(토너) 500,000원*1대*1회	500		
-복합기(토너) 600,000원*8대*1회	4,800		
-플로터 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-물가정보지 등 22,000원*3종*12월	792		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*45명	450		
○수방근무수당	25,800		
-일직(토, 공휴일) 60,000원*2명*51일	6,120		
-숙직 60,000원*2명*154일	18,480		
-일, 숙직 보강근무 60,000원*2명*10일	1,200		
○급식비	48,600		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*45명*12월	48,600		
203 업무추진비	5,640	5,076	564
04 부서운영업무추진비	5,640	5,076	564
본예산	5,640	5,076	564
○부서운영 업무추진 470,000원*12월	5,640		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통행정과	2,738,115	2,751,662	△13,547
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,518,997	2,548,295	△29,298
교통환경개선	2,166,967	2,264,541	△97,574
교통여건 개선	54,629	53,864	765
201 일반운영비	1,929	1,534	395
01 사무관리비	1,750	1,355	395
본예산	1,750	1,355	395
○교통사고 예방 홍보물 2,500원*260개	650		
○운영수당	1,100		
-교통소통대책자문위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	179	179	0
본예산	179	179	0
○업무손해배상 공제회비 178,310원	179		
203 업무추진비	3,700	3,330	370
03 시책추진업무추진비	3,700	3,330	370
본예산	3,700	3,330	370
○교통행정과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○교통여건개선 업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
본예산	49,000	49,000	0
○교통안전봉사활동 지원 49,000,000원	49,000		
교통유발 부담금 부과	58,240	61,597	△3,357
101 인건비	44,392	47,765	△3,373
04 기간제근로자등보수	44,392	47,765	△3,373
본예산	44,392	47,765	△3,373
○교통유발부담금 부과징수 및 기업체수요관리	44,392		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*8월	39,389		
-국민연금 등 4대 보험료 39,389,000원*12.7%	5,003		
201 일반운영비	11,348	11,582	△234
01 사무관리비	11,348	11,582	△234
본예산	11,348	11,582	△234
○교통유발부담금 부과 징수	1,368		
-고지서 68,000원*6박스	408		
-부과 안내문 외 3종 200원*1,200매*4종	960		
○기업체 교통수요관리 홍보물 300원*1,200매*3종	1,080		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역 1,400,000원*6개소	8,400		
○운영수당	500		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-교통유발부담금 경감 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
본예산	2,500	2,250	250
○교통유발부담금 및 교통수요관리 업무 추진 2,500,000원	2,500		
버스 정류소 환경개선 및 유지관리	545,972	630,594	△84,622
201 일반운영비	181,372	86,184	95,188
01 사무관리비	600	980	△380
본예산	600	980	△380
○마을버스 노선조정심사위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	180,772	85,204	95,568
본예산	180,772	85,204	95,568
○스마트쉼터	135,792		
-스마트쉼터 청소용역 110,000원*16개소*12월	21,120		
-스마트쉼터 기기 수선유지 등 98,000원*2개소*12월	2,352		
-스마트쉼터 전기요금 341,000원*16개소*12월	65,472		
-스마트쉼터 통신요금 244,000원*16개소*12월	46,848		
○온열의자 전기요금 20,000원*178개소*12월	42,720		
○온기텐트 유지관리 113,000원*20개소	2,260		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
본예산	500	450	50
○버스 정류소 환경개선 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	364,100	543,960	△179,860
01 시설비	364,100	543,960	△179,860
본예산	364,100	543,960	△179,860
○온열의자 유지보수	38,500		
-유지관리 용역 25,000,000원	25,000		
-부품 교체 등 2,700,000원*5개소	13,500		
○스마트쉼터 유지보수 2,100,000원*12월	25,200		
○온기텐트	10,400		
-재설치 260,000원*20개소	5,200		
-철거 260,000원*20개소	5,200		
○온열의자 설치 5,000,000원*8개	40,000		
○스마트쉼터 설치 125,000,000원*2개소	250,000		
마을버스 재정 지원	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
09 운수업계보조금	96,000	96,000	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	96,000	96,000	0
○마을버스 재정지원 8,000,000원*12월	96,000		
보행환경개선지구 조성	296,000	95,400	200,600
201 일반운영비	94,000	93,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
○차없는 데이 홍보	4,000		
-홍보물, 플래카드 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
본예산	90,000	90,000	0
○차 없는 데이 45,000,000원*2회	90,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○보행환경개선지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
○휘경로2길 보행자우선도로 조성사업 200,000,000원	200,000		
교통안전시설 설치 및 유지관리	287,812	288,260	△448
201 일반운영비	31,812	12,360	19,452
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
○특정기술선정 심사위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	30,912	11,460	19,452
본예산	30,912	11,460	19,452
○전기요금	30,912		
-바닥신호등 28,000원*58개소*12월	19,488		
-정기차선 · 과속경보계도 시스템 28,000원*34개소*12월	11,424		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○교통안전시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	255,000	275,000	△20,000
01 시설비	255,000	275,000	△20,000
본예산	255,000	275,000	△20,000
○도로안내표지판 3,000,000원*12개	36,000		
○교통안전표지 150,000원*410개	61,500		
○노면표시 5,000원*10,500m	52,500		
○어린이보호구역 횡단보도 정비 2,500,000원*40개소	100,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○LED 교통안전표지 유지보수 250,000원*20개	5,000		
스마트 교통안전시설물 설치	300,000	669,500	△369,500
401 시설비및부대비	300,000	669,500	△369,500
01 시설비	300,000	669,500	△369,500
본예산	300,000	669,500	△369,500
○우회전 알리미 38,500,000원*4개	154,000		
○스마트횡단보도(정지차선계도) 36,500,000원*2개	73,000		
○과속경보시스템 36,500,000원*2개	73,000		
도로부속 교통시설물 설치 및 유지관리	309,884	290,854	19,030
201 일반운영비	2,560	2,504	56
01 사무관리비	560	504	56
본예산	560	504	56
○플래카드, 입간판 등 560,000원	560		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○영조물배상 자기부담금 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○도로부속 교통시설물 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	305,824	287,000	18,824
01 시설비	305,824	287,000	18,824
본예산	305,824	287,000	18,824
○도로부속 교통시설물 설치 및 유지관리	305,824		
-방호울타리 409,000원*600경간	245,400		
-차량진입 금지봉 84,000원*311개	26,124		
-도로반사경 132,000원*100개	13,200		
-시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
-중앙분리대 190,000원*90경간	17,100		
철도 및 도시철도 건설사업 지원	14,050	1,430	12,620
201 일반운영비	12,800	980	11,820
01 사무관리비	5,800	980	4,820
본예산	5,800	980	4,820
○운영수당	4,800		
-동대문구 철도현안대응위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○GTX 플래카드 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○GTX 설계변경 이해관계자송달 우편요금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,250	450	800

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,250	450	800
본예산	1,250	450	800
○철도 및 도시철도 건설사업 업무추진 1,250,000원	1,250		
어린이 교통안전지도 사업	92,000	66,200	25,800
101 인건비	92,000	66,200	25,800
04 기간제근로자등보수	92,000	66,200	25,800
본예산	92,000	66,200	25,800
○어린이 교통안전지도사(임금 및 보험금) 92,000,000원	92,000		
대중교통 운행질서 확립	11,780	10,842	938
201 일반운영비	8,780	8,142	638
01 사무관리비	8,780	8,142	638
본예산	8,780	8,142	638
○택시, 마을버스 홍보물 및 위반행위 적발통보서식 등 1,580,000원	1,580		
○운영수당	7,200		
-교통민원신고 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○대중교통 지도관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
자율주행버스 도입	100,600	0	100,600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600
○자율주행버스 시범사업 운송사업자 선정위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○자율주행버스 시설 인프라 구축 100,000,000원	100,000		
자전거 이용 활성화	352,030	283,754	68,276
자전거이용시설 설치 및 유지관리	295,500	237,450	58,050
201 일반운영비	246,000	209,450	36,550
01 사무관리비	66,000	40,950	25,050
본예산	66,000	40,950	25,050
○자전거보험 및 자전거 수리센터 홍보물	3,000		
-플래카드 80,000원*30개	2,400		
-리플릿 300원*2,000매	600		
○방치자전거 수거안내문 등 홍보물 200원*7,500매	1,500		
○무단방치 자전거 수거 및 처리 22,500,000원	22,500		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○찾아가는 자전거 수리센터 운영 1,000,000원*21회	21,000		
○자전거 이용시설물 정비 300,000원*60개소	18,000		
02 공공운영비	180,000	168,500	11,500
본예산	180,000	168,500	11,500
○자전거보험 가입 180,000,000원	180,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
○자전거 이용시설 관리 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	49,000	28,000	21,000
01 시설비	49,000	28,000	21,000
본예산	49,000	28,000	21,000
○자전거 이용시설 설치 및 유지관리	39,000		
-자전거보관대 1,000,000원*21조	21,000		
-공기주입기 600,000원*30개	18,000		
○자전거도로 정비 10,000,000원	10,000		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	56,530	46,304	10,226
201 일반운영비	10,230	9,204	1,026
01 사무관리비	3,090	2,664	426
본예산	3,090	2,664	426
○보호장구 40,000원*10개	400		
○홍보물	690		
-플래카드 80,000원*3개	240		
-리플릿 300원*1,500매	450		
○어린이자전거면허증 2,500원*800매	2,000		
02 공공운영비	7,140	6,540	600
본예산	7,140	6,540	600
○자전거보관소 무인경비 및 전기요금 170,000원*12월	2,040		
○자전거교육 보험료 1,600,000원	1,600		
○교육용자전거수리 500,000원	500		
○보관소 및 학습장 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	40,300	37,100	3,200
14 기타보상금	40,300	37,100	3,200
본예산	40,300	37,100	3,200
○시민강사 활동비(어린이 교육) 70,000원*7명*30회	14,700		
○강사료(14세이상 교육) 50,000원*2시간*2명*16회*8월	25,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중급용 자전거 600,000원*10대	6,000		
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	120,621	110,704	9,917
특별사법 경찰업무 활성화	92,392	93,042	△650
특별사법 경찰업무 활성화	92,392	93,042	△650
201 일반운영비	88,892	88,892	0
02 공공운영비	88,892	88,892	0
본예산	88,892	88,892	0
○우편요금	88,892		
-일반우편 430원*2,400통*12월	12,384		
-등기우편 2,530원*2,400통*12월	72,864		
-반송료 72,864,000원*5%	3,644		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
본예산	3,500	3,150	350
○교통행정과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○무보험차량운행자 수사 업무추진 1,700,000원	1,700		
법규위반 자동차 관리	5,490	4,710	780
무단방치 및 불법자동차 단속	5,490	4,710	780
201 일반운영비	3,690	3,090	600
01 사무관리비	3,031	2,431	600
본예산	3,031	2,431	600
○자동차관리법위반 OCR고지서 68,000원*2박스	136		
○충무계획 20,000원*39부	780		
○등록원부 등 각종서식 51,000원*5종*7박스	1,785		
○자동차 무상안전점검 플래카드 66,000원*5개	330		
02 공공운영비	659	659	0
본예산	659	659	0
○이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록 업무) 179,000원	179		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
본예산	1,800	1,620	180
○자동차 관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
자동차등록관리	22,739	12,952	9,787
자동차등록 민원처리	14,739	12,952	1,787
201 일반운영비	12,939	11,332	1,607
01 사무관리비	12,470	10,863	1,607
본예산	12,470	10,863	1,607
○자동차신규등록신청서 등 각종서식 70원*100,000매	7,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 자동차등록관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○등록안내문 발송봉투 30원*4,080매*2회	245		
○자동차등록증 95원*15,000매	1,425		
○각종 고무인 10,000원*8명*5종	400		
○수리비(인증기, 카드단말기 등) 100,000원*5대*2회	1,000		
○자동차등록증 커버 600원*4,000개	2,400		
02 공공운영비	469	469	0
본예산	469	469	0
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 468,820원	469		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
본예산	1,800	1,620	180
○자동차등록업무 업무추진 1,800,000원	1,800		
(전기)자동차 인프라 구축	8,000	0	8,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
○전기차 충전소 설치 인센티브 지원 500,000원*2개소*8월	8,000		
행정운영경비(교통행정과)	50,826	48,307	2,519
기본경비(교통행정과)	50,826	48,307	2,519
기본경비(교통행정과)	50,826	48,307	2,519
201 일반운영비	47,226	45,067	2,159
01 사무관리비	31,481	29,322	2,159
본예산	31,481	29,322	2,159
○일반수용비	12,041		
-일반봉투(소) 30원*502매*12월	181		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-충무계획 20,000원*50부	1,000		
-기본 사무용품 10,000원*18명	180		
-신문 구독료 15,000원*1종*12월	180		
○급식비	19,440		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*18명*12월	19,440		
02 공공운영비	15,745	15,745	0
본예산	15,745	15,745	0
○우편요금	15,745		
-일반우편 430원*580통*12월	2,993		
-등기우편 2,530원*400통*12월	12,144		
-반송료 12,144,000원*5%	608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
본예산	3,600	3,240	360
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(교통행정과)	47,671	44,356	3,315
기본경비(교통행정과)	47,671	44,356	3,315
기본경비(교통행정과)	47,671	44,356	3,315
201 일반운영비	43,471	40,576	2,895
01 사무관리비	43,471	40,576	2,895
본예산	43,471	40,576	2,895
○일반수용비	17,551		
-각종봉투	443		
· 일반봉투(소) 30원*950매*12월	342		
· 행정봉투(창봉투) 42원*200매*12월	101		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*15대*2회	7,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*11월	1,100		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급식비	25,920		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*24명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
본예산	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건행정과	15,496,307	16,049,530	△553,223
	국 25,057		
	균 30,660		
	기 601,608		
	시 2,376,167		
	구 12,462,815		
보건소 운영 및 건강증진	3,072,400	3,685,483	△613,083
	기 593,580		
	시 915,608		
	구 1,563,212		
보건의료 행정업무 지원	315,431	327,766	△12,335
보건소 운영 관리	203,529	226,580	△23,051
201 일반운영비	87,179	102,220	△15,041
01 사무관리비	16,790	16,071	719
본예산	16,790	16,071	719
○일반수용비	6,560		
-케이블방송 수신료 15,000원*1대*12회	180		
-인쇄	1,560		
· 지역보건의료계획 12,000원*100권	1,200		
· 상황판 120,000원*3종	360		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*80매*12월	1,920		
-화장실 소모품 20,000원*10개소*12월	2,400		
-특수구급차 운영 소모품 500,000원	500		
○운영수당	9,600		
-휴일 야간 사설구급차 의료지원 60,000원*8시간*20회	9,600		
○피복비	630		
-의사 진료복 70,000원*9명	630		
02 공공운영비	70,389	86,149	△15,760
본예산	70,389	86,149	△15,760
○공공요금 및 제세	49,989		
-자동차세	770		
· 승용(소형) 200,000원*2대	400		
· 승용(중형) 250,000원*1대	250		
· 승합(중형) 60,000원*1대	60		
· 이동진료버스 60,000원*1대	60		
-보험료	6,700		
· 승용(소형) 500,000원*2대	1,000		
· 승용(중형) 400,000원*1대	400		
· 승합(중형) 500,000원*1대	500		
· 구급차 1,400,000원*3대	4,200		
· 이동진료버스 600,000원*1대	600		
-전화요금	360		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 이동통신요금 30,000원*1대*12월	360		
-일반우편 430원*4,500통*12월	23,220		
-등기우편 2,530원*500통*12월	15,180		
-반송료 15,180,000원*5%	759		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	15,400		
-승용(소형) 2,000,000원*2대	4,000		
-승용(중형) 1,500,000원*1대	1,500		
-승합(중형) 1,500,000원*1대	1,500		
-구급차 1,300,000원*3대	3,900		
-이동진료버스 4,500,000원*1대	4,500		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,400	8,460	940
03 시책추진업무추진비	9,400	8,460	940
본예산	9,400	8,460	940
○보건소 주요업무 조정 및 업무추진 6,000,000원	6,000		
○보건정책과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○보건정책 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	97,950	96,900	1,050
02 특정업무경비	97,950	96,900	1,050
본예산	97,950	96,900	1,050
○대민활동비(일반, 임기제) 50,000원*144명*12월	86,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*22명*12월*87.5%	11,550		
307 민간이전	4,000	4,000	0
07 연금지급금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
○보건소 집기비품 5,000,000원	5,000		
보건소민원실 운영	7,360	6,974	386
201 일반운영비	6,360	6,074	286
01 사무관리비	2,860	2,574	286
본예산	2,860	2,574	286
○일반운영비	2,860		
-환경유지 관리 200,000원*5회	1,000		
-신용카드 가맹점 수수료 등 60,000원*12월	720		
-인쇄비(신청서) 250,000원*3회	750		
-순번대기표 등 수리 210,000원*1회	210		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
○도시가스(난방) 요금 1,500,000원*2월	3,000		
○도시가스(난방) 요금 100,000원*5월	500		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○보건소민원실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
구민건강증진센터 운영	104,542	94,212	10,330
101 인건비	83,235	79,500	3,735
04 기간제근로자등보수	83,235	79,500	3,735
본예산	83,235	79,500	3,735
○구민건강증진센터	83,235		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*12월	59,084		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*6월	14,771		
-국민연금 등 4대 보험료 73,855,000원*12.7%	9,380		
201 일반운영비	13,200	14,712	△1,512
01 사무관리비	4,500	6,012	△1,512
본예산	4,500	6,012	△1,512
○일반수용비	4,500		
-환경개선 150,000원*2회	300		
-화장실 용품 20,000원*12월	240		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*15매*12월	360		
-정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
-체성분분석 용지, 홍보물품 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
본예산	8,700	8,700	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-전기요금 450,000원*12월	5,400		
-상·하수도요금 30,000원*12회	360		
-무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지비	1,500		
-냉·난방기 500,000원*1회	500		
-건물·기타시설물 500,000원	500		
-체성분분석기, 혈압계 등 500,000원	500		
307 민간이전	8,107	0	8,107
01 의료 및 회복비	8,107	0	8,107
본예산	8,107	0	8,107
○지질 및 혈당스틱 등 7,607,000원	7,607		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○의료소모품(란셋, 알코올솜 등) 500,000원	500		
구민 건강생활 증진	518,722	563,857	△45,135
	기 110,546		
	시 161,038		
	구 247,138		
건강증진사업관리(총괄)	211,400	269,825	△58,425
	기 63,420		
	시 44,394		
	구 103,586		
101 인건비	209,430	267,855	△58,425
	기 62,829		
	시 43,980		
	구 102,621		
04 기간제근로자등보수	209,430	267,855	△58,425
	기 62,829		
	시 43,980		
	구 102,621		
본예산	209,430	267,855	△58,425
	기 62,829		
	시 43,980		
	구 102,621		
○신체활동 등 5개 사업(8명) 209,430,000원	209,430		
	기 62,829		
	시 43,980		
	구 102,621		
201 일반운영비	1,060	1,060	0
	기 318		
	시 223		
	구 519		
01 사무관리비	1,060	1,060	0
	기 318		
	시 223		
	구 519		
본예산	1,060	1,060	0
	기 318		
	시 223		
	구 519		
○소모품 등 260,000원	260		
	기 78		
	시 55		
	구 127		
○담당자 교육 강사료 250,000원*2회	500		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 150		
	시 105		
	구 245		
○전문인력(영양사) 의무교육 300,000원*1회	300		
	기 90		
	시 63		
	구 147		
203 업무추진비	660	660	0
	기 198		
	시 139		
	구 323		
03 시책추진업무추진비	660	660	0
	기 198		
	시 139		
	구 323		
본예산	660	660	0
	기 198		
	시 139		
	구 323		
○건강증진사업관리 업무추진 660,000원	660		
	기 198		
	시 139		
	구 323		
301 일반보전금	250	250	0
	기 75		
	시 52		
	구 123		
14 기타보상금	250	250	0
	기 75		
	시 52		
	구 123		
본예산	250	250	0
	기 75		
	시 52		
	구 123		
○지역주민 건강 요구도 조사 참여자 보상금 5,000원*50명	250		
	기 75		
	시 52		
	구 123		
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)	19,630	21,230	△1,600
	기 5,889		
	시 4,122		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 9,619		
201 일반운영비	7,880	11,380	△3,500
	기 2,364		
	시 1,655		
	구 3,861		
01 사무관리비	5,780	7,380	△1,600
	기 1,734		
	시 1,214		
	구 2,832		
본예산	5,780	7,380	△1,600
	기 1,734		
	시 1,214		
	구 2,832		
○플래카드, 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
	기 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
○소모품 및 상담지 등 1,380,000원	1,380		
	기 414		
	시 290		
	구 676		
○채용 면접위원 수당 100,000원*1명*4회	400		
	기 120		
	시 84		
	구 196		
03 행사운영비	2,100	4,000	△1,900
	기 630		
	시 441		
	구 1,029		
본예산	2,100	4,000	△1,900
	기 630		
	시 441		
	구 1,029		
○심뇌혈관질환예방관리 프로그램 운영 2,100,000원	2,100		
	기 630		
	시 441		
	구 1,029		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	기 450		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	315		
	구	735		
본예산		1,500	1,500	0
	기	450		
	시	315		
	구	735		
○심뇌혈관질환 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	450		
	시	315		
	구	735		
301 일반보전금		8,250	7,350	900
	기	2,475		
	시	1,732		
	구	4,043		
14 기타보상금		8,250	7,350	900
	기	2,475		
	시	1,732		
	구	4,043		
본예산		8,250	7,350	900
	기	2,475		
	시	1,732		
	구	4,043		
○건강교실 강사료 150,000원*45회		6,750		
	기	2,025		
	시	1,417		
	구	3,308		
○프로그램 참여자 보상금 1,500,000원		1,500		
	기	450		
	시	315		
	구	735		
307 민간이전		2,000	1,000	1,000
	기	600		
	시	420		
	구	980		
01 의료 및 회복비		2,000	1,000	1,000
	기	600		
	시	420		
	구	980		
본예산		2,000	1,000	1,000
	기	600		
	시	420		
	구	980		
○혈당스틱, 란셋, 알코올솜 등 2,000,000원		2,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 600		
	시 420		
	구 980		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,790	0	2,790
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	0	2,790
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	0	2,790
	기 1,395		
	구 1,395		
본예산	2,790	0	2,790
	기 1,395		
	구 1,395		
○만성질환 전문인력 양성교육 2,790,000원	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
지역사회 건강조사	70,008	70,008	0
	기 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
본예산	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○지역사회 건강조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,508	69,508	0
	기 34,754		
	시 17,377		
	구 17,377		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	69,508	69,508	0
	기 34,754		
	시 17,377		
	구 17,377		
본예산	69,508	69,508	0
	기 34,754		
	시 17,377		
	구 17,377		
○지역사회 건강조사 69,508,000원	69,508		
	기 34,754		
	시 17,377		
	구 17,377		
대사증후군 관리사업	183,266	183,266	0
	시 91,633		
	구 91,633		
101 인건비	127,200	127,200	0
	시 63,600		
	구 63,600		
04 기간제근로자등보수	127,200	127,200	0
	시 63,600		
	구 63,600		
본예산	127,200	127,200	0
	시 63,600		
	구 63,600		
○대사증후군 관리사업(4명) 127,200,000원	127,200		
	시 63,600		
	구 63,600		
201 일반운영비	26,866	32,266	△5,400
	시 13,433		
	구 13,433		
01 사무관리비	20,966	25,366	△4,400
	시 10,483		
	구 10,483		
본예산	20,966	25,366	△4,400
	시 10,483		
	구 10,483		
○대사증후군관리센터 소모품 등 3,166,000원	3,166		
	시 1,583		
	구 1,583		
○홍보물 등 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○리플릿, 안내문, 교육자료 제작 등 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○체성분분석 용지 900,000원		900		
	시	450		
	구	450		
○실무자(담당, 담당의사, 전문인력) 교육 1,900,000원		1,900		
	시	950		
	구	950		
○채용 면접위원 수당 100,000원*1명*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		3,900	3,900	0
	시	1,950		
	구	1,950		
본예산		3,900	3,900	0
	시	1,950		
	구	1,950		
○대사증후군관리 통합 DB 시스템 유지보수 3,900,000원		3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
	시	1,000		
	구	1,000		
본예산		2,000	3,000	△1,000
	시	1,000		
	구	1,000		
○대사증후군 출장검진 및 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
본예산		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
○대사증후군관리사업 업무추진 2,000,000원		2,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	12,200	12,800	△600
	시 6,100		
	구 6,100		
14 기타보상금	12,200	12,800	△600
	시 6,100		
	구 6,100		
본예산	12,200	12,800	△600
	시 6,100		
	구 6,100		
○출장검진 등 지원인력 보상비 및 전문 상담료 60,000원*2명*85회	10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
○대사증후군 프로그램 강사료 등 100,000원*20회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	15,000	9,000	6,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 의료 및 회복비	15,000	9,000	6,000
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	15,000	9,000	6,000
	시 7,500		
	구 7,500		
○지질 및 혈당스틱 등 13,500,000원	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
○의료소모품(란셋, 알코올솜 등) 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
건강증진사업관리(모바일헬스케어사업)	16,128	16,128	0
	기 4,838		
	시 3,387		
	구 7,903		
201 일반운영비	6,028	6,828	△800
	기 1,808		
	시 1,266		
	구 2,954		
01 사무관리비	6,028	6,828	△800

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,808		
	시 1,266		
	구 2,954		
본예산	6,028	6,828	△800
	기 1,808		
	시 1,266		
	구 2,954		
○홍보물 및 팸플릿 등 5,328,000원	5,328		
	기 1,598		
	시 1,119		
	구 2,611		
○스마트밴드 수리 및 운송 300,000원	300		
	기 90		
	시 63		
	구 147		
○채용 면접위원 수당 100,000원*1명*4회	400		
	기 120		
	시 84		
	구 196		
203 업무추진비	500	500	0
	기 150		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
	기 150		
	시 105		
	구 245		
본예산	500	500	0
	기 150		
	시 105		
	구 245		
○모바일 헬스케어 사업 업무추진 500,000원	500		
	기 150		
	시 105		
	구 245		
301 일반보전금	300	0	300
	기 90		
	시 63		
	구 147		
14 기타보상금	300	0	300
	기 90		
	시 63		
	구 147		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	300	0	300
	기 90		
	시 63		
	구 147		
○프로그램 우수 참여자 보상금 10,000원*30명	300		
	기 90		
	시 63		
	구 147		
307 민간이전	9,300	8,800	500
	기 2,790		
	시 1,953		
	구 4,557		
01 의료 및 회복비	9,300	8,800	500
	기 2,790		
	시 1,953		
	구 4,557		
본예산	9,300	8,800	500
	기 2,790		
	시 1,953		
	구 4,557		
○스마트 밴드 50,000원*150개	7,500		
	기 2,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
○스틱, 란셋, 알콜솜 등 1,800,000원	1,800		
	기 540		
	시 378		
	구 882		
동대문구 건강관리센터 운영	15,500	3,400	12,100
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○설문지 등 1,000,000원	1,000		
○소모품 및 상담지 등 800,000원	800		
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
○혈압계 등 유지보수 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○건강관리센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	12,000	0	12,000
○자동전자혈압계 2,000,000원*6대	12,000		
감염병 예방관리	66,920	508,985	△442,065
감염병 예방 관리 교육	28,460	27,484	976
201 일반운영비	24,200	23,880	320
01 사무관리비	3,200	2,880	320
본예산	3,200	2,880	320
○감염병 예방관리 물품 등 2,000,000원	2,000		
○감염취약시설 감염관리교육 및 컨설팅 홍보물 4,000원*300개	1,200		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
○감염병 예방 교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
○찾아가는 어린이 감염병 예방 인형극 500,000원*30회	15,000		
203 업무추진비	560	504	56
03 시책추진업무추진비	560	504	56
본예산	560	504	56
○감염병 예방 업무추진 560,000원	560		
301 일반보전금	3,700	3,100	600
14 기타보상금	3,700	3,100	600
본예산	3,700	3,100	600
○감염취약시설 감염관리 교육 및 컨설팅 370,000원*10개소	3,700		
신종감염병 감시 및 예방관리	38,460	128,061	△89,601
201 일반운영비	35,460	53,460	△18,000
01 사무관리비	18,000	36,000	△18,000
본예산	18,000	36,000	△18,000
○신종감염병 진료소	18,000		
-안내문 등 400,000원*10건	4,000		
-소모품 등 2,000,000원*6월	12,000		
-방호물품 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	17,460	17,460	0
본예산	17,460	17,460	0
○이동통신요금 36,000원*5개*12월	2,160		
○난방기 연료비 1,590원*6,792리터	10,800		
○시설장비유지비(냉·난방기) 1,000,000원	1,000		
○차량정비유지비(현장역학조사차량) 291,660원*1대*12월	3,500		
203 업무추진비	1,200	1,800	△600
03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
본예산	1,200	1,800	△600
○신종감염병 감시 및 예방관리 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○소독티슈 등 의료소모품 300,000원*6월	1,800		
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 5,850		
건강증진사업관리(아토피 예방관리)	8,400	8,400	0
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 5,850		
201 일반운영비	900	900	0
	기 270		
	시 189		
	구 441		
01 사무관리비	900	900	0
	기 270		
	시 189		
	구 441		
본예산	900	900	0
	기 270		
	시 189		
	구 441		
○홍보물 등 900,000원	900		
	기 270		
	시 189		
	구 441		
203 업무추진비	300	300	0
	기 90		
	시 63		
	구 147		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
	기 90		
	시 63		
	구 147		
본예산	300	300	0
	기 90		
	시 63		
	구 147		
○아토피 예방관리사업 업무추진 300,000원	300		
	기 90		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 63		
	구 147		
301 일반보전금	3,800	3,800	0
	기 750		
	시 525		
	구 2,525		
14 기타보상금	3,800	3,800	0
	기 750		
	시 525		
	구 2,525		
본예산	3,800	3,800	0
	기 750		
	시 525		
	구 2,525		
○아토피 예방관리교육 강사료 2,500,000원	2,500		
	기 750		
	시 525		
	구 1,225		
○아토피 예방관리교육 강사료(추가) 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	기 390		
	시 273		
	구 2,737		
01 의료 및 회복비	3,400	3,400	0
	기 390		
	시 273		
	구 2,737		
본예산	3,400	3,400	0
	기 390		
	시 273		
	구 2,737		
○아토피 환아 지원 1,300,000원	1,300		
	기 390		
	시 273		
	구 637		
○아토피 환아 지원(추가) 2,100,000원	2,100		
만성 감염병 관리	355,138	355,080	58
	기 243,802		
	시 63,852		
	구 47,484		
성병예방 관리사업	1,690	1,650	40
201 일반운영비	950	270	680

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 만성 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	950	0	950
본예산	950	0	950
○에방교육 및 캠페인 등 950,000원	950		
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
본예산	400	360	40
○성병예방 관리사업 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	340	570	△230
01 의료 및 회복비	340	570	△230
본예산	340	570	△230
○검사소모품, 약품 등 340,000원	340		
결핵예방 관리사업	12,901	12,883	18
201 일반운영비	1,896	1,896	0
01 사무관리비	1,896	1,896	0
본예산	1,896	1,896	0
○결핵실 살균기 램프 교체 473,000원*2회	946		
○음압설비 필터 교체 950,000원*1회	950		
203 업무추진비	180	162	18
03 시책추진업무추진비	180	162	18
본예산	180	162	18
○결핵예방 관리사업 업무추진 180,000원	180		
307 민간이전	10,825	10,825	0
01 의료 및 회복비	10,825	10,825	0
본예산	10,825	10,825	0
○결핵환자 건강약품 1,150,000원	1,150		
○학생검진 촬영 4,300원*2,250명	9,675		
보건소결핵관리사업	193,487	193,487	0
	기 96,742		
	시 63,852		
	구 32,893		
101 인건비	113,142	113,142	0
	기 56,571		
	시 37,337		
	구 19,234		
04 기간제근로자등보수	113,142	113,142	0
	기 56,571		
	시 37,337		
	구 19,234		
본예산	113,142	113,142	0
	기 56,571		
	시 37,337		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 만성 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	19,234		
○보건소 등 결핵환자 관리지원(3명) 113,142,000원		113,142		
	기	56,571		
	시	37,337		
	구	19,234		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	시	4,290		
	구	2,210		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	시	4,290		
	구	2,210		
본예산		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	시	4,290		
	구	2,210		
○홍보물, 사무용품 등 12,800,000원		12,800		
	기	6,400		
	시	4,224		
	구	2,176		
○기간제근로자 면접 참석수당 100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	429		
	구	221		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	429		
	구	221		
본예산		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	429		
	구	221		
○보건소결핵관리사업 업무추진 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	429		
	구	221		
307 민간이전		66,045	66,045	0

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 만성 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 33,021		
	시 21,796		
	구 11,228		
01 의료 및 회복비	66,045	66,045	0
	기 33,021		
	시 21,796		
	구 11,228		
본예산	66,045	66,045	0
	기 33,021		
	시 21,796		
	구 11,228		
○입원명령 대상환자 지원 2,951,000원	2,951		
	기 1,475		
	시 975		
	구 501		
○결핵환자 검사 및 진단 지원 10,850,000원	10,850		
	기 5,424		
	시 3,581		
	구 1,845		
○결핵약품 및 기자재 13,613,000원	13,613		
	기 6,807		
	시 4,492		
	구 2,314		
○결핵환자 가족접촉자 조사 9,264,000원	9,264		
	기 4,632		
	시 3,057		
	구 1,575		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 29,367,000원	29,367		
	기 14,683		
	시 9,691		
	구 4,993		
의료기관 결핵환자 관리지원	147,060	147,060	0
	기 147,060		
307 민간이전	147,060	147,060	0
	기 147,060		
02 민간경상사업보조	147,060	147,060	0
	기 147,060		
본예산	147,060	147,060	0
	기 147,060		
○민간의료기관 결핵관리사업 지원 36,765,000원*4명	147,060		
	기 147,060		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 의료급여수급권자 건강검진비용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	78,500	78,000	500
	기 39,250		
	시 19,625		
	구 19,625		
의료급여수급권자 일반건강검진	78,500	78,000	500
	기 39,250		
	시 19,625		
	구 19,625		
308 자치단체등이전	78,500	78,000	500
	기 39,250		
	시 19,625		
	구 19,625		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,500	78,000	500
	기 39,250		
	시 19,625		
	구 19,625		
본예산	78,500	78,000	500
	기 39,250		
	시 19,625		
	구 19,625		
○의료급여수급권자 일반검진 78,500,000원	78,500		
	기 39,250		
	시 19,625		
	구 19,625		
방역사업	468,205	494,851	△26,646
방역소독사업 추진	468,205	494,851	△26,646
101 인건비	174,793	316,746	△141,953
04 기간제근로자등보수	174,793	316,746	△141,953
본예산	174,793	316,746	△141,953
○보건소 방역기동반	174,793		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*7명*9월	155,095		
-국민연금 등 4대 보험료 155,095,000원*12.7%	19,698		
201 일반운영비	48,796	44,410	4,386
01 사무관리비	3,450	9,270	△5,820
본예산	3,450	9,270	△5,820
○소모품	3,450		
-방역활동 소모품(마스크, 장갑 등) 2,850,000원	2,850		
-수동식 분무기 50,000원*10개	500		
-면접위원회 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	45,346	35,140	10,206

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	45,346	35,140	10,206
○공공요금 및 제세	4,846		
-보험료(봉고III) 1,000,000원*2대	2,000		
-보험료(전기화물차) 2,000,000원*1대	2,000		
-자동차세 30,000원*3대	90		
-전기요금(방역기기) 4,500원*14개소*12월	756		
○차량·선박비	9,000		
-유류비 2,000,000원*3대	6,000		
-차량정비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○방역기기 유지보수비	25,900		
-살충장비 3,000,000원	3,000		
-해충기피제분사기 400,000원*8월	3,200		
-디지털모기측정기(DMS) 110,000원*2대*10월	2,200		
-위생해충살충기 2,500,000원*7월	17,500		
○방역소독장비 유지보수비	5,600		
-휴대용 연막·분무기 50,000원*10대*4회	2,000		
-차량형 분무기 300,000원*3대*4회	3,600		
203 업무추진비	3,000	2,160	840
03 시책추진업무추진비	3,000	2,160	840
본예산	3,000	2,160	840
○방역소독 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	151,616	126,535	25,081
01 재료비	151,616	126,535	25,081
본예산	151,616	126,535	25,081
○보건소 방역소독약품	135,250		
-살충제 40,000원*500통	20,000		
-살균제 9,000원*300통	2,700		
-유충구제약 20,000원*3,000통	60,000		
-살서제 4,500원*200통	900		
-해충기피제(분사기용) 260,000원*80통	20,800		
-바퀴벌레약(취약계층 지원용) 2,600원*3,500개	9,100		
-에어로졸 살충제(취약계층 지원용) 2,500원*3,500개	8,750		
-모기트랩 유인제 100,000원*130통	13,000		
○새마을방역봉사대 방역소독약품	15,274		
-살충제 40,000원*350통	14,000		
-방역소독기기 유류비 1,820원*700ℓ	1,274		
○보건소 방역소독기기 유류비 1,820원*600ℓ	1,092		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○방역소독기기	90,000		
-전기화물차 70,000,000원*1대	70,000		
-방역기기(살충기, 기피제분사기) 1,000,000원*10대	10,000		
-차량형 분무기 10,000,000원*1대	10,000		
국가암관리사업	931,600	1,007,060	△75,460
	기 141,482		
	시 464,059		
	구 326,059		
국가 암검진	471,600	449,060	22,540
	기 141,482		
	시 165,059		
	구 165,059		
101 인건비	21,996	20,940	1,056
	기 6,600		
	시 7,698		
	구 7,698		
04 기간제근로자등보수	21,996	20,940	1,056
	기 6,600		
	시 7,698		
	구 7,698		
본예산	21,996	20,940	1,056
	기 6,600		
	시 7,698		
	구 7,698		
○국가 암검진 사업(1명) 21,996,000원	21,996		
	기 6,600		
	시 7,698		
	구 7,698		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 525		
	구 525		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 525		
	구 525		
본예산	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 525		
	구 525		
○암검진 홍보물 등 1,400,000원	1,400		
	기 420		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	490		
	구	490		
○기간제 채용 면접 수당				
100,000원*1명*1회		100		
	기	30		
	시	35		
	구	35		
308 자치단체등이전		448,104	426,620	21,484
	기	134,432		
	시	156,836		
	구	156,836		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		448,104	426,620	21,484
	기	134,432		
	시	156,836		
	구	156,836		
본예산		448,104	426,620	21,484
	기	134,432		
	시	156,836		
	구	156,836		
○암 조기검진비 448,104,000원		448,104		
	기	134,432		
	시	156,836		
	구	156,836		
암환자 의료비지원(전환사업)		460,000	558,000	△98,000
	시	299,000		
	구	161,000		
307 민간이전		460,000	558,000	△98,000
	시	299,000		
	구	161,000		
01 의료 및 회복비		460,000	558,000	△98,000
	시	299,000		
	구	161,000		
본예산		460,000	558,000	△98,000
	시	299,000		
	구	161,000		
○암환자 의료비 460,000,000원		460,000		
	시	299,000		
	구	161,000		
취약계층 건강 관리		329,484	341,484	△12,000
	기	57,000		
	시	205,984		
	구	66,500		
서울형 입원 생활비 지원사업		139,484	111,484	28,000

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 취약계층 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 139,484		
101 인건비	27,500	0	27,500
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	0	27,500
	시 27,500		
본예산	27,500	0	27,500
	시 27,500		
○서울형 입원 생활비 지원(1명) 27,500,000원	27,500		
	시 27,500		
201 일반운영비	500	0	500
	시 500		
01 사무관리비	500	0	500
	시 500		
본예산	500	0	500
	시 500		
○소모품, 심사수당 등 500,000원	500		
	시 500		
301 일반보전금	111,484	111,484	0
	시 111,484		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,484	111,484	0
	시 111,484		
본예산	111,484	111,484	0
	시 111,484		
○서울형 입원 생활비 지원 111,484,000원	111,484		
	시 111,484		
희귀질환자의료비 지원사업	190,000	230,000	△40,000
	기 57,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
308 자치단체등이전	190,000	230,000	△40,000
	기 57,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	230,000	△40,000
	기 57,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
본예산	190,000	230,000	△40,000
	기 57,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
○희귀질환자 의료비 지원 190,000,000원	190,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 취약계층 건강 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 57,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
행정운영경비(보건행정과)	12,423,907	12,364,047	59,860
	국 25,057		
	균 30,660		
	기 8,028		
	시 1,460,559		
	구 10,899,603		
인력운영비(보건행정과)	11,861,607	11,795,544	66,063
	국 25,057		
	균 30,660		
	기 8,028		
	시 1,460,559		
	구 10,337,303		
인력운영비(보건행정과)	11,589,394	11,535,096	54,298
	시 1,330,375		
	구 10,259,019		
101 인건비	11,313,166	11,248,643	64,523
	시 1,088,260		
	구 10,224,906		
01 보수	9,574,426	8,431,252	1,143,174
본예산	9,574,426	8,431,252	1,143,174
○기본급	6,610,937		
-봉급(140명)	6,147,244		
· 4급(연봉제) 8,202,580원*1명*12월*103%	101,384		
· 5급(연봉제) 7,016,288원*4명*12월*103%	346,886		
· 6급(27호봉) 4,486,500원*35명*12월*103%	1,940,860		
· 7급(14호봉) 3,296,800원*41명*12월*103%	1,670,687		
· 8급(8호봉) 2,459,900원*33명*12월*103%	1,003,345		
· 9급(3호봉) 1,925,200원*15명*12월*103%	356,933		
· 의사(일반임기제5급) 6,002,425원*7명*12월*103%	519,330		
· 의사(일반임기제6급) 4,736,580원*2명*12월*103%	117,089		
· 일반임기제8급 3,670,290원*2명*12월*103%	90,730		
-정근수당 4,971,825,000원*1/12*0.90	372,887		
-성과연봉	90,806		
· 4급 115,223,000원*1명*103%*6%	7,121		
· 5급 97,177,000원*4명*103%*6%	24,023		
· 임기제5급 97,177,000원*7명*103%*6%	42,039		
· 임기제6급 83,554,000원*2명*103%*6%	10,328		
· 임기제8급 59,013,000원*2명*103%*6%	7,295		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○수당	1,666,327		
-시간외근무수당(135명)	977,269		
· 6급 12,844원*35명*56시간*12월*90%*1.03	280,039		
· 7급 11,602원*41명*56시간*12월*90%*1.03	296,324		
· 8급 10,416원*33명*56시간*12월*90%*1.03	214,124		
· 9급 9,860원*15명*56시간*12월*90%*1.03	92,134		
· 임기제5급 15,059원*7명*56시간*12월*90%*1.03	65,667		
· 임기제6급 12,844원*2명*56시간*12월*90%*1.03	16,003		
· 임기제8급 10,416원*2명*56시간*12월*90%*1.03	12,978		
-가족수당	125,160		
· 배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
· 첫째자녀 30,000원*70명*12월	25,200		
· 둘째자녀 70,000원*43명*12월	36,120		
· 셋째이후 자녀 110,000원*12명*12월	15,840		
-정근수당가산금	118,800		
· 25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
· 20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
· 10년이상 15년미만 60,000원*22명*12월	15,840		
· 5년이상 10년미만 50,000원*59명*12월	35,400		
· 5년 미만 30,000원*12명*12월	4,320		
-위험근무수당	15,240		
· 을종 50,000원*15명*12월	9,000		
· 병종 40,000원*13명*12월	6,240		
-기술정보수당	9,600		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6~7급 30,000원*17명*12월	6,120		
· 8~9급 20,000원*12명*12월	2,880		
-기술정보수당가산금	4,920		
· 기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
· 산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
-의료업무수당	182,028		
· 의무직(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
· 수의직 350,000원*1명*12월	4,200		
· 약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
· 간호직 50,000원*37명*12월	22,200		
· 임기제5급(5년이상) 1,312,000원*7명*12월	110,208		
· 임기제6급(5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
-개방형직위 등 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자동차운전수당가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-사회업무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-사회업무수당 가산금 30,000원*12명*12월	4,320		
-동근무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
-비상근무수당 8,000원*15회*12월	1,440		
-육아휴직수당 23,250,000원*5명	116,250		
-업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
-대우공무원수당 4,971,825,000원*0.39*4.1%	79,500		
-모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○고용보험 561,969,000원*2%	11,240		
○정액급식비 140,000원*140명*12월	235,200		
○명절휴가비 4,971,825,000원*1/12*60%*2회	497,183		
○연가보상비	184,231		
-연봉제 448,270,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	10,859		
-연봉제(일반임기제) 727,149,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	18,969		
-호봉제 4,971,825,000원*0.86*1/12*1/30*13일	154,403		
○직급보조비	283,860		
-4급 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 직급보조비 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 직급보조비 185,000원*35명*12월	77,700		
-7급 직급보조비 180,000원*41명*12월	88,560		
-8~9급 직급보조비 175,000원*48명*12월	100,800		
○일반임기제 직급보조비	43,920		
-임기제5급 400,000원*7명*12월	33,600		
-임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
-임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320		
○시간선택제임기제 직급보조비	41,528		
-나급 250,000원*7/8*1명*12월	2,625		
-라급 180,000원*7/8*6명*12월	11,340		
-마급 175,000원*7/8*15명*12월	27,563		
02 기타직보수	756,636	1,788,007	△1,031,371
	시 106,156		
	구 650,480		
본예산	756,636	1,788,007	△1,031,371
	시 106,156		
	구 650,480		
○시간선택제임기제	706,346		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-보건민원(7시간)	97,252		
· 봉급(마급) 1,806,660원*3명*12월*103%	66,991		
· 성과연봉 50,178,000원*7/8*3명*1.03*6%	8,141		
· 시간외근무수당 9,860원*3명*35시간*12월*103%	12,797		
· 가족수당	4,200		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 특수직무시간제수당 2,064,761원*84%*5%*103%*12월*3명	3,216		
· 고용보험 95,345,000원*2%	1,907		
-대사증후군센터 전문인력(7시간)	66,752		
· 봉급(마급) 1,806,660원*2명*12월*103%	44,661		
시	20,990		
구	23,671		
· 성과연봉 50,178,000원*6%*2명*7/8*1.03	5,427		
· 시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월*103%	8,531		
· 가족수당	4,680		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
셋째이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
· 특수직무시간제수당 2,064,761원*84%*5%*103%*12월*2명	2,144		
· 고용보험료 65,443,000원*2%	1,309		
-운동처방사(7시간)	49,840		
· 봉급(라급) 3,029,750원*1명*12월*103%	37,448		
· 성과연봉 59,013,000원*7/8*1.03*6%	3,192		
· 시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월*103%	4,506		
· 가족수당	840		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 특수직무시간제수당 3,462,580원*84%*8%*103%*12월*1명	2,876		
· 고용보험료 48,862,000원*2%	978		
-금연단속(7시간)	130,130		
· 봉급(마급) 1,806,660원*4명*12월*103%	89,322		
· 성과연봉 50,178,000원*6%*4명*7/8*1.03	10,854		
· 시간외근무수당 9,860원*4명*35시간*12월*103%	17,062		
· 가족수당	3,480		
배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 특수직무시간제수당 2,064,732원*84%*8%*103%*12월*4명	6,860		
· 고용보험료 127,578,000원*2%	2,552		
-건강관리센터 간호사, 운동처방사(7시간)	64,549		
· 봉급(마급) 1,806,660원*2명*12월*103%	44,661		
· 성과연봉 50,178,000원*7/8*2명*1.03*6%	5,427		
· 시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월*103%	8,531		
· 가족수당	2,520		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 특수직무시간제수당 2,064,761원*84%*5%*103%*12월*2명	2,144		
· 고용보험료 63,283,000원*2%	1,266		
-역학조사관(7시간)	63,286		
· 봉급(나급) 3,947,160원*1원*12월*103%	48,787		
· 성과연봉 83,554,000원*7/8*1.03*6%	4,519		
· 시간외근무수당 12,844원*1명*35시간*12월*103%	5,557		
· 가족수당	840		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 특수직무시간제수당 4,511,000원*84%*5%*12월*103%	2,342		
· 고용보험료 62,045,000원*2%	1,241		
-동물보호인력(7시간)	32,701		
· 봉급(마급) 1,942,250원*1명*12월*103%	24,007		
· 성과연봉 50,178,000원*7/8*1명*1.03*6%	2,714		
· 시간외 근무수당 9,860원*1명*12월*35시간*103%	4,266		
· 특수직무시간제수당 2,064,761원*84%*5%*103%*12월*1명	1,072		
· 고용보험료 32,059,000원*2%	642		
-아가사랑센터 운영인력	105,197		
· 봉급(라급) 3,209,830원*2명*12월*103%	79,347		
· 성과연봉(라급) 59,013,000원*7/8*2명*1.03*6%	6,383		
· 시간외근무수당 10,416원*2명*35시간*12월*103%	9,012		
· 가족수당	2,640		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
기타 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 특수직무시간제수당 3,462,580원*84%*8%*103%*12월*2명	5,752		
· 고용보험료 103,134,000원*2%	2,063		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-지역정신건강관리사업(7시간)	96,639		
· 전문인력 라급 2명 85,166,000원	85,166		
	시 85,166		
· 성과연봉(라급) 59,013,000원*7/8*2명*1.03*6%	6,383		
· 특수직무시간제수당 75,734,000원*84%*8%	5,090		
○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
○연가보상비 510,958,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	13,330		
03 공무직(무기계약)근로자보수	982,104	1,029,384	△47,280
	시 982,104		
본예산	982,104	1,029,384	△47,280
	시 982,104		
○동행센터(구 찾동)어르신 방문간호사(13명)	751,938		
-기본급 522,500,000원	522,500		
	시 522,500		
-가족수당 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
-명절휴가비 43,545,000원	43,545		
	시 43,545		
-제수당 175,693,000원	175,693		
	시 175,693		
○서울아기 건강첫걸음 사업 방문간호사(4명)	230,166		
-기본급 160,188,000원	160,188		
	시 160,188		
-가족수당 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
-명절휴가비 13,394,000원	13,394		
	시 13,394		
-제수당 51,784,000원	51,784		
	시 51,784		
304 연금부담금등	276,228	286,453	△10,225
	시 242,115		
	구 34,113		
02 국민건강보험금	34,113	47,999	△13,886
본예산	34,113	47,999	△13,886
○시간선택제임기제(7시간) 건강보험부담금	34,113		
-건강보험 기관부담금 793,321,000원*4.3%	34,113		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	242,115	238,454	3,661
	시 242,115		
본예산	242,115	238,454	3,661

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	242,115		
○동행센터(구 찾동)어르신 방문간호사(연금부담금 등)		194,260		
-고용보험부담금 9,775,000원		9,775		
	시	9,775		
-산업재해보험료 8,798,000원		8,798		
	시	8,798		
-국민연금, 건강보험부담금 79,179,000원		79,179		
	시	79,179		
-퇴직적립금 96,508,000원		96,508		
	시	96,508		
○서울아기 건강첫걸음사업 방문간호사(연금부담금등)		47,855		
-고용보험부담금 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
-산재보험료 2,291,000원		2,291		
	시	2,291		
-국민연금, 건강보험 기관부담금 16,000,000원		16,000		
	시	16,000		
-퇴직적립금 25,564,000원		25,564		
	시	25,564		
지역사회 중심재활(인력운영비)		53,307	51,833	1,474
	국	25,057		
	시	7,518		
	구	20,732		
101 인건비		53,307	51,833	1,474
	국	25,057		
	시	7,518		
	구	20,732		
01 보수		1,890	1,890	0
	국	945		
	시	284		
	구	661		
본예산		1,890	1,890	0
	국	945		
	시	284		
	구	661		
○라급 직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월		1,890		
	국	945		
	시	284		
	구	661		
02 기타직보수		51,417	49,943	1,474

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 24,112		
	시 7,234		
	구 20,071		
본예산	51,417	49,943	1,474
	국 24,112		
	시 7,234		
	구 20,071		
○재활전문요원 라급 1명(7시간) 48,224,600원*1명	48,225		
	국 24,112		
	시 7,234		
	구 16,879		
○성과연봉 59,013,000원*7/8*1명*1.03*6%	3,192		
자살예방사업(인력운영비)	72,190	72,190	0
	시 72,190		
101 인건비	72,190	72,190	0
	시 72,190		
01 보수	3,675	3,675	0
	시 3,675		
본예산	3,675	3,675	0
	시 3,675		
○마급 직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
	시 3,675		
02 기타직보수	68,515	68,515	0
	시 68,515		
본예산	68,515	68,515	0
	시 68,515		
○자살예방전문요원 2명(7시간) 68,515,000원	68,515		
	시 68,515		
방문건강관리(인력운영비)	71,678	66,185	5,493
	균 30,660		
	시 12,198		
	구 28,820		
101 인건비	59,603	53,585	6,018
	균 28,302		
	시 11,490		
	구 19,811		
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,603	53,585	6,018
	균 28,302		
	시 11,490		
	구 19,811		
본예산	59,603	53,585	6,018

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균	28,302		
	시	11,490		
	구	19,811		
○방문건강관리(방문간호사 1명)		56,603		
-기본급	38,669,000원	38,669		
	균	19,335		
	시	5,800		
	구	13,534		
-가족수당	1,680,000원	1,680		
	균	840		
	시	252		
	구	588		
-명절휴가비	3,223,000원	3,223		
	균	1,612		
	시	483		
	구	1,128		
-제수당(기능장려수당 등)	13,031,000원	13,031		
	균	6,515		
	시	1,955		
	구	4,561		
○통합방문간호사(전환지원금)	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
304 연금부담금등		12,075	12,600	△525
	균	2,358		
	시	708		
	구	9,009		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,075	12,600	△525
	균	2,358		
	시	708		
	구	9,009		
본예산		12,075	12,600	△525
	균	2,358		
	시	708		
	구	9,009		
○고용보험 부담금	736,000원	736		
○산업재해보험료	662,000원	662		
○국민연금, 건강보험부담금	5,960,000원	5,960		
○퇴직적립금	4,717,000원	4,717		
	균	2,358		
	시	708		
	구	1,651		
건강증진사업관리(인력운영비)		42,380	40,240	2,140

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 8,028		
	시 5,620		
	구 28,732		
101 인건비	36,120	33,980	2,140
	기 8,028		
	시 5,620		
	구 22,472		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,120	33,980	2,140
	기 8,028		
	시 5,620		
	구 22,472		
본예산	36,120	33,980	2,140
	기 8,028		
	시 5,620		
	구 22,472		
○지역사회통합건강증진사업(영양) 인건비(1명)	36,120		
-기본급(식비포함) 2,230,000원*1명*12월	26,760		
	기 8,028		
	시 5,620		
	구 13,112		
-공무직근로자 보수임금 추가분 460,000원*1명*12월	5,520		
-출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
-명절휴가비 1,320,000원*1명*2회	2,640		
304 연금부담금등	6,260	6,260	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,260	6,260	0
본예산	6,260	6,260	0
○연금부담금 1,400,000원	1,400		
○국민건강보험금 1,300,000원	1,300		
○고용보험 500,000원	500		
○산재보험 300,000원	300		
○퇴직적립금 230,000원*1명*12월	2,760		
구조 및 응급처치 교육(인력운영비)	32,658	0	32,658
	시 32,658		
101 인건비	32,658	0	32,658
	시 32,658		
01 보수	1,838	0	1,838
	시 1,838		
본예산	1,838	0	1,838
	시 1,838		
○마급 직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	시 1,838		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 기타직보수	30,820	0	30,820
	시 30,820		
본예산	30,820	0	30,820
	시 30,820		
○구조 및 응급처치 교육 1명 30,820,000원	30,820		
	시 30,820		
기본경비(보건행정과)	562,300	568,503	△6,203
기본경비(보건행정과)	562,300	568,503	△6,203
201 일반운영비	199,060	198,135	925
01 사무관리비	199,060	198,135	925
본예산	199,060	198,135	925
○일반수용비	17,620		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터(토너) 250,000원*8대*2회	4,000		
-컬러프린터(토너) 500,000원*4대*2회	4,000		
-복합기(토너) 600,000원*4대*2회	4,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*38명	380		
○급식비	181,440		
-보건소 현안업무수행 특근매식비 90,000원*130명*12월	140,400		
-과 기본업무수행 특근매식비 90,000원*38명*12월	41,040		
202 여비	344,760	352,716	△7,956
01 국내여비	344,760	352,716	△7,956
본예산	344,760	352,716	△7,956
○보건소 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*130명*12월*85%	344,760		
203 업무추진비	8,880	8,052	828
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
본예산	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,752	828
본예산	5,580	4,752	828
○부서운영 업무추진 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*4명*12월	4,800		

건 강 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강관리과	17,889,340	14,093,540	3,795,800
	국 705,880		
	기 3,370,530		
	시 6,969,461		
	구 6,843,469		
지역주민 건강수준 향상	17,806,314	13,986,510	3,819,804
	국 705,880		
	기 3,370,530		
	시 6,969,461		
	구 6,760,443		
모자보건사업	5,306,472	4,886,066	420,406
	국 145,480		
	기 115,666		
	시 2,890,020		
	구 2,155,306		
모성 영유아건강관리	105,043	80,402	24,641
201 일반운영비	24,648	18,822	5,826
01 사무관리비	9,900	4,522	5,378
본예산	9,900	4,522	5,378
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*9회	900		
○홍보물, 소모품, 임산부 앰블럼 등 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	4,748	4,300	448
본예산	4,748	4,300	448
○공공요금 및 제세	4,748		
-자동차세 100,000원	100		
-보험료 2,048,000원	2,048		
-차량수리 및 이동통신요금 2,600,000원	2,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○임산부의 날 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
본예산	3,000	2,700	300
○건강관리과 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
○모자건강교실 운영 등 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	77,395	54,380	23,015
01 의료 및 회복비	77,395	54,380	23,015
본예산	77,395	54,380	23,015
○임산부 당뇨검사 약품 300,000원	300		
○유축기계 180,000원*30개	5,400		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○유축기 부속품 17,000원*510개	8,670		
○소독용품(유축기 소독) 11,000원*20개	220		
○산전검사비(풍진 및 기형아 등) 13,000,000원	13,000		
○엽산제 및 철분제	49,805		
-엽산제 5,000원*3,075갑	15,375		
-철분제 5,500원*6,260갑	34,430		
산모신생아 건강 관리 지원사업(전환사업)	1,311,620	1,123,100	188,520
	시 983,715		
	구 327,905		
308 자치단체등이전	1,311,620	1,123,100	188,520
	시 983,715		
	구 327,905		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,311,620	1,123,100	188,520
	시 983,715		
	구 327,905		
본예산	1,311,620	1,123,100	188,520
	시 983,715		
	구 327,905		
○산모신생아 건강관리 지원사업 예탁금 1,311,620,000원	1,311,620		
	시 983,715		
	구 327,905		
동대문구형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
○본인부담금 지원 9,000,000원	9,000		
서울형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
○서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,840	4,600	△1,760
	기 1,420		
	시 710		
	구 710		
308 자치단체등이전	2,840	4,600	△1,760
	기 1,420		
	시 710		
	구 710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,840	4,600	△1,760
	기 1,420		
	시 710		
	구 710		
본예산	2,840	4,600	△1,760
	기 1,420		
	시 710		
	구 710		
○만6세 미만 의료급여수급자 검진비 2,840,000원	2,840		
	기 1,420		
	시 710		
	구 710		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○홍보물 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 발달 정밀검사비 지원	4,000	7,700	△3,700
	기 2,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	7,700	△3,700
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	7,700	△3,700
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	4,000	7,700	△3,700
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○발달장애 정밀검사비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
난임부부 지원(전환사업)	1,616,763	1,246,917	369,846
	시 1,050,896		
	구 565,867		
307 민간이전	1,616,763	1,246,917	369,846
	시 1,050,896		
	구 565,867		
01 의료 및 회복비	1,616,763	1,246,917	369,846
	시 1,050,896		
	구 565,867		
본예산	1,616,763	1,246,917	369,846
	시 1,050,896		
	구 565,867		
○체외수정, 인공수정 시술비 1,616,763,000원	1,616,763		
	시 1,050,896		
	구 565,867		
고위험 임산부 의료비 지원	69,000	75,506	△6,506
	기 20,700		
	시 24,150		
	구 24,150		
307 민간이전	69,000	75,506	△6,506
	기 20,700		
	시 24,150		
	구 24,150		
01 의료 및 회복비	69,000	75,506	△6,506

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 20,700		
	시 24,150		
	구 24,150		
본예산	69,000	75,506	△6,506
	기 20,700		
	시 24,150		
	구 24,150		
○고위험 임산부 의료비 69,000,000원	69,000		
	기 20,700		
	시 24,150		
	구 24,150		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
308 자치단체등이전	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
본예산	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○청소년 산모 의료비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
표준모자보건수첩 제작	5,000	3,628	1,372
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,000	3,628	1,372
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	3,628	1,372
	시 2,500		
	구 2,500		
본예산	5,000	3,628	1,372
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○표준모자보건수첩 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		34,334	34,468	△134
	기	10,300		
	시	12,017		
	구	12,017		
307 민간이전		34,334	34,468	△134
	기	10,300		
	시	12,017		
	구	12,017		
01 의료 및 회복비		34,334	34,468	△134
	기	10,300		
	시	12,017		
	구	12,017		
본예산		34,334	34,468	△134
	기	10,300		
	시	12,017		
	구	12,017		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 34,334,000원		34,334		
	기	10,300		
	시	12,017		
	구	12,017		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		33,334	40,070	△6,736
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
307 민간이전		33,334	40,070	△6,736
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
01 의료 및 회복비		33,334	40,070	△6,736
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
본예산		33,334	40,070	△6,736
	기	10,000		
	시	11,667		
	구	11,667		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 33,334,000원		33,334		
	기	10,000		
	시	11,667		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	11,667		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		7,000	7,274	△274
	기	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
307 민간이전		7,000	7,274	△274
	기	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
01 의료 및 회복비		7,000	7,274	△274
	기	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
본예산		7,000	7,274	△274
	기	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
○선천성 난청검사 및 보청기 7,000,000원		7,000		
	기	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
건강증진사업관리(여성영유아특화)		33,700	42,800	△9,100
	기	10,110		
	시	7,077		
	구	16,513		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
	기	450		
	시	315		
	구	735		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
	기	450		
	시	315		
	구	735		
본예산		1,500	1,000	500
	기	450		
	시	315		
	구	735		
○여성영유아 건강증진프로그램 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	450		
	시	315		
	구	735		
301 일반보전금		8,000	9,000	△1,000

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
14 기타보상금		8,000	9,000	△1,000
	기	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
본예산		8,000	9,000	△1,000
	기	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
○여성영유아 건강증진프로그램 강사료 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
307 민간이전		24,200	27,000	△2,800
	기	7,260		
	시	5,082		
	구	11,858		
01 의료 및 회복비		24,200	27,000	△2,800
	기	7,260		
	시	5,082		
	구	11,858		
본예산		24,200	27,000	△2,800
	기	7,260		
	시	5,082		
	구	11,858		
○엽산제 및 철분제		24,200		
-엽산제 2,300원*2,800갑		6,440		
	기	1,932		
	시	1,352		
	구	3,156		
-철분제 5,500원*3,229갑		17,760		
	기	5,328		
	시	3,730		
	구	8,702		
기저귀 조제분유 지원사업		484,940	435,200	49,740
	국	145,480		
	시	169,730		
	구	169,730		
308 자치단체등이전		484,940	435,200	49,740
	국	145,480		
	시	169,730		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 169,730		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,940	435,200	49,740
	국 145,480		
	시 169,730		
	구 169,730		
본예산	484,940	435,200	49,740
	국 145,480		
	시 169,730		
	구 169,730		
○기저귀 및 조제분유 지원사업 예탁금 484,940,000원	484,940		
	국 145,480		
	시 169,730		
	구 169,730		
서울아기 건강첫걸음 사업	17,860	7,540	10,320
	시 9,300		
	구 8,560		
201 일반운영비	16,860	6,540	10,320
	시 9,300		
	구 7,560		
01 사무관리비	7,420	5,580	1,840
	시 820		
	구 6,600		
본예산	7,420	5,580	1,840
	시 820		
	구 6,600		
○소모품, 홍보물 등 6,200,000원	6,200		
○간호사피복비 820,000원	820		
	시 820		
○공무직 보수교육비 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	960	960	0
본예산	960	960	0
○자조(엄마) 모임 프로그램 강사료 240,000원*4회	960		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,480	0	8,480
	시 8,480		
본예산	8,480	0	8,480
	시 8,480		
○방문간호사 맞춤형복지포인트 등 8,480,000원	8,480		
	시 8,480		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자조(엄마) 모임 행사 지원 1,000,000원	1,000		
모자보건사업 보조인력비	26,534	30,634	△4,100
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
101 인건비	26,534	30,634	△4,100
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
04 기간제근로자등보수	26,534	30,634	△4,100
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
본예산	26,534	30,634	△4,100
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
○모자보건사업 보조인력 26,534,000원	26,534		
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
아가사랑센터 운영	283,386	541,527	△258,141
101 인건비	63,120	0	63,120
04 기간제근로자등보수	63,120	0	63,120
본예산	63,120	0	63,120
○아가사랑센터 운영	63,120		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*2명*7/8*13월	56,007		
-국민연금 등 4대 보험료 56,007,000원*12.7%	7,113		
201 일반운영비	120,676	96,543	24,133
01 사무관리비	54,998	29,693	25,305
본예산	54,998	29,693	25,305
○일반수용비	10,556		
-복사용지 27,000원*2박스*12월	648		
-사무용품 100,000원*12월	1,200		
-복사기 토너 250,000원*6회*2대	3,000		
-복합기 토너 600,000원*2회*2대	2,400		
-공기청정기 필터 89,000원*4회*4대	1,424		
-정수기 렌탈료 40,900원*2대*12월	982		
-쓰레기 봉투(75ℓ) 1,880원*20매*12월	452		
-쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*30매*12월	450		
○홍보물 등 1,400,000원*3종	4,200		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경정비 소모품 300,000원*4회	1,200		
○피복비(동복, 하복) 150,000원*8명	1,200		
○교육물품	14,250		
-태교, 힐링교실 22,500원*400개	9,000		
-영유아부모교실 25,000원*30개	750		
-영양교실 45,000원*100개	4,500		
○관리용역비	23,592		
-무인경비시스템 140,000원*12월	1,680		
-청소용역 1,826,000원*12월	21,912		
02 공공운영비	65,678	66,850	△1,172
본예산	65,678	66,850	△1,172
○공공요금 및 제세	59,678		
-관리비 2,500,000원*12월	30,000		
-전기·수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
-통신요금(임시행정망) 800,000원*4월	3,200		
-통신요금(인터넷) 100,000원*12월	1,200		
-교통유발부담금 1,278,000원	1,278		
○시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○모자보건프로그램 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	53,290	23,810	29,480
11 행사실비지원금	15,300	5,150	10,150
본예산	15,300	5,150	10,150
○모자보건프로그램 운영 15,300,000원	15,300		
14 기타보상금	37,990	18,660	19,330
본예산	37,990	18,660	19,330
○모자보건프로그램 강사료	37,990		
-의사 360,000원*1회	360		
-2시간 230,000원*77회	17,710		
-2시간(보조) 90,000원*6회	540		
-1시간 150,000원*126회	18,900		
-1시간(보조) 80,000원*6회	480		
401 시설비및부대비	43,000	344,274	△301,274
01 시설비	43,000	342,474	△299,474
본예산	43,000	342,474	△299,474
○정보통신공사(전용행정망) 43,000,000원	43,000		
405 자산취득비	2,300	76,000	△73,700
01 자산및물품취득비	2,300	76,000	△73,700
본예산	2,300	76,000	△73,700
○영양교육모형(1종) 2,300,000원	2,300		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
서울형 산후조리경비 지원사업	1,092,000	1,092,000	0
	시 546,000		
	구 546,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
본예산	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
○홍보물 등 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	1,090,000	1,090,000	0
	시 545,000		
	구 545,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,090,000	1,090,000	0
	시 545,000		
	구 545,000		
본예산	1,090,000	1,090,000	0
	시 545,000		
	구 545,000		
○서울형 산후조리경비 1,090,000,000원	1,090,000		
	시 545,000		
	구 545,000		
임신 사전건강관리 지원사업	164,918	0	164,918
	기 49,476		
	시 57,721		
	구 57,721		
301 일반보전금	164,918	0	164,918
	기 49,476		
	시 57,721		
	구 57,721		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,918	0	164,918
	기 49,476		
	시 57,721		
	구 57,721		
본예산	164,918	0	164,918
	기 49,476		
	시 57,721		
	구 57,721		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○임신 사전건강관리 지원 164,918,000원		164,918		
	기	49,476		
	시	57,721		
	구	57,721		
예방접종사업		7,455,672	5,398,103	2,057,569
	기	2,208,834		
	시	2,576,969		
	구	2,669,869		
국가예방접종 실시		4,336,801	4,300,370	36,431
	기	1,301,043		
	시	1,517,879		
	구	1,517,879		
307 민간이전		4,336,801	4,300,370	36,431
	기	1,301,043		
	시	1,517,879		
	구	1,517,879		
01 의료 및 회복비		4,336,801	4,300,370	36,431
	기	1,301,043		
	시	1,517,879		
	구	1,517,879		
본예산		4,336,801	4,300,370	36,431
	기	1,301,043		
	시	1,517,879		
	구	1,517,879		
○어린이 예방접종 1,963,246,000원		1,963,246		
	기	588,974		
	시	687,136		
	구	687,136		
○60개월~12세 어린이(어린이집 · 유치원생 및 초등학생) 인플루엔자 예방접종 308,500,000원		308,500		
	기	92,550		
	시	107,975		
	구	107,975		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 33,297,000원		33,297		
	기	9,989		
	시	11,654		
	구	11,654		
○임신부 인플루엔자 예방접종 18,499,000원		18,499		
	기	5,551		
	시	6,474		
	구	6,474		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○HPV1차 접종완료자 예방접종 3,516,000원	3,516		
	기 1,054		
	시 1,231		
	구 1,231		
○HPV 미접종자 예방접종 59,910,000원	59,910		
	기 17,974		
	시 20,968		
	구 20,968		
○어르신 예방접종(폐렴구균, 인플루엔자) 1,943,302,000원	1,943,302		
	기 582,992		
	시 680,155		
	구 680,155		
○B형간염 주산기 감염예방 6,531,000원	6,531		
	기 1,959		
	시 2,286		
	구 2,286		
보건소 예방접종사업	200,610	143,494	57,116
101 인건비	30,520	0	30,520
04 기간제근로자등보수	30,520	0	30,520
본예산	30,520	0	30,520
○보건소 예방접종사업	30,520		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*11월	27,080		
-국민연금 등 4대 보험료 27,080,000원*12.7%	3,440		
201 일반운영비	5,840	3,420	2,420
01 사무관리비	3,800	3,420	380
본예산	3,800	3,420	380
○예방접종사업 홍보물	3,800		
-예진표 및 안내문 80원*7,000장	560		
-플래카드 80,000원*8개	640		
-포스터 5,000원*520매	2,600		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
본예산	2,040	0	2,040
○의료기기 유지관리비 2,040,000원	2,040		
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
본예산	2,000	900	1,100
○예방접종사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	162,250	139,174	23,076
01 의료 및 회복비	162,250	139,174	23,076
본예산	162,250	139,174	23,076
○예방접종 백신비	107,250		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-취약계층 인플루엔자 12,500원*2,600명	32,500		
-취약계층 대상포진 85,000원*400명	34,000		
-A형간염 35,500원*620명	22,010		
-B형간염 6,000원*2,500명	15,000		
-장티푸스 8,500원*400명	3,400		
-신증후군출혈열 8,500원*40명	340		
○예방접종 시행비	52,000		
-취약계층 인플루엔자 20,000원*2,600명	52,000		
○보건소 예방접종 이상반응 지원 1,000,000원	1,000		
○의료 소모품 2,000,000원	2,000		
예방접종등록센터 운영	28,248	27,426	822
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
101 인건비	28,248	27,426	822
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
04 기간제근로자등보수	28,248	27,426	822
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
본예산	28,248	27,426	822
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
○국가예방접종 전산등록 보조인력(1명) 28,248,000원	28,248		
	기 8,474		
	시 9,887		
	구 9,887		
코로나19 백신 예방접종 지원사업	2,890,013	926,813	1,963,200
	기 899,317		
	시 1,049,203		
	구 941,493		
101 인건비	98,230	139,748	△41,518
04 기간제근로자등보수	98,230	139,748	△41,518
본예산	98,230	139,748	△41,518
○코로나19 백신 예방접종 지원사업	98,230		
-기간제근로자 보수 3,100,000원*2명*8월	49,600		
-기간제근로수 보수 3,100,000원*1명*12월	37,200		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-국민연금 등 4대 보험료 90,000,000원*12.7%	11,430		
201 일반운영비	3,900	2,700	1,200
01 사무관리비	3,900	2,700	1,200
본예산	3,900	2,700	1,200
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*9회	900		
○홍보물, 소모품 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,787,883	784,365	2,003,518
	기 899,317		
	시 1,049,203		
	구 839,363		
01 의료 및 회복비	2,787,883	784,365	2,003,518
	기 899,317		
	시 1,049,203		
	구 839,363		
본예산	2,787,883	784,365	2,003,518
	기 899,317		
	시 1,049,203		
	구 839,363		
○코로나19백신 예방접종 2,787,883,000원	2,787,883		
	기 899,317		
	시 1,049,203		
	구 839,363		
진료사업	111,918	104,259	7,659
치과진료	47,069	40,948	6,121
101 인건비	36,069	30,548	5,521
04 기간제근로자등보수	36,069	30,548	5,521
본예산	36,069	30,548	5,521
○치과진료사업	36,069		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*13월	32,004		
-국민연금 등 4대 보험료 32,004,000원*12.7%	4,065		
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○소모품 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	9,500	500
01 의료 및 회복비	10,000	9,500	500
본예산	10,000	9,500	500
○치과재료(불소양치용액 등) 10,000,000원	10,000		
한방진료	64,849	63,311	1,538
101 인건비	36,069	34,657	1,412

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,069	34,657	1,412
본예산	36,069	34,657	1,412
○한방진료	36,069		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*13월	32,004		
-국민연금 등 4대 보험료 32,004,000원*12.7%	4,065		
201 일반운영비	1,260	1,134	126
01 사무관리비	1,260	1,134	126
본예산	1,260	1,134	126
○소모품	1,260		
-한방과(구청 2층) 840,000원	840		
-보제원 420,000원	420		
307 민간이전	27,520	27,520	0
01 의료 및 회복비	27,520	27,520	0
본예산	27,520	27,520	0
○한방약품 및 재료	27,520		
-한방과(구청 2층) 18,240,000원	18,240		
-보제원 9,280,000원	9,280		
구강보건	34,390	66,624	△32,234
	기 2,010		
	시 16,767		
	구 15,613		
건강증진사업관리(구강건강예방)	12,950	9,300	3,650
	기 2,010		
	시 1,407		
	구 9,533		
201 일반운영비	11,650	8,900	2,750
	기 1,770		
	시 1,239		
	구 8,641		
01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
	기 1,230		
	시 861		
	구 2,009		
본예산	4,100	3,000	1,100
	기 1,230		
	시 861		
	구 2,009		
○홍보물 등 4,100,000원	4,100		
	기 1,230		
	시 861		
	구 2,009		
03 행사운영비	7,550	5,900	1,650

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 540		
	시 378		
	구 6,632		
본예산	7,550	5,900	1,650
	기 540		
	시 378		
	구 6,632		
○구강보건교육 강사료 150,000원*12회	1,800		
	기 540		
	시 378		
	구 882		
○구강보건교육 강사료(추가) 150,000원*35회	5,250		
○구강건강교육 홍보 캠페인 운영 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	800	400	400
	기 240		
	시 168		
	구 392		
03 시책추진업무추진비	800	400	400
	기 240		
	시 168		
	구 392		
본예산	800	400	400
	기 240		
	시 168		
	구 392		
○구강보건사업 운영 등 업무추진 800,000원	800		
	기 240		
	시 168		
	구 392		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○구강보건의 날 캠페인 보상금 500,000원	500		
아동 치과치료 지원사업	21,440	57,324	△35,884
	시 15,360		
	구 6,080		
201 일반운영비	2,240	1,884	356
01 사무관리비	2,240	1,884	356
본예산	2,240	1,884	356
○홍보물 1,440,000원	1,440		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○치과주치의사업 지역협의체 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
307 민간이전	19,200	55,440	△36,240
	시 15,360		
	구 3,840		
01 의료 및 회복비	19,200	55,440	△36,240
	시 15,360		
	구 3,840		
본예산	19,200	55,440	△36,240
	시 15,360		
	구 3,840		
○아동 치과주치의 구강건강관리비 48,000원*400명	19,200		
	시 15,360		
	구 3,840		
정신건강관리사업	2,306,050	1,336,866	969,184
	국 458,400		
	기 247,150		
	시 737,225		
	구 863,275		
정신건강복지센터운영	816,800	794,000	22,800
	시 407,400		
	구 409,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○회계점검 수수료 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	814,800	794,000	20,800
	시 407,400		
	구 407,400		
05 민간위탁금	814,800	794,000	20,800
	시 407,400		
	구 407,400		
본예산	814,800	794,000	20,800
	시 407,400		
	구 407,400		
○정신건강복지센터 814,800,000원	814,800		
	시 407,400		
	구 407,400		
통합정신건강증진사업	186,000	151,200	34,800
	기 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
307 민간이전	186,000	151,200	34,800

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
05 민간위탁금	186,000	151,200	34,800
	기 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
본예산	186,000	151,200	34,800
	기 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
○통합정신건강증진사업 186,000,000원	186,000		
	기 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
정신질환자 치료비 지원	30,000	19,200	10,800
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	19,200	10,800
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
05 민간위탁금	30,000	19,200	10,800
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
본예산	30,000	19,200	10,800
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○행정 · 응급입원 및 외래치료비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
정신건강심의위원회 운영	18,850	13,500	5,350
201 일반운영비	17,850	12,600	5,250
01 사무관리비	17,850	12,600	5,250
본예산	17,850	12,600	5,250
○정신건강심의위원회 운영수당	17,850		
-참석수당 100,000원*7명*15회	10,500		
-심사수당 70,000원*7명*15회	7,350		
203 업무추진비	1,000	900	100

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○정신건강심의위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
정신건강복지센터 인력 확충	197,660	172,710	24,950
	기 98,830		
	시 49,415		
	구 49,415		
307 민간이전	197,660	172,710	24,950
	기 98,830		
	시 49,415		
	구 49,415		
05 민간위탁금	197,660	172,710	24,950
	기 98,830		
	시 49,415		
	구 49,415		
본예산	197,660	172,710	24,950
	기 98,830		
	시 49,415		
	구 49,415		
○정신건강복지센터 인력지원 197,660,000원	197,660		
	기 98,830		
	시 49,415		
	구 49,415		
자살예방사업	53,300	71,140	△17,840
201 일반운영비	42,000	49,000	△7,000
01 사무관리비	28,300	28,000	300
본예산	28,300	28,000	300
○홍보물 등 28,300,000원	28,300		
02 공공운영비	1,700	9,000	△7,300
본예산	1,700	9,000	△7,300
○이동형 무선인터넷 사용료 380,000원	380		
○마음건강 무인 검진기(키오스크) 유지보수 1,320,000원	1,320		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○자살예방사업 프로그램 운영 및 강사료 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,600	2,740	△1,140
03 시책추진업무추진비	1,600	2,740	△1,140
본예산	1,600	2,740	△1,140
○자살예방사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	9,700	10,700	△1,000
11 행사실비지원금	1,700	1,700	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,700	1,700	0
○생명존중리더, 준사례관리자 자조모임 1,700,000원	1,700		
14 기타보상금	8,000	9,000	△1,000
본예산	8,000	9,000	△1,000
○자살예방지킴이 등 지원인력 활동비 8,000,000원	8,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	42,884	37,036	5,848
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 15,221		
307 민간이전	42,884	37,036	5,848
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 15,221		
05 민간위탁금	42,884	37,036	5,848
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 15,221		
본예산	42,884	37,036	5,848
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 15,221		
○정신건강복지센터 자살예방사업 36,884,000원	36,884		
	기 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
○정신건강복지센터 자살예방사업(구비 추가) 6,000,000원	6,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
본예산	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	5,250		
○자살예방 및 정신건강증진사업 21,000,000원		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
자살 유족 지원사업		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
307 민간이전		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
05 민간위탁금		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
본예산		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
○자살 유족 지원 52,756,000원		52,756		
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
전국민 마음투자 지원사업		795,000	0	795,000
	국	397,500		
	시	198,750		
	구	198,750		
308 자치단체등이전		795,000	0	795,000
	국	397,500		
	시	198,750		
	구	198,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		795,000	0	795,000
	국	397,500		
	시	198,750		
	구	198,750		
본예산		795,000	0	795,000
	국	397,500		
	시	198,750		
	구	198,750		
○전국민 마음투자 지원사업 예탁금 795,000,000원		795,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 397,500		
	시 198,750		
	구 198,750		
정신응급병상 운영	91,800	0	91,800
	국 45,900		
	구 45,900		
307 민간이전	91,800	0	91,800
	국 45,900		
	구 45,900		
01 의료 및 회복비	91,800	0	91,800
	국 45,900		
	구 45,900		
본예산	91,800	0	91,800
	국 45,900		
	구 45,900		
○정신질환자 치료비 91,800,000원	91,800		
	국 45,900		
	구 45,900		
치매관리사업	1,641,760	1,592,212	49,548
	기 670,480		
	시 492,740		
	구 478,540		
지역치매안심센터 운영	1,358,964	1,400,380	△41,416
	기 666,082		
	시 346,241		
	구 346,641		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
본예산	400	0	400
○회계점검 수수료 400,000원	400		
307 민간이전	1,358,564	1,400,380	△41,816
	기 666,082		
	시 346,241		
	구 346,241		
05 민간위탁금	1,358,564	1,400,380	△41,816
	기 666,082		
	시 346,241		
	구 346,241		
본예산	1,358,564	1,400,380	△41,816
	기 666,082		
	시 346,241		
	구 346,241		
○운영비 1,332,164,000원	1,332,164		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 666,082		
	시 333,041		
	구 333,041		
○정액급식비 100,000원*22명*12월	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
치매치료관리비 지원(전환사업)	222,000	184,000	38,000
	시 144,300		
	구 77,700		
308 자치단체등이전	222,000	184,000	38,000
	시 144,300		
	구 77,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	222,000	184,000	38,000
	시 144,300		
	구 77,700		
본예산	222,000	184,000	38,000
	시 144,300		
	구 77,700		
○치매치료관리비 222,000,000원	222,000		
	시 144,300		
	구 77,700		
중증치매노인 공공후견	8,796	7,832	964
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
307 민간이전	8,796	7,832	964
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
05 민간위탁금	8,796	7,832	964
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
본예산	8,796	7,832	964
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
○중증치매노인 공공후견비 8,796,000원	8,796		
	기 4,398		
	시 2,199		
	구 2,199		
홍릉문화복지센터 유지관리	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비		52,000	0	52,000
본예산		52,000	0	52,000
○옥상방수공사	27,000,000원	27,000		
○오배수시설공사	25,000,000원	25,000		
구민 건강생활 증진		778,272	416,940	361,332
		국 102,000		
		기 40,950		
		시 230,108		
		구 405,214		
건강증진사업관리(건강도시사업)		6,200	6,200	0
		기 1,860		
		시 1,302		
		구 3,038		
201 일반운영비		3,100	3,100	0
		기 930		
		시 651		
		구 1,519		
03 행사운영비		3,100	3,100	0
		기 930		
		시 651		
		구 1,519		
본예산		3,100	3,100	0
		기 930		
		시 651		
		구 1,519		
○홍보물 등	600,000원	600		
		기 180		
		시 126		
		구 294		
○생활터 프로그램 운영	100,000원*25회	2,500		
		기 750		
		시 525		
		구 1,225		
203 업무추진비		600	600	0
		기 180		
		시 126		
		구 294		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
		기 180		
		시 126		
		구 294		
본예산		600	600	0
		기 180		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 126		
	구 294		
○건강도시사업 업무추진 600,000원	600		
	기 180		
	시 126		
	구 294		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	기 750		
	시 525		
	구 1,225		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
	기 750		
	시 525		
	구 1,225		
본예산	2,500	2,500	0
	기 750		
	시 525		
	구 1,225		
○생활터 프로그램 강사료 100,000원*25회	2,500		
	기 750		
	시 525		
	구 1,225		
건강도시사업(자체)	37,120	28,910	8,210
201 일반운영비	26,720	19,580	7,140
01 사무관리비	7,220	1,880	5,340
본예산	7,220	1,880	5,340
○보건간호사회 학술대회 참가 420,000원	420		
○홍보물 및 교육자료 1,500,000원	1,500		
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○건강도시사업 자문 및 부문간 간담회(건강영향평가 등) 100,000원*7명*5회	3,500		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
○대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
○WHO 건강도시연맹회비 700,000원*1회	700		
○건강체험관 유지보수 800,000원	800		
03 행사운영비	16,000	14,200	1,800
본예산	16,000	14,200	1,800
○건강증진 프로그램 운영 300,000원*20회	6,000		
○구민건강한마당 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	700	630	70

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	630	70
본예산	700	630	70
○건강도시사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	8,200	7,200	1,000
11 행사실비지원금	1,000	700	300
본예산	1,000	700	300
○자원봉사자 활동실비(건강증진 행사) 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	7,200	6,500	700
본예산	7,200	6,500	700
○건강증진 프로그램 강사료 120,000원*60회	7,200		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○건강체험관 혈압계 1,500,000원	1,500		
영양플러스사업(특화)	205,552	200,780	4,772
	시 71,943		
	구 133,609		
101 인건비	75,552	70,780	4,772
	시 26,443		
	구 49,109		
04 기간제근로자등보수	75,552	70,780	4,772
	시 26,443		
	구 49,109		
본예산	75,552	70,780	4,772
	시 26,443		
	구 49,109		
○영양플러스사업(2명) 75,552,000원	75,552		
	시 26,443		
	구 49,109		
301 일반보전금	130,000	130,000	0
	시 45,500		
	구 84,500		
14 기타보상금	130,000	130,000	0
	시 45,500		
	구 84,500		
본예산	130,000	130,000	0
	시 45,500		
	구 84,500		
○보충식품지원비 130,000,000원	130,000		
	시 45,500		
	구 84,500		
건강증진사업관리(영양플러스사업)	67,300	67,600	△300

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 20,190		
	시 14,133		
	구 32,977		
201 일반운영비	7,600	6,000	1,600
	기 2,280		
	시 1,596		
	구 3,724		
01 사무관리비	4,600	3,000	1,600
	기 1,380		
	시 966		
	구 2,254		
본예산	4,600	3,000	1,600
	기 1,380		
	시 966		
	구 2,254		
○일반수용비	4,600		
-홍보물 등 2,600,000원	2,600		
	기 780		
	시 546		
	구 1,274		
-상담실 소모품 등 200,000원*5회	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
-영양플러스 교육 조리실습재료 등 250,000원*4회	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
본예산	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
○영양교육 프로그램 250,000원*12회	3,000		
	기 900		
	시 630		
	구 1,470		
203 업무추진비	700	1,000	△300
	기 210		
	시 147		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 343		
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
	기 210		
	시 147		
	구 343		
본예산	700	1,000	△300
	기 210		
	시 147		
	구 343		
○영양플러스사업 업무추진 700,000원	700		
	기 210		
	시 147		
	구 343		
301 일반보전금	59,000	60,600	△1,600
	기 17,700		
	시 12,390		
	구 28,910		
14 기타보상금	59,000	60,600	△1,600
	기 17,700		
	시 12,390		
	구 28,910		
본예산	59,000	60,600	△1,600
	기 17,700		
	시 12,390		
	구 28,910		
○보충식품지원비 59,000,000원	59,000		
	기 17,700		
	시 12,390		
	구 28,910		
건강증진사업관리(영양사업)	12,400	12,500	△100
	기 3,690		
	시 2,583		
	구 6,127		
201 일반운영비	7,100	7,000	100
	기 2,100		
	시 1,470		
	구 3,530		
01 사무관리비	4,100	4,000	100
	기 1,200		
	시 840		
	구 2,060		
본예산	4,100	4,000	100
	기 1,200		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	840		
	구	2,060		
○공무직 보수교육비 100,000원		100		
○소책자, 실습재료 등 500,000원*8회		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
본예산		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
○영양사업 프로그램 100,000원*30회		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		800	1,000	△200
	기	240		
	시	168		
	구	392		
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
	기	240		
	시	168		
	구	392		
본예산		800	1,000	△200
	기	240		
	시	168		
	구	392		
○영양사업 업무추진 800,000원		800		
	기	240		
	시	168		
	구	392		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	기	1,350		
	시	945		
	구	2,205		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
	기	1,350		
	시	945		
	구	2,205		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,500	4,500	0
	기 1,350		
	시 945		
	구 2,205		
○강사료 150,000원*30회	4,500		
	기 1,350		
	시 945		
	구 2,205		
건강증진사업관리(신체활동사업)	21,300	22,000	△700
	기 6,390		
	시 4,473		
	구 10,437		
201 일반운영비	15,000	15,500	△500
	기 4,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
	기 2,400		
	시 1,680		
	구 3,920		
본예산	8,000	8,500	△500
	기 2,400		
	시 1,680		
	구 3,920		
○소모품, 홍보물 3,000,000원*2회	6,000		
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
○팸플릿 2,000,000원*1회	2,000		
	기 600		
	시 420		
	구 980		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
	기 2,100		
	시 1,470		
	구 3,430		
본예산	7,000	7,000	0
	기 2,100		
	시 1,470		
	구 3,430		
○프로그램 운영 100,000원*60회	6,000		
	기 1,800		
	시 1,260		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,940		
○캠페인 운영 200,000원*5회		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
203 업무추진비		800	1,000	△200
	기	240		
	시	168		
	구	392		
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
	기	240		
	시	168		
	구	392		
본예산		800	1,000	△200
	기	240		
	시	168		
	구	392		
○신체활동 업무추진 800,000원		800		
	기	240		
	시	168		
	구	392		
301 일반보전금		5,500	5,500	0
	기	1,650		
	시	1,155		
	구	2,695		
14 기타보상금		5,500	5,500	0
	기	1,650		
	시	1,155		
	구	2,695		
본예산		5,500	5,500	0
	기	1,650		
	시	1,155		
	구	2,695		
○강사료 150,000원*20회		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
○참여자 보상금 250,000원*10회		2,500		
	기	750		
	시	525		
	구	1,225		
건강증진사업관리(비만예방사업)		15,000	16,000	△1,000
	기	4,500		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,150		
	구 7,350		
201 일반운영비	10,500	10,500	0
	기 3,150		
	시 2,205		
	구 5,145		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
본예산	6,000	6,000	0
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
○소모품, 홍보물 2,000,000원*3회	6,000		
	기 1,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
	기 1,350		
	시 945		
	구 2,205		
본예산	4,500	4,500	0
	기 1,350		
	시 945		
	구 2,205		
○프로그램 운영 100,000원*45회	4,500		
	기 1,350		
	시 945		
	구 2,205		
203 업무추진비	700	1,000	△300
	기 210		
	시 147		
	구 343		
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
	기 210		
	시 147		
	구 343		
본예산	700	1,000	△300
	기 210		
	시 147		
	구 343		
○비만예방 업무추진 700,000원	700		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 210		
	시 147		
	구 343		
301 일반보전금	3,800	4,500	△700
	기 1,140		
	시 798		
	구 1,862		
14 기타보상금	3,800	4,500	△700
	기 1,140		
	시 798		
	구 1,862		
본예산	3,800	4,500	△700
	기 1,140		
	시 798		
	구 1,862		
○강사료 150,000원*16회	2,400		
	기 720		
	시 504		
	구 1,176		
○참여자 보상금 200,000원*7회	1,400		
	기 420		
	시 294		
	구 686		
체력진단실 운영	4,000	3,200	800
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	3,200	2,700	500
본예산	3,200	2,700	500
○결과지 및 홍보물 1,100,000원*2회	2,200		
○소모품 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	800	500	300
본예산	800	500	300
○시설장비 유지관리 800,000원	800		
건강증진사업관리(절주사업)	12,000	6,300	5,700
	기 1,950		
	시 1,365		
	구 8,685		
201 일반운영비	9,800	4,300	5,500
	기 1,290		
	시 903		
	구 7,607		
01 사무관리비	7,500	2,000	5,500
	기 600		
	시 420		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 6,480		
본예산	7,500	2,000	5,500
	기 600		
	시 420		
	구 6,480		
○절주사업 교육자료(팸플릿, 소책자 등) 1,000원*1,000개	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
○교육용 알코올분해테스트 패치 2,500원*400매	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
○금주 안내 표지판 1,100,000원*5개	5,500		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
	기 690		
	시 483		
	구 1,127		
본예산	2,300	2,300	0
	기 690		
	시 483		
	구 1,127		
○절주 캠페인 100,000원*23회	2,300		
	기 690		
	시 483		
	구 1,127		
203 업무추진비	700	500	200
	기 210		
	시 147		
	구 343		
03 시책추진업무추진비	700	500	200
	기 210		
	시 147		
	구 343		
본예산	700	500	200
	기 210		
	시 147		
	구 343		
○절주사업 업무추진 700,000원	700		
	기 210		
	시 147		
	구 343		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
본예산	1,500	1,500	0
	기 450		
	시 315		
	구 735		
○절주교육 강사료, 음주문제 상담료 100,000원*15회	1,500		
	기 450		
	시 315		
	구 735		
건강증진사업관리(한방건강증진사업)	7,900	8,000	△100
	기 2,370		
	시 1,659		
	구 3,871		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	기 1,020		
	시 714		
	구 1,666		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
	기 1,020		
	시 714		
	구 1,666		
본예산	3,400	3,400	0
	기 1,020		
	시 714		
	구 1,666		
○한방프로그램 운영 200,000원*17회	3,400		
	기 1,020		
	시 714		
	구 1,666		
203 업무추진비	500	600	△100
	기 150		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
	기 150		
	시 105		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	245		
본예산		500	600	△100
	기	150		
	시	105		
	구	245		
○한방건강증진사업 업무추진 500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
본예산		4,000	4,000	0
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
○한방건강프로그램 강사료 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
싱겁게 먹는 실천배움터 조성		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
본예산		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
○일반수용비		8,000		
-팸플릿, 소책자, 교구 500,000원*6회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-소모품, 조리실습 재료 200,000원*25회		5,000		
	시	2,500		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 2,500		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
본예산	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
○저염 체험 교육 강사료 240,000원*25회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○저염 체험 프로그램 운영 등 200,000원*40회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
함께하는 더 건강한 학교 만들기	12,400	12,250	150
201 일반운영비	4,000	3,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○교육자료, 홍보물, 소모품 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○바른자세 교육 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
○더 건강한 학교 만들기 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○교육 운영 강사료 200,000원*40회	8,000		
어린이 한의약 건강증진사업	16,100	11,200	4,900
201 일반운영비	3,100	2,250	850
01 사무관리비	3,100	2,250	850
본예산	3,100	2,250	850
○소모품, 홍보물 등 3,100,000원*1회	3,100		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
본예산	400	450	△50
○어린이 한의약사업 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	12,600	8,500	4,100
01 의료 및 회복비	12,600	8,500	4,100
본예산	12,600	8,500	4,100

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○첩약비	190,000원*30명*2회	11,400		
○한의사 진찰료	10,000원*120회	1,200		
농식품 바우처 지원사업		339,000	0	339,000
	국	102,000		
	시	118,500		
	구	118,500		
101 인건비		26,000	0	26,000
	국	7,800		
	시	9,100		
	구	9,100		
04 기간제근로자등보수		26,000	0	26,000
	국	7,800		
	시	9,100		
	구	9,100		
본예산		26,000	0	26,000
	국	7,800		
	시	9,100		
	구	9,100		
○농식품 바우처 지원사업(1명)	26,000,000원	26,000		
	국	7,800		
	시	9,100		
	구	9,100		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
본예산		3,000	0	3,000
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
○홍보물 등	3,000,000원	3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		310,000	0	310,000
	국	93,300		
	시	108,350		
	구	108,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		310,000	0	310,000

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	93,300		
	시	108,350		
	구	108,350		
본예산		310,000	0	310,000
	국	93,300		
	시	108,350		
	구	108,350		
○농식품 바우처 310,000,000원		310,000		
	국	93,300		
	시	108,350		
	구	108,350		
금연사업		171,780	185,440	△13,660
	기	85,440		
	시	25,632		
	구	60,708		
지역사회중심금연지원서비스		171,780	185,440	△13,660
	기	85,440		
	시	25,632		
	구	60,708		
101 인건비		109,120	104,300	4,820
	기	54,560		
	시	16,368		
	구	38,192		
04 기간제근로자등보수		109,120	104,300	4,820
	기	54,560		
	시	16,368		
	구	38,192		
본예산		109,120	104,300	4,820
	기	54,560		
	시	16,368		
	구	38,192		
○금연상담사(3명) 109,120,000원		109,120		
	기	54,560		
	시	16,368		
	구	38,192		
201 일반운영비		33,860	56,620	△22,760
	기	16,480		
	시	4,944		
	구	12,436		
01 사무관리비		31,540	49,300	△17,760
	기	15,320		
	시	4,596		
	구	11,624		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		31,540	49,300	△17,760
	기	15,320		
	시	4,596		
	구	11,624		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*9회		900		
○금연클리닉 운영 11,260,000원		11,260		
	기	5,630		
	시	1,689		
	구	3,941		
○금연사업 홍보 및 교육 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
○금연환경 조성물품 16,000,000원		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
○금연지도원 피복비 및 상해보험료 등 1,380,000원		1,380		
	기	690		
	시	207		
	구	483		
02 공공운영비		2,320	2,320	0
	기	1,160		
	시	348		
	구	812		
본예산		2,320	2,320	0
	기	1,160		
	시	348		
	구	812		
○단속용 단말기 사용료 1,920,000원		1,920		
	기	960		
	시	288		
	구	672		
○단속용 장비 수리 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	기	900		
	시	270		
	구	630		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 900		
	시 270		
	구 630		
본예산	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 270		
	구 630		
○금연사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
301 일반보전금	12,000	13,900	△1,900
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
14 기타보상금	12,000	13,900	△1,900
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
본예산	12,000	13,900	△1,900
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○금연교육 강사료 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
○금연지도원 및 상담사 활동수당 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	15,000	8,820	6,180
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
01 의료 및 회복비	15,000	8,820	6,180
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
본예산	15,000	8,820	6,180
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○금연보조제 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	34,814	49,806	△14,992
309 전출금	34,814	49,806	△14,992
01 공사・공단경상전출금	34,814	49,806	△14,992
본예산	34,814	49,806	△14,992
○홍릉문화복지센터 34,814,000원	34,814		
행정운영경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012
기본경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012
기본경비(건강관리과)	48,212	57,224	△9,012
201 일반운영비	42,932	52,796	△9,864
01 사무관리비	42,932	50,756	△7,824
본예산	42,932	50,756	△7,824
○일반수용비	14,852		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터(토너) 250,000원*15대*2회	7,500		
-컬러프린터(토너) 500,000원*1대*3회	1,500		
-복합기(토너) 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	28,080		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*26명*12월	28,080		
203 업무추진비	5,280	4,428	852
04 부서운영업무추진비	5,280	4,428	852
본예산	5,280	4,428	852
○부서운영 업무추진 440,000원*12월	5,280		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의약과	1,284,290	792,185	492,105
	국 145,393		
	균 113,639		
	시 130,959		
	구 894,299		
건강한 의료환경 조성	1,226,449	741,727	484,722
	국 145,393		
	균 113,639		
	시 130,959		
	구 836,458		
안정적인 의료서비스체계 구축	375,738	150,630	225,108
	국 134,500		
	시 54,300		
	구 186,938		
의료기관 운영	8,728	10,360	△1,632
201 일반운영비	4,678	5,815	△1,137
01 사무관리비	2,200	1,980	220
본예산	2,200	1,980	220
○의약 관련 서식 및 의료기관대상 홍보물 300원*1,000매	300		
○충무계획 19,000원*50권*2종	1,900		
02 공공운영비	2,478	3,835	△1,357
본예산	2,478	3,835	△1,357
○공공요금 및 제세	790		
-보험료 400,000원	400		
-자동차세 200,000원	200		
-환경개선부담금 190,000원	190		
○차량선박비	1,688		
-유류비 1,637원*70ℓ*1대*6월	688		
-차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	4,050	4,545	△495
03 시책추진업무추진비	4,050	4,545	△495
본예산	4,050	4,545	△495
○의약과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○의약단체운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
○의료기관관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
우리아이안심의원 운영 사업	98,400	74,100	24,300
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	74,100	24,300
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	74,100	24,300

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	49,200		
	구	49,200		
본예산		98,400	74,100	24,300
	시	49,200		
	구	49,200		
○진료비 98,400,000원		98,400		
	시	49,200		
	구	49,200		
자동심장충격기 보급관리		35,000	21,400	13,600
	국	8,500		
	시	5,100		
	구	21,400		
201 일반운영비		15,000	11,400	3,600
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	6,200		
01 사무관리비		15,000	11,400	3,600
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	6,200		
본예산		15,000	11,400	3,600
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	6,200		
○자동심장충격기 소모품 200,000원*55대		11,000		
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	2,200		
○자동심장충격기 소모품(추가) 200,000원*20대		4,000		
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	15,200		
01 자산및물품취득비		20,000	10,000	10,000
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	15,200		
본예산		20,000	10,000	10,000
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	15,200		
○자동심장충격기 2,000,000원*3대		6,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
○자동심장충격기(추가) 2,000,000원*5대	10,000		
○자동심장충격기(특금) 2,000,000원*2대	4,000		
응급의료교육	19,400	19,260	140
201 일반운영비	200	180	20
01 사무관리비	200	180	20
본예산	200	180	20
○플래카드 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
본예산	1,200	1,080	120
○응급의료교육 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
○강사료 100,000원*1명*180회	18,000		
응급의료기관 지원	180,000	0	180,000
	국 126,000		
	구 54,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
	국 126,000		
	구 54,000		
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
	국 126,000		
	구 54,000		
본예산	180,000	0	180,000
	국 126,000		
	구 54,000		
○응급의료기관 지원 180,000,000원	180,000		
	국 126,000		
	구 54,000		
보건소 신속대응반 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○도상훈련 키트 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○보건소 신속대응반 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
약무업무 운영	2,310	2,160	150
201 일반운영비	810	810	0
01 사무관리비	810	810	0
본예산	810	810	0
○의약 관련 서식 등 50,000원*8종	400		
○약업소 등 안내 홍보물 820원*500개	410		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○약무업무 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
의약품 안전관리	10,400	10,060	340
201 일반운영비	1,900	1,710	190
01 사무관리비	1,900	1,710	190
본예산	1,900	1,710	190
○홍보물 3,000원*500개	1,500		
○수거검사 등 소모품 400,000원	400		
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
본예산	1,500	1,350	150
○의약품 안전관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
○의약품 안전사용교육 강사료 200,000원*1명*35회	7,000		
청소년 마약류 오남용 예방사업	13,500	13,290	210
201 일반운영비	7,400	7,300	100
01 사무관리비	6,000	5,900	100
본예산	6,000	5,900	100
○홍보물 및 교육자료 5,000,000원	5,000		
○지역협의체 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○마약류 오남용 예방 캠페인 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	1,100	990	110
03 시책추진업무추진비	1,100	990	110
본예산	1,100	990	110
○청소년 마약류 오남용 예방사업 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○교육 강사료 200,000원*25회	5,000		
검진업무의 내실화	251,784	181,044	70,740
임상병리,방사선,물리치료실 운영	251,784	179,244	72,540
201 일반운영비	44,120	45,120	△1,000
01 사무관리비	11,720	13,520	△1,800
본예산	11,720	13,520	△1,800
○일반수용비	11,720		
-폐수처리(실험실 폐수) 350원*1,500ℓ*6회	3,150		
-의료폐기물 처리 1,800원*200kg*12월	4,320		
-공기살균기 UV램프 210,000원*5대	1,050		
-학회 참가비 80,000원*12명*1회	960		
-위생가운 등(하절기, 동절기) 80,000원*10명	800		
-피검자용 가운 50,000원*20벌	1,000		
-X선 피폭측정 수수료 22,000원*5명*4회	440		
02 공공운영비	32,400	31,600	800
본예산	32,400	31,600	800
○의료기기 유지관리비	31,600		
-임상병리실 검사장비 1,000,000원*6대	6,000		
-방사선 촬영장비 유지보수 13,000,000원*1대	13,000		
-팍스(PACS)시스템 유지보수 800,000원*12월	9,600		
-골밀도 검사장비 1,000,000원*1대	1,000		
-물리치료장비 500,000원*4대	2,000		
○대한임상검사 정도관리협회 연회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○임상병리,방사선,물리치료실 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	132,324	132,324	0
01 의료 및 회복비	132,324	132,324	0
본예산	132,324	132,324	0
○뇨화학 800원*5,000건	4,000		
○B형간염 500원*9,000건	4,500		
○A형간염 12,500원*1,200건	15,000		
○C형간염 3,500원*400건	1,400		
○생화학 5,000원*6,000건	30,000		
○혈액학 1,200원*5,000건	6,000		
○장내세균 250원*37,000건	9,250		
○성병 1,200원*5,800건	6,960		
○에이즈 10,000원*2,000건	20,000		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월	1,440		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○당화혈색소시약 5,200원*4,500건	23,400		
○수질검사시약 5,000원*300건	1,500		
○수질검사용 백 1,000원*300건	300		
○검사용 위생재료 290,000원*12월	3,480		
○세제류 15,000원*12월	180		
○파라핀왁스 66,000원*9박스	594		
○타월 13,000원*60개	780		
○진통소염젤 20,000원*50개	1,000		
○침대패드 35,000원*10개	350		
○핫팩 16,250원*40개	650		
○일회용 베개커버 140,000원*6박스	840		
○기타 위생재료 58,330원*12월	700		
405 자산취득비	73,340	0	73,340
01 자산및물품취득비	73,340	0	73,340
본예산	73,340	0	73,340
○결핵균자동염색장비 22,300,000원	22,300		
○PACS서버교체 51,040,000원	51,040		
취약계층 건강관리	598,927	410,053	188,874
	국 10,893		
	균 113,639		
	시 76,659		
	구 397,736		
방문건강관리	31,606	48,615	△17,009
	균 15,803		
	시 4,741		
	구 11,062		
201 일반운영비	12,606	23,615	△11,009
	균 6,303		
	시 1,891		
	구 4,412		
01 사무관리비	8,106	14,015	△5,909
	균 4,053		
	시 1,216		
	구 2,837		
본예산	8,106	14,015	△5,909
	균 4,053		
	시 1,216		
	구 2,837		
○소모품, 역량강화교육 강사료 등 7,621,000원	7,621		
	균 3,810		
	시 1,144		
	구 2,667		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○방문간호사 피복비(통합공무직) 205,000원*1명		205		
	균	103		
	시	30		
	구	72		
○방문간호사 교육비(통합공무직) 280,000원*1명		280		
	균	140		
	시	42		
	구	98		
02 공공운영비		2,700	2,800	△100
	균	1,350		
	시	405		
	구	945		
본예산		2,700	2,800	△100
	균	1,350		
	시	405		
	구	945		
○태블릿 이동통신요금 등 2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
○방문간호사 건강검진 300,000원*1명		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,800	1,800	0
	균	900		
	시	270		
	구	630		
본예산		1,800	1,800	0
	균	900		
	시	270		
	구	630		
○방문간호사 맞춤형복지포인트 1,800,000원*1명		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 450		
	구 1,050		
본예산	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
○방문건강관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
307 민간이전	16,000	22,000	△6,000
	균 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
01 의료 및 회복비	16,000	22,000	△6,000
	균 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
본예산	16,000	22,000	△6,000
	균 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
○영양죽(허약어르신), 의료소모품 등 16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
방문보건관리	39,744	28,014	11,730
201 일반운영비	18,744	8,014	10,730
01 사무관리비	9,744	8,014	1,730
본예산	9,744	8,014	1,730
○폭염, 한파 건강키트 물품 3,000,000원*2회	6,000		
○방문건강관리사업 홍보물 등 2,344,000원	2,344		
○동행센터 방문간호사 보수교육비 100,000원*14명	1,400		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
○동백꽃 프로젝트	9,000		
-강사료 150,000원*14개소*2회	4,200		
-강사료 100,000원*11개소*3회	3,300		
-홍보물 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	0	1,000
○방문보건관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○영양죽, 의료소모품 등 20,000,000원	20,000		
건강증진사업관리(지역사회중심재활)	90,355	96,202	△5,847
	국 10,893		
	시 3,267		
	구 76,195		
101 인건비	57,855	56,080	1,775
	국 10,893		
	시 3,267		
	구 43,695		
04 기간제근로자등보수	57,855	56,080	1,775
	국 10,893		
	시 3,267		
	구 43,695		
본예산	57,855	56,080	1,775
	국 10,893		
	시 3,267		
	구 43,695		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활)(1명) 21,786,000원	21,786		
	국 10,893		
	시 3,267		
	구 7,626		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활)	36,069		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,461,811원*1명*13월	32,004		
-국민연금 등 4대 보험료 32,004,000원*12.7%	4,065		
201 일반운영비	31,500	38,122	△6,622
01 사무관리비	15,900	22,250	△6,350
본예산	15,900	22,250	△6,350
○일반수용비	9,000		
-홍보물 등 7,000,000원	7,000		
-재활기구 수리 등 200,000원*10대	2,000		
○운영수당	3,300		
-기간제근로자 채용 면접위원회 참석수당 100,000원*1명*3회	300		
-재활협의체 및 실무재활협의체 위원회 참석수당 150,000원*5명*4회	3,000		
○로봇재활기기 임차료 180,000원*2월*10회	3,600		
02 공공운영비	2,000	2,292	△292

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,292	△292
○차량유지비	2,000		
-차량보험료 700,000원*1대	700		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-유류비 1,800원*37ℓ*1대*12월	800		
-차량소모품비 등 300,000원	300		
03 행사운영비	13,600	13,580	20
본예산	13,600	13,580	20
○재활 프로그램 운영 및 강사료 등 13,600,000원	13,600		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
○지역사회중심재활 업무추진 1,000,000원	1,000		
동행센터(구 찾동) 어르신 방문건강관리사업	32,550	32,550	0
	시 32,550		
201 일반운영비	32,550	32,550	0
	시 32,550		
01 사무관리비	3,150	3,150	0
	시 3,150		
본예산	3,150	3,150	0
	시 3,150		
○방문간호사 피복비(공무직) 2,870,000원	2,870		
	시 2,870		
○소모품, 교육비 등 280,000원	280		
	시 280		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
	시 4,200		
본예산	4,200	4,200	0
	시 4,200		
○방문간호사 건강검진(공무직) 4,200,000원	4,200		
	시 4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,200	25,200	0
	시 25,200		
본예산	25,200	25,200	0
	시 25,200		
○방문간호사 맞춤형복지포인트(공무직) 25,200,000원	25,200		
	시 25,200		
재가 암환자 관리(전환사업)	9,000	9,000	0
	시 6,750		
	구 2,250		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		9,000	9,000	0
	시	6,750		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		9,000	9,000	0
	시	6,750		
	구	2,250		
본예산		9,000	9,000	0
	시	6,750		
	구	2,250		
○영양제, 영양죽 등 9,000,000원		9,000		
	시	6,750		
	구	2,250		
AI · IOT기반 어르신 건강관리 사업		195,672	195,672	0
	균	97,836		
	시	29,351		
	구	68,485		
101 인건비		101,973	100,700	1,273
	균	50,987		
	시	15,296		
	구	35,690		
04 기간제근로자등보수		101,973	100,700	1,273
	균	50,987		
	시	15,296		
	구	35,690		
본예산		101,973	100,700	1,273
	균	50,987		
	시	15,296		
	구	35,690		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스(3명) 101,973,000원		101,973		
	균	50,987		
	시	15,296		
	구	35,690		
201 일반운영비		83,199	88,472	△5,273
	균	41,599		
	시	12,480		
	구	29,120		
01 사무관리비		76,037	82,032	△5,995
	균	38,019		
	시	11,406		
	구	26,612		
본예산		76,037	82,032	△5,995
	균	38,019		
	시	11,406		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	26,612		
○일반수용비		41,117		
-소모품, 홍보물 등 13,117,000원		13,117		
	균	6,559		
	시	1,968		
	구	4,590		
-디바이스 기기(혈압기 외 3종) 등 28,000,000원		28,000		
	균	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*6회		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
○임차료		34,320		
-AI스피커 30,000원*80대*12개월		28,800		
	균	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
-차량 460,000원*12월		5,520		
	균	2,760		
	시	828		
	구	1,932		
02 공공운영비		4,162	5,440	△1,278
	균	2,080		
	시	624		
	구	1,458		
본예산		4,162	5,440	△1,278
	균	2,080		
	시	624		
	구	1,458		
○이동통신요금 16,500원*19대*12월		3,762		
	균	1,880		
	시	564		
	구	1,318		
○차량유지관리 400,000원		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
03 행사운영비		3,000	1,000	2,000
	균	1,500		
	시	450		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 1,050		
본예산	3,000	1,000	2,000
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
○행사운영 및 강사료 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	균 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	균 750		
	시 225		
	구 525		
본예산	1,500	1,500	0
	균 750		
	시 225		
	구 525		
○AI · IOT기반 어르신 건강관리 사업 업무 추진 1,500,000원	1,500		
	균 750		
	시 225		
	구 525		
307 민간이전	9,000	5,000	4,000
	균 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 의료 및 회복비	9,000	5,000	4,000
	균 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
본예산	9,000	5,000	4,000
	균 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
○의료소모품, 의약품, 영양제 등 9,000,000원	9,000		
	균 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
건강장수센터 운영	200,000	0	200,000

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	166,500	0	166,500
04 기간제근로자등보수	166,500	0	166,500
본예산	166,500	0	166,500
○건강장수센터 운영(6명) 166,500,000원	166,500		
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	12,100	0	12,100
본예산	12,100	0	12,100
○소모품, 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○교육자료, 운영물품 등 1,500,000원	1,500		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*11회	1,100		
○차량임차료 500,000원*2대*8월	8,000		
02 공공운영비	800	0	800
본예산	800	0	800
○차량유지비 등 800,000원	800		
03 행사운영비	4,100	0	4,100
본예산	4,100	0	4,100
○강사료 등 4,100,000원	4,100		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○건강장수센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	14,500	0	14,500
01 의료 및 회복비	14,500	0	14,500
본예산	14,500	0	14,500
○의약품, 의료소모품 등 14,500,000원	14,500		
행정운영경비(의약과)	57,841	50,458	7,383
기본경비(의약과)	57,841	50,458	7,383
기본경비(의약과)	57,841	50,458	7,383
201 일반운영비	52,501	45,868	6,633
01 사무관리비	52,501	45,868	6,633
본예산	52,501	45,868	6,633
○일반수용비	10,381		
-일반봉투(소) 30원*4,800매	144		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터(토너) 250,000원*8대*2회	4,000		
-컬러프린터(토너) 500,000원*1대*5회	2,500		
-복사기 등 수리 100,000원*1대*3회	300		
-기본 사무용품 10,000원*39명	390		
-정수기 렌탈료 37,900원*12월	455		
○급식비	42,120		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*39명*12월	42,120		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	5,340	4,590	750
04 부서운영업무추진비	5,340	4,590	750
본예산	5,340	4,590	750
○부서운영 업무추진 445,000원*12월	5,340		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건위생과	1,100,476	1,029,825	70,651
	국 243,605		
	시 338,517		
	구 518,354		
식품안전성 관리향상	758,809	727,734	31,075
	국 215,750		
	시 242,575		
	구 300,484		
식품 안전 사업	745,449	714,374	31,075
	국 215,750		
	시 242,575		
	구 287,124		
식품접객업소 관리	8,799	8,458	341
201 일반운영비	4,389	4,489	△100
01 사무관리비	1,080	1,080	0
본예산	1,080	1,080	0
○위생업무 서식 720,000원	720		
○영업신고증 등 용지 80원*4,500매	360		
02 공공운영비	3,309	3,409	△100
본예산	3,309	3,409	△100
○공공요금 및 제세	3,309		
-자동차세 195,000원	195		
-보험료 1,000,000원	1,000		
-자동차 검사료 57,000원*2회	114		
-차량선박비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,410	3,969	441
03 시책추진업무추진비	4,410	3,969	441
본예산	4,410	3,969	441
○보건위생과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○식품위생관리 업무추진 2,760,000원	2,760		
식품 안전 관리	30,900	53,700	△22,800
	시 11,450		
	구 19,450		
201 일반운영비	2,500	1,800	700
	시 250		
	구 2,250		
01 사무관리비	2,500	1,800	700
	시 250		
	구 2,250		
본예산	2,500	1,800	700
	시 250		
	구 2,250		
○홍보물 1,000원*1,000개*2회	2,000		

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○수산물 방사능 검사 소모품 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
본예산	2,000	1,800	200
○식품 안전 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	16,000	34,500	△18,500
	시 6,000		
	구 10,000		
01 재료비	16,000	34,500	△18,500
	시 6,000		
	구 10,000		
본예산	16,000	34,500	△18,500
	시 6,000		
	구 10,000		
○시민 다소비식품 유상 수거 20,000원*200건	4,000		
○수산물 방사능 검사시료 유상 수거 30,000원*400건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
본예산	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
○소비자식품위생감시원 활동수당(수산물 방사능 검사) 50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
식문화 개선 지원	47,500	0	47,500
	국 23,750		
	시 7,125		
	구 16,625		
301 일반보전금	47,500	0	47,500
	국 23,750		
	시 7,125		
	구 16,625		
14 기타보상금	47,500	0	47,500

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 23,750		
	시 7,125		
	구 16,625		
본예산	47,500	0	47,500
	국 23,750		
	시 7,125		
	구 16,625		
○식문화 개선 지원 47,500,000원	47,500		
	국 23,750		
	시 7,125		
	구 16,625		
어린이 급식관리지원센터 운영	640,000	630,000	10,000
	국 192,000		
	시 224,000		
	구 224,000		
307 민간이전	640,000	630,000	10,000
	국 192,000		
	시 224,000		
	구 224,000		
05 민간위탁금	640,000	630,000	10,000
	국 192,000		
	시 224,000		
	구 224,000		
본예산	640,000	630,000	10,000
	국 192,000		
	시 224,000		
	구 224,000		
○어린이 급식관리지원센터 운영 640,000,000원	640,000		
	국 192,000		
	시 224,000		
	구 224,000		
공중위생업소 관리	13,800	17,766	△3,966
201 일반운영비	3,000	9,566	△6,566
01 사무관리비	2,000	1,566	434
본예산	2,000	1,566	434
○우수업소 표지판(엠블럼) 70,000원*25개	1,750		
○무균채수병 125,000원*2박스	250		
03 행사운영비	1,000	8,000	△7,000
본예산	1,000	8,000	△7,000
○미용 신기술 보급 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	1,800	200
○공중위생관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,800	6,400	2,400
14 기타보상금	8,800	6,400	2,400
본예산	8,800	6,400	2,400
○명예공중위생감시원 활동수당 50,000원*8명*22회	8,800		
축산물 위생업소 관리	4,450	4,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
본예산	450	450	0
○축산물 안전성검사 유상수거 10,000원*45건	450		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*2명*40회	4,000		
원산지 표시 관리	13,360	13,360	0
농·수·축산물 원산지 표시 관리	13,360	13,360	0
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
본예산	4,410	4,410	0
○표지판 및 홍보물 500원*4,400매	2,200		
○수거검사 22,100원*100건	2,210		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○원산지 표시 관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	6,250	6,250	0
14 기타보상금	6,250	6,250	0
본예산	6,250	6,250	0
○명예감시원 활동수당 50,000원*5명*25회	6,250		
건전한 반려동물 문화 조성	293,038	257,182	35,856
	국 27,855		
	시 95,942		
	구 169,241		
동물 보호 관리	293,038	257,182	35,856
	국 27,855		
	시 95,942		
	구 169,241		
유기동물 보호관리	125,800	102,640	23,160
	국 3,855		

부서: 보건위생과
정책: 건전한 반려동물 문화 조성
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 41,942		
	구 80,003		
201 일반운영비	5,200	4,990	210
01 사무관리비	5,200	4,990	210
본예산	5,200	4,990	210
○홍보물 3,500,000원	3,500		
○소모품 1,000,000원	1,000		
○동물복지위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○동물 보호 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	56,350	43,750	12,600
	국 1,125		
	시 26,112		
	구 29,113		
14 기타보상금	56,350	43,750	12,600
	국 1,125		
	시 26,112		
	구 29,113		
본예산	56,350	43,750	12,600
	국 1,125		
	시 26,112		
	구 29,113		
○취약계층 반려동물 치료비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○유기동물 입양비 3,750,000원	3,750		
	국 1,125		
	시 562		
	구 2,063		
○유기동물 치료비 지원 1,500,000원	1,500		
○우리동네 펫위탁소 11,100,000원	11,100		
	시 5,550		
	구 5,550		
307 민간이전	63,250	53,000	10,250
	국 2,730		
	시 15,830		
	구 44,690		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○동물보호단체 활동 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 보건위생과
정책: 건전한 반려동물 문화 조성
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	51,250	41,000	10,250
국	2,730		
시	15,830		
구	32,690		
본예산	51,250	41,000	10,250
국	2,730		
시	15,830		
구	32,690		
○유기동물 보호관리 9,100,000원	9,100		
국	2,730		
시	3,185		
구	3,185		
○유기동물 보호관리(추가) 42,150,000원	42,150		
시	12,645		
구	29,505		
TNR(길고양이 중성화 수술)	122,700	122,700	0
국	24,000		
시	48,000		
구	50,700		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○길고양이 급식소 170,000원*10개	1,700		
○길고양이 관련 소모품 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
국	24,000		
시	48,000		
구	48,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
국	24,000		
시	48,000		
구	48,000		
본예산	120,000	120,000	0
국	24,000		
시	48,000		
구	48,000		
○TNR(길고양이 중성화 수술) 120,000,000원	120,000		
국	24,000		
시	48,000		
구	48,000		
반려견 놀이터 운영	2,000	10,304	△8,304
201 일반운영비	2,000	10,304	△8,304
01 사무관리비	2,000	4,464	△2,464

부서: 보건위생과
정책: 건전한 반려동물 문화 조성
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	4,464	△2,464
○소모품 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
가축질병 예방 및 방역	7,538	7,538	0
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○가축방역 물품 및 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
본예산	1,000	900	100
○가축방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,938	2,138	△200
01 재료비	1,938	2,138	△200
본예산	1,938	2,138	△200
○예방 약품 지원 1,938,000원	1,938		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○공수의 수당 3,600,000원	3,600		
반려동물 지원관리	35,000	7,000	28,000
	시 6,000		
	구 29,000		
201 일반운영비	35,000	7,000	28,000
	시 6,000		
	구 29,000		
03 행사운영비	35,000	7,000	28,000
	시 6,000		
	구 29,000		
본예산	35,000	7,000	28,000
	시 6,000		
	구 29,000		
○반려동물 행동교정 아카데미 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
○반려견 문화교육 프로그램 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
○어린이대상 동물복지 및 생명존중 교육 5,000,000원	5,000		
○반려견 걷기대회 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720
기본경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비(보건위생과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(보건위생과)	48,629	44,909	3,720
201 일반운영비	43,829	40,589	3,240
01 사무관리비	43,829	40,589	3,240
본예산	43,829	40,589	3,240
○일반수용비	14,669		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터(토너) 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터(토너) 500,000원*2대*3회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*27명	270		
-일반봉투(소) 30원*8,150매	245		
-창봉투 42원*2,000매	84		
-라벨지 15,000원*10권	150		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	29,160		
-기본업무수행 특근매식비 90,000원*27명*12월	29,160		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
본예산	4,800	4,320	480
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

특 별 회 계

가. 의 료 급 여 기 금

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	715,220	684,000	31,220
500 보조금	715,220	684,000	31,220
510 국고보조금등	357,610	342,000	15,610
511 국고보조금등	357,610	342,000	15,610
511-01 국고보조금	357,610	342,000	15,610
[의료급여기금특별회계]	357,610	342,000	15,610
< 사회복지과 >	357,610	342,000	15,610
○의료급여 357,610,000원	357,610		
520 시·도비보조금등	357,610	342,000	15,610
521 시·도비보조금등	357,610	342,000	15,610
521-01 시·도비보조금등	357,610	342,000	15,610
[의료급여기금특별회계]	357,610	342,000	15,610
< 사회복지과 >	357,610	342,000	15,610
○의료급여 357,610,000원	357,610		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		715,220	684,000	31,220
	국	357,610		
	시	357,610		
저소득 주민 생활안정 지원		715,220	684,000	31,220
	국	357,610		
	시	357,610		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)		715,220	684,000	31,220
	국	357,610		
	시	357,610		
의료급여 업무추진		19,848	19,428	420
	국	9,924		
	시	9,924		
201 일반운영비		3,168	2,748	420
	국	1,584		
	시	1,584		
01 사무관리비		2,400	1,980	420
○의료급여 서식 및 소모품				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
○의료급여관리사 위탁교육비				
300,000원*4명*1회		1,200		
	국	600		
	시	600		
○운영수당		200		
-의료급여심의위원회 참석수당				
100,000원*2명*1회		200		
	국	100		
	시	100		
02 공공운영비		768	768	0
○의료급여관리사 이동통신요금				
32,000원*2대*12월		768		
	국	384		
	시	384		
202 여비		13,680	13,680	0
	국	6,840		
	시	6,840		
01 국내여비		13,680	13,680	0
○교육여비 150,000원*4명*2회		1,200		
	국	600		
	시	600		
○출장여비 20,000원*4명*13일*12월		12,480		
	국	6,240		
	시	6,240		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○의료급여 업무추진	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○의료급여 부정청구 신고 포상금	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
의료급여 수급자 급여비용 지원		695,372	664,572	30,800
	국	347,686		
	시	347,686		
301 일반보전금		40,220	65,600	△25,380
	국	20,110		
	시	20,110		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,220	65,600	△25,380
○재가의료급여	402,200원*10명*10월	40,220		
	국	20,110		
	시	20,110		
307 민간이전		655,152	598,972	56,180
	국	327,576		
	시	327,576		
01 의료 및 회복비		655,152	598,972	56,180
○장애인보조기기 급여	13,500,000원*12월	162,000		
	국	81,000		
	시	81,000		
○요양비	19,500,000원*12월	234,000		
	국	117,000		
	시	117,000		
○본인부담금 보상금(상한제)	12,000,000원*4분기	48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
○건강생활유지비 잔액	182,152,000원	182,152		
	국	91,076		
	시	91,076		
○대불금 등 진료비	500,000원*2명	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500		
		시 500		
○기타 환급금 등	7,000,000원*4분기	28,000		
		국 14,000		
		시 14,000		

나. 건 축 안 전

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	640,000	721,317	△81,317
200 세외수입	7,260	7,260	0
210 경상적세외수입	7,260	7,260	0
216 이자수입	7,260	7,260	0
216-01 공공예금이자수입	7,260	7,260	0
[건축안전특별회계]	7,260	7,260	0
< 건축과 >	7,260	7,260	0
○공공예금 이자수입 7,260,000원	7,260		
700 보전수입등및내부거래	632,740	714,057	△81,317
710 보전수입등	60,302	146,101	△85,799
711 잉여금	60,302	146,101	△85,799
711-01 순세계잉여금	60,302	146,101	△85,799
[건축안전특별회계]	60,302	146,101	△85,799
< 건축과 >	60,302	146,101	△85,799
○순세계잉여금 60,302,000원	60,302		
720 내부거래	572,438	567,956	4,482
721 전입금	547,500	547,500	0
721-03 기타회계전입금	547,500	547,500	0
[건축안전특별회계]	547,500	547,500	0
< 건축과 >	547,500	547,500	0
○건축이행강제금 전입금	547,500		
-주택과 건축이행강제금 1,300,000,000원*30%	390,000		
-주거정비과 건축이행강제금 75,000,000원*30%	22,500		
-건축과 건축이행강제금 450,000,000원*30%	135,000		
722 예탁금및예수금	24,938	20,456	4,482
722-04 예탁금이자수입	24,938	20,456	4,482
[건축안전특별회계]	24,938	20,456	4,482
< 건축과 >	24,938	20,456	4,482
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 24,938,000원	24,938		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	640,000	721,317	△81,317
체계적이고 안전한 도시환경 조성	346,752	209,310	137,442
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	340,850	202,410	138,440
지역건축안전관리	9,575	10,145	△570
201 일반운영비	7,500	6,770	730
01 사무관리비	5,500	4,770	730
○건축물관리 법령집 등 100,000원*10권	1,000		
○피복비	3,000		
-안전조끼 등 150,000원*10개	1,500		
-안전화 150,000원*10개	1,500		
○안전용품(안전띠, 위험표지판 등) 1,000,000원	1,000		
○지진피해시설물 위험도 평가단 교육 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○안전관리 행정차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	1,800	△1,300
03 시책추진업무추진비	500	1,800	△1,300
○지역건축안전관리 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*12월*87.5%	1,575		
민간건축물 안전관리	89,900	84,175	5,725
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
○민간건축물 안전관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	67,900	63,275	4,625
14 기타보상금	67,900	63,275	4,625
○민간건축물 안전점검(정기분) 370,000원*450개소*1일*25%	41,625		
○민간건축물 안전점검(수시분)	26,275		
-찾아가는 안전점검 370,000원*15개소*1일*50%	2,775		
-스마트 안전점검 1,000,000원*10개소*1일*50%	5,000		
-기타 안전점검 370,000원*200개소*1일*25%	18,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난취약시설 정밀안전점검 용역 3,000,000원*3회	9,000		
○소규모 노후 건축물 정밀안전점검 용역 11,000,000원	11,000		
공사장 안전관리	81,600	84,890	△3,290
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○건축공사관계자 안전 및 품질교육 강사료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○공사장 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	80,300	83,990	△3,690
14 기타보상금	80,300	83,990	△3,690
○건축 및 해체공사장 안전점검(정기분)	37,000		
-계절 및 명절대비 370,000원*300개소*1일*33.333%	37,000		
○건축 및 해체공사장 안전점검(수시분)	29,600		
-해체 공사장 185,000원*100개소*1일	18,500		
-감리업무 수행실태 370,000원*100개소*1일*25%	9,250		
-긴급점검 185,000원*10개소*1일	1,850		
○불시점검	3,700		
-중·소형 공사장 370,000원*30개소*1일*33.333%	3,700		
○사고 발생 시 대형공사장 장비 사용 등 복구지원 10,000,000원	10,000		
소규모 노후건축물 보수보강 지원사업	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○소규모 노후건축물 보수보강 지원사업 16,000,000원*1개소	16,000		
빈집 정비 지원사업	143,775	0	143,775
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○빈집 정비계획(안) 수립 용역 60,000,000원*1회	60,000		
301 일반보전금	2,775	0	2,775
14 기타보상금	2,775	0	2,775
○빈집 등급 조정조사 370,000원*30개소*1회*25%	2,775		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
01 시설비	81,000	0	81,000

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빈집 철거 및 주민편익시설 조성 81,000,000원*1개소	81,000		
예비비(건축안전특별회계)	5,902	6,900	△998
예비비	5,902	6,900	△998
801 예비비	5,902	6,900	△998
01 일반예비비	5,902	6,900	△998
○예비비 5,902,000원	5,902		
재무활동(건축과)	74,616	270,759	△196,143
내부거래지출(건축안전특별회계)	74,616	270,759	△196,143
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	74,616	270,759	△196,143
704 예탁금	74,616	270,759	△196,143
01 예탁금	74,616	270,759	△196,143
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 74,616,000원	74,616		
행정운영경비(건축과)	218,632	241,248	△22,616
인력운영비(건축안전특별회계)	218,632	208,024	10,608
인력운영비	218,632	208,024	10,608
101 인건비	218,632	208,024	10,608
01 보수	7,875	7,875	0
○직급보조비	7,875		
-시간선택제임기제(나급) 250,000원*3명*12월*7/8	7,875		
02 기타직보수	210,757	200,149	10,608
○시간선택제임기제(3명)	210,757		
-봉급	164,624		
· 나급(기본연봉) 4,074,128원*3명*12월*103%	151,069		
· 나급(성과연봉) 83,554,000원*3명*87.5%*6%*103%	13,555		
-시간외근무수당	15,003		
· 나급 12,844원*3명*420시간*90%*103%	15,003		
-가족수당	7,560		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 셋째이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
· 기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-특수직무시간제수당 190,000원*3명*12월*103%	7,046		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 273,781,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	7,143		
-고용보험 217,031,000원*2%	4,341		

다. 주 차 장

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		23,615,185	17,881,569	5,733,616
200 세외수입		9,151,527	8,944,233	207,294
210 경상적세외수입		6,313,741	5,534,298	779,443
211 재산임대수입		6,138	6,138	0
211-02 공유재산임대료		6,138	6,138	0
[주차장특별회계]		6,138	6,138	0
< 주차행정과 >		6,138	6,138	0
○장안주차타워		6,138		
-1층 임대료	6,138,000원	6,138		
212 사용료수입		5,193,606	4,512,093	681,513
212-08 주차요금수입		5,193,606	4,512,093	681,513
[주차장특별회계]		5,193,606	4,512,093	681,513
< 주차행정과 >		5,193,606	4,512,093	681,513
○시설관리공단		5,193,606		
-공영주차장		2,593,506		
· 직영관리(7개소)	1,491,876,000원	1,491,876		
· 위탁관리(노상,노외주차장14개소)	1,101,630,000원	1,101,630		
-거주자우선주차장	2,600,100,000원	2,600,100		
213 수수료수입		541,368	478,404	62,964
213-05 기타수수료		541,368	478,404	62,964
[주차장특별회계]		541,368	478,404	62,964
< 주차행정과 >		541,368	478,404	62,964
○시설관리공단		541,368		
-견인차량보관소		541,368		
· 차량견인료	52,000원*84대*12월	52,416		
· 개인형 이동장치 견인료	40,000원*228대*12월	109,440		
· 보관료	4,244,000원*12월	50,928		
· 부정주차 주차료	328,584,000원	328,584		
216 이자수입		572,629	537,663	34,966
216-01 공공예금이자수입		572,629	537,663	34,966
[주차장특별회계]		572,629	537,663	34,966
< 주차행정과 >		572,629	537,663	34,966
○공공예금 이자수입	572,629,000원	572,629		
230 지방행정제재·부과금		2,121,002	2,075,850	45,152
232 이행강제금		18,158	22,226	△4,068
232-01 이행강제금		18,158	22,226	△4,068

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[주차장특별회계]	18,158	22,226	△4,068
< 주차행정과 >	18,158	22,226	△4,068
○주차장법 위반 이행강제금 18,158,000원*1개소	18,158		
234 과태료	2,034,750	2,004,000	30,750
234-01 차량관련과태료	2,034,750	2,004,000	30,750
[주차장특별회계]	2,034,750	2,004,000	30,750
< 주차행정과 >	2,034,750	2,004,000	30,750
○주정차 위반 과태료	2,034,750		
-승용자동차 32,000원*14,000건*75%	336,000		
-승용자동차 등 40,000원*15,000건*75%	450,000		
-승합자동차 등 45,000원*37,000건*75%	1,248,750		
236 부담금	68,094	49,624	18,470
236-01 부담금	68,094	49,624	18,470
[주차장특별회계]	68,094	49,624	18,470
< 주차행정과 >	68,094	49,624	18,470
○부설주차장 설치의무 면제비 22,698,000원*3개소	68,094		
240 지난연도 수입	716,784	1,334,085	△617,301
241 지난연도 수입	716,784	1,334,085	△617,301
241-01 지난연도 수입	716,784	1,334,085	△617,301
[주차장특별회계]	716,784	1,334,085	△617,301
< 주차행정과 >	716,784	1,334,085	△617,301
○과년도 주정차위반 과태료 7,964,267,000원*9%	716,784		
700 보전수입등및내부거래	14,463,658	8,937,336	5,526,322
710 보전수입등	9,137,391	1,982,594	7,154,797
711 잉여금	9,137,391	1,982,594	7,154,797
711-01 순세계잉여금	9,137,391	1,982,594	7,154,797
[주차장특별회계]	9,137,391	1,982,594	7,154,797
< 주차행정과 >	9,137,391	1,982,594	7,154,797
○순세계잉여금 9,137,391,000원	9,137,391		
720 내부거래	5,326,267	6,954,742	△1,628,475
722 예탁금및예수금	5,326,267	6,954,742	△1,628,475
722-03 예탁금원금회수수입	4,863,522	6,544,313	△1,680,791
[주차장특별회계]	4,863,522	6,544,313	△1,680,791
< 주차행정과 >	4,863,522	6,544,313	△1,680,791
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수수입 4,863,522,000원	4,863,522		
722-04 예탁금이자수입	462,745	410,429	52,316

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[주차장특별회계]	462,745	410,429	52,316
< 주차행정과 >	462,745	410,429	52,316
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 462,745,000원	462,745		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	23,615,185	17,881,569	5,733,616
효율적인 주차문화 조성	13,769,239	8,629,125	5,140,114
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,024,774	1,004,787	19,987
불법 주·정차 단속	1,024,774	1,004,787	19,987
201 일반운영비	453,249	503,837	△50,588
01 사무관리비	40,390	47,778	△7,388
○인쇄물 제작	17,590		
-과태료 부과표지 165원*50,000매	8,250		
-주차단속 경고장 50원*27,000매	1,350		
-의견진술서 2,500원*5권*12월	150		
-견인이동 통지서 385원*4,000조	1,540		
-과태료 부과 및 견인 표지 165원*20,000매	3,300		
-예고장 및 견인 표지(부정주차) 100원*30,000매	3,000		
○단속공무원 피복비 250,000원*43명*1벌	10,750		
○단속용 소모품	2,450		
-USB메모리, 경광봉, 호루라기 등 40,000원*15조	600		
-단속반 조끼, 모자 50,000원*37명*1착	1,850		
○주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회*12월	9,600		
02 공공운영비	412,859	456,059	△43,200
○우편요금	201,588		
-과태료 부과 사전통지서(일반) 430원*1,500통*12월	7,740		
-과태료 부과 사전통지서(등기) 2,530원*6,300통*12월	191,268		
-의견진술 심사통보서(일반) 430원*500통*12월	2,580		
○공공요금 및 제세	47,124		
-이동통신요금	14,400		
· 단속용 휴대폰 60,000원*20대*12월	14,400		
-자동차세 및 보험료	10,320		
· 승용(경차)자동차세 40,000원*1대	40		
· 승용(소형)자동차세 200,000원*6대	1,200		
· 승용(중형 H/G)자동차세 220,000원*4대	880		
· 보험료(소형) 600,000원*7대	4,200		
· 보험료(중형) 1,000,000원*4대	4,000		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차단속 CCTV 전기요금 11,000원*42회선*12월	5,544		
-주차단속 CCTV 통신회선요금 80,000원*12회선*12월	11,520		
-문자알림 무선 인터넷요금 45,000원*4대*12월	2,160		
-주차단속 CCTV 수리용 소모품 100,000원*12월	1,200		
-주차단속알림시스템(주정차 민원 콜센터) 165,000원*12월	1,980		
○차량유지비	42,240		
-유류비 200,000원*11대*12월	26,400		
-수리비 등 100,000원*11대*12월	13,200		
-세차비 40,000원*11대*6월	2,640		
○시설장비 유지보수	98,544		
-불법 주정차단속 고정식 CCTV 1,591,910,000원*6%	95,515		
-불법 주정차단속 이동식 CCTV 50,478,000원*6%	3,029		
○단속장비 수리	400		
-이동형프린터 28,570원*14조	400		
○불법주정차 관련시스템 운영비용	22,963		
-서울교통질서 통합플랫폼 자치구 분담금 14,999,000원	14,999		
-불법주정차 관련시스템 7,964,000원	7,964		
203 업무추진비	7,500	6,750	750
03 시책추진업무추진비	7,500	6,750	750
○주차행정과 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
○주차단속 간담회 업무추진 2,000,000원	2,000		
○불법주정차 단속활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	33,225	35,400	△2,175
02 특정업무경비	33,225	35,400	△2,175
○대민활동비	33,225		
-일반직 50,000원*22명*12월	13,200		
-일반임기제 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제 50,000원*37명*12월*87.5%	19,425		
303 포상금	52,800	52,800	0
01 포상금	52,800	52,800	0
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 100,000원*44명*12월	52,800		
307 민간이전	410,000	338,000	72,000

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	408,000	336,000	72,000
○민간견인 대행료	408,000		
-차량 민간견인 대행 60,000원*200대*12월	144,000		
-개인형 이동장치 민간견인 대행 40,000원*550대*12월	264,000		
07 연금지급금	2,000	2,000	0
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
401 시설비및부대비	68,000	68,000	0
01 시설비	68,000	68,000	0
○고정식 CCTV 신규설치	68,000		
-고정식 CCTV 25,000,000원*2개소	50,000		
-자가통신망 구축 5,000,000원*2개소	10,000		
-LED 전광판 4,000,000원*2개소	8,000		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	55,500	54,950	550
부설주차장 유지관리	55,500	54,950	550
201 일반운영비	3,500	3,150	350
01 사무관리비	3,500	3,150	350
○부설주차장 개방 및 주차공유 홍보물 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○주차장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○부설주차장 개방	50,000		
-주차시설개선 12,500,000원*4개소	50,000		
내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)	72,680	55,830	16,850
내집주차장 조성 사업	72,680	55,830	16,850
201 일반운영비	9,080	9,030	50
01 사무관리비	500	450	50
○홍보물 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	8,580	8,580	0
○내집주차장 조성 지구내 CCTV 전기요금 7,500원*26개소*12월	2,340		
○내집주차장 조성 지구내 CCTV 유지보수 80,000원*26개소*3회	6,240		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○내집주차장 조성 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	61,600	45,000	16,600
01 시설비	61,600	45,000	16,600

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내집주차장 조성 61,600,000원	61,600		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	11,285,860	5,259,180	6,026,680
이문동 공영주차장 건설	4,194,140	0	4,194,140
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○이문동 공영주차장 건설 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,192,140	0	4,192,140
01 시설비	3,692,140	0	3,692,140
○공사비 3,692,140,000원	3,692,140		
02 감리비	500,000	0	500,000
○감리비 500,000,000원	500,000		
간데메공원 지하주차장 건설	6,017,220	2,778,480	3,238,740
401 시설비및부대비	6,017,220	2,775,780	3,241,440
01 시설비	5,165,220	2,695,780	2,469,440
○공사비 및 지장물 이설비 2,665,220,000원	2,665,220		
○공사비(특금) 2,500,000,000원	2,500,000		
02 감리비	852,000	80,000	772,000
○감리비 852,000,000원	852,000		
구청 후문 도로 지하주차장 건설	924,500	0	924,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○구청 후문 도로 지하주차장 건설 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	923,000	0	923,000
01 시설비	923,000	0	923,000
○기본 및 실시설계 용역 923,000,000원	923,000		
주차장 수급 및 안전관리실태조사	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○주차장 수급 및 안전관리실태조사 용역 150,000,000원	150,000		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	791,100	1,755,900	△964,800
노상주차장 주차구획선 유지보수	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○주차구획선 신설 및 삭선, 재도색 40,000,000원	40,000		
공영주차장 환경개선 사업	627,000	1,516,000	△889,000
401 시설비및부대비	627,000	1,516,000	△889,000
01 시설비	627,000	1,516,000	△889,000

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 공영주차장 유지보수(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쾌적한 주차장 주변환경 조성 50,000,000원	50,000		
○주차장 계단 보수 보강 공사(동답 공영주차장 외 4개소) 152,000,000원	152,000		
○노후 분전반 교체 공사(외대주차빌딩) 30,000,000원	30,000		
○소화전 이전 및 신규설치 공사(장영당길 공영주차장 외 1개소) 45,000,000원	45,000		
○누수 유도판 설치 및 배수 트렌치 보수 공사(배봉 공영주차장) 50,000,000원	50,000		
○무인주차관제기 교체 공사(장영당길 공영주차장) 100,000,000원	100,000		
○공영주차장 환경개선 공사(포괄) 200,000,000원	200,000		
공영(거주자)주차장 유지관리	124,100	189,900	△65,800
201 일반운영비	124,100	189,900	△65,800
01 사무관리비	124,100	189,900	△65,800
○공영(거주자)주차장 내 국공유지 사용료	124,100		
-한국철도시설공단(휘경동 98-2 외 2) 47,800,000원	47,800		
-한국철도시설공단(이문동 360-9) 20,500,000원	20,500		
-한국자산관리공사(답십리동 2-293) 5,500,000원	5,500		
-한국자산관리공사(용두동 255-91) 43,300,000원	43,300		
-시유지(장안동 390-7 외 1) 7,000,000원	7,000		
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	281,059	298,824	△17,765
주차위반과태료 부과・징수・체납처분	281,059	298,824	△17,765
201 일반운영비	253,355	252,721	634
01 사무관리비	9,556	10,868	△1,312
○주차위반과태료 납부 안내문	3,500		
-고지서 100원*35,000매	3,500		
○대행업체 수수료	6,056		
-신용카드 납부서비스 10,000,000원*12월*3.08%	3,696		
-휴대폰 소액결제 납부서비스 2,500,000원*12월*7.865%	2,360		
02 공공운영비	243,799	241,853	1,946
○우편요금	187,655		
-일반우편	68,112		
・수시분, 독촉분 과태료 재고지 430원*4,500통*12월	23,220		
・체납분 과태료 고지 430원*8,000통*12월	41,280		
・예금압류 고지 430원*400통*12월	2,064		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 납부안내문 등 430원*300통*12월	1,548		
-등기우편	113,850		
・과태료 수시분 고지 2,530원*2,000통*12월	60,720		
・과태료 1차 독촉분 고지 2,530원*1,200통*12월	36,432		
・재산압류(해제) 등 2,530원*300통*12월	9,108		
・예금압류 고지 2,530원*3,000통	7,590		
-등기우편 반송료 113,850,000원*5%	5,693		
○시설장비 유지보수	16,104		
-주차위반과태료 OCR수납분 압류해제시스템 330,000원*12월	3,960		
-주차위반과태료 압류해제시스템 572,000원*12월	6,864		
-압류 말소차량 대체압류 관리시스템 440,000원*12월	5,280		
○신용정보조회시스템 이용료 2,640,000원	2,640		
○전자예금압류시스템 이용료 440원*85,000건	37,400		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
○주차위반 과태료 부과・징수・체납처분 업무추진 100,000원*12회	1,200		
303 포상금	26,504	45,023	△18,519
01 포상금	26,504	45,023	△18,519
○체납 주차위반 과태료 세입징수 포상금 716,784,000원*3%	21,504		
○자동차등록번호판 영치 세입징수 포상금 5,000,000원	5,000		
예비비(주차장특별회계)	258,266	199,654	58,612
예비비	258,266	199,654	58,612
801 예비비	258,266	199,654	58,612
01 일반예비비	233,266	178,815	54,451
○일반예비비 233,265,400원	233,266		
03 내부유보금	25,000	20,839	4,161
○내부유보금 25,000,000원	25,000		
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,265,281	4,742,648	522,633
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	5,265,281	4,742,648	522,633
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,265,281	4,742,648	522,633
309 전출금	5,265,281	4,742,648	522,633
01 공사・공단경상전출금	5,265,281	4,742,648	522,633
○공단본부2 3,463,999,000원	3,463,999		

부서: 주차행정과
정책: 시설관리공단 운영 지원(주차행정과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거주자우선주차제 920,152,000원	920,152		
○공영주차장 728,449,000원	728,449		
○견인차량보관소 152,681,000원	152,681		
행정운영경비(주차행정과)	4,580,665	4,509,296	71,369
인력운영비(주차장특별회계)	4,424,901	4,363,128	61,773
인력운영비	4,424,901	4,363,128	61,773
101 인건비	3,252,246	3,242,695	9,551
01 보수	1,690,747	1,718,986	△28,239
○기본급	1,018,969		
-봉급	948,224		
· 5급(연봉제) 6,880,618원*1명*12월*103%	85,045		
· 6급(26호봉) 4,440,800원*8명*12월*103%	439,107		
· 7급(20호봉) 3,722,500원*4명*12월*103%	184,041		
· 8급(8호봉) 2,459,900원*3명*12월*103%	91,214		
· 9급(5호봉) 2,006,700원*6명*12월*103%	148,817		
-성과연봉	6,006		
· 5급 97,177,000원*1명*6%*103%	6,006		
-정근수당 863,179,000원*1/12*0.9	64,739		
○수당	266,016		
-시간외근무수당	149,239		
· 6급 12,844원*8명*56시간*12월*90%*103%	64,009		
· 7급 11,602원*4명*56시간*12월*90%*103%	28,910		
· 8급 10,416원*3명*56시간*12월*90%*103%	19,466		
· 9급 9,860원*6명*56시간*12월*90%*103%	36,854		
-휴일근무수당	45,614		
· 6급 103,246원*1명*100일*103%	10,635		
· 7급 93,260원*1명*100일*103%	9,606		
· 8급 83,728원*2명*100일*103%	17,248		
· 9급 78,880원*1명*100일*103%	8,125		
-가족수당	16,200		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
· 기타 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금	20,520		
· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년 미만 30,000원*6명*12월	2,160		
-대우공무원수당 863,179,000원*39%*4.1%	13,803		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-기술정보수당	1,440		
· 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
· 8~9급 20,000원*3명*12월	720		
-기술정보수당가산금	1,200		
· 기사 30,000원*2명*12월	720		
· 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비 863,179,000원*0.6*1/12*2회	86,318		
○연가보상비	28,868		
-연봉제 85,045,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	2,061		
-호봉제 863,179,000원*0.86*1/12*1/30*13일	26,807		
○성과상여금 68,066,800원*110%	74,874		
○직급보조비	118,448		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*8명*12월	17,760		
-7급 180,000원*4명*12월	8,640		
-8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
-일반임기제(8급) 180,000원*1명*12월	2,160		
-시간선택제임기제(마급) 153,125원*37명*12월	67,988		
○일반임기제(교통전문)	60,294		
-봉급(8급) 3,672,200원*1명*12월*103%	45,389		
-성과연봉 59,013,000원*1명*6%*103%	3,648		
-시간외근무수당 10,416원*1명*56시간*12월*90%*103%	6,489		
-가족수당	4,768		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 부양가족 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 45,389,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	1,185		
· 고용보험 59,111,000원*2%	1,183		
02 기타직보수	1,561,499	1,523,709	37,790
○시간선택제임기제(주차단속원)	1,561,499		
-봉급(마급) 1,843,833원*37명*12월*103%	843,222		
-성과연봉 50,178,000원*37명*7/8*6%*103%	100,395		
-시간외근무수당 9,860원*37명*35시간*12월*90%*103%	142,040		
-야간근무수당 3,138원*16명*7시간*366일*103%	132,492		
-휴일근무수당 78,880원*16명*119일*103%	154,694		
-가족수당	29,520		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 첫째자녀 30,000원*13명*12월	4,680		
· 둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
· 셋째이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
· 기타 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-특수직무시간제수당 97,000원*37명*12월*103%	44,361		
-정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
-연가보상비 843,222,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*91시간	21,997		
-고용보험 1,530,881,000원*2%	30,618		
304 연금부담금등	1,172,655	1,120,433	52,222
01 연금부담금	982,737	951,976	30,761
○연금부담금 4,416,692,000원*18.9%	834,755		
○퇴직수당부담금 4,416,692,000원*3.1735%	140,164		
○재해보상금 4,416,692,000원*0.177%	7,818		
02 국민건강보험금	189,918	168,457	21,461
○건강보험부담금 4,416,692,000원*4.3%	189,918		
기본경비(주차장특별회계)	155,764	146,168	9,596
기본경비	155,764	146,168	9,596
201 일반운영비	89,680	78,032	11,648
01 사무관리비	89,680	78,032	11,648
○일반수용비	42,160		
-복사용지 27,000원*15박스*12월	4,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흑백프린터 250,000원*11대*6회	16,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*12회	12,000		
-복합기 600,000원*1대*12회	7,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*22명	220		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 180,000원*22명*12월	47,520		
202 여비	58,344	60,996	△2,652
01 국내여비	58,344	60,996	△2,652
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*22명*12월*85%	58,344		
203 업무추진비	6,540	5,940	600
04 부서운영업무추진비	6,540	5,940	600
○부서운영 업무추진 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		