# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책 개발 및 정책협의

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새마포담당관 | 603,369 | 550,269 | 53,100 |
| 성과지향적 구정운영 | 469,570 | 497,797 | △28,227 |
| 다양한 구정시책 개발 및 정책협의 | 86,280 | 101,280 | △15,000 |
| 구정 시책 개발 및 정책 평가 | 64,760 | 89,760 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 57,500 | 81,500 | △24,000 |
| 01 사무관리비 | 33,500 | 57,500 | △24,000 |
| 1)구정 시책 및 정책협의 자료 제작 5,900,000원 | 5,900 | | |
| 1)주요 정책개발 및 현안회의 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)구정운영 및 정책 여론조사 8,800,000원*2회 | 17,600 | | |
| 1)대외기관평가 | 7,000 | | |
| 2)공적자료 및 요약서 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 2)현수막 등 홍보물 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 2)발표자료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 2)번역료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)전국시장군수구청장 협의회비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)서울시구청장 협의회비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| 1)구정 주요시책 개발 및 정책협의 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)광역업무(구청장협의회,외부기관 등)업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)대외기관 평가 응모 등 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 의회와 협력 및 소통 | 21,520 | 11,520 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 18,520 | 8,020 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 18,520 | 8,020 | 10,500 |
| 1)행정사무감사 책자 발간 33,000원*240권 | 7,920 | | |
| 1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| 1)의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 1)의정비심의 주민의견수렴 설문조사비 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| 1)의회협력 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 성과평가 및 공약관리 | 73,673 | 100,811 | △27,138 |

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 성과평가 및 공약관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성과관리와 평가 및 구정홍보 | 48,942 | 79,280 | △30,338 |
| 201 일반운영비 | 45,082 | 75,420 | △30,338 |
| 01 사무관리비 | 37,400 | 68,800 | △31,400 |
| 1)성과관리 지표 품질평가 용역 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)업무평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 1)민선8기 구정백서 제작 45,000원*400부 | 18,000 | | |
| 1)마포사용설명서 현행화(웹버전 100면기준) 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 1)구정현황판 제작 125,000원*16개 | 2,000 | | |
| 1)구정현황 소책자 제작 12,222원*450부 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,682 | 6,620 | 1,062 |
| 1)성과관리시스템 유지보수 66,800,000원(시스템도입비)*11.5% | 7,682 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)성과평가 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)성과평가 포상 | 1,700 | | |
| 2)최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| 2)우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| 2)장려 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| 공약사업 이행 및 정책 개발 | 24,731 | 21,531 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 23,631 | 20,431 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 23,631 | 20,431 | 3,200 |
| 1)공약사업 이행과 평가 | 22,200 | | |
| 2)공약이행평가단 운영 용역 18,300,000원 | 18,300 | | |
| 2)공약이행평가단 회의 및 보고회 개최용품 구매 및 임차 266,500원*3회 | 800 | | |
| 2)공약 평가 자료집 등 제작 7,000원*100부 | 700 | | |
| 2)공약 관련 외부 공모 및 경진대회 발표자료 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)경진대회 참가비 및 여행자보험 60,000원*15명 | 900 | | |
| 1)정책연구용역심의위원회 운영 | 1,431 | | |
| 2)심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 2)심의위원 위촉장 제작 4,400원*7매 | 31 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 성과평가 및 공약관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)공약이행 간담회 등 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 1)정책연구용역심의위원회 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 열린행정 활성화 지원 | 58,154 | 43,095 | 15,059 |
| 마포미래성장자문단 운영 | 32,908 | 27,937 | 4,971 |
| 201 일반운영비 | 28,328 | 23,357 | 4,971 |
| 01 사무관리비 | 28,328 | 23,357 | 4,971 |
| 1)마포미래성장자문단 운영 | 25,400 | | |
| 2)정기회의 운영비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 2)위원회 참석수당 100,000원*120명*2회*85% | 20,400 | | |
| 1)마포미래성장자문단 교육연수 | 2,928 | | |
| 2)버스임차료(45인승) 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 2)여행자보험비 9,400원*120명 | 1,128 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)마포미래성장자문단 운영 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)마포미래성장자문단 교육연수 운영 실비 9,000원*120명*1회 | 1,080 | | |
| 제안제도 및 창의행정 운영 | 10,186 | 10,098 | 88 |
| 201 일반운영비 | 1,776 | 1,688 | 88 |
| 01 사무관리비 | 1,776 | 1,688 | 88 |
| 1)제안심사위원회 운영 | 1,688 | | |
| 2)심사위원 수당 등 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 2)상장 구매 4,400원*20매 | 88 | | |
| 2)위원회 운영 및 관리 100,000원 | 100 | | |
| 1)창의행정 운영 | 88 | | |
| 2)상장 구매 4,400원*20매 | 88 | | |
| 203 업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 1)제안제도 운영 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 1)창의행정 운영 업무추진 150,000원 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)구민 우수제안자 시상 | 2,300 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 2)은상 600,000원*1명 | 600 | | |

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동상 300,000원*1명 | 300 | | |
| 2)장려상 100,000원*2명 | 200 | | |
| 2)노력상 50,000원*4명 | 200 | | |
| 303 포상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 포상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)공무원 우수제안자 시상 | 2,300 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 2)은상 600,000원*1명 | 600 | | |
| 2)동상 300,000원*1명 | 300 | | |
| 2)장려상 100,000원*2명 | 200 | | |
| 2)노력상 50,000원*4명 | 200 | | |
| 1)창의 마일리지제 우수참여자 시상 | 1,900 | | |
| 2)최우수 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 2)우수 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 2)장려 50,000원*6명*1회 | 300 | | |
| 2)창의마일리지 점수별 포상금 지급 800,000원 | 800 | | |
| 1)창의 마일리지제 우수부서 시상 | 1,000 | | |
| 2)최우수 500,000원*1개 부서*1회 | 500 | | |
| 2)우수 300,000원*1개 부서*1회 | 300 | | |
| 2)장려 200,000원*1개 부서*1회 | 200 | | |
| 현장구청장실 운영 | 13,700 | 3,700 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 1,700 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 1,700 | 10,000 |
| 1)현장구청장실 사무용품 400,000원 | 400 | | |
| 1)배너, 현수막 등 홍보물 100,000원*4개 | 400 | | |
| 1)차량부착 홍보물 660,000원*1식 | 660 | | |
| 1)여행자 보험비 6,000원*20명*2회 | 240 | | |
| 1)현장구청장실 운영 기록 책자 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)현장구청장실 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 365 구민소통폰 운영 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 880 | 880 | 0 |
| 1)배너 등 홍보물 55,000원*16개 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)휴대전화 요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 내실있는 법무행정 | 251,463 | 252,611 | △1,148 |
| 법무행정의 효율적 운영 | 251,463 | 252,611 | △1,148 |
| 201 일반운영비 | 246,593 | 243,741 | 2,852 |

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 내실있는 법무행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 246,593 | 243,741 | 2,852 |
| 1)행정 및 민사소송비용 174,438,000원 | 174,438 | | |
| 1)고문변호사 자문료 110,000원*20건*12월 | 26,400 | | |
| 1)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월 | 29,700 | | |
| 1)고문변호사 상여금 165,000원*15명*1회 | 2,475 | | |
| 1)법제 및 소송 실무교육 강사료 370,000원*1명*1회 | 370 | | |
| 1)판례 · 법령 검색사이트 사용 수수료 9,810,000원 | 9,810 | | |
| 1)법무도서 구입 400,000원 | 400 | | |
| 1)규제개혁위원회 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 1)소송수행자 활동비 40,000원*55회 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 1)법제 및 소송수행 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 1)법제 및 소송실무교육 190,000원 | 190 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 01 포상금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(새마포담당관) | 133,799 | 52,472 | 81,327 |
| 인력운영비(새마포담당관) | 83,437 | 0 | 83,437 |
| 인력운영비 | 83,437 | 0 | 83,437 |
| 101 인건비 | 83,437 | 0 | 83,437 |
| 02 기타직보수 | 83,437 | 0 | 83,437 |
| 1)법무행정 시간선택제임기제(나급) | 83,437 | | |
| 2)기본연봉 4,878,000원*1명*12월*1.1 | 64,390 | | |
| 2)성과연봉(S등급) 85,643,000원*1명*35/40*8% | 5,996 | | |
| 2)수당 | 8,552 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월 | 1,943 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)시간외근무수당 13,692원*1명*10시간*12월 | 1,644 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)연가보상비 64,390,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일 | 1,680 | | |
| 2)보험료 부담금 | 4,499 | | |
| 3)건강보험 76,733,000원*3.595% | 2,759 | | |
| 3)장기요양보험 76,733,000원*3.595%*12.95% | 358 | | |
| 3)고용보험 76,733,000원*1.8% | 1,382 | | |
| 기본경비(새마포담당관) | 50,362 | 52,472 | △2,110 |
| 기본경비 | 50,362 | 52,472 | △2,110 |
| 201 일반운영비 | 41,002 | 41,672 | △670 |
| 01 사무관리비 | 41,002 | 41,672 | △670 |
| 1)행정장비소모품 | 4,997 | | |
| 2)복사용지 23,000원*200상자*75% | 3,450 | | |
| 2)프린터토너(LBP251dwz) 101,470원*1대*2회*75% | 153 | | |
| 2)제본 소모품 | 1,394 | | |
| 3)열제본표지(3mm) 273,900원*2상자*75% | 411 | | |
| 3)열제본표지(6mm) 271,470원*2상자*75% | 408 | | |
| 3)열제본표지(9mm) 214,500원*2상자*75% | 322 | | |
| 3)열제본표지(12mm) 168,410원*2상자*75% | 253 | | |
| 1)파쇄봉투(특대형) 55,000원*10상자*75% | 413 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)유선방송수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80% | 34,560 | | |
| 1)기본사무용품비 20,000원*20명*75% | 300 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 7,200 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 7,200 | △1,440 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*8% | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(새마포담당관) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 171,105 | 179,053 | △7,948 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 168,705 | | |
| 깨끗하고 투명한 공직사회 조성 | 115,869 | 119,344 | △3,475 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 113,469 | | |
| 깨끗한 공직사회 조성 | 60,855 | 52,826 | 8,029 |
| 엄정한 감사로 공직기강 확립 | 7,950 | 9,250 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,300 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,300 | △1,300 |
| 1)감사자문회의 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 1)성비위 등 전문가 자문료 100,000원*2명*7회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,950 | 5,950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,950 | 5,950 | 0 |
| 1)감사 · 공직기강 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)감찰 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 청렴도 향상 시책 추진 | 46,998 | 33,678 | 13,320 |
| 201 일반운영비 | 26,880 | 14,856 | 12,024 |
| 01 사무관리비 | 26,880 | 13,156 | 13,724 |
| 1)청렴, 적극행정 교육 | 15,430 | | |
| 2)청렴, 적극행정 강사비 526,000원*5회 | 2,630 | | |
| 2)참여형 청렴프로그램 운영 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 2)청렴 상시 자가학습 시스템 용역 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| 1)간부청렴도 진단 평가 용역 6,700,000원*1식 | 6,700 | | |
| 1)적극행정위원회 참석수당 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| 1)배너, 현수막 등 교육자료 제작 125,000원*6개 | 750 | | |
| 1)청렴 캠페인 물품 구매 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| 1)청렴 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)적극행정 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 303 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)부서청렴성과평가 포상 | 2,200 | | |
| 2)최우수부서 700,000원*1개부서 | 700 | | |

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)우수부서 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| 2)장려부서 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,118 | 14,622 | 496 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,118 | 14,622 | 496 |
| 1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 15,118,000원*1식 | 15,118 | | |
| 공직자윤리위원회 운영 | 2,917 | 4,408 | △1,491 |
| 201 일반운영비 | 2,007 | 3,498 | △1,491 |
| 01 사무관리비 | 1,827 | 3,300 | △1,473 |
| 1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 1)공직자윤리위원회 연차보고서 제작 6,000원*50부 | 300 | | |
| 1)공직자윤리위원회 위촉장 제작 4,400원*6매 | 27 | | |
| 02 공공운영비 | 180 | 198 | △18 |
| 1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*90건 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 1)공직자윤리위원회 업무추진 910,000원 | 910 | | |
| 일상감사 및 계약원가 심사 추진 | 2,990 | 5,490 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 4,160 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 1,660 | 4,160 | △2,500 |
| 1)전문서적 구입비 등 60,000원*4부 | 240 | | |
| 1)물가가격조사지 구독료 | 894 | | |
| 2)물가자료 구독료 300,000원 | 300 | | |
| 2)물가정보 구독료 297,000원 | 297 | | |
| 2)거래가격 구독료 297,000원 | 297 | | |
| 1)원가계산 교육 강사수당 526,000원*1회 | 526 | | |
| 203 업무추진비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 1)계약심사에 따른 유관부서 간담회 및 원가계산 실무교육 업무 추진 950,000원 | 950 | | |
| 1)하도급 부조리 및 부실시공 신고센터 업무추진 380,000원 | 380 | | |
| 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현 | 55,014 | 66,518 | △11,504 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 52,614 | | |
| 구민불편 살피미 운영 내실화 | 6,560 | 10,460 | △3,900 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 4,160 | | |

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,800 | 8,300 | △3,500 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)내 지역 지킴이 활동 물품 구매 | | | |
| 24,000원*200개 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,760 | 2,160 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,760 | 2,160 | △400 |
| 1)환경순찰 등 안전점검 업무추진 | | | |
| 1,760,000원 | 1,760 | | |
| 고객만족행정 | 7,792 | 8,718 | △926 |
| 201 일반운영비 | 3,152 | 3,678 | △526 |
| 01 사무관리비 | 3,152 | 3,678 | △526 |
| 1)친절교육 강사수당 526,000원*2회 | 1,052 | | |
| 1)친절CS자가학습시스템 운영 용역 | | | |
| 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,040 | 1,440 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,040 | 1,440 | △400 |
| 1)고객만족 업무추진 1,040,000원 | 1,040 | | |
| 303 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)친절부서 | 1,700 | | |
| 2)최우수부서 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| 2)우수부서 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| 2)장려부서 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| 1)친절직원 | 1,900 | | |
| 2)최우수직원(연말) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 2)우수직원(연말) 150,000원*3명 | 450 | | |
| 2)장려직원(연말) 100,000원*5명 | 500 | | |
| 2)분기별 우수직원 | | | |
| 50,000원*5명*3분기 | 750 | | |
| 구민 인권보호 및 증진 | 5,526 | 8,704 | △3,178 |
| 201 일반운영비 | 4,026 | 7,204 | △3,178 |
| 01 사무관리비 | 4,026 | 7,204 | △3,178 |
| 1)직원 인권교육 강사비 | | | |
| 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 1)인권위원회 역량강화 교육 | 626 | | |
| 2)강사비 526,000원*1회 | 526 | | |
| 2)교육자료 제작 등 100,000원 | 100 | | |
| 1)인권위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)인권보호 및 증진 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 옴부즈만 운영 | 27,200 | 30,200 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 24,700 | 27,700 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 24,700 | 27,700 | △3,000 |
| 1)옴부즈만 참석수당 100,000원*3명*75회 | 22,500 | | |
| 1)운영성과보고서 제작 20,000원*110부 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)옴부즈만 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 공익신고 운영 | 2,450 | 2,950 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)공익신고자보호지원위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 1)대리변호사 수당 | 850 | | |
| 2)대리신고 350,000원*1건 | 350 | | |
| 2)법률 상담료 100,000원*5건 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)공익신고 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 1)부패신고 보상금 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 갈등관리 운영 | 4,486 | 4,486 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,526 | 3,526 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,526 | 3,526 | 0 |
| 1)갈등관리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 1)갈등관리전문가 자문수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 1)갈등관리 역량강화 교육 강사수당 526,000원*1회 | 526 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)갈등관리 업무추진 960,000원 | 960 | | |
| 납세자보호관 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)납세자보호제도 안내문 제작 4,000원*250개 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(감사담당관) | 55,236 | 59,709 | △4,473 |
| 기본경비(감사담당관) | 55,236 | 59,709 | △4,473 |
| 기본경비 | 55,236 | 59,709 | △4,473 |
| 201 일반운영비 | 42,660 | 44,589 | △1,929 |
| 01 사무관리비 | 42,660 | 44,589 | △1,929 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*22명*75% | 330 | | |
| 1)신문구독료 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| 1)복사용지 23,000원*150상자*75% | 2,588 | | |
| 1)프린터소모품 | 1,125 | | |
| 2)토너(CRG-319II) 250,000원*3대*2회*75% | 1,125 | | |
| 1)복사기 유지보수 200,000원*1회*75% | 150 | | |
| 1)전산장비 소모품 | 105 | | |
| 2)컴퓨터키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 2)컴퓨터마우스 15,000원*4개*75% | 45 | | |
| 1)유선방송수신료 8,800원*12월 | 106 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*22명*12월*80% | 38,016 | | |
| 202 여비 | 6,336 | 7,920 | △1,584 |
| 01 국내여비 | 6,336 | 7,920 | △1,584 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*8% | 6,336 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(감사담당관) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,040 | 3,000 | △960 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,040 | 3,000 | △960 |
| 1)사무용 의자 구매 340,000원*6개 | 2,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 145,788,632 | 141,615,247 | 4,173,385 |
| | 시 4,461,660 | | |
| | 구 141,326,972 | | |
| 창의 · 혁신의 조직문화 조성 | 6,027,986 | 6,279,125 | △251,139 |
| 원활한 행정지원 및 구정 운영 | 240,758 | 260,758 | △20,000 |
| 주요 행사 개최 | 42,420 | 42,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,100 | 28,100 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 30,100 | 28,100 | 2,000 |
| 1)주요 행사 | 30,100 | | |
| 2)현수막 제작 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 2)우편료 600원*5,000통 | 3,000 | | |
| 2)명찰 구매 1,000원*2,500매 | 2,500 | | |
| 2)행사비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)행사진행 물품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)수어통역비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)신년인사회 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 1)구민의 날 기념식 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 1)주요 행사 출연료(신년인사회, 구민의 날) 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 효율적인 대외협력 추진 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 203 업무추진비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 1)유관기관 업무추진 4,100,000원 | 4,100 | | |
| 1)대외협력 업무추진 8,200,000원 | 8,200 | | |
| 주요 시책사업 및 구정운영 지원 | 147,048 | 157,128 | △10,080 |
| 201 일반운영비 | 42,745 | 52,825 | △10,080 |
| 01 사무관리비 | 42,745 | 52,825 | △10,080 |
| 1)직원수첩 제작 9,500원*2,550부 | 24,225 | | |
| 1)직원배지 및 명찰 구매 10,000원*250개 | 2,500 | | |
| 1)전화번호일람표 380원*2,000매*2회 | 1,520 | | |
| 1)치안관련 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)급식비 | 1,500 | | |
| 2)통합방위지원본부 운영 5,000원*20명*2식*5일 | 1,000 | | |
| 2)직장민방위대 비상소집훈련 특근급식비 5,000원*100명 | 500 | | |
| 1)직원용 방독면 구매 42,000원*100개 | 4,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)직원조례 등 | 2,000 | | |
| 2)현수막 제작 200,000원*4회 | 800 | | |
| 2)행사진행 물품 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)주요시책사업 홍보 현수막 제작 150,000원*16개*2회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 104,303 | 104,303 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 104,303 | 104,303 | 0 |
| 1)각종회의 및 행사 등 업무추진 15,477,000원 | 15,477 | | |
| 1)민원상담실 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)주요시책사업 업무추진 73,000,000원 | 73,000 | | |
| 1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원 | 7,060 | | |
| 1)치안협의회 업무추진 2,166,000원 | 2,166 | | |
| 우호교류도시 협력증진 | 25,100 | 35,120 | △10,020 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 1)자매도시 상호교류 행사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 1)자매도시 상호교류 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,100 | 15,120 | △4,020 |
| 09 외빈초청여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)우호도시 유력인사 초청 150,000원*10명*1회 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 9,600 | 15,120 | △5,520 |
| 1)자매도시 상호교류 행사 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 구정의 대외교류 기반 구축 | 13,890 | 13,790 | 100 |
| 201 일반운영비 | 13,700 | 13,600 | 100 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,600 | 100 |
| 1)통역료 900,000원*2명*2회 | 3,600 | | |
| 1)여행자 보험 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 190,000원 | 190 | | |
| 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 | 4,925,542 | 5,097,013 | △171,471 |
| 청사 유지관리 | 2,323,620 | 2,491,170 | △167,550 |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 122,463 | 131,384 | △8,921 |
| 04 기간제근로자등보수 | 122,463 | 131,384 | △8,921 |
| 1)청사관리인력 인건비 | 13,156 | | |
| 2)기본급 12,121원*1명*4시간*27일*9월 | 11,782 | | |
| 2)보험료부담금 | 1,374 | | |
| 3)국민연금 11,782,000원*4.75% | 560 | | |
| 3)건강보험 11,782,000원*3.595% | 424 | | |
| 3)장기요양보험 11,782,000원*3.595%*12.95% | 55 | | |
| 3)고용보험 11,782,000원*1.8% | 213 | | |
| 3)산재보험 11,782,000원*1.03% | 122 | | |
| 1)당직기간제 근로자 인건비 | 109,307 | | |
| 2)기본급 12,121원*3명*12시간*11일*10월 | 48,000 | | |
| 2)야간근로수당 6,100원*3명*5시간*11일*10월 | 10,065 | | |
| 2)연장근로수당 18,200원*3명*3시간*11일*10월 | 18,018 | | |
| 2)주휴수당 145,500원*3명*4주*10월 | 17,460 | | |
| 2)연차수당 145,500원*3명*10월 | 4,365 | | |
| 2)보험료부담금 | 11,399 | | |
| 3)국민연금 97,908,000원*4.75% | 4,651 | | |
| 3)건강보험 97,908,000원*3.595% | 3,520 | | |
| 3)장기요양보험 97,908,000원*3.595%*12.95% | 456 | | |
| 3)고용보험 97,908,000원*1.8% | 1,763 | | |
| 3)산재보험 97,908,000원*1.03% | 1,009 | | |
| 201 일반운영비 | 1,778,812 | 1,782,902 | △4,090 |
| 01 사무관리비 | 261,130 | 263,870 | △2,740 |
| 1)일 · 숙직수당 | 175,620 | | |
| 2)일직 60,000원*8명*119일 | 57,120 | | |
| 2)숙직 60,000원*5명*365일 | 109,500 | | |
| 2)특별보강 60,000원*150일 | 9,000 | | |
| 1)피복비 | 4,450 | | |
| 2)청원경찰 | 3,850 | | |
| 3)한여름 옷 100,000원*7명 | 700 | | |
| 3)근무복(하복) 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 3)근무복(동복) 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| 3)단화 100,000원*7명 | 700 | | |
| 2)현업직 안전복 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)청사용 기(태극기, 구기 등) 640,000원 | 640 | | |
| 1)청사관리용품 | 48,740 | | |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)IP전화기 수리 100,000원*80개 | 8,000 | | |
| 2)통신설비소모품 800,000원*4분기 | 3,200 | | |
| 2)프로젝터 램프 850,000원*4개 | 3,400 | | |
| 2)청사 내 사인물 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)촉지도 수선비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)포토부스 유지보수 280,000원*2회 | 560 | | |
| 2)당직실 | 10,580 | | |
| 3)소모품 200 000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)당직실 유지보수 500,000원*1회 | 500 | | |
| 3)침구류 세탁 30,000원*6조*3회*12월 | 6,480 | | |
| 3)침구류 구입 50,000원*6조*4회 | 1,200 | | |
| 1)렌탈요금 | 31,680 | | |
| 2)비데 등 렌탈 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 2)텀블러세척기 임차용역 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)유선방송수신료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| 02 공공운영비 | 1,517,682 | 1,519,032 | △1,350 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,452,148 | | |
| 2)전화사용료 | 181,500 | | |
| 3)일반전화료 10,500원*1,280대*12월 | 161,280 | | |
| 3)휴대폰 사용료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 3)국내전용회선 사용료 23,250원*60회선*12월 | 16,740 | | |
| 3)비상벨전화요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)구청사 전기요금 74,612,000원*12월 | 895,344 | | |
| 2)구청사 수도요금 18,828,000원*6월 | 112,968 | | |
| 2)구청사 도시가스요금 18,278,000원*12월 | 219,336 | | |
| 2)구 종합청사 교통유발부담금 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 65,534 | | |
| 2)청사유지관리 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 2)방송 및 음향 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)교환기 유지관리 24,610,000원 | 24,610 | | |
| 2)무인택배보관함 유지관리비 77,000원*12월 | 924 | | |
| 203 업무추진비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| 1)청사관리 업무추진 3,570,000원 | 3,570 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,815 | 479,000 | △208,185 |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 270,815 | 479,000 | △208,185 |
| 1)구청사 시설 보완 수선 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)구청사 내부공간 개선 정비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)구의회 노후 승강기 교체 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 1)구청사 전기설비 기중차단기(ACB) 교체 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)구청사 공조기 노후 인버터 교체(6,7,11층) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 1)버스주차장 보도블럭 및 경계석 개선 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)구청사 대강당 시설 보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)구청사 대강당 무대조명 설치 56,815,000원 | 56,815 | | |
| 405 자산취득비 | 147,960 | 94,314 | 53,646 |
| 01 자산및물품취득비 | 147,960 | 94,314 | 53,646 |
| 1)보안팩스 구매 6,670,000원 | 6,670 | | |
| 1)배리어프리 사전무인정산기 25,000,000원*1대+135,000원 | 25,135 | | |
| 1)종합청사 출입통제 시스템 11,500,000원+1,495,000원*12월 | 29,440 | | |
| 1)회의실 마이크 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)IP 전화기 구매 9,856,000원 | 9,856 | | |
| 1)회의실 가구 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)구청사 대강당 음향장비 구매 설치 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)주차관제 모니터링 컴퓨터 교체 5,329,000원 | 5,329 | | |
| 1)노후 조명제어 컴퓨터 및 프로그램 설치 6,490,000원 | 6,490 | | |
| 1)전광방송 제어 컴퓨터 및 예비용 앰프 구매 18,040,000원 | 18,040 | | |
| 청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 | 2,525,538 | 2,472,151 | 53,387 |
| 309 전출금 | 2,525,538 | 2,472,151 | 53,387 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,525,538 | 2,472,151 | 53,387 |
| 1)종합청사 시설관리위탁 2,503,300,000원 | 2,503,300 | | |
| 1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 22,238,000원 | 22,238 | | |
| 공용차량 관리 및 운영 | 76,384 | 133,692 | △57,308 |
| 201 일반운영비 | 76,384 | 76,172 | 212 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,500 | △300 |
| 1)차량용품 구매 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주차료 및 하이패스 통행료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 74,184 | 73,672 | 512 |
| 1)차량유지비(유류대+수리비+기타) | 50,500 | | |
| 2)중형승용(3대) 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 2)소형승용(6대) 2,500,000원*6대 | 15,000 | | |
| 2)대형승합(1대) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 2)중소형승합(5대) 3,700,000원*5대 | 18,500 | | |
| 2)소형화물(1대) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 1)차량보험료 | 19,580 | | |
| 2)중형승용(3대) 1,550,000원*3대 | 4,650 | | |
| 2)소형승용(6대) 1,100,000원*6대 | 6,600 | | |
| 2)대형승합(1대) 2,330,000원*1대 | 2,330 | | |
| 2)중소형승합(5대) 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 2)소형화물(1대) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)자동차세 | 2,440 | | |
| 2)소형승용(5대) 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 2)전기수소차(4대) 150,000원*4대 | 600 | | |
| 2)대형승합(1대) 115,000원*1대 | 115 | | |
| 2)중소형승합(5대) 65,000원*5대 | 325 | | |
| 2)소형화물(1대) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 1)차량 정기검사비 54,000원*16대 | 864 | | |
| 1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*4대 | 800 | | |
| 공정한 인사운영 | 367,370 | 296,519 | 70,851 |
| 인사 및 조직관리 | 51,958 | 63,263 | △11,305 |
| 201 일반운영비 | 29,182 | 43,712 | △14,530 |
| 01 사무관리비 | 29,182 | 43,712 | △14,530 |
| 1)인쇄비 | 3,500 | | |
| 2)임용장 500원*1,000매 | 500 | | |
| 2)임용장케이스 3,000원*1,000개 | 3,000 | | |
| 1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*15회 | 7,500 | | |
| 1)공무직 및 임기제 채용 심사수당 200,000원*5명*10회 | 10,000 | | |
| 1)인사위원회 등 물품구매 50,000원*4회 | 200 | | |
| 1)공무원증 발급(소모품) | 5,982 | | |
| 2)공무원증 14,440원*300개 | 4,332 | | |
| 2)소모품 5,500원*300개 | 1,650 | | |
| 1)홍채인식기 유지보수 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)인사업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,841 | 15,551 | 1,290 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,841 | 15,551 | 1,290 |
| 1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 16,841,000원 | 16,841 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,935 | 0 | 1,935 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,935 | 0 | 1,935 |
| 1)표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담 1,935,000원 | 1,935 | | |
| 성과 중심의 인사운영 | 36,370 | 31,056 | 5,314 |
| 201 일반운영비 | 770 | 656 | 114 |
| 01 사무관리비 | 770 | 656 | 114 |
| 1)표창장 4,400원*175매 | 770 | | |
| 303 포상금 | 35,600 | 30,400 | 5,200 |
| 01 포상금 | 35,600 | 30,400 | 5,200 |
| 1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권) | 35,600 | | |
| 2)유공공무원 200,000원*173명 | 34,600 | | |
| 2)효행공무원 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 퇴임직원 지원 | 279,042 | 202,200 | 76,842 |
| 101 인건비 | 47,202 | 0 | 47,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,202 | 0 | 47,202 |
| 1)퇴직공무원 행정자문관 인건비 | 47,202 | | |
| 2)기본급 1,272,705원*4명*8월 | 40,727 | | |
| 2)연차수당 48,484원*4명*8월 | 1,552 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,923 | | |
| 3)국민연금 62,756원*4명*8월 | 2,009 | | |
| 3)건강보험 47,497원*4명*8월 | 1,520 | | |
| 3)장기요양보험 6,151원*4명*8월 | 197 | | |
| 3)고용보험 23,781원*4명*8월 | 761 | | |
| 3)산재보험 13,608원*4명*8월 | 436 | | |
| 201 일반운영비 | 151,840 | 140,200 | 11,640 |
| 01 사무관리비 | 135,000 | 126,000 | 9,000 |
| 1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*45명 | 135,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,840 | 14,200 | 2,640 |
| 1)퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)공로패 및 기념품 제작 380,000원*33개 | 12,540 | | |
| 1)행사 현수막 제작 150,000원*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)퇴임직원 등 업무추진 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 77,000 | 59,000 | 18,000 |
| 01 포상금 | 77,000 | 59,000 | 18,000 |
| 1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| 1)정년,명예퇴직공무원 격려금 1,000,000원*59명 | 59,000 | | |
| 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 | 494,316 | 624,835 | △130,519 |
| 공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 | 112,000 | 115,860 | △3,860 |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 86,860 | 8,140 |
| 01 사무관리비 | 95,000 | 86,860 | 8,140 |
| 1)직원 맞춤형 힐링 프로그램 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)직무 워크숍 300,000원*100명 | 30,000 | | |
| 1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 28,000 | △12,000 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 28,000 | △12,000 |
| 1)직원 국내 체험연수 400,000원*40명 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)직원 맞춤형 힐링 프로그램 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 1)신규직원 공직적응훈련 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 | 240,816 | 304,475 | △63,659 |
| 201 일반운영비 | 180,300 | 218,000 | △37,700 |
| 01 사무관리비 | 180,300 | 218,000 | △37,700 |
| 1)대학 · 대학원 위탁교육 | 82,800 | | |
| 2)사이버대학 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 2)방송통신대학교 400,000원*1명*2회 | 800 | | |
| 2)일반대학 2,200,000원*1명*2회 | 4,400 | | |
| 2)일반대학원 3,200,000원*12명*2회 | 76,800 | | |
| 1)공공 및 민간기관 위탁교육비 | 30,000 | | |
| 2)공공기관 200,000원*60명 | 12,000 | | |
| 2)민간기관 200,000원*90명 | 18,000 | | |
| 1)퇴직예정자 합동연수 1,500,000원*45명 | 67,500 | | |
| 202 여비 | 60,016 | 85,975 | △25,959 |
| 05 공무원 교육여비 | 60,016 | 85,975 | △25,959 |
| 1)교육훈련 여비 | 60,016 | | |
| 2)서울시 교육기관 교육여비 | 18,750 | | |
| 3)입 · 퇴교일 25,000원*250명*2일 | 12,500 | | |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)기타일 12,500원*250명*2일 | 6,250 | | |
| 2)외부교육기관 교육여비 | 41,266 | | |
| 3)입 · 퇴교일 25,000원*170명*2일 | 8,500 | | |
| 3)기타일 12,500원*150명*2일 | 3,750 | | |
| 3)중식비 8,300원*130명*4일 | 4,316 | | |
| 3)교통비 10,000원*130명*5일 | 6,500 | | |
| 3)숙박비 70,000원*130명*2일 | 18,200 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)위탁교육 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 자기주도적 상시학습문화 조성 | 55,600 | 91,600 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 54,600 | 90,600 | △36,000 |
| 01 사무관리비 | 54,600 | 90,600 | △36,000 |
| 1)직장교육(직무 및 교양교육) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)직장 외국어 강좌 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)직원 정보화 교육 | 14,600 | | |
| 2)강사료 등 10,600,000원 | 10,600 | | |
| 2)교재비 8,000원*500권 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)직장교육 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장 | 63,400 | 89,300 | △25,900 |
| 201 일반운영비 | 400 | 300 | 100 |
| 01 사무관리비 | 400 | 300 | 100 |
| 1)공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*1명*4회 | 400 | | |
| 202 여비 | 63,000 | 89,000 | △26,000 |
| 03 국외업무여비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| 04 국제화여비 | 54,000 | 77,000 | △23,000 |
| 1)해외 선진사례 발굴 | 54,000 | | |
| 2)시책연수 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| 2)기획연수 3,000,000원*15명 | 45,000 | | |
| 조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 | 22,500 | 23,600 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,300 | △300 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,300 | △300 |
| 1)독서통신교육 운영 20,000원*150명*4회 | 12,000 | | |
| 1)신규임용자 도서 배부 20,000원*100명 | 2,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)직원동호회 외래강사료 지원 400,000원*20개 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)자율학습 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 직원 복지 증진 | 7,443,391 | 7,295,522 | 147,869 |
| 공무원단체와의 합리적관계 구축 | 15,290 | 18,290 | △3,000 |
| 노동단체와의 합리적 관계구축 | 15,290 | 18,290 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 11,300 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 11,300 | △3,000 |
| 1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 1)공무직노조사무실 복합기 임대료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,990 | 3,990 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,990 | 3,990 | 0 |
| 1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)공무직노조 실무협의 400,000원 | 400 | | |
| 1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원 | 1,090 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명 | 3,000 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 7,428,101 | 7,277,232 | 150,869 |
| 직원 후생복지 운영 | 6,294,096 | 6,755,887 | △461,791 |
| 201 일반운영비 | 5,671,296 | 5,688,752 | △17,456 |
| 01 사무관리비 | 762,140 | 757,540 | 4,600 |
| 1)휴양소 운영 | 545,500 | | |
| 2)하계휴양소 임차료 300,000원*36실*30박 | 324,000 | | |
| 2)주말휴양소 임차료 300,000원*9실*45박 | 121,500 | | |
| 2)자율형 하계휴양소 지원 200,000원*500명 | 100,000 | | |
| 1)콘도이용료 160,000원*1,159박 | 185,440 | | |
| 1)후생복지심의위원회 참석수당 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)직원심리안정프로그램 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)상조용품 지원 150,000원*80명 | 12,000 | | |
| 1)구내식당 운영 | 1,000 | | |
| 2)식당관리 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 2)테이블 및 의자 커버 세탁비 500,000원 | 500 | | |

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,359,156 | 1,286,212 | 72,944 |
| 1)직원건강검진비 | 299,000 | | |
| 2)직원건강검진비(만50세 이상) 400,000원*290명 | 116,000 | | |
| 2)직원건강검진비(만50세 미만) 300,000원*610명 | 183,000 | | |
| 1)독감백신 구입비 14,000원*1,854명 | 25,956 | | |
| 1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명 | 200 | | |
| 1)단체보장 보험료 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 1)행정종합배상공제회비 34,000,000원*1식 | 34,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,550,000 | 3,645,000 | △95,000 |
| 1)맞춤형 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,850명 | 3,515,000 | | |
| 1)출산축하 복지포인트 | 35,000 | | |
| 2)첫째 출산 1,000원*500포인트*30명 | 15,000 | | |
| 2)둘째 이후 출산 1,000원*1,000포인트*20명 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)직원 후생복지 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 303 포상금 | 380,800 | 381,600 | △800 |
| 01 포상금 | 380,800 | 381,600 | △800 |
| 1)명절선물 격려 50,000원*1,854명*2회 | 185,400 | | |
| 1)생일선물 격려 100,000원*1,854명 | 185,400 | | |
| 1)출산직원 격려 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 1)결혼직원 격려 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 07 연금지급금 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 1)부조금여 비용 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 309 전출금 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)국고대여학자금 부담금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 마포구청 직장어린이집 지원 | 561,345 | 521,345 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 511,345 | 511,345 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 511,345 | 511,345 | 0 |
| 1)마포구청 직장어린이집 위탁 511,345,000원 | 511,345 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 1)어린이집 교실 환경개선 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 마포구민 휴양소 운영 | 572,660 | 0 | 572,660 |

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 571,860 | 0 | 571,860 |
| 01 사무관리비 | 561,600 | 0 | 561,600 |
| 1)시설 임차료 550,000,000원*1개소 | 550,000 | | |
| 1)예약시스템 구축 4,400,000원*1개소 | 4,400 | | |
| 1)현판 제작비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)운영위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| 1)예약시스템 유지관리비 660,000원*11월 | 7,260 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)운영 개소식(물품대여, 설치, 현수막제작 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)마포구민 휴양소 운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 예비군 육성 지원 | 197,057 | 195,610 | 1,447 |
| 예비군 육성 지원 | 197,057 | 195,610 | 1,447 |
| 예비군 육성 지원 | 197,057 | 195,610 | 1,447 |
| 308 자치단체등이전 | 133,497 | 138,900 | △5,403 |
| 12 예비군육성지원경상보조 | 133,497 | 138,900 | △5,403 |
| 1)지역방위작전 | 1,500 | | |
| 2)드론보험 및 정비비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)교육훈련지원 | 105,817 | | |
| 2)예비군 훈련장 수송버스 지원 49,446,000원 | 49,446 | | |
| 2)노고산훈련대 지원 55,064,000원 | 55,064 | | |
| 2)작계훈련 준비비 1,307,000원 | 1,307 | | |
| 1)부대운영 지원 | 26,180 | | |
| 2)지역예비군 중대 운영비 18,600,000원 | 18,600 | | |
| 2)여성, 특전예비군 운영비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 3,180,000원 | 3,180 | | |
| 2)여성, 특전예비군 활동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 63,560 | 56,710 | 6,850 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 63,560 | 56,710 | 6,850 |
| 1)예비군 물품지원 | 63,560 | | |
| 2)예비군 장비, 물자 구매 55,100,000원 | 55,100 | | |

부서: 행정지원과
정책: 예비군 육성 지원
단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)예비군 무기, 탄약고 유지보수비 2,120,000원 | | 2,120 | | |
| 2)가스총 약제비 360,000원 | | 360 | | |
| 2)예비군 부대 환경개선 1,320,000원 | | 1,320 | | |
| 2)지역예비군 PC 구매 3,420,000원 | | 3,420 | | |
| 2)여성, 특전예비군 피복비 1,240,000원 | | 1,240 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 132,120,198 | 127,844,990 | 4,275,208 |
| | 시 | 4,461,660 | | |
| | 구 | 127,658,538 | | |
| 인력운영비(총괄)(행정지원과) | | 130,804,929 | 126,530,945 | 4,273,984 |
| | 시 | 4,461,660 | | |
| | 구 | 126,343,269 | | |
| 인력운영비 | | 128,532,429 | 124,258,445 | 4,273,984 |
| | 시 | 2,189,160 | | |
| | 구 | 126,343,269 | | |
| 101 인건비 | | 99,303,831 | 97,676,198 | 1,627,633 |
| | 시 | 2,189,160 | | |
| | 구 | 97,114,671 | | |
| 01 보수 | | 98,268,093 | 96,164,853 | 2,103,240 |
| 1)기본급 | | 60,540,620 | | |
| 2)연봉제 | | 7,610,714 | | |
| 3)구청장 9,769,420원*1명*12월*1.035 | | 121,337 | | |
| 3)부구청장 10,022,920원*1명*12월*1.035 | | 124,485 | | |
| 3)국장,보건소장 8,940,810원*10명*12월*1.035 | | 1,110,449 | | |
| 3)국장(공로연수) 8,940,810원*5명*6월*1.035 | | 277,613 | | |
| 3)과장,동장 7,460,870원*58명*12월*1.035 | | 5,374,513 | | |
| 3)과장,동장(공로연수) 7,460,870원*13명*6월*1.035 | | 602,317 | | |
| 2)호봉제 | | 50,779,115 | | |
| 3)6급 4,524,400원*285명*12월*1.035 | | 16,015,019 | | |
| 3)6급(공로연수) 4,524,400원*20명*6월*1.035 | | 561,931 | | |
| 3)7급 3,478,200원*433명*12월*1.035 | | 18,705,273 | | |
| | 시 | 2,189,160 | | |
| | 구 | 16,516,113 | | |
| 3)7급(공로연수) 3,478,200원*2명*6월*1.035 | | 43,200 | | |
| 3)8급 2,533,700원*323명*12월*1.035 | | 10,164,343 | | |
| 3)8급(동행센터, 돌봄SOS) 2,533,700원*101명*12월*1.035*25% | | 794,581 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)9급 2,104,000원*168명*12월*1.035 | 4,390,123 | | |
| 3)전문경력관 나군 4,640,500원*1명*12월*1.035 | 57,636 | | |
| 3)연구사 3,784,900원*1명*12월*1.035 | 47,009 | | |
| 2)일반임기제 | 2,150,791 | | |
| 3)5급 7,708,330원*8명*12월*1.035 | 765,900 | | |
| 3)6급 6,277,580원*4명*12월*1.035 | 311,871 | | |
| 3)7급 4,914,130원*6명*12월*1.035 | 366,201 | | |
| 3)8급 4,162,440원*9명*12월*1.035 | 465,278 | | |
| 3)9급 2,778,240원*7명*12월*1.035 | 241,541 | | |
| 1)수당 | 20,249,897 | | |
| 2)대우공무원수당 | 640,186 | | |
| 3)연봉제 7,610,709,964원*4.1%*0.05 | 15,602 | | |
| 3)호봉제 50,779,110,695원*4.1%*0.3 | 624,584 | | |
| 2)정근수당 50,779,110,695원*1/12월*90% | 3,808,434 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,081,560 | | |
| 3)25년이상 130,000원*197명*12월 | 307,320 | | |
| 3)20년이상 25년미만 110,000원*114명*12월 | 150,480 | | |
| 3)15년이상 20년미만 80,000원*124명*12월 | 119,040 | | |
| 3)10년이상 15년미만 60,000원*293명*12월 | 210,960 | | |
| 3)5년이상 10년미만 50,000원*315명*12월 | 189,000 | | |
| 3)5년미만 30,000원*291명*12월 | 104,760 | | |
| 2)시간외근무수당 | 9,378,025 | | |
| 3)일반직, 별정직, 연구직 | 9,128,050 | | |
| 4)5급 16,053원*1명*60시간*12월*80% | 9,247 | | |
| 4)6급 13,692원*285명*60시간*12월*80% | 2,247,679 | | |
| 4)7급 12,368원*433명*60시간*12월*80% | 3,084,679 | | |
| 4)8급 11,104원*424명*60시간*12월*80% | 2,711,864 | | |
| 4)9급 10,949원*168명*60시간*12월*80% | 1,059,513 | | |
| 4)전문경력관 나군 12,961원*1명*60시간*12월*80% | 7,466 | | |
| 4)연구사 13,197원*1명*60시간*12월*80% | 7,602 | | |
| 3)일반임기제 | 249,975 | | |
| 4)5급 16,053원*8명*60시간*12월*80% | 73,973 | | |
| 4)6급 13,692원*4명*60시간*12월*80% | 31,547 | | |
| 4)7급 12,368원*6명*60시간*12월*80% | 42,744 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)8급 11,104원*9명*60시간*12월*80% | 57,564 | | |
| 4)9급 10,949원*7명*60시간*12월*80% | 44,147 | | |
| 2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원) | 122,878 | | |
| 3)6급 110,065원*1명*116일*55% | 7,023 | | |
| 3)7급 99,421원*4명*116일*55% | 25,373 | | |
| 3)8급 89,259원*8명*116일*55% | 45,558 | | |
| 3)9급 88,016원*8명*116일*55% | 44,924 | | |
| 2)야간근무수당 | 9,896 | | |
| 3)7급 4,123원*5명*8시간*10일*12월*50% | 9,896 | | |
| 2)가족수당 | 1,185,732 | | |
| 3)정무직, 일반직, 별정직, 연구직 | 1,160,028 | | |
| 4)배우자 40,000원*1,401명*12월*0.5 | 336,240 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1,401명*12월*0.3 | 252,180 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1,401명*12월*0.2 | 268,992 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*1,401명*12월*0.1 | 201,744 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*1,401명*12월*0.3 | 100,872 | | |
| 3)일반임기제 | 25,704 | | |
| 4)배우자 40,000원*34명*12월*0.4 | 6,528 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*34명*12월*0.3 | 6,120 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*34명*12월*0.2 | 6,528 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*34명*12월*0.1 | 4,896 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*34명*12월*0.2 | 1,632 | | |
| 2)육아휴직수당 | 1,722,563 | | |
| 3)일반직, 별정직, 연구직 2,080,390원*69명*12월 | 1,722,563 | | |
| 2)위험근무수당 | 48,000 | | |
| 3)을종 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 3)병종 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| 2)특수업무수당 | 1,139,149 | | |
| 3)기술정보수당 | 114,240 | | |
| 4)5급이상 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 4)6,7급 30,000원*192명*12월 | 69,120 | | |
| 4)8급이하 20,000원*158명*12월 | 37,920 | | |
| 3)기술수당가산금 | 85,920 | | |
| 4)기술사 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 4)기능장,기사 30,000원*166명*12월 | 59,760 | | |
| 4)산업기사 20,000원*33명*12월 | 7,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)운전직렬 6,7급 10,000원*27명*12월 | 3,240 | | |
| 4)운전직렬 8급이하 20,000원*35명*12월 | 8,400 | | |
| 3)의료업무수당 | 169,548 | | |
| 4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)약무직렬 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 4)간호직렬 50,000원*41명*12월 | 24,600 | | |
| 4)의료기술직렬 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 4)수의직렬 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 4)의사5급(전임 계약직 5년이상) 1,312,000원*2명*12월 | 31,488 | | |
| 4)의사5급(전임 계약직 2년이상) 1,295,000원*2명*12월 | 31,080 | | |
| 4)의사5급(전임 계약직 2년미만) 1,289,000원*3명*12월 | 46,404 | | |
| 3)연구업무수당(연구직) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)개방형직위수당(5급이하) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)특수직무수당 | 767,881 | | |
| 4)민원업무수당 50,000원*96명*12월 | 57,600 | | |
| 4)사서업무수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 4)동근무수당(6급이하) 80,000원*333명*12월 | 319,680 | | |
| 4)사회복지업무수당 70,000원*258명*12월 | 216,720 | | |
| 4)사회복지업무수당가산금 30,000원*206명*12월 | 74,160 | | |
| 4)시간제근무수당 198,070원*26명*12월*1.035 | 63,961 | | |
| 4)재난안전업무수당 80,000원*21명*12월 | 20,160 | | |
| 4)비상근무수당 120,000원*10명*12월 | 14,400 | | |
| 2)업무대행수당 200,000원*8명*12월 | 19,200 | | |
| 2)모범공무원수당 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| 2)조기 및 명예퇴직수당 59,992,960원*18명 | 1,079,874 | | |
| 1)정액급식비 | 2,410,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직 140,000원*1,401명*12월 | 2,353,680 | | |
| 2)일반임기제 140,000원*34명*12월 | 57,120 | | |
| 1)명절휴가비 50,779,110,695원*1/12*60%*2회 | 5,077,912 | | |
| 1)연가보상비 | 1,398,030 | | |
| 2)연봉제 7,610,709,964원*1/12*78%*86%*1/30*10일 | 141,813 | | |
| 2)호봉제 50,779,110,695원*1/12*86%*1/30*10일 | 1,213,057 | | |
| 2)일반임기제 2,150,788,540원*1/12*84%*86%*1/30*10일 | 43,160 | | |
| 1)직급보조비 | 3,320,490 | | |
| 2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직 | 3,168,180 | | |
| 3)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 3)부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 3)국장, 보건소장 400,000원*10명*12월 | 48,000 | | |
| 3)국장(공로연수) 400,000원*5명*6월 | 12,000 | | |
| 3)5급 250,000원*58명*12월 | 174,000 | | |
| 3)5급(공로연수) 250,000원*13명*6월 | 19,500 | | |
| 3)6급 185,000원*285명*12월 | 632,700 | | |
| 3)6급(공로연수) 185,000원*20명*6월 | 22,200 | | |
| 3)7급 180,000원*433명*12월 | 935,280 | | |
| 3)7급(공로연수) 180,000원*2명*6월 | 2,160 | | |
| 3)8,9급 175,000원*621명*12월 | 1,304,100 | | |
| 3)전문경력관 나군 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| 3)연구사 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| 2)일반임기제 | 97,860 | | |
| 3)5급 상당 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 3)6급 상당 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 3)7급 상당 185,000원*6명*12월 | 13,320 | | |
| 3)8급 상당 180,000원*9명*12월 | 19,440 | | |
| 3)9급 상당 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 2)한시임기제 175,000원*35/40시간*20명*12월 | 36,750 | | |
| 2)전문임기제 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)청원경찰 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 1)성과상여금 4,746,490,000원*110% | 5,221,139 | | |
| 1)기타부담금 | 49,205 | | |
| 2)고용보험(일반임기제) 2,733,575,600원*1.8% | 49,205 | | |
| 02 기타직보수 | 1,035,738 | 1,511,345 | △475,607 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청원경찰 | 377,813 | | |
| 2)기본급 2,669,500원*7명*12월*1.035 | 232,087 | | |
| 2)수당 | 77,628 | | |
| 3)정근수당 232,086,330원*1/12월*90% | 17,407 | | |
| 3)정근수당가산금 | 4,560 | | |
| 4)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 4)5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 3)시간외근무수당 11,536원*7명*60시간*12월*85% | 49,421 | | |
| 3)가족수당 | 5,880 | | |
| 4)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 3)청경수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| 2)연가보상비 232,086,330원*1/12월*86%*1/30일*10일 | 5,545 | | |
| 2)명절휴가비 232,086,330원*1/12월*60%*2회 | 23,209 | | |
| 2)성과상여금 18,765,999원*110% | 20,643 | | |
| 2)기타부담금 | 6,941 | | |
| 3)고용보험 385,568,545원*1.8% | 6,941 | | |
| 1)한시임기제 | 564,009 | | |
| 2)기본급 2,201,000원*35/40시간*20명*12월*1.035 | 478,388 | | |
| 2)수당 | 41,398 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*20명*10시간*12월 | 26,278 | | |
| 3)가족수당 | 15,120 | | |
| 4)배우자 40,000원*20명*12월*0.4 | 3,840 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*20명*12월*0.3 | 3,600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*20명*12월*0.2 | 3,840 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*20명*12월*0.1 | 2,880 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*20명*12월*0.2 | 960 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| 2)기타부담금 | 10,623 | | |
| 3)고용보험 590,134,950원*1.8% | 10,623 | | |
| 1)전문임기제 | 85,085 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 5,580,580원*1명*12월*1.035 | 69,311 | | |
| 2)수당 | 11,145 | | |
| 3)시간외근무수당 16,053원*1명*60시간*12월*85% | 9,825 | | |
| 3)가족수당 | 1,320 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)연가보상비 69,310,804원*1명*1/12월*84%*86%*1/30*10일 | 1,391 | | |
| 2)기타부담금 | 1,558 | | |
| 3)고용보험 86,526,076원*1.8% | 1,558 | | |
| 1)신임자 과정 임용후보자 보수 853,170원*10명*1.035 | 8,831 | | |
| 304 연금부담금등 | 29,228,598 | 26,582,247 | 2,646,351 |
| 01 연금부담금 | 24,960,278 | 22,631,441 | 2,328,837 |
| 1)연금부담금 및 보전금 113,028,714,000원*19.221%*93% | 20,204,482 | | |
| 1)퇴직수당부담금 113,028,714,000원*4.2693%*93% | 4,487,748 | | |
| 1)재해보상부담금 113,028,714,000원*0.255%*93% | 268,048 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,268,320 | 3,950,806 | 317,514 |
| 1)국민건강보험 113,028,714,000원*3.595%*93% | 3,778,946 | | |
| 1)장기요양보험 113,028,714,000원*3.595%*12.95%*93% | 489,374 | | |
| 동행센터 인건비 지원(시비보조) | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 |
| | 시 1,710,000 | | |
| 101 인건비 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 |
| | 시 1,710,000 | | |
| 01 보수 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 |
| 1)순증 사회복지직 인건비 30,000,000원*74명*75% | 1,665,000 | | |
| | 시 1,665,000 | | |
| 1)방문건강관리사업 간호직 인건비 30,000,000원*2명*75% | 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원 | 562,500 | 562,500 | 0 |
| | 시 562,500 | | |
| 101 인건비 | 562,500 | 562,500 | 0 |
| | 시 562,500 | | |
| 01 보수 | 562,500 | 562,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)돌봄SOS센터돌봄업무 사회직 보수 30,000,000원*14명*75% | 315,000 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 1)돌봄SOS센터돌봄업무 간호직 보수 30,000,000원*11명*75% | 247,500 | | |
| | 시 247,500 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 1,315,269 | 1,314,045 | 1,224 |
| 기본경비 | 1,315,269 | 1,314,045 | 1,224 |
| 201 일반운영비 | 141,349 | 136,120 | 5,229 |
| 01 사무관리비 | 141,349 | 136,120 | 5,229 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*56명*75% | 840 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)사무용품비 | 11,663 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*350상자*75% | 6,038 | | |
| 2)종이백 등 구매 1,500원*5,000매*75% | 5,625 | | |
| 1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)축하 · 근조기 구매 200,000원*10세트 | 2,000 | | |
| 1)축하 · 근조기 관리 및 배송 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)프린터 소모품 | 20,763 | | |
| 2)토너(LBP251dw) 242,000원*4대*5회*75% | 3,630 | | |
| 2)토너(LBP253x) 242,000원*2대*5회*75% | 1,815 | | |
| 2)토너(LBP-6680X) 242,000원*2대*5회*75% | 1,815 | | |
| 2)토너(LBP-2192dwkG) 209,000원*3대*5회*75% | 2,352 | | |
| 2)칼라프린터(LBP654C) 토너(칼라) 187,000원*3대*3색*5회*75% | 6,312 | | |
| 2)칼라프린터(LBP654C) 토너(흑백) 165,000원*3대*5회*75% | 1,857 | | |
| 2)구청장실 칼라프린터 토너(칼라) 210,000원*1대*3색*5회*75% | 2,363 | | |
| 2)구청장실 칼라프린터 토너(흑백) 165,000원*1대*5회*75% | 619 | | |
| 1)컴퓨터소모품 | 319 | | |
| 2)마우스 15,000원*15개*75% | 169 | | |
| 2)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 1)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75% | 176 | | |
| 1)전산장비 임대료 | 480 | | |
| 2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*56명*12월*80% | 96,768 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 47,700 | 2,700 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 50,400 | 47,700 | 2,700 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*56명*15일*12월*25% | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 207,800 | 207,245 | 555 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 | 137,500 | | |
| 2)구청장 78,100,000원*1명 | 78,100 | | |
| 2)부구청장 56,100,000원*1명 | 56,100 | | |
| 2)국장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 63,040 | 62,485 | 555 |
| 1)정원가산업무추진비(직원사기진작) | 63,040 | | |
| 2)구본청(1,158명) | 44,870 | | |
| 3)100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 3)101명~300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 3)301명~600명까지 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| 3)601명~800명까지 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 3)801명이상 15,000원*358명 | 5,370 | | |
| 2)동주민센터(397명) | 12,910 | | |
| 3)100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 3)101명~400명까지 30,000원*297명 | 8,910 | | |
| 2)보건소(142명) | 5,260 | | |
| 3)100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 3)101명~400명까지 30,000원*42명 | 1,260 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(행정지원과) 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 204 직무수행경비 | 915,720 | 922,980 | △7,260 |
| 01 직책급업무수행경비 | 144,300 | 144,300 | 0 |
| 1)구청장 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| 1)부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| 1)국장 350,000원*9명*12월 | 37,800 | | |
| 1)보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급(과장) 100,000원*42명*12월 | 50,400 | | |
| 1)5급(동장) 150,000원*16명*12월 | 28,800 | | |
| 02 특정업무경비 | 771,420 | 778,680 | △7,260 |
| 1)일반직, 별정직, 연구직, 일반임기제(동 제외) | 756,120 | | |
| 2)대민활동비(6급이하) 50,000원*897명*12월 | 538,200 | | |
| 2)감사활동비 80,000원*20명*12월 | 19,200 | | |
| 2)세무활동비 150,000원*89명*12월 | 160,200 | | |
| 2)예산활동비 150,000원*11명*12월 | 19,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공무원단체활동비 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 2)아동학대대응활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 2)동향업무수행활동비 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 2)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 1)한시임기제 | 10,500 | | |
| 2)대민활동비 50,000원*35/40시간*20명*12월 | 10,500 | | |
| 1)전문임기제 | 600 | | |
| 2)대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 1)청원경찰 | 4,200 | | |
| 2)대민활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 11,407,933 | 11,229,003 | 178,930 |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 6,900,063 | 9,379,711 | △2,479,648 |
| 구민만족 행정서비스 강화 | 4,810,540 | 6,856,756 | △2,046,216 |
| 동행정 지원 | 1,441,019 | 1,428,587 | 12,432 |
| 201 일반운영비 | 1,334,669 | 1,300,177 | 34,492 |
| 01 사무관리비 | 321,028 | 286,863 | 34,165 |
| 1)가로기 게양 | 27,500 | | |
| 2)가로기 게양 관리 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)가로기 구매 7,500원*1,000개 | 7,500 | | |
| 1)인감업무관리 | 16,740 | | |
| 2)인감발급특수용지 94,000원*200상자*80% | 15,040 | | |
| 2)인감대장 1,500,000원*80% | 1,200 | | |
| 2)본인서명사실확인제 홍보물 500,000원 | 500 | | |
| 1)주민등록업무 관리 | 217,356 | | |
| 2)민원서식 | 28,088 | | |
| 3)민원서식 및 대장 700,000원*16개동*80% | 8,960 | | |
| 3)주민등록증 발급신청서 5,100원*90속*80% | 368 | | |
| 3)주민등록등초본 전산서식 35,000원*670상자*80% | 18,760 | | |
| 2)주민등록 일제정리 1,000,000원*4회*80% | 3,200 | | |
| 2)주민등록증 제작비 | 171,288 | | |
| 3)IC 주민등록증 발급 9,340원*1,250매*12월*80% | 112,080 | | |
| 3)신규 및 재발급비 4,830원*1,250매*12월*80% | 57,960 | | |
| 3)등기우송 수수료 130,000원*12월*80% | 1,248 | | |
| 2)주민등록증 발급용품비 200,000원*16개동*80% | 2,560 | | |
| 2)주민등록증 라벨테이프 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| 2)복합인증기 소모품 | 7,220 | | |
| 3)필름 42,000원*16개동*12월*80% | 6,452 | | |
| 3)잉크 55,000원*16개동*80% | 704 | | |
| 3)용지 5,000원*16개동*80% | 64 | | |
| 1)무인민원발급기 관리 | 51,432 | | |
| 2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*25대*12월 | 1,500 | | |
| 2)무인민원발급 특수용지 62,500원*200상자*80% | 10,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)무인민원발급기 소모품 | 38,492 | | |
| 3)토너(일반증명) 275,000원*25대*4회 | 27,500 | | |
| 3)토너(법인전용) 352,000원*4회 | 1,408 | | |
| 3)편철심(일반증명) 49,500원*25대*6개 | 7,425 | | |
| 3)편철심(법인전용) 79,200원*2회 | 159 | | |
| 3)메인보드 450,000원*2대 | 900 | | |
| 3)정착기세트 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 2)무인민원발급기 설치장소 임차료(공덕,합정역) 720,000원*2개소 | 1,440 | | |
| 1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿 제작 4,000원*1,000매*50% | 2,000 | | |
| 1)지명심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)행정구역(법정동) 변경 안내 등기수수료 등 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,013,641 | 1,013,314 | 327 |
| 1)동행정차량 유지관리 | 83,340 | | |
| 2)자동차세 30,000원*18대 | 540 | | |
| 2)차량보험료 1,000,000원*18대 | 18,000 | | |
| 2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 300,000원*18대*12월 | 64,800 | | |
| 1)동청사 공공요금 | 818,440 | | |
| 2)전기요금 2,600,000원*16개동*12월 | 499,200 | | |
| 2)수도요금 745,000원*16개동*6월 | 71,520 | | |
| 2)도시가스요금 500,000원*14개동*12월 | 84,000 | | |
| 2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함) 220,000원*16개동*12월 | 42,240 | | |
| 2)우편요금(일반,등기,반송료 포함) 520,000원*16개동*12월 | 99,840 | | |
| 2)정화조 청소 500,000원*15개동 | 7,500 | | |
| 2)교통유발부담금 1,010,000원*14개동 | 14,140 | | |
| 1)동청사건물 유지관리 | 25,350 | | |
| 2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 2,112,450원*12월 | 25,350 | | |
| 1)동사무장비 유지보수 | 30,900 | | |
| 2)복사기 3,000,000원*31대*3% | 2,790 | | |
| 2)모사전송기 1,000,000원*17대*5% | 850 | | |
| 2)복합인증기 2,300,000원*16대*5% | 1,840 | | |
| 2)통합증명발급기 유지보수 용역 7,750,000원*41대*8% | 25,420 | | |
| 1)통합민원담당공무원 공제보험 가입 | 14,882 | | |
| 2)동주민센터 153,410원*91명 | 13,961 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)민원여권과 153,410원*6명 | 921 | | |
| 1)무인민원발급기 유지관리 | 40,729 | | |
| 2)무인민원발급기 유지보수 용역 15,258,500원*25대*8% | 30,517 | | |
| 2)법인무인민원발급기 유지보수 용역 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 2)전기요금(공덕,합정역) 18,000원*2대*12월 | 432 | | |
| 2)전용회선료(등기소,마포세무서,홍대입구역) 225,000원*3대*12월 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| 1)동행정 업무추진 6,560,000원 | 6,560 | | |
| 1)동활성화 사업추진 12,360,000원 | 12,360 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,380 | 31,640 | △260 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,380 | 31,640 | △260 |
| 1)차세대 주민등록정보시스템 운영 31,380,000원 | 31,380 | | |
| 405 자산취득비 | 56,050 | 77,850 | △21,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 56,050 | 77,850 | △21,800 |
| 1)동주민센터 노후물품 구매 등 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)통합민원 물품구매 | 43,550 | | |
| 2)통합증명발급기 7,850,000원*3대 | 23,550 | | |
| 2)인증기 2,280,000원*4대 | 9,120 | | |
| 2)주민등록증,인감 스캐너 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| 2)증진위확인시스템 935,000원*8대 | 7,480 | | |
| 2)전자서명기 440,000원*5대 | 2,200 | | |
| 주민과 소통하는 간담회 개최 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)주민간담회 개최 인쇄비, 현수막제작 등 300,000원*16개동 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)주민간담회 업무추진 | 10,000 | | |
| 2)자치행정과 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 2)동주민센터 400,000원*16개동 | 6,400 | | |
| 동행정 실적 평가 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 303 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)동행정 실적 심사(우수동) 600,000원*6개동 | 3,600 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통・반장 구정참여 활성화 | 2,653,086 | 2,646,285 | 6,801 |
| 201 일반운영비 | 9,940 | 6,665 | 3,275 |
| 01 사무관리비 | 490 | 6,215 | △5,725 |
| 1)통장 신분증 제작(신분증 케이스 및 목걸이) 2,000원*200개 | 400 | | |
| 1)통장 신분증 제작(플라스틱 카드) 300원*300개 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)통장 신분증 발급 프린터 유지보수 300,000원*1대*2회*75% | 450 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)통반장 직무교육 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)통반장직무교육 업무추진 62,500원*16개동 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,642,146 | 2,638,620 | 3,526 |
| 04 장학금및학자금 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 1)통장 자녀 장학금 500,000원*18명*2회 | 18,000 | | |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 2,608,146 | 2,609,620 | △1,474 |
| 1)통장수당 | 2,317,392 | | |
| 2)월정액 400,000원*418명*12월*99% | 1,986,336 | | |
| 2)상여금 400,000원*418명*2회*99% | 331,056 | | |
| 1)통장회의 참석수당 20,000원*418명*2회*12월*99% | 198,634 | | |
| 1)반장보상금 50,000원*3,290명*56% | 92,120 | | |
| 14 기타보상금 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 1)통장 상해보험 가입 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 동 민관상생위원회 운영 | 45,440 | 86,280 | △40,840 |
| 201 일반운영비 | 35,840 | 76,680 | △40,840 |
| 01 사무관리비 | 35,840 | 71,680 | △35,840 |
| 1)동 민관상생위원회 참석 수당 100,000원*14명*2회*16개동*80% | 35,840 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)동 민관상생위원회 운영 업무추진 600,000원*16개동 | 9,600 | | |
| 동청사 관리 | 637,595 | 1,428,104 | △790,509 |
| 201 일반운영비 | 300,595 | 288,864 | 11,731 |
| 01 사무관리비 | 70,355 | 66,244 | 4,111 |
| 1)동청사 소독비 347,000원*5회*5개동 | 8,675 | | |
| 1)동청사 안전점검 | 55,680 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전기 안전검사 563,000원*10회 | 5,630 | | |
| 2)전기 안전관리대행 용역 200,000원*11개동*12월 | 26,400 | | |
| 2)가스 안전검사 110,000원*10회 | 1,100 | | |
| 2)소방 안전점검 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 2)건축물 안전점검 450,000원*14회 | 6,300 | | |
| 2)승강기 안전점검 150,000원*15대 | 2,250 | | |
| 1)소규모 임차 및 이전비용 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 230,240 | 222,620 | 7,620 |
| 1)동청사건물 유지관리 | 229,740 | | |
| 2)동청사 소규모 유지보수 6,180,000원*16개동 | 98,880 | | |
| 2)소방 점검사항 유지보수 700,000원*15개동 | 10,500 | | |
| 2)동청사 무인경비 용역비 2,830,000원*12월 | 33,960 | | |
| 2)동청사 승강기 관리 용역비 230,000원*15대*12월 | 41,400 | | |
| 2)동청사 냉난방기 등 유지관리 100,000원*450대 | 45,000 | | |
| 1)연남 커뮤니티센터 제세공과금 등 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)동청사 관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 335,000 | 1,137,240 | △802,240 |
| 01 시설비 | 335,000 | 1,137,240 | △802,240 |
| 1)동청사 긴급개보수 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 1)망원2동청사 승강기 교체 공사 86,000,000원 | 86,000 | | |
| 1)연남동청사 승강기 교체 공사 79,000,000원 | 79,000 | | |
| 염리동주민센터 이전 환경개선 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)염리동청사 이전 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 자치회관 운영 활성화 | 790,883 | 866,494 | △75,611 |
| 자치회관 운영 지원 | 470,883 | 377,780 | 93,103 |
| 201 일반운영비 | 87,306 | 115,306 | △28,000 |
| 01 사무관리비 | 53,306 | 53,306 | 0 |
| 1)자치회관 운영비 지원 210,000원*16개동*12월 | 40,320 | | |
| 1)주말개방 급식비 9,000원*16개동*2명*52일*60% | 8,986 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민자치위원회 홍보비 125,000원*16개동 | 2,000 | | |
| 1)주민자치 역량강화교육 교재 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 62,000 | △28,000 |
| 1)자치회관 활성화 사업 1,500,000원*16개동 | 24,000 | | |
| 1)선진사례 벤치마킹 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 65,530 | 65,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 65,530 | 65,530 | 0 |
| 1)주민자치위원회 운영 지원 280,000원*16개동*12월 | 53,760 | | |
| 1)자원봉사자 격려 150,000원*16개동*4회 | 9,600 | | |
| 1)자치사업 업무 추진 2,170,000원 | 2,170 | | |
| 301 일반보전금 | 294,047 | 172,944 | 121,103 |
| 14 기타보상금 | 294,047 | 172,944 | 121,103 |
| 1)자치회관 프로그램 강사료 지원(감면분 지원) 259,103,000원 | 259,103 | | |
| 1)자치회관 자원봉사자 실비지원 14,000원*3명*52일*16개동 | 34,944 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)자치회관 물품구매 1,500,000원*16개동 | 24,000 | | |
| 동 주민참여예산 | 320,000 | 488,714 | △168,714 |
| 201 일반운영비 | 320,000 | 438,336 | △118,336 |
| 03 행사운영비 | 320,000 | 404,500 | △84,500 |
| 1)(공덕동)알콩달콩 마실 축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(아현동)제3회 아현 살구꽃 어울림 축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(도화동)제4회 도화동 봄여름가을겨울축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(용강동)2026년 제4회 '토정아 놀자' 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(대흥동)제8회 대흥이네 마을축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(염리동)2026년 염리동 소금축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(신수동)제14회 신수철리 마을장터 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(서강동)와우! 온 마을이 축제다 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(서교동)제9회 잔다리마을문화축제 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)(합정동)2026년 제7회 꿈의 축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(망원1동)2026년 제6회 망원경 축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(망원2동)제6회 우당탕탕 망투 어울림 한마당 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(연남동)2026년 주민화합대축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(성산1동)성미산 단풍숲길 축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(성산2동)성메 · 간데마을 행복나눔축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)(상암동)제6회 통통통 물통통 마을축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 마을공동체활성화 | 61,160 | 65,160 | △4,000 |
| 살기좋은 마을 만들기 | 61,160 | 65,160 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공모사업설명회 및 심의자료 제작 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 1)마을만들기심의위원회 수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)마을만들기성과관련 자료집 및 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)마을만들기공모사업 성과공유회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)마을사업자간 네트워크 구축 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)마을만들기공모사업 성과공유회 실비지원금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 1)살기좋은마을만들기 사업지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 공공자원 공유 활성화 | 1,550 | 11,550 | △10,000 |
| 공유문화 확산 | 1,550 | 11,550 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,550 | 11,550 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 1)공유촉진위원회 수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 공공자원 공유 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공유촉진 홍보물 제작 1,500,000원*50% | 750 | | |
| 건전한 국민운동 지원 | 758,030 | 781,355 | △23,325 |
| 국민운동지원 단체 활성화 | 303,763 | 274,330 | 29,433 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)단체표창패 제작 · 구매 등 27,500원*120개 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| 1)국민운동 확산을 위한 간담회 개최 2,890,000원 | 2,890 | | |
| 307 민간이전 | 272,573 | 268,140 | 4,433 |
| 02 민간경상사업보조 | 190,290 | 190,290 | 0 |
| 1)민간단체 사업비 지원 190,290,000원 | 190,290 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 82,283 | 77,850 | 4,433 |
| 1)민간단체 운영비 지원 82,283,000원 | 82,283 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)새마을지도자협의회 신규 방역차량 구매 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 민주평통 운영 지원 | 37,500 | 34,500 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)민주평통 정기간담회 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 34,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| 1)민주평통 사업비 지원 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)민주평통 운영비 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 자율방범대 운영 활성화(전환사업) | 210,630 | 274,270 | △63,640 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)자율방범대 환경보안관 활동물품 60,000원*5명 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)마포자율방범대 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 189,040 | 248,670 | △59,630 |
| 06 자율방범대실비지원 | 74,800 | 151,902 | △77,102 |
| 1)자율방범대 운영비 지원 1,100,000원*17개소*4회 | 74,800 | | |
| 14 기타보상금 | 114,240 | 96,768 | 17,472 |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자율방범대 환경보안관 실비 지원 14,000원*4명*10일*12개월*17개소 | 114,240 | | |
| 307 민간이전 | 20,790 | 24,800 | △4,010 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,790 | 24,800 | △4,010 |
| 1)자율방범연합대 사무실 임차료 지원 1,650,000원*1.05*12월 | 20,790 | | |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지급 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 04 장학금및학자금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)새마을지도자 자녀 장학금 및 학자금 900,000원*20명*2회 | 36,000 | | |
| 마포구 구민상 포상 | 12,660 | 8,180 | 4,480 |
| 201 일반운영비 | 12,280 | 7,800 | 4,480 |
| 01 사무관리비 | 12,280 | 7,800 | 4,480 |
| 1)상패 제작 380,000원*21개 | 7,980 | | |
| 1)공적심사 자료 인쇄비 100,000원*20부 | 2,000 | | |
| 1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 1)구민상 홍보물 제작 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 1)구민상 업무추진 380,000원 | 380 | | |
| 연남글로벌빌리지센터 운영 | 6,380 | 4,880 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 2,871 | 429 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 1,671 | 429 |
| 1)기본 사무용품 75,000*12월 | 900 | | |
| 1)전산소모품 100,000*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,580 | 1,580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,580 | 1,580 | 0 |
| 1)센터 업무추진비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 1)국제문화교류행사 업무추진비 280,000원 | 280 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 429 | 1,071 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 429 | 1,071 |
| 1)노트북컴퓨터 구매 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 주민협력사업 활성화 | 90,062 | 87,865 | 2,197 |
| 101 인건비 | 77,902 | 75,705 | 2,197 |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,902 | 75,705 | 2,197 |
| 1)행정체험 아르바이트 인건비 | 77,902 | | |
| 2)기본급 60,605원*25명*25일*2회 | 75,757 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)고용보험 75,756,250원*1.8% | 1,364 | | |
| 2)산재보험 75,756,250원*1.03% | 781 | | |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)기부심사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)미세먼지 청소 유류비 150,000원*10대*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 1)미세먼지청소사업 봉사자 실비 14,000원*3명*6일*10개동*3월 | 7,560 | | |
| 고향사랑기부제 운영 | 61,035 | 61,330 | △295 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,900 | △500 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)답례품선정위원회 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)기금운용심의위원회 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)홍보물 제작 2,000,000원*50% | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 1)답례품 배송비 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)고향사랑기부제 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 42,900 | 2,100 |
| 14 기타보상금 | 45,000 | 42,900 | 2,100 |
| 1)고향사랑기부제 답례품 구입비 30,000원*1,500개 | 45,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,135 | 12,030 | △1,895 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,135 | 12,030 | △1,895 |
| 1)전국통합시스템 운영비 지자체 분담액 10,135,000원 | 10,135 | | |
| 동 특화사업 | 477,900 | 798,396 | △320,496 |
| 1동 1특화사업 | 159,900 | 258,396 | △98,496 |
| 201 일반운영비 | 96,800 | 173,900 | △77,100 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 16,200 | △9,100 |
| 1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)(용강동)토정공원 LED수국길조성사업 500,000원 | 500 | | |
| 1)(연남동)담벼락 따라 연남동 벽화마을 조성 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 동 특화사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)(성산1동)성산1동 행복공간 장미산책길 조성 사업 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)(상암동)재도전을 위한 작은 걸음「우리, 리스타트 」 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 89,700 | 157,700 | △68,000 |
| 1)(아현동)아현시장 찍먹장 이벤트 데이 행사 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(용강동)토정공원 LED수국길조성사업 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 1)(염리동)주민과 함께하는 마음건강 충전소 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(신수동)우리동네 안전학교길 벽화 조성 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(서교동)레드로드 지구지킴이 놀이터 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(합정동)상권활성화 이벤트 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(망원1동)망원커피페어 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(망원2동)망투 어린이 문화예술놀이터 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(성산1동)성산1동 행복공간 장미산책길 조성 사업 400,000원 | 400 | | |
| 1)(성산2동)행복소통 가족한마당 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(상암동)재도전을 위한 작은 걸음「우리, 리스타트 」 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)(성산1동)성산1동 행복공간 장미산책길 조성 사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 47,100 | 49,100 | △2,000 |
| 01 시설비 | 47,100 | 49,100 | △2,000 |
| 1)(공덕동)급경사 지역 계단 논슬립 패드 설치 사업 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 1)(용강동)토정공원 LED수국길조성사업 8,200,000원 | 8,200 | | |
| 1)(대흥동)대흥로 장미꽃길 조성 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(서강동)광흥창 빛거리 조성사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)(연남동)담벼락 따라 연남동 벽화마을 조성 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 긴급 재난・안전자금 | 48,000 | 80,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 24,000 | △9,600 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 24,000 | △9,600 |

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 동 특화사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)긴급 동 재난・안전자금 900,000원*16개동 | 14,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,600 | 56,000 | △22,400 |
| 01 시설비 | 33,600 | 56,000 | △22,400 |
| 1)긴급 동 재난・안전자금 2,100,000원*16개동 | 33,600 | | |
| 아주 작은 음악회 | 80,000 | 160,000 | △80,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 160,000 | △80,000 |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 160,000 | △80,000 |
| 1)아주 작은 음악회 개최 10,000,000원*16개동*50% | 80,000 | | |
| 동 주민 체육 지원 사업 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 1)마포구민 체육대회 개최 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 꽃길 조성사업 | 30,000 | 140,000 | △110,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 42,000 | △36,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 42,000 | △36,000 |
| 1)꽃길 조성사업 400,000원*15개동 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 24,000 | 98,000 | △74,000 |
| 01 재료비 | 24,000 | 98,000 | △74,000 |
| 1)꽃길 조성사업 1,600,000원*15개동 | 24,000 | | |
| 선거사무 추진 | 2,981,879 | 191,158 | 2,790,721 |
| 지방선거 추진 | 2,981,879 | 191,158 | 2,790,721 |
| 제9회 전국동시지방선거 | 2,981,879 | 135,398 | 2,846,481 |
| 101 인건비 | 9,911 | 0 | 9,911 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,911 | 0 | 9,911 |
| 1)(구) 일용인부 90,085원*1명*10일*1/3 | 301 | | |
| 1)(동) 일용인부 90,085원*2명*10일*16개동*1/3 | 9,610 | | |
| 201 일반운영비 | 34,879 | 0 | 34,879 |
| 01 사무관리비 | 32,912 | 0 | 32,912 |
| 1)일반수용비 | 8,325 | | |
| 2)인쇄비 | 4,490 | | |
| 3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 1,154,405원 | 1,155 | | |
| 3)거소투표신고인명부 전산용지 517원 | 1 | | |
| 3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1/3 | 667 | | |
| 3)선거홍보물(투표소약도 및 투표안내문 등) 500,000원*16개동*1/3 | 2,667 | | |
| 2)소모품구입비 | 3,835 | | |

부서: 자치행정과
정책: 선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)(구) 일반사무용품(전산소모품, 복사지, 문구류 등) 500,000원*1/3원 | 167 | | |
| 3)(동) 일반사무용품(전산소모품, 복사지, 문구류 등) 500,000원*16개동*1/3 | 2,667 | | |
| 3)(구) 선거홍보용 현수막 등 100,000원*2개*1/3 | 67 | | |
| 3)(동) 선거홍보용 현수막 등 100,000원*1개*16개동*1/3 | 534 | | |
| 3)투・개표 등 각종 선거상황판 300,000원*4종*1/3 | 400 | | |
| 1)운영수당 | 18,467 | | |
| 2)(구)사전투표 상황실 근무요원 수당 등 130,000원*10명*2개조 | 2,600 | | |
| 2)(동)사전투표 상황실 근무요원 수당 등 130,000원*2명*1개조*16개동 | 4,160 | | |
| 2)(구) 투개표상황실 근무요원 운영수당 (130,000원*20명*2개조)+(40,000원*10명*2개조*1/3) | 5,467 | | |
| 2)(동)투표상황실 근무요원 수당 130,000원*3명*1개조*16개동 | 6,240 | | |
| 1)선거업무추진 준비요원 급식비 | 3,030 | | |
| 2)(구)선거업무추진 근무요원 급식비 9,000원*5명*10일*1식*1/3 | 150 | | |
| 2)(동)선거업무추진 준비요원 급식비 9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3 | 2,880 | | |
| 1)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비 | 3,030 | | |
| 2)(구)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비 9,000원*5명*10일*1식*1/3 | 150 | | |
| 2)(동)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비 9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3 | 2,880 | | |
| 1)투・개표 상황실 근무직원 급식비 9,000원*5명*2개조*2식*1/3 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 1,967 | 0 | 1,967 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,503 | | |
| 2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*646명*1/3 | 1,198 | | |
| 2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*323명*1/3 | 305 | | |
| 1)선거업무 연락 홍보용 차량유지비 | 464 | | |
| 2)(구) 선거업무 연락 홍보용 차량유지비 56,000원 | 56 | | |
| 2)(동)선거업무 연락 홍보용 차량유지비 408,000원 | 408 | | |
| 202 여비 | 1,707 | 0 | 1,707 |
| 01 국내여비 | 1,707 | 0 | 1,707 |
| 1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*2명*3회*16개동*1/3 | 640 | | |

부서: 자치행정과
정책: 선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)회의참석, 공보발송, 투표소설치 등 20,000원*2명*5회*16개동*1/3 | 1,067 | | |
| 203 업무추진비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 1)(구) 유관기관 업무협의 간담회 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)(동) 선거업무 추진 700,000원*16개동*80% | 8,960 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,922,422 | 135,398 | 2,787,024 |
| 14 기타부담금 | 2,922,422 | 135,398 | 2,787,024 |
| 1)제9회전국동시지방선거관리경비 2,922,422,000원 | 2,922,422 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,525,991 | 1,658,134 | △132,143 |
| 기본경비(자치행정과) | 1,525,991 | 1,658,134 | △132,143 |
| 기본경비(자치행정과) | 51,590 | 50,227 | 1,363 |
| 201 일반운영비 | 35,750 | 34,423 | 1,327 |
| 01 사무관리비 | 35,750 | 34,167 | 1,583 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*17명 | 340 | | |
| 1)행정장비소모품 | 5,208 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*100상자 | 2,300 | | |
| 2)플로터 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)플로터 유지보수 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)행정봉투2호 158,000원 | 158 | | |
| 2)행정봉투4호 456,000원 | 456 | | |
| 2)프린터(LBP-2192) 토너 198,000원*3회 | 594 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀 | 60 | | |
| 1)마우스 15,000원*4개 | 60 | | |
| 1)키보드 20,000원*3개 | 60 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*17명*12월*80% | 29,376 | | |
| 1)유선방송수신료 8,800원*12월 | 106 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 12,204 | 36 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 12,204 | 36 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*20% | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(자치행정과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 기본경비(동주민센터) | 1,474,401 | 1,607,907 | △133,506 |
| 201 일반운영비 | 919,881 | 919,107 | 774 |
| 01 사무관리비 | 919,881 | 915,939 | 3,942 |
| 1)일반수용비 | 312,969 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본사무용품비 20,000원*349명*75% | 5,235 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*16개동*12월 | 8,640 | | |
| 2)홍보물 제작 | 11,360 | | |
| 3)플래카드 제작 70,000원*4회*16개동*75% | 3,360 | | |
| 3)주요시책홍보물 500,000원*16개동 | 8,000 | | |
| 2)민원실용품비 120,000원*16개동*12월*75% | 17,280 | | |
| 2)청소용품(화장실비품 포함) 100,000원*16개동*12월*75% | 14,400 | | |
| 2)행정비품수리비 200,000원*2회*16개동*75% | 4,800 | | |
| 2)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매 75,000원*15개동*12월*50% | 6,750 | | |
| 2)동민원실 환경정비 200,000원*4회*16개동*75% | 9,600 | | |
| 2)동행정장비 소모품 | 234,904 | | |
| 3)프린터 소모품 | 188,495 | | |
| 4)CRG308II 149,600원*26대*2개*75% | 5,835 | | |
| 4)CRG309 253,000원*64대*2개*75% | 24,288 | | |
| 4)CRG324II 269,500원*34대*2개*75% | 13,745 | | |
| 4)CRG331(검정) 94,160원*20대*4개*75% | 5,650 | | |
| 4)CRG331(칼라) 112,090원*20대*12개*75% | 20,177 | | |
| 4)Q5942(통합민원발급기용) 330,000원*40대*12월*75% | 118,800 | | |
| 3)컴퓨터 소모품 | 1,440 | | |
| 4)키보드 20,000원*3개*16개동*75% | 720 | | |
| 4)마우스 15,000원*4개*16개동*75% | 720 | | |
| 3)복사기 소모품 | 36,641 | | |
| 4)복사용지 200,000원*16개동*12월*75% | 28,800 | | |
| 4)토너드럼 653,400원*16개동*75% | 7,841 | | |
| 3)행정봉투 | 8,328 | | |
| 4)2호 158,000원*16개동*75% | 1,896 | | |
| 4)4호 536,000원*16개동*75% | 6,432 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*349명*12월*80% | 603,072 | | |
| 1)유선방송수신료 20,000원*16개동*12월 | 3,840 | | |
| 202 여비 | 376,920 | 511,200 | △134,280 |
| 01 국내여비 | 376,920 | 511,200 | △134,280 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무수행 국내여비<br>20,000원*349명*15일*12월*30% | 376,920 | | |
| 203 업무추진비 | 177,600 | 177,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 1)동장(인구3만미만)<br>6,600,000원*14개동 | 92,400 | | |
| 1)동장(인구8만미만)<br>7,800,000원*2개동 | 15,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(동주민센터)<br>5,800,000원*12월 | 69,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보미디어과 | 2,280,208 | 2,283,974 | △3,766 |
| 구정홍보 기능 강화 | 2,116,900 | 2,149,235 | △32,335 |
| 언론보도 지원활성화 | 843,943 | 790,387 | 53,556 |
| 구정 언론보도 지원 강화 | 45,473 | 46,204 | △731 |
| 201 일반운영비 | 27,473 | 27,104 | 369 |
| 01 사무관리비 | 20,573 | 20,604 | △31 |
| 1)구보 발행 90원*46면*67부*60회 | 16,643 | | |
| 1)직원 홍보교육 740,000원 | 740 | | |
| 1)기자설명회 현수막 130,000원*4회 | 520 | | |
| 1)보도자료 검수료 630,000원*4분기 | 2,520 | | |
| 1)주차료 150,000원 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 6,900 | 6,500 | 400 |
| 1)차량 정기검사비 54,000원*2대 | 108 | | |
| 1)자동차세 130,000원*2대 | 260 | | |
| 1)차량 보험료 1,700,000원*2대 | 3,400 | | |
| 1)차량유지비(충전비+수리비+기타) 1,566,000원*2대 | 3,132 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)홍보업무활동비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 언론 모니터링 강화 | 798,470 | 744,183 | 54,287 |
| 201 일반운영비 | 690,542 | 679,183 | 11,359 |
| 01 사무관리비 | 690,542 | 679,183 | 11,359 |
| 1)모니터링 운영비 | 24,592 | | |
| 2)스크랩 프로그램 이용료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)모니터링 급식비 9,000원*2명*240일*60% | 2,592 | | |
| 1)택배수수료 15,000원*10회 | 150 | | |
| 1)신문,잡지 등 구독료 635,000,000원 | 635,000 | | |
| 1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 및 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)통신사 뉴스 저작권 이용료 | 22,800 | | |
| 2)1개 업체 700,000원*1개업체*12월 | 8,400 | | |
| 2)2개 업체 600,000원*2개업체*12월 | 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 107,928 | 65,000 | 42,928 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 107,928 | 65,000 | 42,928 |
| 1)광고료 107,928,000원 | 107,928 | | |
| 구정홍보 마케팅 전개 | 1,272,957 | 1,358,848 | △85,891 |
| 소식지(내고장마포) 발간 운영 | 437,641 | 360,616 | 77,025 |
| 201 일반운영비 | 429,141 | 355,116 | 74,025 |
| 01 사무관리비 | 429,141 | 355,116 | 74,025 |
| 1)내고장마포 제작 용역 | 410,091 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)일반호 33,341,000원*9회 | 300,069 | | |
| 2)특별호 36,674,000원*3회 | 110,022 | | |
| 1)객원기자 원고료 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| 1)삽화,만화 원고료 100,000원*1편*12월 | 1,200 | | |
| 1)편집위원 수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 1)제안서평가위원 참석수당 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 1)내고장마포 배포대 제작 60,000원*100개 | 6,000 | | |
| 1)사무용품비(액자, 기자증 등) 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)내고장마포 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 5,800 | 2,800 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | 5,800 | 2,800 | 3,000 |
| 1)독자참여 상품권 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| 1)청소년기자단 상품권 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 1)이벤트 상품권 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| 1)주민홍보모델 수당 50,000원*5명*12회 | 3,000 | | |
| SNS운영활성화 | 117,690 | 119,504 | △1,814 |
| 201 일반운영비 | 94,070 | 94,224 | △154 |
| 01 사무관리비 | 46,550 | 46,704 | △154 |
| 1)디지털콘텐츠 라이선스 사용료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비 16.5원*45,000명*5회*12월 | 44,550 | | |
| 02 공공운영비 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| 1)구정소식 문자알림서비스 발송비 26.4원*50,000건*3회*12월 | 47,520 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)SNS 사업 업무 추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 1)SNS 서포터스 간담회 등 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 21,320 | 18,680 | 2,640 |
| 14 기타보상금 | 21,320 | 18,680 | 2,640 |
| 1)SNS 이벤트 경품비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 1)SNS 서포터스 원고료 80,000원*17명*12월 | 16,320 | | |
| 주민소통 및 정보제공을 위한 마포방송 운영 | 665,326 | 768,427 | △103,101 |
| 201 일반운영비 | 610,740 | 702,307 | △91,567 |
| 01 사무관리비 | 550,240 | 640,403 | △90,163 |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마포방송 운영 용역 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 1)마포방송 운영 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)방송자문위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)영상, 사진편집 S/W 라이선스 12,996,000원 | 12,996 | | |
| 1)마포뉴스앱, 마포방송 홈페이지, 미디어서버 유지보수용역 32,420,000원 | 32,420 | | |
| 1)케이블TV 77,000원*12월 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 60,500 | 61,904 | △1,404 |
| 1)통신비용 | 42,000 | | |
| 2)IPTV 및 인터넷방송 | 42,000 | | |
| 3)IPTV 회선비용 22,000원*40대*12월 | 10,560 | | |
| 3)IPTV 서버비용 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 3)모바일 통신비(생중계) 70,000원*6대*12월 | 5,040 | | |
| 3)모바일 통신비(휴대폰 등) 50,000원*8대*12월 | 4,800 | | |
| 1)시설장비 수리,유지비 | 18,500 | | |
| 2)IPTV 수신기 및 TV 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 2)방송장비, 무대 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)미디어월 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)마포방송 운영 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 405 자산취득비 | 52,426 | 63,960 | △11,534 |
| 01 자산및물품취득비 | 52,426 | 63,960 | △11,534 |
| 1)이동형 방송중계시스템 21,940,000원 | 21,940 | | |
| 1)통합방송전송시스템 10,945,000원*2대 | 21,890 | | |
| 1)대용량 외장하드 구매 1,399,000원*4대 | 5,596 | | |
| 1)SSD 저장장치 등 구매 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 구민공감 미디어채널 운영 | 52,300 | 110,301 | △58,001 |
| 201 일반운영비 | 40,600 | 27,878 | 12,722 |
| 01 사무관리비 | 36,600 | 23,878 | 12,722 |
| 1)포토갤러리 유지보수용역 16,590,000원 | 16,590 | | |
| 1)디지털게시판 유지보수용역 9,160,000원 | 9,160 | | |
| 1)사진 관련 경비 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)카메라 렌탈료 500,000원 | 500 | | |
| 1)영상크리에이터 심사수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)카메라 및 렌즈 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)디지털게시판 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)영상크리에이터 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)사진, 영상촬영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,500 | 14,000 | △4,500 |
| 14 기타보상금 | 9,500 | 14,000 | △4,500 |
| 1)영상크리에이터 활동비 300,000원*5편*5팀 | 7,500 | | |
| 1)유튜브 이벤트 경품 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(홍보미디어과) | 163,308 | 134,739 | 28,569 |
| 인력운영비(홍보미디어과) | 103,202 | 77,307 | 25,895 |
| 인력운영비 | 103,202 | 77,307 | 25,895 |
| 101 인건비 | 103,202 | 77,307 | 25,895 |
| 02 기타직보수 | 103,202 | 77,307 | 25,895 |
| 1)영상촬영 시간선택제임기제(라급) | 59,911 | | |
| 2)기본연봉 3,120,660원*1명*12월*1.05 | 39,321 | | |
| 2)성과연봉 60,489,000원*1명*35/40*6% | 3,176 | | |
| 2)수당 | 14,218 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*1명*40시간*12월 | 5,330 | | |
| 3)가족수당 | 2,040 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 3,120,660원*84%*86%*1/30*1.1*10일 | 827 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)특수직무수당 3,120,660원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월 | 1,978 | | |
| 2)보험료 부담금 | 3,196 | | |
| 3)건강보험 54,511,000원*3.595% | 1,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장기요양보험 54,511,000원*3.595%*12.95% | 254 | | |
| 3)고용보험 54,511,000원*1.8% | 982 | | |
| 1)사진촬영 시간선택제임기제(마급) | 43,291 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| 2)성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6% | 2,701 | | |
| 2)수당 | 12,160 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*40시간*12월 | 5,256 | | |
| 3)가족수당 | 1,080 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1.1*10일 | 525 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*0.05*1.1*12월 | 1,256 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,276 | | |
| 3)건강보험 38,810,000원*3.595% | 1,396 | | |
| 3)장기요양보험 38,810,000원*3.595%*12.95% | 181 | | |
| 3)고용보험 38,810,000원*1.8% | 699 | | |
| 기본경비(홍보미디어과) | 60,106 | 57,432 | 2,674 |
| 기본경비 | 60,106 | 57,432 | 2,674 |
| 201 일반운영비 | 36,586 | 34,362 | 2,224 |
| 01 사무관리비 | 35,741 | 33,387 | 2,354 |
| 1)일반수용비 | 8,093 | | |
| 2)기본 사무용품비 20,000원*16명*65% | 208 | | |
| 2)프린터소모품 구입비 | 5,241 | | |
| 3)LBP3400KN 토너 275,000원*1대*4회*65% | 715 | | |
| 3)LBP251dw 토너 247,000원*1대*4회*65% | 643 | | |
| 3)LBP6303dn 토너 247,000원*1대*4회*65% | 643 | | |
| 3)LBP6680X 토너 247,000원*1대*4회*65% | 643 | | |
| 3)LBP5970KC 토너(검정) 132,000원*4회*65% | 344 | | |
| 3)LBP5970KC 토너(컬러) 115,500원*3색*4회*65% | 901 | | |
| 3)LBP5970KC 드럼 490,600원*4회*65% | 1,276 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)LBP5970KC 폐토너통 38,500원*3회*65% | 76 | | |
| 2)공기청정기 임대료 52,400원*12월 | 629 | | |
| 2)사무용 복사용지 | 1,794 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*120상자*65% | 1,794 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*3팀*65% | 39 | | |
| 2)전산소모품 구입비 | 182 | | |
| 3)마우스 15,000원*8개*65% | 78 | | |
| 3)키보드 20,000원*8개*65% | 104 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*16명*12월*80% | 27,648 | | |
| 02 공공운영비 | 845 | 975 | △130 |
| 1)사무용기기 유지보수 | 845 | | |
| 2)프린터 200,000원*4대*65% | 520 | | |
| 2)컬러프린터 500,000원*1대*65% | 325 | | |
| 202 여비 | 20,520 | 20,070 | 450 |
| 01 국내여비 | 20,520 | 20,070 | 450 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*30% | 15,120 | | |
| 1)시간선택제임기제(영상촬영) 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*75% | 2,700 | | |
| 1)시간선택제임기제(사진촬영) 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*75% | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(홍보미디어과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구민안전과 | 7,044,795 | 6,918,248 | 126,547 |
| | 국 20,037 | | |
| | 시 23,086 | | |
| | 구 7,001,672 | | |
| 재난안전관리 | 544,203 | 639,976 | △95,773 |
| 재난예방 및 대응체계 구축 | 479,803 | 574,776 | △94,973 |
| 재난안전관리 체계구축 | 96,902 | 96,902 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90,912 | 90,912 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 1)안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| 1)운영수당 | 9,000 | | |
| 2)안전관리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*90% | 900 | | |
| 2)안전정책실무조정위원회 참석수당 100,000원*6명*15회*90% | 8,100 | | |
| 1)핼러윈, 연말연시 안전관리 물품 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,512 | 33,512 | 1,000 |
| 1)보이는소화기 유지관리 226,000원*12월 | 2,712 | | |
| 1)차량유지비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 1)재난문자전광판 전기요금 400,000원*5개소*12월 | 24,000 | | |
| 1)재난문자전광판 통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)재난문자전광판 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 36,400 | 36,400 | 0 |
| 1)다중인파사고 안전관리요원 인건비 200,000원*13명*14일 | 36,400 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)재난안전체계구축 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 301 일반보전금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 1)핼러윈, 연말연시 안전봉사 실비 14,000원*30명*12일 | 5,040 | | |
| 시설물 안전점검 | 75,150 | 83,520 | △8,370 |
| 201 일반운영비 | 73,850 | 82,220 | △8,370 |
| 01 사무관리비 | 73,850 | 82,220 | △8,370 |
| 1)안전점검 수당 | 56,800 | | |
| 2)위험시설물 안전점검 수당 310,000원*1명*45회 | 13,950 | | |

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)유관기관 안전점검 등 수당 100,000원*1명*10회 | 1,000 | | |
| 2)제3종시설물 실태조사 수당 310,000원*1명*135회 | 41,850 | | |
| 1)집중안전점검 점검수당 310,000원*1명*45회 | 13,950 | | |
| 1)어린이놀이시설 점검수당 310,000원*1명*10회 | 3,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)안전점검 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 17,923 | 17,712 | 211 |
| 201 일반운영비 | 10,290 | 10,290 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,990 | 8,990 | 0 |
| 1)방재물품 구입 500,000원*16개동 | 8,000 | | |
| 1)전문교육비용 30,000원*33명 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)방재단원 재난재해(상해)보험료 8,000원*70명 | 560 | | |
| 03 행사운영비 | 740 | 740 | 0 |
| 1)방재교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 203 업무추진비 | 570 | 570 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 570 | 570 | 0 |
| 1)지역자율방재단 업무추진 570,000원 | 570 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)지역자율방재단 방재교육 여비 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 4,063 | 3,852 | 211 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,063 | 3,852 | 211 |
| 1)지역자율방재단 소집수당 10,579원*2명*2시간*16개동*6회 | 4,063 | | |
| 재난대응안전한국훈련 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 1)재난훈련 현수막 제작 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| 1)재난훈련 장비 임차(음향/녹화) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)재난훈련 물품구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 구민안전보험 운영 | 196,500 | 196,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구민안전보험 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| 06 보험금 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| 1)구민안전보험료 195,000,000원 | 195,000 | | |
| 폭염 종합대책 추진 | 36,320 | 146,880 | △110,560 |
| 201 일반운영비 | 21,320 | 18,880 | 2,440 |
| 01 사무관리비 | 4,220 | 2,160 | 2,060 |
| 1)그늘막 스티커 구매 10,000원*62개 | 620 | | |
| 1)폭염대책본부 근무자 급식비 9,000원*20명*20일 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,100 | 16,720 | 380 |
| 1)폭염대비 그늘막 유지관리 150,000원*114개소 | 17,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 128,000 | △113,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 128,000 | △113,000 |
| 1)스마트그늘막 설치 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| 한파 종합대책 추진 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)한파대책본부 근무자 급식비 9,000원*20명*20일*60% | 2,160 | | |
| 재난안전상황실 운영 | 48,648 | 24,902 | 23,746 |
| 201 일반운영비 | 48,648 | 24,902 | 23,746 |
| 01 사무관리비 | 6,523 | 2,000 | 4,523 |
| 1)재난안전상황실 운영소모품 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| 1)임기제 채용 면접 심사수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 1)재난안전상황실 복합기 임차료 3,168,000원 | 3,168 | | |
| 1)재난안전통신망 전용 백신 구매 36,700원*26대 | 955 | | |
| 02 공공운영비 | 42,125 | 22,902 | 19,223 |
| 1)지진가속도계측기 수리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)지진가속도계측기 유지관리 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)재난안전상황실 유지보수비 26,913,000원 | 26,913 | | |
| 1)재난대비위성전화 이용요금 88,000원*2대*12월 | 2,112 | | |
| 1)재난안전상황실 전담요원 특수건강검진 100,000원*6명 | 600 | | |
| 안전문화운동 추진 | 64,400 | 65,200 | △800 |

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 안전문화운동 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전문화활동 사업추진 | 55,800 | 56,600 | △800 |
| 201 일반운영비 | 54,800 | 55,600 | △800 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 5,600 | △800 |
| 1)안전홍보물 제작 200원*10,000매 | 2,000 | | |
| 1)안전체험교육 홍보 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)안전문화운동 추진협의회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)안전체험교육 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)안전문화운동 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 재난취약가구 안전점검 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)재난취약가구 안전점검 및 정비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)안전취약가구 개선사업 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 재난대비 교육 훈련 | 1,354,578 | 1,426,296 | △71,718 |
| | 국 20,037 | | |
| | 시 23,086 | | |
| | 구 1,311,455 | | |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 1,354,578 | 1,426,296 | △71,718 |
| | 국 20,037 | | |
| | 시 23,086 | | |
| | 구 1,311,455 | | |
| 을지연습 실시 | 74,900 | 42,153 | 32,747 |
| 201 일반운영비 | 73,950 | 41,203 | 32,747 |
| 01 사무관리비 | 73,950 | 41,203 | 32,747 |
| 1)을지연습 사무용품 500,000원 | 500 | | |
| 1)충무실시계획 책자 제작 52,720,000원 | 52,720 | | |
| 1)을지연습 실시계획 책자 제작 10,000원*45권 | 450 | | |
| 1)을지연습 근무자 교육자료 책자 제작 3,100원*140권 | 434 | | |
| 1)을지연습 유공자 표창패 제작 23,200원*5개 | 116 | | |
| 1)급식비 | 17,950 | | |
| 2)을지연습 비상소집훈련 급식비 5,000원*932명 | 4,660 | | |

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)을지연습 전시종합상황실 근무자 5,000원*45명*10식 | 2,250 | | |
| 2)을지연습 담당관, 과 근무자 5,000원*250명*6식 | 7,500 | | |
| 2)을지연습 참여자 간식비 4,000원*295명*3일 | 3,540 | | |
| 1)위기대응 비상대비 안보강사료 240,000원*2회 | 480 | | |
| 1)을지연습 장비 임차 300,000원 | 300 | | |
| 1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)중점관리대상 자원의 날 행사 190,000원 | 190 | | |
| 1)을지연습 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 사회복무요원 복무관리 | 1,122,439 | 1,159,676 | △37,237 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)사회복무요원 교육 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,122,139 | 1,159,376 | △37,237 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,122,139 | 1,159,376 | △37,237 |
| 1)봉급 1,200,000원*80명*12월*80% | 921,600 | | |
| 1)중식비 9,000원*80명*20일*12월*80% | 138,240 | | |
| 1)교통비 3,000원*80명*20일*12월*80% | 46,080 | | |
| 1)피복비 309,840원*30명 | 9,296 | | |
| 1)사회복무요원 공상보험료 18,100원*230명 | 4,163 | | |
| 1)사회복무요원 배상책임보험료 12,000원*230명 | 2,760 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 931 | | |
| 민방위 교육훈련 | 89,396 | 93,252 | △3,856 |

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,109 | | |
| | 시 2,176 | | |
| | 구 84,111 | | |
| 201 일반운영비 | 87,236 | 91,092 | △3,856 |
| | 국 3,109 | | |
| | 시 2,176 | | |
| | 구 81,951 | | |
| 01 사무관리비 | 68,186 | 72,042 | △3,856 |
| 1)민방위 교육 사무용품 구매 900,000원 | 900 | | |
| 1)교육훈련 소집통지서 45,000원*35상자*80% | 1,260 | | |
| 1)부재중 안내스티커 3,400원*100권*80% | 272 | | |
| 1)민방위 교육훈련 안내전단지 50원*20,000매*80% | 800 | | |
| 1)민방위 업무지침 제작 35,000원*110부*80% | 3,080 | | |
| 1)민방위 실습여건 개선(자재구입) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)민방위 하복 구매 27,500원*250벌*65% | 4,469 | | |
| 1)민방위 동복 구매 44,000원*150벌*65% | 4,290 | | |
| 1)민방위 모자 구매 5,500원*200개*65% | 715 | | |
| 1)민방위훈련 시 통장 민방위복 구매 30,000원*19개*16개동*80% | 7,296 | | |
| 1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작 40,000원*16개*2회*80% | 1,024 | | |
| 1)화생방장비 성능검사 및 정비 80,000원*1회 | 80 | | |
| 1)민방위 사이버교육(5년차이상대원) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 3,109 | | |
| | 시 2,176 | | |
| | 구 16,715 | | |
| 1)민방위 교육훈련통지서 전자고지 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 19,050 | 19,050 | 0 |
| 1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육) 375,000원*50회 | 18,750 | | |
| 1)민방위대 창설기념 특강 강사수당 150,000원*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)민방위교육 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 42,000 | 113,400 | △71,400 |
| | 국 12,600 | | |

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 8,820 | | |
| | 구 | 20,580 | | |
| 201 일반운영비 | | 42,000 | 113,400 | △71,400 |
| | 국 | 12,600 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| | 구 | 20,580 | | |
| 01 사무관리비 | | 42,000 | 113,400 | △71,400 |
| 1)민방위 방독면 구매 | | | | |
| 42,000원*1,000개 | | 42,000 | | |
| | 국 | 12,600 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| | 구 | 20,580 | | |
| 민방위교육운영비 | | 13,487 | 15,015 | △1,528 |
| | 국 | 3,758 | | |
| | 시 | 2,517 | | |
| | 구 | 7,212 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,661 | 9,663 | △2,002 |
| | 국 | 2,010 | | |
| | 시 | 1,294 | | |
| | 구 | 4,357 | | |
| 01 사무관리비 | | 161 | 2,163 | △2,002 |
| 1)마을단위 소집단 훈련경비 | | | | |
| 161,000원 | | 161 | | |
| | 국 | 161 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)민방위 교육 강사수당 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 국 | 1,849 | | |
| | 시 | 1,294 | | |
| | 구 | 4,357 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,826 | 5,352 | 474 |
| | 국 | 1,748 | | |
| | 시 | 1,223 | | |
| | 구 | 2,855 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,826 | 5,352 | 474 |
| 1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비) 3,853,000원 | | 3,853 | | |
| | 국 | 1,156 | | |
| | 시 | 809 | | |
| | 구 | 1,888 | | |
| 1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비) | | | | |
| 1,973,000원 | | 1,973 | | |
| | 국 | 592 | | |
| | 시 | 414 | | |
| | 구 | 967 | | |

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 시설장비 개선 | 8,625 | 0 | 8,625 |
| | 시 8,625 | | |
| 201 일반운영비 | 8,625 | 0 | 8,625 |
| | 시 8,625 | | |
| 01 사무관리비 | 8,625 | 0 | 8,625 |
| 1)민방위대피시설 물품 구매 | | | |
| 75,000원*115개소 | 8,625 | | |
| | 시 8,625 | | |
| 민방위6종장비 보급 및 확충 | 1,831 | 900 | 931 |
| | 시 549 | | |
| | 구 1,282 | | |
| 201 일반운영비 | 1,831 | 900 | 931 |
| | 시 549 | | |
| | 구 1,282 | | |
| 01 사무관리비 | 1,831 | 900 | 931 |
| 1)민방위 6종장비 구매 1,831,000원 | 1,831 | | |
| | 시 549 | | |
| | 구 1,282 | | |
| 산업안전 보건관리 | 132,780 | 134,780 | △2,000 |
| 안전보건 관리체계 구축 | 132,780 | 134,780 | △2,000 |
| 중대재해 예방 및 관리 | 82,580 | 84,580 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 79,780 | 81,880 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 45,780 | 45,880 | △100 |
| 1)중대재해 의무이행 전문기관 점검 | | | |
| 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)관리감독자 정기교육 | | | |
| 80,000원*140명 | 11,200 | | |
| 1)중대재해예방 업무 담당자 교육 | | | |
| 480,000원*4회 | 1,920 | | |
| 1)교육 현수막 제작 및 소모품 구입 | 960 | | |
| 2)현수막 제작 120,000원*4회 | 480 | | |
| 2)소모품 구입 120,000원*4회 | 480 | | |
| 1)안전보건 물품 구매 20,000원*235개 | 4,700 | | |
| 1)안전보건 표지 제작 3,500원*2,000개 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,000 | 36,000 | △2,000 |
| 1)중대재해배상책임 공제회비 | | | |
| 34,000,000원*1식 | 34,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)중대재해 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 1)사업장 안전점검 물품(송기마스크) 구매 | | | |
| 1,600,000원*1개 | 1,600 | | |

부서: 구민안전과
정책: 산업안전 보건관리
단위: 안전보건 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 근로자 안전보건 관리 | 50,200 | 50,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,200 | 49,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,200 | 49,200 | 0 |
| 1)위험성평가 전문기관 실시 용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)작업환경측정 조사 용역 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 1)산업보건의 선임 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)근로자 안전보건 관리 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 안전도시 구현 | 2,307,076 | 2,095,930 | 211,146 |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 2,257,026 | 2,047,080 | 209,946 |
| 영상정보 유지관리 | 1,233,410 | 1,224,580 | 8,830 |
| 201 일반운영비 | 1,202,730 | 1,179,900 | 22,830 |
| 01 사무관리비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 1)기술평가위원 수당(CCTV 설치 및 유지보수) 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 1)마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 1)관제센터 및 CCTV 운영소모품 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,192,630 | 1,169,800 | 22,830 |
| 1)CCTV 통합유지보수 용역 542,830,000원*1식 | 542,830 | | |
| 1)공공요금 | 648,600 | | |
| 2)방범용 CCTV 전기사용료(현장) 11,000원*1,000개소*12월 | 132,000 | | |
| 2)방범용 CCTV 통신회선 사용료(현장) 95,000원*390개소*12월 | 444,600 | | |
| 2)CCTV 통합관제센터 전기사용료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 2)CCTV 통합관제센터 관리비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 1)CCTV 관제요원 특수건강검진 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 1)영상정보운영 업무추진 680,000원*1식 | 680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 44,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 44,000 | △14,000 |
| 1)CCTV 이설 및 소규모 공사 10,000,000원*3식 | 30,000 | | |

부서: 구민안전과
정책: 안전도시 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지능형 CCTV 고도화 사업 | 1,023,616 | 822,500 | 201,116 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지능형 CCTV 고도화 사업 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 810,000 | 750,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 810,000 | 750,000 | 60,000 |
| 1)다목적 CCTV 신규설치 30,000,000원*21개소 | 630,000 | | |
| 1)저화질 및 노후 CCTV 카메라 교체 3,000,000원*60대 | 180,000 | | |
| 405 자산취득비 | 213,116 | 72,000 | 141,116 |
| 01 자산및물품취득비 | 213,116 | 72,000 | 141,116 |
| 1)CCTV 관제 라이선스 구매 720,000원*97대 | 69,840 | | |
| 1)노후 CCTV영상저장장비 교체 143,276,000원*1식 | 143,276 | | |
| 국가안보 및 시민안전 선도 | 50,050 | 48,850 | 1,200 |
| 안보단체 지원 | 50,050 | 48,850 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,050 | 46,850 | 1,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,890 | 15,890 | 0 |
| 1)재향군인회 사업비 지원 11,050,000원 | 11,050 | | |
| 1)해병대전우회 사업비 지원 4,840,000원 | 4,840 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,160 | 30,960 | 1,200 |
| 1)재향군인회 운영비 지원 32,160,000원 | 32,160 | | |
| 행정운영경비(구민안전과) | 981,152 | 903,611 | 77,541 |
| 인력운영비(구민안전과) | 899,541 | 820,032 | 79,509 |
| 인력운영비(CCTV통합관제센터) | 509,328 | 476,066 | 33,262 |
| 101 인건비 | 509,328 | 476,066 | 33,262 |
| 02 기타직보수 | 509,328 | 476,066 | 33,262 |
| 1)CCTV 관제요원 시간선택제임기제(마급) | 509,328 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*8명*12월*1.1 | 209,229 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*4명*12월*1.05 | 99,860 | | |
| 2)성과연봉 | 29,703 | | |
| 3)S등급 51,433,000원*35/40*3명*0.08 | 10,801 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*3명*0.06 | 8,101 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*35/40*6명*0.04 | 10,801 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수당 | 143,802 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*12명*10시간*12월 | 15,767 | | |
| 3)야간수당 3,650원*12명*50시간*12월 | 26,280 | | |
| 3)특수업무수당 | 19,585 | | |
| 4)5년 이하 1,981,330원*40/35*6명*0.84*0.05*1.1*12월 | 7,533 | | |
| 4)5년 초과 1,981,330원*40/35*6명*0.84*0.08*1.1*12월 | 12,052 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| 3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 3)가족수당(둘째자녀) 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| 3)연가보상비 2,180,000원*0.84*0.86*1/30*10일*12명 | 6,300 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월 | 22,050 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*12명*12월 | 6,300 | | |
| 2)보험료 부담금 | 26,734 | | |
| 3)건강보험 456,134,000원*3.595% | 16,399 | | |
| 3)장기요양보험 456,134,000원*3.595%*12.95% | 2,124 | | |
| 3)고용보험 456,134,000원*1.8% | 8,211 | | |
| 인력운영비(안전보건관리자) | 135,064 | 128,367 | 6,697 |
| 101 인건비 | 135,064 | 128,367 | 6,697 |
| 02 기타직보수 | 135,064 | 128,367 | 6,697 |
| 1)보건관리자(시간선택제임기제라급) | 58,097 | | |
| 2)기본연봉 3,120,660원*1명*12월*1.1 | 41,193 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 60,489,000원*35/40*0.06*1명 | 3,176 | | |
| 2)수당 | 10,513 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)가족수당(둘째자녀) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월 | 1,890 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*1명*10시간*12월 | 1,333 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)연가보상비 3,120,660원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 827 | | |
| 3)특수직무수당 3,120,660원*40/35*0.84*0.05*1.1*1명*12월 | 1,978 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,215 | | |
| 3)건강보험 54,830,000원*3.595% | 1,972 | | |
| 3)장기요양보험 54,830,000원*3.595%*12.95% | 256 | | |
| 3)고용보험 54,830,000원*1.8% | 987 | | |
| 1)안전관리자(시간선택임기제나급) | 76,967 | | |
| 2)기본연봉 4,217,160원*1명*12월*1.1 | 55,667 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 85,643,000원*35/40*0.06*1명 | 4,497 | | |
| 2)수당 | 12,544 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)가족수당(둘째자녀) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월 | 2,625 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)시간외근무수당 13,692원*1명*10시간*12월 | 1,644 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)연가보상비 4,217,160원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 1,118 | | |
| 3)특수직무수당 4,217,160원*40/35*0.84*0.05*1.1*1명*12월 | 2,672 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,259 | | |
| 3)건강보험 72,638,700원*3.595% | 2,612 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장기요양보험 72,638,700원*3.595%*12.95% | 339 | | |
| 3)고용보험료 72,638,700원*1.8% | 1,308 | | |
| 인력운영비(재난안전상황실) | 255,149 | 215,599 | 39,550 |
| 101 인건비 | 255,149 | 215,599 | 39,550 |
| 02 기타직보수 | 255,149 | 215,599 | 39,550 |
| 1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급) | 255,149 | | |
| 2)기본연봉 1,982,000원*6명*12월*1.1 | 156,975 | | |
| 2)성과연봉 | 14,403 | | |
| 3)S등급 51,433,000원*35/40*0.08*1명 | 3,601 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*0.06*2명 | 5,401 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*35/40*0.04*3명 | 5,401 | | |
| 2)수당 | 69,644 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 3)가족수당(둘째자녀) 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월 | 11,025 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*6명*10시간*12월 | 7,884 | | |
| 3)야간수당 3,650원*6명*50시간*12월 | 13,140 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월 | 3,150 | | |
| 3)특수직무수당 1,982,000원*40/35*0.84*6명*0.05*1.1*12월 | 7,535 | | |
| 3)연가보상비 1,982,000원*1.1*0.84*0.86*1/30*6명*10일 | 3,150 | | |
| 2)보험료 부담금 | 14,127 | | |
| 3)건강보험 241,019,000원*3.595% | 8,665 | | |
| 3)장기요양보험 241,019,000원*3.595%*12.95% | 1,123 | | |
| 3)고용보험 241,019,000원*1.8% | 4,339 | | |
| 기본경비(구민안전과) | 81,611 | 83,579 | △1,968 |
| 기본경비 | 81,611 | 83,579 | △1,968 |
| 201 일반운영비 | 57,599 | 57,599 | 0 |
| 01 사무관리비 | 57,464 | 57,219 | 245 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*31명*75% | 465 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*31명*12월*80% | 53,568 | | |
| 1)프린터 토너 231,000원*6회 | 1,386 | | |
| 1)유선방송 수신료 20,350원*1대*12월 | 245 | | |
| 02 공공운영비 | 135 | 380 | △245 |
| 1)프린터 유지보수 30,000원*6대*75% | 135 | | |
| 202 여비 | 19,152 | 21,120 | △1,968 |
| 01 국내여비 | 19,152 | 21,120 | △1,968 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*10일*12월*38% | 19,152 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(구민안전과) 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 재무활동(구민안전과) | 1,725,006 | 1,717,655 | 7,351 |
| 내부거래지출(구민안전과) | 1,725,006 | 1,717,655 | 7,351 |
| 내부거래 지출 | 1,725,006 | 1,717,655 | 7,351 |
| 702 기금전출금 | 1,725,006 | 1,717,655 | 7,351 |
| 01 기금전출금 | 1,725,006 | 1,717,655 | 7,351 |
| 1)재난관리기금 전출금 1,725,005,520원 | 1,725,006 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,121,736 | 1,321,435 | △199,699 |
| | 국 91,015 | | |
| | 구 1,030,721 | | |
| 고객이 만족하는 행정서비스 구현 | 1,079,892 | 1,278,478 | △198,586 |
| | 국 91,015 | | |
| | 구 988,877 | | |
| 구민 중심의 민원행정 | 799,876 | 948,407 | △148,531 |
| | 국 91,015 | | |
| | 구 708,861 | | |
| 고객 우선 행정 | 234,563 | 224,982 | 9,581 |
| 201 일반운영비 | 225,193 | 215,772 | 9,421 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 6,720 | △820 |
| 1)정보공개심의위원 참석수당 100,000원*4명*8회 | 3,200 | | |
| 1)종합민원실 직원 친절교육 강사료 360,000원*1명*1회 | 360 | | |
| 1)정보공개교육 외부전문가 강사료 360,000원*1명*1회 | 360 | | |
| 1)외국인 민원안내 리플릿 제작 990원*2,000개 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 219,293 | 209,052 | 10,241 |
| 1)우편료 | 219,293 | | |
| 2)규격우편료 430원*2,100건*12월*95% | 10,295 | | |
| 2)규격외우편료 520원*2,200건*12월*95% | 13,042 | | |
| 2)등기우편료 2,830원*2,700건*12월*95% | 87,108 | | |
| 2)규격외등기우편료 2,920원*2,900건*12월*95% | 96,536 | | |
| 2)반송료 2,400원*450건*12월*95% | 12,312 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)고객우선행정 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)민원행정서비스 우수부서 포상금 | 1,400 | | |
| 2)최우수부서 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| 2)우수부서 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| 2)장려부서 100,000원*5개부서 | 500 | | |
| 1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금 | 1,000 | | |
| 2)최우수부서 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| 2)우수부서 100,000원*8개부서 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,020 | 5,860 | 160 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,020 | 5,860 | 160 |

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 6,020,000원 | 6,020 | | |
| 120 다산콜센터 운영 | 467,004 | 608,254 | △141,250 |
| 203 업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 1)120 다산콜센터 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 308 자치단체등이전 | 466,324 | 607,574 | △141,250 |
| 07 자치단체간부담금 | 466,324 | 607,574 | △141,250 |
| 1)120 다산콜센터운영 자치구분담금 466,324,000원 | 466,324 | | |
| 민원발급처리 자동화기기 운영 | 7,294 | 7,279 | 15 |
| 201 일반운영비 | 7,294 | 7,279 | 15 |
| 01 사무관리비 | 4,714 | 4,699 | 15 |
| 1)통합민원발급기 | 3,444 | | |
| 2)통합발급기 토너 290,000원*2대*3개 | 1,740 | | |
| 2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본) 300,000원 | 300 | | |
| 2)주민등록등초본용지 35,000원*2상자*12월 | 840 | | |
| 2)인감용지 94,000원*1상자*6월 | 564 | | |
| 1)건설기계면허증 전자식발급기 | 1,270 | | |
| 2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt) 240,000원*1개 | 240 | | |
| 2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt) 340,000원*2개 | 680 | | |
| 2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매) 70,000원*5개 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 1)통합민원발급기 유지보수 52,000원*2대*12월 | 1,248 | | |
| 1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수 111,000원*1대*12월 | 1,332 | | |
| 가족관계등록업무의 원활한 추진 | 52,391 | 70,830 | △18,439 |
| | 국 52,391 | | |
| 201 일반운영비 | 50,891 | 69,330 | △18,439 |
| | 국 50,891 | | |
| 01 사무관리비 | 50,541 | 68,980 | △18,439 |
| 1)전산이기보류 제적부 전산화 용역 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | 국 23,000 | | |
| 1)가족관계등록 후속절차 안내문 3,000원*1,000매 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비 2,461,000원 | 2,461 | | |

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,461 | | |
| 1)가족관계등록팀 사무용품 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| | 국 2,160 | | |
| 1)동주민센터 가족관계등록사무 소모품비 교부 300,000원*16개동 | 4,800 | | |
| | 국 4,800 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비(가족관계등록팀) 180,000원*7명*12월 | 15,120 | | |
| | 국 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입 50,000원*7명 | 350 | | |
| | 국 350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)가족관계등록 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| 전자여권제도 운영의 활성화 | 38,624 | 37,062 | 1,562 |
| | 국 38,624 | | |
| 201 일반운영비 | 36,674 | 32,612 | 4,062 |
| | 국 36,674 | | |
| 01 사무관리비 | 35,674 | 31,590 | 4,084 |
| 1)여권신청서식 제작 구매 100원*10,000매*5종 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 1)여권사진 풀테이프 구매 3,000원*200개 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| 1)여권신청서 수정테이프 구매 2,000원*300개 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| 1)여권전산장비 클리너용 물티슈 구매 2,500원*200개 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 1)지문 클리너용 물티슈 구매 6,000원*50개 | 300 | | |
| | 국 300 | | |
| 1)긴급여권 발급용 프린터 소모품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 1)컴퓨터 관련 용품 구매 500,000원 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비(여권팀) 180,000원*8명*12월 | 17,280 | | |

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,280 | | |
| 1)문서보존상자 구매 50,000원*10상자 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 1)여권민원실 환경개선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 1)여권사무 추진 홍보물품 제작 8,394,000원 | 8,394 | | |
| | 국 8,394 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,022 | △22 |
| 1)여권팀 업무배상공제 가입 430,000원 | 430 | | |
| | 국 430 | | |
| 1)여권사무용 장비 유지관리비 570,000원 | 570 | | |
| | 국 570 | | |
| 203 업무추진비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| | 국 1,950 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 1)여권업무추진 1,950,000원 | 1,950 | | |
| | 국 1,950 | | |
| 기록물관리 | 263,128 | 296,083 | △32,955 |
| 중요기록물 전산화 | 235,140 | 235,089 | 51 |
| 201 일반운영비 | 14,460 | 14,409 | 51 |
| 01 사무관리비 | 13,140 | 13,140 | 0 |
| 1)문서소독제 20,000원*11개*12월 | 2,640 | | |
| 1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 1)항온항습기 부품 교체 700,000원*3식 | 2,100 | | |
| 1)기록물 보존용품 및 기록관운영 사무용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)중요기록물 전산화사업 기술평가수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 1)기록관 비상대비 용품 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)중요기록물 전산화사업 과업심의위원회 수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,269 | 51 |
| 1)항온항습기 유지보수(4대) 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 1)기록물관리 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 207 연구개발비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 220,000 | 220,000 | 0 |

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 기록물관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)중요기록물 전산화사업 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 통합기록관리시스템 운영 | 27,988 | 60,994 | △33,006 |
| 308 자치단체등이전 | 27,988 | 60,994 | △33,006 |
| 07 자치단체간부담금 | 26,489 | 60,994 | △34,505 |
| 1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수 26,489,000원 | 26,489 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,499 | 0 | 1,499 |
| 1)지자체 기능분류모델(BRM) 시스템 유지보수 1,499,000원 | 1,499 | | |
| 쾌적한 민원실 조성 | 16,888 | 33,988 | △17,100 |
| 국민행복민원실 운영 | 16,888 | 18,988 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 14,548 | 16,648 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 12,828 | 14,928 | △2,100 |
| 1)민원실 비치용 도서,잡지 구매 20,000원*5종*12월 | 1,200 | | |
| 1)민원인용복사기 복사용지 구매 22,000원*2상자*12월 | 528 | | |
| 1)문학자판기 유지보수비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)문학자판기 소모품(감열지) 구매 100,000원 | 100 | | |
| 1)민원실 화분 및 수조 관리 | 8,400 | | |
| 2)화분 및 조경 관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)수조 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)민원실 환경정비 및 기타운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 1)키오스크 유지보수비 1,720,000원 | 1,720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 1)민원실 대민업무추진 2,340,000원 | 2,340 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 41,844 | 42,957 | △1,113 |
| 기본경비(민원여권과) | 41,844 | 42,957 | △1,113 |
| 기본경비 | 41,844 | 42,957 | △1,113 |
| 201 일반운영비 | 32,184 | 33,297 | △1,113 |
| 01 사무관리비 | 31,764 | 32,741 | △977 |
| 1)일반수용비 | 10,524 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*70% | 56 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*27명*70% | 378 | | |
| 2)진행문서파일 63,300원*5상자*70% | 222 | | |
| 2)문서보존상자 45,000원*3상자*70% | 95 | | |
| 2)보존용표지 16,000원*10속*70% | 112 | | |
| 2)행정봉투 80원*2,000매*70% | 112 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)통합순번대기시스템 용지 구매 100,000원*3상자*70% | 210 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*150상자*70% | 2,415 | | |
| 2)팩스드럼토너(FAX-L150,LBP274dn) 713,000원*2대*70% | 999 | | |
| 2)프린터소모품 | 5,750 | | |
| 3)드럼토너(LBP6680x) 242,000원*5대*2개*70% | 1,694 | | |
| 3)드럼토너(LBP6525K) 66,000원*2대*2개*70% | 185 | | |
| 3)드럼토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2개*70% | 678 | | |
| 3)드럼토너(LBP6300K) 55,000원*1대*2개*70% | 77 | | |
| 3)드럼토너(LBP3400KN) 220,000원*1대*2개*70% | 308 | | |
| 3)드럼토너(LBP2192dw) 209,000원*1대*2개*70% | 293 | | |
| 3)토너(LP4040dn) 230,000원*2대*2개*70% | 644 | | |
| 3)드럼(LP4040dn) 305,000원*2대*2개*70% | 854 | | |
| 3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(흑백) 165,000원*1대*2개*70% | 231 | | |
| 3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(칼라) 187,000원*1대*3종*2개*70% | 786 | | |
| 2)컴퓨터소모품 | 175 | | |
| 3)마우스 15,000원*10개*70% | 105 | | |
| 3)키보드 20,000원*5개*70% | 70 | | |
| 1)임차료 | 2,100 | | |
| 2)복합기(D472) 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)복합기(LBP274dn) 임차료 300,000원 | 300 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*11명*12월*80% | 19,008 | | |
| 1)유선방송수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 556 | △136 |
| 1)전산장비 유지보수 | 420 | | |
| 2)모사전송기 100,000원*2대*1회*70% | 140 | | |
| 2)복사기 200,000원*1대*2회*70% | 280 | | |
| 202 여비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*5% | 4,860 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)부서운영업무추진비(민원여권과)<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 17,997,637 | 16,699,932 | 1,297,705 |
| | 국 882,956 | | |
| | 균 157,846 | | |
| | 시 3,651,163 | | |
| | 구 13,305,672 | | |
| 기초생활지원 | 1,997,244 | 1,888,002 | 109,242 |
| | 국 879,956 | | |
| | 시 439,978 | | |
| | 구 677,310 | | |
| 복지지원 | 1,997,244 | 1,888,002 | 109,242 |
| | 국 879,956 | | |
| | 시 439,978 | | |
| | 구 677,310 | | |
| 긴급복지지원 | 1,759,912 | 1,650,410 | 109,502 |
| | 국 879,956 | | |
| | 시 439,978 | | |
| | 구 439,978 | | |
| 301 일반보전금 | 1,759,912 | 1,650,410 | 109,502 |
| | 국 879,956 | | |
| | 시 439,978 | | |
| | 구 439,978 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,759,912 | 1,650,410 | 109,502 |
| 1)긴급복지지원 1,759,912,000원 | 1,759,912 | | |
| | 국 879,956 | | |
| | 시 439,978 | | |
| | 구 439,978 | | |
| 저소득주민 특별생계보호사업 | 237,332 | 237,592 | △260 |
| 203 업무추진비 | 500 | 760 | △260 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 760 | △260 |
| 1)저소득주민 지원업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 236,832 | 236,832 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 236,832 | 236,832 | 0 |
| 1)특별생계비 236,832,000원 | 236,832 | | |
| 주민생활지원 | 10,340,197 | 10,545,957 | △205,760 |
| | 국 3,000 | | |
| | 균 102,316 | | |
| | 시 3,179,820 | | |
| | 구 7,055,061 | | |
| 주민생활지원 강화 | 3,209,993 | 3,193,939 | 16,054 |
| | 균 82,316 | | |
| | 시 214,428 | | |
| | 구 2,913,249 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지행정 기능강화 | 11,820 | 14,320 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 1,940 | 4,440 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 4,440 | △2,500 |
| 1)복지전달체계 · 서비스 홍보물 등 제작 | 1,010 | | |
| 2)홍보리플릿 600원*750매 | 450 | | |
| 2)배너, 현수막 70,000원*8개 | 560 | | |
| 1)복지사업 평가 추진 | 480 | | |
| 2)자료제작 8,000원*60부 | 480 | | |
| 1)복지사업 위탁심사수당 등 | 400 | | |
| 2)수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)중증장애인 전세주택 지원 | 50 | | |
| 2)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용 50,000원 | 50 | | |
| 203 업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 1)복지정책 업무추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 1)복지동행 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립 | 68,080 | 13,000 | 55,080 |
| 201 일반운영비 | 9,480 | 9,400 | 80 |
| 01 사무관리비 | 9,480 | 9,400 | 80 |
| 1)자문위원 회의참석수당 100,000원*11명*4회*80% | 3,520 | | |
| 1)지역사회보장계획, 정책토론회 책자 발간 등 15,000원*200권 | 3,000 | | |
| 1)교육, 정책토론회 강사료 등 370,000원*4명*2회 | 2,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)자문단 및 상시모니터링단 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)제6기 지역사회보장계획 수립 학술연구용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)모니터링단 수당 및 활동사례금 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | 2,589,048 | 2,649,420 | △60,372 |
| 301 일반보전금 | 2,589,048 | 2,649,420 | △60,372 |
| 10 사회복무요원보상금 | 2,589,048 | 2,649,420 | △60,372 |
| 1)인건비 1,200,000원*170명*12월 | 2,448,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)피복비 309,840원*75명 | | 23,238 | | |
| 1)교통비 3,000원*170명*231일 | | 117,810 | | |
| 사회복지전담 사회복무요원 운영 | | 303,869 | 276,507 | 27,362 |
| | 시 | 168,213 | | |
| | 구 | 135,656 | | |
| 301 일반보전금 | | 303,869 | 276,507 | 27,362 |
| | 시 | 168,213 | | |
| | 구 | 135,656 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | | 303,869 | 276,507 | 27,362 |
| 1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*18명*231일*87% | | 32,558 | | |
| | 시 | 32,558 | | |
| 1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 9,000원*139명*231일*87% | | 251,414 | | |
| | 시 | 125,707 | | |
| | 구 | 125,707 | | |
| 1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 9,000원*11명*231일*87% | | 19,897 | | |
| | 시 | 9,948 | | |
| | 구 | 9,949 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 23,688 | 27,200 | △3,512 |
| | 균 | 3,372 | | |
| | 시 | 6,743 | | |
| | 구 | 13,573 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,238 | 16,500 | △3,262 |
| | 균 | 1,572 | | |
| | 시 | 3,143 | | |
| | 구 | 8,523 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,583 | 6,000 | △1,417 |
| 1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료, 직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 4,583,000원 | | 4,583 | | |
| | 균 | 917 | | |
| | 시 | 1,833 | | |
| | 구 | 1,833 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,350 | 3,100 | △750 |
| 1)사례관리 휴대폰 요금 35,000원*3대*12월 | | 1,260 | | |
| | 균 | 252 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 1)통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*2명+400,000원*1명 | | 1,000 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 시 | 400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 400 | | |
| 1)통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*3명 | | 90 | | |
| | 균 | 18 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 36 | | |
| 03 행사운영비 | | 925 | 0 | 925 |
| 1)통합사례관리사 소진예방프로그램 추진 462,500원*2회 | | 925 | | |
| | 균 | 185 | | |
| | 시 | 370 | | |
| | 구 | 370 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 5,380 | 7,400 | △2,020 |
| 1)통합사례관리사 복지포인트 5,380,000원 | | 5,380 | | |
| 203 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| 1)통합사례회의 운영 등 700,000원 | | 700 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | | 750 | 1,000 | △250 |
| 01 포상금 | | 750 | 1,000 | △250 |
| 1)통합사례관리사 생일축하 격려 100,000원*3명*1회 | | 300 | | |
| 1)통합사례관리사 명절 격려 50,000원*3명*2회 | | 300 | | |
| 1)통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*3명*2회 | | 150 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 161,088 | 161,092 | △4 |
| | 균 | 78,944 | | |
| | 시 | 39,472 | | |
| | 구 | 42,672 | | |
| 201 일반운영비 | | 64,352 | 73,956 | △9,604 |
| | 균 | 32,176 | | |
| | 시 | 16,088 | | |
| | 구 | 16,088 | | |
| 01 사무관리비 | | 56,000 | 64,000 | △8,000 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등) | | | |
| 3,500,000원*16개동 | 56,000 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,352 | 9,956 | △1,604 |
| 1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영 | | | |
| 522,000원*16개동 | 8,352 | | |
| | 균 4,176 | | |
| | 시 2,088 | | |
| | 구 2,088 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)동 통합사례회의 등 운영 | | | |
| 200,000원*16개동 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 93,536 | 83,936 | 9,600 |
| | 균 46,768 | | |
| | 시 23,384 | | |
| | 구 23,384 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 93,536 | 83,936 | 9,600 |
| 1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) | | | |
| 5,846,000원*16개동 | 93,536 | | |
| | 균 46,768 | | |
| | 시 23,384 | | |
| | 구 23,384 | | |
| 법률홈닥터 운영 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)법률홈닥터 출장비 | | | |
| 20,000원*10일*12월 | 2,400 | | |
| 서울서부범죄피해자지원센터 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역복지역량 제고 | 7,130,204 | 7,352,018 | △221,814 |
| | 국 3,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 시 2,965,392 | | |
| | 구 4,141,812 | | |
| 마포복지재단 운영 지원 | 1,853,983 | 2,186,748 | △332,765 |
| 201 일반운영비 | 10,300 | 10,400 | △100 |
| 01 사무관리비 | 10,300 | 10,400 | △100 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지도점검 관련 회계사 회계점검 비용 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)경영평가 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| 1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 306 출연금 | 1,843,183 | 2,175,748 | △332,565 |
| 01 출연금 | 1,843,183 | 2,175,748 | △332,565 |
| 1)복지재단 보통재산 출연금 | 1,843,183 | | |
| 2)인건비 973,563,000원 | 973,563 | | |
| 2)운영비 및 사업비 등 194,620,000원 | 194,620 | | |
| 2)특화사업(효콘서트) 추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 2)효도밥상 운영비 635,000,000원 | 635,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 지원 | 148,678 | 150,574 | △1,896 |
| | 시 24,402 | | |
| | 구 124,276 | | |
| 201 일반운영비 | 24,840 | 24,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,840 | 24,840 | 0 |
| 1)전담인력 채용면접 심사수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 1)위원 위촉장 제작 4,400원*50매 | 220 | | |
| 1)대표협의체 회의 참석수당 100,000원*24명*3회*80% | 5,760 | | |
| 1)실무협의체 회의 참석수당 100,000원*28명*6회*80% | 13,440 | | |
| 1)동지역사회보장협의체 연합회 회의 참석수당 100,000원*16명*4회*80% | 5,120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,136 | 1,336 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,136 | 1,336 | △200 |
| 1)협의체 및 운영위원회 운영 1,136,000원 | 1,136 | | |
| 307 민간이전 | 122,702 | 124,398 | △1,696 |
| | 시 24,402 | | |
| | 구 98,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 1)실무분과 공동사업 지원 900,000원*11개분과 | 9,900 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 54,497 | 54,133 | 364 |
| 1)협의체 전담인력 인건비 48,804,000원 | 48,804 | | |
| | 시 24,402 | | |
| | 구 24,402 | | |
| 1)협의체 운영비 5,693,000원 | 5,693 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 58,305 | 60,365 | △2,060 |
| 1)민관 사회복지종사자 워크숍 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 1)사회복지의 날 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)네트워크사업 기획 회의 및 협의체 위원 역량강화 워크숍 2,940,000원 | 2,940 | | |
| 1)동지역사회보장협의체 연합회 워크숍 2,145,000원 | 2,145 | | |
| 1)실무분과 역량강화 교육 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 1)마포핵심인재 양성과정 3,320,000원 | 3,320 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 7,176 | 7,276 | △100 |
| 201 일반운영비 | 3,596 | 3,596 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,596 | 3,596 | 0 |
| 1)교육책자 등 제작 6,000원*300권 | 1,800 | | |
| 1)강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 1)위촉장 등 제작 4,400원*240명 | 1,056 | | |
| 203 업무추진비 | 3,580 | 3,680 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,580 | 3,680 | △100 |
| 1)동지역사회보장협의체 연합회의 등 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16개동*2회 | 2,880 | | |
| 지역 민간자원 발굴 및 관리 | 15,500 | 25,500 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 24,400 | △9,900 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 10,400 | △900 |
| 1)후원자 감사패 등 제작 | 4,400 | | |
| 2)감사패 제작 99,000원*40개 | 3,960 | | |
| 2)감사장 제작 4,400원*100매 | 440 | | |
| 1)복지자원 책자 제작 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| 1)이웃돕기 홍보물 제작 | 2,100 | | |
| 2)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 2)기탁식 등 행사 사무물품 구매 350,000원 | 350 | | |
| 2)기탁식 후원품 운송료 350,000원*2회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 14,000 | △9,000 |
| 1)따뜻한 겨울나기 사업 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 1)따뜻한 겨울나기 사업추진 600,000원 | 600 | | |
| 1)복지자원관리 업무추진 400,000원 | 400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 종합사회복지관운영지원 | | 4,649,666 | 4,573,232 | 76,434 |
| | 시 | 2,848,521 | | |
| | 구 | 1,801,145 | | |
| 307 민간이전 | | 3,718,664 | 3,718,664 | 0 |
| | 시 | 2,727,490 | | |
| | 구 | 991,174 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,422,168 | 2,422,168 | 0 |
| 1)성산종합사회복지관 운영 1,188,417,000원 | | 1,188,417 | | |
| | 시 | 1,188,417 | | |
| 1)염리종합사회복지관 운영 1,221,751,000원 | | 1,221,751 | | |
| | 시 | 733,050 | | |
| | 구 | 488,701 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가 지원(성산) 300,000원*19명 | | 5,700 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가 지원(염리) 300,000원*21명 | | 6,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,296,496 | 1,296,496 | 0 |
| 1)전화상담소 운영비(사랑의전화마포종합사회복지관) 70,314,000원 | | 70,314 | | |
| | 시 | 70,314 | | |
| 1)사랑의전화마포종합사회복지관 운영 1,226,182,000원 | | 1,226,182 | | |
| | 시 | 735,709 | | |
| | 구 | 490,473 | | |
| 309 전출금 | | 706,663 | 695,352 | 11,311 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 706,663 | 695,352 | 11,311 |
| 1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 706,663,000원 | | 706,663 | | |
| 402 민간자본이전 | | 224,339 | 159,216 | 65,123 |
| | 시 | 121,031 | | |
| | 구 | 103,308 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 71,559 | 70,676 | 883 |
| 1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 71,559,000원 | | 71,559 | | |
| | 시 | 35,779 | | |
| | 구 | 35,780 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 152,780 | 88,540 | 64,240 |
| 1)성산종합사회복지관 기능보강 98,660,000원 | | 98,660 | | |
| | 시 | 69,062 | | |
| | 구 | 29,598 | | |
| 1)염리종합사회복지관 기능보강 32,380,000원 | | 32,380 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 16,190 | | |
| | 구 | 16,190 | | |
| 1)염리종합사회복지관 주차장입구 보행자용 안전모니터 설치 21,740,000원 | | 21,740 | | |
| 푸드마켓(뱅크) 운영 | | 360,295 | 359,446 | 849 |
| | 시 | 78,969 | | |
| | 구 | 281,326 | | |
| 307 민간이전 | | 360,295 | 359,446 | 849 |
| | 시 | 78,969 | | |
| | 구 | 281,326 | | |
| 05 민간위탁금 | | 360,295 | 359,446 | 849 |
| 1)푸드마켓(뱅크) 1호점 운영 | | 210,716 | | |
| 2)푸드마켓(뱅크) 1호점 인건비 165,042,000원 | | 165,042 | | |
| | 시 | 76,332 | | |
| | 구 | 88,710 | | |
| 2)푸드마켓(뱅크) 1호점 뱅크운영비 5,274,000원 | | 5,274 | | |
| | 시 | 2,637 | | |
| | 구 | 2,637 | | |
| 2)푸드마켓(뱅크) 1호점 마켓운영비 39,500,000원 | | 39,500 | | |
| 2)종사자 복지포인트 추가 지원(1호점) 900,000원 | | 900 | | |
| 1)푸드마켓(뱅크) 2호점 운영 | | 149,579 | | |
| 2)푸드마켓(뱅크) 2호점 인건비 108,779,000원 | | 108,779 | | |
| 2)푸드마켓(뱅크) 2호점 마켓운영비 39,500,000원 | | 39,500 | | |
| 2)종사자 복지포인트 지원(2호점) 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| 사회복지법인 · 시설 운영 지원 | | 28,516 | 46,542 | △18,026 |
| 201 일반운영비 | | 3,106 | 2,132 | 974 |
| 01 사무관리비 | | 3,106 | 2,132 | 974 |
| 1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 300,000원*8개소 | | 2,400 | | |
| 1)염리종합사회복지관 위탁기관 모집 심사수당 100,000원*5명 | | 500 | | |
| 1)염리종합사회복지관 성과평가 심사수당(서면평가) 70,000원*2명 | | 140 | | |
| 1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 4,400원*15매 | | 66 | | |
| 203 업무추진비 | | 410 | 410 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 410 | 410 | 0 |
| 1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 410,000원 | | 410 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 25,000 | 44,000 | △19,000 |
| 06 보험금 | 25,000 | 44,000 | △19,000 |
| 1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*2,500명 | 25,000 | | |
| 재해구호 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)임시주거시설 안내표지판 정비 450,000원*6개소 | 2,700 | | |
| 일상돌봄 서비스 사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 균 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 균 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)일상돌봄서비스 비용 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 지역돌봄 통합서비스 사업 | 23,690 | 0 | 23,690 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 17,190 | | |
| 201 일반운영비 | 22,690 | 0 | 22,690 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 16,190 | | |
| 01 사무관리비 | 22,690 | 0 | 22,690 |
| 1)회의수당, 홍보비, 강사료, 사무용품구입 등 22,690,000원 | 22,690 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 16,190 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)회의 및 간담회 다과비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국가보훈지원 | 5,260,089 | 3,883,021 | 1,377,068 |
| 보훈대상및단체지원 | 5,260,089 | 3,883,021 | 1,377,068 |
| 보훈대상자 지원 | 4,732,899 | 3,354,139 | 1,378,760 |
| 201 일반운영비 | 7,999 | 7,999 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,999 | 7,999 | 0 |
| 1)호국보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소 | 2,299 | | |
| 1)현충일 추념식 참석 차량 임차비 750,000원*4대 | 3,000 | | |
| 1)보훈정책 홍보 리플릿 제작 600원*2,500부 | 1,500 | | |
| 1)호국보훈 공모전 심사수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 1)호국보훈 공모전 액자 등 구입 15,000원*40개 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,640 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,640 | △240 |
| 1)국가보훈대상자 간담회 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 1)보훈단체 및 현충일 추념행사 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,722,000 | 3,343,000 | 1,379,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,722,000 | 3,343,000 | 1,379,000 |
| 1)보훈예우수당 100,000원*2,200명*12회 | 2,640,000 | | |
| 1)참전명예수당 100,000원*1,200명*12회 | 1,440,000 | | |
| 1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개단체 | 9,000 | | |
| 1)독립유공자 위문금 100,000원*80명*1회 | 8,000 | | |
| 1)참전유공자 배우자수당 100,000원*200명*12회 | 240,000 | | |
| 1)국가보훈대상자 명절위문금 50,000원*3,400명*2회 | 340,000 | | |
| 1)국가보훈대상자 장례서비스 300,000원*50명 | 15,000 | | |
| 1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*150명 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 06 보험금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)현충일 추념식 참석자 여행자보험 2,500원*200명 | 500 | | |
| 보훈회관 운영 지원 | 246,187 | 247,879 | △1,692 |
| 307 민간이전 | 243,187 | 244,879 | △1,692 |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)국가보훈대상자 위문행사 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 227,187 | 228,879 | △1,692 |
| 1)인건비 126,867,000원 | 126,867 | | |
| 1)운영비 70,140,000원 | 70,140 | | |
| 1)시설유지비 23,780,000원 | 23,780 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)프로그램운영비 6,400,000원 | 6,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)보훈회관 개보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 보훈단체 지원 | 194,363 | 194,363 | 0 |
| 307 민간이전 | 194,363 | 194,363 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 129,563 | 129,563 | 0 |
| 1)9개 보훈단체 개별사업 지원 74,500,000원 | 74,500 | | |
| 1)9개 보훈단체 전적지순례비 및 체련대회 지원 55,063,000원 | 55,063 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 1)9개 보훈단체 지회별 운영비 지원 64,800,000원 | 64,800 | | |
| 호국보훈감사축제 | 86,640 | 86,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 85,300 | 85,300 | 0 |
| 03 행사운영비 | 85,300 | 85,300 | 0 |
| 1)무대 및 음향 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 1)문화공연비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)렌탈용품 및 운영비 17,300,000원 | 17,300 | | |
| 1)홍보비용 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)안전관리용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)호국보훈 감사축제 업무추진 640,000원 | 640 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 700 | 0 |
| 14 기타보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 1)호국보훈 감사축제 자원봉사자 실비 14,000원*50명*1회 | 700 | | |
| 주거복지 증진 | 72,129 | 71,640 | 489 |
| 주거복지 지원 | 72,129 | 71,640 | 489 |
| 마포형 케어안심주택 운영 지원 | 72,129 | 70,540 | 1,589 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| 1)입주자 선정 회의 수당 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)공가발생시 공공요금 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 140 | 140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 140 | 140 | 0 |
| 1)입주자 선정 회의 운영 140,000원 | 140 | | |
| 307 민간이전 | 71,389 | 69,800 | 1,589 |
| 05 민간위탁금 | 71,389 | 69,800 | 1,589 |

부서: 복지정책과
정책: 주거복지 증진
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)인건비 | 46,989,000원 | 46,989 | | |
| 1)운영비 | 7,770,000원 | 7,770 | | |
| 1)사업비 | 16,630,000원 | 16,630 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 327,978 | 311,312 | 16,666 |
| | | 균 55,530 | | |
| | | 시 31,365 | | |
| | | 구 241,083 | | |
| 인력운영비(복지정책과) | | 261,137 | 240,331 | 20,806 |
| | | 균 55,530 | | |
| | | 시 31,365 | | |
| | | 구 174,242 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사) | | 221,004 | 240,331 | △19,327 |
| | | 균 55,530 | | |
| | | 시 31,365 | | |
| | | 구 134,109 | | |
| 101 인건비 | | 153,978 | 187,611 | △33,633 |
| | | 균 43,228 | | |
| | | 시 25,214 | | |
| | | 구 85,536 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 153,978 | 187,611 | △33,633 |
| 1)통합사례관리사 기본급 | 3,133,000원*3명*12월 | 112,788 | | |
| | | 균 43,228 | | |
| | | 시 21,614 | | |
| | | 구 47,946 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 소급분 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)통합사례관리사 시간외근무수당 | 26,000원*3명*12시간*12월 | 11,232 | | |
| 1)통합사례관리사 명절상여금 | 1,571,500원*3명*2회 | 9,429 | | |
| 1)가족수당 | 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 1)기능장려수당 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)연가보상비 | 132,700원*3명*10일 | 3,981 | | |
| 1)정근수당 | 627,900원*3명*2회 | 3,768 | | |
| 1)위험수당 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 1)소나무센터업무수당 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| 202 여비 | | 5,400 | 9,600 | △4,200 |
| | | 균 2,880 | | |
| | | 시 1,440 | | |
| | | 구 1,080 | | |
| 01 국내여비 | | 5,400 | 9,600 | △4,200 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)통합사례관리사 국내여비 20,000원*3명*15일*12월*50% | | 5,400 | | |
| | 균 | 2,880 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,080 | | |
| 304 연금부담금등 | | 61,626 | 43,120 | 18,506 |
| | 균 | 9,422 | | |
| | 시 | 4,711 | | |
| | 구 | 47,493 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 61,626 | 43,120 | 18,506 |
| 1)통합사례관리사 국민연금 180,000원*3명*12월 | | 6,480 | | |
| | 균 | 3,240 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| | 구 | 1,620 | | |
| 1)통합사례관리사 건강요양보험 170,000원*3명*12월 | | 6,120 | | |
| | 균 | 3,060 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| | 구 | 1,530 | | |
| 1)통합사례관리사 산재고용보험 104,000원*3명*12월 | | 3,744 | | |
| | 균 | 1,872 | | |
| | 시 | 936 | | |
| | 구 | 936 | | |
| 1)통합사례관리사 보험 정산금 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 균 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| 1)통합사례관리사 퇴직적립금 4,200,000원*3명 | | 12,600 | | |
| 1)통합사례관리사 퇴직적립금 부족분 30,181,880원 | | 30,182 | | |
| 인력운영비(주거복지 운영지원) | | 40,133 | 0 | 40,133 |
| 101 인건비 | | 40,133 | 0 | 40,133 |
| 02 기타직보수 | | 40,133 | 0 | 40,133 |
| 1)주거복지 운영지원 시간선택제임기제(마급) | | 38,033 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | | 26,154 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 51,433,000원*35/40*6%*1명 | | 2,701 | | |
| 2)수당 | | 9,178 | | |
| 3)가족수당 | | 2,040 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월 | 1,314 | | |
| 3)특수직무수당 (1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 1,256 | | |
| 3)연가보상비 (1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | 525 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 1)보험료 부담금 | 2,100 | | |
| 2)건강보험 35,825,354원*3.595% | 1,288 | | |
| 2)장기요양보험 35,825,354원*3.595%*12.95% | 167 | | |
| 2)고용보험 35,825,354원*1.8% | 645 | | |
| 기본경비(복지정책과) | 66,841 | 70,981 | △4,140 |
| 기본경비 | 66,841 | 70,981 | △4,140 |
| 201 일반운영비 | 46,921 | 50,701 | △3,780 |
| 01 사무관리비 | 46,381 | 50,161 | △3,780 |
| 1)기본용품비 | 1,485 | | |
| 2)사무용품비 20,000원*23명*75% | 345 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)신문구독료 | 1,080 | | |
| 3)국장실 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 3)복지정책과 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80% | 39,744 | | |
| 1)복사용지 | 2,588 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*150상자*75% | 2,588 | | |
| 1)전산소모품 | 117 | | |
| 2)키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 2)마우스 15,000원*5개*75% | 57 | | |
| 1)복합기(c35925)토너 340,000원*2대*3회 | 2,040 | | |
| 1)국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월 | 407 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| 1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75% | 540 | | |
| 202 여비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,420 | 12,420 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무수행 국내여비<br>20,000원*23명*15일*12월*15% | 12,420 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,860 | △360 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국장)<br>3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,560 | △360 |
| 1)부서운영업무추진비(복지정책과)<br>350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 실뿌리복지과
정책: 지역복지 지원
단위: 지역복지 역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 실뿌리복지과 | 86,026,474 | 74,377,995 | 11,648,479 |
| | 국 50,584,936 | | |
| | 균 101,207 | | |
| | 시 23,738,549 | | |
| | 구 11,601,782 | | |
| 지역복지 지원 | 384,800 | 336,640 | 48,160 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 336,800 | | |
| 지역복지 역량강화 | 384,800 | 336,640 | 48,160 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 336,800 | | |
| 1인 중장년층 더이음 사업 | 86,000 | 86,350 | △350 |
| 307 민간이전 | 86,000 | 86,350 | △350 |
| 11 사회복지사업보조 | 86,000 | 86,350 | △350 |
| 1)1인 중장년층 더이음 사업 86,000,000원 | 86,000 | | |
| 복지대상자 발굴 지원 | 3,180 | 4,680 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,480 | 3,980 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*10건 | 500 | | |
| 동 복지기능 강화 | 52,850 | 57,460 | △4,610 |
| 201 일반운영비 | 47,650 | 52,260 | △4,610 |
| 01 사무관리비 | 5,150 | 10,500 | △5,350 |
| 1)동행센터 담당자 교육 강사료 등 370,000원*5회 | 1,850 | | |
| 1)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 500,000원 | 500 | | |
| 1)활동용품(수첩, 명함, 방문부재 안내문 등) 제작 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)동 복지공동체 활성화 컨설팅 자문수당 100,000원*3회 | 300 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 지역복지 지원
단위: 지역복지 역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 41,760 | 41,760 | 0 |
| 1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월 | 15,360 | | |
| 1)동행센터 복지 방문차량 유지관리 | 26,400 | | |
| 2)자동차세 100,000원*16대 | 1,600 | | |
| 2)차량보험료 1,100,000원*16대 | 17,600 | | |
| 2)차량유지비(수리비 등) 37,500원*16개동*12월 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 740 | 0 | 740 |
| 1)동 복지공동체 역량강화 교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)역량강화 교육 등 업무추진 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)동별 동행센터 사업 추진 100,000원*16개동*3회 | 4,800 | | |
| 고독사 예방사업 | 82,900 | 85,270 | △2,370 |
| 201 일반운영비 | 82,500 | 84,870 | △2,370 |
| 02 공공운영비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| 1)모바일 안심케어 서비스 이용료 2,200원*3,000명*12월 | 79,200 | | |
| 1)모바일 안심케어 서비스 유지보수비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)교육 및 간담회 추진 400,000원 | 400 | | |
| 우리동네돌봄단 운영 | 2,320 | 4,330 | △2,010 |
| 201 일반운영비 | 1,840 | 3,850 | △2,010 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 2,880 | △1,440 |
| 1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매 40,000원*36명*1회 | 1,440 | | |
| 03 행사운영비 | 400 | 970 | △570 |
| 1)직무교육 운영비(강사료, 교육자료제작 등) 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육 480,000원 | 480 | | |
| 고독사 예방 및 관리 사업 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 22,400 | 20,800 |
| | 국 21,600 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 지역복지 지원
단위: 지역복지 역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,960 | | |
| | 구 | 8,640 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,800 | 8,000 | 20,800 |
| 1)고독사 위험군 발굴 및 안부확인용 생필품 등 구입 1,800,000원*16개동 | | 28,800 | | |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 시 | 8,640 | | |
| | 구 | 5,760 | | |
| 03 행사운영비 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)사회적관계망 형성 프로그램 운영(요리교실, 자조모임 등) 900,000원*16개동 | | 14,400 | | |
| | 국 | 7,200 | | |
| | 시 | 4,320 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 국 | 1,700 | | |
| | 시 | 1,020 | | |
| | 구 | 680 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)동별 활동 회의, 간담회 추진 등 200,000원*16개동 | | 3,200 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 640 | | |
| 1)구 회의, 간담회 추진 등 200,000원 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 40 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,400 | 4,200 | 9,200 |
| | 국 | 6,700 | | |
| | 시 | 4,020 | | |
| | 구 | 2,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,400 | 4,200 | 9,200 |
| 1)고독사 위험군 주거환경 개선사업(안전용품 설치 및 저장강박 청소 등) 1,300,000원*8가구 | | 10,400 | | |
| | 국 | 5,200 | | |
| | 시 | 3,120 | | |
| | 구 | 2,080 | | |
| 1)무연고 사망자 사후관리 사업(유품정리 및 특수청소) 1,500,000원*2가구 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 실뿌리복지 동행단 운영 | | 40,950 | 61,950 | △21,000 |

부서: 실뿌리복지과
정책: 지역복지 지원
단위: 지역복지 역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,740 | 48,740 | △21,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)실뿌리복지 동행단 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 26,740 | 47,740 | △21,000 |
| 1)역량강화 교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 1)동별 복지공동체 사업 추진 1,000,000원*16개동 | 16,000 | | |
| 1)실뿌리복지 동행단 대회 및 활동공유회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,010 | 2,010 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,010 | 2,010 | 0 |
| 1)역량강화교육 및 간담회 추진 등 410,000원 | 410 | | |
| 1)동별 동행단 사업 추진 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 1)자원봉사 실비 지원 14,000원*16개동*50명 | 11,200 | | |
| 노고산실뿌리복지센터 운영 | 16,600 | 0 | 16,600 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)물품구입비 등 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)무인경비시스템경비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)전기용량 증량시 변경비용 분담금 등 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)시설보수유지비(공용부) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 망원2실뿌리복지센터 조성 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)구조안전진단비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 자원봉사 가치증진 및 생활화 | 219,184 | 222,724 | △3,540 |
| | 국 7,752 | | |
| | 구 211,432 | | |
| 자원봉사 참여 확대 | 219,184 | 222,724 | △3,540 |
| | 국 7,752 | | |
| | 구 211,432 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원봉사 관리 | 97,960 | 91,120 | 6,840 |
| 201 일반운영비 | 26,570 | 25,730 | 840 |
| 01 사무관리비 | 7,460 | 6,360 | 1,100 |
| 1)자원봉사자 용품 구매, 관리 | 2,900 | | |
| 2)조끼 및 앞치마 25,000원*100벌 | 2,500 | | |
| 2)용품 세탁 4,000원*100벌 | 400 | | |
| 1)자원봉사센터 운영비 | 4,560 | | |
| 2)자원봉사센터 사무용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)임차물품 유지관리비 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)코디네이터 심의수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| 2)자원봉사센터 운영위원회 참석수당 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,330 | 8,230 | 100 |
| 1)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)홈페이지 유지관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)한국자원봉사센터협회 회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)자원봉사자증 발급기 유지보수비 150,000원*1대*2회 | 300 | | |
| 1)코디네이터(공무직) 건강검진비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 1)코디네이터(공무직) 예방접종비 30,000원*1명 | 30 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,420 | △420 |
| 1)자원봉사 활동처 역량강화 교육 | 1,000 | | |
| 2)강사료 250,000원*2명 | 500 | | |
| 2)재료비 500,000원 | 500 | | |
| 1)우수봉사자 워크숍 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,780 | 1,720 | 60 |
| 1)코디네이터(공무직) 선택적복지포인트 1,780,000원*1명 | 1,780 | | |
| 203 업무추진비 | 9,380 | 9,380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,380 | 9,380 | 0 |
| 1)자원봉사센터 운영 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 1)자원봉사캠프 운영 업무추진 7,680,000원 | 7,680 | | |
| 301 일반보전금 | 60,260 | 53,760 | 6,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 1)우수자원봉사자 인플루엔자 예방접종 지원 30,000원*100명 | 3,000 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수자원봉사자 간병비 지원 500,000원*7명 | 3,500 | | |
| 14 기타보상금 | 53,760 | 53,760 | 0 |
| 1)동자원봉사캠프 활동가 활동비(실비) 14,000원*16개소*20회*12월 | 53,760 | | |
| 303 포상금 | 1,750 | 2,250 | △500 |
| 01 포상금 | 1,750 | 2,250 | △500 |
| 1)우수 자원봉사캠프 동 포상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)코디네이터(공무직) 격려금 | 250 | | |
| 2)명절 격려 50,000원*2회 | 100 | | |
| 2)생일축하 격려 100,000원 | 100 | | |
| 2)체련대회 격려 25,000원*2회 | 50 | | |
| 자원봉사프로그램 운영 | 73,100 | 82,800 | △9,700 |
| 201 일반운영비 | 56,900 | 67,400 | △10,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)자원봉사활동 교재비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 54,900 | 65,400 | △10,500 |
| 1)자원봉사캠프 프로그램(V,골목여행,문화 등) 추진 | 43,800 | | |
| 2)V프로젝트 추진 2,500,000원*16개소 | 40,000 | | |
| 2)골목여행 프로젝트 추진 | 3,800 | | |
| 3)골목여행 재료비 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 3)골목여행 홍보물품(리플릿,포스터) 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 3)골목여행 해설가 양성 교육 강사료 150,000원*2명 | 300 | | |
| 1)자원봉사특화사업 및 네트워크 사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)특화봉사단 양성교육 | 1,600 | | |
| 2)강사료 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 2)재료비 2,000원*25명*4회 | 200 | | |
| 1)청소년 봉사교육 | 6,500 | | |
| 2)강사료 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| 2)재료비 10,000원*10명*25회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)자원봉사 프로그램 운영 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 8,800 | 800 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 8,800 | 800 |
| 1)골목여행 프로젝트 해설가 활동비 80,000원*10개소*5회 | 4,000 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자원봉사특화사업 자원봉사자 실비(재난구호 등) 14,000원*80명*5회 | 5,600 | | |
| 자원봉사 홍보 · 행사 | 32,620 | 32,958 | △338 |
| 201 일반운영비 | 31,050 | 31,388 | △338 |
| 01 사무관리비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 1)자원봉사 소식지 제작 2,300원*2,000부 | 4,600 | | |
| 1)우수봉사자 표창장, 상장 등 4,400원*100매 | 440 | | |
| 1)자원봉사센터 홍보게시판 사진 인화 25,000원*12매 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 260 | 598 | △338 |
| 1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 초청장 발송 우편요금 520원*500통 | 260 | | |
| 03 행사운영비 | 25,450 | 25,450 | 0 |
| 1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 행사물품 | 10,450 | | |
| 2)현수막, 포스터 배너 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)초청장 제작 2,500원*500매 | 1,250 | | |
| 2)메달 제작 22,000원*100명 | 2,200 | | |
| 2)감사패 제작 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,570 | 1,570 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,570 | 1,570 | 0 |
| 1)자원봉사 홍보 간담회 1,570,000원 | 1,570 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조) | 15,504 | 15,846 | △342 |
| | 국 7,752 | | |
| | 구 7,752 | | |
| 307 민간이전 | 15,504 | 15,846 | △342 |
| | 국 7,752 | | |
| | 구 7,752 | | |
| 06 보험금 | 15,504 | 15,846 | △342 |
| 1)자원봉사종합보험 가입 15,504,000원 | 15,504 | | |
| | 국 7,752 | | |
| | 구 7,752 | | |
| 국민기초생활보장 | 76,756,518 | 63,899,647 | 12,856,871 |
| | 국 45,736,289 | | |
| | 시 21,343,602 | | |
| | 구 9,676,627 | | |
| 기초생활급여 | 76,749,988 | 63,893,117 | 12,856,871 |
| | 국 45,736,289 | | |
| | 시 21,343,602 | | |
| | 구 9,670,097 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생계급여 지급 | 49,433,977 | 39,264,503 | 10,169,474 |
| | 국 29,622,604 | | |
| | 시 13,823,882 | | |
| | 구 5,987,491 | | |
| 201 일반운영비 | 61,470 | 61,470 | 0 |
| 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |
| 1)생계급여 지급 업무추진에 따른 제반 사무용품비 750,000원 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 60,720 | 60,720 | 0 |
| 1)e그린 우편발송 2,530원*24,000매 | 60,720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)기초생활보장 교육 및 간담회 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 49,371,007 | 39,201,533 | 10,169,474 |
| | 국 29,622,604 | | |
| | 시 13,823,882 | | |
| | 구 5,924,521 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 49,371,007 | 39,201,533 | 10,169,474 |
| 1)생계급여 지급 49,371,007,000원 | 49,371,007 | | |
| | 국 29,622,604 | | |
| | 시 13,823,882 | | |
| | 구 5,924,521 | | |
| 교육급여 지급 | 66,823 | 69,202 | △2,379 |
| 308 자치단체등이전 | 66,823 | 69,202 | △2,379 |
| 08 교육기관에대한보조 | 66,823 | 69,202 | △2,379 |
| 1)교육급여 지급 66,823,000원 | 66,823 | | |
| 주거급여 지급 | 26,618,664 | 24,005,167 | 2,613,497 |
| | 국 15,970,088 | | |
| | 시 7,452,708 | | |
| | 구 3,195,868 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)수선유지급여 협약 등 사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 1)수선유지급여 협약 간담회 등 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 26,507,814 | 23,894,317 | 2,613,497 |
| | 국 15,904,688 | | |
| | 시 7,422,188 | | |
| | 구 3,180,938 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 26,507,814 | 23,894,317 | 2,613,497 |
| 1)임차수급자 기초주거급여 지급 | | | | |
| 26,507,814,000원 | | 26,507,814 | | |
| | 국 | 15,904,688 | | |
| | 시 | 7,422,188 | | |
| | 구 | 3,180,938 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 109,000 | 109,000 | 0 |
| | 국 | 65,400 | | |
| | 시 | 30,520 | | |
| | 구 | 13,080 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 109,000 | 109,000 | 0 |
| 1)자가수급자 수선유지급여 지급 | | | | |
| 109,000,000원 | | 109,000 | | |
| | 국 | 65,400 | | |
| | 시 | 30,520 | | |
| | 구 | 13,080 | | |
| 해산장제급여 지급 | | 239,328 | 212,749 | 26,579 |
| | 국 | 143,597 | | |
| | 시 | 67,012 | | |
| | 구 | 28,719 | | |
| 301 일반보전금 | | 239,328 | 212,749 | 26,579 |
| | 국 | 143,597 | | |
| | 시 | 67,012 | | |
| | 구 | 28,719 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 239,328 | 212,749 | 26,579 |
| 1)해산장제급여 지급 239,328,000원 | | 239,328 | | |
| | 국 | 143,597 | | |
| | 시 | 67,012 | | |
| | 구 | 28,719 | | |
| 부가급여(저소득주민 명절 위문사업 등) 지급 | | 320,000 | 288,000 | 32,000 |
| 301 일반보전금 | | 320,000 | 288,000 | 32,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 320,000 | 288,000 | 32,000 |
| 1)저소득주민 명절 위문금품 지급 | | | | |
| 20,000원*8,000가구*2회 | | 320,000 | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원사업 | | 53,496 | 53,496 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 53,496 | 53,496 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 53,496 | 53,496 | 0 |
| 1)건강보험료 지원 4,458,000원*12월 | | 53,496 | | |
| 저소득주민 유료방송 이용요금 지원사업 | | 17,700 | 0 | 17,700 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)협약업체 선정심의 수당 | | | | |
| 100,000원*6명 | | 600 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)협약서 등 물품구매 및 홍보물 제작 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 1)유료방송 이용요금 지원 5,500원*250명*12월 | 16,500 | | |
| 의료급여 지원 | 6,530 | 6,530 | 0 |
| 의료급여관리사 복지지원 | 6,530 | 6,530 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)의료급여관리사 보수교육 120,000원*2명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 660 | 0 |
| 1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*2명 | 600 | | |
| 1)의료급여관리사 독감예방접종 30,000원*2명 | 60 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,180 | 4,180 | 0 |
| 1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,090포인트*2명 | 4,180 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)의료급여관련 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 303 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| 01 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)의료급여관리사 생일 격려 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 1)의료급여관리사 명절 격려 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| 1)의료급여관리사 체련대회 격려 25,000원*2명*2회 | 100 | | |
| 기초생활지원 | 8,229,785 | 9,495,784 | △1,265,999 |
| | 국 4,776,404 | | |
| | 균 44,100 | | |
| | 시 2,319,840 | | |
| | 구 1,089,441 | | |
| 복지지원 | 13,404 | 13,404 | 0 |
| 복지대상자 통합조사관리 | 7,744 | 7,744 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,350 | 5,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| 1)통합조사관련 봉투제작 80원*20,000매 | 1,600 | | |
| 1)각종 복지서비스 신청서 서식 50원*4,500매*6종 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 실뿌리복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)통합조사 휴대폰요금 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,394 | 2,394 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,394 | 2,394 | 0 |
| 1)통합조사 심층사례회의 10,000원*20명*10회*95% | 1,900 | | |
| 1)심층사례회의 사례공유회 10,000원*52명*1회*95% | 494 | | |
| 생활보장위원회 운영 | 5,660 | 5,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 1)생활보장위원회 참석수당 100,000원*5명*12회*80% | 4,800 | | |
| 1)위촉장, 현수막제작 등 100,000원 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)생활보장위원회 간담회 등 760,000원 | 760 | | |
| 자활지원 | 8,216,381 | 9,482,380 | △1,265,999 |
| | 국 4,776,404 | | |
| | 균 44,100 | | |
| | 시 2,319,840 | | |
| | 구 1,076,037 | | |
| 자활근로사업운영 | 3,747,887 | 3,747,887 | 0 |
| | 국 2,248,733 | | |
| | 시 1,049,408 | | |
| | 구 449,746 | | |
| 201 일반운영비 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| | 국 3,576 | | |
| | 시 1,669 | | |
| | 구 715 | | |
| 01 사무관리비 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| 1)자활사업 작업관련 안전보건 등 용품지원 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 시 1,568 | | |
| | 구 672 | | |
| 1)자활사업 운영 물품 구매 360,000원 | 360 | | |
| | 국 216 | | |
| | 시 101 | | |
| | 구 43 | | |
| 301 일반보전금 | 712,010 | 712,010 | 0 |
| | 국 427,207 | | |
| | 시 199,362 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 85,441 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 710,010 | 710,010 | 0 |
| 1)근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 710,010,000원 | | 710,010 | | |
| | 국 | 426,007 | | |
| | 시 | 198,802 | | |
| | 구 | 85,201 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)복지도우미 직무교육비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 240 | | |
| 307 민간이전 | | 3,029,917 | 3,029,917 | 0 |
| | 국 | 1,817,950 | | |
| | 시 | 848,377 | | |
| | 구 | 363,590 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,029,917 | 3,029,917 | 0 |
| 1)지역자활센터 자활근로사업 3,029,917,000원 | | 3,029,917 | | |
| | 국 | 1,817,950 | | |
| | 시 | 848,377 | | |
| | 구 | 363,590 | | |
| 지역자활센터운영 | | 683,677 | 581,825 | 101,852 |
| | 국 | 310,360 | | |
| | 시 | 213,638 | | |
| | 구 | 159,679 | | |
| 307 민간이전 | | 683,677 | 581,825 | 101,852 |
| | 국 | 310,360 | | |
| | 시 | 213,638 | | |
| | 구 | 159,679 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 683,677 | 581,825 | 101,852 |
| 1)지역자활센터운영비 548,800,000원 | | 548,800 | | |
| | 국 | 274,400 | | |
| | 시 | 137,200 | | |
| | 구 | 137,200 | | |
| 1)희망키움통장사례관리운영비 39,400,000원 | | 39,400 | | |
| | 국 | 19,700 | | |
| | 시 | 9,850 | | |
| | 구 | 9,850 | | |
| 1)자활사례관리운영비 32,518,000원 | | 32,518 | | |
| | 국 | 16,260 | | |
| | 시 | 8,129 | | |
| | 구 | 8,129 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자활센터 종사자 복지지원 58,459,000원 | 58,459 | | |
| | 시 58,459 | | |
| 1)자활센터 종사자 복지포인트 추가 지원 300,000원*15명 | 4,500 | | |
| 자활기관협의체 운영 | 1,100 | 1,060 | 40 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 760 | 40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 760 | 40 |
| 1)자활기관 실무자 회의 800,000원 | 800 | | |
| 가사・간병방문지원사업 | 88,200 | 61,022 | 27,178 |
| | 균 44,100 | | |
| | 시 22,050 | | |
| | 구 22,050 | | |
| 307 민간이전 | 88,200 | 61,022 | 27,178 |
| | 균 44,100 | | |
| | 시 22,050 | | |
| | 구 22,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 88,200 | 61,022 | 27,178 |
| 1)가사간병방문지원사업 88,200,000원 | 88,200 | | |
| | 균 44,100 | | |
| | 시 22,050 | | |
| | 구 22,050 | | |
| 자산형성지원사업 | 3,695,517 | 5,090,586 | △1,395,069 |
| | 국 2,217,311 | | |
| | 시 1,034,744 | | |
| | 구 443,462 | | |
| 307 민간이전 | 3,695,517 | 5,090,586 | △1,395,069 |
| | 국 2,217,311 | | |
| | 시 1,034,744 | | |
| | 구 443,462 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,695,517 | 5,090,586 | △1,395,069 |
| 1)청년희망키움통장 6,243,000원 | 6,243 | | |
| | 국 3,746 | | |
| | 시 1,748 | | |
| | 구 749 | | |
| 1)청년저축계좌 14,907,000원 | 14,907 | | |
| | 국 8,944 | | |
| | 시 4,174 | | |
| | 구 1,789 | | |

부서: 실뿌리복지과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)희망저축계좌1 | 104,843,000원 | 104,843 | | |
| | | 국 62,906 | | |
| | | 시 29,356 | | |
| | | 구 12,581 | | |
| 1)희망저축계좌2 | 65,101,000원 | 65,101 | | |
| | | 국 39,061 | | |
| | | 시 18,228 | | |
| | | 구 7,812 | | |
| 1)청년내일저축계좌 | 3,504,423,000원 | 3,504,423 | | |
| | | 국 2,102,654 | | |
| | | 시 981,238 | | |
| | | 구 420,531 | | |
| 주민생활지원 | | 750 | 750 | 0 |
| 취약계층보호 | | 750 | 750 | 0 |
| 노숙인보호 | | 750 | 750 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)노숙인 거리상담반 운영물품 구매 | 30,000원*10월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 450 | 450 | 0 |
| 1)노숙인 거리상담반 운영 업무추진 | 45,000원*10월 | 450 | | |
| 행정운영경비(실뿌리복지과) | | 435,437 | 422,450 | 12,987 |
| | | 국 34,491 | | |
| | | 균 57,107 | | |
| | | 시 57,107 | | |
| | | 구 286,732 | | |
| 인력운영비(실뿌리복지과) | | 337,978 | 324,991 | 12,987 |
| | | 국 34,491 | | |
| | | 균 57,107 | | |
| | | 시 57,107 | | |
| | | 구 189,273 | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | | 158,758 | 248,904 | △90,146 |
| | | 균 57,107 | | |
| | | 시 57,107 | | |
| | | 구 44,544 | | |
| 101 인건비 | | 141,803 | 142,490 | △687 |
| | | 균 48,900 | | |
| | | 시 48,900 | | |
| | | 구 44,003 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 141,803 | 142,490 | △687 |
| 1)의료급여관리사 인건비(기본급, 시간외근무 수당) | 97,800,000원 | 97,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 48,900 | | |
| | 시 | 48,900 | | |
| 1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(기본급) 850,000원*2명*12월 | | 20,400 | | |
| 1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(시간외 근무수당) 9,000원*20시간*2명*12월 | | 4,320 | | |
| 1)명절휴가비 1,600,000원*2명*2회 | | 6,400 | | |
| 1)정근수당 1,752,500원*2명*2회 | | 7,010 | | |
| 1)가족수당 70,000원*2명*12월 | | 1,680 | | |
| 1)연가보상비 137,650원*2명*10일 | | 2,753 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*2명*12월 | | 480 | | |
| 1)위험수당 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| 304 연금부담금등 | | 16,955 | 106,414 | △89,459 |
| | 균 | 8,207 | | |
| | 시 | 8,207 | | |
| | 구 | 541 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 16,955 | 106,414 | △89,459 |
| 1)보험료부담금 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 균 | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 1)퇴직적립금 6,155,000원 | | 6,155 | | |
| | 균 | 2,807 | | |
| | 시 | 2,807 | | |
| | 구 | 541 | | |
| 인력운영비(자원봉사 코디네이터-국고보조) | | 56,602 | 76,087 | △19,485 |
| | 국 | 17,246 | | |
| | 구 | 39,356 | | |
| 101 인건비 | | 48,011 | 67,764 | △19,753 |
| | 국 | 17,246 | | |
| | 구 | 30,765 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 48,011 | 39,935 | 8,076 |
| 1)자원봉사 전산코디네이터 | | 48,011 | | |
| 2)기본급 2,873,230원*1명*12월 | | 34,479 | | |
| | 국 | 17,246 | | |
| | 구 | 17,233 | | |
| 2)가족수당 120,000원*1명*12월 | | 1,440 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| 2)정근수당 2,873,230원*6.6%*2회 | | 380 | | |
| 2)연가보상비 119,933원*10일 | | 1,200 | | |
| 2)명절휴가비 1,436,700원*2회 | | 2,874 | | |
| 2)시간외근무수당 22,489원*20시간*12월 | | 5,398 | | |
| 2)임금협상 소급적용분 2,000,000원 | | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 8,591 | 8,323 | 268 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,591 | 8,323 | 268 |
| 1)국민연금 48,011,000원*4.75% | 2,281 | | |
| 1)건강보험 48,011,000원*3.595% | 1,726 | | |
| 1)장기요양보험 48,011,000원*3.595%*12.95% | 224 | | |
| 1)고용보험 48,011,000원*1.8% | 865 | | |
| 1)산재보험 48,011,000원*1.03% | 495 | | |
| 1)퇴직적립금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 인력운영비(시간선택제임기제마급) | 122,618 | 0 | 122,618 |
| | 국 17,245 | | |
| | 구 105,373 | | |
| 101 인건비 | 122,618 | 0 | 122,618 |
| | 국 17,245 | | |
| | 구 105,373 | | |
| 02 기타직보수 | 122,618 | 0 | 122,618 |
| 1)자원봉사 교육코디네이터 시간선택제임기제(마급) | 36,995 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| | 국 17,245 | | |
| | 구 8,909 | | |
| 2)수당 | 8,715 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*22시간*12월 | 2,891 | | |
| 3)특수직무수당 (1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 1,256 | | |
| 3)연가보상비 (1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | 525 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,126 | | |
| 3)건강보험 36,262,088원*3.595% | 1,304 | | |
| 3)장기요양보험 36,262,088원*3.595%*12.95% | 169 | | |
| 3)고용보험 36,262,088원*1.8% | 653 | | |
| 1)의료급여전담 시간선택제임기제(마급) | 40,776 | | |
| 2)기본연봉 2,188,330원*1명*12월*1.1 | 28,886 | | |
| 2)수당 | 9,604 | | |
| 3)가족수당 | 2,280 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 4)기타부양 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월 | 1,314 | | |
| 3)특수직무수당 (2,188,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 1,387 | | |
| 3)연가보상비 (2,188,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | 580 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,286 | | |
| 3)건강보험 38,983,740원*3.595% | 1,402 | | |
| 3)장기요양보험 38,983,740원*3.595%*12.95% | 182 | | |
| 3)고용보험 38,983,740원*1.8% | 702 | | |
| 1)자활사업분야 시간선택제임기제(마급) | 36,744 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| 2)수당 | 8,578 | | |
| 3)가족수당 | 1,440 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월 | 1,314 | | |
| 3)특수직무수당 (1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 1,256 | | |
| 3)연가보상비 (1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | 525 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,012 | | |
| 3)건강보험 34,325,276원*3.595% | 1,234 | | |
| 3)장기요양보험 34,325,276원*3.595%*12.95% | 160 | | |
| 3)고용보험 34,325,276원*1.8% | 618 | | |
| 1)성과연봉 | 8,103 | | |
| 2)S등급 51,433,000원*35/40*8%*1명 | 3,601 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)A등급 51,433,000원*35/40*6%*1명 | 2,701 | | |
| 2)B등급 51,433,000원*35/40*4%*1명 | 1,801 | | |
| 기본경비(실뿌리복지과) | 97,459 | 97,459 | 0 |
| 기본경비 | 97,459 | 97,459 | 0 |
| 201 일반운영비 | 63,979 | 63,979 | 0 |
| 01 사무관리비 | 63,979 | 63,979 | 0 |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*34명*12월*80% | 58,752 | | |
| 1)기본용품비 | 585 | | |
| 2)사무용품비 20,000원*34명*75% | 510 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 1)복사용지 23,000원*160상자*75% | 2,760 | | |
| 1)전산소모품 | 263 | | |
| 2)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 2)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 1)프린터등 소모품 | 1,619 | | |
| 2)프린터토너(LBP251dwy) 241,500원*2회 | 483 | | |
| 2)프린터토너(LBP251dw) 283,750원*2회 | 568 | | |
| 2)프린터토너(LBP2192dwkg) 283,750원*2회 | 568 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| 1)국내여비 | 28,080 | | |
| 2)기본업무수행 국내여비 20,000원*34명*15일*12월*20% | 24,480 | | |
| 2)시간선택제임기제(의료급여,자활) 국내여비 20,000원*2명*15일*12월*20% | 1,440 | | |
| 2)시간선택제임기제(자원봉사 교육코디네이터) 국내여비 10,000원*1명*10회*12월*90% | 1,080 | | |
| 2)자원봉사 코디네이터(공무직) 국내여비 10,000원*1명*10회*12월*90% | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(실뿌리복지과) 450,000원*12월 | 5,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 어르신동행과 | | 152,277,935 | 152,622,932 | △344,997 |
| | 국 | 98,511,374 | | |
| | 시 | 21,458,993 | | |
| | 구 | 32,307,568 | | |
| 노인복지 증진 | | 152,070,492 | 152,501,653 | △431,161 |
| | 국 | 98,502,073 | | |
| | 시 | 21,448,143 | | |
| | 구 | 32,120,276 | | |
| 노후생활 지원 | | 124,713,686 | 126,810,145 | △2,096,459 |
| | 국 | 92,760,856 | | |
| | 시 | 13,703,379 | | |
| | 구 | 18,249,451 | | |
| 기초연금 지급(지자체보조) | | 115,951,450 | 119,844,120 | △3,892,670 |
| | 국 | 92,760,856 | | |
| | 시 | 11,595,107 | | |
| | 구 | 11,595,487 | | |
| 203 업무추진비 | | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 380 | 380 | 0 |
| 1)기초연금 사업추진 | 380,000원 | 380 | | |
| 301 일반보전금 | | 115,951,070 | 119,843,240 | △3,892,170 |
| | 국 | 92,760,856 | | |
| | 시 | 11,595,107 | | |
| | 구 | 11,595,107 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 115,951,070 | 119,843,240 | △3,892,170 |
| 1)기초연금 지급(지자체보조) | | | | |
| | 115,951,070,000원 | 115,951,070 | | |
| | 국 | 92,760,856 | | |
| | 시 | 11,595,107 | | |
| | 구 | 11,595,107 | | |
| 경로식당 운영지원 | | 1,878,393 | 1,904,141 | △25,748 |
| | 시 | 1,573,715 | | |
| | 구 | 304,678 | | |
| 307 민간이전 | | 1,878,393 | 1,904,141 | △25,748 |
| | 시 | 1,573,715 | | |
| | 구 | 304,678 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,878,393 | 1,904,141 | △25,748 |
| 1)경로식당 운영 | | 1,598,400 | | |
| 2)기본급식비 | 4,500원*1,110명*313일 | 1,563,435 | | |
| | 시 | 1,389,720 | | |
| | 구 | 173,715 | | |
| 2)특식비 | 4,500원*1,110명*7일 | 34,965 | | |
| | 시 | 33,023 | | |
| | 구 | 1,942 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)경로식당 인건비 | | 267,993 | | |
| 2)영양사 | 2,558,410원*6명*12월 | 184,206 | | |
| | | 시 110,524 | | |
| | | 구 73,682 | | |
| 2)조리사 | 2,536,560원*1명*12월 | 30,439 | | |
| 2)조리보조원 | 2,370,640원*1명*12월 | 28,448 | | |
| | | 시 28,448 | | |
| 2)사무전담 인력 | 24,900,000원 | 24,900 | | |
| 1)경로식당 운영비 지원 | 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| 거동불편 저소득 노인 식사배달 | | 604,761 | 618,532 | △13,771 |
| | | 시 534,557 | | |
| | | 구 70,204 | | |
| 307 민간이전 | | 604,761 | 618,532 | △13,771 |
| | | 시 534,557 | | |
| | | 구 70,204 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 604,761 | 618,532 | △13,771 |
| 1)도시락 배달사업 | | 351,571 | | |
| 2)기본급식비 | 4,500원*205명*365일 | 336,713 | | |
| | | 시 299,300 | | |
| | | 구 37,413 | | |
| 2)특식비 | 4,500원*205명*7일 | 6,458 | | |
| | | 시 6,099 | | |
| | | 구 359 | | |
| 2)동절기 추가지원(급식비) | 4,500원*20명*90일 | 8,100 | | |
| | | 시 7,200 | | |
| | | 구 900 | | |
| 2)동절기 추가지원(교통비) | 20,000원*5명*3월 | 300 | | |
| | | 시 300 | | |
| 1)밑반찬 배달사업 | | 151,663 | | |
| 2)기본급식비 | 5,000원*275명*104일 | 143,000 | | |
| | | 시 128,700 | | |
| | | 구 14,300 | | |
| 2)특식비 | 4,500원*275명*7일 | 8,663 | | |
| | | 시 8,180 | | |
| | | 구 483 | | |
| 1)건강형식사지원사업 | | 101,527 | | |
| 2)건강형 급식비 | 1,000원*45명*365일 | 16,425 | | |
| | | 시 16,425 | | |
| 2)건강형 인건비 | | 80,102 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)영양사 3,489,220원*1명*12월 | 41,871 | | |
| | 시 25,122 | | |
| | 구 16,749 | | |
| 3)조리보조원 3,185,840원*1명*12월 | 38,231 | | |
| | 시 38,231 | | |
| 2)건강형 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 효도밥상 운영지원 | 103,800 | 132,510 | △28,710 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 34,550 | △5,550 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 32,050 | △5,550 |
| 1)급식기관선정심사위원회 운영 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 1)급식기관 개소 준비비용(현판,현수막,배너 등) 700,000원*35개소 | 24,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)효도밥상 전기차 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)급식기관(이용자) 확대 및 모니터링 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 72,800 | 15,960 | 56,840 |
| 14 기타보상금 | 72,800 | 15,960 | 56,840 |
| 1)효도밥상 자원봉사자 실비 14,000원*20일*2명*65개소*2월 | 72,800 | | |
| 마포 고령친화도시 조성 사업 | 37,394 | 38,876 | △1,482 |
| 201 일반운영비 | 3,844 | 3,706 | 138 |
| 01 사무관리비 | 3,344 | 2,706 | 638 |
| 1)고령친화도시조성위원회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 1)고령친화도시 조성 위원 위촉장 4,400원*5매 | 22 | | |
| 1)고령친화도시 모니터링단 위촉장 4,400원*30매 | 132 | | |
| 1)고령친화도시 모니터링단 교육 490,000원*1회 | 490 | | |
| 1)고령친화도시 조성 관련 문구류 구입 300,000원 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)모니터링단 성과보고회 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 1)위원회 회의 및 모니터링단 간담회 850,000원 | 850 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 2,700 | 4,320 | △1,620 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 4,320 | △1,620 |
| 1)고령친화 모니터링단 활동 지원 30,000원*30명*3회 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)고령친화 시책사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 저소득노인 보행보조기 지원 | 4,500 | 6,750 | △2,250 |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 6,750 | △2,250 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,500 | 6,750 | △2,250 |
| 1)보행보조차 지원 150,000원*30대 | 4,500 | | |
| 장수축하물품 지급 | 10,500 | 20,000 | △9,500 |
| 301 일반보전금 | 10,500 | 20,000 | △9,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,500 | 20,000 | △9,500 |
| 1)100세 도래 어르신 장수축하물품지원 500,000원*21명 | 10,500 | | |
| 노인인권보장 및 인식개선 사업 | 1,231 | 1,720 | △489 |
| 201 일반운영비 | 1,141 | 1,630 | △489 |
| 01 사무관리비 | 1,141 | 1,630 | △489 |
| 1)노인학대예방 홍보물품 제작 1,141,000원 | 1,141 | | |
| 203 업무추진비 | 90 | 90 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 90 | 90 | 0 |
| 1)노인학대예방 관계기관 협력회의 45,000원*2회 | 90 | | |
| 노인장기요양보험 재가급여 지원 | 5,827,371 | 4,229,956 | 1,597,415 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| 1)장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*16회 | 6,400 | | |
| 1)심사물품구매 및 심사자료 제본비 50,000원*16회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,819,571 | 4,218,556 | 1,601,015 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,819,571 | 4,218,556 | 1,601,015 |
| 1)노인장기요양보험 재가급여 분담금 5,819,571,000원 | 5,819,571 | | |
| 장기요양기관 종사자 처우개선 사업 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,220 | 13,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)표창제작 및 현수막, 사무비품 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)인식개선 홍보물 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 11,220 | 11,220 | 0 |
| 1)힐링프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)업무능력향상교육 1,220,000원 | 1,220 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)업무능력향상교육 업무추진 320,000원 | 320 | | |
| 수변 카페 운영 | 280,746 | 0 | 280,746 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 309 전출금 | 279,746 | 0 | 279,746 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 279,746 | 0 | 279,746 |
| 1)수변 카페 운영비 279,746,000원 | 279,746 | | |
| 독거노인 복지서비스 지원 | 3,652,150 | 3,289,058 | 363,092 |
| | 국 1,019,383 | | |
| | 시 1,373,678 | | |
| | 구 1,259,089 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원 | 3,398,350 | 3,049,608 | 348,742 |
| | 국 1,019,383 | | |
| | 시 1,189,278 | | |
| | 구 1,189,689 | | |
| 203 업무추진비 | 410 | 410 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 410 | 410 | 0 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 410,000원 | 410 | | |
| 307 민간이전 | 3,397,940 | 3,049,198 | 348,742 |
| | 국 1,019,383 | | |
| | 시 1,189,278 | | |
| | 구 1,189,279 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,397,940 | 3,049,198 | 348,742 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비 3,226,352,000원 | 3,226,352 | | |
| | 국 967,906 | | |
| | 시 1,129,223 | | |
| | 구 1,129,223 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 171,588,000원 | 171,588 | | |
| | 국 51,477 | | |
| | 시 60,055 | | |
| | 구 60,056 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인돌봄 지원 사업 | 156,600 | 145,850 | 10,750 |
| | 시 87,200 | | |
| | 구 69,400 | | |
| 307 민간이전 | 156,600 | 145,850 | 10,750 |
| | 시 87,200 | | |
| | 구 69,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 156,600 | 145,850 | 10,750 |
| 1)노인맞춤돌봄 시비 지원 | 87,200 | | |
| 2)수행기관 지원 9,800,000원 | 9,800 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 2)수행인력 지원 77,400,000원 | 77,400 | | |
| | 시 77,400 | | |
| 1)노인맞춤돌봄 구비 지원 | 69,400 | | |
| 2)수행기관 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)수행인력 지원 62,400,000원 | 62,400 | | |
| 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 | 97,200 | 93,600 | 3,600 |
| | 시 97,200 | | |
| 307 민간이전 | 97,200 | 93,600 | 3,600 |
| | 시 97,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 97,200 | 93,600 | 3,600 |
| 1)IOT사업 기관운영비 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 1)긴급출동비 150,000원*2개소 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 1)IOT사업 기기운영비 330,000원*290대 | 95,700 | | |
| | 시 95,700 | | |
| 노인 여가 프로그램 확대 | 237,210 | 281,330 | △44,120 |
| 노인복지 시책사업 지원 | 99,310 | 139,030 | △39,720 |
| 201 일반운영비 | 4,410 | 3,130 | 1,280 |
| 01 사무관리비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 1)어버이날 표창패 제작 27,500원*22개 | 605 | | |
| 1)노인의날 표창패 제작 27,500원*22개 | 605 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 1,920 | 1,280 |
| 1)동별 경로의 달 행사 200,000원*16개동 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)노인복지시책사업 추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 301 일반보전금 | 78,800 | 79,800 | △1,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)효행장려금품 지급 200,000원*25명 | 5,000 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 여가 프로그램 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 73,800 | 73,800 | 0 |
| 1)동별 경로의 달 행사 | 73,800 | | |
| 2)노인인구 3,300명 이하 3,850,000원*6개동 | 23,100 | | |
| 2)노인인구 3,301명~5,000명 4,770,000원*8개동 | 38,160 | | |
| 2)노인인구 5,001명 이상 6,270,000원*2개동 | 12,540 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 55,000 | △40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 55,000 | △40,000 |
| 1)노인의 날 기념행사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)어버이 날 기념행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 경로당 여가프로그램 운영지원 | 107,100 | 107,100 | 0 |
| 307 민간이전 | 107,100 | 107,100 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 107,100 | 107,100 | 0 |
| 1)경로당 여가프로그램 지원(시립마포노인종합복지관) 35,000원*30개소*30회 | 31,500 | | |
| 1)경로당 여가프로그램 지원(아현실버복지관) 35,000원*14개소*30회 | 14,700 | | |
| 1)경로당 여가프로그램 지원(용강노인복지관) 35,000원*8개소*30회 | 8,400 | | |
| 1)경로당 여가프로그램 지원(대한노인회 마포지회) 35,000원*50개소*30회 | 52,500 | | |
| 노인교실 운영지원 | 30,800 | 35,200 | △4,400 |
| 307 민간이전 | 30,800 | 35,200 | △4,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,800 | 35,200 | △4,400 |
| 1)노인교실 운영비 400,000원*11개소*7월 | 30,800 | | |
| 노인사회활동 지원 | 16,210,173 | 15,016,662 | 1,193,511 |
| | 국 4,679,986 | | |
| | 시 5,713,434 | | |
| | 구 5,816,753 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 15,635,572 | 14,514,918 | 1,120,654 |
| | 국 4,679,986 | | |
| | 시 5,459,984 | | |
| | 구 5,495,602 | | |
| 201 일반운영비 | 29,027 | 31,970 | △2,943 |
| | 국 7,817 | | |
| | 시 9,120 | | |
| | 구 12,090 | | |
| 01 사무관리비 | 19,057 | 22,120 | △3,063 |
| 1)노인사회활동지원사업 사무용품 1,717,000원 | 1,717 | | |
| | 국 215 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 251 | | |
| | 구 | 1,251 | | |
| 1)노인일자리 참여자 활동진행비 | | | | |
| 42,000원*270명 | | 11,340 | | |
| | 국 | 3,402 | | |
| | 시 | 3,969 | | |
| | 구 | 3,969 | | |
| 1)노인일자리 참여자 안전복 | | | | |
| 20,000원*300명 | | 6,000 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 430 | 330 | 100 |
| 1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원 | | | | |
| 400,000원*1명 | | 400 | | |
| 1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원 | | | | |
| 30,000원*1명 | | 30 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)노인일자리 박람회 8,000,000원*1회 | | 8,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 1,540 | 1,520 | 20 |
| 1)노인일자리 담당자 복지포인트 | | | | |
| 1,540,000원*1명 | | 1,540 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)노인일자리 박람회 및 지도점검 등 | | | | |
| 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 301 일반보전금 | | 882,379 | 882,180 | 199 |
| | 국 | 264,715 | | |
| | 시 | 308,832 | | |
| | 구 | 308,832 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 5,184 | 5,120 | 64 |
| 1)노인일자리 간담회 및 교육 간식비 | | 5,184 | | |
| 2)간담회 8,000원*27명*4회 | | 864 | | |
| | 국 | 260 | | |
| | 시 | 302 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 302 | | |
| 2)교육 간식비 4,000원*270명*4회 | | 4,320 | | |
| | 국 | 1,296 | | |
| | 시 | 1,512 | | |
| | 구 | 1,512 | | |
| 14 기타보상금 | | 877,195 | 877,060 | 135 |
| 1)구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장 수당 | | 872,740 | | |
| 2)활동비 290,000원*270명*11월 | | 861,300 | | |
| | 국 | 258,390 | | |
| | 시 | 301,455 | | |
| | 구 | 301,455 | | |
| 2)팀장수당 40,000원*26명*11월 | | 11,440 | | |
| | 국 | 3,432 | | |
| | 시 | 4,004 | | |
| | 구 | 4,004 | | |
| 1)구직영 노인일자리 참여자 단체보험 16,500원*270명 | | 4,455 | | |
| | 국 | 1,337 | | |
| | 시 | 1,559 | | |
| | 구 | 1,559 | | |
| 303 포상금 | | 250 | 250 | 0 |
| 01 포상금 | | 250 | 250 | 0 |
| 1)노인일자리 담당자 생일 격려 100,000원*1명*1회 | | 100 | | |
| 1)노인일자리 담당자 명절 격려 50,000원*1명*2회 | | 100 | | |
| 1)노인일자리 담당자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회 | | 50 | | |
| 307 민간이전 | | 14,722,316 | 13,598,918 | 1,123,398 |
| | 국 | 4,406,974 | | |
| | 시 | 5,141,472 | | |
| | 구 | 5,173,870 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 14,722,316 | 13,598,918 | 1,123,398 |
| 1)노인사회활동지원사업 | | 14,722,316 | | |
| 2)노인공익활동사업 3,370,000원*2,430명 | | 8,189,100 | | |
| | 국 | 2,456,730 | | |
| | 시 | 2,866,185 | | |
| | 구 | 2,866,185 | | |
| 2)노인역량활용사업 8,464,000원*554명 | | 4,689,056 | | |
| | 국 | 1,406,716 | | |
| | 시 | 1,641,170 | | |
| | 구 | 1,641,170 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)공동체사업단 2,670,000원*257명 | | 686,190 | | |
| | 국 | 205,857 | | |
| | 시 | 240,167 | | |
| | 구 | 240,166 | | |
| 2)취업지원(취업알선형) 150,000원*270명 | | 40,500 | | |
| | 국 | 12,150 | | |
| | 시 | 14,175 | | |
| | 구 | 14,175 | | |
| 2)수행기관 노인일자리 담당자 인건비 31,002,000원*35명 | | 1,085,070 | | |
| | 국 | 325,521 | | |
| | 시 | 379,775 | | |
| | 구 | 379,774 | | |
| 2)수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비 100,000원*27명*12월 | | 32,400 | | |
| 마포 시니어클럽 운영 | | 574,601 | 436,744 | 137,857 |
| | 시 | 253,450 | | |
| | 구 | 321,151 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)마포시니어클럽 관리 및 지도점검 300,000원 | | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 574,301 | 435,844 | 138,457 |
| | 시 | 253,450 | | |
| | 구 | 320,851 | | |
| 05 민간위탁금 | | 574,301 | 435,844 | 138,457 |
| 1)시니어클럽 운영 506,901,000원 | | 506,901 | | |
| | 시 | 253,450 | | |
| | 구 | 253,451 | | |
| 1)50+세대 인생이모작 지원 65,000,000원 | | 65,000 | | |
| 1)시니어클럽 종사자 복지포인트 추가 지급 300,000원*8명 | | 2,400 | | |
| 노인복지시설 운영 및 지원 | | 7,257,273 | 7,104,458 | 152,815 |
| | 국 | 41,848 | | |
| | 시 | 657,652 | | |
| | 구 | 6,557,773 | | |
| 경로당 운영 | | 1,417,061 | 1,401,148 | 15,913 |
| | 시 | 491,432 | | |
| | 구 | 925,629 | | |
| 201 일반운영비 | | 83,624 | 83,624 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 23,624 | 23,624 | 0 |
| 1)공기청정기 필터 교체(LG) 93,000원*88개 | | 8,184 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공기청정기 필터 교체(캐리어) 90,000원*166개 | 14,940 | | |
| 1)경로당 PC전산소모품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)단독주택형 사립경로당 공제등록비 500,000원 | 500 | | |
| 1)마포 IT경로당 운영 51,500,000원 | 51,500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)경로당 위문 업무추진 20,000원*40개소 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 193,200 | 190,800 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 193,200 | 190,800 | 2,400 |
| 1)마포시니어봉사단 활동비 100,000원*161개소*12월 | 193,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,139,437 | 1,125,924 | 13,513 |
| | 시 491,432 | | |
| | 구 648,005 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,114,137 | 1,104,424 | 9,713 |
| 1)경로당 운영비 1,083,536,400원 | 1,083,537 | | |
| | 시 450,832 | | |
| | 구 632,705 | | |
| 1)개방형 경로당 운영비 29,400,000원 | 29,400 | | |
| | 시 14,700 | | |
| | 구 14,700 | | |
| 1)어울림 경로당 운영지원비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,300 | 21,500 | 3,800 |
| 1)개방형 경로당 사업비 21,500,000원 | 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 1)어울림 경로당 프로그램비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| | 시 3,800 | | |
| 경로당 냉・난방비, 양곡 지원 | 290,081 | 285,980 | 4,101 |
| | 국 41,848 | | |
| | 시 83,693 | | |
| | 구 164,540 | | |
| 201 일반운영비 | 17,025 | 16,848 | 177 |
| | 국 1,793 | | |
| | 시 3,587 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 11,645 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,025 | 16,848 | 177 |
| 1)경로당 양곡 택배용역 17,025,000원 | | 17,025 | | |
| | 국 | 1,793 | | |
| | 시 | 3,587 | | |
| | 구 | 11,645 | | |
| 307 민간이전 | | 273,056 | 269,132 | 3,924 |
| | 국 | 40,055 | | |
| | 시 | 80,106 | | |
| | 구 | 152,895 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 273,056 | 269,132 | 3,924 |
| 1)경로당 난방비 103,000,000원 | | 103,000 | | |
| | 국 | 20,600 | | |
| | 시 | 41,200 | | |
| | 구 | 41,200 | | |
| 1)경로당 냉방비 16,830,000원 | | 16,830 | | |
| | 국 | 3,366 | | |
| | 시 | 6,732 | | |
| | 구 | 6,732 | | |
| 1)경로당 양곡비 153,226,000원 | | 153,226 | | |
| | 국 | 16,089 | | |
| | 시 | 32,174 | | |
| | 구 | 104,963 | | |
| 경로당 물품지원 | | 93,880 | 93,880 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 93,880 | 93,880 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 93,880 | 93,880 | 0 |
| 1)경로당 노후물품 교체 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| 1)경로당 신규물품 구매 33,880,000원 | | 33,880 | | |
| 경로당 시설 운영관리 | | 256,079 | 255,131 | 948 |
| 201 일반운영비 | | 106,079 | 105,131 | 948 |
| 01 사무관리비 | | 88,315 | 87,500 | 815 |
| 1)구립 및 단독형 사립경로당 방역 및 청소 33,315,000원*1식 | | 33,315 | | |
| 1)경로당 미세먼지 신호등 유지보수 용역(148개소) 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| 1)경로당 소규모 수선 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,764 | 17,631 | 133 |
| 1)경로당 가스점검 110,000원*50개소 | | 5,500 | | |
| 1)경로당 미세먼지 신호등 통신비 88,000원*12월 | | 1,056 | | |
| 1)경로당 승강기 유지관리용역 11,208,000원 | | 11,208 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 120,000 | 0 |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 1)경로당 개보수 및 리모델링 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 기타자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 및 등기 등 부대비용 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 효도밥상 경로당 조성 및 운영 | 176,589 | 206,663 | △30,074 |
| 201 일반운영비 | 109,692 | 34,680 | 75,012 |
| 01 사무관리비 | 28,776 | 7,680 | 21,096 |
| 1)소규모수선, 소모성 물품 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)10개소 장비 및 물품(CCTV, 정수기 등) 임차료 4,272,000원 | 4,272 | | |
| 1)4개소 무인경비용역비 6,204,000원 | 6,204 | | |
| 1)1개소 승강기 보험료 및 승강기점검비용 300,000원 | 300 | | |
| 1)효도밥상 급식기관 프로그램 운영 사무용품 구입 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)효도밥상 급식기관 프로그램 강사료 100,000원*30개소*2회 | 6,000 | | |
| 1)접이식테이블, 의자 구입 300,000원*2개소*10개 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,916 | 27,000 | 53,916 |
| 1)효도밥상 급식기관 운영 80,916,000원 | 80,916 | | |
| 309 전출금 | 6,897 | 6,983 | △86 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 6,897 | 6,983 | △86 |
| 1)연남실뿌리 시설관리 6,897,000원 | 6,897 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 110,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 110,000 | △60,000 |
| 1)효도밥상 급식기관 조성 공사 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| 1)물품구입(냉장고, 냉난방기 등) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 노인복지시설 운영관리 | 35,752 | 40,352 | △4,600 |
| 201 일반운영비 | 14,752 | 9,352 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 14,752 | 9,352 | 5,400 |
| 1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 300,000원*48회 | 14,400 | | |
| 1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입 4,400원*80매 | 352 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)노인복지시설 관계자 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1)노인복지시설 개보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 노인요양시설 인권옴부즈맨 사업 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)인권지킴이 활동 수당 50,000원*3개소*6회*2명 | 1,800 | | |
| 노인 이동목욕사업 지원 | 71,804 | 71,804 | 0 |
| 307 민간이전 | 71,804 | 71,804 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 71,804 | 71,804 | 0 |
| 1)이동목욕사업 | 71,804 | | |
| 2)이동목욕사업 인건비 69,324,000원 | 69,324 | | |
| 2)이동목욕사업 운영비 2,480,000원 | 2,480 | | |
| 우리마포복지관 운영 | 1,350,144 | 1,292,310 | 57,834 |
| 307 민간이전 | 1,322,596 | 1,284,600 | 37,996 |
| 05 민간위탁금 | 1,322,596 | 1,284,600 | 37,996 |
| 1)노인복지센터 인건비 1,018,444,000원 | 1,018,444 | | |
| 1)노인복지센터 운영비 164,132,000원 | 164,132 | | |
| 1)노인복지센터 사업비 140,020,000원 | 140,020 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,548 | 7,710 | 19,838 |
| 03 민간위탁사업비 | 27,548 | 7,710 | 19,838 |
| 1)노인종합복지관 기능보강사업비 27,548,000원 | 27,548 | | |
| 아현실버복지관 운영 | 745,789 | 727,737 | 18,052 |
| 307 민간이전 | 745,789 | 727,737 | 18,052 |
| 05 민간위탁금 | 745,789 | 727,737 | 18,052 |
| 1)아현실버복지관 인건비 528,533,000원 | 528,533 | | |
| 1)아현실버복지관 운영비 104,648,000원 | 104,648 | | |
| 1)아현실버복지관 사업비 112,608,000원 | 112,608 | | |
| 용강노인복지관 운영 | 775,442 | 760,075 | 15,367 |
| 307 민간이전 | 775,442 | 756,575 | 18,867 |
| 05 민간위탁금 | 775,442 | 756,575 | 18,867 |
| 1)용강노인복지관 인건비 564,188,000원 | 564,188 | | |
| 1)용강노인복지관 운영비 66,927,000원 | 66,927 | | |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)용강노인복지관 사업비 144,327,000원 | | 144,327 | | |
| 우리마포복지관 시설관리위탁 | | 1,005,228 | 999,037 | 6,191 |
| 309 전출금 | | 1,005,228 | 999,037 | 6,191 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 1,005,228 | 999,037 | 6,191 |
| 1)우리마포복지관 시설관리위탁 1,005,228,000원 | | 1,005,228 | | |
| 대한노인회 마포구지회 운영 지원 | | 298,234 | 292,887 | 5,347 |
| | 시 | 81,527 | | |
| | 구 | 216,707 | | |
| 307 민간이전 | | 298,234 | 292,887 | 5,347 |
| | 시 | 81,527 | | |
| | 구 | 216,707 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 75,914 | 75,914 | 0 |
| 1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| 1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원 41,914,000원 | | 41,914 | | |
| 1)실버스포츠단 운영 지원 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 93,217 | 91,987 | 1,230 |
| 1)운영비 56,880,000원 | | 56,880 | | |
| 1)사무원 인건비 36,337,000원 | | 36,337 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 129,103 | 124,986 | 4,117 |
| 1)경로당 특화프로그램 운영 지원 | | 50,078 | | |
| 2)특화프로그램 전담인력 인건비 2,325,540원*12월 | | 27,907 | | |
| | 시 | 27,907 | | |
| 2)특화프로그램 전담인력 상여금 2,790,640원 | | 2,791 | | |
| 2)특화프로그램 사업비 7,380,000원 | | 7,380 | | |
| | 시 | 7,380 | | |
| 2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비 1,000,000원*12월 | | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 1)경로당 순회프로그램 운영 지원 | | 79,025 | | |
| 2)순회프로그램 활동비 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | | |
| 2)순회프로그램 관리자 인건비 68,480,000원 | | 68,480 | | |
| | 시 | 34,240 | | |
| | 구 | 34,240 | | |
| 2)순회프로그램 관리자 상여금 2,872,320원*2명 | | 5,745 | | |
| 무연고사망자 장사지원 | | 16,199 | 15,696 | 503 |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000 | | |
| | 구 15,199 | | |
| 201 일반운영비 | 4,224 | 3,696 | 528 |
| 01 사무관리비 | 4,224 | 3,696 | 528 |
| 1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 528,000원*8회 | 4,224 | | |
| 301 일반보전금 | 11,975 | 12,000 | △25 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 10,975 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 11,975 | 0 | 11,975 |
| 1)무연고 사망자 안치료 70,000원*15일*19회*50% | 9,975 | | |
| 1)저소득층 무연고 사망자 운송료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 구립 재가노인지원서비스센터 운영 | 20,200 | 21,100 | △900 |
| 307 민간이전 | 20,200 | 21,100 | △900 |
| 05 민간위탁금 | 20,200 | 21,100 | △900 |
| 1)재가노인지원서비스센터 운영비 및 시설비 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가 지급 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 아현실뿌리복지센터 시설관리 | 539,105 | 526,680 | 12,425 |
| 309 전출금 | 539,105 | 526,680 | 12,425 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 539,105 | 526,680 | 12,425 |
| 1)아현실뿌리복지센터 시설관리 위탁 539,105,000원 | 539,105 | | |
| 노인공동거주시설 운영 | 103,866 | 76,478 | 27,388 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| 1)홍보비(현수막, 포스터 등) 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)사업추진 간담회 50,000원*7회 | 350 | | |
| 307 민간이전 | 102,076 | 74,328 | 27,748 |
| 05 민간위탁금 | 102,076 | 74,328 | 27,748 |
| 1)인건비 46,710,000원 | 46,710 | | |
| 1)운영비 36,842,000원 | 36,842 | | |
| 1)사업비 12,960,000원 | 12,960 | | |
| 1)시설비 5,564,000원 | 5,564 | | |
| 신수・당인실뿌리복지센터 운영 | 60,020 | 10,700 | 49,320 |
| 201 일반운영비 | 50,720 | 10,400 | 40,320 |

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 25,320 | 2,800 | 22,520 |
| 1)승강기 점검비 | 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)무인경비용역비 | 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 1)청소용역비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)소모성 물품구입비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 25,400 | 7,600 | 17,800 |
| 1)안전관리 용역(승강기) | 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| 1)전기요금 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)상하수도요금 | 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| 1)가스요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)통신요금(인터넷) | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)유지관리비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)사업추진 간담회 | 50,000원*6회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)수도,전기 계량기 분리시공 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(어르신동행과) | | 207,443 | 121,279 | 86,164 |
| | | 국 9,301 | | |
| | | 시 10,850 | | |
| | | 구 187,292 | | |
| 인력운영비(어르신동행과) | | 138,412 | 50,922 | 87,490 |
| | | 국 9,301 | | |
| | | 시 10,850 | | |
| | | 구 118,261 | | |
| 인력운영비(노인일자리 담당자) | | 57,192 | 50,922 | 6,270 |
| | | 국 9,301 | | |
| | | 시 10,850 | | |
| | | 구 37,041 | | |
| 101 인건비 | | 47,662 | 42,523 | 5,139 |
| | | 국 8,557 | | |
| | | 시 9,982 | | |
| | | 구 29,123 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 47,662 | 42,523 | 5,139 |
| 1)기본급 | 2,977,100원*1명*12월 | 35,726 | | |
| | | 국 7,906 | | |
| | | 시 9,223 | | |
| | | 구 18,597 | | |
| 1)명절휴가비 | 2,977,100원*50%*2회 | 2,978 | | |
| | | 국 651 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 759 | | |
| | 구 | 1,568 | | |
| 1)시간외근무수당 23,147원*1명*6시간*12월 | | 1,667 | | |
| 1)정근수당 2,977,100원*23.1%*2회 | | 1,376 | | |
| 1)가족수당 | | 1,440 | | |
| 2)배우자 40,000원*12월 | | 480 | | |
| 2)둘째자녀 80,000원*12월 | | 960 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| 1)연가보상비 123,450원*1명*10일 | | 1,235 | | |
| 1)2025년 호봉표 적용에 의한 부족분 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 9,530 | 8,399 | 1,131 |
| | 국 | 744 | | |
| | 시 | 868 | | |
| | 구 | 7,918 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 9,530 | 8,399 | 1,131 |
| 1)보험료부담금 469,191원*1명*12월 | | 5,631 | | |
| 1)2025년 임금 소급분 추가 보험료 298,341원 | | 299 | | |
| 1)퇴직적립금 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 국 | 744 | | |
| | 시 | 868 | | |
| | 구 | 1,988 | | |
| 인력운영비(사회복지인력) | | 81,220 | 0 | 81,220 |
| 101 인건비 | | 81,220 | 0 | 81,220 |
| 02 기타직보수 | | 81,220 | 0 | 81,220 |
| 1)장기요양기관 운영 시간선택제임기제(마급) | | 37,486 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | | 26,154 | | |
| 2)수당 | | 9,178 | | |
| 3)가족수당 | | 2,040 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | | 960 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | | 1,838 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월 | | 1,314 | | |
| 3)특수직무수당 (1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | | 1,256 | | |
| 3)연가보상비 (1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | | 525 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,154 | | |
| 3)건강보험 36,725,431원*3.595% | 1,321 | | |
| 3)장기요양보험 36,725,431원*3.595%*12.95% | 171 | | |
| 3)고용보험 36,725,431원*1.8% | 662 | | |
| 1)효도밥상 운영 시간선택제임기제(마급) | 37,432 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| 2)수당 | 9,178 | | |
| 3)가족수당 | 2,040 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월 | 1,314 | | |
| 3)특수직무수당 (1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 1,256 | | |
| 3)연가보상비 (1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | 525 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,100 | | |
| 3)건강보험 35,825,354원*3.595% | 1,288 | | |
| 3)장기요양보험 35,825,354원*3.595%*12.95% | 167 | | |
| 3)고용보험 35,825,354원*1.8% | 645 | | |
| 1)성과연봉 | 6,302 | | |
| 2)S등급 51,433,000원*35/40*8%*1명 | 3,601 | | |
| 2)A등급 51,433,000원*35/40*6%*1명 | 2,701 | | |
| 기본경비(어르신동행과) | 69,031 | 70,357 | △1,326 |
| 기본경비 | 69,031 | 70,357 | △1,326 |
| 201 일반운영비 | 42,151 | 45,877 | △3,726 |
| 01 사무관리비 | 41,746 | 45,472 | △3,726 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*20명*75% | 300 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80% | 34,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)복사용지(A4) 23,000원*210상자*75% | 3,623 | | |
| 1)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 1)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 1)프린터토너(LBP-2192dwKG) 209,000원*1대*2회*75% | 314 | | |
| 1)프린터토너(LBP-251dw, 6680X) 242,000원*3대*2회*75% | 1,089 | | |
| 1)프린터토너(OKI-B432) 138,000원*2대*2회*75% | 414 | | |
| 1)행정봉투(2호) 47원*4,800매*75% | 170 | | |
| 1)행정봉투(4호) 110원*5,000매*75% | 413 | | |
| 02 공공운영비 | 405 | 405 | 0 |
| 1)프린터 유지보수 180,000원*3대*1회*75% | 405 | | |
| 202 여비 | 23,280 | 20,880 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 23,280 | 20,880 | 2,400 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*28% | 20,160 | | |
| 1)시간선택임기제(장기요양기관 운영, 효도밥상 운영) 국내여비 20,000원*2명*10일*12월*50% | 2,400 | | |
| 1)노인일자담당자(공무직) 국내여비 20,000원*1명*3일*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(어르신동행과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | 51,850,763 | 50,332,707 | 1,518,056 |
| | 국 18,108,681 | | |
| | 균 102,340 | | |
| | 시 19,294,403 | | |
| | 구 14,345,339 | | |
| 장애인복지 증진 | 51,751,909 | 50,236,988 | 1,514,921 |
| | 국 18,108,681 | | |
| | 균 102,340 | | |
| | 시 19,294,403 | | |
| | 구 14,246,485 | | |
| 장애인 권리 및 편의 증진 | 767,846 | 807,705 | △39,859 |
| | 시 108,424 | | |
| | 구 659,422 | | |
| 장애인복지위원회 운영 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*4회 | 5,200 | | |
| 203 업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| 1)장애인복지위원회 업무추진 230,000원*4회 | 920 | | |
| 장애인식개선 및 시책사업 지원 | 30,291 | 33,306 | △3,015 |
| | 시 2,421 | | |
| | 구 27,870 | | |
| 201 일반운영비 | 28,101 | 28,616 | △515 |
| | 시 2,421 | | |
| | 구 25,680 | | |
| 01 사무관리비 | 28,101 | 28,616 | △515 |
| 1)장애인자동차표지 및 압착고무 구매 (1,400원*1,000매)+(33,000원*2봉) | 1,466 | | |
| 1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 (2,200원*280가구*12월)+(3,300원*130가구*12월) | 12,540 | | |
| 1)장애인식개선교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 1)장애인복지사업안내 책자 제작 3,800원*1,000부 | 3,800 | | |
| 1)모바일 장애인등록증 발급 비용 4,500원*1,076건 | 4,842 | | |
| | 시 2,421 | | |
| | 구 2,421 | | |
| 1)장애인복지사업안내(점역서) 제작 50,000원*50부 | 2,500 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 18,000원*100부 | 1,800 | | |
| 1)장애인의 날 표창패 제작 구매 27,500원*15명 | 413 | | |
| 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)장애인식개선 업무추진 490,000원 | 490 | | |
| 301 일반보전금 | 1,700 | 4,200 | △2,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)장애인통합복지카드 발급수수료 지원 4,000원*425건 | 1,700 | | |
| 장애인복지단체 지원 | 104,388 | 74,150 | 30,238 |
| 203 업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 1)장애인복지단체 업무추진 650,000원 | 650 | | |
| 307 민간이전 | 103,738 | 73,500 | 30,238 |
| 02 민간경상사업보조 | 87,538 | 62,250 | 25,288 |
| 1)장애인복지단체 사업 지원 87,538,000원 | 87,538 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,200 | 11,250 | 4,950 |
| 1)장애인복지단체 운영 지원 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 장애인단체 위문사업 | 19,600 | 20,000 | △400 |
| 301 일반보전금 | 19,600 | 20,000 | △400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 19,600 | 20,000 | △400 |
| 1)장애인단체원 명절 위문 20,000원*490명*2회 | 19,600 | | |
| 무장애도시 조성 사업 | 22,780 | 39,030 | △16,250 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 21,100 | △5,100 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 21,100 | △5,100 |
| 1)교육 및 컨설팅비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)공공시설물 소규모 수선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)읽기쉬운 자료 제작비(AAC 의사소통판, 홍보 물품 등) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)행사 수어통역비 200,000원*2명*7회 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)무장애조성 사업 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 6,180 | 10,330 | △4,150 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,980 | 9,130 | △4,150 |
| 1)휠체어리프트 버스 대절 지원 830,000원*6회 | 4,980 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)모니터링단 활동수당 20,000원*20명*3회 | | 1,200 | | |
| 장애인편의증진기술센터 운영 지원 | | 171,716 | 168,274 | 3,442 |
| | 시 | 81,733 | | |
| | 구 | 89,983 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 800 | 200 |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 800 | 200 |
| 1)편의증진센터 차량 보험료 및 자동차세 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 250 | 250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 250 | 250 | 0 |
| 1)편의시설관련 업무추진 250,000원 | | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 170,466 | 167,224 | 3,242 |
| | 시 | 81,733 | | |
| | 구 | 88,733 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 170,466 | 167,224 | 3,242 |
| 1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조 128,528,000원 | | 128,528 | | |
| | 시 | 64,264 | | |
| | 구 | 64,264 | | |
| 1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문 모니터링 인건비 및 운영비 지원 34,938,000원 | | 34,938 | | |
| | 시 | 17,469 | | |
| | 구 | 17,469 | | |
| 1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 관리비 및 차량 유지비 지원 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| 보장구수리센터 운영 | | 168,774 | 158,043 | 10,731 |
| | 시 | 24,270 | | |
| | 구 | 144,504 | | |
| 307 민간이전 | | 168,774 | 158,043 | 10,731 |
| | 시 | 24,270 | | |
| | 구 | 144,504 | | |
| 05 민간위탁금 | | 168,774 | 158,043 | 10,731 |
| 1)보장구수리센터 운영 | | 168,774 | | |
| 2)인건비 84,400,000원 | | 84,400 | | |
| 2)운영비 4,144,000원 | | 4,144 | | |
| 2)사업비 80,230,000원 | | 80,230 | | |
| | 시 | 24,270 | | |
| | 구 | 55,960 | | |
| 장애인 전동보장구 등 운영 | | 21,400 | 22,141 | △741 |
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,500 | △500 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홍보물품 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 500 | 100 |
| 1)전동보장구 급속충전기 유지보수비 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,341 | △341 |
| 06 보험금 | 15,000 | 15,341 | △341 |
| 1)전동보장구 보험 가입비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)대여용 휠체어 구매비 300,000원*16대 | 4,800 | | |
| 장애인 자동차 안전점검 지원사업 | 20,800 | 30,800 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)홍보물 제작 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1)안전점검 소모품비 지원 100,000원*200대 | 20,000 | | |
| 장애인전용주차구역 단속 | 53,887 | 47,847 | 6,040 |
| 101 인건비 | 28,297 | 19,829 | 8,468 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,297 | 19,829 | 8,468 |
| 1)장애인전용주차구역 단속 업무보조 인건비 | 28,297 | | |
| 2)기본급(주휴수당 포함) 2,303,910원*11월 | 25,344 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,953 | | |
| 3)국민연금 25,344,000원*4.75% | 1,204 | | |
| 3)건강보험 25,344,000원*3.595% | 912 | | |
| 3)장기요양보험 25,344,000원*3.595%*12.95% | 118 | | |
| 3)고용보험 25,344,000원*1.8% | 457 | | |
| 3)산재보험 25,344,000원*1.03% | 262 | | |
| 201 일반운영비 | 25,090 | 27,518 | △2,428 |
| 01 사무관리비 | 14,281 | 13,340 | 941 |
| 1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매 | 200 | | |
| 1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 4,884,000원 | 4,884 | | |
| 1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리 9,197,000원 | 9,197 | | |
| 02 공공운영비 | 10,809 | 14,178 | △3,369 |
| 1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편요금 | 10,809 | | |
| 2)일반우편 400원*200건*12월 | 960 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)등기우편 2,830원*290건*12월 | 9,849 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)장애인전용주차구역단속 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 사람을 보라 축제 | 90,702 | 99,494 | △8,792 |
| 201 일반운영비 | 89,208 | 98,000 | △8,792 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 1)사람을 보라 축제 홍보물 제작비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 87,108 | 95,000 | △7,892 |
| 1)사람을 보라 축제 87,108,000원 | 87,108 | | |
| 203 업무추진비 | 1,494 | 1,494 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,494 | 1,494 | 0 |
| 1)사람을 보라 축제 업무추진 1,494,000원 | 1,494 | | |
| 발달장애인 등 안심보험 가입 | 37,388 | 68,500 | △31,112 |
| 201 일반운영비 | 700 | 800 | △100 |
| 01 사무관리비 | 700 | 800 | △100 |
| 1)발달장애인 등 안심보험 홍보비 700,000원 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 36,688 | 67,700 | △31,012 |
| 06 보험금 | 36,688 | 67,700 | △31,012 |
| 1)발달장애인 등 안심보험 가입비 36,688,000원 | 36,688 | | |
| (주민참여예산)마포누구나댄스페스티벌 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)마포누구나댄스페스티벌 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 40,145,566 | 41,482,074 | △1,336,508 |
| | 국 17,956,237 | | |
| | 균 102,340 | | |
| | 시 12,743,083 | | |
| | 구 9,343,906 | | |
| 장애인가정 출산 및 양육비 지급 | 110,400 | 102,000 | 8,400 |
| 301 일반보전금 | 110,400 | 102,000 | 8,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 110,400 | 102,000 | 8,400 |
| 1)장애인가정 출산축하금 지급 1,500,000원*12명 | 18,000 | | |
| 1)장애인가정 양육지원금 지급 100,000원*77명*12월 | 92,400 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 5,873,344 | 6,273,344 | △400,000 |
| | 국 2,936,672 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,468,336 | | |
| | 구 | 1,468,336 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,873,344 | 6,273,344 | △400,000 |
| | 국 | 2,936,672 | | |
| | 시 | 1,468,336 | | |
| | 구 | 1,468,336 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,873,344 | 6,273,344 | △400,000 |
| 1)장애인연금 지급 5,873,344,000원 | | 5,873,344 | | |
| | 국 | 2,936,672 | | |
| | 시 | 1,468,336 | | |
| | 구 | 1,468,336 | | |
| 장애수당 지급 | | 1,415,054 | 1,415,054 | 0 |
| | 국 | 707,527 | | |
| | 시 | 495,269 | | |
| | 구 | 212,258 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,415,054 | 1,415,054 | 0 |
| | 국 | 707,527 | | |
| | 시 | 495,269 | | |
| | 구 | 212,258 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,415,054 | 1,415,054 | 0 |
| 1)장애수당(기초) 지급 990,954,000원 | | 990,954 | | |
| | 국 | 495,477 | | |
| | 시 | 346,834 | | |
| | 구 | 148,643 | | |
| 1)장애수당(차상위 등) 지급 424,100,000원 | | 424,100 | | |
| | 국 | 212,050 | | |
| | 시 | 148,435 | | |
| | 구 | 63,615 | | |
| 장애인활동지원사업 | | 26,847,146 | 27,788,671 | △941,525 |
| | 국 | 12,217,631 | | |
| | 시 | 8,445,643 | | |
| | 구 | 6,183,872 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,032 | 9,232 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 11,032 | 9,232 | 1,800 |
| 1)수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*5명*12회 | | 6,000 | | |
| 1)장애인자립지원위원회 참석수당 100,000원*7명*4회 | | 2,800 | | |
| 1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당 300,000원*7개소 | | 2,100 | | |
| 1)운영위원회 위촉장 제작 4,400원*30매 | | 132 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,150 | 1,150 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)장애인활동지원사업 업무추진 1,150,000원 | | 1,150 | | |
| 307 민간이전 | | 26,830,594 | 27,773,989 | △943,395 |
| | 국 | 12,217,631 | | |
| | 시 | 8,445,643 | | |
| | 구 | 6,167,320 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,830,594 | 27,773,989 | △943,395 |
| 1)장애인활동지원급여 23,594,754,000원 | | 23,594,754 | | |
| | 국 | 11,797,377 | | |
| | 시 | 6,488,557 | | |
| | 구 | 5,308,820 | | |
| 1)장애인활동지원 가산수당 840,508,000원 | | 840,508 | | |
| | 국 | 420,254 | | |
| | 시 | 231,140 | | |
| | 구 | 189,114 | | |
| 1)장애인활동지원급여(시비추가) 1,725,946,000원 | | 1,725,946 | | |
| | 시 | 1,725,946 | | |
| 1)장애인활동지원급여(구비추가) 669,385,200원 | | 669,386 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,370 | 4,300 | 70 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,370 | 4,300 | 70 |
| 1)장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비 4,370,000원 | | 4,370 | | |
| 발달장애인 활동서비스 | | 1,250,910 | 1,250,910 | 0 |
| | 국 | 625,455 | | |
| | 시 | 625,455 | | |
| 307 민간이전 | | 1,250,910 | 1,250,910 | 0 |
| | 국 | 625,455 | | |
| | 시 | 625,455 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,250,910 | 1,250,910 | 0 |
| 1)발달장애인 주간활동서비스 719,240,000원 | | 719,240 | | |
| | 국 | 359,620 | | |
| | 시 | 359,620 | | |
| 1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 373,974,000원 | | 373,974 | | |
| | 국 | 186,987 | | |
| | 시 | 186,987 | | |
| 1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 1:1) 157,696,000원 | | 157,696 | | |
| | 국 | 78,848 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 78,848 | | |
| 발달장애인 바우처 지원사업 | | 679,680 | 679,680 | 0 |
| | 국 | 339,840 | | |
| | 시 | 339,840 | | |
| 307 민간이전 | | 679,680 | 679,680 | 0 |
| | 국 | 339,840 | | |
| | 시 | 339,840 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 679,680 | 679,680 | 0 |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 658,560,000원 | | 658,560 | | |
| | 국 | 329,280 | | |
| | 시 | 329,280 | | |
| 1)발달장애인 부모상담지원 사업 21,120,000원 | | 21,120 | | |
| | 국 | 10,560 | | |
| | 시 | 10,560 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인) | | 204,680 | 204,680 | 0 |
| | 균 | 102,340 | | |
| | 시 | 51,170 | | |
| | 구 | 51,170 | | |
| 307 민간이전 | | 204,680 | 204,680 | 0 |
| | 균 | 102,340 | | |
| | 시 | 51,170 | | |
| | 구 | 51,170 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 204,680 | 204,680 | 0 |
| 1)시각장애인안마서비스 지원 153,600,000원 | | 153,600 | | |
| | 균 | 76,800 | | |
| | 시 | 38,400 | | |
| | 구 | 38,400 | | |
| 1)장애인 보조기기 렌탈서비스 지원 34,560,000원 | | 34,560 | | |
| | 균 | 17,280 | | |
| | 시 | 8,640 | | |
| | 구 | 8,640 | | |
| 1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스 지원 16,520,000원 | | 16,520 | | |
| | 균 | 8,260 | | |
| | 시 | 4,130 | | |
| | 구 | 4,130 | | |
| 장애인 일자리 지원사업 | | 3,764,352 | 3,767,735 | △3,383 |
| | 국 | 1,129,112 | | |
| | 시 | 1,317,370 | | |
| | 구 | 1,317,870 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 3,139,950 | 3,313,969 | △174,019 |
| | 국 | 941,962 | | |
| | 시 | 1,098,994 | | |
| | 구 | 1,098,994 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,139,950 | 3,313,969 | △174,019 |
| 1)장애인일자리-전일제 | | | | |
| | 2,045,363,000원 | 2,045,363 | | |
| | 국 | 613,609 | | |
| | 시 | 715,877 | | |
| | 구 | 715,877 | | |
| 1)장애인일자리-시간제 | 527,137,000원 | 527,137 | | |
| | 국 | 158,125 | | |
| | 시 | 184,506 | | |
| | 구 | 184,506 | | |
| 1)장애인일자리-복지형 | 567,450,000원 | 567,450 | | |
| | 국 | 170,228 | | |
| | 시 | 198,611 | | |
| | 구 | 198,611 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,540 | 3,540 | 0 |
| | 국 | 1,062 | | |
| | 시 | 1,239 | | |
| | 구 | 1,239 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,540 | 3,540 | 0 |
| 1)전일제일자리사업 운영 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 | 360 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 1)복지일자리사업 운영 | 2,340,000원 | 2,340 | | |
| | 국 | 702 | | |
| | 시 | 819 | | |
| | 구 | 819 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 675 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)복지일자리 업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 1)일반형일자리 업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 619,862 | 449,226 | 170,636 |
| | 국 | 185,938 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 216,962 | | |
| | 구 | 216,962 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 619,862 | 449,226 | 170,636 |
| 1)복지일자리(민간수행기관) 231,018,240원 | | 231,019 | | |
| | 국 | 69,305 | | |
| | 시 | 80,857 | | |
| | 구 | 80,857 | | |
| 1)특화형일자리(발달장애인 요양보호사 보조) 388,843,000원 | | 388,843 | | |
| | 국 | 116,633 | | |
| | 시 | 136,105 | | |
| | 구 | 136,105 | | |
| 장애인복지시설 운영 및 지원 | | 10,838,497 | 7,947,209 | 2,891,288 |
| | 국 | 152,444 | | |
| | 시 | 6,442,896 | | |
| | 구 | 4,243,157 | | |
| 장애인복지시설 관리 | | 16,604 | 19,234 | △2,630 |
| 201 일반운영비 | | 7,444 | 10,074 | △2,630 |
| 01 사무관리비 | | 6,464 | 9,094 | △2,630 |
| 1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*14개소 | | 4,200 | | |
| 1)장애인복지시설 재무회계교육 강사료 350,000원*2회 | | 700 | | |
| 1)장애인복지시설 재무회계교육 책자 제작 6,000원*50권 | | 300 | | |
| 1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 제작 4,400원*60매 | | 264 | | |
| 1)장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 수당 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 980 | 980 | 0 |
| 1)장애인복지시설 가스 안전점검 110,000원*8개소 | | 880 | | |
| 1)장애인 영상전화 관리 | | 100 | | |
| 2)장애인 영상전화요금 5,500원*1대*12월 | | 66 | | |
| 2)장애인 영상전화 관리비 34,000원 | | 34 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,240 | 1,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,240 | 1,240 | 0 |
| 1)장애인복지시설장 및 회계담당자 업무추진 20,000원*20개소*2회*80% | | 640 | | |
| 1)장애인복지시설 안전보건협의체 업무추진 600,000원 | | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 7,920 | 7,920 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*220명*2회*90% | 7,920 | | |
| 장애인종합복지관 운영 | 2,375,677 | 2,301,029 | 74,648 |
| | 국 149,444 | | |
| | 시 1,283,760 | | |
| | 구 942,473 | | |
| 307 민간이전 | 2,375,677 | 2,301,029 | 74,648 |
| | 국 149,444 | | |
| | 시 1,283,760 | | |
| | 구 942,473 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,002,067 | 2,125,267 | △123,200 |
| 1)마포장애인종합복지관 운영 | 1,880,767 | | |
| 2)인건비 1,731,243,000원 | 1,731,243 | | |
| | 시 1,038,746 | | |
| | 구 692,497 | | |
| 2)운영비 149,524,000원 | 149,524 | | |
| | 시 89,714 | | |
| | 구 59,810 | | |
| 1)장애인복지관 시책사업 | 20,800 | | |
| 2)거주시설네트워크 및 1인 1취미 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 2)장애인돌봄가족 휴식제 12,800,000원 | 12,800 | | |
| | 시 12,800 | | |
| 1)마포장애인 가을문화축제 행사 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)장애인 가족지원 사업 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 1)장애인 취업지원 사업 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 373,610 | 175,762 | 197,848 |
| 1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 373,610,000원 | 373,610 | | |
| | 국 149,444 | | |
| | 시 134,500 | | |
| | 구 89,666 | | |
| (주민참여예산)마포구 유니버설 도시 만들기 '누구나가게' | 63,000 | 84,550 | △21,550 |
| 307 민간이전 | 63,000 | 84,550 | △21,550 |
| 05 민간위탁금 | 63,000 | 84,550 | △21,550 |
| 1)유니버설 도시 만들기 사업 운영 63,000,000원 | 63,000 | | |
| 장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영 | 2,334,260 | 2,180,202 | 154,058 |
| | 시 1,831,020 | | |
| | 구 503,240 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 183,202 | 0 | 183,202 |
| 02 공공운영비 | | 183,202 | 0 | 183,202 |
| 1)어린이재활병원 및 사회복지시설 기부채납 부가가치세 납부 | 183,202,000원 | 183,202 | | |
| 307 민간이전 | | 2,151,058 | 2,180,202 | △29,144 |
| | 시 | 1,831,020 | | |
| | 구 | 320,038 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,151,058 | 2,180,202 | △29,144 |
| 1)푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 | 1,740,230,000원 | 1,740,230 | | |
| | 시 | 1,450,192 | | |
| | 구 | 290,038 | | |
| 1)마포푸르메스포츠센터 운영 | | 410,828 | | |
| 2)인건비 및 운영비 | 380,828,000원 | 380,828 | | |
| | 시 | 380,828 | | |
| 2)프로그램 운영비 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장애인 주간이용시설 운영 | | 1,360,239 | 228,801 | 1,131,438 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,007,353 | | |
| | 구 | 349,886 | | |
| 307 민간이전 | | 1,354,239 | 228,801 | 1,125,438 |
| | 시 | 1,004,353 | | |
| | 구 | 349,886 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,011,189 | 228,801 | 782,388 |
| 1)구립 주간이용시설 (3개소) 운영 | | 772,897 | | |
| 2)인건비 | 726,188,000원 | 726,188 | | |
| | 시 | 653,570 | | |
| | 구 | 72,618 | | |
| 2)운영비 | 46,709,000원 | 46,709 | | |
| | 시 | 42,038 | | |
| | 구 | 4,671 | | |
| 1)누구나동행하우스 운영 | | 200,292 | | |
| 2)인건비 | 181,389,000원 | 181,389 | | |
| 2)운영비 | 18,903,000원 | 18,903 | | |
| 1)주간이용시설 관리운영비 | | 38,000 | | |
| 2)염리장애인주간보호센터 관리운영비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 2)우리마포장애인주간이용센터 관리운영비 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 343,050 | 0 | 343,050 |
| 1)하나렘넌트주간보호센터 운영 | | 343,050 | | |
| 2)인건비 | 327,047,000원 | 327,047 | | |
| | 시 | 294,342 | | |
| | 구 | 32,705 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운영비 16,003,000원 | 16,003 | | |
| | 시 14,403 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)염리장애인주간보호센터 기능보강비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영 | 1,137,000 | 77,000 | 1,060,000 |
| | 시 954,000 | | |
| | 구 183,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,137,000 | 77,000 | 1,060,000 |
| | 시 954,000 | | |
| | 구 183,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,137,000 | 77,000 | 1,060,000 |
| 1)구립 장애인직업재활시설(3개소) 운영비 1,060,000,000원 | 1,060,000 | | |
| | 시 954,000 | | |
| | 구 106,000 | | |
| 1)구립 장애인직업재활시설 구비 추가지원 | 77,000 | | |
| 2)마포푸르메직업재활센터 | 50,000 | | |
| 3)인건비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 3)운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)마포구립장애인직업재활센터 운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 2)우리마포보호작업장 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| (주민참여예산) 신규 중증장애인생산품(쇼핑백) 생산성 향상을 위한 환경 구축'마포를 담다' | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 307 민간이전 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 05 민간위탁금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 1)프로그램 사용료(라이센스, 홈페이지) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| 03 민간위탁사업비 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| 1)장비구입 및 환경조성비 35,500,000원 | 35,500 | | |
| (주민참여예산)중증발달장애인의 자신감 고취를 위한 '나는 무대에서 웃는다' | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 0 | 36,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)'나는 무대에서 웃는다' 사업 운영 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | 702,402 | 679,288 | 23,114 |
| | 시 544,127 | | |
| | 구 158,275 | | |
| 307 민간이전 | 702,402 | 674,008 | 28,394 |
| | 시 544,127 | | |
| | 구 158,275 | | |
| 05 민간위탁금 | 702,402 | 674,008 | 28,394 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 운영 702,402,000원 | 702,402 | | |
| | 시 544,127 | | |
| | 구 158,275 | | |
| (주민참여예산)차세대 발달장애인 창작예술가 육성프로젝트 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 307 민간이전 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 05 민간위탁금 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 1)차세대 발달장애인 창작예술가 육성 운영 15,400,000원 | 15,400 | | |
| 뇌병변장애인 비전센터 운영 | 587,500 | 570,000 | 17,500 |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 137,500 | | |
| 307 민간이전 | 587,500 | 570,000 | 17,500 |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 137,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 587,500 | 570,000 | 17,500 |
| 1)뇌병변장애인 비전센터 운영 587,500,000원 | 587,500 | | |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 137,500 | | |
| (주민참여예산)우리같이 행복하개 | 9,755 | 5,000 | 4,755 |
| 307 민간이전 | 9,755 | 5,000 | 4,755 |
| 05 민간위탁금 | 9,755 | 5,000 | 4,755 |
| 1)반려동물 매개 치료프로그램 운영 9,755,000원 | 9,755 | | |
| 수어통역센터 운영 지원 | 405,488 | 347,355 | 58,133 |
| | 시 271,661 | | |
| | 구 133,827 | | |
| 307 민간이전 | 405,488 | 347,355 | 58,133 |
| | 시 271,661 | | |
| | 구 133,827 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 405,488 | 347,355 | 58,133 |
| 1)인건비 및 운영비 388,088,000원 | 388,088 | | |
| | 시 271,661 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 116,427 | | |
| 1)운영비(구비) 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 1)종사자 복지포인트 지원 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 점자도서실 운영 | 140,000 | 163,962 | △23,962 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 161,962 | △21,962 |
| 05 민간위탁금 | 140,000 | 161,962 | △21,962 |
| 1)마포점자도서실 운영 | 140,000 | | |
| 2)인건비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 2)운영비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 | 435,353 | 378,137 | 57,216 |
| | 시 100,975 | | |
| | 구 334,378 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)발달장애인문화창작소 이전비 및 관리비 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)장애인가족지원사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 384,353 | 375,137 | 9,216 |
| | 시 100,975 | | |
| | 구 283,378 | | |
| 05 민간위탁금 | 220,550 | 209,334 | 11,216 |
| 1)마포장애인가족지원센터 운영 | 220,550 | | |
| 2)인건비 및 운영비 201,950,000원 | 201,950 | | |
| | 시 100,975 | | |
| | 구 100,975 | | |
| 2)관리비 1,550,000원*12월 | 18,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 163,803 | 165,803 | △2,000 |
| 1)장애아동 특수체육 35,800,000원 | 35,800 | | |
| 1)휘북이 인연맺기 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)발달장애인문화창작소 125,003,000원 | 125,003 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)발달장애인문화창작소 시설비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)발달장애인문화창작소 자산취득비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 장애인자립생활센터 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)장애인자립생활센터 임대료 지원 2,500,000원*2개소*12월 | 60,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)장애인자립생활지원사업 지원 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| 마포장애인복지회관 시설관리 위탁 | 151,053 | 149,652 | 1,401 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)마포장애인복지회관 시설장비유지비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 309 전출금 | 145,553 | 144,652 | 901 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 145,553 | 144,652 | 901 |
| 1)마포장애인복지회관 시설관리위탁 145,553,000원 | 145,553 | | |
| (가칭)마포장애인복지타운 설치 | 234,812 | 0 | 234,812 |
| 401 시설비및부대비 | 234,812 | 0 | 234,812 |
| 01 시설비 | 234,812 | 0 | 234,812 |
| 1)설계용역비 234,812,000원 | 234,812 | | |
| 공덕실뿌리복지센터 운영 | 116,290 | 396,749 | △280,459 |
| 307 민간이전 | 116,290 | 301,680 | △185,390 |
| 05 민간위탁금 | 116,290 | 301,680 | △185,390 |
| 1)공덕실뿌리복지센터 운영 116,290,000원 | 116,290 | | |
| 마포구 복지시설 종사자 처우개선 | 36,800 | 43,600 | △6,800 |
| 307 민간이전 | 36,800 | 43,600 | △6,800 |
| 05 민간위탁금 | 36,800 | 43,600 | △6,800 |
| 1)장애인지역사회재활시설 종사자 복지포인트 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 1)장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 1)기타시설 종사자 복지포인트 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 누구나 카페 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 1)누구나카페 2호점 인테리어 공사 및 간판설치 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 1)누구나카페 2호점 집기 및 가구 구입 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 누구나 운동센터 운영 | 410,864 | 0 | 410,864 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 410,864 | 0 | 410,864 |
| 05 민간위탁금 | 410,864 | 0 | 410,864 |
| 1)합정 누구나운동센터 인건비 및 운영비 163,860,000원 | 163,860 | | |
| 1)공덕 누구나운동센터 인건비 및 운영비 247,004,000원 | 247,004 | | |
| (주민참여예산)커뮤니티형 문화예술 교육서비스 '온(溫)몸예술 마포허브' | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 1)커뮤니티형 문화예술 교육서비스 운영 71,000,000원 | 71,000 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 98,854 | 95,719 | 3,135 |
| 인력운영비(장애인복지과) | 56,319 | 51,937 | 4,382 |
| 인력운영비(장애인주차구역단속) | 56,319 | 51,937 | 4,382 |
| 101 인건비 | 56,319 | 51,937 | 4,382 |
| 02 기타직보수 | 56,319 | 51,937 | 4,382 |
| 1)장애인주차구역단속 시간선택제임기제(라급) | 56,319 | | |
| 2)기본연봉 3,120,660원*1명*12월*1.1 | 41,193 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 60,489,000원*35/40*6%*1명 | 3,176 | | |
| 2)수당 | 8,953 | | |
| 3)가족수당 | 720 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월 | 1,890 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*10시간*1명*12월 | 1,333 | | |
| 3)특수직무수당 (3,120,660원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 1,978 | | |
| 3)연가보상비 (3,120,660원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일 | 827 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,997 | | |
| 3)건강보험 51,114,715원*3.595% | 1,838 | | |
| 3)장기요양보험 51,114,715원*3.595%*12.95% | 238 | | |
| 3)고용보험 51,114,715원*1.8% | 921 | | |
| 기본경비(장애인복지과) | 42,535 | 43,782 | △1,247 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 42,535 | 43,782 | △1,247 |
| 201 일반운영비 | 28,255 | 28,782 | △527 |
| 01 사무관리비 | 28,255 | 28,782 | △527 |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*80% | 24,192 | | |
| 1)기본용품비 | 795 | | |
| 2)사무용품비 20,000원*14명*75% | 210 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*120상자*75% | 2,070 | | |
| 1)전산소모품 | 158 | | |
| 2)키보드 20,000원*6개*75% | 90 | | |
| 2)마우스 15,000원*6개*75% | 68 | | |
| 1)프린터등 소모품 | 1,040 | | |
| 2)프린터토너 154,000원*3대*3회*75% | 1,040 | | |
| 202 여비 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| 01 국내여비 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*20% | 10,080 | | |
| 1)시간선택제임기제(장애인주차구역단속원) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50% | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(장애인복지과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족정책과 | 36,322,434 | 32,027,401 | 4,295,033 |
| | 국 13,713,486 | | |
| | 균 385,826 | | |
| | 기 219,129 | | |
| | 시 12,363,164 | | |
| | 구 9,640,829 | | |
| 가족 및 여성 복지 증진 | 6,919,629 | 7,398,364 | △478,735 |
| | 국 1,032,750 | | |
| | 기 219,129 | | |
| | 시 2,868,145 | | |
| | 구 2,799,605 | | |
| 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 | 603,446 | 1,087,244 | △483,798 |
| | 시 79,774 | | |
| | 구 523,672 | | |
| 여성단체 활성화 | 4,910 | 4,910 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)여성리더아카데미 운영 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)행사 현수막 제작 50,000원*4회 | 200 | | |
| 1)역량강화 워크숍 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 203 업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 1)여성단체 간담회 추진 910,000원 | 910 | | |
| 여성시설 생활인 명절 격려 | 1,520 | 1,280 | 240 |
| 301 일반보전금 | 1,520 | 1,280 | 240 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,520 | 1,280 | 240 |
| 1)여성복지시설 입소자 명절 격려 20,000원*38명*2회 | 1,520 | | |
| 양성평등추진사업 | 28,390 | 26,890 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 24,740 | 23,240 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 6,740 | 1,000 |
| 1)양성평등주간행사 공모전 심사수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)양성평등위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 1)성별영향평가위원회 참석 수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 1)위원회 위촉장 제작 4,400원*9매 | 40 | | |
| 1)양성평등정책 평가보고서 및 자료집 제작 5,000원*100부 | 500 | | |
| 1)직원 양성평등 및 성인지력 향상 자체 교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여성사회복지시설 회계 전문가 점검 수당 300,000원*4개소 | 1,200 | | |
| 1)성폭력 및 가정폭력 피해자 의료비 지원 자문위원회 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 1)성폭력 및 성매매방지캠페인 홍보물 제작 400,000원 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 16,500 | 500 |
| 1)양성평등주간행사 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 1)양성평등주간 기념식(무대설치, 공연비, 홍보물 제작 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)양성평등주간 명사특강 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)양성평등주간 부대행사(체험, 전시 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 1)양성평등주간행사 추진회의 간담회 450,000원 | 450 | | |
| 1)양성평등추진사업 간담회 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)양성평등주간행사 공모전 시상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 여성친화도시 조성 | 54,150 | 101,910 | △47,760 |
| 201 일반운영비 | 16,360 | 42,060 | △25,700 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 29,500 | △21,700 |
| 1)여성친화도시 홍보물 제작 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)여성친화시설(맘카페) 현판 및 조성물품 구매 등 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,560 | 12,560 | △4,000 |
| 1)여성친화도시 구민참여단 교육 강사료 360,000원*3회 | 1,080 | | |
| 1)마포여성네트워크 역량강화 교육 1,720,000원 | 1,720 | | |
| 1)마포여성네트워크 성과 보고회 1,760,000원 | 1,760 | | |
| 1)여성친화시설(맘카페) 개소식 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| 1)여성친화도시 간담회 530,000원 | 530 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성인지통계 조사용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,260 | 1,200 | 60 |
| 11 행사실비지원금 | 1,260 | 1,200 | 60 |
| 1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동 수당 14,000원*45명*2회 | 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 58,120 | △42,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 58,120 | △42,120 |
| 1)여성친화시설(맘카페) 집기 및 물품 구매 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| 여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업 | 174,768 | 170,020 | 4,748 |
| | 시 79,774 | | |
| | 구 94,994 | | |
| 101 인건비 | 158,548 | 149,000 | 9,548 |
| | 시 79,274 | | |
| | 구 79,274 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 158,548 | 149,000 | 9,548 |
| 1)안심이 CCTV 관제요원 인건비(4명/보험료,주휴수당,연차 등 포함) 158,548,000원 | 158,548 | | |
| | 시 79,274 | | |
| | 구 79,274 | | |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 4,320 | △800 |
| | 시 500 | | |
| | 구 3,020 | | |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| 1)여성안심사업 관련 운영물품 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)아동여성안전지역연대 회의 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 1)안심이 전담 관제요원 운영물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 03 행사운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)불법촬영 예방 교육 등 강사료 360,000원*2회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)여성안심사업 등 업무 추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)구석구석 안전 모니터링단 활동지원 30,000원*10명*40회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 400 | 400 | 0 |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 보험금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)구석구석 안전 모니터링단 단체상해보험 40,000원*10명 | 400 | | |
| 마포여성동행센터 운영 | 329,708 | 515,734 | △186,026 |
| 101 인건비 | 62,360 | 0 | 62,360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,360 | 0 | 62,360 |
| 1)여성친화시설 기간제 근로자 인건비(평일) | 21,437 | | |
| 2)기본급 12,121원*2시간*3명*22일*12월 | 19,200 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,237 | | |
| 3)국민연금 19,200,000원*4.75% | 912 | | |
| 3)건강보험 19,200,000원*3.595% | 691 | | |
| 3)장기요양보험 19,200,000원*3.595%*12.95% | 90 | | |
| 3)고용보험 19,200,000원*1.8% | 346 | | |
| 3)산재보험 19,200,000원*1.03% | 198 | | |
| 1)여성친화시설 기간제 근로자 인건비(주말) | 40,923 | | |
| 2)기본급 12,121원*7시간*4명*9일*12월 | 36,654 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,269 | | |
| 3)국민연금 36,654,000원*4.75% | 1,742 | | |
| 3)건강보험 36,654,000원*3.595% | 1,318 | | |
| 3)장기요양보험 36,654,000원*3.595%*12.95% | 171 | | |
| 3)고용보험 36,654,000원*1.8% | 660 | | |
| 3)산재보험 36,654,000원*1.03% | 378 | | |
| 201 일반운영비 | 241,420 | 35,880 | 205,540 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 2,800 | 27,800 |
| 1)사무용품 등 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)환경미화 용역비 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| 1)여성친화시설 운영 관련 소모품 구매 및 렌탈료 등 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)복합기, 정수기 등 렌탈료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 90,320 | 15,300 | 75,020 |
| 1)안전점검(전기, 소방 등) 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)무인경비 시스템 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)공공요금(전기, 수도 등) 23,100,000원 | 23,100 | | |
| 1)홈페이지, 회계프로그램 등 사용료 6,920,000원 | 6,920 | | |
| 1)우편료, 제세공과금 등 900,000원 | 900 | | |
| 1)시설장비유지비 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여성친화시설 공공요금 및 운영 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 03 행사운영비 | 120,500 | 17,780 | 102,720 |
| 1)여성생활문화학교 운영 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 1)여성 취창업지원사업 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)여성기록아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)양성평등,폭력예방 등 교육 운영 26,500,000원 | 26,500 | | |
| 1)양성평등확산 주민소모임 지원사업 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)여성의날,양성평등주간 등 기념사업 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,100 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,100 | 300 |
| 1)마포여성동행센터 업무 추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 24,528 | 25,200 | △672 |
| 14 기타보상금 | 24,528 | 25,200 | △672 |
| 1)여성친화시설 자원봉사자 실비지원 14,000원*6명*365일*80% | 24,528 | | |
| (주민참여예산) 안전한 화장실 만들기 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)불법촬영 탐지기 설치(8대) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 건강가정지원사업 | 6,316,183 | 6,311,120 | 5,063 |
| | 국 1,032,750 | | |
| | 기 219,129 | | |
| | 시 2,788,371 | | |
| | 구 2,275,933 | | |
| 가족센터 운영(건강가정사업) | 604,360 | 587,831 | 16,529 |
| | 기 53,052 | | |
| | 시 235,228 | | |
| | 구 316,080 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)가족센터 현장점검 및 회계사 수당 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 604,060 | 587,531 | 16,529 |
| | 기 53,052 | | |
| | 시 235,228 | | |
| | 구 315,780 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 604,060 | 587,531 | 16,529 |
| 1)센터 운영비 | 256,000,000원 | 256,000 | | |
| | | 시 128,000 | | |
| | | 구 128,000 | | |
| 1)추가사업비 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 기 12,000 | | |
| | | 시 8,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 1)취약・위기가족 통합지원 | 136,840,000원 | 136,840 | | |
| | | 기 41,052 | | |
| | | 시 27,368 | | |
| | | 구 68,420 | | |
| 1)종사자수당 | 77,920,000원 | 77,920 | | |
| | | 시 38,960 | | |
| | | 구 38,960 | | |
| 1)조정수당 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| 1)복지포인트 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | | 시 2,900 | | |
| 1)시설물유지수선비 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가 지원 | 300,000원*18명 | 5,400 | | |
| 가족센터 운영(다문화가족사업) | | 405,562 | 424,731 | △19,169 |
| | | 기 96,729 | | |
| | | 시 308,833 | | |
| 307 민간이전 | | 405,562 | 424,731 | △19,169 |
| | | 기 96,729 | | |
| | | 시 308,833 | | |
| 05 민간위탁금 | | 405,562 | 424,731 | △19,169 |
| 1)센터운영비 | 185,300,000원 | 185,300 | | |
| | | 기 55,590 | | |
| | | 시 129,710 | | |
| 1)다문화가족 자녀지원 | 137,130,000원 | 137,130 | | |
| | | 기 41,139 | | |
| | | 시 95,991 | | |
| 1)종사자수당 | 83,132,000원 | 83,132 | | |
| | | 시 83,132 | | |
| 가족학교 운영지원 | | 56,626 | 54,186 | 2,440 |
| | | 시 32,377 | | |
| | | 구 24,249 | | |
| 307 민간이전 | | 56,626 | 54,186 | 2,440 |
| | | 시 32,377 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 24,249 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,626 | 54,186 | 2,440 |
| 1)가족학교 운영 56,626,000원 | 56,626 | | |
| | 시 32,377 | | |
| | 구 24,249 | | |
| 1인가구 지원사업 | 191,336 | 165,900 | 25,436 |
| | 시 98,868 | | |
| | 구 92,468 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 1)1인가구 정책자문단 회의수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)1인가구 지원 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 189,736 | 163,800 | 25,936 |
| | 시 98,868 | | |
| | 구 90,868 | | |
| 05 민간위탁금 | 189,736 | 113,800 | 75,936 |
| 1)1인가구지원센터 운영 188,836,000원 | 188,836 | | |
| | 시 98,868 | | |
| | 구 89,968 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가 지원 900,000원 | 900 | | |
| 다문화가족 특성화 사업 | 231,160 | 242,318 | △11,158 |
| | 기 69,348 | | |
| | 시 161,812 | | |
| 307 민간이전 | 231,160 | 242,318 | △11,158 |
| | 기 69,348 | | |
| | 시 161,812 | | |
| 05 민간위탁금 | 231,160 | 242,318 | △11,158 |
| 1)다문화가족 특성화사업 운영 231,160,000원 | 231,160 | | |
| | 기 69,348 | | |
| | 시 161,812 | | |
| 다문화가족지원사업 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)다문화가족지원사업 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)결혼이민자 취・창업 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아이돌봄지원 | | 3,384,257 | 3,140,200 | 244,057 |
| | 국 | 1,015,277 | | |
| | 시 | 1,184,490 | | |
| | 구 | 1,184,490 | | |
| 307 민간이전 | | 3,384,257 | 3,140,200 | 244,057 |
| | 국 | 1,015,277 | | |
| | 시 | 1,184,490 | | |
| | 구 | 1,184,490 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,384,257 | 3,140,200 | 244,057 |
| 1)아이돌봄 지원 | 3,384,257,000원 | 3,384,257 | | |
| | 국 | 1,015,277 | | |
| | 시 | 1,184,490 | | |
| | 구 | 1,184,490 | | |
| 아이돌봄시비지원사업 | | 373,304 | 411,836 | △38,532 |
| | 시 | 260,271 | | |
| | 구 | 113,033 | | |
| 201 일반운영비 | | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)회계사 지도점검수당 | 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 373,004 | 411,536 | △38,532 |
| | 시 | 260,271 | | |
| | 구 | 112,733 | | |
| 05 민간위탁금 | | 225,466 | 267,113 | △41,647 |
| 1)서울형 틈새 아이돌봄지원사업 인건비 | 40,312,000원 | 40,312 | | |
| | 시 | 20,156 | | |
| | 구 | 20,156 | | |
| 1)둘째 출산시 첫째아이돌봄 | 27,434,000원 | 27,434 | | |
| | 시 | 13,717 | | |
| | 구 | 13,717 | | |
| 1)영아전담 아이돌봄 | 69,040,000원 | 69,040 | | |
| | 시 | 34,520 | | |
| | 구 | 34,520 | | |
| 1)등하원 아이돌봄 | 61,718,000원 | 61,718 | | |
| | 시 | 30,859 | | |
| | 구 | 30,859 | | |
| 1)병원동행 아이돌봄 | 11,822,000원 | 11,822 | | |
| | 시 | 5,911 | | |
| | 구 | 5,911 | | |
| 1)종사자 조정수당 | 11,540,000원 | 11,540 | | |
| | 시 | 5,770 | | |
| | 구 | 5,770 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)종사자 복지포인트 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가지원 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 147,538 | 144,423 | 3,115 |
| 1)한부모가정 지원 A형(나,다) 2,763,000원 | 2,763 | | |
| | 시 2,763 | | |
| 1)특화교육 2,335,000원 | 2,335 | | |
| | 시 2,335 | | |
| 1)돌보미 추가수당 138,691,000원 | 138,691 | | |
| | 시 138,691 | | |
| 1)돌보미 예방접종비 3,749,000원 | 3,749 | | |
| | 시 3,749 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 61,058 | 59,998 | 1,060 |
| | 국 17,473 | | |
| | 시 21,792 | | |
| | 구 21,793 | | |
| 307 민간이전 | 61,058 | 59,998 | 1,060 |
| | 국 17,473 | | |
| | 시 21,792 | | |
| | 구 21,793 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,814 | 1,754 | 1,060 |
| 1)공동육아나눔터 종사자수당 2,514,000원 | 2,514 | | |
| | 시 1,407 | | |
| | 구 1,107 | | |
| 1)종사자 복지포인트 추가 지원 300,000원 | 300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 58,244 | 58,244 | 0 |
| 1)공동육아나눔터 운영 58,244,000원 | 58,244 | | |
| | 국 17,473 | | |
| | 시 20,385 | | |
| | 구 20,386 | | |
| 한부모가족 명절 격려 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 1)한부모가족 명절위문금 20,000원*385세대*2회 | 15,400 | | |
| 미혼모・부 양육권 지원 | 14,860 | 15,560 | △700 |
| 201 일반운영비 | 460 | 1,160 | △700 |
| 01 사무관리비 | 460 | 1,160 | △700 |
| 1)미혼모부 인식개선 교육 강사료 360,000원*1회 | 360 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)교육 현수막 등 제작 100,000원 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)미혼모부 양육비 지원 100,000원*12명*12월 | 14,400 | | |
| 가족행복지원 사업 | 462,160 | 716,060 | △253,900 |
| | 시 230,900 | | |
| | 구 231,260 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)가사지원 업무추진 360,000원 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 268,800 | 336,400 | △67,600 |
| | 시 134,400 | | |
| | 구 134,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 268,800 | 336,400 | △67,600 |
| 1)서울형가사서비스 268,800,000원 | 268,800 | | |
| | 시 134,400 | | |
| | 구 134,400 | | |
| 307 민간이전 | 193,000 | 376,300 | △183,300 |
| | 시 96,500 | | |
| | 구 96,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 193,000 | 376,300 | △183,300 |
| 1)엄마아빠택시 이용 193,000,000원 | 193,000 | | |
| | 시 96,500 | | |
| | 구 96,500 | | |
| 서울키즈오케이존지원사업(시비) | 1,800 | 2,100 | △300 |
| | 시 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| | 시 1,800 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 1)서울키즈오케이존 지원사업 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 서울형 아이돌봄비 지원 사업 | 504,000 | 453,600 | 50,400 |
| | 시 252,000 | | |
| | 구 252,000 | | |
| 301 일반보전금 | 486,000 | 435,600 | 50,400 |
| | 시 243,000 | | |
| | 구 243,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 486,000 | 435,600 | 50,400 |
| 1)친인척 돌봄비 지원 486,000,000원 | 486,000 | | |
| | 시 243,000 | | |
| | 구 243,000 | | |

부서: 가족정책과
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)민간돌봄 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 아동보호 및 권리 신장 | 28,183,235 | 23,481,156 | 4,702,079 |
| | 국 12,680,736 | | |
| | 시 9,283,718 | | |
| | 구 6,218,781 | | |
| 아동복지 증진 | 28,183,235 | 23,481,156 | 4,702,079 |
| | 국 12,680,736 | | |
| | 시 9,283,718 | | |
| | 구 6,218,781 | | |
| 아동복지 정책 추진 | 11,950 | 9,500 | 2,450 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 8,600 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 8,600 | △2,200 |
| 1)아동위원협의회 회의수당 100,000원*32명*2회 | 6,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)아동복지 민관협력 행사비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 550 | 900 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 550 | 900 | △350 |
| 1)아동복지 정책 업무추진비 | 550 | | |
| 2)아동위원협의회 회의 추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2)민관협력 행사 추진 250,000원 | 250 | | |
| 지역아동센터 운영 | 306,728 | 289,488 | 17,240 |
| | 국 55,010 | | |
| | 시 64,179 | | |
| | 구 187,539 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)지역아동센터 운영위원회 회의수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)지역아동센터 업무 추진비 | 400 | | |
| 2)지역아동센터 운영위원회 회의 추진 25,000원*2회 | 50 | | |
| 2)지역아동센터 간담회 추진 150,000원*2회 | 300 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)아동복지전문가 간담회 추진 25,000원*2회 | | 50 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,960 | 0 | 5,960 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,960 | 0 | 5,960 |
| 1)지역아동센터 이용아동 명절 격려 지원 10,000원*298명*2회 | | 5,960 | | |
| 307 민간이전 | | 299,768 | 289,488 | 10,280 |
| | 국 | 55,010 | | |
| | 시 | 64,179 | | |
| | 구 | 180,579 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 299,768 | 289,488 | 10,280 |
| 1)지역아동센터 기본운영비 | | 159,768 | | |
| 2)10인 이상 19인 이하 시설 1,092,000원*4개소*12월 | | 52,416 | | |
| | 국 | 15,724 | | |
| | 시 | 18,346 | | |
| | 구 | 18,346 | | |
| 2)20인 이상 29인 이하 시설 1,426,000원*1개소*12월 | | 17,112 | | |
| | 국 | 5,134 | | |
| | 시 | 5,989 | | |
| | 구 | 5,989 | | |
| 2)30인 이상 시설 1,504,000원*5개소*12월 | | 90,240 | | |
| | 국 | 27,072 | | |
| | 시 | 31,584 | | |
| | 구 | 31,584 | | |
| 1)지역아동센터 냉난방비 지원 800,000원*10개소 | | 8,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 1)다센터법인시설 추가운영비 | | 15,600 | | |
| 2)19인 이하 시설 200,000원*2개소*12월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 2)30인 이상 시설 300,000원*3개소*12월 | | 10,800 | | |
| | 국 | 3,240 | | |
| | 시 | 3,780 | | |
| | 구 | 3,780 | | |
| 1)지역아동센터 추가운영비 | | 116,400 | | |
| 2)개인시설 650,000원*3개소*12월 | | 23,400 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)(법인)30인 미만 시설 1,000,000원*4개소*12월 | | 48,000 | | |
| 2)(법인)30인 이상 시설 1,250,000원*3개소*12월 | | 45,000 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 1,064,880 | 1,086,288 | △21,408 |
| | 국 | 319,464 | | |
| | 시 | 372,708 | | |
| | 구 | 372,708 | | |
| 307 민간이전 | | 1,064,880 | 1,086,288 | △21,408 |
| | 국 | 319,464 | | |
| | 시 | 372,708 | | |
| | 구 | 372,708 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,064,880 | 1,086,288 | △21,408 |
| 1)지역아동센터 인건비 | | 1,064,880 | | |
| 2)종사자 2인 시설 6,048,000원*5개소*12월 | | 362,880 | | |
| | 국 | 108,864 | | |
| | 시 | 127,008 | | |
| | 구 | 127,008 | | |
| 2)종사자 4인 시설 11,700,000원*5개소*12월 | | 702,000 | | |
| | 국 | 210,600 | | |
| | 시 | 245,700 | | |
| | 구 | 245,700 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가 지원 | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 | 7,200 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 국 | 7,200 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 1)특성별지역아동센터 추가지원 | | 24,000 | | |
| 2)시간연장형(~22시) 운영비 700,000원*2개소*12월 | | 16,800 | | |
| | 국 | 5,040 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| | 구 | 5,880 | | |
| 2)토요운영비 300,000원*2개소*12월 | | 7,200 | | |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 | | 235,718 | 228,852 | 6,866 |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 70,716 | | |
| | 시 | 82,501 | | |
| | 구 | 82,501 | | |
| 101 인건비 | | 235,718 | 228,852 | 6,866 |
| | 국 | 70,716 | | |
| | 시 | 82,501 | | |
| | 구 | 82,501 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 235,718 | 228,852 | 6,866 |
| 1)지역아동센터 아동복지교사 인건비 | | 235,718 | | |
| 2)전일제 아동복지교사(주40시간) | | | | |
| 31,250,400원*1명 | | 31,251 | | |
| | 국 | 9,375 | | |
| | 시 | 10,938 | | |
| | 구 | 10,938 | | |
| 2)전일제 아동복지교사(주25시간) | | | | |
| 19,587,600원*10명 | | 195,876 | | |
| | 국 | 58,762 | | |
| | 시 | 68,557 | | |
| | 구 | 68,557 | | |
| 2)단시간 아동복지교사(주12시간) | | | | |
| 8,591,000원*1명 | | 8,591 | | |
| | 국 | 2,579 | | |
| | 시 | 3,006 | | |
| | 구 | 3,006 | | |
| 아동수당 급여지급 | | 19,964,075 | 16,165,377 | 3,798,698 |
| | 국 | 11,978,445 | | |
| | 시 | 5,589,941 | | |
| | 구 | 2,395,689 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,964,075 | 16,165,377 | 3,798,698 |
| | 국 | 11,978,445 | | |
| | 시 | 5,589,941 | | |
| | 구 | 2,395,689 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 19,964,075 | 16,165,377 | 3,798,698 |
| 1)아동수당급여지급 19,964,075,000원 | | 19,964,075 | | |
| | 국 | 11,978,445 | | |
| | 시 | 5,589,941 | | |
| | 구 | 2,395,689 | | |
| 아동급식 지원 | | 1,789,110 | 2,505,150 | △716,040 |
| | 시 | 893,680 | | |
| | 구 | 895,430 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 1)아동급식위원회 회의수당 | | | | |
| 100,000원*4명*4회 | | 1,600 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 150 | 0 | 150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 150 | 0 | 150 |
| 1)아동급식위원회 회의 추진, 위생점검 등 150,000원 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | 1,787,360 | 2,505,150 | △717,790 |
| | 시 893,680 | | |
| | 구 893,680 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,787,360 | 2,505,150 | △717,790 |
| 1)연중 석식, 방학중 중・석식 10,000원*178,736식 | 1,787,360 | | |
| | 시 893,680 | | |
| | 구 893,680 | | |
| 아동친화도시 조성 | 105,700 | 54,000 | 51,700 |
| 201 일반운영비 | 49,600 | 52,800 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 20,800 | △3,200 |
| 1)홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 1)옴부즈퍼슨 회의 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)아동권리교육 자료 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)아동친화도시 표준조사 데이터 검수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 1)찾아가는 아동권리교육 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| 1)아동권리 주간 기념 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)어린이・청소년의회 구성 및 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)우리동네 놀이기획단 구성 및 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| 1)아동친화도시 조성 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 1)어린이・청소년의회 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 1)우리동네 놀이기획단 업무추진 100,000원 | 100 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)아동친화도시 재인증 연구용역비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 | 611,170 | 602,716 | 8,454 |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 35,532 | | |
| | 시 | 261,162 | | |
| | 구 | 314,476 | | |
| 201 일반운영비 | | 102,890 | 99,548 | 3,342 |
| | 시 | 56,400 | | |
| | 구 | 46,490 | | |
| 01 사무관리비 | | 102,890 | 99,548 | 3,342 |
| 1)홍보물 제작, 사무용품 구입 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 1)우리동네키움센터 임차료(성산2동) 1,595,000원*1개소*12월 | | 19,140 | | |
| 1)우리동네키움센터 임차료(용강동) 1,512,500원*1개소*12월 | | 18,150 | | |
| 1)우리동네키움센터 임차료(서강동) 2,200,000원*1개소*12월 | | 26,400 | | |
| | 시 | 26,400 | | |
| 1)우리동네키움센터 임차료(합정동) 2,500,000원*1개소*12월 | | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 1)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회 | | 1,400 | | |
| 1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회 | | 3,600 | | |
| 1)우리동네키움센터 운영점검 외부전문가 사례비 300,000원*9개소*1회 | | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| 1)우리동네키움센터 운영 업무추진 800,000원 | | 800 | | |
| 307 민간이전 | | 507,480 | 502,368 | 5,112 |
| | 국 | 35,532 | | |
| | 시 | 204,762 | | |
| | 구 | 267,186 | | |
| 05 민간위탁금 | | 507,480 | 502,368 | 5,112 |
| 1)일반형 운영비(국시구비 매칭) 1,030,000원*8개소*12월 | | 98,880 | | |
| | 국 | 29,664 | | |
| | 시 | 34,608 | | |
| | 구 | 34,608 | | |
| 1)일반형 운영비(시구비 매칭) 609,000원*8개소*12월 | | 58,464 | | |
| | 시 | 25,728 | | |
| | 구 | 32,736 | | |
| 1)융합형 운영비(국시구비 매칭) 1,030,000원*1개소*12월 | | 12,360 | | |
| | 국 | 3,708 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,326 | | |
| | 구 | 4,326 | | |
| 1)융합형 운영비(시구비 매칭) 1,947,000원*1개소*12월 | | 23,364 | | |
| | 시 | 10,284 | | |
| | 구 | 13,080 | | |
| 1)일반형 방학중 급식비 9,000원*25명*20일*1식*4월*8개소 | | 144,000 | | |
| | 시 | 72,000 | | |
| | 구 | 72,000 | | |
| 1)융합형 학기중 급식비 9,000원*32명*24일*1식*8월*1개소 | | 55,296 | | |
| | 시 | 27,648 | | |
| | 구 | 27,648 | | |
| 1)융합형 방학중 급식비 9,000원*32명*24일*2식*4월*1개소 | | 55,296 | | |
| | 시 | 27,648 | | |
| | 구 | 27,648 | | |
| 1)관리비 보조 | | 43,920 | | |
| 2)4호점 관리비 지원 247,000원*12월 | | 2,964 | | |
| 2)5호점 관리비 지원 2,678,000원*12월 | | 32,136 | | |
| 2)6호점 관리비 지원 515,000원*12월 | | 6,180 | | |
| 2)7호점 관리비 지원 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| 1)냉난방비 추가운영비 800,000원*9개소 | | 7,200 | | |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| 1)센터 소규모 수선비 8,700,000원 | | 8,700 | | |
| 다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 | | 1,584,652 | 1,505,246 | 79,406 |
| | 국 | 214,369 | | |
| | 시 | 1,111,185 | | |
| | 구 | 259,098 | | |
| 307 민간이전 | | 1,584,652 | 1,505,246 | 79,406 |
| | 국 | 214,369 | | |
| | 시 | 1,111,185 | | |
| | 구 | 259,098 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,584,652 | 1,505,246 | 79,406 |
| 1)우리동네키움센터 인건비(국시구비 매칭) 714,564,000원 | | 714,564 | | |
| | 국 | 214,369 | | |
| | 시 | 250,097 | | |
| | 구 | 250,098 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우리동네키움센터 인건비(시비지원) 861,088,000원 | 861,088 | | |
| | 시 861,088 | | |
| 1)우리동네키움센터 종사자 복지포인트(구비 추가지원) 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| 마포영유아통합지원센터 운영 | 769,224 | 632,048 | 137,176 |
| 201 일반운영비 | 300 | 600 | △300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| 1)사회복지시설 외부전문가 지도점검 사례비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 1)마포영유아통합지원센터 운영 관련 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 731,124 | 630,448 | 100,676 |
| 05 민간위탁금 | 731,124 | 630,448 | 100,676 |
| 1)인건비 495,888,000원 | 495,888 | | |
| 1)운영비 47,160,000원 | 47,160 | | |
| 1)사업비 | 188,076 | | |
| 2)영유아발달지원 사업비 82,700,000원 | 82,700 | | |
| 2)아동전용시설 운영 사업비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 2)기타 아동친화 사업비 30,376,000원 | 30,376 | | |
| 2)마포신비놀이터 개최 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)(가칭)마포아동복지센터 설치 관련 물품구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)(가칭)마포아동복지센터 아동전용공간 물품 구입비(인바디, 아동전용 운동기구 약 7종) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,900 | 0 | 36,900 |
| 01 시설비 | 36,900 | 0 | 36,900 |
| 1)(가칭)마포아동복지센터 전용공간 리모델링 비용 36,900,000원 | 36,900 | | |
| 서울형 키즈카페 설치 및 운영 | 1,598,976 | 379,531 | 1,219,445 |
| | 시 899,962 | | |
| | 구 699,014 | | |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 1)수탁자선정심사위원회 위원 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | | |
| 1)회계사 점검 사례비(상암점) 300,000원*1명*1회 | 300 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| 1)키즈카페 운영 및 신규조성 업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 1,593,376 | 365,131 | 1,228,245 |
| | 시 | 899,962 | | |
| | 구 | 693,414 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,593,376 | 365,131 | 1,228,245 |
| 1)상암점 운영 | | 405,378 | | |
| 2)인건비(6명) | 338,778,000원 | 338,778 | | |
| | 시 | 161,705 | | |
| | 구 | 177,073 | | |
| 2)운영비 | 5,250,000원*12월 | 63,000 | | |
| | 시 | 25,200 | | |
| | 구 | 37,800 | | |
| 2)복지포인트 | 600,000원*6명 | 3,600 | | |
| 1)서강동1호점 운영 | | 260,166 | | |
| 2)인건비(4명) | 200,666,000원 | 200,666 | | |
| | 시 | 127,196 | | |
| | 구 | 73,470 | | |
| 2)운영비 | 4,750,000원*12월 | 57,000 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| | 구 | 34,200 | | |
| 2)복지포인트 | (700,000원*1명)+(600,000원*3명) | 2,500 | | |
| 1)염리동 쌍룡산근린공원점 운영 | | 218,902 | | |
| 2)인건비(3명) | 153,002,000원 | 153,002 | | |
| | 시 | 112,897 | | |
| | 구 | 40,105 | | |
| 2)운영비 | 4,750,000원*12월 | 57,000 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| | 구 | 34,200 | | |
| 2)복지포인트 | (700,000원*1명)+(600,000원*2명) | 1,900 | | |
| 2)물품구입비 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)서교동1호점 운영 | | 214,104 | | |
| 2)인건비(4명) | 164,519,400원 | 164,520 | | |
| | 시 | 102,526 | | |
| | 구 | 61,994 | | |
| 2)운영비 | 4,750,000원*10월 | 47,500 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| | 구 | 28,500 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)복지포인트 {(700,000원*1명)+(600,000원*3명)}*10/12월 | | 2,084 | | |
| 1)염리동2호점 운영 | | 172,473 | | |
| 2)인건비(3명) | 123,389,000원 | 123,389 | | |
| | 시 | 91,087 | | |
| | 구 | 32,302 | | |
| 2)운영비 | 4,750,000원*10월 | 47,500 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| | 구 | 28,500 | | |
| 2)복지포인트 {(700,000원*1명)+(600,000원*2명)}*10월/12월 | | 1,584 | | |
| 1)도화동점 운영 | | 164,374 | | |
| 2)인건비(3명) | 115,374,000원 | 115,374 | | |
| | 시 | 88,682 | | |
| | 구 | 26,692 | | |
| 2)운영비 | 4,750,000원*10월 | 47,500 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| | 구 | 28,500 | | |
| 2)복지포인트 (600,000원*3명)*10월/12월 | | 1,500 | | |
| 1)서교동2호점 운영 | | 157,979 | | |
| 2)인건비(3명) | 98,711,200원 | 98,712 | | |
| | 시 | 72,869 | | |
| | 구 | 25,843 | | |
| 2)운영비 | 4,750,000원*8월 | 38,000 | | |
| | 시 | 15,200 | | |
| | 구 | 22,800 | | |
| 2)복지포인트 {(700,000원*1명)+(600,000원*2명)}*8월/12월 | | 1,267 | | |
| 2)물품구입비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사회복지법인(아동) 관리 | | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 1)사회복지법인(아동) 전문가(회계사) 사례비 | 300,000원*9일 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | | 200 | 0 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 200 | 0 | 200 |
| 1)사회복지법인(아동) 지도점검 관련 업무추진비 | 200,000원 | 200 | | |
| 합정실뿌리복지센터 운영 | | 114,152 | 0 | 114,152 |
| 201 일반운영비 | | 74,700 | 0 | 74,700 |
| 01 사무관리비 | | 8,100 | 0 | 8,100 |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무인경비 용역 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)공공운영 소모품 구입비 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 1)소규모 수선비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 66,600 | 0 | 66,600 |
| 1)공과금 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)관리비 5,250,000원*12월 | 63,000 | | |
| 309 전출금 | 39,452 | 0 | 39,452 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 39,452 | 0 | 39,452 |
| 1)청소관리용역비 39,452,000원 | 39,452 | | |
| 아동보호 및 지원 | 551,292 | 633,509 | △82,217 |
| | 균 241,908 | | |
| | 시 119,764 | | |
| | 구 189,620 | | |
| 아동보호체계 구축 및 지원 | 551,292 | 633,509 | △82,217 |
| | 균 241,908 | | |
| | 시 119,764 | | |
| | 구 189,620 | | |
| 아동학대조사 공공화 | 34,337 | 37,870 | △3,533 |
| 201 일반운영비 | 31,337 | 34,870 | △3,533 |
| 01 사무관리비 | 27,897 | 30,830 | △2,933 |
| 1)아동학대 예방활동 강화(강사비, 홍보물품 제작 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)아동학대 현장조사 사무용품 구입 1,527,000원 | 1,527 | | |
| 1)아동학대 조사상담실 운영 관리 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)아동학대 비대면화상회의 연간 이용권 350,000원*1식 | 350 | | |
| 1)아동학대판단 전문가회의 위원 수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 1)아동학대전담공무원 야간재택당직 수당 30,000원*2명*365일 | 21,900 | | |
| 1)아동학대 조사차량 고속도로 통행료 및 주차비 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 3,440 | 4,040 | △600 |
| 1)아동학대 업무용 핸드폰 요금 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 1)아동학대조사 차량 보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| 1)아동학대조사 차량 자동차세 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)아동학대조사 전기차량 충전비 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)아동학대조사 업무추진 50,000원*12월 | | 600 | | |
| 1)아동학대 유관기관 협의 관련 업무추진 100,000원*4회 | | 400 | | |
| 1)아동학대 예방활동 업무추진 500,000원 | | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)피해아동 의료비 지원 300,000원*5명 | | 1,500 | | |
| 아동보호체계 공공화 | | 39,460 | 37,220 | 2,240 |
| | 균 | 15,500 | | |
| | 시 | 15,500 | | |
| | 구 | 8,460 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,830 | 17,630 | 2,200 |
| | 균 | 7,550 | | |
| | 시 | 7,550 | | |
| | 구 | 4,730 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,600 | 12,400 | 2,200 |
| 1)아동보호업무 사무용품 구매 30,000원*5명*12월 | | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 1)홍보물 제작 3,300,000원 | | 3,300 | | |
| | 균 | 1,650 | | |
| | 시 | 1,650 | | |
| 1)아동보호전담요원 안전 및 소진예방물품 구매 200,000원*4명 | | 800 | | |
| | 균 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 1)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 참석수당 100,000원*7명*12월 | | 8,400 | | |
| | 균 | 3,100 | | |
| | 시 | 3,100 | | |
| | 구 | 2,200 | | |
| 1)아동양육시설 전문가(회계사) 지도점검 사례비 300,000원*1명 | | 300 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,330 | 3,330 | 0 |
| 1)업무용 휴대폰 요금 50,000원*5대*12월 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회 | | 300 | | |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 독감예방접종 지원 30,000원*1명*1회 | | 30 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 복지포인트 지원 1,900,000원*1명 | | 1,900 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 균 | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)사례회의, 사례결정위원회 등 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 1)보호아동 대면상담 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 1)친생부모 입양상담 가정방문 업무추진 400,000원 | | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,980 | 15,940 | 40 |
| | 균 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| | 구 | 3,480 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 1)보호대상아동 기관, 가정방문 물품구매 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 균 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 1)보호대상아동 의료비, 기타 지원비 200,000원*50명 | | 10,000 | | |
| | 균 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,480 | 3,440 | 40 |
| 1)아동양육시설 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말) 10,000원*47명*4회 | | 1,880 | | |
| 1)가정위탁보호 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말) 20,000원*20명*4회 | | 1,600 | | |
| 303 포상금 | | 250 | 250 | 0 |
| 01 포상금 | | 250 | 250 | 0 |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 생일 격려 100,000원*1명*1회 | | 100 | | |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 명절 격려 50,000원*1명*2회 | | 100 | | |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 체련대회 격려 25,000원*1명*2회 | | 50 | | |
| 취약계층아동통합서비스지원사업 | | 114,075 | 144,090 | △30,015 |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 44,698 | | |
| | 시 | 13,409 | | |
| | 구 | 55,968 | | |
| 201 일반운영비 | | 86,135 | 108,240 | △22,105 |
| | 균 | 34,673 | | |
| | 시 | 8,842 | | |
| | 구 | 42,620 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,400 | 14,300 | △5,900 |
| 1)일반수용비 | | 1,500 | | |
| 2)사무용품, 홍보물품 구매 등 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 균 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 1)운영수당 | | 900 | | |
| 2)운영위원회 운영수당 100,000원*5명*1회 | | 500 | | |
| | 균 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 2)사례관리 자문수당 100,000원*4회 | | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 1)임차료 | | 3,840 | | |
| 2)복합기 임차료 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| | 균 | 1,320 | | |
| | 시 | 396 | | |
| | 구 | 924 | | |
| 2)공기청정기 임차료 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 1)아동통합사례관리사 교육비 | | 2,160 | | |
| 2)아동통합사례관리사 교육비 400,000원*3명 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 2)사업보고대회 참가비 320,000원*3명 | | 960 | | |
| | 균 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 15,040 | 15,440 | △400 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 2,800 | | |
| 2)화재 및 배상책임보험료 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 2)유선, 휴대폰 요금 등 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 1)시설장비유지비 | | 10,950 | | |
| 2)센터관리비 등 | (750,000원*7월)+(900,000원*5월) | 9,750 | | |
| | 균 | 4,878 | | |
| | 시 | 1,462 | | |
| | 구 | 3,410 | | |
| 2)무인경비시스템유지비 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 1)차량 선박비 | | 300 | | |
| 2)차량유류대 등 | 300,000원 | 300 | | |
| | 균 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 건강검진비 | 300,000원*3명 | 900 | | |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 독감예방접종비 | 30,000원*3명 | 90 | | |
| 03 행사운영비 | | 57,135 | 73,000 | △15,865 |
| 1)체험활동 등 프로그램 운영비 | 57,135,000원 | 57,135 | | |
| | 균 | 23,445 | | |
| | 시 | 5,475 | | |
| | 구 | 28,215 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 5,560 | 5,500 | 60 |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 복지포인트 | (1,840,000원*2명)+(1,880,000원*1명) | 5,560 | | |
| 202 여비 | | 900 | 600 | 300 |
| 01 국내여비 | | 900 | 600 | 300 |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 교육훈련여비 | 300,000원*3명 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 2,500 | △1,000 |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 1)사례관리 회의 업무추진 등 | | | | |
| 300,000원 | | 300 | | |
| | 균 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 1)아동복지기관 협의체 업무추진 등 | | | | |
| 200,000원 | | 200 | | |
| | 균 | 100 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 1)드림스타트사업 업무추진 등 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,790 | 32,000 | △7,210 |
| | 균 | 9,275 | | |
| | 시 | 4,342 | | |
| | 구 | 11,173 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 21,840 | 28,000 | △6,160 |
| 1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등 | | | | |
| 21,840,000원 | | 21,840 | | |
| | 균 | 7,800 | | |
| | 시 | 3,900 | | |
| | 구 | 10,140 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,950 | 4,000 | △1,050 |
| 1)자원봉사 참여자 실비지원 | | | | |
| 700,000원 | | 700 | | |
| | 균 | 350 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 245 | | |
| 1)아동 간식비 및 행사 식대 | | | | |
| 2,250,000원 | | 2,250 | | |
| | 균 | 1,125 | | |
| | 시 | 337 | | |
| | 구 | 788 | | |
| 303 포상금 | | 750 | 750 | 0 |
| 01 포상금 | | 750 | 750 | 0 |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 생일 격려 | | | | |
| 100,000원*3명*1회 | | 300 | | |

부서: 가족정책과
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 명절 격려 50,000원*3명*2회 | | 300 | | |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*3명*2회 | | 150 | | |
| 지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년 분야) | | 363,420 | 363,420 | 0 |
| | 균 | 181,710 | | |
| | 시 | 90,855 | | |
| | 구 | 90,855 | | |
| 307 민간이전 | | 363,420 | 363,420 | 0 |
| | 균 | 181,710 | | |
| | 시 | 90,855 | | |
| | 구 | 90,855 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 363,420 | 363,420 | 0 |
| 1)지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년 분야) 363,420,000원 | | 363,420 | | |
| | 균 | 181,710 | | |
| | 시 | 90,855 | | |
| | 구 | 90,855 | | |
| 행정운영경비(가족정책과) | | 668,278 | 514,372 | 153,906 |
| | 균 | 143,918 | | |
| | 시 | 91,537 | | |
| | 구 | 432,823 | | |
| 인력운영비(가족정책과) | | 568,192 | 409,551 | 158,641 |
| | 균 | 143,918 | | |
| | 시 | 91,537 | | |
| | 구 | 332,737 | | |
| 인력운영비(드림스타트) | | 192,030 | 165,150 | 26,880 |
| | 균 | 74,830 | | |
| | 시 | 22,449 | | |
| | 구 | 94,751 | | |
| 101 인건비 | | 163,350 | 139,950 | 23,400 |
| | 균 | 66,190 | | |
| | 시 | 19,857 | | |
| | 구 | 77,303 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 163,350 | 139,950 | 23,400 |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(3명) | | 132,380 | | |
| 2)기본급 3,300,000원*{(2명*12월)+(1명*8월)}+3,200,000원*1명*4월 | | 118,400 | | |
| | 균 | 59,200 | | |
| | 시 | 17,760 | | |
| | 구 | 41,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외근무수당 26,000원*15시간*{(2명*12월)+(1명*8월)}+25,000원*15시간*1명*4월 | 13,980 | | |
| 균 | 6,990 | | |
| 시 | 2,097 | | |
| 구 | 4,893 | | |
| 1)제수당 | 30,970 | | |
| 2)명절휴가비 1,650,000원*{(2명*2회)+(1명*1회)}+1,600,000원*1명*1회 | 9,850 | | |
| 2)연가보상비 130,000원*10일*3명 | 3,900 | | |
| 2)정근수당 (890,000원*2명*2회)+(850,000원*1명*1회)+(990,000원*1명*1회) | 5,400 | | |
| 2)가족수당 (90,000원*12월)+(170,000원*2명*12월) | 5,160 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 2)위험수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 2)2025년 호봉표적용에 의한 부족분 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 28,680 | 25,200 | 3,480 |
| 균 | 8,640 | | |
| 시 | 2,592 | | |
| 구 | 17,448 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 28,680 | 25,200 | 3,480 |
| 1)보험료부담금 480,000원*3명*12월 | 17,280 | | |
| 균 | 8,640 | | |
| 시 | 2,592 | | |
| 구 | 6,048 | | |
| 1)퇴직적립금 3,800,000원*3명 | 11,400 | | |
| 인력운영비(아동보호전담요원-드림스타트전환인력) | 62,145 | 65,021 | △2,876 |
| 균 | 17,446 | | |
| 시 | 17,446 | | |
| 구 | 27,253 | | |
| 101 인건비 | 53,245 | 56,321 | △3,076 |
| 균 | 12,996 | | |
| 시 | 12,996 | | |
| 구 | 27,253 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 53,245 | 56,321 | △3,076 |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) | 53,245 | | |
| 2)기본급 2,126,000원*1명*12월 | 25,512 | | |
| 균 | 12,756 | | |
| 시 | 12,756 | | |
| 2)기본급 부족분 1,030,120원*1명*12월 | 12,362 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)시간외근무수당 | 25,000원*1명*15시간*12월 | 4,500 | | |
| 2)가족수당 | | 1,540 | | |
| 3)배우자수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)첫째자녀수당 | 50,000원*1명*2월 | 100 | | |
| 3)둘째자녀수당 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 2)기능장려수당 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)정근수당 | 1,041,520원*1명*2회 | 2,084 | | |
| 2)명절휴가비 | 1,578,060원*1명*2회 | 3,157 | | |
| 2)연가보상비 | 137,000원*1명*10일 | 1,370 | | |
| 2)위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | | 균 240 | | |
| | | 시 240 | | |
| 2)기본급(2025년 호봉적용에 의한 부족분) | 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 8,900 | 8,700 | 200 |
| | | 균 4,450 | | |
| | | 시 4,450 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,900 | 8,700 | 200 |
| 1)보험료부담금 | 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| | | 균 2,700 | | |
| | | 시 2,700 | | |
| 1)퇴직적립금 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | | 균 1,750 | | |
| | | 시 1,750 | | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | | 135,642 | 179,380 | △43,738 |
| | | 균 51,642 | | |
| | | 시 51,642 | | |
| | | 구 32,358 | | |
| 101 인건비 | | 135,642 | 179,380 | △43,738 |
| | | 균 51,642 | | |
| | | 시 51,642 | | |
| | | 구 32,358 | | |
| 02 기타직보수 | | 135,642 | 179,380 | △43,738 |
| 1)아동보호전담요원 시간선택제임기제(마급) | | 135,642 | | |
| 2)기본연봉 | 2,409,000원*3명*12월 | 86,724 | | |
| | | 균 43,362 | | |
| | | 시 43,362 | | |
| 2)성과연봉 | | 8,103 | | |
| 3)S등급 | 51,433,000원*35/40*8%*1명 | 3,601 | | |
| 3)A등급 | 51,433,000원*35/40*6%*1명 | 2,701 | | |
| 3)B등급 | 51,433,000원*35/40*4%*1명 | 1,801 | | |
| 2)수당 | | 24,255 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)가족수당 | 2,040 | | |
| 4)배우자수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 4)첫째자녀수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월 | 5,513 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*3명*12월 | 3,942 | | |
| 3)특수직무수당 (2,279,560원*1.1)*40/35*84%*3명*0.05*12월 | 4,333 | | |
| 3)연가보상비 (2,279,560원*1.1)*84%*86%*3명*1/30*10일 | 1,812 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월 | 1,575 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 2)보험료부담금 460,000원*3명*12월 | 16,560 | | |
| | 균 8,280 | | |
| | 시 8,280 | | |
| 인력운영비(마포여성동행센터) | 178,375 | 0 | 178,375 |
| 101 인건비 | 178,375 | 0 | 178,375 |
| 02 기타직보수 | 178,375 | 0 | 178,375 |
| 1)마포여성동행센터 시간선택제임기제(라급) | 105,514 | | |
| 2)기본연봉 3,120,660원*2명*12월*1.05 | 78,641 | | |
| 2)수당 | 21,274 | | |
| 3)가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 3)직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월 | 3,780 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*20시간*2명*12월 | 5,330 | | |
| 3)특수직무수당 (3,120,660원*1.05)*40/35*84%*2명*0.05*12월 | 3,775 | | |
| 3)연가보상비 (3,120,660원*1.05)*84%*86%*2명*1/30*10일 | 1,579 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 2)보험료부담금 | 5,599 | | |
| 3)건강보험 47,751,679원*3.595%*2명 | 3,434 | | |
| 3)장기요양보험 47,751,679원*3.595%*12.95%*2명 | 445 | | |
| 3)고용보험 47,751,679원*1.8%*2명 | 1,720 | | |
| 1)마포여성동행센터 시간선택제임기제(마급) | 72,861 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*2명*12월*1.05 | 49,930 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수당 | 19,140 | | |
| 3)가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월 | 3,675 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*20시간*2명*12월 | 5,256 | | |
| 3)특수직무수당 (1,981,330원*1.05)*40/35*84%*2명*0.05*12월 | 2,397 | | |
| 3)연가보상비 (1,981,330원*1.05)*84%*86%*2명*1/30*10일 | 1,002 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,791 | | |
| 3)건강보험 32,329,286원*3.595%*2명 | 2,325 | | |
| 3)장기요양보험 32,329,286원*3.595%*12.95%*2명 | 302 | | |
| 3)고용보험 32,329,286원*1.8%*2명 | 1,164 | | |
| 기본경비(가족정책과) | 100,086 | 104,821 | △4,735 |
| 기본경비 | 100,086 | 104,821 | △4,735 |
| 201 일반운영비 | 53,286 | 54,901 | △1,615 |
| 01 사무관리비 | 53,286 | 54,901 | △1,615 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*27명*75% | 405 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)키보드 20,000원*5개*75% | 75 | | |
| 1)마우스 15,000원*5개*75% | 57 | | |
| 1)프린터토너(LBP-219zdkg) 209,000원*3대*3개*75% | 1,411 | | |
| 1)프린터토너(LBP251dwy) 242,000원*6개*75% | 1,089 | | |
| 1)프린터토너(B432) 132,000원*8개*75% | 792 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 1)행정봉투 150,000원*75% | 113 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*27명*12월*80% | 46,656 | | |
| 1)공기청정기 임차료 29,000원*1대*12월 | 348 | | |
| 202 여비 | 41,700 | 45,120 | △3,420 |
| 01 국내여비 | 41,700 | 45,120 | △3,420 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*25% | 24,300 | | |
| 1)드림스타트 아동통합사례관리사(공무직) 국내여비 20,000원*3명*15일*12월*50% | 5,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아동보호전담요원-드림스타트전환인력(공무직) 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*50% | 1,800 | | |
| 1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 국내여비 20,000원*3명*15일*12월*50% | 5,400 | | |
| 1)시간선택제임기제(여성동행센터 인력) 국내여비 20,000원*4명*10일*12월*50% | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| 1)부서운영업무추진비(가족정책과) 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육청소년과 | 18,476,123 | 18,786,032 | △309,909 |
| | 국 250,436 | | |
| | 기 58,918 | | |
| | 시 480,469 | | |
| | 구 17,686,300 | | |
| 학교 교육 지원 | 12,567,948 | 13,724,659 | △1,156,711 |
| | 시 147,000 | | |
| | 구 12,420,948 | | |
| 교육 내실화 지원 | 12,467,185 | 13,026,523 | △559,338 |
| | 시 147,000 | | |
| | 구 12,320,185 | | |
| 교육경비 보조금 지원 | 5,618,483 | 6,117,258 | △498,775 |
| 201 일반운영비 | 8,668 | 7,443 | 1,225 |
| 01 사무관리비 | 8,668 | 7,443 | 1,225 |
| 1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 1)교육발전자문위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)교육지원사업 외부평가단 수당 70,000원*4명*2일 | 560 | | |
| 1)구 교육정책 홍보자료 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)대학수학능력시험 응원 현수막 120,000원*25개소 | 3,000 | | |
| 1)모범학생 우수교사 표창장 4,400원*70매 | 308 | | |
| 203 업무추진비 | 9,815 | 9,815 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,815 | 9,815 | 0 |
| 1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,215,000원 | 3,215 | | |
| 1)교육정책 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,600,000 | 6,100,000 | △500,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,600,000 | 6,100,000 | △500,000 |
| 1)마포구 교육경비 보조금 5,600,000,000원 | 5,600,000 | | |
| 친환경 학교급식 지원 | 5,604,069 | 5,426,371 | 177,698 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)급식지원심의 위원회 참석수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)친환경급식 지원추진 업무협의 760,000원 | 760 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,602,509 | 5,424,811 | 177,698 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,602,509 | 5,424,811 | 177,698 |
| 1)친환경 유치원 급식비 지원(분담금) 686,516,000원 | 686,516 | | |
| 1)친환경 학교 급식비 지원(분담금) 4,915,993,000원 | 4,915,993 | | |
| 고교 무상교육 지원 | 269,370 | 330,231 | △60,861 |
| 308 자치단체등이전 | 269,370 | 330,231 | △60,861 |
| 10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금 | 269,370 | 330,231 | △60,861 |
| 1)고교 무상교육 지원 269,370,000원 | 269,370 | | |
| 입학준비금 지원 | 360,780 | 375,940 | △15,160 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)홍보용 리플릿 제작 1,000원*800매 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,100 | 6,500 | △3,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,100 | 6,500 | △3,400 |
| 1)타 시・도 초등학교 입학준비금 지원 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 1)타 시・도 중고등학교 입학준비금 지원 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 356,880 | 368,640 | △11,760 |
| 08 교육기관에대한보조 | 356,880 | 368,640 | △11,760 |
| 1)관내 초등학교 입학준비금 지원(분담금) 200,000원*1,569명*30% | 94,140 | | |
| 1)관내 중고등학교 입학준비금 지원(분담금) 300,000원*4,379명*20% | 262,740 | | |
| 마포구 미래교육지구 추진 | 150,410 | 332,860 | △182,450 |
| 201 일반운영비 | 83,010 | 242,110 | △159,100 |
| 01 사무관리비 | 3,010 | 2,110 | 900 |
| 1)마포 그림그리기 대회 심사수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 1)청소년 동아리 지원사업 선정위원회 심사수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 1)미래교육지구 사업 상장 제작 4,400원*50매*3회 | 660 | | |
| 1)마포구 미래교육지구 자료집 제작 5,000원*50부 | 250 | | |
| 1)마포구 미래교육지구 운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 240,000 | △160,000 |
| 1)마포 그림그리기 대회 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 1)가족사랑캠프 60,000,000원*1회 | 60,000 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마포구 미래 교육지구 추진 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 18,750 | △13,350 |
| 11 행사실비지원금 | 5,400 | 6,750 | △1,350 |
| 1)미래교육페스티벌 행사 사례금 300,000원*18팀*1회 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 1)청소년 동아리 지원사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 진로직업체험활동 지원 | 446,260 | 423,760 | 22,500 |
| | 시 147,000 | | |
| | 구 299,260 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)진로직업체험활동 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 307 민간이전 | 442,500 | 405,000 | 37,500 |
| | 시 147,000 | | |
| | 구 295,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 442,500 | 405,000 | 37,500 |
| 1)진로직업체험지원센터 운영비 424,500,000원 | 424,500 | | |
| | 시 147,000 | | |
| | 구 277,500 | | |
| 1)입시설명회 6,000,000원*3회 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)노후 PC 교체 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 스쿨매니저 지원 사업 | 17,813 | 20,103 | △2,290 |
| 308 자치단체등이전 | 17,813 | 0 | 17,813 |
| 08 교육기관에대한보조 | 17,813 | 0 | 17,813 |
| 1)스쿨매니저 인건비 지원 17,813,000원 | 17,813 | | |
| 우수인재 양성 | 100,763 | 698,136 | △597,373 |
| 스마트코딩아카데미 운영 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)스마트코딩아카데미 운영 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 280 | 0 |

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)스마트코딩아카데미 업무협의 280,000원 | 280 | | |
| 영어캠프 운영 | 49,190 | 49,190 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 1)여름방학 영어캠프 운영 300,000원*80명*1회 | 24,000 | | |
| 1)겨울방학 영어캠프 운영 300,000원*80명*1회 | 24,000 | | |
| 1)영어캠프 운영 관련 물품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 1)영어캠프 운영 업무추진 190,000원 | 190 | | |
| 생활과학교실 운영 | 31,293 | 31,293 | 0 |
| 203 업무추진비 | 475 | 475 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 475 | 475 | 0 |
| 1)생활과학교실 업무추진 475,000원 | 475 | | |
| 307 민간이전 | 30,818 | 30,818 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,818 | 30,818 | 0 |
| 1)생활과학교실 운영 지원 30,818,000원 | 30,818 | | |
| 청소년보호 및 권리신장 | 4,521,692 | 3,819,558 | 702,134 |
| | 국 250,436 | | |
| | 기 58,918 | | |
| | 시 333,469 | | |
| | 구 3,878,869 | | |
| 청소년보호 및 참여기반구축 | 4,521,692 | 3,819,558 | 702,134 |
| | 국 250,436 | | |
| | 기 58,918 | | |
| | 시 333,469 | | |
| | 구 3,878,869 | | |
| 청소년수련시설 운영 | 3,025,271 | 2,515,110 | 510,161 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 4,500 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 4,500 | △2,100 |
| 1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 1)청소년수련시설 종합안전점검(건축/소방/전기) 500,000원*3분야 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 1)청소년시설 운영지원 업무협의 380,000원 | 380 | | |
| 307 민간이전 | 2,654,391 | 2,418,230 | 236,161 |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 2,654,391 | 2,418,230 | 236,161 |
| 1)마포청소년문화의집 1,554,166,000원 | 1,554,166 | | |
| 1)도화청소년문화의집 561,403,000원 | 561,403 | | |
| 1)망원청소년문화센터 538,822,000원 | 538,822 | | |
| 401 시설비및부대비 | 276,650 | 92,000 | 184,650 |
| 01 시설비 | 276,650 | 92,000 | 184,650 |
| 1)망원청소년문화센터 외벽 보수 공사 266,650,000원 | 266,650 | | |
| 1)청소년수련시설 기능보강비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 55,450 | 0 | 55,450 |
| 03 민간위탁사업비 | 55,450 | 0 | 55,450 |
| 1)마포청소년문화의집 노후 PC 교체 및 환경개선공사 25,450,000원 | 25,450 | | |
| 1)도화청소년문화의집 네트워크 보수공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)망원청소년문화센터 노후 PC 교체 및 시설 보수 공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 1)청소년수련시설 접근성 키오스크 구매 12,000,000원*3대 | 36,000 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 81,720 | 78,960 | 2,760 |
| | 기 24,516 | | |
| | 구 57,204 | | |
| 307 민간이전 | 81,720 | 78,960 | 2,760 |
| | 기 24,516 | | |
| | 구 57,204 | | |
| 05 민간위탁금 | 81,720 | 78,960 | 2,760 |
| 1)마포청소년문화의집 2,270,000원*1명*12월 | 27,240 | | |
| | 기 8,172 | | |
| | 구 19,068 | | |
| 1)망원청소년문화센터 2,270,000원*1명*12월 | 27,240 | | |
| | 기 8,172 | | |
| | 구 19,068 | | |
| 1)도화청소년문화의집 2,270,000원*1명*12월 | 27,240 | | |
| | 기 8,172 | | |
| | 구 19,068 | | |
| 청소년참여위원회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)청소년참여위원회 운영 지원 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| (주민참여예산)청소년 AI · 디지털 시민교육 프로젝트 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 307 민간이전 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 05 민간위탁금 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 1)청소년 AI · 디지털 시민교육 프로젝트 | | | |
| 65,000,000원 | 65,000 | | |
| (주민참여예산)청소년 국제교류 및 다문화 소통 프로그램 | 27,080 | 0 | 27,080 |
| 307 민간이전 | 27,080 | 0 | 27,080 |
| 05 민간위탁금 | 27,080 | 0 | 27,080 |
| 1)청소년 국제교류 및 다문화 소통 프로그램 | | | |
| 27,080,000원 | 27,080 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 799,473 | 697,176 | 102,297 |
| | 국 145,747 | | |
| | 시 185,747 | | |
| | 구 467,979 | | |
| 203 업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 | | | |
| 380,000원 | 380 | | |
| 307 민간이전 | 799,093 | 696,796 | 102,297 |
| | 국 145,747 | | |
| | 시 185,747 | | |
| | 구 467,599 | | |
| 05 민간위탁금 | 799,093 | 696,796 | 102,297 |
| 1)청소년상담복지센터 안전망 사업(고위기청소년 집중심리클리닉 포함) | | | |
| 543,338,000원 | 543,338 | | |
| | 국 73,495 | | |
| | 시 73,495 | | |
| | 구 396,348 | | |
| 1)청소년 동반자 운영 사업 | | | |
| 175,755,000원 | 175,755 | | |
| | 국 72,252 | | |
| | 시 72,252 | | |
| | 구 31,251 | | |
| 1)청소년상담복지센터 인력증원사업 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 40,000 | | |
| 청소년지원센터(꿈드림) 운영 | 184,852 | 177,184 | 7,668 |
| | 국 69,181 | | |
| | 시 69,181 | | |
| | 구 46,490 | | |
| 307 민간이전 | 184,852 | 177,184 | 7,668 |
| | 국 69,181 | | |
| | 시 69,181 | | |
| | 구 46,490 | | |
| 05 민간위탁금 | 184,852 | 177,184 | 7,668 |
| 1)청소년지원센터(꿈드림) 운영 184,852,000원 | 184,852 | | |
| | 국 69,181 | | |
| | 시 69,181 | | |
| | 구 46,490 | | |
| 마포구 청소년뮤지컬단 운영 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)마포구 청소년뮤지컬단 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 마포구 청소년지도협의회 지원 | 8,280 | 7,280 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)역량강화 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 1)마포구 청소년지도협의회 캠페인 활동 등 업무 추진 280,000원 | 280 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 1)현수막 등 캠페인 활동물품 구매 · 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 청소년 역사유적 탐방 운영 | 4,280 | 4,280 | 0 |
| 203 업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 1)청소년 역사 유적지 탐방활동 업무지원 280,000원 | 280 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)청소년 역사 유적지 탐방활동 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 청소년보호육성 | 19,044 | 18,084 | 960 |
| 201 일반운영비 | 17,464 | 16,504 | 960 |
| 01 사무관리비 | 17,224 | 16,024 | 1,200 |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소년의 달 표창장 제작 4,400원*70매 | 308 | | |
| 1)청소년지도위원 위촉장 제작 4,400원*60매 | 264 | | |
| 1)청소년증 발급 수수료 6,200원*80명*12월 | 5,952 | | |
| 1)현수막 등 행사운영물품구매 200,000원 | 200 | | |
| 1)청소년보호 관련 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| 1)청소년지도협의회 정기회의 참석수당 100,000원*16명*4회 | 6,400 | | |
| 1)청소년복지심의위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 1)청소년육성위원회 회의 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 480 | △240 |
| 1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)청소년 활동진흥 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 1)청소년복지 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 1)청소년 유해업소합동단속 업무추진 380,000원 | 380 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)청소년유해환경 신고포상금 500,000원 | 500 | | |
| 방과후 아카데미 운영 | 84,257 | 78,809 | 5,448 |
| | 기 25,277 | | |
| | 시 29,490 | | |
| | 구 29,490 | | |
| 307 민간이전 | 84,257 | 78,809 | 5,448 |
| | 기 25,277 | | |
| | 시 29,490 | | |
| | 구 29,490 | | |
| 05 민간위탁금 | 84,257 | 78,809 | 5,448 |
| 1)방과후아카데미 운영 84,257,000원 | 84,257 | | |
| | 기 25,277 | | |
| | 시 29,490 | | |
| | 구 29,490 | | |
| 청소년 건강 지원 | 118,360 | 121,600 | △3,240 |
| | 국 35,508 | | |
| | 시 41,426 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 41,426 | | |
| 301 일반보전금 | | 118,360 | 121,600 | △3,240 |
| | 국 | 35,508 | | |
| | 시 | 41,426 | | |
| | 구 | 41,426 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 118,360 | 121,600 | △3,240 |
| 1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 | | | | |
| 118,360,000원 | | 118,360 | | |
| | 국 | 35,508 | | |
| | 시 | 41,426 | | |
| | 구 | 41,426 | | |
| 학교 밖 청소년 급식지원 | | 22,875 | 22,875 | 0 |
| | 기 | 7,625 | | |
| | 시 | 7,625 | | |
| | 구 | 7,625 | | |
| 307 민간이전 | | 22,875 | 22,875 | 0 |
| | 기 | 7,625 | | |
| | 시 | 7,625 | | |
| | 구 | 7,625 | | |
| 05 민간위탁금 | | 22,875 | 22,875 | 0 |
| 1)학교 밖 청소년 급식지원 | | | | |
| 22,875,000원 | | 22,875 | | |
| | 기 | 7,625 | | |
| | 시 | 7,625 | | |
| | 구 | 7,625 | | |
| 장애아 수영교실 운영지원 | | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 307 민간이전 | | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 1)장애아수영교실 운영 지원 | | | | |
| 2,350,000원*12월 | | 28,200 | | |
| 청소년 육성 및 지원 | | 1,295,593 | 1,197,989 | 97,604 |
| 청소년 이용시설 구축 | | 1,295,593 | 1,197,989 | 97,604 |
| 청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 | | 1,295,593 | 1,197,989 | 97,604 |
| 101 인건비 | | 901,563 | 717,613 | 183,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 901,563 | 717,613 | 183,950 |
| 1)기본급(주중,주간) | | | | |
| 96,968원*8명*28일*12월 | | 260,650 | | |
| 1)보험료부담금(주중,주간) | | 30,343 | | |
| 2)국민연금 | 260,650,000원*4.75% | 12,381 | | |
| 2)건강보험 | 260,650,000원*3.595% | 9,371 | | |
| 2)장기요양보험 | | | | |
| 260,650,000원*3.595%*12.95% | | 1,214 | | |
| 2)고용보험 | 260,650,000원*1.8% | 4,692 | | |
| 2)산재보험 | 260,650,000원*1.03% | 2,685 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성 및 지원
단위: 청소년 이용시설 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본급(주중,야간) 121,210원*8명*28일*12월 | 325,813 | | |
| 1)보험료부담금(주중,야간) | 37,928 | | |
| 2)국민연금 325,813,000원*4.75% | 15,477 | | |
| 2)건강보험 325,813,000원*3.595% | 11,713 | | |
| 2)장기요양보험 325,813,000원*3.595%*12.95% | 1,517 | | |
| 2)고용보험 325,813,000원*1.8% | 5,865 | | |
| 2)산재보험 325,813,000원*1.03% | 3,356 | | |
| 1)기본급(주말,주간) 96,968원*9명*10일*12월 | 104,726 | | |
| 1)보험료부담금(주말,주간) | 12,193 | | |
| 2)국민연금 104,726,000원*4.75% | 4,975 | | |
| 2)건강보험 104,726,000원*3.595% | 3,765 | | |
| 2)장기요양보험 104,726,000원*3.595%*12.95% | 488 | | |
| 2)고용보험 104,726,000원*1.8% | 1,886 | | |
| 2)산재보험 104,726,000원*1.03% | 1,079 | | |
| 1)기본급(주말,야간) 121,210원*8명*10일*12월 | 116,362 | | |
| 1)보험료부담금(주말,야간) | 13,548 | | |
| 2)국민연금 116,362,000원*4.75% | 5,528 | | |
| 2)건강보험 116,362,000원*3.595% | 4,184 | | |
| 2)장기요양보험 116,362,000원*3.595%*12.95% | 542 | | |
| 2)고용보험 116,362,000원*1.8% | 2,095 | | |
| 2)산재보험 116,362,000원*1.03% | 1,199 | | |
| 201 일반운영비 | 292,777 | 241,032 | 51,745 |
| 01 사무관리비 | 87,482 | 99,520 | △12,038 |
| 1)청소물품 구매 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| 1)청소용역(마포나루스페이스) 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 1)회원카드 구매 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 1)홍보물 인쇄 및 제작 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)사무용품 구매 2,500,000원*8개소 | 20,000 | | |
| 1)프린터 토너 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)정수기 임차료 35,000원*8개소*12월 | 3,360 | | |
| 1)OTT사용료 43,700원*5유저*12월 | 2,622 | | |
| 02 공공운영비 | 201,795 | 134,512 | 67,283 |
| 1)승강기 유지보수 용역(마포나루스페이스) 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| 1)공용관리비 800,000원 | 800 | | |
| 1)전기요금 145,000,000원 | 145,000 | | |
| 1)수도요금 8,460,000원 | 8,460 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성 및 지원
단위: 청소년 이용시설 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)비상벨 및 장애인도움벨 요금 4,400원*8개소*12월 | 423 | | |
| 1)시설장비유지관리 1,875,000원*8개소 | 15,000 | | |
| 1)CCTV운영비 1,228,000원*7개소 | 8,596 | | |
| 1)통신비 600,000원*8개소 | 4,800 | | |
| 1)키오스크 서비스운영비 1,500,000원*8개소 | 12,000 | | |
| 1)문자서비스 625,000원*8개소 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| 1)스터디카페 개소식 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)업무관계자 간담회 등 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 309 전출금 | 12,653 | 12,812 | △159 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 12,653 | 12,812 | △159 |
| 1)연남공영주차장 스터디카페 시설관리 위탁 12,653,000원 | 12,653 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 75,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 75,000 | △35,000 |
| 1)신규 스터디카페 조성 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,500 | 109,448 | △62,948 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,500 | 99,500 | △53,000 |
| 1)신규 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 1)키오스크 구매 및 시스템 구축 12,000,000원*1대*1개소 | 12,000 | | |
| 1)근무 직원 컴퓨터 및 모니터 1,500,000원*1대*1개소 | 1,500 | | |
| 1)기타 운영 물품(제습기 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(교육청소년과) | 90,890 | 43,826 | 47,064 |
| 인력운영비(교육청소년과) | 37,275 | 0 | 37,275 |
| 인력운영비 | 37,275 | 0 | 37,275 |
| 101 인건비 | 37,275 | 0 | 37,275 |
| 02 기타직보수 | 37,275 | 0 | 37,275 |
| 1)스페이스 시간선택제임기제(마급) | 37,275 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| 2)수당 | 9,178 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월 | 1,314 | | |
| 3)가족수당 | 2,040 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1.1*10일 | 525 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월 | 1,256 | | |
| 2)보험료부담금 | 1,943 | | |
| 3)건강보험 33,127,000원*3.595% | 1,191 | | |
| 3)장기요양보험 33,127,000원*3.595%*12.95% | 155 | | |
| 3)고용보험 33,127,000원*1.8% | 597 | | |
| 기본경비(교육청소년과) | 53,615 | 43,826 | 9,789 |
| 기본경비 | 53,615 | 43,826 | 9,789 |
| 201 일반운영비 | 34,475 | 27,737 | 6,738 |
| 01 사무관리비 | 34,475 | 27,737 | 6,738 |
| 1)기본사무용품 20,000원*17명*75% | 255 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 1)마우스 10,000원*4개*75% | 30 | | |
| 1)행정봉투(대) 120원*1,000매 | 120 | | |
| 1)행정봉투(소) 58원*3,000매 | 174 | | |
| 1)복사용지 23,000원*115상자*75% | 1,984 | | |
| 1)프린터 토너(국장실) | 1,325 | | |
| 2)CM2070(컬러) 384,890원*1대*3색*75% | 867 | | |
| 2)CM2070(검정) 304,920원*1대*2회*75% | 458 | | |
| 1)프린터 토너 (부서) | 566 | | |
| 2)C3525(검정) 95,000*1대*3색*1회*75% | 214 | | |
| 2)C3525(컬러) 125,000원*1대*2회*75% | 188 | | |
| 2)C3525(드럼) 217,900원*1대*1회*75% | 164 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*17명*12월*80% | 29,376 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 10,800 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 10,800 | 1,440 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*20% | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 5,289 | 1,611 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기관운영업무추진비(국장) | | | |
| 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 1,989 | 1,611 |
| 1)부서운영업무추진비(교육청소년과) | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 7,944,156 | 8,009,975 | △65,819 |
| | 국 175,665 | | |
| | 균 354,000 | | |
| | 시 376,586 | | |
| | 구 7,037,905 | | |
| 평생학습 체제 구축 | 1,059,260 | 1,098,675 | △39,415 |
| | 국 175,665 | | |
| | 시 22,586 | | |
| | 구 861,009 | | |
| 평생학습도시 조성 | 1,059,260 | 1,098,675 | △39,415 |
| | 국 175,665 | | |
| | 시 22,586 | | |
| | 구 861,009 | | |
| 평생학습센터의 효율적 운영 | 13,920 | 15,985 | △2,065 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 14,800 | △880 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 14,800 | △880 |
| 1)평생학습센터 운영 당직비 60,000원*52주*1명 | 3,120 | | |
| 1)평생학습센터 운영 관련 소규모 수선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)평생학습 소식지 제작 10,000원*600부 | 6,000 | | |
| 1)평생학습 소식지 게재 원고료 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)평생학습 홍보물 제작 1,000원*2,000부*50% | 1,000 | | |
| 1)평생학습센터 홍보물(현수막 및 배너) 100,000원*5건*2종 | 1,000 | | |
| 평생교육프로그램 운영 | 181,600 | 221,600 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 180,600 | 220,600 | △40,000 |
| 03 행사운영비 | 180,600 | 220,600 | △40,000 |
| 1)문화예술교육 운영 | 49,000 | | |
| 2)강사료 360,000원*12회*11월 | 47,520 | | |
| 2)운영비 등 1,480,000원 | 1,480 | | |
| 1)인문교양교육 운영 | 70,000 | | |
| 2)강사료 360,000원*8회*17강좌 | 48,960 | | |
| 2)인문학특강 2,200,000원*8회 | 17,600 | | |
| 2)운영비 등 3,440,000원 | 3,440 | | |
| 1)시민참여교육 운영 | 50,000 | | |
| 2)효도학교 강사료 2,200,000원*8회 | 17,600 | | |
| 2)찾아가는 효도학교 | 32,000 | | |
| 3)체험프로그램 운영 700,000원*40회 | 28,000 | | |
| 3)강사료 200,000원*20회 | 4,000 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홍보비 및 운영비 400,000원 | 400 | | |
| 1)직업능력향상교육 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)교육기부 프로그램 운영 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축 | 9,170 | 9,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,220 | 8,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)평생교육협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 100,000원*13명*1회 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)전국평생학습도시 협의회 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 1)평생교육 종사자 교육 및 훈련 과정 운영 1,920,000원*1회 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)평생교육 네트워크 활성화를 위한 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 평생학습 홍보관 · 체험관 운영 | 9,860 | 9,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,830 | 4,830 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,830 | 4,830 | 0 |
| 1)평생학습 홍보관,체험관 운영 | 4,830 | | |
| 2)체험 강사료 지급 40,000원*4명*3일*7시간 | 3,360 | | |
| 2)홍보물 제작 및 행사운영 물품 구매 2,940,000원*50% | 1,470 | | |
| 203 업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| 1)홍보관, 체험관운영 업무추진 530,000원 | 530 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)운영지원 인력 실비 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)홍보관, 체험관 운영 전시공간 인테리어 비용 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성인문해교육 운영 | 63,950 | 69,600 | △5,650 |
| 201 일반운영비 | 53,950 | 54,600 | △650 |
| 03 행사운영비 | 53,950 | 54,600 | △650 |
| 1)개강식, 수료식 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)시화작품제작비 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)문해프로그램 재료비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)마포학교 강사료 26,950,000원 | 26,950 | | |
| 1)디지털문해 프로그램 강사료 14,080,000원 | 14,080 | | |
| 1)성인기초영어 강사료 9,720,000원 | 9,720 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 학력인정 평생교육시설 지원 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)보조금지원 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)학력인정 평생교육시설 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 평생학습동아리 운영 활성화 | 23,300 | 24,300 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)평생학습동아리(자발적학습모임) 역량강화를 위한 워크숍 및 성과공유회 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)평생학습동아리 지원을 위한 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 1)평생학습동아리(자발적학습모임) 운영 보조금 1,000,000원*13개 | 13,000 | | |
| 동평생학습센터 운영 | 71,420 | 70,720 | 700 |
| 201 일반운영비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 1)동평생학습센터 홍보물(종합 홍보지, 현판 등) 제작 비용 2,920,000원 | 2,920 | | |
| 03 행사운영비 | 31,400 | 31,400 | 0 |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동평생학습센터(직영) 교육 운영비 3,300,000원*8개동 | 26,400 | | |
| 1)동평생학습센터 성과공유회 및 워크숍 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,100 | 400 | 700 |
| 11 행사실비지원금 | 1,100 | 400 | 700 |
| 1)축제 및 성과공유회 운영지원 인력 실비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 1)직영 동평생학습센터 강좌 운영 지원 자원활동가 실비보상금 14,000원*50회 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)공모 동평생학습센터 운영비 4,500,000원*8개 | 36,000 | | |
| 평생교육 바우처 사업 운영 | 250,950 | 254,835 | △3,885 |
| | 국 175,665 | | |
| | 시 22,586 | | |
| | 구 52,699 | | |
| 308 자치단체등이전 | 250,950 | 0 | 250,950 |
| | 국 175,665 | | |
| | 시 22,586 | | |
| | 구 52,699 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 250,950 | 0 | 250,950 |
| 1)일반(디지털 포함)평생교육이용권 217,700,000원 | 217,700 | | |
| | 국 152,390 | | |
| | 시 19,593 | | |
| | 구 45,717 | | |
| 1)장애인 평생교육이용권 17,850,000원 | 17,850 | | |
| | 국 12,495 | | |
| | 시 1,607 | | |
| | 구 3,748 | | |
| 1)노인 평생교육이용권 15,400,000원 | 15,400 | | |
| | 국 10,780 | | |
| | 시 1,386 | | |
| | 구 3,234 | | |
| 정규강좌 프로그램 운영 | 404,690 | 392,205 | 12,485 |
| 101 인건비 | 46,770 | 45,325 | 1,445 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,770 | 45,325 | 1,445 |
| 1)마포구평생학습센터 안내데스크 인건비 | 46,770 | | |
| 2)기본급 96,968원*2명*27일*8월 | 41,891 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,879 | | |
| 3)국민연금 41,891,000원*4.75% | 1,990 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)건강보험 41,891,000원*3.595% | 1,506 | | |
| 3)장기요양보험 41,891,000원*3.595%*12.95% | 196 | | |
| 3)고용보험 41,891,000원*1.8% | 755 | | |
| 3)산재보험 41,891,000원*1.03% | 432 | | |
| 201 일반운영비 | 19,780 | 19,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,980 | 14,980 | 0 |
| 1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등) 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)홍보물 제작 1,980,000원 | 1,980 | | |
| 1)프로그램 재료비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)신용카드 결제대행 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)시설장비유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)통신료(MMS 발송비) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)강사간담회 운영 등 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 337,440 | 326,400 | 11,040 |
| 14 기타보상금 | 337,440 | 326,400 | 11,040 |
| 1)정규강좌 프로그램 강사료 28,120,000원*12월 | 337,440 | | |
| 지식정보환경 조성 | 3,499,481 | 3,780,050 | △280,569 |
| | 균 354,000 | | |
| | 시 354,000 | | |
| | 구 2,791,481 | | |
| 지역거점 고품질 정보문화 제공 | 1,238,986 | 1,199,380 | 39,606 |
| | 균 354,000 | | |
| | 시 354,000 | | |
| | 구 530,986 | | |
| 도서관 장서개발 | 199,942 | 199,942 | 0 |
| 201 일반운영비 | 68,967 | 68,992 | △25 |
| 01 사무관리비 | 68,967 | 68,992 | △25 |
| 1)MARC용역 | 9,448 | | |
| 2)도서 1,930원*4,250권*1.1 | 9,023 | | |
| 2)비도서 1,930원*200점*1.1 | 425 | | |
| 1)잡지 구독 12,252원*206종*12월 | 30,287 | | |
| 1)신문 구독 15,715원*31종*12월 | 5,846 | | |
| 1)도서정리용품 구매 1,834,000원*1회 | 1,834 | | |
| 1)전자신문 구독 60,000원*3대*5종*12월 | 10,800 | | |
| 1)전자저널 구독 7,640,000원 | 7,640 | | |

부서: 평생학습과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)OTT사용료 524,400원*5유저 | 2,622 | | |
| 1)EBS구독료 489,500원 | 490 | | |
| 405 자산취득비 | 130,975 | 130,950 | 25 |
| 02 도서구입비 | 130,975 | 130,950 | 25 |
| 1)도서 구입 | 130,975 | | |
| 2)일반도서 구입 19,500원*4,250권 | 82,875 | | |
| 2)비도서 구입 25,000원*200점 | 5,000 | | |
| 2)전자도서 구입 65,000원*340종 | 22,100 | | |
| 2)오디오북 구입 105,000원*200종 | 21,000 | | |
| 관내 상호대차 운영 | 197,479 | 197,479 | 0 |
| 201 일반운영비 | 197,479 | 197,479 | 0 |
| 01 사무관리비 | 197,479 | 197,479 | 0 |
| 1)상호대차 운영물품 구매 600,000원 | 600 | | |
| 1)도서간지 제작 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 1)안전보건관리비용 500,000원 | 500 | | |
| 1)상호대차서비스 용역비 195,279,000원*1식 | 195,279 | | |
| 도서관 프로그램 운영 | 31,184 | 31,904 | △720 |
| 201 일반운영비 | 30,190 | 30,910 | △720 |
| 01 사무관리비 | 4,140 | 5,100 | △960 |
| 1)프로그램 홍보물 인쇄비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 1)프로그램 운영 용품 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 03 행사운영비 | 26,050 | 25,810 | 240 |
| 1)사회적 독서문화프로그램 9,980,000원 | 9,980 | | |
| 1)문화학습체험프로그램 3,880,000원 | 3,880 | | |
| 1)디지털시민성구현프로그램 3,680,000원 | 3,680 | | |
| 1)지역공동체문화서비스프로그램 4,070,000원 | 4,070 | | |
| 1)도서관융합서비스프로그램 4,440,000원 | 4,440 | | |
| 203 업무추진비 | 994 | 994 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 994 | 994 | 0 |
| 1)독서문화 프로그램 업무추진 994,000원 | 994 | | |
| 디지털체험실 운영 | 23,837 | 23,564 | 273 |
| 101 인건비 | 23,387 | 22,664 | 723 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,387 | 22,664 | 723 |
| 1)디지털체험실 운영 인건비 | 23,387 | | |
| 2)기본급 96,968원*1명*27일*8월 | 20,946 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,441 | | |
| 3)국민연금 20,946,000원*4.75% | 995 | | |

부서: 평생학습과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)건강보험 20,946,000원*3.595% | 754 | | |
| 3)장기요양보험 20,946,000원*3.595%*12.95% | 98 | | |
| 3)고용보험 20,946,000원*1.8% | 378 | | |
| 3)산재보험 20,946,000원*1.03% | 216 | | |
| 201 일반운영비 | 450 | 900 | △450 |
| 01 사무관리비 | 450 | 900 | △450 |
| 1)디지털체험실 운영물품 구매 150,000원*3회 | 450 | | |
| 북큐레이션 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)큐레이션 재료 구매 500,000원 | 500 | | |
| 1)전시물 및 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| 맞춤형 자원봉사 운영 | 12,586 | 9,166 | 3,420 |
| 201 일반운영비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)자원봉사관련 서가관리 비품 구매 250,000원*2회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)자원봉사 강사료 360,000원*6회 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 175,000원*2회 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 9,576 | 6,156 | 3,420 |
| 14 기타보상금 | 9,576 | 6,156 | 3,420 |
| 1)자원봉사 실비 14,000원*57회*12월 | 9,576 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업 | 708,000 | 672,000 | 36,000 |
| | 균 354,000 | | |
| | 시 354,000 | | |
| 101 인건비 | 472,080 | 448,000 | 24,080 |
| | 균 236,040 | | |
| | 시 236,040 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 472,080 | 448,000 | 24,080 |
| 1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 | 472,080 | | |
| 2)기본급(근로자부담 보험료 포함) 2,188,750원*16명*12월 | 420,240 | | |
| | 균 210,120 | | |
| | 시 210,120 | | |
| 2)보험료부담금 270,000원*16명*12월 | 51,840 | | |
| | 균 25,920 | | |
| | 시 25,920 | | |

부서: 평생학습과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 235,920 | 224,000 | 11,920 |
| | 균 | 117,960 | | |
| | 시 | 117,960 | | |
| 05 민간위탁금 | | 235,920 | 224,000 | 11,920 |
| 1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 | | 235,920 | | |
| 2)기본급(근로자부담 보험료 포함/서강) 2,187,500원*5명*12월 | | 131,250 | | |
| | 균 | 65,625 | | |
| | 시 | 65,625 | | |
| 2)기본급(근로자부담 보험료 포함/푸르메) 2,187,500원*3명*12월 | | 78,750 | | |
| | 균 | 39,375 | | |
| | 시 | 39,375 | | |
| 2)보험료부담금(서강) 270,000원*5명*12월 | | 16,200 | | |
| | 균 | 8,100 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| 2)보험료부담금(푸르메) 270,000원*3명*12월 | | 9,720 | | |
| | 균 | 4,860 | | |
| | 시 | 4,860 | | |
| 도서관 자료실 운영 보조 | | 41,881 | 40,699 | 1,182 |
| 101 인건비 | | 41,881 | 40,699 | 1,182 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,881 | 40,699 | 1,182 |
| 1)도서관 운영보조 근로자 인건비 | | 41,881 | | |
| 2)기본급 12,121원*5명*56시간*12월 | | 40,727 | | |
| 2)보험료부담금 | | 1,154 | | |
| 3)고용보험 40,727,000원*1.8% | | 734 | | |
| 3)산재보험 40,727,000원*1.03% | | 420 | | |
| 어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영 | | 1,546 | 1,546 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 250 | 250 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 250 | 250 | 0 |
| 1)운영물품 구매 250,000원 | | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 1)교통비 2,700원*8명*5회*12월 | | 1,296 | | |
| 스마트도서관 운영 | | 21,531 | 22,080 | △549 |
| 201 일반운영비 | | 21,531 | 22,080 | △549 |
| 01 사무관리비 | | 10,491 | 10,080 | 411 |
| 1)합정역 스마트도서관 부지 임차료 4,580,000원 | | 4,580 | | |
| 1)운영물품 구매 250,000원*4개소 | | 1,000 | | |
| 1)스마트도서관 환경미화 용역 136,400원*3개소*12월 | | 4,911 | | |

부서: 평생학습과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 11,040 | 12,000 | △960 |
| 1)통신료 80,000원*12월*4개소 | 3,840 | | |
| 1)전기료 150,000원*12월*4개소 | 7,200 | | |
| 공동체 문화공간 조성 | 2,260,495 | 2,580,670 | △320,175 |
| 마포중앙도서관 시설물 관리 | 2,122,293 | 2,441,528 | △319,235 |
| 201 일반운영비 | 1,246,645 | 1,237,689 | 8,956 |
| 01 사무관리비 | 529,387 | 500,576 | 28,811 |
| 1)방송통신 및 음향 소모품 구매 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)도서관 환경미화 용역 461,197,000원 | 461,197 | | |
| 1)환경미화 소모품 30,500,000원 | 30,500 | | |
| 1)폐기물 위탁처리비 4,320,000원 | 4,320 | | |
| 1)의자 및 카페트 세탁 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)서버실 운영물품 구매 | 3,000 | | |
| 2)항온항습기 필터 및 실린더 교체 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)서버용 메모리 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 2)서버용 하드디스크 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 1)전산 소모품 구매 | 2,000 | | |
| 2)메모리타입 디스크 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 1)상용S/W 구매 | 12,250 | | |
| 2)알약관리서버 라이선스 902,000원*1조 | 902 | | |
| 2)알약(서버용) 라이선스 387,000원*4조 | 1,548 | | |
| 2)알약(PC용) 라이선스 28,000원*350조 | 9,800 | | |
| 1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*5명*4회 | 5,000 | | |
| 1)케이블방송 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 717,258 | 737,113 | △19,855 |
| 1)통신망회선 사용료 500,000원*2회선*12월 | 12,000 | | |
| 1)TV수신료 7,500원*12월 | 90 | | |
| 1)통신 및 보안장비 유지보수 52,795,000원 | 52,795 | | |
| 1)전관방송 및 음향영상장비 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)비데 렌탈 이용료 108,000원*12월 | 1,296 | | |
| 1)전화요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)전기요금 19,000,000원*12월 | 228,000 | | |
| 1)상하수도요금 10,000,000원*6월 | 60,000 | | |
| 1)도시가스요금 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |

부서: 평생학습과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역 41,294,000원 | 41,294 | | |
| 1)홈페이지 본인인증 문자서비스 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)앱사용료 및 유지관리비 660,000원*4회 | 2,640 | | |
| 1)정보화시스템 통합 유지보수 용역 255,203,000원 | 255,203 | | |
| 1)교통유발부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,165 | 1,165 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,165 | 1,165 | 0 |
| 1)마포중앙도서관 시설물관리 업무추진 1,165,000원 | 1,165 | | |
| 309 전출금 | 706,059 | 714,724 | △8,665 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 706,059 | 714,724 | △8,665 |
| 1)마포중앙도서관 시설물 및 임대시설 관리위탁 706,059,000원 | 706,059 | | |
| 405 자산취득비 | 168,424 | 487,950 | △319,526 |
| 01 자산및물품취득비 | 168,424 | 487,950 | △319,526 |
| 1)노후 개인정보필터링 교체(1대) 25,135,000원 | 25,135 | | |
| 1)노후 네트워크 스위치 교체(2대) 49,689,000원 | 49,689 | | |
| 1)노후 전동청소차 교체(1대) 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 1)노후 빔프로젝터 교체(1대) 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 1)좌석관리시스템 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 1)전산장비 구매 | 56,000 | | |
| 2)24인치 액정모니터 240,000원*50대 | 12,000 | | |
| 2)데스크톱컴퓨터 1,100,000원*40대 | 44,000 | | |
| 마포중앙도서관 효율적 운영 | 40,514 | 41,454 | △940 |
| 201 일반운영비 | 40,264 | 41,204 | △940 |
| 01 사무관리비 | 26,660 | 26,660 | 0 |
| 1)신용카드 결제 대행 수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)회원카드 구매 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| 1)도서관운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)구립도서관직원 역량강화 교육 230,000원*6회 | 1,380 | | |
| 1)자료열람실 운영물품 및 소모품 구매(감열지, 리본, 영수증 등) 300,000원*4개열람실*4회 | 4,800 | | |
| 1)멀티미디어실 기기(DVD, CD 등) 보수비 100,000원*4회 | 400 | | |

부서: 평생학습과
정책: 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일직 수당 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| 1)차량수리 및 소모품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,784 | 12,724 | △940 |
| 1)공공도서관 협의회비 600,000원 | 600 | | |
| 1)한국도서관 협회비 390,000원 | 390 | | |
| 1)등기우편 요금 2,530원*10건*12월 | 304 | | |
| 1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*55,000건*12월 | 9,240 | | |
| 1)전기차 유지관리(충전료 및 제세) | 920 | | |
| 2)전기차 충전료 120,000원 | 120 | | |
| 2)차량보험료, 자동차세 및 각종 부담금 800,000원 | 800 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 지원 300,000원*1명 | 300 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 독감예방접종 지원 30,000원*1명 | 30 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 선택적복지비 1,820,000원*1명 | 1,820 | | |
| 303 포상금 | 250 | 250 | 0 |
| 01 포상금 | 250 | 250 | 0 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 생일축하 격려 100,000원*1명 | 100 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 명절 격려 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회 | 50 | | |
| 동문고 운영 활성화 | 97,688 | 97,688 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)동문고 활성화 운영비 600,000원*8개동*2회 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 56,448 | 56,448 | 0 |
| 14 기타보상금 | 56,448 | 56,448 | 0 |
| 1)동문고 자원봉사자 실비 14,000원*2명*21일*8개동*12월 | 56,448 | | |
| 405 자산취득비 | 16,640 | 16,640 | 0 |
| 02 도서구입비 | 16,640 | 16,640 | 0 |
| 1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*8개동*4회 | 16,640 | | |
| 구립도서관 활성화 | 3,027,686 | 2,906,637 | 121,049 |
| 구립도서관 운영 및 지원 | 3,027,686 | 2,906,637 | 121,049 |

부서: 평생학습과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구립도서관 독서문화진흥 사업 | 54,440 | 101,960 | △47,520 |
| 201 일반운영비 | 51,560 | 96,560 | △45,000 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)도서관 연수 프로그램(전국도서관대회 참가비) 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 1)표창패 제작 · 구매 30,000원*10개 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 48,860 | 93,860 | △45,000 |
| 1)도서관 연수 프로그램 2,960,000원 | 2,960 | | |
| 1)더북데이 행사 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| 1)구립도서관 직무교육 강사료 300,000원*3회 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)도서관 연수 프로그램 등 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 4,200 | △2,520 |
| 14 기타보상금 | 1,680 | 4,200 | △2,520 |
| 1)더북데이 자원봉사 실비 14,000원*120명*1회 | 1,680 | | |
| 소금나루도서관 운영 | 783,336 | 779,527 | 3,809 |
| 101 인건비 | 40,140 | 38,944 | 1,196 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,140 | 38,944 | 1,196 |
| 1)미디어창작실 인력 인건비 | 23,387 | | |
| 2)기본급 96,968원*1명*27일*8월 | 20,946 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,441 | | |
| 3)국민연금 20,946,000원*4.75% | 995 | | |
| 3)건강보험 20,946,000원*3.595% | 754 | | |
| 3)장기요양보험 20,946,000원*3.595%*12.95% | 98 | | |
| 3)고용보험 20,946,000원*1.8% | 378 | | |
| 3)산재보험 20,946,000원*1.03% | 216 | | |
| 1)단시간 근로자 | 16,753 | | |
| 2)기본급 12,121원*2명*56시간*12월 | 16,291 | | |
| 2)보험료부담금 | 462 | | |
| 3)고용보험 16,291,000원*1.8% | 294 | | |
| 3)산재보험 16,291,000원*1.03% | 168 | | |
| 201 일반운영비 | 71,820 | 69,895 | 1,925 |
| 01 사무관리비 | 41,483 | 39,410 | 2,073 |
| 1)정기간행물 구독 15,000원*42종*12월 | 7,560 | | |
| 1)신문 구독 15,400원*22종*12월 | 4,066 | | |
| 1)전자신문 구독 60,000원*5종*12월 | 3,600 | | |
| 1)OTT사용료 410,000원*2회선 | 820 | | |
| 1)MARC용역비 1,930원*2,100권*1.2개 | 4,864 | | |

부서: 평생학습과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도서정리용품 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)자료실 운영물품 구매 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 1)회원카드 구매 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| 1)프로그램 운영물품 구매 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 1)북큐레이션 재료 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)홍보물 인쇄 및 제작 300,000원*12월*50% | 1,800 | | |
| 1)미디어창작실 편집용 SW사용료 | 5,610 | | |
| 2)어도비 포토샵 561,000원*3개 | 1,683 | | |
| 2)어도비 프리미어 561,000원*7개 | 3,927 | | |
| 1)사무용품 구매 200,000원*4분기 | 800 | | |
| 1)공기청정기 교체용 필터 65,000원*12개 | 780 | | |
| 1)의자 가죽교체 및 가림천 세탁비 55,000원*9개 | 495 | | |
| 1)카드결제 대행 수수료 2,000원*12월 | 24 | | |
| 1)카드단말기 임차료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 7,847 | 7,995 | △148 |
| 1)미디어창작실 방송장비 유지관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)공공도서관 협의회비 400,000원 | 400 | | |
| 1)한국도서관 협회비 123,000원 | 123 | | |
| 1)음수대 세척비 88,000원*4분기 | 352 | | |
| 1)도서관 이용안내 SMS 사용료 14원*24,000건*12월 | 4,032 | | |
| 1)대관시설장비 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)복사출력기 무인과금시스템 유지관리 20,000원*12월 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 22,490 | 22,490 | 0 |
| 1)미디어 프로그램 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)독서문화 프로그램 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)독서진흥 프로그램 6,290,000원 | 6,290 | | |
| 1)리터러시 프로그램 3,910,000원 | 3,910 | | |
| 1)생애주기 프로그램 6,290,000원 | 6,290 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)소금나루도서관 운영 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 4,368 | 2,808 | 1,560 |
| 14 기타보상금 | 4,368 | 2,808 | 1,560 |
| 1)자원봉사 실비 14,000원*26회*12월 | 4,368 | | |
| 309 전출금 | 620,358 | 588,285 | 32,073 |

부서: 평생학습과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 공사・공단경상전출금 | 620,358 | 588,285 | 32,073 |
| 1)소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁 620,358,000원 | 620,358 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)소금나루 도서관 시설 유지보수공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,950 | 73,895 | △32,945 |
| 02 도서구입비 | 40,950 | 39,060 | 1,890 |
| 1)도서구입비 19,500원*2,100권 | 40,950 | | |
| 마포구립서강도서관 운영 | 779,678 | 934,383 | △154,705 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)공공도서관 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 776,001 | 932,374 | △156,373 |
| 05 민간위탁금 | 776,001 | 932,374 | △156,373 |
| 1)서강구립도서관 위탁관리 | 776,001 | | |
| 2)인건비 597,871,000원 | 597,871 | | |
| 2)운영비 128,130,000원 | 128,130 | | |
| 2)도서구입비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,177 | 1,509 | 1,668 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,177 | 1,509 | 1,668 |
| 1)4단 단식 서가 241,290원*5대 | 1,207 | | |
| 1)비디오프로젝터 1,970,000원*1대 | 1,970 | | |
| 마포푸르메어린이도서관 운영 | 142,684 | 134,440 | 8,244 |
| 307 민간이전 | 142,684 | 131,940 | 10,744 |
| 05 민간위탁금 | 142,684 | 131,940 | 10,744 |
| 1)인건비 94,304,000원 | 94,304 | | |
| 1)운영비 36,380,000원 | 36,380 | | |
| 1)도서구입비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 작은도서관 운영 | 896,638 | 660,513 | 236,125 |
| 101 인건비 | 38,981 | 0 | 38,981 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,981 | 0 | 38,981 |
| 1)복사골 작은도서관 연장 운영 인건비 | 38,981 | | |
| 2)기본급(주중,야간) 121,210원*1명*27일*8월 | 26,182 | | |
| 2)보험료부담금(주중,야간) | 3,050 | | |
| 3)국민연금 26,182,000원*4.75% | 1,244 | | |
| 3)건강보험 26,182,000원*3.595% | 942 | | |
| 3)장기요양보험 26,182,000원*3.595%*12.95% | 122 | | |
| 3)고용보험 26,182,000원*1.8% | 472 | | |
| 3)산재보험 26,182,000원*1.03% | 270 | | |

부서: 평생학습과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급(주말,주간) 96,968원*1명*5일*8월 | 3,879 | | |
| 2)보험료부담금(주말,주간) | 454 | | |
| 3)국민연금 3,879,000원*4.75% | 185 | | |
| 3)건강보험 3,879,000원*3.595% | 140 | | |
| 3)장기요양보험 3,879,000원*3.595%*12.95% | 19 | | |
| 3)고용보험 3,879,000원*1.8% | 70 | | |
| 3)산재보험 3,879,000원*1.03% | 40 | | |
| 2)기본급(주말,야간) 121,210원*1명*5일*8월 | 4,849 | | |
| 2)보험료부담금(주말,야간) | 567 | | |
| 3)국민연금 4,849,000원*4.75% | 231 | | |
| 3)건강보험 4,849,000원*3.595% | 175 | | |
| 3)장기요양보험 4,849,000원*3.595%*12.95% | 23 | | |
| 3)고용보험 4,849,000원*1.8% | 88 | | |
| 3)산재보험 4,849,000원*1.03% | 50 | | |
| 201 일반운영비 | 63,961 | 36,750 | 27,211 |
| 01 사무관리비 | 18,461 | 13,450 | 5,011 |
| 1)MARC 용역비(위탁 7개관) 1,930원*2,975권*1.2 | 6,891 | | |
| 1)MARC 용역비(늘푸른소나무 작은도서관) 1,930원*425권*1.2 | 985 | | |
| 1)MARC 용역비(복사골 작은도서관) 1,930원*425권*1.2 | 985 | | |
| 1)늘푸른소나무 작은도서관 사무용품 등 구매 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 1)복사골 작은도서관 사무용품 등 구매 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 37,100 | 19,100 | 18,000 |
| 1)복사골 작은도서관 건물관리비 (전기안전 대행 검사, 정화조 청소) 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)늘푸른소나무 작은도서관 공공운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)복사골 작은도서관 공공운영비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 4,200 | 4,200 |
| 1)늘푸른소나무작은도서관 행사운영비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 1)복사골작은도서관 행사운영비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,280 | 1,280 | 0 |

부서: 평생학습과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)작은도서관(위탁 7개관) 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 1)늘푸른소나무 및 복사골 작은도서관 업무추진 580,000원 | 580 | | |
| 301 일반보전금 | 10,080 | 4,752 | 5,328 |
| 14 기타보상금 | 10,080 | 4,752 | 5,328 |
| 1)늘푸른소나무 작은도서관 자원봉사 실비 14,000원*30회*12월 | 5,040 | | |
| 1)복사골 작은도서관 자원봉사 실비 14,000원*30회*12월 | 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 684,787 | 538,426 | 146,361 |
| 05 민간위탁금 | 684,787 | 538,426 | 146,361 |
| 1)인건비(관장) 333,617,000원 | 333,617 | | |
| 1)운영비 171,875,000원 | 171,875 | | |
| 1)순회사서 179,295,000원 | 179,295 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,700 | 0 | 19,700 |
| 01 시설비 | 19,700 | 0 | 19,700 |
| 1)복사골 작은도서관 시설보수 공사 등 19,700,000원 | 19,700 | | |
| 405 자산취득비 | 77,849 | 79,305 | △1,456 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,260 | 8,160 | △4,900 |
| 1)책 소독기(용강동 작은도서관) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)청소기(아름드리 작은도서관) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)서가(초록숲 작은도서관) 380,000원*2개 | 760 | | |
| 02 도서구입비 | 74,589 | 71,145 | 3,444 |
| 1)도서구입비(위탁 7개관) 19,500원*2,975권 | 58,013 | | |
| 1)늘푸른소나무 작은도서관 도서구입비 19,500원*425권 | 8,288 | | |
| 1)복사골 작은도서관 도서구입비 19,500원*425권 | 8,288 | | |
| 어린이 영어도서관 운영 | 324,447 | 270,957 | 53,490 |
| 203 업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 1)영어도서관 업무추진 280,000원 | 280 | | |
| 307 민간이전 | 309,990 | 263,255 | 46,735 |
| 05 민간위탁금 | 309,990 | 263,255 | 46,735 |
| 1)마포어린이영어도서관 위탁관리 | 164,336 | | |
| 2)인건비 154,336,000원 | 154,336 | | |
| 2)도서구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)꿈나래어린이영어도서관 위탁관리 | 145,654 | | |
| 2)인건비 100,810,000원 | 100,810 | | |

부서: 평생학습과
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운영비 34,844,000원 | 34,844 | | |
| 2)도서구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,297 | 4,500 | 6,797 |
| 01 시설비 | 11,297 | 4,500 | 6,797 |
| 1)꿈나래어린이영어도서관 시설 보수(누수공사) 11,297,000원 | 11,297 | | |
| 405 자산취득비 | 2,880 | 2,922 | △42 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,880 | 2,922 | △42 |
| 1)RIFD 사서용 리더기 2,530,000원*1개 | 2,530 | | |
| 1)영사용 스크린 350,000원 | 350 | | |
| 다문화서비스 사업 | 5,553 | 2,857 | 2,696 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 1,725 | 1,635 |
| 03 행사운영비 | 3,360 | 1,725 | 1,635 |
| 1)다문화 프로그램 운영 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 307 민간이전 | 2,193 | 1,132 | 1,061 |
| 05 민간위탁금 | 2,193 | 1,132 | 1,061 |
| 1)서강도서관 다문화사업 운영 2,193,000원 | 2,193 | | |
| (주민참여예산)푸르메어린이도서관 환경 개선 | 40,910 | 0 | 40,910 |
| 401 시설비및부대비 | 40,910 | 0 | 40,910 |
| 01 시설비 | 40,910 | 0 | 40,910 |
| 1)푸르메어린이도서관 환경개선 40,910,000원 | 40,910 | | |
| 행정운영경비(평생학습과) | 357,729 | 224,613 | 133,116 |
| 인력운영비(평생학습과) | 278,827 | 137,400 | 141,427 |
| 인력운영비(마포구립도서관 운영) | 219,164 | 93,684 | 125,480 |
| 101 인건비 | 210,263 | 85,151 | 125,112 |
| 02 기타직보수 | 157,667 | 35,130 | 122,537 |
| 1)시간선택제임기제(마급)-사서 | 157,667 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*4명*12월*1.1 | 104,615 | | |
| 2)성과연봉(S등급) 51,433,000원*35/40*8%*1명 | 3,601 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 51,433,000원*35/40*6%*1명 | 2,701 | | |
| 2)성과연봉(B등급) 51,433,000원*35/40*4%*1명 | 1,801 | | |
| 2)수당 | 36,708 | | |
| 3)가족수당 170,000원*4명*12월 | 8,160 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월 | 7,350 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*4명*0.05*1.1*12월 | 5,022 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*0.84*0.86*1/30*4명*10일*1.1 | 2,100 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*4명*10시간*12월 | 5,256 | | |
| 2)보험료 부담금 | 8,241 | | |
| 3)건강보험 140,606,000원*3.595% | 5,055 | | |
| 3)장기요양보험 140,606,000원*3.595%*12.95% | 655 | | |
| 3)고용보험 140,606,000원*1.8% | 2,531 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 52,596 | 50,021 | 2,575 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 - 사서 | 52,596 | | |
| 2)기본급 3,396,070원*1.03*1명*12월 | 41,976 | | |
| 2)명절휴가비 3,396,070원*1.03*50%*2회*1명 | 3,498 | | |
| 2)연가보상비 3,396,070원*1.03*1/30*10일 | 1,166 | | |
| 2)정근수당(1월) 3,396,070원*1.03*29.7%*1회*1명 | 1,039 | | |
| 2)정근수당(7월) 3,396,070원*1.03*33%*1회*1명 | 1,155 | | |
| 2)기능장려수당(정사서) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)시간외근무수당 26,547원*1.03*10시간*1명*12월 | 3,282 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,901 | 8,533 | 368 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,901 | 8,533 | 368 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 고용보험 41,975,430원*1.8% | 756 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 산재보험 41,975,430원*1.03% | 433 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 41,975,430원*4.75% | 1,994 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 41,975,430원*3.595% | 1,510 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 41,975,430원*3.595%*12.95% | 196 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 퇴직적립금 4,012,000원 | 4,012 | | |
| 인력운영비(동평생학습센터 운영) | 59,663 | 43,716 | 15,947 |
| 101 인건비 | 59,663 | 43,716 | 15,947 |
| 02 기타직보수 | 59,663 | 43,716 | 15,947 |
| 1)시간선택제임기제(라급)-동평생학습전문가 | 59,663 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 3,276,660원*1명*12월*1.1 | 43,252 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 60,489,000원*35/40*6%*1명 | 3,176 | | |
| 2)수당 | 10,053 | | |
| 3)가족수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월 | 1,890 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)특수직무수당 3,604,326원*40/35*84%*1명*0.05*12월 | 2,077 | | |
| 3)연가보상비 3,604,326원*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 868 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*10시간*1명*12월 | 1,333 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,182 | | |
| 3)국민건강보험 54,276,000원*3.595% | 1,952 | | |
| 3)장기요양보험 54,276,000원*3.595%*12.95% | 253 | | |
| 3)고용보험 54,276,000원*1.8% | 977 | | |
| 기본경비(평생학습과) | 78,902 | 87,213 | △8,311 |
| 기본경비 | 78,902 | 87,213 | △8,311 |
| 201 일반운영비 | 54,662 | 64,262 | △9,600 |
| 01 사무관리비 | 54,662 | 64,262 | △9,600 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*27명*75% | 405 | | |
| 1)복사용지 23,000원*110상자*75% | 1,898 | | |
| 1)프린터소모품(토너, 드럼 등) 1,901,000원*4분기*75% | 5,703 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*27명*12월*80% | 46,656 | | |
| 202 여비 | 19,440 | 19,720 | △280 |
| 01 국내여비 | 19,440 | 19,720 | △280 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*20% | 19,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 3,231 | 1,569 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,231 | 1,569 |
| 1)부서운영업무추진비(평생학습과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육정책과 | 107,324,357 | 99,959,989 | 7,364,368 |
| | 국 32,091,960 | | |
| | 시 50,340,215 | | |
| | 구 24,892,182 | | |
| 영유아 복지 증진 | 107,276,723 | 99,905,797 | 7,370,926 |
| | 국 32,091,960 | | |
| | 시 50,340,215 | | |
| | 구 24,844,548 | | |
| 어린이집 확충 및 기능보강 | 386,860 | 970,060 | △583,200 |
| | 국 83,980 | | |
| | 시 41,990 | | |
| | 구 260,890 | | |
| 구립어린이집 환경개선 | 167,960 | 222,060 | △54,100 |
| | 국 83,980 | | |
| | 시 41,990 | | |
| | 구 41,990 | | |
| 402 민간자본이전 | 167,960 | 222,060 | △54,100 |
| | 국 83,980 | | |
| | 시 41,990 | | |
| | 구 41,990 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 167,960 | 222,060 | △54,100 |
| 1)구립어린이집 환경개선(기능보강) 167,960,000원 | 167,960 | | |
| | 국 83,980 | | |
| | 시 41,990 | | |
| | 구 41,990 | | |
| 구립어린이집 개보수 | 213,200 | 213,200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 213,200 | 213,200 | 0 |
| 01 시설비 | 213,200 | 213,200 | 0 |
| 1)구립어린이집 개보수사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)구립어린이집 정밀안전점검 13,200,000원 | 13,200 | | |
| 구립어린이집 대체신축 | 5,700 | 505,800 | △500,100 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,500 | △100 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,500 | △100 |
| 1)설계자문위원회 참석수당(성산,창전) 100,000원*9명*6회 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)심사 및 자문 간담회 300,000원 | 300 | | |
| 영유아 보육료 지원 | 65,129,628 | 55,672,276 | 9,457,352 |
| | 국 25,211,451 | | |
| | 시 30,287,005 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,631,172 | | |
| 0~2세보육료 | | 32,234,801 | 24,900,420 | 7,334,381 |
| | 국 | 14,505,661 | | |
| | 시 | 12,410,398 | | |
| | 구 | 5,318,742 | | |
| 307 민간이전 | | 32,234,801 | 24,900,420 | 7,334,381 |
| | 국 | 14,505,661 | | |
| | 시 | 12,410,398 | | |
| | 구 | 5,318,742 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 32,234,801 | 24,900,420 | 7,334,381 |
| 1)0~2세 보육료 32,234,801,000원 | | 32,234,801 | | |
| | 국 | 14,505,661 | | |
| | 시 | 12,410,398 | | |
| | 구 | 5,318,742 | | |
| 3~5세 누리과정 지원(시비보조) | | 7,913,205 | 8,579,805 | △666,600 |
| | 시 | 7,913,205 | | |
| 307 민간이전 | | 7,913,205 | 8,579,805 | △666,600 |
| | 시 | 7,913,205 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,913,205 | 8,579,805 | △666,600 |
| 1)3~5세 누리과정 보육료 지원 6,122,751,000원 | | 6,122,751 | | |
| | 시 | 6,122,751 | | |
| 1)3~5세 담임수당 및 운영비 지원 1,790,454,000원 | | 1,790,454 | | |
| | 시 | 1,790,454 | | |
| 가정양육수당 지원 | | 1,214,708 | 1,147,995 | 66,713 |
| | 국 | 546,619 | | |
| | 시 | 467,662 | | |
| | 구 | 200,427 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,214,708 | 1,147,995 | 66,713 |
| | 국 | 546,619 | | |
| | 시 | 467,662 | | |
| | 구 | 200,427 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,214,708 | 1,147,995 | 66,713 |
| 1)가정양육수당 지원 1,214,708,000원 | | 1,214,708 | | |
| | 국 | 546,619 | | |
| | 시 | 467,662 | | |
| | 구 | 200,427 | | |
| 부모급여 지원 | | 22,575,935 | 20,093,685 | 2,482,250 |
| | 국 | 10,159,171 | | |
| | 시 | 8,691,735 | | |
| | 구 | 3,725,029 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,575,935 | 20,093,685 | 2,482,250 |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,159,171 | | |
| | 시 8,691,735 | | |
| | 구 3,725,029 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 22,575,935 | 20,093,685 | 2,482,250 |
| 1)부모급여 지원 22,575,935,000원 | 22,575,935 | | |
| | 국 10,159,171 | | |
| | 시 8,691,735 | | |
| | 구 3,725,029 | | |
| 차액보육료 | 1,046,179 | 935,704 | 110,475 |
| | 시 731,605 | | |
| | 구 314,574 | | |
| 307 민간이전 | 1,046,179 | 935,704 | 110,475 |
| | 시 731,605 | | |
| | 구 314,574 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,046,179 | 935,704 | 110,475 |
| 1)차액보육료(법정) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 1)차액보육료(일반) 1,042,579,000원 | 1,042,579 | | |
| | 시 729,805 | | |
| | 구 312,774 | | |
| 외국인아동 보육료 | 144,800 | 0 | 144,800 |
| | 시 72,400 | | |
| | 구 72,400 | | |
| 307 민간이전 | 144,800 | 0 | 144,800 |
| | 시 72,400 | | |
| | 구 72,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 144,800 | 0 | 144,800 |
| 1)외국인아동 보육료 144,800,000원 | 144,800 | | |
| | 시 72,400 | | |
| | 구 72,400 | | |
| 어린이집 관리 및 운영 지원 | 39,076,506 | 39,791,632 | △715,126 |
| | 국 6,726,327 | | |
| | 시 19,800,601 | | |
| | 구 12,549,578 | | |
| 어린이집 관리 및 보육사업 지원 | 26,190 | 17,593 | 8,597 |
| 201 일반운영비 | 24,130 | 15,533 | 8,597 |
| 01 사무관리비 | 12,386 | 10,765 | 1,621 |
| 1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 참석수당 100,000원*17명*6회*90% | 9,180 | | |
| 1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정위원회 심의자료 소포상자 구매 1,000원*17명*6회 | 102 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)열린어린이집 심사수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 1)열린어린이집 지정서 제작 4,400원*15개소 | 66 | | |
| 1)안심업체구매 심사수당 100,000원*14명*1회 | 1,400 | | |
| 1)보육사업유공자 및 우수어린이집 표창패 제작 27,500원*45명 | 1,238 | | |
| 02 공공운영비 | 11,744 | 4,768 | 6,976 |
| 1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 심사자료 배송료 6,000원*17명*4회 | 408 | | |
| 1)미세먼지신호등 유지보수비 24,088원*180개소 | 4,336 | | |
| 1)폐원 어린이집 공공요금(무인경비 등) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 운영 1,140,000원 | 1,140 | | |
| 1)지도점검 업무추진 920,000원 | 920 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 18,984,454 | 18,427,551 | 556,903 |
| | 국 4,363,095 | | |
| | 시 10,634,624 | | |
| | 구 3,986,735 | | |
| 307 민간이전 | 18,984,454 | 18,427,551 | 556,903 |
| | 국 4,363,095 | | |
| | 시 10,634,624 | | |
| | 구 3,986,735 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 18,984,454 | 18,427,551 | 556,903 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 18,984,454,000원 | 18,984,454 | | |
| | 국 4,363,095 | | |
| | 시 10,634,624 | | |
| | 구 3,986,735 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) | 2,826,237 | 2,862,856 | △36,619 |
| | 국 847,871 | | |
| | 시 1,384,856 | | |
| | 구 593,510 | | |
| 307 민간이전 | 2,826,237 | 2,862,856 | △36,619 |
| | 국 847,871 | | |
| | 시 1,384,856 | | |
| | 구 593,510 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,826,237 | 2,862,856 | △36,619 |
| 1)근무환경개선비 2,826,237,000원 | 2,826,237 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 847,871 | | |
| | 시 1,384,856 | | |
| | 구 593,510 | | |
| 보조교사 등 인건비 지원 | 4,385,853 | 4,839,253 | △453,400 |
| | 국 1,315,756 | | |
| | 시 2,149,068 | | |
| | 구 921,029 | | |
| 307 민간이전 | 4,385,853 | 4,839,253 | △453,400 |
| | 국 1,315,756 | | |
| | 시 2,149,068 | | |
| | 구 921,029 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,385,853 | 4,839,253 | △453,400 |
| 1)보조교사 인건비 4,385,853,000원 | 4,385,853 | | |
| | 국 1,315,756 | | |
| | 시 2,149,068 | | |
| | 구 921,029 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비 등) | 206,806 | 213,306 | △6,500 |
| | 국 62,042 | | |
| | 시 101,335 | | |
| | 구 43,429 | | |
| 307 민간이전 | 206,806 | 213,306 | △6,500 |
| | 국 62,042 | | |
| | 시 101,335 | | |
| | 구 43,429 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 206,806 | 213,306 | △6,500 |
| 1)어린이집 운영지원(교재교구비) 154,986,000원 | 154,986 | | |
| | 국 46,496 | | |
| | 시 75,943 | | |
| | 구 32,547 | | |
| 1)급식위생 관리지원금 51,820,000원 | 51,820 | | |
| | 국 15,546 | | |
| | 시 25,392 | | |
| | 구 10,882 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 27,200 | 26,040 | 1,160 |
| | 국 8,160 | | |
| | 시 13,328 | | |
| | 구 5,712 | | |
| 307 민간이전 | 27,200 | 26,040 | 1,160 |
| | 국 8,160 | | |
| | 시 13,328 | | |
| | 구 5,712 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,200 | 26,040 | 1,160 |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)어린이집 교원 보수교육 27,200,000원 | | 27,200 | | |
| | 국 | 8,160 | | |
| | 시 | 13,328 | | |
| | 구 | 5,712 | | |
| 어린이집 운영지원 사업(시비보조) | | 3,954,192 | 3,954,100 | 92 |
| | 시 | 1,977,946 | | |
| | 구 | 1,976,246 | | |
| 307 민간이전 | | 3,954,192 | 3,954,100 | 92 |
| | 시 | 1,977,946 | | |
| | 구 | 1,976,246 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,954,192 | 3,954,100 | 92 |
| 1)영・유아반 운영비 및 역량강화지원비 837,156,000원 | | 837,156 | | |
| | 시 | 418,578 | | |
| | 구 | 418,578 | | |
| 1)교사중식비 301,824,000원 | | 301,824 | | |
| | 시 | 150,912 | | |
| | 구 | 150,912 | | |
| 1)처우개선비 2,302,542,000원 | | 2,302,542 | | |
| | 시 | 1,151,271 | | |
| | 구 | 1,151,271 | | |
| 1)어린이집 현장학습비(저소득) 1,700,000원 | | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 1)어린이집 급・간식비 503,770,000원 | | 503,770 | | |
| | 시 | 251,885 | | |
| | 구 | 251,885 | | |
| 1)민간・가정 조리원 운영지원 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 특화보육 지원 사업(시비보조) | | 180,369 | 286,536 | △106,167 |
| | 시 | 95,326 | | |
| | 구 | 85,043 | | |
| 307 민간이전 | | 180,369 | 286,536 | △106,167 |
| | 시 | 95,326 | | |
| | 구 | 85,043 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 180,369 | 286,536 | △106,167 |
| 1)야간연장어린이집 지원 143,860,000원 | | 143,860 | | |
| | 시 | 71,930 | | |
| | 구 | 71,930 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)다문화통합어린이집 지원 | | | | |
| 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 1)서울형 시간제전문어린이집 지원 | | | | |
| 25,709,000원 | | 25,709 | | |
| | 시 | 17,996 | | |
| | 구 | 7,713 | | |
| 어린이집 공기청정기 관리비 지원(시비보조) | | 256,426 | 256,426 | 0 |
| | 시 | 179,499 | | |
| | 구 | 76,927 | | |
| 307 민간이전 | | 256,426 | 256,426 | 0 |
| | 시 | 179,499 | | |
| | 구 | 76,927 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 256,426 | 256,426 | 0 |
| 1)어린이집 공기청정기 지원 | | | | |
| 256,426,000원 | | 256,426 | | |
| | 시 | 179,499 | | |
| | 구 | 76,927 | | |
| 서울형어린이집 운영 지원(시비보조) | | 1,566,414 | 1,807,296 | △240,882 |
| | 시 | 1,096,490 | | |
| | 구 | 469,924 | | |
| 307 민간이전 | | 1,566,414 | 1,807,296 | △240,882 |
| | 시 | 1,096,490 | | |
| | 구 | 469,924 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,566,414 | 1,807,296 | △240,882 |
| 1)인건비 1,384,071,000원 | | 1,384,071 | | |
| | 시 | 968,850 | | |
| | 구 | 415,221 | | |
| 1)운영비 182,343,000원 | | 182,343 | | |
| | 시 | 127,640 | | |
| | 구 | 54,703 | | |
| 보조교사 및 보육도우미 지원(시비보조) | | 1,911,756 | 2,191,348 | △279,592 |
| | 시 | 955,878 | | |
| | 구 | 955,878 | | |
| 307 민간이전 | | 1,911,756 | 2,191,348 | △279,592 |
| | 시 | 955,878 | | |
| | 구 | 955,878 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,911,756 | 2,191,348 | △279,592 |
| 1)보조교사 및 보육도우미 지원 | | | | |
| 1,911,756,000원 | | 1,911,756 | | |
| | 시 | 955,878 | | |
| | 구 | 955,878 | | |
| 장애아 통합보육 활성화(시비보조) | | 393,292 | 398,608 | △5,316 |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 196,646 | | |
| | 구 196,646 | | |
| 307 민간이전 | 393,292 | 398,608 | △5,316 |
| | 시 196,646 | | |
| | 구 196,646 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 393,292 | 398,608 | △5,316 |
| 1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등 317,292,000원 | 317,292 | | |
| | 시 158,646 | | |
| | 구 158,646 | | |
| 1)장애아 순회지원 운영비 76,000,000원 | 76,000 | | |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 어린이집 운영지원 사업(구비) | 861,260 | 1,111,260 | △250,000 |
| 203 업무추진비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 1)보육지원 업무추진 1,020,000원 | 1,020 | | |
| 307 민간이전 | 660,240 | 810,240 | △150,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 510,240 | 610,240 | △100,000 |
| 1)방제소독비 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 1)취사부 미지원시설 인건비 지원 291,940,000원 | 291,940 | | |
| 1)어린이집 냉난방비 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 1)어린이집 클린서비스 200,000원*159개소 | 31,800 | | |
| 1)평가인증지원금 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| 1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| 1)어린이집 CCTV 관리운영비 지원 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 1)마포형 특성화 사업(프로그램 등) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 1)마포형 특성화 사업(시설개선 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 어린이집 원장 지원(구비) | 109,440 | 124,440 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 109,440 | 124,440 | △15,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 109,440 | 124,440 | △15,000 |
| 1)인건비지원어린이집 원장 지원 40,000원*102명*12월*95% | 46,512 | | |
| 1)인건비미지원어린이집 원장 지원 60,000원*15명*12월*95% | 10,260 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)인건비미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 110,000원*42명*12월*95% | 52,668 | | |
| 어린이집 보육교사 지원(구비) | 683,520 | 683,520 | 0 |
| 307 민간이전 | 683,520 | 683,520 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 683,520 | 683,520 | 0 |
| 1)인건비지원어린이집 처우개선비 20,000원*900명*12월 | 216,000 | | |
| 1)인건비미지원어린이집 처우개선비 90,000원*200명*12월 | 216,000 | | |
| 1)보육교사 근속수당 20,960,000원*12월 | 251,520 | | |
| 어린이집 영유아간식비 지원(구비) | 514,800 | 536,040 | △21,240 |
| 307 민간이전 | 514,800 | 536,040 | △21,240 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 514,800 | 536,040 | △21,240 |
| 1)어린이집 영유아간식비 | 514,800 | | |
| 2)영아 9,300원*3,800명*12월 | 424,080 | | |
| 2)유아 4,200원*1,800명*12월 | 90,720 | | |
| 어린이집 배상보험 가입 지원 | 45,798 | 44,808 | 990 |
| | 시 38,089 | | |
| | 구 7,709 | | |
| 307 민간이전 | 45,798 | 44,808 | 990 |
| | 시 38,089 | | |
| | 구 7,709 | | |
| 06 보험금 | 45,798 | 44,808 | 990 |
| 1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료 30,380,000원 | 30,380 | | |
| | 시 30,380 | | |
| 1)형사방어비용 특약 15,418,000원 | 15,418 | | |
| | 시 7,709 | | |
| | 구 7,709 | | |
| 어린이집 대체교사 지원 | 431,343 | 488,011 | △56,668 |
| | 국 129,403 | | |
| | 시 211,358 | | |
| | 구 90,582 | | |
| 307 민간이전 | 431,343 | 488,011 | △56,668 |
| | 국 129,403 | | |
| | 시 211,358 | | |
| | 구 90,582 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 431,343 | 488,011 | △56,668 |
| 1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 431,343,000원 | 431,343 | | |
| | 국 129,403 | | |
| | 시 211,358 | | |
| | 구 90,582 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서울형 모아어린이집 운영(시비보조) | 85,000 | 85,850 | △850 |
| | 시 84,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)서울형 모아어린이집 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 84,700 | 84,700 | 0 |
| | 시 84,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 84,700 | 84,700 | 0 |
| 1)서울형 모아어린이집 운영비 지원 84,700,000원 | 84,700 | | |
| | 시 84,700 | | |
| 마포형어린이집 운영 | 283,240 | 286,200 | △2,960 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,500 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,500 | 300 |
| 1)마포형어린이집 심사수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 1)마포형어린이집 현장실사수당 100,000원*1명*9회 | 900 | | |
| 1)마포형어린이집 현판 제작 200,000원*3개소 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마포형어린이집 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 280,440 | 283,700 | △3,260 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 280,440 | 283,700 | △3,260 |
| 1)교직원 처우개선 지원 216,700,000원 | 216,700 | | |
| 1)수요자 맞춤 보육서비스 지원 44,240,000원 | 44,240 | | |
| 1)아동인권선임교사 지원 50,000원*10개소*12월 | 6,000 | | |
| 1)안심보육환경 조성비 지원 4,500,000원*3개소 | 13,500 | | |
| 교사 대 아동비율 개선 시범사업 | 1,074,206 | 912,020 | 162,186 |
| | 시 547,103 | | |
| | 구 527,103 | | |
| 307 민간이전 | 1,074,206 | 912,020 | 162,186 |
| | 시 547,103 | | |
| | 구 527,103 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,074,206 | 912,020 | 162,186 |
| 1)(국공립) 교사 대 아동비율 개선 인건비 지원 1,043,358,000원 | 1,043,358 | | |
| | 시 531,679 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 511,679 | | |
| 1)서울형 0세 전담반 운영비 지원 30,848,000원 | | 30,848 | | |
| | 시 | 15,424 | | |
| | 구 | 15,424 | | |
| 서울형 전임교사 지원 | | 225,570 | 208,570 | 17,000 |
| | 시 | 112,785 | | |
| | 구 | 112,785 | | |
| 307 민간이전 | | 225,570 | 208,570 | 17,000 |
| | 시 | 112,785 | | |
| | 구 | 112,785 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 225,570 | 208,570 | 17,000 |
| 1)서울형 전임교사 지원 225,570,000원 | | 225,570 | | |
| | 시 | 112,785 | | |
| | 구 | 112,785 | | |
| 보육교직원 연수지원 | | 43,140 | 0 | 43,140 |
| | 시 | 21,570 | | |
| | 구 | 21,570 | | |
| 307 민간이전 | | 43,140 | 0 | 43,140 |
| | 시 | 21,570 | | |
| | 구 | 21,570 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 43,140 | 0 | 43,140 |
| 1)보육교직원 연수지원 43,140,000원 | | 43,140 | | |
| | 시 | 21,570 | | |
| | 구 | 21,570 | | |
| 영유아 보육서비스 증진 | | 2,683,729 | 3,471,829 | △788,100 |
| | 국 | 70,202 | | |
| | 시 | 210,619 | | |
| | 구 | 2,402,908 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | | 1,711,931 | 1,736,493 | △24,562 |
| | 시 | 158,022 | | |
| | 구 | 1,553,909 | | |
| 203 업무추진비 | | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 760 | 760 | 0 |
| 1)육아종합지원센터 운영 업무추진 760,000원 | | 760 | | |
| 307 민간이전 | | 1,658,473 | 1,690,945 | △32,472 |
| | 시 | 158,022 | | |
| | 구 | 1,500,451 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,658,473 | 1,690,945 | △32,472 |
| 1)육아종합지원센터 운영지원(보조) | | 316,044 | | |
| 2)어린이집 및 가정양육 지원 275,132,000원 | | 275,132 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 137,566 | | |
| | 구 137,566 | | |
| 2)어린이집 안전관리전문요원 운영 40,912,000원 | 40,912 | | |
| | 시 20,456 | | |
| | 구 20,456 | | |
| 1)육아종합지원센터 운영 1,244,429,000원 | 1,244,429 | | |
| 1)어린이 축제 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)대체조리원지원사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,698 | 44,788 | 7,910 |
| 03 민간위탁사업비 | 52,698 | 44,788 | 7,910 |
| 1)시설유지비 및 교구구입비 52,698,000원 | 52,698 | | |
| 공통부모교육 운영(전환사업) | 29,160 | 29,160 | 0 |
| | 시 17,496 | | |
| | 구 11,664 | | |
| 307 민간이전 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| | 시 17,496 | | |
| | 구 11,664 | | |
| 05 민간위탁금 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| 1)공통부모교육 운영 29,160,000원 | 29,160 | | |
| | 시 17,496 | | |
| | 구 11,664 | | |
| 장난감대여점 운영 | 485,896 | 329,238 | 156,658 |
| 307 민간이전 | 343,542 | 322,306 | 21,236 |
| 05 민간위탁금 | 343,542 | 322,306 | 21,236 |
| 1)장난감대여점 운영 343,542,000원 | 343,542 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 01 시설비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 1)도화장난감대여점 이전 공사 135,000,000원 | 135,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,354 | 6,932 | 422 |
| 03 민간위탁사업비 | 7,354 | 6,932 | 422 |
| 1)시설유지보수비 및 비품구입비 7,354,000원 | 7,354 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | 140,404 | 153,938 | △13,534 |
| | 국 70,202 | | |
| | 시 35,101 | | |
| | 구 35,101 | | |
| 307 민간이전 | 140,404 | 153,938 | △13,534 |
| | 국 70,202 | | |
| | 시 35,101 | | |
| | 구 35,101 | | |

부서: 보육정책과
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 140,404 | 153,938 | △13,534 |
| 1)시간제보육서비스 제공 지원 | | | |
| 140,404,000원 | 140,404 | | |
| 국 | 70,202 | | |
| 시 | 35,101 | | |
| 구 | 35,101 | | |
| 서강실뿌리복지센터 운영 | 26,000 | 211,000 | △185,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 14,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)소규모 수선 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)공공운영비(공공요금 등) | | | |
| 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 베이비시터하우스 운영 | 290,338 | 1,012,000 | △721,662 |
| 307 민간이전 | 260,338 | 532,000 | △271,662 |
| 05 민간위탁금 | 260,338 | 532,000 | △271,662 |
| 1)인건비 | 238,738 | | |
| 2)보조교사 | | | |
| 2,255,190원*3명*12월*2개소 | 162,374 | | |
| 2)보육도우미 | | | |
| 12,121원*40시간*2명*12월*2개소 | 23,273 | | |
| 2)보육교직원 | | | |
| 100,000원*10명*12월*2개소 | 24,000 | | |
| 2)조・석식 조리종사자 | | | |
| 12,121원*4시간*25일*12월*2개소 | 29,091 | | |
| 1)운영비 | 21,600 | | |
| 2)보육공동체 프로그램 운영비 지원 | | | |
| 300,000원*12월*2개소 | 7,200 | | |
| 2)급식비 지원 | | | |
| 3,000원*10명*20일*12월*2개소 | 14,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 480,000 | △450,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 480,000 | △450,000 |
| 1)시설유지보수 및 관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(보육정책과) | 47,634 | 54,192 | △6,558 |
| 기본경비(보육정책과) | 47,634 | 54,192 | △6,558 |
| 기본경비 | 47,634 | 54,192 | △6,558 |
| 201 일반운영비 | 32,514 | 37,092 | △4,578 |
| 01 사무관리비 | 32,514 | 37,092 | △4,578 |
| 1)기본사무용품 20,000원*16명*75% | 240 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)키보드 20,000원*3개*75% | 45 | | |
| 1)마우스 15,000원*3개*75% | 34 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*110상자*75% | 1,898 | | |
| 1)행정봉투 200,000원*75% | 150 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)프린터 토너(LBP 2192dwkg) 264,000원*4개*75% | 792 | | |
| 1)프린터 토너(LBP 6680x) 277,000원*4개*75% | 831 | | |
| 1)프린터 토너(LBP 251dw) 277,000원*4개*75% | 831 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*16명*12월*80% | 27,648 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 13,680 | △2,160 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 13,680 | △2,160 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월*20% | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,420 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,420 | 180 |
| 1)부서운영업무추진비(보육정책과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | | 11,096,513 | 12,048,710 | △952,197 |
| | 기 | 666,237 | | |
| | 시 | 283,336 | | |
| | 구 | 10,146,940 | | |
| 체육활동의 생활화 | | 2,852,237 | 2,915,726 | △63,489 |
| | 기 | 666,237 | | |
| | 시 | 283,336 | | |
| | 구 | 1,902,664 | | |
| 스포츠단 및 생활체육교실 운영 | | 346,446 | 360,309 | △13,863 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 316,446 | | |
| 여성축구단 운영 | | 69,572 | 56,514 | 13,058 |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 57,572 | | |
| 307 민간이전 | | 69,572 | 56,514 | 13,058 |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 57,572 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 69,572 | 56,514 | 13,058 |
| 1)인건비 | | 36,000 | | |
| 2)감독 | 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 2)코치 | 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| 2)총무행정 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)운동용품 구입 | | 10,000 | | |
| 2)축구용품 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)단체복 | 100,000원*45명*2벌 | 9,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 7,600 | | |
| 1)선수 훈련 운영비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)상해보험료 | 20,000원*45명 | 900 | | |
| 1)타시도대회 참가 | | 13,000 | | |
| 2)전국대회 | 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 2)서울시대회 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 2)기타 대회 참가비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)운동장 사용료 | 6,072,000원 | 6,072 | | |
| 청소년 풋살교실 운영 | | 25,119 | 27,975 | △2,856 |
| | 시 | 11,200 | | |
| | 구 | 13,919 | | |
| 307 민간이전 | | 25,119 | 27,975 | △2,856 |
| | 시 | 11,200 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 13,919 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,119 | 27,975 | △2,856 |
| 1)인건비(감독) | 1,200,000원*1명*10월 | 12,000 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 1)운동용품 등 구입 | | 5,700 | | |
| 2)풋살용품 | 600,000원 | 600 | | |
| 2)유니폼 | 80,000원*30명*2벌 | 4,800 | | |
| 2)기타용품 | 300,000원 | 300 | | |
| 1)운동장 사용료 | 39,000원*80회*20% | 624 | | |
| 1)대회참가비 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| | 구 | 1,700 | | |
| 1)친선교류전 | 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 1)상해보험료 | 16,500원*30명 | 495 | | |
| 1)선수 훈련 운영비 | 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 1)선발전 운영비 | 300,000원 | 300 | | |
| 1)결단식 운영비 | 300,000원 | 300 | | |
| 어린이 축구단 운영 | | 38,851 | 45,331 | △6,480 |
| | 시 | 6,800 | | |
| | 구 | 32,051 | | |
| 307 민간이전 | | 38,851 | 45,331 | △6,480 |
| | 시 | 6,800 | | |
| | 구 | 32,051 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 38,851 | 45,331 | △6,480 |
| 1)인건비 | | 22,000 | | |
| 2)감독 | 1,200,000원*1명*10월 | 12,000 | | |
| | 시 | 3,800 | | |
| | 구 | 8,200 | | |
| 2)코치 | 1,000,000원*1명*10월 | 10,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 8,200 | | |
| 1)운동용품 등 구입 | | 6,800 | | |
| 2)축구공 | 40,000원*30개 | 1,200 | | |
| 2)유니폼 | 80,000원*30명*2벌 | 4,800 | | |
| 2)기타용품 | 800,000원 | 800 | | |
| 1)운동장 사용료 | | 4,851 | | |
| 2)주말 사용료 | 50,050원*80회 | 4,004 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)주중 사용료 | 38,500원*22회 | 847 | | |
| 1)대회 참가비 | 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| 1)친선교류전 | 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 1)상해보험료 | 20,000원*30명 | 600 | | |
| 1)선수 훈련 운영비 | 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 300 | | |
| 1)결단식 운영비 | 300,000원 | 300 | | |
| 1)선발전 운영비 | 300,000원 | 300 | | |
| 생활체육교실 운영 | | 212,904 | 211,599 | 1,305 |
| 101 인건비 | | 41,131 | 39,822 | 1,309 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,131 | 39,822 | 1,309 |
| 1)체력단련실 유지관리 인력 인건비 | | 41,081 | | |
| 2)기본급 | 105,750원*1명*27일*12월 | 34,263 | | |
| 2)보험료부담금 | | 3,990 | | |
| 3)국민연금 | 34,263,000원*4.75% | 1,628 | | |
| 3)건강보험 | 34,263,000원*3.595% | 1,232 | | |
| 3)장기요양보험 | 34,263,000원*3.595%*12.95% | 160 | | |
| 3)고용보험 | 34,263,000원*1.8% | 617 | | |
| 3)산재보험 | 34,263,000원*1.03% | 353 | | |
| 2)퇴직금 | 2,828,000원 | 2,828 | | |
| 1)예방접종비 | 50,000원*1명 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,431 | 23,031 | 400 |
| 01 사무관리비 | | 23,431 | 23,031 | 400 |
| 1)생활체육교실 운영 | | 12,200 | | |
| 2)현수막 제작 | 60,000원*20식 | 1,200 | | |
| 2)리플릿 제작 | 500원*2,000부 | 1,000 | | |
| 2)운동용품 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)체력단련실 운영 | | 6,600 | | |
| 2)소모품 구매 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)유지보수 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)장소사용료 | 4,631,000원 | 4,631 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,210 | 1,260 | 950 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,210 | 1,260 | 950 |
| 1)생활체육교실 운영 업무추진 | 2,210,000원 | 2,210 | | |
| 301 일반보전금 | | 142,632 | 141,186 | 1,446 |
| 14 기타보상금 | | 142,632 | 141,186 | 1,446 |
| 1)생활체육교실(20개 종목 45개 교실) | 142,632,000원 | 142,632 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,500 | 6,300 | △2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,500 | 6,300 | △2,800 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)체력단련실 버터플라이 머신 구매 3,500,000원*1개 | 3,500 | | |
| 체육단체 활성화 | 2,505,791 | 2,555,417 | △49,626 |
| | 기 666,237 | | |
| | 시 253,336 | | |
| | 구 1,586,218 | | |
| 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 | 313,165 | 313,165 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,915 | 2,915 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,915 | 2,915 | 0 |
| 1)표창패 제작 27,500원*106개 | 2,915 | | |
| 307 민간이전 | 310,250 | 310,250 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 1)구청장기배 대회 35종목 168,000,000원 | 168,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 142,250 | 142,250 | 0 |
| 1)구협회장기배 대회 28종목 64,800,000원 | 64,800 | | |
| 1)구체육회장기배 대회 7종목 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)시장기 및 시협회장기배 대회 등 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 1)전국대회 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)유아대회, 스포츠클럽, 기타체육행사 등 38,450,000원 | 38,450 | | |
| 마포구체육단체 위탁사업 | 242,400 | 250,400 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 242,400 | 250,400 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 242,400 | 250,400 | △8,000 |
| 1)국내친선교류전 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)마포구민 걷기대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)유소년 엘리트 선수 육성 84,400,000원 | 84,400 | | |
| 1)청소년태권도시범단 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 1)리프챌린지컵 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)국제친선교류전 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)마라톤대회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 사업 | 295,794 | 427,200 | △131,406 |
| | 기 207,056 | | |
| | 시 44,369 | | |
| | 구 44,369 | | |
| 301 일반보전금 | 295,794 | 427,200 | △131,406 |
| | 기 207,056 | | |
| | 시 44,369 | | |
| | 구 44,369 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 295,794 | 427,200 | △131,406 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)체육시설 이용료 지원 | 295,794,000원 | 295,794 | | |
| | | 기 207,056 | | |
| | | 시 44,369 | | |
| | | 구 44,369 | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 사업 | | 153,120 | 157,080 | △3,960 |
| | | 기 107,184 | | |
| | | 시 22,968 | | |
| | | 구 22,968 | | |
| 301 일반보전금 | | 153,120 | 157,080 | △3,960 |
| | | 기 107,184 | | |
| | | 시 22,968 | | |
| | | 구 22,968 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 153,120 | 157,080 | △3,960 |
| 1)체육시설 이용료 지원 | 153,120,000원 | 153,120 | | |
| | | 기 107,184 | | |
| | | 시 22,968 | | |
| | | 구 22,968 | | |
| 장애인생활체육 활성화 | | 15,950 | 23,950 | △8,000 |
| 203 업무추진비 | | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 950 | 950 | 0 |
| 1)장애인 체육관련 업무추진 | 950,000원 | 950 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료 | 50,000원*15개소*20회 | 15,000 | | |
| 마포구장애인체육회 지원 | | 346,707 | 325,298 | 21,409 |
| | | 기 83,805 | | |
| | | 시 41,903 | | |
| | | 구 220,999 | | |
| 307 민간이전 | | 346,707 | 325,298 | 21,409 |
| | | 기 83,805 | | |
| | | 시 41,903 | | |
| | | 구 220,999 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)마포구장애인체육대회 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)장애인체육대회 참가 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)장애인동호회(클럽) 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)장애인 우수선수 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 316,707 | 295,298 | 21,409 |
| 1)마포구장애인체육회 사무국 운영 | 12,925,000원 | 12,925 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마포구장애인체육회 사무국 인건비 136,171,000원 | 136,171 | | |
| 1)마포구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 167,611,000원 | 167,611 | | |
| | 기 83,805 | | |
| | 시 41,903 | | |
| | 구 41,903 | | |
| 마포구체육단체 지원 | 1,110,255 | 1,029,924 | 80,331 |
| | 기 268,192 | | |
| | 시 134,096 | | |
| | 구 707,967 | | |
| 201 일반운영비 | 330 | 330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 330 | 330 | 0 |
| 1)체육유공자 표창패 제작 27,500원*12개 | 330 | | |
| 307 민간이전 | 1,109,925 | 1,029,594 | 80,331 |
| | 기 268,192 | | |
| | 시 134,096 | | |
| | 구 707,637 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 59,446 | 65,446 | △6,000 |
| 1)마포구 상비군 육성 | 7,916 | | |
| 2)시설사용료 3,666,000원 | 3,666 | | |
| 2)운동용품 구입비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)강사료 250,000원*9회 | 2,250 | | |
| 1)체육유공자 시상식 3,530,000원 | 3,530 | | |
| 1)학교(클럽)체육 육성 | 20,000 | | |
| 2)학교(클럽)운동부 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 2)우수선수 및 지도자 격려 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 2)전국 및 시대회 훈련비 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)리틀야구단 운영 | 8,000 | | |
| 2)운동용품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)전국대회 참가 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)스포츠클럽 선수저변확대사업 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,050,479 | 964,148 | 86,331 |
| 1)마포구체육회 사무국 운영비 64,279,000원 | 64,279 | | |
| 1)마포구체육회 사무실 임대료 65,086,000원 | 65,086 | | |
| 1)마포구체육회 인건비 | 829,984 | | |
| 2)사무국장 수당 등 3,060,000원 | 3,060 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)사무국 인건비 및 수당 | 290,540,000원 | 290,540 | | |
| 2)생활체육지도자 기본급 | 533,760,000원 | 533,760 | | |
| | | 기 266,880 | | |
| | | 시 133,440 | | |
| | | 구 133,440 | | |
| 2)생활체육지도자 지도활동 보험료 | 2,624,000원 | 2,624 | | |
| | | 기 1,312 | | |
| | | 시 656 | | |
| | | 구 656 | | |
| 1)마포스포츠클럽 운영비 | 40,089,000원 | 40,089 | | |
| 1)마포스포츠클럽 인건비 | 51,041,000원 | 51,041 | | |
| 서울시민생활체육대회 지원 | | 28,400 | 28,400 | 0 |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 18,400 | | |
| 307 민간이전 | | 28,400 | 28,400 | 0 |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 18,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 28,400 | 28,400 | 0 |
| 1)서울시민체육대회 지원 | 28,400,000원 | 28,400 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 18,400 | | |
| 체육시설 인프라 구축 | | 8,189,880 | 9,074,377 | △884,497 |
| 여가시설 확충 및 관리 | | 8,189,880 | 9,074,377 | △884,497 |
| 생활체육 및 편익시설 유지관리 | | 585,127 | 713,810 | △128,683 |
| 101 인건비 | | 316,357 | 306,690 | 9,667 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 316,357 | 306,690 | 9,667 |
| 1)체육시설 유지관리 인력 인건비 | | 312,507 | | |
| 2)기본급 | | 251,909 | | |
| 3)일반요원 | 82,560원*9명*27일*8월 | 160,497 | | |
| 3)전문요원 | 105,800원*4명*27일*8월 | 91,412 | | |
| 2)생활임금 보전수당 | 389,016원*9명*8월 | 28,010 | | |
| 2)보험료부담금 | | 32,588 | | |
| 3)국민연금 | 279,917,000원*4.75% | 13,297 | | |
| 3)건강보험 | 279,917,000원*3.595% | 10,064 | | |
| 3)장기요양보험 | 279,917,000원*3.595%*12.95% | 1,304 | | |
| 3)고용보험 | 279,917,000원*1.8% | 5,039 | | |
| 3)산재보험 | 279,917,000원*1.03% | 2,884 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안전용품비 | 2,600 | | |
| 2)작업복 50,000원*13명 | 650 | | |
| 2)작업화 50,000원*13명 | 650 | | |
| 2)안전보호구 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 1)전문요원 특수건강진단비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)예방접종비 50,000원*13명 | 650 | | |
| 201 일반운영비 | 56,320 | 54,670 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 23,880 | 22,230 | 1,650 |
| 1)청소관리용품 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 1)기간제근로자 폭염대비물품 구매 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 1)안전보건용품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)체육시설 현수막 제작 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| 1)체육시설 소모품 구매 120,000원*50개소 | 6,000 | | |
| 1)안전점검(특급기술자) 수당 310,000원*2명*4회 | 2,480 | | |
| 1)수영장 수질검사 용역 433,300원*18회 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 32,440 | 32,440 | 0 |
| 1)체육시설 수리 유지 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 19,440 | | |
| 2)전기요금 120,000원*12개소*12월 | 17,280 | | |
| 2)수도요금 90,000원*4개소*6회 | 2,160 | | |
| 1)폐기물처리비 100,000원*30톤 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)체육시설관련 외부기관 업무협의 950,000원 | 950 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| 1)체육시설 유지관리 용품구매 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 1)체육시설등 기구구매 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 1)보식용 수목구매 20,000원*50주 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,500 | 330,500 | △130,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 330,000 | △130,000 |
| 1)생활체육 및 편익시설유지관리 | 200,000 | | |
| 2)생활체육시설 및 편익시설 정비 130,000,000원 | 130,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)난지천 축구장 부대시설 정비 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)체육시설공사 시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| 체육진흥 및 체육관 운영지원 | 6,787,485 | 5,920,252 | 867,233 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)체육시설 수탁심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |
| 1)체육관 운영 업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 5,089,214 | 4,544,952 | 544,262 |
| 05 민간위탁금 | 5,089,214 | 4,544,952 | 544,262 |
| 1)마포구민체육센터 운영 2,826,654,000원 | 2,826,654 | | |
| 1)망원나들목체육관 운영 570,465,000원 | 570,465 | | |
| 1)공덕 실뿌리복지센터 내 피트니스센터 운영 273,978,000원 | 273,978 | | |
| 1)염리생활체육관 운영 777,599,000원 | 777,599 | | |
| 1)성미산체육관 운영 640,518,000원 | 640,518 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,672,971 | 1,300,000 | 372,971 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,672,971 | 1,300,000 | 372,971 |
| 1)마포365구민센터 운영 1,492,294,000원 | 1,492,294 | | |
| 1)와우산배드민턴장 운영 180,677,000원 | 180,677 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 70,000 | △51,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 70,000 | △51,000 |
| 1)염리생활체육관 바닥샌딩 공사 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 체육관 시설관리운영 지원 | 569,782 | 724,357 | △154,575 |
| 309 전출금 | 569,782 | 724,357 | △154,575 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 569,782 | 724,357 | △154,575 |
| 1)마포구민체육센터 시설관리 361,073,000원 | 361,073 | | |
| 1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리 208,709,000원 | 208,709 | | |
| 당구아카데미 운영 | 97,486 | 95,308 | 2,178 |
| 101 인건비 | 70,165 | 67,987 | 2,178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,165 | 67,987 | 2,178 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)당구아카데미 유지인력 인건비 | 70,165 | | |
| 2)기본급 105,800원*2명*27일*11월 | 62,846 | | |
| 2)보험료부담금 | 7,319 | | |
| 3)국민연금 62,845,200원*4.75% | 2,986 | | |
| 3)건강보험 62,845,200원*3.595% | 2,260 | | |
| 3)장기요양보험 62,845,200원*3.595%*12.95% | 293 | | |
| 3)고용보험 62,845,200원*1.8% | 1,132 | | |
| 3)산재보험 62,845,200원*1.03% | 648 | | |
| 201 일반운영비 | 27,321 | 27,321 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,321 | 6,321 | 0 |
| 1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)당구큐대 관리 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)공기청정기 관리 58,400원*12회 | 701 | | |
| 1)당구대 천갈이 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)당구장 냉온수기 관리 30,000원*4회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 신수어린이공원 내 공공수영장 건립 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)신수어린이공원 내 공공수영장 건립 도시계획시설 중복결정 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 54,396 | 58,607 | △4,211 |
| 기본경비(체육진흥과) | 54,396 | 58,607 | △4,211 |
| 기본경비 | 54,396 | 58,607 | △4,211 |
| 201 일반운영비 | 36,276 | 38,897 | △2,621 |
| 01 사무관리비 | 29,857 | 32,359 | △2,502 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*14명*75% | 210 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)복사용지 23,000원*120상자*75% | 2,070 | | |
| 1)프린터 소모품 | 1,090 | | |
| 2)신도A608dn(토너) 253,000원*1대*1회*75% | 190 | | |
| 2)신도A608dn(드럼) 170,500원*1대*1회*75% | 128 | | |
| 2)신도B605n(토너) 264,000원*1대*1회*75% | 198 | | |
| 2)신도B605n(드럼) 213,000원*1대*1회*75% | 160 | | |
| 2)LBP251dw(토너) 242,000원*1대*1회*75% | 182 | | |
| 2)LBP6303dn(토너) 242,000원*1대*1회*75% | 182 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)LBP6525K(토너) 66,000원*1대*1회*75% | 50 | | |
| 1)복사기 소모품 | 1,876 | | |
| 2)C35925KG(토너) | 512 | | |
| 3)검정 154,000원*1대*1회*75% | 116 | | |
| 3)컬러 176,000원*1대*3색*1회*75% | 396 | | |
| 2)C35925KG(드럼) | 1,364 | | |
| 3)검정 454,600원*1대*1회*75% | 341 | | |
| 3)컬러 454,600원*1대*3색*1회*75% | 1,023 | | |
| 1)전산소모품 구입 | 105 | | |
| 2)키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 2)마우스 15,000원*4개*75% | 45 | | |
| 1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75% | 150 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*80% | 24,192 | | |
| 1)유선방송수신료 9,900원*12월 | 119 | | |
| 02 공공운영비 | 6,419 | 6,538 | △119 |
| 1)공용차량 관리(2대) | 6,419 | | |
| 2)차량 정기검사비 120,000원 | 120 | | |
| 2)자동차세 98,500원 | 99 | | |
| 2)차량보험료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*30% | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(체육진흥과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광정책과 | 3,081,075 | 3,764,444 | △683,369 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 3,014,575 | | |
| 관광사업 육성 | 3,010,323 | 3,692,102 | △681,779 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 2,943,823 | | |
| 관광인프라 확충 | 2,851,273 | 3,535,952 | △684,679 |
| 관광정책 개발 및 네트워크 구축 | 17,150 | 21,150 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 1)관광특구 상생위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)관광산업활성화위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)서울도심관광협의회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,150 | 9,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,150 | 9,150 | 0 |
| 1)관광사업육성 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)민관협력 네트워크 간담회 950,000원 | 950 | | |
| 1)관광활성화 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 관광특구 활성화 | 305,080 | 350,080 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 245,700 | 280,700 | △35,000 |
| 01 사무관리비 | 25,700 | 60,700 | △35,000 |
| 1)2026 레드로드사용설명서 발간 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)캐릭터 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)관광특구 축제 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 1)관광특구 페스티벌 | 220,000 | | |
| 2)레드로드 페스티벌 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 2)레드로드 페스티벌 안전관리요원 인건비 200,000원*50명*2일 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 1)관광특구 활성화 업무추진 1,780,000원 | 1,780 | | |
| 308 자치단체등이전 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 57,600 | 57,600 | 0 |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)레드로드 거리버스킹 운영 57,600,000원 | 57,600 | | |
| 레드로드 댄스 페스티벌 | 192,200 | 260,200 | △68,000 |
| 201 일반운영비 | 171,700 | 221,700 | △50,000 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 171,000 | 221,000 | △50,000 |
| 1)레드로드 댄스 페스티벌 | 171,000 | | |
| 2)댄스 페스티벌 운영 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 2)댄스 페스티벌 안전관리요원 인건비 200,000원*50명*2일 | 20,000 | | |
| 2)댄스 페스티벌 소모품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)댄스 페스티벌 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 1)댄스배틀 시상금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 마포 상사화 축제 | 76,500 | 152,200 | △75,700 |
| 201 일반운영비 | 76,000 | 151,700 | △75,700 |
| 03 행사운영비 | 76,000 | 151,000 | △75,000 |
| 1)상사화 축제 행사운영비 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 1)상사화 축제 소모품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)상사화 축제 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 마포 벚꽃 페스티벌 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1)마포 벚꽃 페스티벌 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 관광객 환대이벤트 | 15,500 | 25,500 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 23,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 23,000 | △10,000 |
| 1)관광객 환대이벤트 행사 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)관광객 환대이벤트 행사 및 홍보용품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)관광자원발굴 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)환대이벤트 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 마포문화관광협의회 운영지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)마포문화관광협의회 사업 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)마포문화관광협의회 운영비 지원 | 40,000 | | |
| 2)사무국 직원 인건비 2,830,000원*12월 | 33,960 | | |
| 2)사무용품 및 비품 구매 6,040,000원 | 6,040 | | |
| 빛거리 조성 사업 | 411,800 | 401,800 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 151,400 | 201,400 | △50,000 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 1)카운트다운 행사 운영 150,000,000원*1회 | 150,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)빛거리 조성 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| 1)빛거리 조성 용역 260,000,000원*1식 | 260,000 | | |
| 주민참여형 관광자원 개발 | 7,712 | 9,672 | △1,960 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)우리동네 관광환경보안관 운영 | 3,000 | | |
| 2)활동물품 구매 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 2)활동복 세탁비 25,000원*40개*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)우리동네 관광환경보안관 업무추진 200,000원*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,312 | 6,272 | △1,960 |
| 14 기타보상금 | 4,312 | 6,272 | △1,960 |
| 1)우리동네 관광환경보안관 실비 14,000원*40명*1회*11월*70% | 4,312 | | |
| 관광특화사업 육성 | 17,200 | 17,500 | △300 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 11,700 | △300 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)운영물품 등 소모품 구매 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 1,200 | △300 |
| 1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료 45,000원*20명 | 900 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)마을여행 문화관광해설사 보수교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)마을여행 문화관광해설사 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)마을여행 문화관광해설사 활동비 50,000원*9월*15회*80% | 5,400 | | |
| 레드로드 R1~R6 운영 관리 | 198,343 | 246,623 | △48,280 |
| 201 일반운영비 | 97,343 | 145,623 | △48,280 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
| 1)야외공연 안내 물품 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)야외공연장 질서유지 물품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)R1, R2 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)R2, R6 개방화장실 유지관리용품 구매 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 61,343 | 60,623 | 720 |
| 1)행사용 분전함 전기요금 납부 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)R2 개방화장실 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)R2 개방화장실 수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)R2 개방화장실 정화조 청소요금 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| 1)R2 개방화장실 비상벨 통신요금 4,400원*12월 | 53 | | |
| 1)R2 개방화장실 몰카탐지기 통신요금 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 1)R4 축제거리, R5 핫포차 분전함 전기요금 270,000원*2개소*12월 | 6,480 | | |
| 1)R5, R6 추가설치 분전함 전기요금 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| 1)R6 개방화장실 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 1)R6 개방화장실 수도요금 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)R6 개방화장실 정화조 청소요금 120,000원*3회 | 360 | | |
| 1)R6 개방화장실 통신요금 5,500원*12월 | 66 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)R1~R6 운영 관련 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)R2, R6 개방화장실 정비 및 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)R1~R6 시설물 유지보수(도장, 가림막 등) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 관광안내체계 구축 | 16,400 | 25,200 | △8,800 |
| 201 일반운영비 | 16,400 | 25,200 | △8,800 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 11,400 | △2,200 |
| 1)관광안내판 정비 280,000원*15개 | 4,200 | | |
| 1)디지털 관광안내판(전광판) 유지 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 13,800 | △6,600 |
| 1)디지털 관광안내판(전광판) 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)디지털 관광안내판(전광판) 통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 관광안내소 위탁 운영 | 251,170 | 239,475 | 11,695 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 1)센터 홍보물품 구매 250,000원 | 250 | | |
| 1)시트지 교체 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)관광안내소 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 243,920 | 227,225 | 16,695 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 243,920 | 227,225 | 16,695 |
| 1)마포구 종합관광안내소 운영 243,920,000원 | 243,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 1)안내소 시설유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관광사업 관리 | 7,350 | 4,150 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 3,200 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 3,200 | 2,000 |
| 1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식 구매 700,000원 | 700 | | |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안전점검 전문가 수당 250,000원*18회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)관광사업관리 휴대전화요금 50,000원*12월*2대 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)관광업계 간담회 950,000원 | 950 | | |
| 마포순환열차버스 운영 | 632,068 | 882,022 | △249,954 |
| 201 일반운영비 | 93,500 | 258,000 | △164,500 |
| 01 사무관리비 | 93,500 | 242,000 | △148,500 |
| 1)기념품 및 홍보물 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)홍보마케팅 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)노선도 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)버스 내 영상, 방송 시스템 변경 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)상징형 정류소 유지 관리 용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)정류소 청소 용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)정류소 설치지역 토지 임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)티켓 매표소 관리 용역비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)전문가 자문료 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 1)기타 사무용품 구매 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)마포순환열차버스 업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 1)이벤트 경품비 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 309 전출금 | 496,068 | 556,522 | △60,454 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 496,068 | 556,522 | △60,454 |
| 1)마포순환열차버스 운영 496,068,000원 | 496,068 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 1)정류소 추가 및 이전 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 레드로드 발전소 운영 | 308,500 | 317,880 | △9,380 |
| 201 일반운영비 | 271,000 | 279,880 | △8,880 |
| 01 사무관리비 | 54,720 | 63,600 | △8,880 |
| 1)레드로드 발전소 시설 관리 | 29,720 | | |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보안경비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)전기안전관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)소방안전관리 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)정수기렌탈료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)소모품 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)레드로드 발전소 주말 당직수당 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| 1)레드로드 메이커스 운영 | 3,000 | | |
| 2)성과평가 및 심사수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 2)메이커스 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)레드로드 발전소 프로그램 운영 | 9,500 | | |
| 2)행사 및 이벤트 홍보비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)행사 및 이벤트 물품 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)장비 등 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)레드로드 발전소 홍보 | 12,500 | | |
| 2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)레드로드 발전소 안내 홍보물 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 56,280 | 56,280 | 0 |
| 1)전기요금 납부 3,390,000원*12월 | 40,680 | | |
| 1)수도요금 납부 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 1)통신요금 납부 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)CCTV 유지보수 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 1)레드로드 발전소 축제 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)체험 프로그램 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 1)레드로드 발전소 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)레드로드 메이커스 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)레드로드 발전소 축제 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)행사 및 이벤트 출연자 사례금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)레드로드 발전소 시설유지비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 레드로드 버스커 페스티벌 | 216,300 | 261,100 | △44,800 |
| 201 일반운영비 | 200,700 | 211,700 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 700 | 700 |
| 1)버스커 페스티벌 축제 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 199,300 | 211,000 | △11,700 |
| 1)버스커 페스티벌 운영 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 1)버스커 페스티벌 홍보 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)행사 운영 소모품 등 구매 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)레드로드 버스킹 운영 업무추진 300,000원*2회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 48,800 | △33,800 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 48,800 | △33,800 |
| 1)버스커 페스티벌 시상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| (주민참여예산)케이팝 아케이드(케이팝체험테마파크) | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 03 행사운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 1)행사 기획 및 강사료 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 1)기타 인건비(안전관리, 통역 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 관광홍보마케팅 | 159,050 | 156,150 | 2,900 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 92,550 | | |
| 함께 걸으면 행복한길 10선 마케팅 사업 | 10,000 | 29,700 | △19,700 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 27,700 | △17,700 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 27,700 | △17,700 |
| 1)안내 시설물 유지 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)도보관광안내서 추가 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관광홍보물 제작배포 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 1)관광홍보물 인쇄 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)관광홍보물품 제작 7,000원*1,500개 | 10,500 | | |
| 1)웹배포용 홍보이미지 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)관광홍보물 배송비 10,000원*80건 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)관광홍보물제작 추진 간담회 900,000원 | 900 | | |
| 생생국가유산 사업(전국)(국고보조) | 96,200 | 64,400 | 31,800 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 29,700 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,400 | △700 |
| 1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)생생국가유산 사업 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 62,500 | 32,500 |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 95,000 | 62,500 | 32,500 |
| 1)생생국가유산 사업 95,000,000원 | 95,000 | | |
| | 국 38,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 특수목적관광(SIT) 활성화 사업 | 11,300 | 20,500 | △9,200 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 20,000 | △9,200 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 20,000 | △9,200 |
| 1)외국어 통역 지원 200,000원*4명*2일*2회 | 3,200 | | |
| 1)재료비 1,000,000원*3개*2회 | 6,000 | | |
| 1)운영물품 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)특수목적관광사업 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 관광명소 VR전시관 운영 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)VR전시관 업데이트 등 관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사업관계자 업무추진 간담회 350,000원 | 350 | | |
| 행정운영경비(관광정책과) | 70,752 | 72,342 | △1,590 |
| 기본경비(관광정책과) | 70,752 | 72,342 | △1,590 |
| 기본경비 | 70,752 | 72,342 | △1,590 |
| 201 일반운영비 | 42,252 | 43,842 | △1,590 |
| 01 사무관리비 | 39,552 | 41,142 | △1,590 |
| 1)일반수용비 | 2,210 | | |
| 2)복사용지 구입 23,000원*120상자*67% | 1,850 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*20명*75% | 300 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)전산소모품 | 100 | | |
| 2)키보드 20,000원*4개 | 80 | | |
| 2)마우스 20,000원*1개 | 20 | | |
| 1)프린터 소모품 | 2,682 | | |
| 2)캐논 319 토너 242,000원*3대*2회*75% | 1,089 | | |
| 2)캐논 052 토너 209,000원*2대*2회*75% | 627 | | |
| 2)프린터 부품(정착기) 385,000원*3대*75% | 867 | | |
| 2)프린터 부품(내부기어) 44,000원*3대*75% | 99 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80% | 34,560 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)행정차량(충전비+수리비+보험료+기타) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선 부담금 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*30% | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(관광정책과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과 | 5,597,410 | 8,059,352 | △2,461,942 |
| | 국 29,596 | | |
| | 시 466,789 | | |
| | 구 5,101,025 | | |
| 지역경제 활성화 | 4,515,292 | 5,206,707 | △691,415 |
| | 국 29,596 | | |
| | 시 466,789 | | |
| | 구 4,018,907 | | |
| 중소기업 및 소상공인 육성지원 | 3,319,070 | 3,550,178 | △231,108 |
| 중소기업 제품 판매 지원 | 17,200 | 15,400 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 1)입찰정보 서비스 운영 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)중소기업 지원 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 중소기업 및 소상공인 창업지원 | 161,680 | 149,680 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| 1)위원회 위촉장 및 창업지원 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 1)창업지원 관련 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 307 민간이전 | 155,000 | 145,100 | 9,900 |
| 05 민간위탁금 | 155,000 | 145,100 | 9,900 |
| 1)마포비즈니스센터 운영 155,000,000원 | 155,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 1)마포비즈니스센터 휴게실 운영물품 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 서울형특화산업(디자인출판)진흥계획 | 20,680 | 42,080 | △21,400 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 41,400 | △21,400 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| 1)진흥지구 홍보물 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 1)공공임대공간 관리비 250,000원*2개소*4월 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 1)종사자 교육행사 등 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 1)진흥지구 운영관련 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 1인창조기업 창업 지원 | 41,410 | 26,310 | 15,100 |
| 203 업무추진비 | 1,410 | 1,410 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,410 | 1,410 | 0 |
| 1)1인창조기업 창업지원 업무추진 1,410,000원 | 1,410 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 24,900 | 15,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 24,900 | 15,100 |
| 1)1인창조기업・중장년기술창업센터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 마포구상공회 사업지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)마포구상공회 사업지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 마포구소기업소상공인회 사업지원 | 8,850 | 8,850 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,850 | 8,850 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,850 | 8,850 | 0 |
| 1)마포구소기업소상공인회 사업지원 8,850,000원 | 8,850 | | |
| 마포창업복지관 시설관리사업 | 811,250 | 817,058 | △5,808 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)마포창업복지관 교통유발부담금 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 309 전출금 | 780,430 | 786,238 | △5,808 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 780,430 | 786,238 | △5,808 |
| 1)마포창업복지관 시설관리 위탁 780,430,000원 | 780,430 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,320 | 26,320 | 0 |
| 01 시설비 | 26,320 | 26,320 | 0 |
| 1)마포창업복지관 시설유지 및 보수 26,320,000원 | 26,320 | | |
| 지역사랑상품권 발행 및 운영 | 1,900,000 | 2,200,000 | △300,000 |
| 201 일반운영비 | 1,900,000 | 2,200,000 | △300,000 |
| 01 사무관리비 | 1,900,000 | 2,200,000 | △300,000 |
| 1)마포사랑상품권 발행 부담금 등 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 1)마포땡겨요상품권 발행 부담금 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 마포상생앱 운영 | 144,200 | 3,000 | 141,200 |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 139,200 | 3,000 | 136,200 |
| 01 사무관리비 | 115,200 | 3,000 | 112,200 |
| 1)마포상생앱 유지관리 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)마포상생앱 고도화 용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)홍보물품 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)전문가 자문수당 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)클라우드 서버 및 AR 이용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)SNS 홍보이벤트 경품비 5,000원*100명*10회 | 5,000 | | |
| 11대 상권 활성화 사업 | 163,300 | 236,300 | △73,000 |
| 201 일반운영비 | 136,470 | 178,470 | △42,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| 1)11대 상권 안내판 등 정비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)홍보물 제작 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,470 | 4,470 | 0 |
| 1)키오스크 유지관리비 3,750,000원 | 3,750 | | |
| 1)키오스크 월정액 60,000원*12월 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 109,000 | 144,000 | △35,000 |
| 1)하늘길 페스타 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)하늘길 페스타 안전관리요원 인건비 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| 1)상권 활성화 이벤트 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 830 | 830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 830 | 830 | 0 |
| 1)11대 상권 활성화 사업 업무추진 830,000원 | 830 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)SNS 홍보이벤트 경품비 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)상권별 환경개선비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 재난피해 소상공인 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)재난피해 소상공인 재난지원금 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특별신용보증 지원사업 운영 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 1)홍보 및 운영물품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)유관기관 업무협의 500,000원 | 500 | | |
| 전통시장 및 상점가 살리기 | 1,196,222 | 1,656,529 | △460,307 |
| | 국 29,596 | | |
| | 시 466,789 | | |
| | 구 699,837 | | |
| 전통시장 등 경쟁력 강화 | 675,104 | 454,690 | 220,414 |
| | 시 196,006 | | |
| | 구 479,098 | | |
| 101 인건비 | 354,320 | 0 | 354,320 |
| | 시 159,444 | | |
| | 구 194,876 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 354,320 | 0 | 354,320 |
| 1)경영현대화 전문인력 배치 인건비 35,432,000원*10개소 | 354,320 | | |
| | 시 159,444 | | |
| | 구 194,876 | | |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 1)다중이용판매시설 안전점검(기술사) 400,000원*3명*10일 | 12,000 | | |
| 1)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 1)전통시장 등 경쟁력강화사업 업무추진 2,060,000원 | 2,060 | | |
| 307 민간이전 | 303,124 | 437,030 | △133,906 |
| | 시 36,562 | | |
| | 구 266,562 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 258,800 | 412,460 | △153,660 |
| 1)시장경영패키지 지원사업 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 1)문화관광형시장 육성사업 90,000,000원*2개소 | 180,000 | | |
| 1)첫걸음기반 조성사업 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 및 상점가 살리기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 06 보험금 | | 44,324 | 24,570 | 19,754 |
| 1)전통시장 화재공제가입 지원사업 | | | | |
| 44,324,000원 | | 44,324 | | |
| | 시 | 22,162 | | |
| | 구 | 22,162 | | |
| 전통시장 등 시설현대화(전환사업) | | 317,944 | 890,654 | △572,710 |
| | 시 | 263,384 | | |
| | 구 | 54,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 317,944 | 890,654 | △572,710 |
| | 시 | 263,384 | | |
| | 구 | 54,560 | | |
| 01 시설비 | | 317,944 | 890,654 | △572,710 |
| 1)마포농수산물시장 고객쉼터 설치 | | | | |
| 47,080,000원 | | 47,080 | | |
| | 시 | 37,664 | | |
| | 구 | 9,416 | | |
| 1)망원시장 아케이드 보수사업 | | | | |
| 62,964,000원 | | 62,964 | | |
| | 시 | 52,470 | | |
| | 구 | 10,494 | | |
| 1)망원동월드컵시장 증발냉방장치 교체사업 | | | | |
| 207,900,000원 | | 207,900 | | |
| | 시 | 173,250 | | |
| | 구 | 34,650 | | |
| 전통시장 등 활성화 사업 | | 136,780 | 124,600 | 12,180 |
| 201 일반운영비 | | 109,780 | 92,600 | 17,180 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 1)전통시장 등 활성화 사업 홍보물 제작 등 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 1)청년상인 창업지원사업 운영 및 관리 | | | | |
| 5,200,000원 | | 5,200 | | |
| 1)외부위원 심사수당 | | | | |
| 100,000원*4명*2회 | | 800 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,780 | 600 | 12,180 |
| 1)전통시장 등 시설물 전기사용료 | | | | |
| 65,000원*12월 | | 780 | | |
| 1)청년상인 창업지원사업 전기사용료 | | | | |
| 200,000원*12월*5개동 | | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 89,000 | 90,000 | △1,000 |
| 1)마포골목상권 봄축제 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| 1)봄축제 안전관리용역 인건비 | | | | |
| 200,000원*20명 | | 4,000 | | |
| 1)전통시장 등 활성화 축제 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 및 상점가 살리기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)전통시장 등 활성화사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 1)전통시장 등 시설물 유지관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 젠트리피케이션 예방사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보 캠페인 및 회의 지원 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 전통시장 등 주차장 이용보조사업 | 44,394 | 83,585 | △39,191 |
| | 국 29,596 | | |
| | 시 7,399 | | |
| | 구 7,399 | | |
| 307 민간이전 | 44,394 | 83,585 | △39,191 |
| | 국 29,596 | | |
| | 시 7,399 | | |
| | 구 7,399 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 44,394 | 83,585 | △39,191 |
| 1)마포농수산물시장 주차장 이용보조 44,394,000원 | 44,394 | | |
| | 국 29,596 | | |
| | 시 7,399 | | |
| | 구 7,399 | | |
| (주민참여예산)마포음식문화축제 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)2026년 마포음식문화축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 동물보호 및 도시농업 | 976,233 | 1,254,160 | △277,927 |
| 동물보호 및 도시농업 | 976,233 | 1,254,160 | △277,927 |
| 동물보호 관리 | 516,782 | 634,093 | △117,311 |
| 201 일반운영비 | 82,360 | 72,964 | 9,396 |
| 01 사무관리비 | 30,980 | 21,284 | 9,696 |
| 1)동물등록 및 동물보호 홍보 | 4,260 | | |
| 2)동물등록증 제작 600원*1,600마리 | 960 | | |
| 2)동물보호 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)동물등록증 발급기 리본 150,000원*2롤 | 300 | | |
| 1)유기동물 보호 관리 | 2,500 | | |
| 2)유기동물 임시보호소 운영 125,000원*12월 | 1,500 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 동물보호 및 도시농업
단위: 동물보호 및 도시농업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)유기동물 보호 장비 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 1)들개 포획 | 1,000 | | |
| 2)포획장비 구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)전문포획 계약비 400,000원*1마리 | 400 | | |
| 1)공수의 수당 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)동물복지위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)반려동물 문화교실 교육업체 선정심의 심사 수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 1)반려견 놀이터 운영 물품(소독 및 관리) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)반려견 놀이터 CCTV 렌탈비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 1)반려동물캠핑장 운영 | 10,000 | | |
| 2)캠핑장 안전점검 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 2)캠핑장 운영 성과평가 수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 2)캠핑장 홍보 물품 등 제작 2,000,000원*4식 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,380 | 1,680 | △300 |
| 1)반려견 놀이터 운영 | 1,380 | | |
| 2)전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 2)수도요금 70,000원*6회 | 420 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)반려동물 문화교실 운영 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 1)새우젓축제 반려동물 홍보부스 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)반려동물 문화축제 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)동물보호 관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| 01 재료비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| 1)광견병 예방접종 주사약 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 1)길고양이 공공 급식소 운영 사료비 50,000원*40개*12월 | 24,000 | | |
| 1)동물배설물 흡착모래 20,000원*25개 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 27,225 | 28,175 | △950 |
| 14 기타보상금 | 27,225 | 28,175 | △950 |
| 1)유기동물 입양비 지원 37,500원*30마리 | 1,125 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 동물보호 및 도시농업
단위: 동물보호 및 도시농업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)반려동물 SNS인증 이벤트 진행 10,000원*50명*5회 | 2,500 | | |
| 1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 펫위탁소 사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 318,697 | 281,790 | 36,907 |
| 05 민간위탁금 | 318,697 | 281,790 | 36,907 |
| 1)유기동물보호 지원사업 119,000원*300마리 | 35,700 | | |
| 1)마포반려동물캠핑장 위탁관리 운영 282,997,000원*1식 | 282,997 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 200,000 | △140,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 200,000 | △140,000 |
| 1)반려동물 캠핑장 등 개선공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 고양이중성화(TNR) 사업 관리 | 60,500 | 64,500 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| 1)길고양이 중성화(TNR) 사업 80,000원*750마리 | 60,000 | | |
| 도시농업활성화 사업 | 398,951 | 555,567 | △156,616 |
| 101 인건비 | 116,919 | 45,325 | 71,594 |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,919 | 45,325 | 71,594 |
| 1)도시농업활성화 근로자 인건비 | 116,919 | | |
| 2)기본급 96,968원*5명*27일*8월 | 104,726 | | |
| 2)보험료부담금 | 12,193 | | |
| 3)국민연금 104,726,000원*4.75% | 4,975 | | |
| 3)건강보험 104,726,000원*3.595% | 3,765 | | |
| 3)장기요양보험 104,726,000원*3.595%*12.95% | 488 | | |
| 3)고용보험 104,726,000원*1.8% | 1,886 | | |
| 3)산재보험 104,726,000원*1.03% | 1,079 | | |
| 201 일반운영비 | 136,362 | 25,262 | 111,100 |
| 01 사무관리비 | 49,602 | 6,302 | 43,300 |
| 1)스마트팜 교육체험프로그램 운영 용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 동물보호 및 도시농업
단위: 동물보호 및 도시농업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)스마트팜 홍보물 및 교육운영 관련 소모품 구입 500,000원*(2개소*12월+4개소*6월) | 24,000 | | |
| 1)농업법인 해산청구비 | 925 | | |
| 2)인지대 900원*14개소 | 13 | | |
| 2)일반송달료 5,200원*14개소*3회 | 219 | | |
| 2)특별송달료 16,500원*14개소*3회 | 693 | | |
| 1)농지위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)감정평가비 3,677,000원 | 3,677 | | |
| 02 공공운영비 | 81,360 | 13,560 | 67,800 |
| 1)스마트팜 교육체험관 공공요금 3,500,000원*(1개소*12월+1개소*6월) | 63,000 | | |
| 1)동옥상 스마트팜 공공요금 1,000,000원*6월*3개소 | 18,000 | | |
| 1)삼각텃밭 공공요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)스마트팜 교육체험관 행사물품 구매 1,200,000원*1회*2개소 | 2,400 | | |
| 1)스마트팜 교육체험관 전시회 등 운영 1,500,000원*1회*2개소 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)도시농업활성화 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 71,170 | 72,480 | △1,310 |
| 01 재료비 | 71,170 | 72,480 | △1,310 |
| 1)도시농업관련 프로그램 물품 구매 | 10,750 | | |
| 2)스마트팜교육체험관 프로그램 물품구매 5,000원*10명*90회*2개소*75% | 6,750 | | |
| 2)도시농업 프로그램 물품 구매 10,000원*10명*40회 | 4,000 | | |
| 1)스마트팜 재료비 | 45,600 | | |
| 2)모종 등 구매 2,000원*1,300개*12월 | 31,200 | | |
| 2)영양액 등 구매 120,000원*10개*12월 | 14,400 | | |
| 1)도시농업지원 | 14,820 | | |
| 2)퇴비, 모종 및 농기구 등 구매 80,000원*54구획 | 4,320 | | |
| 2)텃밭용 상토 구매 10,500원*1,000세트 | 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)각종 농업 관련 프로그램 운영 150,000원*1명*40회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 400,000 | △373,000 |

부서: 경제진흥과
정책: 동물보호 및 도시농업
단위: 동물보호 및 도시농업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 27,000 | 400,000 | △373,000 |
| 1)스마트팜 교육체험관 유지보수 1,000,000원*12월*2개소*75% | 18,000 | | |
| 1)동 옥상 스마트팜 유지보수 500,000원*6월*3개소 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 1)한서공영주차장 스마트팜 교육체험관 가전, 가구 등 구매 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 105,885 | 68,091 | 37,794 |
| 인력운영비(경제진흥과) | 34,914 | 0 | 34,914 |
| 인력운영비 | 34,914 | 0 | 34,914 |
| 101 인건비 | 34,914 | 0 | 34,914 |
| 02 기타직보수 | 34,914 | 0 | 34,914 |
| 1)도시농업활성화 시간선택제임기제 마급 | 34,914 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.05 | 24,965 | | |
| 2)수당 | 8,137 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*10시간*12월 | 1,314 | | |
| 3)가족수당 | 1,080 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1.05*10일 | 501 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*1명*0.05*1.05*12월 | 1,199 | | |
| 2)보험료부담금 | 1,812 | | |
| 3)건강보험 30,897,000원*3.595% | 1,111 | | |
| 3)장기요양보험 30,897,000원*3.595%*12.95% | 144 | | |
| 3)고용보험 30,897,000원*1.8% | 557 | | |
| 기본경비(경제진흥과) | 70,971 | 68,091 | 2,880 |
| 기본경비 | 70,971 | 68,091 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 42,891 | 42,891 | 0 |
| 01 사무관리비 | 42,891 | 42,891 | 0 |
| 1)사무관리비 | 42,891 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*20명*75% | 300 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)복사용지 | 2,864 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)복사용지(A4) 23,000원*166상자*75% | 2,864 | | |
| 2)사무용파일 54,000원*8상자*75% | 324 | | |
| 2)문서보존상자 46,000원*8상자*75% | 276 | | |
| 2)프린터 토너 | 3,832 | | |
| 3)LBP2192 209,000원*2대*4회*75% | 1,254 | | |
| 3)LBP253X 242,000원*2대*4회*75% | 1,452 | | |
| 3)LBP223dx 199,100원*1대*4회*75% | 598 | | |
| 3)LBP8140 176,000원*1대*4회*75% | 528 | | |
| 2)사무용기기 유지보수 300,000원*3회*75% | 675 | | |
| 2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*20명*12월*80% | 34,560 | | |
| 202 여비 | 24,480 | 21,600 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 24,480 | 21,600 | 2,880 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*30% | 21,600 | | |
| 1)시간선택제임기제(도시농업활성화) 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*80% | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(경제진흥과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 11,891,504 | 9,613,612 | 2,277,892 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| | 구 11,795,504 | | |
| 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성 | 11,552,191 | 9,337,875 | 2,214,316 |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 11,498,191 | | |
| 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 | 1,280,532 | 1,199,887 | 80,645 |
| 마포나루 새우젓축제 | 529,700 | 529,600 | 100 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 27,800 | △26,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 1)마포나루 새우젓축제 새우젓 판매업소 등 선정심사위원회 참석수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)마포나루 새우젓축제 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 300 | 100 |
| 14 기타보상금 | 400 | 300 | 100 |
| 1)마포나루 새우젓축제 슬로건 공모 시상 400,000원 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 526,400 | 500,000 | 26,400 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 526,400 | 500,000 | 26,400 |
| 1)마포나루 새우젓축제 운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 1)새우젓축제 안전관리요원 인건비 200,000원*44명*3일 | 26,400 | | |
| 지역 문화예술 사업 지원 | 160,080 | 212,400 | △52,320 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 10,720 | △1,320 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,320 | △1,320 |
| 1)지역문화예술사업 선정심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)지역문화예술사업 등 축제 운영평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)지역문화예술사업 운영관련 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 1)공공미술 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)공공미술 시설관리 유지 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,680 | 5,680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,680 | 5,680 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역문화예술 업무추진 5,680,000원 | 5,680 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 1)구 개최 축제 등 평가수당(축제전문가) 70,000원*50회 | 3,500 | | |
| 1)지역문화예술사업 평가수당(사업평가자) 50,000원*30회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 190,000 | △50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 140,000 | 190,000 | △50,000 |
| 1)지역문화예술 '축제' 선정사업 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 1)지역문화예술 '행사' 선정사업 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 레드로드 로드갤러리 운영 | 52,400 | 54,800 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 37,800 | 38,200 | △400 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,200 | △400 |
| 1)사무용품 구입 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 1)전시회 개최비 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,600 | 3,600 | 11,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,600 | 3,600 | 11,000 |
| 1)시설물 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)갤러리 자석 추가 제작구매 및 도어 교체 보수 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 구립예술합창단 운영 | 223,810 | 211,667 | 12,143 |
| 308 자치단체등이전 | 223,810 | 211,667 | 12,143 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 223,810 | 211,667 | 12,143 |
| 1)구립예술합창단 운영 223,810,000원 | 223,810 | | |
| 구립윈드오케스트라 운영 | 179,742 | 92,420 | 87,322 |
| 308 자치단체등이전 | 179,742 | 92,420 | 87,322 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 179,742 | 92,420 | 87,322 |
| 1)구립윈드오케스트라 운영 179,742,000원 | 179,742 | | |
| 전직 대통령 기념사업 지원 | 60,800 | 61,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 1)전직 대통령 기념사업 선정심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 1)전직 대통령 기념사업 지원관련 사무용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)전직 대통령 기념사업 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)전직 대통령 기념행사 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 신년 해맞이 축제 | 37,000 | 31,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 31,000 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 37,000 | 31,000 | 6,000 |
| 1)하늘공원 해맞이 행사 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)해맞이 행사 안전관리요원 인건비 200,000원*35명 | 7,000 | | |
| 영화관 운영 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 26,800 | 2,800 | 24,000 |
| 03 행사운영비 | 26,800 | 2,800 | 24,000 |
| 1)마실영화관 운영 | 2,800 | | |
| 2)홍보물 및 사무용품 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)야외 영화 행사 운영 | 24,000 | | |
| 2)홍보물 및 사무용품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)진행 인력 용역비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 2)물품 구매 및 대여 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,200 | 4,200 | 6,000 |
| 11 행사실비지원금 | 10,200 | 4,200 | 6,000 |
| 1)마실영화관 부대공연 사례비 600,000원*7회 | 4,200 | | |
| 1)야외 영화 행사 부대공연 사례비 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| 향토문화 발굴 및 계승발전 | 690,176 | 589,808 | 100,368 |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 636,176 | | |
| 마포문화원 지원 | 322,128 | 251,380 | 70,748 |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 268,128 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)마포문화원 시설관리 유지 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 268,128 | 222,380 | 45,748 |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 214,128 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 149,500 | 106,580 | 42,920 |
| 1)마포문화원 사업 지원 129,500,000원 | 129,500 | | |
| | 시 26,500 | | |
| | 구 103,000 | | |
| 1)마포문화책자 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 118,628 | 115,800 | 2,828 |

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 향토문화 발굴 및 계승발전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마포문화원 운영비 지원 | 118,628 | | |
| 2)사무국장 인건비 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 시 | 27,500 | | |
| 구 | 7,500 | | |
| 2)사무국 운영비 지원 83,628,000원 | 83,628 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 1)마포문화원 옥상 방수공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 향토문화 지원 | 148,200 | 128,500 | 19,700 |
| 307 민간이전 | 148,200 | 128,500 | 19,700 |
| 04 민간행사사업보조 | 148,200 | 128,500 | 19,700 |
| 1)전통문화사업 지원 | 148,200 | | |
| 2)창전동 부군당제 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)마포나루굿 재현 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 2)밤섬실향민 귀향제 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)당인동 부군당제 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 2)공민왕 사당제 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 2)마포 희우정축제 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)노래자랑대회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)초등학생 내고장 탐방 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 2)마포문화원 국악관현악단 행사 16,700,000원 | 16,700 | | |
| 광흥당 운영 및 관리 | 219,848 | 209,928 | 9,920 |
| 308 자치단체등이전 | 219,848 | 209,928 | 9,920 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 219,848 | 209,928 | 9,920 |
| 1)광흥당 운영 및 관리 | 219,848 | | |
| 2)광흥당 시설 유지관리 198,848,000원 | 198,848 | | |
| 2)광흥당 프로그램 운영 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 문화시설 운영 및 지원 | 9,581,483 | 7,548,180 | 2,033,303 |
| (재) 마포문화재단 운영 | 7,524,802 | 5,775,121 | 1,749,681 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)마포문화재단 경영평가 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)마포문화재단 경영개선 업무추진 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 306 출연금 | 7,508,682 | 5,759,001 | 1,749,681 |

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 출연금 | 7,508,682 | 5,759,001 | 1,749,681 |
| 1)마포문화재단 운영 7,508,682,000원 | 7,508,682 | | |
| 서울마포음악창작소 운영 | 227,930 | 100,000 | 127,930 |
| 308 자치단체등이전 | 227,930 | 100,000 | 127,930 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 227,930 | 100,000 | 127,930 |
| 1)서울마포음악창작소 운영 227,930,000원 | 227,930 | | |
| 마포출판문화진흥센터 운영 | 1,530,951 | 1,494,859 | 36,092 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 1)입주사 선정 전문가 자문수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)센터운영 업무협의 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 670,000 | 670,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 670,000 | 670,000 | 0 |
| 1)마포출판문화진흥센터 운영 670,000,000원 | 670,000 | | |
| 309 전출금 | 858,251 | 822,159 | 36,092 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 858,251 | 822,159 | 36,092 |
| 1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 858,251,000원 | 858,251 | | |
| 마포유수지 한류・공연관광 콤플렉스 조성사업 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)전문가 자문수당 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)콤플렉스 조성사업 업무협의 500,000원 | 500 | | |
| 양화진 역사공원 내 조형물 유지관리 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)양화진 역사공원 내 조형물 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 레드로드 예술실험센터 운영 관리 | 293,800 | 174,200 | 119,600 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 9,200 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)전문가 자문수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 262,600 | 75,000 | 187,600 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 262,600 | 75,000 | 187,600 |

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)레드로드 예술실험센터 운영 262,600,000원 | 262,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 1)레드로드 예술실험센터 시설 개보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 1)내부 공간개편 물품 구매 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 국가유산 관리 | 193,328 | 177,278 | 16,050 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 151,328 | | |
| 국가유산 보존 및 보수정비 | 193,328 | 177,278 | 16,050 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 151,328 | | |
| 국가유산 보존관리 | 131,928 | 111,878 | 20,050 |
| 201 일반운영비 | 12,160 | 11,000 | 1,160 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,640 | 1,160 |
| 1)문화유산 자문회의 참석수당 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| 1)매장유산전문가 조사수당 150,000원*2명*3회 | 900 | | |
| 1)김대중 대통령 동교동 사저 보존추진위원회 참석수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 1)공민왕 사당 관리 | 120 | | |
| 2)통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)상암동 일본군관사 관리 | 5,640 | | |
| 2)전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)통신요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| 2)무인경비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 2)수도요금 30,000원*6회 | 180 | | |
| 1)문화유산 및 역사문화시설 유지관리 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)문화유산 현안 업무추진 250,000원 | 250 | | |
| 307 민간이전 | 88,518 | 87,628 | 890 |
| 05 민간위탁금 | 88,518 | 87,628 | 890 |
| 1)망원정 관리위탁 85,518,000원 | 85,518 | | |
| 1)풀무골 관리위탁 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 국가유산 보존 및 보수정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 13,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 31,000 | 13,000 | 18,000 |
| 1)문화유산 보수 및 유지 관리 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 양화진 홍보관 운영 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)양화진홍보관 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 지역국가유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램) | 56,000 | 60,000 | △4,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 60,000 | △4,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 56,000 | 60,000 | △4,000 |
| 1)역사교육 및 체험프로그램 지원 56,000,000원 | 56,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 문화예술 진흥 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| 효율적인 문화사업 관리 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| 문화산업 운영 지원 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| 1)민원서식 구매 | 880 | | |
| 2)등록증,신고필증 440원*2,000매 | 880 | | |
| 1)다중이용업소 교육 | 1,080 | | |
| 2)교재 제작 4,000원*210권 | 840 | | |
| 2)강사료 240,000원*1회 | 240 | | |
| 1)다중이용시설 안전점검 310,000원*1명*2일*4회 | 2,480 | | |
| 1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)문화사업 운영지원 업무추진 450,000원 | 450 | | |
| 종무행정 활성화 | 90,343 | 42,843 | 47,500 |
| 종교단체와 소통·협력 강화 | 90,343 | 42,843 | 47,500 |

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 · 협력 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종무행정 운영 및 지원사업 | 23,343 | 13,343 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)종무업무 운영 | 6,000 | | |
| 2)종교현황 책자 발간 6,000원*500부 | 3,000 | | |
| 2)종교기관 네트워크 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)종교단체 구정연계 행사운영 | 5,000 | | |
| 2)홍보 포스터 900원*1,000부 | 900 | | |
| 2)홍보 리플릿 800원*2,000부 | 1,600 | | |
| 2)홍보 현수막 100,000원*20매 | 2,000 | | |
| 2)기타운영비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,343 | 2,343 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,343 | 2,343 | 0 |
| 1)종무행정 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 1)종교지도자 간담회 1,583,000원 | 1,583 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)석불사 템플스테이 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 종교문화축제 운영 | 67,000 | 29,500 | 37,500 |
| 201 일반운영비 | 57,500 | 19,500 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 46,500 | 6,500 | 40,000 |
| 1)마포나루 찬양축제 홍보물 및 행사물품 등 3,750,000원 | 3,750 | | |
| 1)불교문화축제 홍보물 및 행사물품 등 3,750,000원 | 3,750 | | |
| 1)불교문화축제 TV프로그램 제작비 및 송출료 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| 1)마포나루 찬양축제 행사 용역 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)불교문화축제 행사 용역 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)종교문화축제 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 1)마포나루 찬양축제 사회자 및 초청공연팀 사례비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)불교문화축제 사회자 및 초청공연팀 사례비 4,500,000원 | 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(문화예술과) | 49,352 | 49,326 | 26 |
| 기본경비(문화예술과) | 49,352 | 49,326 | 26 |
| 기본경비 | 49,352 | 49,326 | 26 |
| 201 일반운영비 | 30,152 | 30,126 | 26 |
| 01 사무관리비 | 30,002 | 29,870 | 132 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*15명*75% | 225 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월*75% | 405 | | |
| 1)행정봉투 구입비 250,000원*75% | 188 | | |
| 1)사무용 복사용지 | 1,380 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*80상자*75% | 1,380 | | |
| 1)프린터 소모품 | 1,639 | | |
| 2)LBP621cw(프린터) 242,000원*1대*3회*75% | 545 | | |
| 2)LBP6680X(프린터) 242,000원*1대*3회*75% | 545 | | |
| 2)A608dn(프린터) 244,000원*1대*3회*75% | 549 | | |
| 1)전산소모품 구입비 | 68 | | |
| 2)키보드 20,000원*3개*75% | 45 | | |
| 2)마우스 15,000원*2개*75% | 23 | | |
| 1)유선방송수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*15명*12월*80% | 25,920 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 256 | △106 |
| 1)프린터기 유지보수 200,000원*75% | 150 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15명*15일*12월*30% | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(문화예술과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고용협력과 | 6,973,931 | 6,391,894 | 582,037 |
| | 국 339,411 | | |
| | 시 2,514,214 | | |
| | 구 4,120,306 | | |
| 고용촉진및근로안정 | 6,265,058 | 5,755,809 | 509,249 |
| | 국 339,411 | | |
| | 시 2,514,214 | | |
| | 구 3,411,433 | | |
| 고용촉진및안정 | 5,557,650 | 5,584,179 | △26,529 |
| | 시 2,435,018 | | |
| | 구 3,122,632 | | |
| 마포구고용복지지원센터 운영 | 638,160 | 739,060 | △100,900 |
| 201 일반운영비 | 400 | 1,300 | △900 |
| 01 사무관리비 | 400 | 1,300 | △900 |
| 1)지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 307 민간이전 | 637,000 | 737,000 | △100,000 |
| 05 민간위탁금 | 637,000 | 637,000 | 0 |
| 1)마포구고용복지지원센터 운영 637,000,000원 | 637,000 | | |
| 서울 동행일자리사업(舊공공근로) | 3,081,300 | 3,042,617 | 38,683 |
| | 시 2,155,160 | | |
| | 구 926,140 | | |
| 101 인건비 | 3,075,600 | 3,036,917 | 38,683 |
| | 시 2,152,920 | | |
| | 구 922,680 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,075,600 | 3,036,917 | 38,683 |
| 1)인건비(6시간 근무) 62,000원*110명*27일*5.66월*2회 | 2,084,465 | | |
| | 시 1,459,125 | | |
| | 구 625,340 | | |
| 1)인건비(3시간 근무) 31,000원*50명*27일*5.66월*2회 | 473,742 | | |
| | 시 331,619 | | |
| | 구 142,123 | | |
| 1)보험료부담금 517,393,000원 | 517,393 | | |
| | 시 362,176 | | |
| | 구 155,217 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 시 2,240 | | |

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 960 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)물품구입 등 | 10,000원*160명*2회 | 3,200 | | |
| | 시 | 2,240 | | |
| | 구 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)동행일자리사업 추진 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 마포구 마포직업소개소 운영 | | 69,577 | 62,441 | 7,136 |
| 101 인건비 | | 52,227 | 47,761 | 4,466 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 52,227 | 47,761 | 4,466 |
| 1)일자리설계사 인건비 | | 52,227 | | |
| 2)기본급 | 10,320원*3명*6시간*26일*8월 | 38,639 | | |
| 2)연차수당 | 10,320원*3명*6시간*7일 | 1,301 | | |
| 2)생활임금 보전수당 | 285,000원*3명*8월 | 6,840 | | |
| 2)보험료부담금 | | 5,447 | | |
| 3)국민연금 | 46,778,400원*4.75% | 2,222 | | |
| 3)건강보험 | 46,778,400원*3.595% | 1,682 | | |
| 3)장기요양보험 | 46,778,400원*3.595%*12.95% | 218 | | |
| 3)고용보험 | 46,778,400원*1.8% | 843 | | |
| 3)산재보험 | 46,778,400원*1.03% | 482 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,550 | 13,030 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | | 8,900 | 6,500 | 2,400 |
| 1)마포직업소개소 홍보물품 제작 | 1,000원*500개*1회 | 500 | | |
| 1)마포일자리설계사 면접심사위원회 참석수당 | 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 1)문자서비스 수수료 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)사무용품 구매 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 990 | 990 | 0 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 | | 990 | | |
| 2)건강검진비 | 300,000원*3명 | 900 | | |
| 2)독감예방접종비 | 30,000원*3명 | 90 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 5,660 | 5,540 | 120 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 선택적 복지비 | 1,820,000원*3명+100,000원*2명 | 5,660 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)마포직업소개소 운영 업무추진 | 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 303 포상금 | | 750 | 600 | 150 |

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 포상금 | | 750 | 600 | 150 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 | | 750 | | |
| 2)생일 격려 | 100,000원*3명 | 300 | | |
| 2)명절 격려 | 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| 2)체련대회 격려 | 25,000원*3명*2회 | 150 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업) | | 373,694 | 435,229 | △61,535 |
| | | 시 279,858 | | |
| | | 구 93,836 | | |
| 101 인건비 | | 369,144 | 426,679 | △57,535 |
| | | 시 276,858 | | |
| | | 구 92,286 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 369,144 | 426,679 | △57,535 |
| 1)인건비(6시간 근무) | | | | |
| | 61,920원*17명*27일*5월*2회 | 284,213 | | |
| | | 시 213,160 | | |
| | | 구 71,053 | | |
| 1)인건비(3시간 근무) | | | | |
| | 30,960원*3명*27일*5월*2회 | 25,078 | | |
| | | 시 18,809 | | |
| | | 구 6,269 | | |
| 1)보험료부담금 | 59,853,000원 | 59,853 | | |
| | | 시 44,889 | | |
| | | 구 14,964 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 1)사무용품(소요물품) 구매 | | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 550 | 550 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 550 | 550 | 0 |
| 1)지역공동체일자리사업 추진 | | | | |
| | 550,000원 | 550 | | |
| 청년맞춤형취업지원서비스 운영 | | 47,000 | 37,250 | 9,750 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,250 | △250 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,250 | △250 |
| 1)청년 맞춤형 취업 지원 서비스 홍보 | | | | |
| | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청년 취업 지원 업무추진 | | | | |
| | 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| 1)청년 취업 준비 비용 지원사업 100,000원*450명 | 45,000 | | |
| 일자리창출위원회 운영 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)일자리창출위원회 참석수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)일자리창출위원회 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 구인,구직 매칭사업 | 47,750 | 62,750 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 46,750 | 61,750 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | 46,750 | 61,750 | △15,000 |
| 1)창업데이 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)일자리박람회(온, 오프라인) 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)구인구직 매칭사업 홍보 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)구인구직 매칭사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 생활임금심의위원회 운영 | 340 | 340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 340 | 340 | 0 |
| 1)생활임금심의위원회 참석수당 (100,000원*3명+20,000원*2명)*1회 | 340 | | |
| 서울형 매력일자리사업 | 71,129 | 155,392 | △84,263 |
| 101 인건비 | 60,851 | 148,268 | △87,417 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,851 | 148,268 | △87,417 |
| 1)인건비 2,533,289원*8명*9월*30% | 54,720 | | |
| 1)보험료부담금 20,435,880원*30% | 6,131 | | |
| 201 일반운영비 | 10,278 | 7,124 | 3,154 |
| 01 사무관리비 | 10,278 | 7,124 | 3,154 |
| 1)참여자 교육비 및 사무용품 구매 34,260,000원*30% | 10,278 | | |
| 마포청년창업취업지원센터 나루 운영 | 748,400 | 678,900 | 69,500 |
| 201 일반운영비 | 400 | 900 | △500 |
| 01 사무관리비 | 400 | 900 | △500 |
| 1)지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회 | 400 | | |

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마포청년창업취업지원센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 742,000 | 662,000 | 80,000 |
| 05 민간위탁금 | 742,000 | 662,000 | 80,000 |
| 1)마포청년창업취업지원센터 운영 742,000,000원 | 742,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 1)마포청년창업취업지원센터 물품 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 마포구 노동자종합지원센터 운영 | 251,100 | 121,200 | 129,900 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| 1)지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| 1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 1)성과평가 전문가 수당 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 120,000 | 130,000 |
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 120,000 | 130,000 |
| 1)마포구 노동자종합지원센터 운영 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 청년도전 지원사업 | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| 1)청년도전 지원사업 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 플랫폼 배달노동자 지원사업 | 62,500 | 62,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)플랫폼 배달노동자 지원사업 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)플랫폼 배달노동자 지원사업 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원 100,000원*300명 | 30,000 | | |
| 1)플랫폼 배달노동자 안전물품 구입비 또는 건강검진비 지원 100,000원*300명 | 30,000 | | |

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년 일자리 페스타 | 20,800 | 21,500 | △700 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,500 | △500 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,500 | △500 |
| 1)청년 일자리 페스타 행사 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 1)청년 일자리 페스타 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 일반경비원 신임교육과정 운영 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)일반경비원 신임교육과정 4,000,000원 | 4,000 | | |
| (주민참여예산)느린학습자아동을 위한 디지털 교육 강사 양성 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)느린학습자아동을 위한 디지털 교육 강사 양성 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| (주민참여예산)청년 및 경력보유여성을 위한 디지털일자리 교육지원사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)청년 및 경력보유여성을 위한 디지털일자리 교육지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 사회적경제 기반 조성 | 707,408 | 171,630 | 535,778 |
| | 국 339,411 | | |
| | 시 79,196 | | |
| | 구 288,801 | | |
| 사회적경제 활성화 사업 | 254,860 | 171,630 | 83,230 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 3,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 3,000 | △100 |
| 1)사회적경제위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 1)사회적경제 홍보자료 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)사회적경제통합지원사업 지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| 1)사회적경제기업 우선구매 담당자 등 교육비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)사회적기업 간담회 1,960,000원 | 1,960 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 166,670 | 83,330 |

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 166,670 | 83,330 |
| 1)사회적경제통합지원센터 운영 250,000,000원 | 250,000 | | |
| (예비)사회적기업 일자리창출사업 | 452,548 | 0 | 452,548 |
| | 국 339,411 | | |
| | 시 79,196 | | |
| | 구 33,941 | | |
| 307 민간이전 | 452,548 | 0 | 452,548 |
| | 국 339,411 | | |
| | 시 79,196 | | |
| | 구 33,941 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 452,548 | 0 | 452,548 |
| 1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 452,548,000원 | 452,548 | | |
| | 국 339,411 | | |
| | 시 79,196 | | |
| | 구 33,941 | | |
| 청년고용 기반 조성 | 400,181 | 369,305 | 30,876 |
| 청년활동지원 | 400,181 | 369,305 | 30,876 |
| 서울청년센터 마포 운영 | 314,400 | 300,005 | 14,395 |
| 201 일반운영비 | 400 | 800 | △400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 800 | △400 |
| 1)지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)서울청년센터 마포 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 313,500 | 298,705 | 14,795 |
| 05 민간위탁금 | 313,500 | 298,705 | 14,795 |
| 1)서울청년센터 마포 운영 313,500,000원 | 313,500 | | |
| 청년정책 활성화 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)청년정책위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 1)청년정책 홍보물 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청년정책 활성화 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 군복무 청년 상해보험 지원 | 40,781 | 45,300 | △4,519 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 고용협력과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)군복무 청년 상해보험 지원사업 홍보 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 39,781 | 44,300 | △4,519 |
| 06 보험금 | 39,781 | 44,300 | △4,519 |
| 1)군복무 청년 상해보험료 56,830원*700명 | 39,781 | | |
| 청년의 날 기념행사 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1)청년의 날 기념행사 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 농산물 직거래 | 12,530 | 10,930 | 1,600 |
| 농산물 직거래 | 12,530 | 10,930 | 1,600 |
| 농산물 직거래 | 12,530 | 10,930 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,400 | 1,600 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 10,400 | 1,600 |
| 1)농산물직거래 행사 장비 임차 130,000원*30개*2회 | 7,800 | | |
| 1)농산물직거래 행사 홍보현수막 제작 50,000원*30개*2회 | 3,000 | | |
| 1)농산물직거래 행사 홍보전단지 제작 200,000원*6종 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| 1)직거래 행사 업무추진 530,000원 | 530 | | |
| 지역물가 안정화 관리 | 69,412 | 41,618 | 27,794 |
| 유통질서 확립 | 69,412 | 41,618 | 27,794 |
| 물가조사 및 안정적 관리 | 42,686 | 41,018 | 1,668 |
| 101 인건비 | 35,931 | 34,888 | 1,043 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,931 | 34,888 | 1,043 |
| 1)개인서비스요금 조사요원 인건비 | 35,931 | | |
| 2)기본급 82,560원*6명*6일*10월 | 29,722 | | |
| 2)생활임금 보전수당 87,000원*6명*10월 | 5,220 | | |
| 2)고용보험 34,941,600원*1.8% | 629 | | |
| 2)산재보험 34,941,600원*1.03% | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 2,655 | 2,270 | 385 |
| 01 사무관리비 | 2,655 | 2,270 | 385 |
| 1)물가안정 관련 캠페인 물품 구매 300,000원 | 300 | | |
| 1)물가대책위원회 참석수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 1)착한가격업소 표지판 77,000원*15개 | 1,155 | | |

부서: 고용협력과
정책: 지역물가 안정화 관리
단위: 유통질서 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 820 | 820 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 820 | 820 | 0 |
| 1)물가, 유통지도 업무추진 820,000원 | 820 | | |
| 301 일반보전금 | 3,280 | 3,040 | 240 |
| 14 기타보상금 | 3,280 | 3,040 | 240 |
| 1)착한가격업소 위생용품 지원 40,000원*82개소 | 3,280 | | |
| 통신판매업 등의 효율적 관리 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)통신판매업 신고증 용지 등 구매 200,000원*3상자 | 600 | | |
| 계량기 정기 검사 | 26,126 | 0 | 26,126 |
| 101 인건비 | 23,336 | 0 | 23,336 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,336 | 0 | 23,336 |
| 1)전수조사원 인건비 | 15,557 | | |
| 2)기본급 82,560원*13명*12일 | 12,880 | | |
| 2)생활임금 보전수당 14,408원*13명*12일 | 2,248 | | |
| 2)고용보험 15,128,000원*1.8% | 273 | | |
| 2)산재보험 15,128,000원*1.03% | 156 | | |
| 1)검사보조원 인건비 | 7,779 | | |
| 2)기본급 82,560원*3명*26일 | 6,440 | | |
| 2)생활임금 보전수당 14,408원*3명*26일 | 1,124 | | |
| 2)고용보험 7,564,000원*1.8% | 137 | | |
| 2)산재보험 7,564,000원*1.03% | 78 | | |
| 201 일반운영비 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| 01 사무관리비 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| 1)현수막(검사장소 안내용) 90,000원*2개 | 180 | | |
| 1)인쇄물 150원*2,800매*3종 | 1,260 | | |
| 1)측정기 검사 수수료 850,000원 | 850 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)계량기검사 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(고용협력과) | 226,750 | 214,232 | 12,518 |
| 인력운영비(고용협력과) | 173,104 | 157,486 | 15,618 |
| 인력운영비(마포직업소개소 직업상담사) | 173,104 | 157,486 | 15,618 |
| 101 인건비 | 144,282 | 132,229 | 12,053 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 144,282 | 132,229 | 12,053 |
| 1)마포직업소개소 직업상담사 인건비 | 144,282 | | |
| 2)기본급 3,156,120원*3명*12월 | 113,621 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)명절휴가비 3,156,120원*3명 | 9,469 | | |
| 2)정근수당 729,060원*3명*2회 | 4,375 | | |
| 2)연차수당 121,568원*3명*19일 | 6,930 | | |
| 2)가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 2)시간외근무수당 227,950원*3명*12월 | 8,207 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 304 연금부담금등 | 28,822 | 25,257 | 3,565 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 28,822 | 25,257 | 3,565 |
| 1)공무직(무기계약)보험료 부담금 등 | 16,798 | | |
| 2)국민연금 144,282,000원*4.75% | 6,854 | | |
| 2)건강보험 144,282,000원*3.595% | 5,187 | | |
| 2)장기요양보험 144,282,000원*3.595%*12.95% | 672 | | |
| 2)고용보험 144,282,000원*1.8% | 2,598 | | |
| 2)산재보험 144,282,000원*1.03% | 1,487 | | |
| 1)퇴직적립금 4,008,000원*3명 | 12,024 | | |
| 기본경비(고용협력과) | 53,646 | 56,746 | △3,100 |
| 기본경비 | 53,646 | 56,746 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 39,006 | 42,826 | △3,820 |
| 01 사무관리비 | 39,006 | 42,720 | △3,714 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*18명*75% | 270 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*120상자*75% | 2,070 | | |
| 1)프린터 토너(LBP-253X) 242,000원*1대*2회*75% | 363 | | |
| 1)프린터 토너(LBP-654, K) 165,000원*1대*2회*75% | 248 | | |
| 1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C) 187,000원*1대*3식*2회*75% | 842 | | |
| 1)프린터 토너(LP4040dn) 251,000원*1대*2회*75% | 377 | | |
| 1)프린터토너(LBP2192) 209,000원*3대*1회*75% | 471 | | |
| 1)사무용기기 유지관리 200,000원*1대*75% | 150 | | |
| 1)복합기 임차 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 1)사무용 파일 54,000원*3상자*75% | 122 | | |
| 1)문서보존상자 46,000원*3상자*75% | 104 | | |
| 1)행정봉투 구입비 250,000원*75% | 188 | | |
| 1)전산소모품 구입비 | 105 | | |
| 2)키보드 20,000원*3개 | 60 | | |
| 2)마우스 15,000원*3개 | 45 | | |
| 1)유선방송 수신료 11,000원*1대*12월 | 132 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*18명*12월*80% | 31,104 | | |
| 202 여비 | 10,440 | 9,720 | 720 |
| 01 국내여비 | 10,440 | 9,720 | 720 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*15일*12월*15% | 9,720 | | |
| 1)마포직업소개소 직업상담사(공무직) 국내여비 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(고용협력과) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산정책과 | 5,785,457 | 5,829,715 | △44,258 |
| 건전하고 효율적인 재정 운영 | 682,890 | 782,130 | △99,240 |
| 건전재정 운영 | 671,290 | 656,330 | 14,960 |
| 성과주의 예산 운영 | 55,630 | 56,430 | △800 |
| 201 일반운영비 | 44,030 | 44,030 | 0 |
| 01 사무관리비 | 44,030 | 44,030 | 0 |
| 1)예산안 | 29,920 | | |
| 2)본예산안 14,740,000원 | 14,740 | | |
| 2)본예산안 부속서류 | 5,780 | | |
| 3)중기지방재정계획서 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 3)성과계획서 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 3)성인지예산서 960,000원 | 960 | | |
| 2)추가경정예산안 7,480,000원 | 7,480 | | |
| 2)기금운용계획안 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 1)예산서 | 14,110 | | |
| 2)본예산서 8,550,000원 | 8,550 | | |
| 2)추가경정예산서 4,280,000원 | 4,280 | | |
| 2)기금운용계획 1,280,000원 | 1,280 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 12,400 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,600 | 12,400 | △800 |
| 1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)재정관리국 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 투명하고 효율적인 재정 운영 | 207,960 | 182,200 | 25,760 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,740 | △740 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,740 | △740 |
| 1)일반수용비 | 6,000 | | |
| 2)재정공시 신문공고료 500,000원*6개사 | 3,000 | | |
| 2)예산 현황판 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 16,000 | | |
| 2)재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 2)지방재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 2)지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*6회 | 5,400 | | |
| 2)투자심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)예산운영(재원배분・분석・관리 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)예산성과금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 104,599 | 102,756 | 1,843 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 104,599 | 102,756 | 1,843 |
| 1)차세대지방재정관리시스템 유지관리비 104,599,000원 | 104,599 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 65,361 | 39,704 | 25,657 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 65,361 | 39,704 | 25,657 |
| 1)통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축비 65,361,000원 | 65,361 | | |
| 주민참여예산 운영 | 12,700 | 20,700 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 10,700 | 17,700 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 1)주민참여예산 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| 1)주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*18명*4회 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 1)주민참여예산학교 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)주민참여예산 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)주민참여예산 사업 투표 참여 경품 5,000원*100명 | 500 | | |
| 1)예산편성 주민 설문조사 참여 경품 5,000원*100명 | 500 | | |
| 기관공통경비의 효율적 지원 | 395,000 | 397,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1)기관공통 사무관리비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)기관공통 특근급식비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)기관공통 공공운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)기관공통 국내여비 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| 1)기관공통 주요사업시책추진활동비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)기관공통 구행정운영업무추진활동비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)기관공통 소규모사업비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)기관공통 자산및물품취득비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 효율적인 공단 운영 | 2,900 | 3,400 | △500 |
| 공단 경영 개선 | 2,900 | 3,400 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)공단이사장 이행실적평가위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 1)출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 1)공단 경영개선 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 정확하고 시의성 있는 통계조사 | 8,700 | 122,400 | △113,700 |
| 통계조사 및 웹서비스 제공 | 8,700 | 122,400 | △113,700 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 7,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 7,400 | △700 |
| 1)통계연보 제작 및 발간 | 6,700 | | |
| 2)통계연보 제작 28,000원*150부 | 4,200 | | |
| 2)통계연보 전자조판 및 편집료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 1)경제총조사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)광업제조업조사 500,000원 | 500 | | |
| 예비비 | 4,793,566 | 5,002,704 | △209,138 |
| 예비비 | 4,793,566 | 5,002,704 | △209,138 |
| 예비비(예산정책과) | 4,793,566 | 5,002,704 | △209,138 |
| 801 예비비 | 4,793,566 | 5,002,704 | △209,138 |
| 01 일반예비비 | 4,793,566 | 5,002,704 | △209,138 |
| 1)예비비 4,793,566,000원 | 4,793,566 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(예산정책과) | 42,001 | 44,881 | △2,880 |
| 기본경비(예산정책과) | 42,001 | 44,881 | △2,880 |
| 기본경비 | 42,001 | 44,881 | △2,880 |
| 201 일반운영비 | 32,221 | 32,221 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,221 | 32,221 | 0 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*16명*75% | 240 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)신문구독료(국) 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 1)신문구독료(과) 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 1)유선방송 수신료 8,800원*2대*12월 | 212 | | |
| 1)복사용지 23,000원*150상자*75% | 2,588 | | |
| 1)행정봉투 등 250,000원*75% | 188 | | |
| 1)키보드 20,000원*5개 | 100 | | |
| 1)마우스 15,000원*8개 | 120 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*16명*12월*80% | 27,648 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 5,760 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 5,760 | △2,880 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월*5% | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(예산정책과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(예산정책과) | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 내부거래지출(예산정책과) | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 기금 · 회계 간 내부거래 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 705 예수금원리금상환 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 02 예수금이자상환 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금이자 상환(1회차) 267,000,000원 | 267,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 스마트정책과 | 3,144,261 | 2,670,630 | 473,631 |
| 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상 | 3,101,122 | 2,624,431 | 476,691 |
| 정보인프라 확충 및 역량강화 | 2,264,288 | 1,640,528 | 623,760 |
| 정보시스템 유지보수 | 444,594 | 425,201 | 19,393 |
| 201 일반운영비 | 231,332 | 245,285 | △13,953 |
| 01 사무관리비 | 209,332 | 220,285 | △10,953 |
| 1)일반수용비 | 2,500 | | |
| 2)IT운영센터 운영소모품 구매 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)운영수당 | 7,400 | | |
| 2)과업심의위원회 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 2)기술평가위원 수당 250,000원*8명*3회 | 6,000 | | |
| 1)H/W 유지보수 143,886,000원*1식 | 143,886 | | |
| 1)S/W 유지보수 55,546,000원*1식 | 55,546 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 1)통합 문자메시지요금 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)정보시스템 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 175,695 | 178,916 | △3,221 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,597 | 1,593 | 4 |
| 1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,597,000원*1식 | 1,597 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 174,098 | 177,323 | △3,225 |
| 1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 105,761,000원*1식 | 105,761 | | |
| 1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 지자체별 분담금 723,000원 | 723 | | |
| 1)온나라 및 전자문서유통시스템 유지관리 67,614,000원 | 67,614 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 36,567 | 0 | 36,567 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 36,567 | 0 | 36,567 |
| 1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 지자체별 분담금 36,567,000원 | 36,567 | | |
| 열린 정보화교육 운영 | 21,608 | 13,008 | 8,600 |
| 201 일반운영비 | 6,928 | 11,928 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,588 | 8,588 | △5,000 |
| 1)정보화교육장 운영비(무인경비, 공기청정기, 소모품) 3,588,000원 | 3,588 | | |
| 02 공공운영비 | 3,340 | 3,340 | 0 |

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)교육장 유지관리(키오스크 유지관리, 공기 청정기 요금, 에어컨 청소비) 3,340,000원 | 3,340 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)구민정보화교육 업무추진 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 07 자치단체간부담금 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 1)디지털배움터 운영 13,600,000원 | 13,600 | | |
| 구정 정보서비스 향상 | 1,230,278 | 580,422 | 649,856 |
| 201 일반운영비 | 539,718 | 578,622 | △38,904 |
| 01 사무관리비 | 530,888 | 576,792 | △45,904 |
| 1)칼라복합기 임차료 148,500원*76대*12월 | 135,432 | | |
| 1)일반수용비 | 7,000 | | |
| 2)행정전산장비 소모품 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)행정전산장비 유지보수 | 167,560 | | |
| 2)행정전산장비 유지보수(PC, 프린터) 167,560,000원 | 167,560 | | |
| 1)웹서비스 통합유지보수 | 220,896 | | |
| 2)홈페이지 유지보수 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 2)챗봇 유지보수 896,000원 | 896 | | |
| 02 공공운영비 | 8,830 | 1,830 | 7,000 |
| 1)본인인증서비스 수수료 1,830,000원 | 1,830 | | |
| 1)AI 서비스 사용료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)정보서비스 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 688,760 | 0 | 688,760 |
| 01 자산및물품취득비 | 688,760 | 0 | 688,760 |
| 1)홈페이지 하드웨어 인프라 고도화 | 688,760 | | |
| 2)홈페이지 서버(DB,WAS,WEB) 구매 24,750,000원*3대 | 74,250 | | |
| 2)가상화 서버(내/외부망) 구매 52,500,000원*4대 | 210,000 | | |
| 2)외부망 통합스토리지 구매 109,500,000원*1대 | 109,500 | | |
| 2)외부망 SAN스위치 구매 25,500,000원*2대 | 51,000 | | |
| 2)10G 스위치 구매 24,500,000원*4대 | 98,000 | | |
| 2)가상화 SW 구매 32,000,000원*4식 | 128,000 | | |
| 2)UPS 장비 구매 18,010,000원*1대 | 18,010 | | |
| 정보통신 유지관리 | 567,808 | 621,897 | △54,089 |

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 516,308 | 575,397 | △59,089 |
| 01 사무관리비 | 11,540 | 10,799 | 741 |
| 1)정보통신 소모품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)정보보안 교육 강사료 230,000원*3회 | 690 | | |
| 1)사용전검사 장비 교정비 수수료 1,450,000원*1회 | 1,450 | | |
| 1)기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회 | 2,000 | | |
| 1)특정기술심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 504,768 | 564,598 | △59,830 |
| 1)정보통신 시설장비 유지보수 185,356,000원*1식 | 185,356 | | |
| 1)정보통신 프로그램 유지보수 143,278,000원*1식 | 143,278 | | |
| 1)공공요금 | 176,134 | | |
| 2)통신망 회선 사용료 96,576,000원*1식 | 96,576 | | |
| 2)지하철, 한전주 점용료 78,802,000원*1식 | 78,802 | | |
| 2)전기사용료 756,000원*1식 | 756 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)정보통신 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 1)구,동 정보통신망 변경 및 신설 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 1)자가정보통신망 긴급복구공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 정보시스템 고도화 및 안정적 운영 | 836,834 | 983,903 | △147,069 |
| 정보시스템 운영 및 구축 | 11,500 | 31,500 | △20,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 1)행정업무 디지털전환(전산화) 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 정보화기기 구매 및 보급 | 483,844 | 566,927 | △83,083 |
| 201 일반운영비 | 149,796 | 143,927 | 5,869 |
| 01 사무관리비 | 149,796 | 143,927 | 5,869 |
| 1)상용S/W 구매 149,796,000원 | 149,796 | | |

부서: 스마트정책과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보시스템 고도화 및 안정적 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 334,048 | 423,000 | △88,952 |
| 01 자산및물품취득비 | 334,048 | 423,000 | △88,952 |
| 1)행정사무기기 구매 | 334,048 | | |
| 2)컴퓨터 구매 1,275,200원*160대 | 204,032 | | |
| 2)동주민센터 차세대 컴퓨터 구매 1,275,200원*80대 | 102,016 | | |
| 2)모니터 구매 280,000원*100대 | 28,000 | | |
| 정보통신 운영 및 구축 | 341,490 | 385,476 | △43,986 |
| 201 일반운영비 | 82,262 | 84,062 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 70,762 | 70,762 | 0 |
| 1)업무용pc 백신 S/W 18,810원*1,920대 | 36,116 | | |
| 1)서버용 백신 S/W 329,230원*19대 | 6,256 | | |
| 1)윈도우 패치관리 PC용 S/W 28,050원*895대 | 25,105 | | |
| 1)윈도우 패치관리 서버용 S/W 1,094,680원*3대 | 3,285 | | |
| 02 공공운영비 | 11,500 | 13,300 | △1,800 |
| 1)개인정보보호 손해배상 책임보험 11,500,000원*1식 | 11,500 | | |
| 405 자산취득비 | 259,228 | 301,414 | △42,186 |
| 01 자산및물품취득비 | 259,228 | 301,414 | △42,186 |
| 1)행정망 서버팜 스위치 교체 160,400,000원*1식 | 160,400 | | |
| 1)노후 방화벽 교체 48,662,000원*1식 | 48,662 | | |
| 1)노후 DDoS 장비 교체 50,166,000원*1식 | 50,166 | | |
| 행정운영경비(스마트정책과) | 43,139 | 46,199 | △3,060 |
| 기본경비(스마트정책과) | 43,139 | 46,199 | △3,060 |
| 기본경비 | 43,139 | 46,199 | △3,060 |
| 201 일반운영비 | 33,419 | 33,419 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,419 | 33,419 | 0 |
| 1)사무용품비 20,000원*17명*75% | 255 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)케이블TV 요금 8,800원*1대*12월 | 106 | | |
| 1)사무용 복사용지 23,000원*130상자*75% | 2,243 | | |
| 1)프린터 토너(B432DN) 206,000원*1대*1회 | 206 | | |
| 1)프린터 토너(LP4040dn) 251,000원*1대*1회 | 251 | | |
| 1)프린터 토너(LBP251swKG) 209,000원*1대*1회 | 209 | | |
| 1)행정봉투 등 500원*500개*75% | 188 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*17명*12월*80% | 29,376 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,120 | 9,180 | △3,060 |
| 01 국내여비 | 6,120 | 9,180 | △3,060 |
| 1)기본업무수행 국내여비<br>20,000원*17명*15일*12월*10% | 6,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(스마트정책과)<br>300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 계약 · 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 754,597 | 687,746 | 66,851 |
| 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립 | 709,907 | 642,991 | 66,916 |
| 계약 · 회계제도의 안정적 운영 | 133,837 | 120,465 | 13,372 |
| 계약 · 물품관리 업무의 효율적 운영 | 52,600 | 41,100 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 45,500 | 39,600 | 5,900 |
| 01 사무관리비 | 45,500 | 39,600 | 5,900 |
| 1)일반수용비 | 40,600 | | |
| 2)전문서적 구매 35,000원*10부 | 350 | | |
| 2)불용품감정수수료 250,000원*2개사*6회 | 3,000 | | |
| 2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건 | 1,100 | | |
| 2)나라장터 이용수수료 20,000원*250건 | 5,000 | | |
| 2)계약관리시스템 관리비 708,333원*12월 | 8,500 | | |
| 2)계약정보공개시스템 연계 관리비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 2)전자태그 구매 (950원*1,500건)+(625,000원*1묶음) | 2,050 | | |
| 2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)공공계약 지원 전문 컨설팅 용역 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)운영수당 | 4,900 | | |
| 2)계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회 | 3,500 | | |
| 2)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 1)계약 및 물품관리 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 303 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 1)지역경제활성화를 위한 관내기업보호계획에 따른 인센티브 30,000원*10명 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 1)RFID리더기 구매 3,300,000원*1개 | 3,300 | | |
| 지출 · 회계 및 결산 관리 | 81,237 | 79,365 | 1,872 |
| 201 일반운영비 | 71,297 | 69,425 | 1,872 |
| 01 사무관리비 | 64,728 | 61,100 | 3,628 |
| 1)인쇄비 | 26,028 | | |
| 2)결산서(안) 1,2 및 결산서 1, 2 44,500원*140부*2종*1.3 | 16,198 | | |

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 계약 · 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)성과보고서(안) 및 성과보고서 44,500원*140부 | 6,230 | | |
| 2)결산검사의견서 6,000원*100부 | 600 | | |
| 2)알기쉬운 결산보고 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)재무제표 검토용역 15,900,000원 | 15,900 | | |
| 1)결산검사위원 수당 150,000원*7명*20일 | 21,000 | | |
| 1)금고지정심의위원회 참석수당 150,000원*6명 | 900 | | |
| 1)금고지정심의위원회 심사수당 150,000원*6명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 6,569 | 8,325 | △1,756 |
| 1)회계관계공무원 재정보증보험 가입 | 6,569 | | |
| 2)재무관, 통합지출관, 지출원 등 주요 회계관계공무원 73,600원*13명 | 957 | | |
| 2)구의회, 동주민센터 재무관, 지출원 등 주요 회계관계공무원 18,400원*20명 | 368 | | |
| 2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원 11,040원*125명 | 1,380 | | |
| 2)그 밖의 회계관계공무원 3,680원*1,050명 | 3,864 | | |
| 203 업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 1)지출 및 결산 업무추진 2,940,000원 | 2,940 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)결산검사위원 여비 | 7,000 | | |
| 2)일비 25,000원*7명*20일 | 3,500 | | |
| 2)식비 25,000원*7명*20일 | 3,500 | | |
| 공유재산의 관리 및 효용 가치증대 | 576,070 | 522,526 | 53,544 |
| 공유재산의 효율적 관리 | 576,070 | 522,526 | 53,544 |
| 201 일반운영비 | 572,070 | 515,686 | 56,384 |
| 01 사무관리비 | 34,650 | 23,622 | 11,028 |
| 1)토지측량수수료 1,465,000원*10건 | 14,650 | | |
| 1)감정평가수수료 3,400,000원*2건*2개소 | 13,600 | | |
| 1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*8회 | 6,400 | | |
| 02 공공운영비 | 537,420 | 492,064 | 45,356 |
| 1)재해복구 공제회비 224,422,000원*1식 | 224,422 | | |
| 1)영조물 손해배상 공제회비 312,998,000원*1식 | 312,998 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 6,840 | △2,840 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 6,840 | △2,840 |

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 공유재산의 관리 및 효용 가치증대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재산관리 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 44,690 | 44,755 | △65 |
| 기본경비(재무과) | 44,690 | 44,755 | △65 |
| 기본경비 | 44,690 | 44,755 | △65 |
| 201 일반운영비 | 38,354 | 38,095 | 259 |
| 01 사무관리비 | 38,354 | 38,095 | 259 |
| 1)일반수용비 | 5,522 | | |
| 2)프린터토너(CRG-319II) 242,000원*4대*2회*50% | 968 | | |
| 2)프린터토너(NPG-71) 187,000원*1대*4색*2회*50% | 748 | | |
| 2)프린터토너(NPG-73) 209,000원*1대*2회*50% | 209 | | |
| 2)프린터토너(A608dn) 294,200원*2대*2회*50% | 589 | | |
| 2)프린터드럼(A608dn) 121,000원*2대*50% | 121 | | |
| 2)복사기 유지관리 200,000원*1회*75% | 150 | | |
| 2)복사용지 23,000원*150상자*70% | 2,415 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*19명*70% | 266 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*70% | 56 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*19명*12월*80% | 32,832 | | |
| 202 여비 | 2,736 | 3,060 | △324 |
| 01 국내여비 | 2,736 | 3,060 | △324 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*19명*15일*12월*4% | 2,736 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(재무과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 선진 세무행정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 551,858 | 581,613 | △29,755 |
| 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현 | 399,974 | 419,054 | △19,080 |
| 선진 세무행정 지원 | 21,919 | 26,092 | △4,173 |
| 납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화 | 21,919 | 26,092 | △4,173 |
| 201 일반운영비 | 3,540 | 5,040 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 5,040 | △1,500 |
| 1)일반수용비 | 3,540 | | |
| 2)인쇄비 | 1,320 | | |
| 3)지방세 환급금 안내문 66,000원*10상자 | 660 | | |
| 3)지방세 환급금 통지서 66,000원*10상자 | 660 | | |
| 2)간행물 구매 | 2,220 | | |
| 3)지방세 법령집 60,000원*29권 | 1,740 | | |
| 3)지방세 실무집(2종) 120,000원*4권 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)세입징수대책 업무추진 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 306 출연금 | 17,059 | 19,732 | △2,673 |
| 01 출연금 | 17,059 | 19,732 | △2,673 |
| 1)한국지방세연구원 출연금 17,059,000원 | 17,059 | | |
| 지방세 체납 징수역량 강화 | 314,855 | 327,622 | △12,767 |
| 지방세 체납 징수목표 달성 | 314,855 | 327,622 | △12,767 |
| 201 일반운영비 | 302,655 | 314,422 | △11,767 |
| 01 사무관리비 | 88,058 | 90,176 | △2,118 |
| 1)일반수용비 | 57,938 | | |
| 2)송달용 봉투 | 587 | | |
| 3)일반용 봉투 53원*4,000매 | 212 | | |
| 3)창봉투 75원*5,000매 | 375 | | |
| 2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식 | 1,650 | | |
| 3)체납고지서 66,000원*25상자 | 1,650 | | |
| 2)지방세 체납 모바일 고지서비스 160원*51,000건 | 8,160 | | |
| 2)체납고지서 발송 용역비(DM발송) | 41,220 | | |
| 3)체납고지서(연속) 제작 38원*320,000매 | 12,160 | | |
| 3)체납고지서(낱장) 제작 38원*120,000매 | 4,560 | | |
| 3)체납고지서 봉합 및 발송 30원*420,000건 | 12,600 | | |
| 3)체납안내문 제작 70원*170,000매 | 11,900 | | |
| 2)인쇄비 | 1,181 | | |

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)자동차 영치예고증 154원*1,600매 | 247 | | |
| 3)자동차 영치증 100원*1,600매 | 160 | | |
| 3)체납관련 안내문 43원*18,000매 | 774 | | |
| 2)기타 제수수료 | 500 | | |
| 3)금융자산조회 수수료 2,000원*250건 | 500 | | |
| 2)공매수수료 | 4,640 | | |
| 3)감정평가 비용 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 3)공고료 및 송달료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 3)공매대행 수수료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| 1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료 440원*48,000건 | 21,120 | | |
| 1)운영수당 | 2,400 | | |
| 2)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 214,597 | 224,246 | △9,649 |
| 1)공공요금 및 제세 | 214,597 | | |
| 2)우편료 | 205,811 | | |
| 3)보통우편 430원*455,595건 | 195,906 | | |
| 3)등기우편 2,830원*3,500건 | 9,905 | | |
| 2)영치차량 유지비 | 3,530 | | |
| 3)자동차세 190,000원*1대 | 190 | | |
| 3)차량유지비(유류, 소모품비) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 3)자동차 보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| 3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*2회 | 140 | | |
| 2)영치용 단말기 사용료 36,000원*3대*12월 | 1,296 | | |
| 2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)체납징수 특별대책 업무추진 2,250,000원 | 2,250 | | |
| 303 포상금 | 9,950 | 10,950 | △1,000 |
| 01 포상금 | 9,950 | 10,950 | △1,000 |
| 1)과년도 구세징수 포상금 | 9,050 | | |
| 2)1년차 300,000,000원*1% | 3,000 | | |
| 2)2년차 85,000,000원*3% | 2,550 | | |

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)3년차 이상 70,000,000원*5% | 3,500 | | |
| 1)징수촉탁 포상금 30,000,000원*30%*10% | 900 | | |
| 세외수입의 효율성 제고 | 63,200 | 65,340 | △2,140 |
| 세외수입 징수체계 강화 | 63,200 | 65,340 | △2,140 |
| 201 일반운영비 | 37,230 | 40,370 | △3,140 |
| 01 사무관리비 | 37,230 | 40,370 | △3,140 |
| 1)일반수용비 | 730 | | |
| 2)세외수입 실무집 구입 80,000원*5권 | 400 | | |
| 2)세외수입 고지서(낱장) 66,000원*5상자 | 330 | | |
| 1)세외수입카드결제수수료 125,000,000원*2.42%*12월 | 36,300 | | |
| 1)압류 및 해제수수료 1,000원*200건 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,970 | 1,970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,970 | 1,970 | 0 |
| 1)세외수입 징수대책 업무추진 1,970,000원 | 1,970 | | |
| 303 포상금 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| 1)세외수입 포상금 | 1,500 | | |
| 2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 500,000원*1부서 | 500 | | |
| 2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*2부서 | 600 | | |
| 2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 200,000원*2부서 | 400 | | |
| 1)과년도 세외수입징수 포상금 | 22,500 | | |
| 2)1년차 700,000,000원*1% | 7,000 | | |
| 2)2년차 150,000,000원*3% | 4,500 | | |
| 2)3년차 이상 220,000,000원*5% | 11,000 | | |
| 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축 | 81,657 | 88,012 | △6,355 |
| 교통체납 징수강화 | 81,657 | 88,012 | △6,355 |
| 교통관련 체납과태료 효율적 징수 | 81,657 | 88,012 | △6,355 |
| 201 일반운영비 | 63,737 | 68,592 | △4,855 |
| 01 사무관리비 | 10,689 | 10,764 | △75 |
| 1)일반수용비 | 10,689 | | |
| 2)고지서 DM발송 | 7,000 | | |
| 3)체납고지서(안내문) 용역 70원*10,000건*10회 | 7,000 | | |
| 2)전산 고지서 용지 | 1,188 | | |
| 3)체납고지서 66,000원*10상자 | 660 | | |
| 3)체납독려 안내문 66,000원*8상자 | 528 | | |
| 2)봉투 | 633 | | |

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 교통체납 징수강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)창문봉투 75원*7,000매 | 525 | | |
| 3)대봉투 108원*1,000매 | 108 | | |
| 2)사무용품비 | 1,868 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*2상자*12월 | 552 | | |
| 3)레이저프린터 소모품 | 1,316 | | |
| 4)토너(LBP251K) 209,000원*2회 | 418 | | |
| 4)토너(LBP710CX) 198,000원*2회 | 396 | | |
| 4)토너(LP4040DN) 251,000원*2회 | 502 | | |
| 02 공공운영비 | 53,048 | 57,828 | △4,780 |
| 1)공공요금 및 제세 | 53,048 | | |
| 2)우편요금 | 53,048 | | |
| 3)일반우편 430원*6,200건*12회 | 31,992 | | |
| 3)등기우편 2,830원*620건*12회 | 21,056 | | |
| 203 업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 1)교통관련체납징수 업무추진 1,040,000원 | 1,040 | | |
| 303 포상금 | 16,880 | 18,380 | △1,500 |
| 01 포상금 | 16,880 | 18,380 | △1,500 |
| 1)교통관련과태료체납징수 포상금 | 10,880 | | |
| 2)1년차 78,000,000원*1% | 780 | | |
| 2)2년차 45,000,000원*3% | 1,350 | | |
| 2)3년차 이상 175,000,000원*5% | 8,750 | | |
| 1)징수촉탁포상금 200,000,000원*30%*10% | 6,000 | | |
| 행정운영경비(징수과) | 70,227 | 74,547 | △4,320 |
| 기본경비(징수과) | 70,227 | 74,547 | △4,320 |
| 기본경비 | 70,227 | 74,547 | △4,320 |
| 201 일반운영비 | 57,879 | 59,067 | △1,188 |
| 01 사무관리비 | 57,879 | 59,067 | △1,188 |
| 1)일반수용비 | 7,767 | | |
| 2)소모성물품구입 | 7,567 | | |
| 3)기본사무용품 20,000원*29명 | 580 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*11상자 | 253 | | |
| 3)프린터 토너(LBP-3400KN) 209,000원*1대*2회 | 418 | | |
| 3)프린터 토너(LBP-710CX) 198,000원*4종*3대*1회 | 2,376 | | |
| 3)프린터 토너(LBP-251DW) 209,000원*1회 | 209 | | |
| 3)프린터 토너(LBP-6680X) 209,000원*1회*1대 | 209 | | |
| 3)프린터 토너(M604DN) 264,000원*1회 | 264 | | |
| 3)프린터 토너(LBP253X) 209,000원*3대*2회 | 1,254 | | |

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)프린터 토너(LP4040DN) 251,000원*3대*1회 | 753 | | |
| 3)프린터 토너(LBP9104cdn) 286,000원*3종*1대*1회 | 858 | | |
| 3)모사전송기 토너(L-380S) 22,000원*4회 | 88 | | |
| 3)마우스 15,000원*11개 | 165 | | |
| 3)키보드 20,000원*7개 | 140 | | |
| 2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대 | 100 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*5팀 | 100 | | |
| 1)급식비 | 50,112 | | |
| 2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*29명*12월*80% | 50,112 | | |
| 202 여비 | 7,308 | 10,440 | △3,132 |
| 01 국내여비 | 7,308 | 10,440 | △3,132 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*29명*15일*12월*7% | 7,308 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(징수과) 420,000원*12월 | 5,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산세과 | 429,219 | 414,270 | 14,949 |
| 자주재원 확충 | 356,737 | 338,320 | 18,417 |
| 구 재정의 건전성 확보 | 295,215 | 271,695 | 23,520 |
| 지방세 징수목표 달성 | 278,809 | 255,289 | 23,520 |
| 201 일반운영비 | 274,809 | 251,289 | 23,520 |
| 01 사무관리비 | 16,978 | 18,778 | △1,800 |
| 1)일반수용비 | 14,578 | | |
| 2)인쇄비 | 2,858 | | |
| 3)일반봉투 53원*10,000매 | 530 | | |
| 3)창봉투 75원*15,000매 | 1,125 | | |
| 3)대봉투 108원*3,500매 | 378 | | |
| 3)취득세 납부신고서 제작 5,500원*150권 | 825 | | |
| 2)납세고지서 구매 66,000원*50상자 | 3,300 | | |
| 2)고지서,안내문 발송 용역 | 6,140 | | |
| 3)정기분 독촉고지서 용역 80원*25,000건 | 2,000 | | |
| 3)정기분 재산세 안내문 동봉비 18원*230,000건 | 4,140 | | |
| 2)간행물 구입 | 2,280 | | |
| 3)지방세 법령집 60,000원*28권 | 1,680 | | |
| 3)지방세 실무집 120,000원*5권 | 600 | | |
| 1)운영수당 | 2,400 | | |
| 2)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 257,831 | 232,511 | 25,320 |
| 1)공공요금 및 제세 | 257,135 | | |
| 2)우편료 | 257,135 | | |
| 3)일반우편 430원*234,000건 | 100,620 | | |
| 3)등기우편 2,830원*54,500건 | 154,235 | | |
| 3)등기반송료 2,400원*550건 | 1,320 | | |
| 3)배달증명 1,600원*600건 | 960 | | |
| 1)지방세 모바일 고지서비스 | 696 | | |
| 2)정기분(재산세)모바일 고지 160원*4,350건 | 696 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)세무업무추진경비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 지방세 홍보활동 강화 | 16,406 | 16,406 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,406 | 16,406 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,406 | 16,406 | 0 |
| 1)일반수용비 | 16,406 | | |
| 2)인쇄비 | 10,660 | | |

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)정기분 안내문 제작 41원*130,000매*2회 | 10,660 | | |
| 2)홍보물 제작 | 5,746 | | |
| 3)현수막 | 5,746 | | |
| 4)ABS판넬용(지정게시대) 93,600원*18개*2회 | 3,370 | | |
| 4)X-배너 66,000원*18개*2회 | 2,376 | | |
| 주택가격 공시제도의 효율적 수행 | 61,522 | 66,625 | △5,103 |
| 개별주택가격 공시 | 61,522 | 66,625 | △5,103 |
| 201 일반운영비 | 60,422 | 65,525 | △5,103 |
| 01 사무관리비 | 60,422 | 65,525 | △5,103 |
| 1)일반수용비 | 54,572 | | |
| 2)주택가격 검증수수료 | 49,350 | | |
| 3)산정가격 검증수수료(부가세포함) 6,916원*11,000호*50% | 38,038 | | |
| 3)의견제출 검증수수료(부가세포함) 8,645원*70호*50% | 303 | | |
| 3)이의신청 검증수수료(부가세포함) 28,820원*70호*50% | 1,009 | | |
| 3)미공시 공동주택 검증수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월*50% | 900 | | |
| 2)플로터(di1050c)소모품 | 949 | | |
| 3)잉크 242,000원*4종*50% | 484 | | |
| 3)백상지 130,000원*1박스*50% | 65 | | |
| 3)플로터 소모품비 800,000원*50% | 400 | | |
| 2)프린터 소모품 | 2,250 | | |
| 3)프린터 토너 구매 300,000원*3대*5회*50% | 2,250 | | |
| 2)홍보 입간판 제작 | 1,123 | | |
| 3)ABS판넬용(지정게시대) 93,600원*10개*2회*50% | 936 | | |
| 3)입간판(동주민센터용) 11,000원*17개*2회*50% | 187 | | |
| 1)운영수당 | 5,850 | | |
| 2)지방세심의위원회 참석수당(시가표준액) 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 2)부동산가격공시위원회 참석수당(공동주택) 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 2)부동산가격공시위원회 참석수당(개별주택) 100,000원*9명*5회*50% | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)부동산가격공시위원회 업무추진 550,000원 | 550 | | |

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 주택가격 공시제도의 효율적 수행

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)개별주택가격 업무추진 550,000원 | 550 | | |
| 행정운영경비(재산세과) | 72,482 | 75,950 | △3,468 |
| 기본경비(재산세과) | 72,482 | 75,950 | △3,468 |
| 기본경비 | 72,482 | 75,950 | △3,468 |
| 201 일반운영비 | 60,626 | 61,070 | △444 |
| 01 사무관리비 | 60,626 | 61,070 | △444 |
| 1)일반수용비 | 12,242 | | |
| 2)케이블TV 수신료 8,800원*12월 | 106 | | |
| 2)소모성물품구입 | 12,056 | | |
| 3)기본사무용품 20,000원*28명 | 560 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*94상자 | 2,162 | | |
| 3)프린터 토너(CRG-319II) 209,000원*5대*2회 | 2,090 | | |
| 3)프린터토너(B432 대용량) 250,000원*1대*2회 | 500 | | |
| 3)프린터 토너(CRG-324II) 209,000원*3대*1회 | 627 | | |
| 3)프린터 토너(LBP-6525K) 185,900원*1대*2회 | 372 | | |
| 3)칼라프린터 토너(CLBP-710cx) 174,500원*4대*4종*1회 | 2,792 | | |
| 3)칼라복사기 토너(C35930) 152,500원*1대*4종*2회 | 1,220 | | |
| 3)칼라복사기 드럼 707,000원 | 707 | | |
| 3)모사전송기 토너(L-154) 121,000원*2대*3회 | 726 | | |
| 3)사무기기 유지보수비 300,000원 | 300 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀 | 80 | | |
| 1)급식비 | 48,384 | | |
| 2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*28명*12월*80% | 48,384 | | |
| 202 여비 | 7,056 | 10,080 | △3,024 |
| 01 국내여비 | 7,056 | 10,080 | △3,024 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*7% | 7,056 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(재산세과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방소득세과 | 390,014 | 405,366 | △15,352 |
| 지방세입 확충 | 320,592 | 331,703 | △11,111 |
| 지방세 부과징수 | 320,592 | 331,703 | △11,111 |
| 지방세 세입목표 달성 | 285,787 | 292,827 | △7,040 |
| 201 일반운영비 | 282,167 | 289,207 | △7,040 |
| 01 사무관리비 | 20,887 | 24,497 | △3,610 |
| 1)일반수용비 | 20,887 | | |
| 2)송달용 봉투 | 1,937 | | |
| 3)일반용 봉투 53원*7,000매 | 371 | | |
| 3)창봉투 75원*18,000매 | 1,350 | | |
| 3)대봉투 108원*2,000매 | 216 | | |
| 2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식 | 16,790 | | |
| 3)납세고지서 구매 66,000원*115박스 | 7,590 | | |
| 3)정기분 수시분 독촉분 고지서 제작 60원*115,000매 | 6,900 | | |
| 3)정기분 수시분 독촉분 고지서 봉합 용역 20원*115,000매 | 2,300 | | |
| 2)간행물구입 | 2,160 | | |
| 3)지방세 법령집 60,000원*28권 | 1,680 | | |
| 3)지방세 실무집 120,000원*4팀*1종 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 261,280 | 264,710 | △3,430 |
| 1)공공요금 및 제세 | 254,880 | | |
| 2)우편료 | 254,880 | | |
| 3)보통우편 430원*526,000건 | 226,180 | | |
| 3)등기우편 2,830원*10,000건 | 28,300 | | |
| 3)등기반송료 2,400원*100건 | 240 | | |
| 3)배달증명료 1,600원*100건 | 160 | | |
| 1)지방세 모바일 고지 서비스 | 6,400 | | |
| 2)자동차세, 주민세 모바일 고지 안내 160원*40,000건 | 6,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,620 | 3,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,620 | 3,620 | 0 |
| 1)세무업무추진경비 500,000원*4팀 | 2,000 | | |
| 1)세원발굴 제경비 405,000원*4팀 | 1,620 | | |
| 지방소득세 독자신고 운영 | 12,468 | 14,818 | △2,350 |
| 101 인건비 | 5,972 | 6,022 | △50 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,972 | 6,022 | △50 |
| 1)지방소득세 민원실 근로자 인건비 | 5,972 | | |
| 2)기본급 82,560원*3명*20일 | 4,954 | | |
| 2)생활임금 보전수당 14,408원*3명*20일 | 865 | | |
| 2)보험료부담금 | 153 | | |

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)고용보험 5,532,640원*1.8% | 100 | | |
| 3)산재보험 5,532,640원*0.95% | 53 | | |
| 201 일반운영비 | 5,996 | 8,296 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 5,996 | 8,296 | △2,300 |
| 1)안내홍보물 등 제작비 | 3,796 | | |
| 2)납부서 인쇄비 10원*80,000건 | 800 | | |
| 2)현수막(지정게시대) 93,600원*16개소*2회 | 2,996 | | |
| 1)민원실 운영 설치 | 2,200 | | |
| 2)PC+모니터 65,000원*10대 | 650 | | |
| 2)프린터 40,000원*5대 | 200 | | |
| 2)프린터 토너 30,000원*5대 | 150 | | |
| 2)복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 2)기타 민원실 운영비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 납세편익 증진과 납세홍보 강화 | 22,337 | 24,058 | △1,721 |
| 201 일반운영비 | 20,957 | 22,678 | △1,721 |
| 01 사무관리비 | 20,957 | 22,678 | △1,721 |
| 1)일반수용비 | 20,957 | | |
| 2)홍보물 | 20,957 | | |
| 3)현수막(지정게시대) 93,600원*16개소*6회 | 8,986 | | |
| 3)현수막(X배너) 66,000원*16개소*6회 | 6,336 | | |
| 3)납부홍보안내문 | 5,635 | | |
| 4)정기분 홍보 안내문 35원*97,000건 | 3,395 | | |
| 4)신고분 홍보 안내문 35원*64,000건 | 2,240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 1)납세편의시책발굴 업무추진 1,380,000원 | 1,380 | | |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 69,422 | 73,663 | △4,241 |
| 기본경비(지방소득세과) | 69,422 | 73,663 | △4,241 |
| 기본경비 | 69,422 | 73,663 | △4,241 |
| 201 일반운영비 | 58,574 | 58,783 | △209 |
| 01 사무관리비 | 58,574 | 58,783 | △209 |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*28명*12월*80% | 48,384 | | |
| 1)일반수용비 | 10,190 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전산소모품 및 유지보수비 | 9,181 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*60상자 | 1,380 | | |
| 3)프린터 토너(LBP6680K) 209,000원*1대*2회 | 418 | | |
| 3)프린터 토너(LBP2293DW) 176,000원*3대*3회 | 1,584 | | |
| 3)프린터 토너(LP4040DN,7K) 176,000원*4대*3회 | 2,112 | | |
| 3)프린터 토너(MF525DW) 275,000원*1대*2회 | 550 | | |
| 3)프린터 토너(B432) 157,000원*1대*1회 | 157 | | |
| 3)복사기 토너(IR-ADV C3525) 154,000원*1대*1종*2회 | 308 | | |
| 3)복사기 칼라토너(IR-ADV C3525) 176,000원*1대*3종*2회 | 1,056 | | |
| 3)프린터 드럼(LP4040DN) 152,000원*4대*2회 | 1,216 | | |
| 3)복사기 드럼 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| 2)케이블TV수신료 8,800원*1대*12월 | 106 | | |
| 2)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 2)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*28명 | 560 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀 | 80 | | |
| 202 여비 | 6,048 | 10,080 | △4,032 |
| 01 국내여비 | 6,048 | 10,080 | △4,032 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*6% | 6,048 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(지방소득세과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 깨끗한마포과 | 43,103,915 | 37,160,478 | 5,943,437 |
| 깨끗하고 청결한 생활환경 조성 | 28,639,489 | 27,648,901 | 990,588 |
| 청소행정서비스 효율적관리 | 6,533,529 | 6,586,482 | △52,953 |
| 깨끗한 마포가꾸기 | 2,710,820 | 2,707,123 | 3,697 |
| 101 인건비 | 795,033 | 773,879 | 21,154 |
| 04 기간제근로자등보수 | 795,033 | 773,879 | 21,154 |
| 1)환경보안관 인력 인건비 | 795,033 | | |
| 2)기본급 10,320원*34명*8시간*27일*8월 | 606,321 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*34명*8월 | 105,813 | | |
| 2)보험료 부담금 | 82,899 | | |
| 3)국민연금 712,132,992원*4.75% | 33,827 | | |
| 3)건강보험 712,132,992원*3.595% | 25,602 | | |
| 3)장기요양보험 712,132,992원*3.595%*12.95% | 3,316 | | |
| 3)고용보험 712,132,992원*1.8% | 12,819 | | |
| 3)산재보험 712,132,992원*1.03% | 7,335 | | |
| 201 일반운영비 | 180,756 | 172,346 | 8,410 |
| 01 사무관리비 | 134,216 | 134,686 | △470 |
| 1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*25,000매 | 5,000 | | |
| 1)동 청소용품 | 12,000 | | |
| 2)빗자루(대) 4,500원*60개*16동 | 4,320 | | |
| 2)면장갑 500원*300개*16동 | 2,400 | | |
| 2)쓰레받기 4,000원*30개*16동 | 1,920 | | |
| 2)삽 6,000원*20개*16동 | 1,920 | | |
| 2)집게 1,500원*60개*16동 | 1,440 | | |
| 1)쓰레기봉투 400,000원*16동*12월 | 76,800 | | |
| 1)주민참여 활성화 청소용품 | 23,200 | | |
| 2)홍보물 500,000원*16동 | 8,000 | | |
| 2)빗자루(소) 1,500원*130개*16동 | 3,120 | | |
| 2)쓰레받기 4,000원*50개*16동 | 3,200 | | |
| 2)집게 1,500원*70개*16동 | 1,680 | | |
| 2)쓰레기봉투 1,250원*360매*16동 | 7,200 | | |
| 1)동행정평가 표창장 4,400원*8매 | 36 | | |
| 1)청소행정주민평가단 심사수당 60,000원*10명*5회 | 3,000 | | |
| 1)환경보안관 신분증 제작 20,000원*34명 | 680 | | |
| 1)무단투기단속 경고판 제작 15,000원*700개 | 10,500 | | |
| 1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 100원*2,500매*12월 | 3,000 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 46,540 | 37,660 | 8,880 |
| 1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 27,000원*7대*12월 | 2,268 | | |
| 1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 560,000원*7대*10% | 392 | | |
| 1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(구・동) 1,000,000원*17개소 | 17,000 | | |
| 1)배터리 화재 대비 금속화재(D급) 소화기 구매 500,000원*17개소 | 8,500 | | |
| 1)대형폐기물 관리시스템 유지관리비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 1)쓰레기통 유지관리비 148,000원*35개 | 5,180 | | |
| 203 업무추진비 | 10,280 | 10,280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,280 | 10,280 | 0 |
| 1)지역청결 업무추진 285,000원*8월 | 2,280 | | |
| 1)동 청소행정 업무추진 500,000원*16동 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)쓰레기무단투기 신고포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)동주민센터 청소상태평가 시상금 | 4,000 | | |
| 2)최우수동 800,000원*1동 | 800 | | |
| 2)우수동 600,000원*2동 | 1,200 | | |
| 2)장려동 400,000원*5동 | 2,000 | | |
| 305 배상금등 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| 01 배상금등 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| 1)환경보안관 제3자 손해배상금 600,000원*1건 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,712,328 | 1,712,328 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,712,328 | 1,712,328 | 0 |
| 1)대형폐기물 수집운반비 142,694,000원*12월 | 1,712,328 | | |
| 405 자산취득비 | 4,823 | 29,490 | △24,667 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,823 | 29,490 | △24,667 |
| 1)가로휴지통 371,000원*13개 | 4,823 | | |
| 깨끗한 거리환경 조성 | 1,569,952 | 1,570,912 | △960 |
| 201 일반운영비 | 42,462 | 43,422 | △960 |
| 01 사무관리비 | 10,542 | 10,542 | 0 |
| 1)대행업체평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)생활계 유해폐기물 성과위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 1)가로 조기순찰 급식비 9,000원*2명*365일*60% | 3,942 | | |
| 1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*10일 | 1,200 | | |
| 1)안전복 및 안전화(운전원) 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 1)생활폐기물 잔재(연탄재 등) 톤백마대 구매 5,000원*300매 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 31,920 | 32,880 | △960 |
| 1)순찰업무용 핸드폰 요금 40,000원*12대*12월 | 5,760 | | |
| 1)차고지 전화요금 15,000원*2대*12월 | 360 | | |
| 1)도로물청소 용수비 25,800,000원 | 25,800 | | |
| 203 업무추진비 | 14,290 | 14,290 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,290 | 14,290 | 0 |
| 1)폐기물처리 관련 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)가로청소 업무추진 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 1)청소행정 업무추진 3,130,000원 | 3,130 | | |
| 1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원 | 1,140 | | |
| 307 민간이전 | 1,513,200 | 1,513,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,513,200 | 1,513,200 | 0 |
| 1)반입불가 폐기물 처리비 250,000원*450톤*12월 | 1,350,000 | | |
| 1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*90톤*12월 | 151,200 | | |
| 1)동물사체 처리비 4,000원*250kg*12월 | 12,000 | | |
| 공중화장실(개방) 유지관리 | 1,796,312 | 1,854,811 | △58,499 |
| 101 인건비 | 1,517,202 | 1,572,337 | △55,135 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,517,202 | 1,572,337 | △55,135 |
| 1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리) | 1,510,102 | | |
| 2)기본급 10,320원*71명*4시간*157일*2회 | 920,297 | | |
| 2)주휴수당 10,320원*71명*4시간*4일*12월 | 140,683 | | |
| 2)월차수당 10,738원*71명*4시간*1일*12월 | 36,596 | | |
| 2)생활임금 보전수당 216,876원*71명*12월 | 184,779 | | |
| 2)공휴일근로 가산수당 17,669원*71명*4시간*15일 | 75,270 | | |
| 2)휴일근로 가산수당 17,669원*15명*4시간*52일 | 55,128 | | |
| 2)보험료부담금 | 97,349 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)건강보험 1,412,753,000원*3.595% | 50,789 | | |
| 3)장기요양보험 1,412,753,000원*3.595%*12.95% | 6,578 | | |
| 3)고용보험 1,412,753,000원*1.8% | 25,430 | | |
| 3)산재보험 1,412,753,000원*1.03% | 14,552 | | |
| 1)공중화장실 관리인력 안전물품 50,000원*71명*2회 | 7,100 | | |
| 201 일반운영비 | 255,610 | 258,974 | △3,364 |
| 01 사무관리비 | 130,108 | 134,684 | △4,576 |
| 1)유지관리용품 | 90,958 | | |
| 2)점보롤 휴지 38,000원*150개*12월 | 68,400 | | |
| 2)유지관리용품(방향제 등) 25,200원*39개소*12월 | 11,794 | | |
| 2)청소용품(락스 등) 23,000원*39개소*12월 | 10,764 | | |
| 1)공중(개방)화장실 유도표지판 300,000원*3개 | 900 | | |
| 1)민간개방화장실 물품지원 850,000원*45개소 | 38,250 | | |
| 02 공공운영비 | 125,502 | 124,290 | 1,212 |
| 1)공중화장실 시설유지비 1,100,000원*35개소 | 38,500 | | |
| 1)공중화장실 정화조 수거료 210,000원*35개소 | 7,350 | | |
| 1)공중화장실 전기료 155,000원*28개소*12월 | 52,080 | | |
| 1)공중화장실 상하수도료 290,000원*13개소*6회 | 22,620 | | |
| 1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*35개소 | 1,750 | | |
| 1)공중화장실 비상벨 통신요금 266,770원*12월 | 3,202 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공중화장실 유지관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)공중화장실 노후시설 보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 환경공무관 인력관리 | 456,445 | 453,636 | 2,809 |
| 201 일반운영비 | 424,445 | 420,936 | 3,509 |
| 01 사무관리비 | 182,810 | 182,810 | 0 |
| 1)피복비(작업복, 작업화 등) 72,114,000원 | 72,114 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소용품(빗자루, 쓰레받기 등) 35,128,000원 | 35,128 | | |
| 1)안전물품(안전모, 마스크 등) 60,068,000원 | 60,068 | | |
| 1)노조마포지부 사무실 운영지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)환경공무관 의무교육 강사비 300,000원 | 300 | | |
| 1)인사급여프로그램 업그레이드판 구매 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 41,635 | 44,926 | △3,291 |
| 1)공상자치료비 지원금 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 1)글루통영업배상책임보험료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)환경공무관 건강검진 300,000원*101명 | 30,300 | | |
| 1)환경공무관 예방접종 | 8,735 | | |
| 2)대상포진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 2)특수건강검진 800,000원 | 800 | | |
| 2)독감 3,535,000원 | 3,535 | | |
| 2)파상풍, 폐렴 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 200,000 | 193,200 | 6,800 |
| 1)환경공무관 선택적 복지제도 | 200,000 | | |
| 2)근속연수 1~9년 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 2)근속연수 10~19년 118,000,000원 | 118,000 | | |
| 2)출산복지포인트 | 5,000 | | |
| 3)첫째자녀 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| 3)둘째자녀 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 30,800 | 30,700 | 100 |
| 01 포상금 | 30,800 | 30,700 | 100 |
| 1)환경공무관 근로자의 날 및 연말 격려 25,000원*101명*2회 | 5,050 | | |
| 1)환경공무관 명절 격려 50,000원*101명*2회 | 10,100 | | |
| 1)환경공무관 생일 격려 100,000원*101명 | 10,100 | | |
| 1)환경공무관 체련대회 격려 25,000원*101명*2회 | 5,050 | | |
| 1)환경공무관 무재해시상 격려 100,000원*5명 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 1)손수레 구매 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 청소시설 및 장비 확충 | 848,551 | 911,239 | △62,688 |
| 청소시설 장비 유지관리 | 766,103 | 828,791 | △62,688 |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 764,583 | 805,271 | △40,688 |
| 01 사무관리비 | 100,139 | 95,953 | 4,186 |
| 1)차량운행 운영(운행일지, 계량전표 구매 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)청소차고지 위생용품(장갑, 화장지 등) 13,000원*12월 | 156 | | |
| 1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*104일 | 6,240 | | |
| 1)청소차고지 공기청정기, 비데 렌탈 193,100원*12월 | 2,318 | | |
| 1)청소차고지 전기안전관리 용역 256,000원*12월 | 3,072 | | |
| 1)청소차고지 야간당직 용역 7,162,750원*12월 | 85,953 | | |
| 02 공공운영비 | 664,444 | 709,318 | △44,874 |
| 1)공공요금 | 46,336 | | |
| 2)청소차고지 전기요금 158원*14,000kWh*12월 | 26,544 | | |
| 2)청소차고지 상하수도요금 1,920원*1,550㎥*6월 | 17,856 | | |
| 2)청소차고지 통신요금(인터넷, TV 등) 123,060원*12월 | 1,477 | | |
| 2)청소차고지 정화조 청소 18,360원*25톤*1회 | 459 | | |
| 1)청소차량 자동차보험료 | 64,936 | | |
| 2)대형 2,236,000원*23대 | 51,428 | | |
| 2)중형 518,000원*7대 | 3,626 | | |
| 2)소형 618,000원*12대 | 7,416 | | |
| 2)건설기계 1,233,000원*2대 | 2,466 | | |
| 1)청소차량(경유) 환경개선부담금 400,000원*12대 | 4,800 | | |
| 1)청소차량 검사수수료 | 4,538 | | |
| 2)대형 65,000원*23대*2회 | 2,990 | | |
| 2)중형 56,000원*7대*2회 | 784 | | |
| 2)소형 54,000원*12대*1회 | 648 | | |
| 2)건설기계 57,800원*2대*1회 | 116 | | |
| 1)연료비 | 47,173 | | |
| 2)석유난로 1,574.3원*50L*2대*120일 | 18,892 | | |
| 2)경유보일러 1,625.3원*145L*120일 | 28,281 | | |
| 1)청소시설 유지관리 | 35,927 | | |
| 2)청소시설 유지관리비 1,000원*18,951㎡ | 18,951 | | |
| 2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)악취방지시설 유지관리비 63,400원*90일 | 5,706 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤 | 5,670 | | |
| 2)계량시스템 유지관리비(교정검사) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 1)청소차량 유지관리 | 459,018 | | |
| 2)수송차량 | 60,576 | | |
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*25L*1대*26일*12월 | 12,678 | | |
| 3)유류대(CNG) 1,490원*25L*3대*26일*12월 | 34,866 | | |
| 3)차량수리및유지비 4,500,000원*4대*72.4% | 13,032 | | |
| 2)살수차량 | 71,066 | | |
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*9L*1대*26일*9월 | 3,423 | | |
| 3)유류대(CNG) 1,490원*25L*5대*26일*9월 | 43,583 | | |
| 3)유류대(전기) 325원*45kWh*1대*26일*9월 | 3,423 | | |
| 3)차량수리및유지비 4,072,000원*7대*72.4% | 20,637 | | |
| 2)도로분진차량 | 31,871 | | |
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*25L*2대*26일*12월 | 25,355 | | |
| 3)차량수리및유지비 4,500,000원*2대*72.4% | 6,516 | | |
| 2)노면청소차량 | 90,336 | | |
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*25L*1대*26일*12월 | 12,678 | | |
| 3)유류대(CNG) 1,490원*25L*5대*26일*12월 | 58,110 | | |
| 3)차량수리및유지비 4,500,000원*6대*72.4% | 19,548 | | |
| 2)수집운반차량 | 116,509 | | |
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*15.5L*11대*26일*12월 | 86,460 | | |
| 3)차량수리및유지비 3,773,000원*11대*72.4% | 30,049 | | |
| 2)화물차량 | 60,848 | | |
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*9L*7대*26일*12월 | 31,947 | | |
| 3)유류대(전기) 325원*45kWh*1대*26일*12월 | 4,563 | | |
| 3)유류대(LPG) 1,100원*15L*1대*26일*12월 | 5,148 | | |
| 3)차량수리및유지비 2,945,000원*9대*72.4% | 19,190 | | |
| 2)건설기계 | 17,382 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)유류대(경유) 1,625.3원*10L*2대*26일*12월 | 10,142 | | |
| 3)차량수리및유지비 5,000,000원*2대*72.4% | 7,240 | | |
| 2)소형전기노면청소차량 | 10,430 | | |
| 3)유류대(전기) 325원*30kWh*3대*26일*12월 | 9,126 | | |
| 3)차량수리및유지비 600,000원*3대*72.4% | 1,304 | | |
| 1)청소차량 정보관리시스템 통신요금 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| 203 업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원 | 1,520 | | |
| 환경공무관 휴게실 유지관리 | 82,448 | 82,448 | 0 |
| 201 일반운영비 | 67,448 | 67,448 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,708 | 11,708 | 0 |
| 1)위생용품(화장지, 비누 등) 구매 9,908,000원 | 9,908 | | |
| 1)소규모 수선비 200,000원*9개소 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 55,740 | 55,740 | 0 |
| 1)전기료 210,000원*7개소*12월 | 17,640 | | |
| 1)상하수도료 150,000원*7개소*6월 | 6,300 | | |
| 1)도시가스료 250,000원*3개소*12월 | 9,000 | | |
| 1)난방비 1,745원*500L*2개소*6회 | 10,470 | | |
| 1)통신요금 60,000원*7개소*12월 | 5,040 | | |
| 1)정화조 청소수수료 30,000원*7개소 | 210 | | |
| 1)시설 유지관리비 500,000원*9개소 | 4,500 | | |
| 1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소 | 900 | | |
| 1)정수기 렌탈료 20,000원*7개소*12월 | 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)창전동, 합정동, 망원동 휴게실 보수 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)휴게실 세탁기, 건조기 등 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 폐기물 감량화 및 폐기물 처리 | 21,257,409 | 20,151,180 | 1,106,229 |
| 종량제규격봉투 제작 구매 | 1,145,760 | 1,240,050 | △94,290 |
| 201 일반운영비 | 1,145,760 | 1,240,050 | △94,290 |
| 01 사무관리비 | 1,142,460 | 1,236,750 | △94,290 |
| 1)종량제규격봉투 | 1,089,410 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)1L 18원*1,000,000매 | 18,000 | | |
| 2)2L 23원*2,300,000매 | 52,900 | | |
| 2)3L 25원*1,000,000매 | 25,000 | | |
| 2)5L 31원*2,000,000매 | 62,000 | | |
| 2)10L 38원*3,340,000매 | 126,920 | | |
| 2)10L(재사용) 41원*240,000매 | 9,840 | | |
| 2)20L 55원*3,150,000매 | 173,250 | | |
| 2)20L(재사용) 57원*3,500,000매 | 199,500 | | |
| 2)50L 125원*1,000,000매 | 125,000 | | |
| 2)75L 165원*1,800,000매 | 297,000 | | |
| 1)공공용 봉투 | 34,250 | | |
| 2)50L 125원*10,000매 | 1,250 | | |
| 2)75L 165원*200,000매 | 33,000 | | |
| 1)특수규격봉투(PP마대) | 16,800 | | |
| 2)20L 280원*60,000매 | 16,800 | | |
| 1)종량제규격봉투 동판 제작비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 폐기물 처리 | 20,111,649 | 18,911,130 | 1,200,519 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| 1)수집운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)수집운반 원가산정 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,324,137 | 12,264,825 | 2,059,312 |
| 05 민간위탁금 | 14,324,137 | 12,264,825 | 2,059,312 |
| 1)일반생활폐기물 수집 운반비 14,059,084,000원 | 14,059,084 | | |
| 1)수도권매립지 운반비 10,380원*450톤*12월 | 56,052 | | |
| 1)종량제봉투 판매대행 수수료 209,001,000원 | 209,001 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,747,512 | 6,624,305 | △876,793 |
| 07 자치단체간부담금 | 379,181 | 464,020 | △84,839 |
| 1)폐기물처분부담금 | 379,181 | | |
| 2)마포자원회수시설 발생분 11,920원*42,000톤*25% | 125,160 | | |
| 2)수도권매립지 발생분 17,880원*5,000톤 | 89,400 | | |
| 2)자원회수시설 발생분(공사장생활폐기물) 11,920원*60톤 | 716 | | |

부서: 깨끗한마포과
정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수도권매립지 발생분(공사장생활폐기물) 17,880원*600톤 | 10,728 | | |
| 2)공사장생활폐기물 처분부담금(20년도) 153,177,000원 | 153,177 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,368,331 | 6,160,285 | △791,954 |
| 1)마포자원회수시설 처리비 | 4,828,458 | | |
| 2)일반생활폐기물 반입료 89,029원*3,500톤*12월 | 3,739,218 | | |
| 2)바닥재 처리비 90,000원*525톤*12월 | 567,000 | | |
| 2)비산재 처리비 220,000원*157톤*12월 | 414,480 | | |
| 2)반입량에 따른 페널티 부과금 71,840원*1,000톤*1.5 | 107,760 | | |
| 1)수도권매립지 처리비 | 539,873 | | |
| 2)일반생활폐기물 반입수수료 128,541원*350톤*12월 | 539,873 | | |
| 행정운영경비(깨끗한마포과) | 14,464,426 | 9,511,577 | 4,952,849 |
| 인력운영비(깨끗한마포과) | 14,328,588 | 9,363,139 | 4,965,449 |
| 인력운영비 | 14,328,588 | 9,363,139 | 4,965,449 |
| 101 인건비 | 13,461,497 | 8,502,157 | 4,959,340 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 13,461,497 | 8,502,157 | 4,959,340 |
| 1)환경공무관 급여 및 수당 등 | 7,448,849 | | |
| 2)기본급 | 3,105,746 | | |
| 3)근속연수1~9년 2,277,470원*28명*12월*1.04 | 795,840 | | |
| 3)근무연수10~19년 2,535,460원*73명*12월*1.04 | 2,309,906 | | |
| 2)기말수당 | 707,661 | | |
| 3)근속연수1~9년 1,514,758원*28명*4월*1.04 | 176,440 | | |
| 3)근무연수10~19년 1,749,276원*73명*4월*1.04 | 531,221 | | |
| 2)정근수당 | 528,424 | | |
| 3)근속연수1~9년 2,232,275원*28명*2월*1.04 | 130,008 | | |
| 3)근무연수10~19년 2,623,914원*73명*2월*1.04 | 398,416 | | |
| 2)체력단련비 | 695,353 | | |
| 3)근속연수1~9년 1,355,310원*28명*5월*1.04 | 197,334 | | |
| 3)근무연수10~19년 1,311,957원*73명*5월*1.04 | 498,019 | | |
| 2)명절휴가비 | 652,558 | | |
| 3)근속연수1~9년 2,843,493원*28명*2월*1.04 | 165,606 | | |
| 3)근무연수10~19년 3,207,006원*73명*2월*1.04 | 486,952 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)연차유급휴가수당 | 137,907 | | |
| 3)근속연수1~9년 175,890원*28명*7일*1.04 | 35,854 | | |
| 3)근무연수10~19년 192,030원*73명*7일*1.04 | 102,053 | | |
| 2)시간외근무수당 | 62,208 | | |
| 3)근속연수1~19년 36,000원*4명*3시간*12일*12월 | 62,208 | | |
| 2)휴일근무수당 | 648,000 | | |
| 3)근속연수1~19년 36,000원*50명*5일*6시간*12월 | 648,000 | | |
| 2)야간근무수당 | 335,232 | | |
| 3)가로반, 집하장, 야간기동반 12,000원*89명*1시간*24일*12월 | 307,584 | | |
| 3)야간 무단투기 단속 12,000원*4명*2시간*24일*12월 | 27,648 | | |
| 2)기타수당 | 575,760 | | |
| 3)특수업무수당 100,000원*101명*12월 | 121,200 | | |
| 3)작업장려수당 80,000원*101명*12월 | 96,960 | | |
| 3)정액급식비 200,000원*101명*12월 | 242,400 | | |
| 3)가족수당 | 115,200 | | |
| 4)배우자 40,000원*70명*12월 | 33,600 | | |
| 4)기타부양가족 80,000원*85명*12월 | 81,600 | | |
| 1)환경공무관 퇴직금 및 위로금 | 1,053,000 | | |
| 2)정년퇴직자 퇴직금 830,000,000원 | 830,000 | | |
| 2)중도퇴직자 퇴직금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 2)순직위로금 200,000,000원*10% | 20,000 | | |
| 2)일반사망위로금 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 1)환경공무관 산업시찰 | 35,000 | | |
| 2)국내산업시찰비 700,000원*20명 | 14,000 | | |
| 2)해외연수비 1,500,000원*10명 | 15,000 | | |
| 2)해외문화시찰비 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| 1)환경공무관 소급임금 | 4,924,648 | | |
| 2)재직자 소급임금 4,149,777,610원 | 4,149,778 | | |
| 2)퇴직자 소급임금 774,869,140원 | 774,870 | | |
| 304 연금부담금등 | 867,091 | 860,982 | 6,109 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 867,091 | 860,982 | 6,109 |
| 1)국민연금 7,448,849,000원*4.75% | 353,821 | | |
| 1)건강보험 7,448,849,000원*3.595% | 267,787 | | |
| 1)장기요양보험 7,448,849,000원*3.595%*12.95% | 34,679 | | |
| 1)고용보험 7,448,849,000원*1.8% | 134,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)산재보험 7,448,849,000원*1.03% | 76,724 | | |
| 기본경비(깨끗한마포과) | 135,838 | 148,438 | △12,600 |
| 기본경비 | 135,838 | 148,438 | △12,600 |
| 201 일반운영비 | 70,738 | 70,738 | 0 |
| 01 사무관리비 | 70,738 | 70,738 | 0 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*35명*75% | 525 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 1)복사용지 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 1)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 1)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 1)복합기 소모품 | 2,393 | | |
| 2)IR-ADV C3525 토너(흑색) 143,000원*1대*4회*75% | 429 | | |
| 2)IR-ADV C3525 토너(컬러) 159,500원*3색*1대*4회*75% | 1,436 | | |
| 2)(청소차고지)MF442dw 토너 176,000*1대*4회*75% | 528 | | |
| 1)(청소차고지)컬러프린터 소모품(LBP-654CX) | 2,178 | | |
| 2)토너 흑색(CRG-046) 165,000원*1대*4회*75% | 495 | | |
| 2)토너 컬러(C,M,Y) 187,000원*3색*1대*4회*75% | 1,683 | | |
| 1)흑백프린터 소모품 | 2,469 | | |
| 2)LP4040dn 토너 251,000원*1대*4회*75% | 753 | | |
| 2)B432dn 토너 143,000원*4대*4회*75% | 1,716 | | |
| 1)유선방송 수신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*35명*12월*80% | 60,480 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 63,000 | △12,600 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 63,000 | △12,600 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*15일*12월*40% | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(깨끗한마포과) 950,000원*12월 | 11,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 21,857,062 | 23,143,613 | △1,286,551 |
| | 시 75,489 | | |
| | 구 21,781,573 | | |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 21,809,317 | 23,092,228 | △1,282,911 |
| | 시 75,489 | | |
| | 구 21,733,828 | | |
| 자원순환 활성화 | 264,838 | 278,987 | △14,149 |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 230,338 | | |
| 소각제로가게 설치 운영 | 195,838 | 86,307 | 109,531 |
| 101 인건비 | 43,846 | 57,211 | △13,365 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,846 | 57,211 | △13,365 |
| 1)소각제로가게 운영 인건비 | 43,846 | | |
| 2)기본급 10,320원*5명*4시간*27일*6월 | 33,437 | | |
| 2)생활임금 보전수당 194,508원*5명*6월 | 5,836 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,573 | | |
| 3)국민연금 39,272,040원*4.75% | 1,866 | | |
| 3)건강보험 39,272,040원*3.595% | 1,412 | | |
| 3)장기요양보험 39,272,040원*3.595%*12.95% | 183 | | |
| 3)고용보험 39,272,040원*1.8% | 707 | | |
| 3)산재보험 39,272,040원*1.03% | 405 | | |
| 201 일반운영비 | 36,292 | 16,660 | 19,632 |
| 01 사무관리비 | 18,592 | 9,460 | 9,132 |
| 1)성상샘플링 관련 용품 구매 42,000원*23개소*12월 | 11,592 | | |
| 1)쓰레기봉투 1,250원*200매*12월 | 3,000 | | |
| 1)홍보안내문, 현수막 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,700 | 7,200 | 10,500 |
| 1)CCTV 운영 55,000원*23개소*12월 | 15,180 | | |
| 1)전기요금, 상하수도, 통신비 70,000원*3개소*12월 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)소각제로가게 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 11,436 | △4,236 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 11,436 | △4,236 |
| 1)소각제로가게 주택가형 이용자 유가보상금 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 92,500 | 0 | 92,500 |
| 01 시설비 | 92,500 | 0 | 92,500 |

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)컨테이너 설치 공사(간판, 조명 포함) 15,000,000원*5개소 | 75,000 | | |
| 1)전기인입공사 3,500,000원*5개소 | 17,500 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)분리수거함 구매 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| 1)냉난방기 구매 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| 폐비닐 분리배출 활성화 | 69,000 | 179,000 | △110,000 |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 34,500 | | |
| 201 일반운영비 | 69,000 | 179,000 | △110,000 |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 34,500 | | |
| 01 사무관리비 | 69,000 | 179,000 | △110,000 |
| 1)폐비닐 전용봉투 제작 69,000,000원 | 69,000 | | |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 34,500 | | |
| 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 | 21,544,479 | 22,813,241 | △1,268,762 |
| | 시 40,989 | | |
| | 구 21,503,490 | | |
| 자원재활용 사업 | 15,140,806 | 16,362,267 | △1,221,461 |
| 101 인건비 | 73,077 | 84,982 | △11,905 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,077 | 84,982 | △11,905 |
| 1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비 | 73,077 | | |
| 2)기본급 10,320원*5시간*5명*27일*8월 | 55,728 | | |
| 2)생활임금보전수당 243,135원*5명*8월 | 9,726 | | |
| 2)보험료부담금 | 7,623 | | |
| 3)국민연금 65,453,400원*4.75% | 3,110 | | |
| 3)건강보험 65,453,400원*3.595% | 2,354 | | |
| 3)장기요양보험 65,453,400원*3.595%*12.95% | 305 | | |
| 3)고용보험 65,453,400원*1.8% | 1,179 | | |
| 3)산재보험 65,453,400원*1.03% | 675 | | |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 87,593 | △39,093 |
| 01 사무관리비 | 44,293 | 83,386 | △39,093 |
| 1)은평광역자원순환센터 임차료 39,093,000원 | 39,093 | | |
| 1)폐형광등 운반 용역 13원*400,000개 | 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,207 | 4,207 | 0 |
| 1)현장민원 대응 차량 보험료 774,200원*1대 | 775 | | |

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)현장민원 대응 차량 수리유지비 2,471,800원 | 2,472 | | |
| 1)폐형광등 수거 관리용 스마트폰 통신료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 1)자원재활용 업무추진 2,540,000원 | 2,540 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*2회 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 14,761,322 | 15,624,798 | △863,476 |
| 05 민간위탁금 | 14,761,322 | 15,624,798 | △863,476 |
| 1)혼합재활용품 수집운반비 (817,164,110원*4월)+(817,164,380원)+(884,229,370원*7월) | 10,275,427 | | |
| 1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 136,000원*15,510톤 | 2,109,360 | | |
| 1)은평광역자원순환센터 혼합재활용품 처리비 90,500원*15,690톤 | 1,419,945 | | |
| 1)폐스티로폼 수집운반비 (62,285,170원*4월)+(62,285,470원)+(67,137,590원*7월) | 781,390 | | |
| 1)폐스티로폼 처리비 300원*23,000kg*12월 | 82,800 | | |
| 1)봉제원단 폐기물 집하장 반입수수료 140,000원*660톤 | 92,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 255,267 | 562,254 | △306,987 |
| 07 자치단체간부담금 | 255,267 | 562,254 | △306,987 |
| 1)은평광역자원순환센터 시설장비유지비 113,272,000원 | 113,272 | | |
| 1)은평광역자원순환센터 운영발전기금 141,995,000원 | 141,995 | | |
| 음식물류 폐기물 관리 | 6,403,673 | 6,450,974 | △47,301 |
| | 시 40,989 | | |
| | 구 6,362,684 | | |
| 201 일반운영비 | 282,859 | 247,528 | 35,331 |
| | 시 5,989 | | |
| | 구 276,870 | | |
| 01 사무관리비 | 278,859 | 244,528 | 34,331 |
| 1)홍보물 제작 100원*25,200개 | 2,520 | | |
| 1)음식물 성과평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 1)공동주택 RFID 유지보수 18,900원*12월*1,029대 | 233,378 | | |
| 1)공동주택 RFID 저울 정기검사 18,900원*1,029대 | 19,449 | | |

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)음식물류폐기물 대형감량기 렌탈 비용 913,000원*12월*2대 | 21,912 | | |
| | 시 5,989 | | |
| | 구 15,923 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)한국폐기물협회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 1)음식물류폐기물 처리 업무추진 2,540,000원 | 2,540 | | |
| 301 일반보전금 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품 490원*8,000개 | 3,920 | | |
| 307 민간이전 | 6,114,354 | 6,196,986 | △82,632 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 6,079,354 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원 175,000원*400대 | 70,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,044,354 | 6,126,986 | △82,632 |
| 1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비 | 3,090,750 | | |
| 2)1월~5월 245,529,480원*5월 | 1,227,648 | | |
| 2)6월~12월 266,157,300원*7월 | 1,863,102 | | |
| 1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 178,000원*12월*1,031톤 | 2,202,216 | | |
| 1)공동주택지역 음식물류폐기물 수집운반처리비 90,485원*12월*692톤 | 751,388 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 47,745 | 51,385 | △3,640 |
| 기본경비(자원순환과) | 47,745 | 51,385 | △3,640 |
| 기본경비 | 47,745 | 51,385 | △3,640 |
| 201 일반운영비 | 27,105 | 27,225 | △120 |
| 01 사무관리비 | 27,105 | 27,105 | 0 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*14명*75% | 210 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*3팀*75% | 45 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*110상자*75% | 1,898 | | |
| 1)OKI(B432)토너 187,000원*1대*4회*75% | 561 | | |
| 1)OKI(B432)드럼 125,300원*1대*1회*75% | 94 | | |
| 1)마우스 15,000원*4개*75% | 45 | | |
| 1)키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*14명*12월*80% | 24,192 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 17,640 | 20,160 | △2,520 |
| 01 국내여비 | 17,640 | 20,160 | △2,520 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*35% | 17,640 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(자원순환과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 2,063,904 | 1,946,198 | 117,706 |
| 환경보전 | 1,693,782 | 1,584,652 | 109,130 |
| 마포의제21 실천 | 97,724 | 143,763 | △46,039 |
| 환경보전 홍보 | 46,814 | 36,673 | 10,141 |
| 201 일반운영비 | 7,874 | 11,733 | △3,859 |
| 01 사무관리비 | 4,566 | 6,675 | △2,109 |
| 1)환경보전 홍보물 등 제작 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| 1)환경상 상장 등 제작 4,400원*15매 | 66 | | |
| 1)환경위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,308 | 5,058 | △1,750 |
| 1)환경보전 그림그리기 운영 | 3,308 | | |
| 2)입상자 등 상장 제작 4,400원*70매 | 308 | | |
| 2)수상작 전시회 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 1)환경보전 홍보 업무추진 1,540,000원 | 1,540 | | |
| 207 연구개발비 | 37,000 | 22,000 | 15,000 |
| 01 연구용역비 | 37,000 | 22,000 | 15,000 |
| 1)제4차 마포구 환경계획(2027~2040) 수립 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 1,400 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)그림그리기 대회 심사위원 사례금 100,000원*4명 | 400 | | |
| 환경지킴이 실천교육 | 50,910 | 107,090 | △56,180 |
| 201 일반운영비 | 32,100 | 83,680 | △51,580 |
| 03 행사운영비 | 32,100 | 82,680 | △50,580 |
| 1)마포 환경학교 | 13,600 | | |
| 2)시설견학 차량 임차료 600,000원*1대*20회 | 12,000 | | |
| 2)시설견학 운영비 80,000원*20회 | 1,600 | | |
| 1)환경교육 재료비 3,000원*4,500개 | 13,500 | | |
| 1)환경인형극 공연 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| 1)환경교육 및 마포 환경학교 운영 업무추진 1,710,000원 | 1,710 | | |
| 301 일반보전금 | 17,100 | 21,700 | △4,600 |
| 11 행사실비지원금 | 17,100 | 21,700 | △4,600 |
| 1)마포 환경학교 강사비 70,000원*2명*20회 | 2,800 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마포 환경학교 간식비 3,000원*30명*20회 | 1,800 | | |
| 1)환경교육 강사비 | 12,500 | | |
| 2)유아 50,000원*50회 | 2,500 | | |
| 2)초등학생 100,000원*100회 | 10,000 | | |
| 깨끗한 수질환경보전 | 1,596,058 | 1,440,889 | 155,169 |
| 개인하수처리시설 관리사업 | 1,596,058 | 1,440,889 | 155,169 |
| 201 일반운영비 | 13,036 | 12,856 | 180 |
| 01 사무관리비 | 2,566 | 2,566 | 0 |
| 1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월 | 1,500 | | |
| 1)정화조 청소촉구문 제작 50원*900매*12월 | 540 | | |
| 1)봉투 제작 100원*2,630매*2회 | 526 | | |
| 02 공공운영비 | 10,470 | 10,290 | 180 |
| 1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 430원*1,700건*12월 | 8,772 | | |
| 1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 2,830원*100건*6월 | 1,698 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)정화조 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,582,022 | 1,427,033 | 154,989 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,582,022 | 1,427,033 | 154,989 |
| 1)분뇨 및 정화조 오니처리 수수료 6,730원*213,700톤*1.1 | 1,582,022 | | |
| 환경개선 | 128,570 | 120,266 | 8,304 |
| 수질 및 대기환경 개선 | 128,570 | 120,266 | 8,304 |
| 환경개선부담금 부과 및 징수 | 24,498 | 27,796 | △3,298 |
| 201 일반운영비 | 20,588 | 20,455 | 133 |
| 01 사무관리비 | 3,138 | 3,305 | △167 |
| 1)창봉투 80원*1,800매*2회 | 288 | | |
| 1)고지서용지대 50,000원*15상자*2회 | 1,500 | | |
| 1)고지서 레이저 인쇄비 30원*22,500매*2회 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 17,450 | 17,150 | 300 |
| 1)우편료 | 17,450 | | |
| 2)환경개선부담금(일반우편) 430원*17,000건*2회 | 14,620 | | |
| 2)환경개선부담금(등기우편) 2,830원*500건*2회 | 2,830 | | |
| 203 업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 1)환경개선부담금 업무추진 910,000원 | 910 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 3,000 | 6,431 | △3,431 |
| 01 포상금 | 3,000 | 6,431 | △3,431 |
| 1)환경개선부담금 징수포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 환경오염원 관리 및 공해단속 | 13,340 | 15,940 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 14,100 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 4,870 | 4,250 | 620 |
| 1)대기관리 | 1,000 | | |
| 2)홍보물 제작(리플릿 등) 500,000원 | 500 | | |
| 2)배출가스 단속 장비 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 1)수질관리 | 3,870 | | |
| 2)수질측정기 소모품 | 2,564 | | |
| 3)중금속간이측정기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 3)pH측정기 500,000원 | 500 | | |
| 3)pH센서 452,000원 | 452 | | |
| 3)전기전도도 35,200원*8개 | 282 | | |
| 3)용존산소캡 330,000원 | 330 | | |
| 2)시료채취용품 | 1,306 | | |
| 3)유리병(2L) 155,000원*6상자 | 930 | | |
| 3)갈색유리병(2L) 111,000원*1상자 | 111 | | |
| 3)무균채수병(4L) 85,800원*2상자 | 172 | | |
| 3)무균채수병(1L) 92,400원*1상자 | 93 | | |
| 02 공공운영비 | 6,630 | 9,850 | △3,220 |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,990 | | |
| 2)공해단속관리 | 3,070 | | |
| 3)자동차세 350,000원 | 350 | | |
| 3)자동차 보험 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 3)공용차량 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 3)충전비(수소차) 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)휴대전화요금 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 1)장비유지비 | 1,640 | | |
| 2)측정장비 정도검사비 | 640 | | |
| 3)매연측정기 240,000원*1대 | 240 | | |
| 3)진동측정기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 3)소음측정기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 2)측정장비 유지보수비 | 1,000 | | |
| 3)매연,가스,소음,진동측정기 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)환경오염원 관리 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)환경오염행위신고 포상금 50,000원*8명 | 400 | | |
| 석면피해 구제급여지급 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)석면안전관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)석면피해 구제급여 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 미세먼지 저감대책 추진 | 38,958 | 36,670 | 2,288 |
| 201 일반운영비 | 37,788 | 35,500 | 2,288 |
| 01 사무관리비 | 15,788 | 13,500 | 2,288 |
| 1)미세먼지 간이측정기 성능점검 수수료 460,900원*31대 | 14,288 | | |
| 1)미세먼지 측정망 간이측정기 센서 교체 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 1)미세먼지 저감 및 관리 업무추진 1,170,000원 | 1,170 | | |
| 비상대비 비축물자 확보 | 7,464 | 0 | 7,464 |
| 201 일반운영비 | 3,504 | 0 | 3,504 |
| 01 사무관리비 | 3,504 | 0 | 3,504 |
| 1)제독물자(차아염소산칼슘) 폐기 처리비 4,800원*730kg | 3,504 | | |
| 206 재료비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| 01 재료비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| 1)제독물자(차아염소산칼슘) 구매 5,500원*720kg | 3,960 | | |
| 하천 수질 개선 및 보전활동 | 34,360 | 34,860 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 1)하천수질 개선 및 보전활동 | 1,000 | | |
| 2)현수막 제작 40,000원*3개 | 120 | | |
| 2)가슴장화 30,000원*20개 | 600 | | |
| 2)집게 2,500원*60개 | 150 | | |
| 2)종량제봉투(50ℓ) 1,250원*104매 | 130 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)하천 정화활동 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 31,360 | 31,360 | 0 |
| 14 기타보상금 | 31,360 | 31,360 | 0 |
| 1)하천보전활동 자원봉사자 실비 14,000원*40명*8회*7월 | 31,360 | | |
| 어린이활동공간 환경안전관리 추진 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 201 일반운영비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 사무관리비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 1)검사 수수료 165,000원*30개소 | 4,950 | | |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 29,173 | 31,584 | △2,411 |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 29,173 | 31,584 | △2,411 |
| 에너지 절약 및 효율적 관리 | 3,784 | 5,284 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,744 | 1,744 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,744 | 1,744 | 0 |
| 1)에너지절약 홍보물품 제작 1,000원*1,000개*50% | 500 | | |
| 1)에너지관리 유공자 표창장 구매 4,400원*10매 | 44 | | |
| 1)전문건설업 등록증 제작 1,000원*100매 | 100 | | |
| 1)전문건설업 등록수첩 제작 11,000원*100매 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 1)에너지절약 업무추진비 540,000원 | 540 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)취약계층 보일러시설 개보수 재료비 30,000원*50개소 | 1,500 | | |
| 에너지절감 인프라 구축사업 | 20,629 | 19,200 | 1,429 |
| 201 일반운영비 | 19,629 | 18,200 | 1,429 |
| 01 사무관리비 | 8,250 | 8,450 | △200 |
| 1)빛공해 측정장비 교정검사비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 1)공공복지시설 태양광 안전점검 용역 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,379 | 9,750 | 1,629 |
| 1)태양광시설 유지관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)전기차 단속시스템 유지관리비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)단속차량 연료비 유지관리비 | 1,720 | | |
| 2)차량보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)연료비 60,000원*12월 | 720 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)단속용 휴대전화 통신비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)과태료고지서 등기우편료 2,830원*29건*12월 | 985 | | |
| 1)태양광 모니터링 통신비 114,000원 | 114 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)에너지절감 인프라 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 에코마일리지제 운영 | 4,760 | 7,100 | △2,340 |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)에코마일리지 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)에코마일리지 경진대회 우수 동주민센터 시상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 212,379 | 209,696 | 2,683 |
| 인력운영비(맑은환경과) | 133,037 | 129,732 | 3,305 |
| 인력운영비 | 133,037 | 129,732 | 3,305 |
| 101 인건비 | 133,037 | 129,732 | 3,305 |
| 02 기타직보수 | 133,037 | 129,732 | 3,305 |
| 1)소음 및 비산먼지 관리 시간선택제임기제(마급) | 39,181 | | |
| 2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| 2)성과연봉(S등급) 51,433,000원*35/40*1명*8% | 3,601 | | |
| 2)수당 | 7,378 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*10시간*12월 | 1,314 | | |
| 3)가족수당 | 240 | | |
| 4)직계존속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월 | 1,256 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1명*1.1*10일 | 525 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,048 | | |
| 3)건강보험 34,925,063원*3.595% | 1,256 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장기요양보험 34,925,063원*3.595%*12.95% | 163 | | |
| 3)고용보험 34,925,063원*1.8% | 629 | | |
| 1)전기차 충전 방해행위 단속 시간선택제임기제(마급) | 93,856 | | |
| 2)기본연봉 2,536,701원*2명*12월*1.1 | 66,969 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 51,433,000원*35/40*1명*6% | 2,701 | | |
| 2)성과연봉(B등급) 51,433,000원*35/40*1명*4% | 1,801 | | |
| 2)수당 | 17,432 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*2명*10시간*12월 | 2,628 | | |
| 3)가족수당 | 2,160 | | |
| 4)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 4)첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 4)둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 3)특수직무수당 2,536,701원*40/35*84%*2명*0.05*1.1*12월 | 3,215 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 3)연가보상비 2,536,701원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일 | 1,344 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월 | 3,675 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| 2)보험료 부담금 | 4,953 | | |
| 3)건강보험 84,489,462원*3.595% | 3,038 | | |
| 3)장기요양보험 84,489,462원*3.595%*12.95% | 394 | | |
| 3)고용보험 84,489,462원*1.8% | 1,521 | | |
| 기본경비(맑은환경과) | 79,342 | 79,964 | △622 |
| 기본경비 | 79,342 | 79,964 | △622 |
| 201 일반운영비 | 42,742 | 43,364 | △622 |
| 01 사무관리비 | 42,742 | 43,364 | △622 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*23명*75% | 345 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 1)복사용지(A4) 23,000원*50상자*75% | 863 | | |
| 1)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 1)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 1)레이저프린터(LBP251DW) 토너 242,000원*2대*2회*75% | 726 | | |
| 1)레이저프린터(LBP-6680X)토너 242,000원*2대*2회*75% | 726 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무수행 특근급식비<br>180,000원*23명*12월*80% | 39,744 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비<br>20,000원*23명*15일*12월*30% | 24,840 | | |
| 1)시간선택제 임기제(소음 및 비산먼지 관리, 전기차 충전 방해행위 단속) 국내여비<br>20,000원*3명*15일*12월*70% | 7,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(맑은환경과)<br>350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 9,920,778 | 10,484,030 | △563,252 |
| | 국 185,711 | | |
| | 시 291,379 | | |
| | 구 9,443,688 | | |
| 공원 및 녹지 조성 | 8,227,225 | 9,045,077 | △817,852 |
| | 시 200,003 | | |
| | 구 8,027,222 | | |
| 공원시설 확충 및 유지관리 | 3,540,872 | 3,734,204 | △193,332 |
| 공원시설 유지관리 | 3,029,036 | 2,570,044 | 458,992 |
| 101 인건비 | 523,235 | 507,347 | 15,888 |
| 04 기간제근로자등보수 | 523,235 | 507,347 | 15,888 |
| 1)공원유지관리 기간제근로자 인력 인건비 | 523,235 | | |
| 2)기본급 82,560원*22명*27일*8월 | 392,326 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*22명*8월 | 68,467 | | |
| 2)보험료부담금 | 53,642 | | |
| 3)국민연금 460,791,936원*4.75% | 21,888 | | |
| 3)건강보험 460,791,936원*3.595% | 16,566 | | |
| 3)장기요양보험 460,791,936원*3.595%*12.95% | 2,146 | | |
| 3)고용보험 460,791,936원*1.8% | 8,295 | | |
| 3)산재보험 460,791,936원*1.03% | 4,747 | | |
| 2)안전용품비 | 4,400 | | |
| 3)개인보호구 100,000원*22명 | 2,200 | | |
| 3)안전보건관련 물품 100,000원*22명 | 2,200 | | |
| 2)예방접종비 50,000원*22명 | 1,100 | | |
| 2)특수건강진단비 150,000원*22명 | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 644,921 | 630,025 | 14,896 |
| 01 사무관리비 | 75,915 | 83,505 | △7,590 |
| 1)공원시설 유지관리 | 40,420 | | |
| 2)청소용품 구매 20,000원*101개소*12월 | 24,240 | | |
| 2)관리물품 구매 40,000원*101개소*2회 | 8,080 | | |
| 2)현수막 구매 50,000원*50장 | 2,500 | | |
| 2)장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*8일 | 5,600 | | |
| 1)공원 유지관리 관련 수수료 | 30,935 | | |
| 2)기술자문수당 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| 2)전기・수경시설 안전진단 수수료 105,000원*125개소*1회 | 13,125 | | |
| 2)놀이시설 정기 시설검사 수수료 280,000원*28개소 | 7,840 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)안전진단 수수료 372,000원*10개소 | 3,720 | | |
| 2)어린이공원 중금속 검사료 250,000원*15개소 | 3,750 | | |
| 1)공무직 관리 | 4,560 | | |
| 2)공무직 직무교육비 270,000원*8명 | 2,160 | | |
| 2)공무직 안전용품비 | 2,400 | | |
| 3)개인보호구 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 3)안전보건관련 물품 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 549,086 | 526,600 | 22,486 |
| 1)공원관리분야 폐기물 처리 120,000원*200톤 | 24,000 | | |
| 1)공원시설 공공요금 및 제세 | 326,580 | | |
| 2)전기료 68,000원*200개소*12월 | 163,200 | | |
| 2)상수도료 85,000원*35개소*6월 | 17,850 | | |
| 2)공원시설 CCTV회선 임대료 110,250원*110회선*12월 | 145,530 | | |
| 1)공원 내 수경시설 공공요금 | 108,072 | | |
| 2)전기료 246,300원*20개소*12월 | 59,112 | | |
| 2)상수도료 340,000원*24개소*6월 | 48,960 | | |
| 1)공원 내 음수대 공공요금 | 10,500 | | |
| 2)상수도료 50,000원*35개소*6월 | 10,500 | | |
| 1)시설장비유지비 | 76,334 | | |
| 2)어린이공원 유지보수 200,000원*50개소 | 10,000 | | |
| 2)소공원 · 주제공원 유지보수 150,000원*32개소 | 4,800 | | |
| 2)근린공원 유지보수 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 2)수경시설 장비유지비(분전함 등) 1,500,000원*15개소 | 22,500 | | |
| 2)차량 · 기계 유지관리 | 32,034 | | |
| 3)휘발유 1,747원*3L*6대*150일 | 4,717 | | |
| 3)경유 1,626원*140L*10대*12월 | 27,317 | | |
| 1)공무직 건강검진비 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| 1)공무직 특수건강진단비 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등) 50,000원*8명 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)기간제근로자 의무교육 강사료 400,000원*2명*4회 | 3,200 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 16,720 | 16,720 | 0 |
| 1)공무직 맞춤형 복지제도 시행경비 1,000원*2,200포인트*8명*95% | 16,720 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공원시설 유지관리 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 111,360 | 153,100 | △41,740 |
| 01 재료비 | 111,360 | 153,100 | △41,740 |
| 1)공원 보식용 수목 구매 | 67,000 | | |
| 2)보식용 초화 3,000원*1,500본*4개소 | 18,000 | | |
| 2)보식용 관목 35,000원*250주*4개소 | 35,000 | | |
| 2)보식용 교목 700,000원*5주*4개소 | 14,000 | | |
| 1)시설보수 자재 구매 | 42,760 | | |
| 2)미송 방부목 등 95,000원*80개 | 7,600 | | |
| 2)데크판재 등 68,000원*120㎡ | 8,160 | | |
| 2)공원 LED 등기구 270,000원*50개 | 13,500 | | |
| 2)공원등 분전함 4,500,000원*3면 | 13,500 | | |
| 1)수목관리 재료비(월동자재 등) | 1,600 | | |
| 2)벗짚, 새끼 등 2,000원*20주*40개소 | 1,600 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공무직 생일축하 격려 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)공무직 명절 격려 50,000원*8명*2회 | 800 | | |
| 1)공무직 체력단련 격려 25,000원*8명*2회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,744,520 | 1,274,572 | 469,948 |
| 01 시설비 | 1,737,000 | 1,270,000 | 467,000 |
| 1)근린공원 정비사업 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 1)어린이공원 재정비사업 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 1)공원유휴부지 수목식재사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 1)도시공원 내 시설물 정비사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 1)공원시설물 긴급 보수정비사업(연간단가) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)공원 내 소나무 등 수형조절사업 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)장애인 이동 편의 시설 설치사업 90,000,000원 | 90,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공원 내 맨발 황톳길 조성사업 355,000,000원 | 355,000 | | |
| 1)공원 내 물놀이장 급수시설 설치 공사 51,000,000원 | 51,000 | | |
| 1)공원 내 접촉형 바닥분수 설치사업 60,000,000원*3개소 | 180,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,520 | 4,572 | 2,948 |
| 1)공원시설 유지관리 시설부대비 7,520,000원 | 7,520 | | |
| 전기통신시설 유지관리 | 511,836 | 602,160 | △90,324 |
| 401 시설비및부대비 | 511,836 | 602,160 | △90,324 |
| 01 시설비 | 510,000 | 600,000 | △90,000 |
| 1)전기시설물 유지관리(연간단가) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)공원등 LED조명 교체사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)공원 내 CCTV 설치 사업 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,836 | 2,160 | △324 |
| 1)전기통신시설 유지관리 시설부대비 1,836,000원 | 1,836 | | |
| 도심 녹지량 확충 | 4,686,353 | 5,310,873 | △624,520 |
| | 시 200,003 | | |
| | 구 4,486,350 | | |
| 수목식재 사후관리 | 666,677 | 723,178 | △56,501 |
| | 시 200,003 | | |
| | 구 466,674 | | |
| 101 인건비 | 380,536 | 315,143 | 65,393 |
| | 시 114,161 | | |
| | 구 266,375 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 380,536 | 315,143 | 65,393 |
| 1)수목식재 사후관리 인력 인건비 | 374,136 | | |
| 2)기본급 82,560원*16명*27일*8월 | 285,328 | | |
| | 시 85,598 | | |
| | 구 199,730 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*16명*8월 | 49,795 | | |
| | 시 14,939 | | |
| | 구 34,856 | | |
| 2)보험료부담금 | 39,013 | | |
| 3)국민연금 335,121,408원*4.75% | 15,919 | | |
| | 시 4,776 | | |
| | 구 11,143 | | |
| 3)건강보험 335,121,408원*3.595% | 12,048 | | |
| | 시 3,614 | | |
| | 구 8,434 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)장기요양보험 | | | | |
| 335,121,408원*3.595%*12.95% | | 1,561 | | |
| | 시 | 468 | | |
| | 구 | 1,093 | | |
| 3)고용보험 | 335,121,408원*1.8% | 6,033 | | |
| | 시 | 1,810 | | |
| | 구 | 4,223 | | |
| 3)산재보험 | 335,121,408원*1.03% | 3,452 | | |
| | 시 | 1,036 | | |
| | 구 | 2,416 | | |
| 1)안전용품비 | | 3,200 | | |
| 2)안전보건관련 물품 | 100,000원*16명 | 1,600 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 1,120 | | |
| 2)개인 안전 보호구 | 100,000원*16명 | 1,600 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 1,120 | | |
| 1)특수건강진단비 | 150,000원*16명 | 2,400 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 1)예방접종비 | 50,000원*16명 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 201 일반운영비 | | 107,011 | 158,835 | △51,824 |
| | 시 | 32,103 | | |
| | 구 | 74,908 | | |
| 01 사무관리비 | | 36,000 | 43,800 | △7,800 |
| 1)관리용품 구매(조경사업지) | | | | |
| 50,000원*60개소*12월 | | 36,000 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 25,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 71,011 | 115,035 | △44,024 |
| 1)관리장비유지비 | | 5,022 | | |
| 2)녹지대관리장비 유지비 | | | | |
| 5,022,000원 | | 5,022 | | |
| | 시 | 1,507 | | |
| | 구 | 3,515 | | |
| 1)장비유지 유류비 | | 4,584 | | |
| 2)휘발유 | 1,747원*400리터*6월 | 4,193 | | |
| | 시 | 1,258 | | |
| | 구 | 2,935 | | |
| 2)경유 | 1,626원*40리터*6월 | 391 | | |
| | 시 | 117 | | |
| | 구 | 274 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)차량관리유지비 | | 61,405 | | |
| 2)보험료 | 500,000원*7대 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 2,450 | | |
| 2)유류대(경유) | | | | |
| | 1,626원*12리터*26일*7대*12월 | 42,615 | | |
| | 시 | 12,784 | | |
| | 구 | 29,831 | | |
| 2)차량수리및유지비 | 2,000,000원*7대 | 14,000 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 9,800 | | |
| 2)자동차세 | 70,000원*7대 | 490 | | |
| | 시 | 147 | | |
| | 구 | 343 | | |
| 2)경유차량 환경개선부담금 | | | | |
| | 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 206 재료비 | | 172,700 | 186,200 | △13,500 |
| | 시 | 51,810 | | |
| | 구 | 120,890 | | |
| 01 재료비 | | 172,700 | 186,200 | △13,500 |
| 1)상인회 지원 초화 구매 | | | | |
| | 300,000원*20㎡*2회 | 12,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 1)동주민센터 초화 구매 | | | | |
| | 300,000원*32㎡*2회 | 19,200 | | |
| | 시 | 5,760 | | |
| | 구 | 13,440 | | |
| 1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매 | | 28,900 | | |
| 2)보식용 관목 | 35,000원*740주 | 25,900 | | |
| | 시 | 7,770 | | |
| | 구 | 18,130 | | |
| 2)보식용 지피식물 | 3,000원*1,000본 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 1)가로변녹지 가꾸기 | | 83,700 | | |
| 2)난간걸이화분 설치용 초화 구매 | | | | |
| | 150,000원*558개 | 83,700 | | |
| | 시 | 25,110 | | |
| | 구 | 58,590 | | |
| 1)시설녹지 등 유지관리 | | 28,900 | | |
| 2)보식용 관목 | 35,000원*740주 | 25,900 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,770 | | |
| | 구 18,130 | | |
| 2)보식용 지피식물 3,000원*1,000본 | 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 6,430 | 63,000 | △56,570 |
| | 시 1,929 | | |
| | 구 4,501 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,430 | 63,000 | △56,570 |
| 1)예초기, 동력톱 구매 750,000원*4대 | 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 1)인화성 위험물 보관함 3,430,000원*1대 | 3,430 | | |
| | 시 1,029 | | |
| | 구 2,401 | | |
| 생활권주변 녹지확충 | 825,333 | 875,512 | △50,179 |
| 101 인건비 | 95,136 | 92,248 | 2,888 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,136 | 92,248 | 2,888 |
| 1)생활권주변 녹지 인력 인건비 | 93,536 | | |
| 2)기본급 82,560원*4명*27일*8월 | 71,332 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*4명*8월 | 12,449 | | |
| 2)보험료부담금 | 9,755 | | |
| 3)국민연금 83,780,352원*4.75% | 3,980 | | |
| 3)건강보험 83,780,352원*3.595% | 3,012 | | |
| 3)장기요양보험 83,780,352원*3.595%*12.95% | 391 | | |
| 3)고용보험 83,780,352원*1.8% | 1,509 | | |
| 3)산재보험 83,780,352원*1.03% | 863 | | |
| 1)안전용품비 | 800 | | |
| 2)안전보건관련 물품 100,000원*4명 | 400 | | |
| 2)개인 안전 보호구 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)특수건강진단비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)예방접종비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 127,143 | 148,910 | △21,767 |
| 01 사무관리비 | 49,360 | 48,900 | 460 |
| 1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 30,000원*41개소*12월 | 14,760 | | |
| 1)레드로드 유지관리 물품 구매 1,000원*10,000㎡ | 10,000 | | |
| 1)녹지 등 유지관리 물품 구매 50,000원*41개소*12월 | 24,600 | | |
| 02 공공운영비 | 77,783 | 100,010 | △22,227 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)폐기물 처리 120,000원*300톤 | 36,000 | | |
| 1)녹지대 수경시설 공공요금 | 19,983 | | |
| 2)전기료 246,300원*4개소*12월 | 11,823 | | |
| 2)상하수도료 340,000원*4개소*6월 | 8,160 | | |
| 1)시설관리원 대기실 공공요금 | 8,600 | | |
| 2)전기료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)도시가스료 700,000원*8월 | 5,600 | | |
| 1)시설장비유지비 | 13,200 | | |
| 2)녹지대 유지관리 250,000원*40개소 | 10,000 | | |
| 2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*4개소 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)조경녹지관리 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 168,500 | 180,500 | △12,000 |
| 01 재료비 | 168,500 | 180,500 | △12,000 |
| 1)녹지 등 보식용 관목 구매 35,000원*300주 | 10,500 | | |
| 1)녹지 등 보식용 지피식물 구매 3,000원*2,000본 | 6,000 | | |
| 1)마을꽃밭 조성 재료비 2,000,000원*16개동 | 32,000 | | |
| 1)꽃길 조성 꽃모 구매 300,000원*400㎡ | 120,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,824 | 5,824 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,824 | 5,824 | 0 |
| 1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 실비 지급 14,000원*32회*13명 | 5,824 | | |
| 303 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)마을꽃밭 조성사업 격려금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 421,740 | 437,740 | △16,000 |
| 01 시설비 | 420,000 | 436,000 | △16,000 |
| 1)시설녹지 정비사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 1)시설녹지 유지관리(연간단가) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)일반녹지 유지관리(연간단가) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)도로변 수목관리 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 405 자산취득비 | 2,250 | 5,550 | △3,300 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,250 | 5,550 | △3,300 |
| 1)기계톱, 전정기 등 구매 750,000원*3대 | 2,250 | | |
| 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 | 1,179,608 | 1,279,748 | △100,140 |
| 101 인건비 | 309,185 | 299,797 | 9,388 |
| 04 기간제근로자등보수 | 309,185 | 299,797 | 9,388 |
| 1)가로수 및 띠녹지관리 인력 인건비 | 303,985 | | |
| 2)기본급 82,560원*13명*27일*8월 | 231,829 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*13명*8월 | 40,458 | | |
| 2)보험료 부담금 | 31,698 | | |
| 3)국민연금 272,286,144원*4.75% | 12,934 | | |
| 3)건강보험 272,286,144원*3.595% | 9,789 | | |
| 3)장기요양보험 272,286,144원*3.595%*12.95% | 1,268 | | |
| 3)고용보험 272,286,144원*1.8% | 4,902 | | |
| 3)산재보험 272,286,144원*1.03% | 2,805 | | |
| 1)안전용품비 | 2,600 | | |
| 2)안전보건관련 물품 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 2)개인 안전 보호구 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 1)예방접종비 50,000원*13명 | 650 | | |
| 1)특수건강진단비 150,000원*13명 | 1,950 | | |
| 201 일반운영비 | 57,317 | 91,595 | △34,278 |
| 01 사무관리비 | 44,280 | 72,500 | △28,220 |
| 1)폭염대비 급수용차량 임차료 700,000원*1대*30일 | 21,000 | | |
| 1)가로수/띠녹지 청소용품 30,000원*97개소*3월 | 8,730 | | |
| 1)가로수/띠녹지 유지관리용품 50,000원*97개소*3월 | 14,550 | | |
| 02 공공운영비 | 13,037 | 19,095 | △6,058 |
| 1)임목 폐기물처리비 120,000원*100톤 | 12,000 | | |
| 1)가로수관리 유류비 | 1,037 | | |
| 2)휘발유 1,747원*100리터*5월 | 874 | | |
| 2)윤활유 1,626원*20리터*5월 | 163 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 68,750 | 74,000 | △5,250 |
| 01 재료비 | 68,750 | 74,000 | △5,250 |
| 1)띠녹지 보식용관목 35,000원*250주 | 8,750 | | |
| 1)가로수 보호판 500,000원*120개 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 742,916 | 812,916 | △70,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 740,000 | 810,000 | △70,000 |
| 1)가로수 관리사업(연간단가) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)황화현상 가로수 수세회복공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)띠녹지 정비 사업 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 1)태풍대비 가로수 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,916 | 2,916 | 0 |
| 1)가로수관리 시설부대비 2,916,000원 | 2,916 | | |
| 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 | 1,352,059 | 1,777,866 | △425,807 |
| 101 인건비 | 814,809 | 802,223 | 12,586 |
| 04 기간제근로자등보수 | 814,809 | 802,223 | 12,586 |
| 1)생활권주변 푸른숲가꾸기 인력 인건비 | 190,270 | | |
| 2)기본급 82,560원*8명*27일*8월 | 142,664 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*8명*8월 | 24,898 | | |
| 2)보험료부담금 | 19,508 | | |
| 3)국민연금 167,560,704원*4.75% | 7,960 | | |
| 3)건강보험 167,560,704원*3.595% | 6,024 | | |
| 3)장기요양보험 167,560,704원*3.595%*12.95% | 781 | | |
| 3)고용보험 167,560,704원*1.8% | 3,017 | | |
| 3)산재보험 167,560,704원*1.03% | 1,726 | | |
| 2)안전용품비 | 1,600 | | |
| 3)개인보호구 100,000원*8명 | 800 | | |
| 3)안전보건관련 물품 100,000원*8명 | 800 | | |
| 2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*8명 | 400 | | |
| 2)특수건강진단비 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 1)공원 및 쉼터 돌보미사업 인력 인건비 | 624,539 | | |
| 2)기본급 300,900원*170명*10월 | 511,530 | | |
| 2)생활임금 보전수당 62,730원*170명*10월 | 106,641 | | |
| 2)산재보험 618,171,000원*1.03% | 6,368 | | |
| 201 일반운영비 | 85,055 | 87,195 | △2,140 |
| 01 사무관리비 | 43,460 | 41,840 | 1,620 |
| 1)청소용품 구매 30,000원*41개소*12월 | 14,760 | | |
| 1)공공관리용품 구매 50,000원*41개소*12월 | 24,600 | | |
| 1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*41개소 | 4,100 | | |
| 02 공공운영비 | 41,595 | 45,355 | △3,760 |
| 1)임목폐기물처리 120,000원*120톤 | 14,400 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설장비유지비 240,000원*41개소 | 9,840 | | |
| 1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월 | 2,355 | | |
| 1)수직정원 유지관리 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 82,950 | 107,950 | △25,000 |
| 01 재료비 | 82,950 | 107,950 | △25,000 |
| 1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 50,000원*39개소 | 1,950 | | |
| 1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구매 50,000원*1,500주 | 75,000 | | |
| 1)선형의 숲 등 보식용 초화 구매 3,000원*2,000본 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| 14 기타보상금 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| 1)경의선숲길 봉사단 실비 14,000원*38명*40회 | 21,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 346,465 | 757,718 | △411,253 |
| 01 시설비 | 343,000 | 755,000 | △412,000 |
| 1)마을마당 및 쉼터 정비 293,000,000원 | 293,000 | | |
| 1)생활권 주변 자투리땅 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,465 | 2,718 | 747 |
| 1)생활권주변 푸른 숲 시설부대비 3,465,000원 | 3,465 | | |
| 생활권 특화공원 유지관리 | 410,348 | 338,988 | 71,360 |
| 101 인건비 | 261,619 | 253,676 | 7,943 |
| 04 기간제근로자등보수 | 261,619 | 253,676 | 7,943 |
| 1)생활권 특화공원 유지관리 인력 인건비 | 261,619 | | |
| 2)기본급 82,560원*11명*27일*8월 | 196,163 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*11명*8월 | 34,234 | | |
| 2)보험료부담금 | 26,822 | | |
| 3)국민연금 230,395,968원*4.75% | 10,944 | | |
| 3)건강보험 230,395,968원*3.595% | 8,283 | | |
| 3)장기요양보험 230,395,968원*3.595%*12.95% | 1,073 | | |
| 3)고용보험 230,395,968원*1.8% | 4,148 | | |
| 3)산재보험 230,395,968원*1.03% | 2,374 | | |
| 2)안전용품비 | 2,200 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)개인보호구 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| 3)안전보건관련 물품 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| 2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*11명 | 550 | | |
| 2)특수건강진단비 150,000원*11명 | 1,650 | | |
| 201 일반운영비 | 54,729 | 60,612 | △5,883 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)공원관리용품 구매 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)공원관리용 장비 임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 49,329 | 55,212 | △5,883 |
| 1)공공요금 및 제세 | 34,200 | | |
| 2)전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 2)상하수도요금 2,500,000원*6월 | 15,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 15,129 | | |
| 2)공원유지관리비 126,833원*12월 | 1,522 | | |
| 2)장비유류비 | 13,607 | | |
| 3)휘발유 1,747원*3L*8대*150일 | 6,290 | | |
| 3)경유 1,626원*10L*3대*150일 | 7,317 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)생활공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)공원관련 물품 구매 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 1)꽃모 구매 3,000원*1,000본*4회 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)새빛문화숲 화장실 설치 공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 5,200 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 5,200 | △700 |
| 1)기계톱, 전정기 등 구매 750,000원*6대 | 4,500 | | |
| 평화공원 운영 | 5,695 | 5,656 | 39 |
| 309 전출금 | 5,695 | 5,656 | 39 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 5,695 | 5,656 | 39 |
| 1)북카페 시설관리 운영 5,695,000원 | 5,695 | | |
| 하천변 관리 | 110,363 | 135,961 | △25,598 |
| 101 인건비 | 95,136 | 115,309 | △20,173 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,136 | 115,309 | △20,173 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)하천변 관리 인력 인건비 | 93,536 | | |
| 2)기본급 82,560원*4명*27일*8월 | 71,332 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*4명*8월 | 12,449 | | |
| 2)보험료부담금 | 9,755 | | |
| 3)국민연금 83,780,352원*4.75% | 3,980 | | |
| 3)건강보험 83,780,352원*3.595% | 3,012 | | |
| 3)장기요양보험 83,780,352원*3.595%*12.95% | 391 | | |
| 3)고용보험 83,780,352원*1.8% | 1,509 | | |
| 3)산재보험 83,780,352원*1.03% | 863 | | |
| 1)안전용품비 | 800 | | |
| 2)개인 안전 보호구 100,000원*4명 | 400 | | |
| 2)안전보건관련 물품 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)특수건강진단비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)예방접종비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 11,027 | 15,102 | △4,075 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 8,250 | △3,750 |
| 1)하천 유지보수물품 구매 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,527 | 6,852 | △325 |
| 1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 120,000원*27.5톤 | 3,300 | | |
| 1)작업차량 유류비 1,626원*150ℓ*12월 | 2,927 | | |
| 1)작업차량 보험료 300,000원*1대 | 300 | | |
| 206 재료비 | 4,200 | 5,550 | △1,350 |
| 01 재료비 | 4,200 | 5,550 | △1,350 |
| 1)하천녹지 보식용 수목 7,000원*50주*3개소 | 1,050 | | |
| 1)하천식생 유지관리 월동자재 등 35,000원*30주*3개소 | 3,150 | | |
| 녹색여가 사업개발 및 추진 | 136,270 | 173,964 | △37,694 |
| 101 인건비 | 46,970 | 22,664 | 24,306 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,970 | 22,664 | 24,306 |
| 1)코디네이터 인력 인건비 | 46,970 | | |
| 2)기본급 82,560원*2명*27일*8월 | 35,666 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*2명*8월 | 6,225 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,879 | | |
| 3)국민연금 41,890,176원*4.75% | 1,990 | | |
| 3)건강보험 41,890,176원*3.595% | 1,506 | | |
| 3)장기요양보험 41,890,176원*3.595%*12.95% | 196 | | |
| 3)고용보험 41,890,176원*1.8% | 755 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)산재보험 41,890,176원*1.03% | 432 | | |
| 2)안전물품비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 84,000 | 144,000 | △60,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 68,000 | △60,000 |
| 1)사무용품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)체험용 도구 등 물품 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)전기요금 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| 1)통신요금 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)산림치유 프로그램 운영 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)가드닝 프로그램 운영 용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)녹색여가문화사업 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)가드닝용 녹화재료 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 1)영상송출 등 교육장비(빔, 화면, 스피커 등) 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 푸른 숲 가꾸기 | 1,091,427 | 793,726 | 297,701 |
| | 국 185,711 | | |
| | 시 91,376 | | |
| | 구 814,340 | | |
| 산림보호 | 1,091,427 | 793,726 | 297,701 |
| | 국 185,711 | | |
| | 시 91,376 | | |
| | 구 814,340 | | |
| 산림보호 강화 | 483,744 | 341,120 | 142,624 |
| 101 인건비 | 47,570 | 46,125 | 1,445 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,570 | 46,125 | 1,445 |
| 1)산림관리 인력 인건비 | 41,891 | | |
| 2)기본급 82,560원*2명*27일*8월 | 35,666 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*2명*8월 | 6,225 | | |
| 1)보험료부담금 | 4,879 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)국민연금 41,890,176원*4.75% | 1,990 | | |
| 2)건강보험 41,890,176원*3.595% | 1,506 | | |
| 2)장기요양보험 41,890,176원*3.595%*12.95% | 196 | | |
| 2)고용보험 41,890,176원*1.8% | 755 | | |
| 2)산재보험 41,890,176원*1.03% | 432 | | |
| 1)안전용품비 | 400 | | |
| 2)개인 안전보호구 100,000원*2명 | 200 | | |
| 2)안전보건관련 물품 100,000원*2명 | 200 | | |
| 1)특수건강진단비 150,000원*2명 | 300 | | |
| 1)예방접종비 50,000원*2명 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | 95,374 | 105,695 | △10,321 |
| 01 사무관리비 | 69,700 | 80,140 | △10,440 |
| 1)산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)지주목 등 식목행사 물품 구매 30,000원*500주 | 15,000 | | |
| 1)산림유지관리 물품 구매 20,000원*350점 | 7,000 | | |
| 1)산림재해예방 물품 구매 20,000원*250점 | 5,000 | | |
| 1)유아숲체험원 물품 구매 20,000원*150점 | 3,000 | | |
| 1)무장애숲길 관리 물품 구매 5,000원*3,000m | 15,000 | | |
| 1)식재지 급수차량 임차 700,000원*10일 | 7,000 | | |
| 1)산림유지관리 차량 임차 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 700,000원*5일 | 3,500 | | |
| 1)산사태 지정 검토 용역 4,800,000원*1회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,674 | 25,555 | 119 |
| 1)산림시설장비 및 약수터 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)산림 내 폐기물 처리비 120,000원*150톤 | 18,000 | | |
| 1)산림관리 장비 유류비 1,747원*3L*6대*50일 | 1,573 | | |
| 1)산림관리 차량 유류비 1,626원*200L*12월 | 3,903 | | |
| 1)생태팀 현장사무실 인터넷 사용료 16,500원*12월 | 198 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)산림보호 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 1)산불 및 산사태 재난 대응 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)식목일 식수용 묘목 등 400,000원*30주 | 12,000 | | |
| 1)산림 보식용 수목 등 400,000원*45주 | 18,000 | | |
| 1)육림의날 행사용 비료 및 상토 10,000원*500포 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 301,000 | 149,000 | 152,000 |
| 01 시설비 | 297,000 | 145,000 | 152,000 |
| 1)등산로 정비사업 212,000,000원 | 212,000 | | |
| 1)위험수목 정비사업(연간단가) 500,000원*100주 | 50,000 | | |
| 1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) 500,000원*70주 | 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)산림보호 시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 1)기계톱, 예초기 구매 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| 산불방지대책(경상) | 5,600 | 5,650 | △50 |
| | 국 2,240 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 2,352 | | |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,450 | △50 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 972 | | |
| | 구 2,268 | | |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,450 | △50 |
| 1)산불진화 급식비 8,000원*50명 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 1)산불방지용품 구매 | 5,000 | | |
| 2)개인진화장비 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 80 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 01 국내여비 | | 200 | 200 | 0 |
| 1)출동여비 200,000원 | | 200 | | |
| | 국 | 80 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 산불방지대책(자본) | | 86,390 | 390 | 86,000 |
| | 국 | 19,252 | | |
| | 시 | 8,664 | | |
| | 구 | 58,474 | | |
| 201 일반운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| | 국 | 52 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 314 | | |
| 02 공공운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| 1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대 | | 390 | | |
| | 국 | 52 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 314 | | |
| 405 자산취득비 | | 86,000 | 0 | 86,000 |
| | 국 | 19,200 | | |
| | 시 | 8,640 | | |
| | 구 | 58,160 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 1)산불진화차 구매 86,000,000원 | | 86,000 | | |
| | 국 | 19,200 | | |
| | 시 | 8,640 | | |
| | 구 | 58,160 | | |
| 산림병해충 방제(산림병해충 방제) | | 241,409 | 208,721 | 32,688 |
| | 국 | 35,697 | | |
| | 시 | 9,624 | | |
| | 구 | 196,088 | | |
| 101 인건비 | | 210,482 | 176,336 | 34,146 |
| | 국 | 35,697 | | |
| | 시 | 9,624 | | |
| | 구 | 165,161 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 210,482 | 176,336 | 34,146 |
| 1)산림병해충 방제 근로자 인건비(보험료 부담금 등 포함) 22,593,000원*3명 | | 67,779 | | |
| | 국 | 35,697 | | |
| | 시 | 9,624 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 22,458 | | |
| 1)산림병해충 방제 근로자 인건비 | | 142,703 | | |
| 2)기본급 | 82,560원*6명*27일*8월 | 106,998 | | |
| 2)생활임금 보전수당 | 389,016원*6명*8월 | 18,673 | | |
| 2)보험료부담금 | | 14,632 | | |
| 3)국민연금 | 125,670,528원*4.75% | 5,970 | | |
| 3)건강보험 | 125,670,528원*3.595% | 4,518 | | |
| 3)장기요양보험 | 125,670,528원*3.595%*12.95% | 586 | | |
| 3)고용보험 | 125,670,528원*1.8% | 2,263 | | |
| 3)산재보험 | 125,670,528원*1.03% | 1,295 | | |
| 2)안전용품비 | | 1,200 | | |
| 3)안전보건관련 물품 | 100,000원*6명 | 600 | | |
| 3)개인 보호구 | 100,000원*6명 | 600 | | |
| 2)특수건강진단비 | 150,000원*6명 | 900 | | |
| 2)예방접종비 | 50,000원*6명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,927 | 11,385 | △1,458 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)병해충방제 홍보물 제작 | 50,000원*20개소*1회 | 1,000 | | |
| 1)병해충 방제 물품 구매 | 20,000원*100점 | 2,000 | | |
| 1)폐농약병 등 폐기물 처리 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,927 | 6,385 | △1,458 |
| 1)방제차량 수선비 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)해충방제 장비유지비 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)유류비(경유) | 1,626원*200ℓ*9월 | 2,927 | | |
| 206 재료비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)지상살포 약제 | 20,000원*300병 | 6,000 | | |
| 1)수간주사 약제 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)수관회복 관수액 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 산림서비스증진(숲해설 운영) | | 27,800 | 27,000 | 800 |
| | 국 | 13,900 | | |
| | 시 | 9,730 | | |
| | 구 | 4,170 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,800 | 27,000 | 800 |
| | 국 | 13,900 | | |
| | 시 | 9,730 | | |
| | 구 | 4,170 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 27,800 | 27,000 | 800 |
| 1)숲해설 프로그램 운영 | 27,800,000원 | 27,800 | | |
| | 국 | 13,900 | | |
| | 시 | 9,730 | | |
| | 구 | 4,170 | | |
| 산림서비스증진(유아숲교육 운영) | | 113,952 | 110,668 | 3,284 |
| | 국 | 56,976 | | |
| | 시 | 39,884 | | |
| | 구 | 17,092 | | |
| 201 일반운영비 | | 113,952 | 110,668 | 3,284 |
| | 국 | 56,976 | | |
| | 시 | 39,884 | | |
| | 구 | 17,092 | | |
| 01 사무관리비 | | 113,952 | 110,668 | 3,284 |
| 1)유아숲 교육 운영 | | | | |
| | 56,976,000원*2개소 | 113,952 | | |
| | 국 | 56,976 | | |
| | 시 | 39,884 | | |
| | 구 | 17,092 | | |
| 조림(토착수종식재) | | 24,100 | 27,050 | △2,950 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 3,615 | | |
| | 구 | 8,435 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 24,100 | 27,050 | △2,950 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 3,615 | | |
| | 구 | 8,435 | | |
| 01 시설비 | | 24,100 | 27,050 | △2,950 |
| 1)탄소 저감 조림사업 | 24,100,000원 | 24,100 | | |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 3,615 | | |
| | 구 | 8,435 | | |
| 숲가꾸기 사업 | | 22,238 | 0 | 22,238 |
| | 국 | 11,119 | | |
| | 시 | 3,335 | | |
| | 구 | 7,784 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 22,238 | 0 | 22,238 |
| | 국 | 11,119 | | |
| | 시 | 3,335 | | |
| | 구 | 7,784 | | |
| 01 시설비 | | 22,238 | 0 | 22,238 |
| 1)숲 가꾸기 사업 | 22,238,000원 | 22,238 | | |
| | 국 | 11,119 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,335 | | |
| | 구 | 7,784 | | |
| 산림재난대응단 | | 86,194 | 0 | 86,194 |
| | 국 | 34,477 | | |
| | 시 | 15,516 | | |
| | 구 | 36,201 | | |
| 101 인건비 | | 84,693 | 0 | 84,693 |
| | 국 | 33,877 | | |
| | 시 | 15,245 | | |
| | 구 | 35,571 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 84,693 | 0 | 84,693 |
| 1)산림재난대응 인력 인건비(보험료 부담금 등 포함) 28,231,000원*3명 | | 84,693 | | |
| | 국 | 33,877 | | |
| | 시 | 15,245 | | |
| | 구 | 35,571 | | |
| 201 일반운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| | 국 | 240 | | |
| | 시 | 108 | | |
| | 구 | 252 | | |
| 01 사무관리비 | | 300 | 0 | 300 |
| 1)산림재난대응 물품 구매 300,000원 | | 300 | | |
| | 국 | 120 | | |
| | 시 | 54 | | |
| | 구 | 126 | | |
| 02 공공운영비 | | 300 | 0 | 300 |
| 1)산림관리 시설장비 유지비 300,000원 | | 300 | | |
| | 국 | 120 | | |
| | 시 | 54 | | |
| | 구 | 126 | | |
| 405 자산취득비 | | 901 | 0 | 901 |
| | 국 | 360 | | |
| | 시 | 163 | | |
| | 구 | 378 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 901 | 0 | 901 |
| 1)기계장비 구입 901,000원*1개 | | 901 | | |
| | 국 | 360 | | |
| | 시 | 163 | | |
| | 구 | 378 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 602,126 | 645,227 | △43,101 |
| 인력운영비(공원녹지과) | | 493,365 | 530,787 | △37,422 |
| 인력운영비 | | 493,365 | 530,787 | △37,422 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 441,920 | 431,840 | 10,080 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 441,920 | 431,840 | 10,080 |
| 1)공원 및 녹지관리 | 441,920 | | |
| 2)기본급 3,105,000원*8명*12월 | 298,080 | | |
| 2)시간외근무수당 30,000원*8명*30시간*12월 | 86,400 | | |
| 2)연차유급휴가수당 110,000원*8명*20일 | 17,600 | | |
| 2)명절휴가비 1,500,000원*8명*2회 | 24,000 | | |
| 2)가족수당 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| 2)위험수당 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 2)반장수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 51,445 | 98,947 | △47,502 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 51,445 | 98,947 | △47,502 |
| 1)국민연금 441,920,000원*4.75% | 20,992 | | |
| 1)건강보험 | 17,946 | | |
| 2)건강보험 441,920,000원*3.595% | 15,888 | | |
| 2)장기요양보험 441,920,000원*3.595%*12.95% | 2,058 | | |
| 1)고용보험 | 12,507 | | |
| 2)고용보험 441,920,000원*1.8% | 7,955 | | |
| 2)산재보험 441,920,000원*1.03% | 4,552 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 108,761 | 114,440 | △5,679 |
| 기본경비 | 108,761 | 114,440 | △5,679 |
| 201 일반운영비 | 50,141 | 51,680 | △1,539 |
| 01 사무관리비 | 50,141 | 51,680 | △1,539 |
| 1)일반수용비 | 10,397 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*23명*75% | 345 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75% | 113 | | |
| 2)설계단가 산정 책자 200,000원*2종*1년*75% | 300 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 2)프린터소모품구입비 | 7,104 | | |
| 3)컬러프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*6개*75% | 3,416 | | |
| 3)컬러프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*6개*75% | 743 | | |
| 3)컬러프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75% | 570 | | |
| 3)토너(LBP3300K-CRG308II) 64,900원*1대*3개*75% | 147 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)토너(LBP6680-CRG319II) 247,500원*4대*3개*75% | 2,228 | | |
| 2)컴퓨터 소모품 | 210 | | |
| 3)마우스 15,000원*8개*75% | 90 | | |
| 3)키보드 20,000원*8개*75% | 120 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80% | 39,744 | | |
| 202 여비 | 53,820 | 57,960 | △4,140 |
| 01 국내여비 | 53,820 | 57,960 | △4,140 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*65% | 53,820 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주택상생과 | | 1,420,362 | 923,522 | 496,840 |
| | 시 | 122,685 | | |
| | 구 | 1,297,677 | | |
| 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 | | 1,327,379 | 829,472 | 497,907 |
| | 시 | 122,685 | | |
| | 구 | 1,204,694 | | |
| 공동주택 지원 사업 | | 544,138 | 570,586 | △26,448 |
| | 시 | 48,000 | | |
| | 구 | 496,138 | | |
| 공동주택 관리 및 지원 사업 | | 497,030 | 503,030 | △6,000 |
| | 시 | 48,000 | | |
| | 구 | 449,030 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,800 | 30,800 | △6,000 |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 23,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 24,800 | 30,800 | △6,000 |
| 1)공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | | 800 | | |
| 1)공동주택 전문가 자문 수당 100,000원*40회 | | 4,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 1)공동주택 관리운영 실태조사 감사 전문가 수당 200,000원*2명*3일*15회 | | 18,000 | | |
| 1)입주자대표회의 교육자료 제작 8,000원*200부 | | 1,600 | | |
| 1)분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | | 400 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 1)공동주택 지원사업 업무추진 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| 1)공동주택 교육 및 감사 업무추진 190,000원 | | 190 | | |
| 301 일반보전금 | | 600 | 600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 600 | 600 | 0 |
| 1)입주자대표회의 교육 강사료 600,000원*1회 | | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 | 46,800 | | |
| | 구 | 73,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 1)영구임대주택 공동관리비 지원사업 | | 120,000 | | |
| 2)영구임대주택 공동전기료 지원 70,000,000원 | | 70,000 | | |

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,300 | | |
| | 구 42,700 | | |
| 2)영구임대주택 공동수도료 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 19,500 | | |
| | 구 30,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 1)공동주택 지원사업비 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 공동주택 안전점검 | 41,608 | 62,056 | △20,448 |
| 201 일반운영비 | 33,208 | 53,656 | △20,448 |
| 01 사무관리비 | 33,208 | 53,656 | △20,448 |
| 1)안전점검 전문기술 수당 | 22,208 | | |
| 2)공동주택 안전점검 전문기술수당 | 22,208 | | |
| 3)해빙기 347,000원*4명*4일*1회 | 5,552 | | |
| 3)우기 347,000원*4명*4일*1회 | 5,552 | | |
| 3)동절기 347,000원*4명*4일*1회 | 5,552 | | |
| 3)긴급안전점검 등 347,000원*4명*4회 | 5,552 | | |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 용역 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)도시관리 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)공동주택 안전점검 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 민간임대주택 관리 지원 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)민간임대주택 관리 지원사업 | 3,000 | | |
| 2)안내문 및 표준임대차계약서 제작 250원*2,000매 | 500 | | |
| 2)임대차계약신고서 및 동의서 제작 125원*20,000매 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)e그린 우편발송 630원*2,380건*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민간임대주택 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 주택 재개발・재건축사업 활성화 | 783,241 | 258,886 | 524,355 |
| | 시 74,685 | | |
| | 구 708,556 | | |
| 재개발・재건축사업 안정적 추진 | 36,713 | 28,730 | 7,983 |
| 201 일반운영비 | 28,913 | 20,930 | 7,983 |

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 23,073 | 17,273 | 5,800 |
| 1)도시분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 1)전문가 자문회의 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*6회 | 4,800 | | |
| 1)감정평가선정위원회 참석수당 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| 1)개발행위제한 연장 신문공고료 2,000,000원*2개*2회 | 8,000 | | |
| 1)공사장 안전점검 외부전문가 수당 357,260원*2명*5회 | 3,573 | | |
| 02 공공운영비 | 5,840 | 3,657 | 2,183 |
| 1)정비구역 지정 등 관련 설문조사 우편발송 2,920원*2,000세대 | 5,840 | | |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)재개발 정비구역 지정 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 보상주택 도입 · 지원 | 4,100 | 4,000 | 100 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| 1)보상주택 매뉴얼 제작 홍보 14,000원*150부 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)보상주택 도입 · 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도화우성아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진 | 149,370 | 0 | 149,370 |
| | 시 74,685 | | |
| | 구 74,685 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)선거관리 비용 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 139,370 | 0 | 139,370 |
| | 시 69,685 | | |
| | 구 69,685 | | |

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 139,370 | 0 | 139,370 |
| 1)추진위원회 구성 지원 용역 | | | |
| 139,370,000원 | 139,370 | | |
| | 시 69,685 | | |
| | 구 69,685 | | |
| 지역주택조합 실태조사 및 위험성 홍보 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당 | | | |
| 200,000원*2명*2일*4개소 | 3,200 | | |
| 1)지역주택조합 위험성 홍보 | 2,600 | | |
| 2)리플릿(B4) 제작 250원*4,000부 | 1,000 | | |
| 2)현수막 제작 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지역주택조합 실태조사 업무추진 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 573,950 | 0 | 573,950 |
| 401 시설비및부대비 | 573,950 | 0 | 573,950 |
| 01 시설비 | 573,950 | 0 | 573,950 |
| 1)망원1구역 391,900,000원 | 391,900 | | |
| 1)아현동 331-29번지 일대 182,050,000원 | 182,050 | | |
| 마포구 정비사업 아카데미 | 12,808 | 12,088 | 720 |
| 201 일반운영비 | 12,808 | 12,088 | 720 |
| 03 행사운영비 | 12,808 | 12,088 | 720 |
| 1)강사료 및 원고료 | 4,608 | | |
| 2)강사료 432,000원*8회 | 3,456 | | |
| 2)원고료 12,000원*6매*2시간*8회 | 1,152 | | |
| 1)그 외 운영비 | 8,200 | | |
| 2)홍보포스터 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 2)입간판 제작 100,000원*8개 | 800 | | |
| 2)수료증 제작 8,000원*200부 | 1,600 | | |
| 2)교육책자 제작 6,000원*800부 | 4,800 | | |
| 행정운영경비(주택상생과) | 92,983 | 94,050 | △1,067 |
| 기본경비(주택상생과) | 92,983 | 94,050 | △1,067 |
| 기본경비 | 92,983 | 94,050 | △1,067 |
| 201 일반운영비 | 57,883 | 58,950 | △1,067 |
| 01 사무관리비 | 57,883 | 58,950 | △1,067 |
| 1)일반수용비 | 5,858 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*30명*75% | 450 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 2)행정봉투(2호) 30원*10,000매*75% | 225 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)행정봉투(4호) 80원*5,000매*75% | 300 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 2)복사기(4935K) 소모품 | 1,139 | | |
| 3)토너 132,000원*4회*75% | 396 | | |
| 3)드럼 495,000원*2회*75% | 743 | | |
| 2)프린터소모품(토너/드럼) | 1,681 | | |
| 3)LBP-9334KC 165,770원*4회*75% | 498 | | |
| 3)LBP-2380K 238,000원*4회*75% | 714 | | |
| 3)LBP-6525K 156,200원*4회*75% | 469 | | |
| 2)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 2)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 1)유선방송수신료 15,400원*12월 | 185 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*30명*12월*80% | 51,840 | | |
| 202 여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*15일*12월*25% | 27,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(주택상생과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 도시관리계획의 체계적 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 303,746 | 119,103 | 184,643 |
| 21C 미래지향적 도시기반 조성 | 242,039 | 55,455 | 186,584 |
| 도시관리계획의 체계적 추진 | 19,608 | 33,656 | △14,048 |
| 도시계획의 효율적 운영 | 19,608 | 33,656 | △14,048 |
| 201 일반운영비 | 15,288 | 29,336 | △14,048 |
| 01 사무관리비 | 14,288 | 28,336 | △14,048 |
| 1)수수료 | 3,400 | | |
| 2)체비지 측량 수수료 700,000원*2필지 | 1,400 | | |
| 2)체비지 감정평가 수수표 500,000원*2필지*2개사 | 2,000 | | |
| 1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*20명*6회*90% | 10,800 | | |
| 1)도시계획위원회 위촉장 구매 4,400원*20매 | 88 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도시관리계획 열람, 공고 등에 따른 우편발송 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)도시관리계획 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 1)도시계획위원회 운영 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 미래도시 건설 추진 | 222,431 | 21,799 | 200,632 |
| 역세권 주택 건립 사업 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)역세권 주택건립 사업 등 전문가 자문수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)역세권 장기전세주택 건립사업 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)경의선 복합역사 개발사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| DMC · 수색역 일대 개발 사업추진 | 760 | 760 | 0 |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)DMC · 수색역 개발사업 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진 | 5,020 | 4,388 | 632 |
| 201 일반운영비 | 4,020 | 3,388 | 632 |

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 미래도시 건설 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,020 | 3,388 | 632 |
| 1)안전점검 전문가 수당 362,000원*5개소*2일 | 3,620 | | |
| 1)감정평가 자문위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도시정비형 재개발 및 시장정비사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지구단위계획구역의 효율적 운영 | 9,671 | 9,671 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,221 | 8,221 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,221 | 8,221 | 0 |
| 1)원클릭도시정보 유지보수용역 8,221,000원 | 8,221 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 1)지구단위계획구역 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 합정재정비촉진지구 개발사업 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)합정재정비 촉진지구 개발 업무추진 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 도시관리계획(용도지역) 재정비 방안 수립 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)도시관리계획(용도지역) 재정비 방안 수립 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 지구단위계획구역 높이계획 재정비 추진 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)지구단위계획 높이계획 재정비 용역(1차 연도) 200,000,000원*50% | 100,000 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 61,707 | 63,648 | △1,941 |
| 기본경비(도시계획과) | 61,707 | 63,648 | △1,941 |
| 기본경비 | 61,707 | 63,648 | △1,941 |
| 201 일반운영비 | 37,587 | 39,528 | △1,941 |
| 01 사무관리비 | 37,587 | 39,528 | △1,941 |
| 1)일반수용비 | 4,755 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*19명*75% | 285 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*8상자*12월*75% | 1,656 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)프린터소모품 | 2,135 | | |
| 3)LBP-2192dw(토너) 209,000원*1대*2개*75% | 314 | | |
| 3)LBP-251dw(토너) 242,000원*2대*2개*75% | 726 | | |
| 3)LBP-6303dn(토너) 242,000원*1대*3개*75% | 545 | | |
| 3)LP-4040dn(토너) 244,200원*1대*3개*75% | 550 | | |
| 2)마우스 15,000원*3개*75% | 34 | | |
| 2)키보드 20,000원*3개*75% | 45 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*19명*12월*80% | 32,832 | | |
| 202 여비 | 20,520 | 20,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,520 | 20,520 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*19명*15일*12월*30% | 20,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(도시계획과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축지원과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축지원과 | 363,282 | 312,442 | 50,840 |
| 품격있는 도시환경 조성 | 10,585 | 10,585 | 0 |
| 깨끗한 주거환경 조성 | 10,585 | 10,585 | 0 |
| 위반건축물 발생예방 및 정비 | 10,585 | 10,585 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,085 | 6,085 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,475 | 3,475 | 0 |
| 1)불법건축물 단속물품 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작 155원*5,000부 | 775 | | |
| 1)송달용 봉투 제작 80원*15,000부 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 1)자동차세 100,000원 | 100 | | |
| 1)자동차보험료 550,000원 | 550 | | |
| 1)차량유지비(충전비+기타) 880,000원 | 880 | | |
| 1)단속업무용 휴대폰요금 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)위반건축물 정비 및 항측조사 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 도시건축 수준향상 | 220,959 | 166,852 | 54,107 |
| 구민본위 건축행정구현 | 36,979 | 36,970 | 9 |
| 건축위원회 운영 | 34,670 | 34,670 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 1)건축위원회 참석수당 100,000원*10명*12회 | 12,000 | | |
| 1)건축소위원회 참석수당 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 1)건축전문위원회 참석수당 100,000원*5명*30회 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,070 | 4,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,070 | 4,070 | 0 |
| 1)건축지도 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 1)건축심의위원회 운영 업무추진 1,910,000원 | 1,910 | | |
| 건축시설공사 설계용역 및 공사관리 | 2,309 | 2,300 | 9 |
| 201 일반운영비 | 869 | 860 | 9 |
| 01 사무관리비 | 869 | 860 | 9 |
| 1)업무관련 도서 구독료 | 869 | | |
| 2)한국물가정보 물가정보 구독료 300,000원 | 300 | | |
| 2)한국물가정보 적산정보 구독료 170,000원 | 170 | | |

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)한국물가정보 물가자료 구독료 300,000원 | 300 | | |
| 2)한국물가정보 적산자료 구독료 99,000원 | 99 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)공공시설물 신축공사 지도관리 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 건축물 수준향상 및 안전관리 | 72,880 | 104,842 | △31,962 |
| 건축 인 · 허가 및 사용 승인 | 71,440 | 91,312 | △19,872 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 89,872 | △19,872 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 89,872 | △19,872 |
| 1)특별검사원 수당 452,710원*153건 | 69,265 | | |
| 1)법령집 구매 105,000원*7권 | 735 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)건축인허가 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 위법건축물 단속 및 정비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)위반건축물 단속 및 정비 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 공공디자인 개선 | 111,100 | 25,040 | 86,060 |
| 공공디자인 기획 및 개발 | 91,600 | 5,540 | 86,060 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 4,540 | 1,060 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 4,540 | 1,060 |
| 1)공공디자인진흥위원회 참석수당 100,000원*8명*5회 | 4,000 | | |
| 1)공공조형물건립심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 1)공공디자인 진흥계획 용역 자문수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공공디자인 및 공공조형물 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 연구용역비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 1)마포구 공공디자인 진흥계획 수립 용역 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 어린이와 청소년을 위한 건축문화체험 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,200 | 18,200 | 0 |

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 공공디자인 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)친환경건축 창의교실 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 1)미술작품 투어 운영 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 1)건축문화교실 운영 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)건축문화체험 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 행정운영경비(건축지원과) | 131,738 | 135,005 | △3,267 |
| 기본경비(건축지원과) | 131,738 | 135,005 | △3,267 |
| 기본경비 | 131,738 | 135,005 | △3,267 |
| 201 일반운영비 | 69,878 | 73,145 | △3,267 |
| 01 사무관리비 | 69,878 | 73,145 | △3,267 |
| 1)일반수용비 | 9,279 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*35명*75% | 525 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 2)마우스 15,000원*7개*75% | 79 | | |
| 2)키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*6팀*75% | 90 | | |
| 2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75% | 230 | | |
| 2)복사기소모품 | 1,021 | | |
| 3)IR 4935k 토너 189,000원*1대*4회*75% | 567 | | |
| 3)IR 4935k 드럼 605,000원*1대*1회*75% | 454 | | |
| 2)프린터소모품 | 4,719 | | |
| 3)LBP-6680X 토너 242,000원*2대*6회*75% | 2,178 | | |
| 3)LBP-251DW 토너 242,000원*2대*4회*75% | 1,452 | | |
| 3)LBP-253X 토너 242,000원*2대*3회*75% | 1,089 | | |
| 2)모사전송기 토너(L-154) 193,000원*1대*2회*75% | 290 | | |
| 1)유선방송 수신료 9,900원*12월 | 119 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*35명*12월*80% | 60,480 | | |
| 202 여비 | 56,700 | 56,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 56,700 | 56,700 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*15일*12월*45% | 56,700 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(건축지원과) 430,000원*12월 | 5,160 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 406,057 | 459,242 | △53,185 |
| 지적정보제공 | 336,120 | 390,531 | △54,411 |
| 개별공시지가 공시 및 부담금 관리 | 41,261 | 44,691 | △3,430 |
| 개별공시지가 조사 및 결정 · 공시 | 39,761 | 38,691 | 1,070 |
| 201 일반운영비 | 38,241 | 37,171 | 1,070 |
| 01 사무관리비 | 38,241 | 37,171 | 1,070 |
| 1)개별공시지가 감정평가사 검증수수료 | 33,741 | | |
| 2)산정지가 검증수수료 47,300원*(30,800필지/30필지)*50% | 24,281 | | |
| 2)의견제출 검증수수료 (47,300원/2)*400필지*50% | 4,730 | | |
| 2)이의신청 검증수수료 (47,300원/2)*400필지*50% | 4,730 | | |
| 1)부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*5회 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 1)개별공시지가 업무 추진 1,520,000원 | 1,520 | | |
| 개발이익환수제 추진 | 1,500 | 6,000 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 6,000 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 6,000 | △4,500 |
| 1)개발부담금 산정 용역 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 부동산중개업소 관리 | 27,260 | 22,746 | 4,514 |
| 부동산중개업소 지도 및 관리 | 27,260 | 22,746 | 4,514 |
| 201 일반운영비 | 10,350 | 12,336 | △1,986 |
| 01 사무관리비 | 10,350 | 8,160 | 2,190 |
| 1)부동산중개업 홍보 리플릿 제작 250원*2,000매 | 500 | | |
| 1)카드명찰 소모품 | 3,850 | | |
| 2)양면칼라잉크 130,000원*10개 | 1,300 | | |
| 2)카드 · 케이스 · 목걸이 1,700원*1,500개 | 2,550 | | |
| 1)연수교육 교육자료 제작 6,000원*1,000부 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 1)부동산중개업소 관리 업무추진 910,000원 | 910 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 9,500 | 6,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 1)사회적배려계층 중개보수 지원사업 300,000원*50건 | 15,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 500 | 500 |

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 지적정보서비스 제공 | 103,798 | 143,316 | △39,518 |
| 측량 기준점 관리 | 20,314 | 39,572 | △19,258 |
| 201 일반운영비 | 18,854 | 38,212 | △19,358 |
| 01 사무관리비 | 18,854 | 38,212 | △19,358 |
| 1)지적도근점 설치 184,800원*30점 | 5,544 | | |
| 1)측량기준점 관리 1,100점*11,000원*1.1 | 13,310 | | |
| 203 업무추진비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 1)측량기준점 관리 업무추진 1,360,000원 | 1,360 | | |
| 305 배상금등 | 100 | 0 | 100 |
| 01 배상금등 | 100 | 0 | 100 |
| 1)영조물 배상사고 손해배상금(자기부담금) 100,000원*1건 | 100 | | |
| 부동산민원서비스 향상 | 7,217 | 7,417 | △200 |
| 201 일반운영비 | 6,457 | 6,657 | △200 |
| 01 사무관리비 | 4,505 | 4,705 | △200 |
| 1)민원실 환경유지비 200,000원*4분기 | 800 | | |
| 1)플로터 소모품 | 2,391 | | |
| 2)헤드 156,800원*4종*2세트*75% | 941 | | |
| 2)잉크 173,600원*4종*2세트*75% | 1,042 | | |
| 2)백상지 52,800원*4상자*75% | 159 | | |
| 2)필름지(A2) 83,000원*4상자*75% | 249 | | |
| 1)통합증명발급기 토너 242,000원*3개*2대*75% | 1,089 | | |
| 1)공기청정기 필터 25,000원*3개*3대 | 225 | | |
| 02 공공운영비 | 1,952 | 1,952 | 0 |
| 1)지적장비 유지관리 | 1,952 | | |
| 2)플로터 유지보수 8,900,000원*1대*8% | 712 | | |
| 2)인증기 유지보수 7,750,000원*2대*8% | 1,240 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)부동산민원서비스 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 지적측량 성과검사 | 915 | 1,035 | △120 |
| 201 일반운영비 | 915 | 1,035 | △120 |
| 02 공공운영비 | 915 | 1,035 | △120 |
| 1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 158,600원*4명 | 635 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)측량장비 성능검사 280,000원*1식 | 280 | | |
| 지적공부 세계측지계 변환 추진 | 10,175 | 0 | 10,175 |
| 201 일반운영비 | 10,175 | 0 | 10,175 |
| 01 사무관리비 | 10,175 | 0 | 10,175 |
| 1)지적현황측량수수료 및 변환수수료 (50필지*242,000원*1.1*0.7)+(10도곽*78,000원*1.1) | 10,175 | | |
| 부동산종합공부시스템 운영 관리 | 32,907 | 67,904 | △34,997 |
| 201 일반운영비 | 12,144 | 12,144 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,144 | 12,144 | 0 |
| 1)부동산종합공부시스템 유지보수 1,012,000원*12월 | 12,144 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,003 | 55,000 | △34,997 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,003 | 55,000 | △34,997 |
| 1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리 4,546,000원*1명*4월*1.1 | 20,003 | | |
| 지적공부 관리 | 32,270 | 27,388 | 4,882 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 26,118 | 4,882 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 26,118 | 4,882 |
| 1)토지이동결의서 전산 용역 800원*26,250장 | 21,000 | | |
| 1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업(연속지적도 정비) (60도곽*10,000원*1.1*0.25)+(108필지*28,000원*1.1*0.25) | 997 | | |
| 1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업(개별지적도 정비) (113필지*28,000원*1.1)+(20필지*251,000원*1.1) | 9,003 | | |
| 203 업무추진비 | 1,270 | 1,270 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,270 | 1,270 | 0 |
| 1)디지털 지적(임야)도 품질개선 업무추진 1,270,000원 | 1,270 | | |
| 부동산거래관리 운영 | 5,683 | 4,500 | 1,183 |
| 건전한 거래신고제 정착 및 운영 | 5,683 | 4,500 | 1,183 |
| 201 일반운영비 | 4,683 | 0 | 4,683 |
| 01 사무관리비 | 4,683 | 0 | 4,683 |
| 1)건전한 거래신고 정착을 위한 홍보물 제작 | 4,683 | | |
| 2)현수막 93,600원*17개소*2회 | 3,183 | | |
| 2)리플릿 250원*2,000매*3건 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 4,500 | △3,500 |

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산거래관리 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 1,000 | 4,500 | △3,500 |
| 1)부동산 거래신고 포상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 도로명주소사업 | 158,118 | 175,278 | △17,160 |
| 도로명 및 건물번호 활용 | 158,118 | 175,278 | △17,160 |
| 201 일반운영비 | 14,480 | 14,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)도로명주소안내도 제작 24,000원*500부 | 12,000 | | |
| 1)도로명주소위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)KAIS 단말기요금 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)도로명주소사업 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,100 | 49,320 | △23,220 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,100 | 49,320 | △23,220 |
| 1)주소정보관리시스템 유지보수 26,100,000원 | 26,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,150 | 67,000 | △6,850 |
| 01 시설비 | 60,150 | 67,000 | △6,850 |
| 1)도로명주소 도로명판 정비 240,000원*100개 | 24,000 | | |
| 1)도로명주소 건물번호판 정비 13,000원*2,000개 | 26,000 | | |
| 1)도로명주소 사물주소판 설치 35,000원*290개 | 10,150 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 55,228 | 42,318 | 12,910 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 55,228 | 42,318 | 12,910 |
| 1)주소정보기본도 유지관리 55,228,000원 | 55,228 | | |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 69,937 | 68,711 | 1,226 |
| 기본경비(부동산정보과) | 69,937 | 68,711 | 1,226 |
| 기본경비 | 69,937 | 68,711 | 1,226 |
| 201 일반운영비 | 52,657 | 52,991 | △334 |
| 01 사무관리비 | 52,657 | 52,841 | △184 |
| 1)일반수용비 | 7,597 | | |
| 2)기본사무용품 20,000원*26명*75% | 390 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 2)키보드 20,000원*4개*75% | 60 | | |
| 2)마우스 15,000원*4개*75% | 45 | | |
| 2)우편물발송 봉투 30원*600매*12월*75% | 162 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 2)복사기 소모품 | 2,044 | | |
| 3)복합기 토너(IR-55935) 718,300원*2개*75% | 1,078 | | |
| 3)복합기 드럼(IR-55935) 1,287,000원*1개*75% | 966 | | |
| 2)프린터(LBP251dw) 토너 242,000원*1대*3개*75% | 545 | | |
| 2)프린터(B432dn) 토너 242,000원*2대*3개*75% | 1,089 | | |
| 2)프린터(LBP2192dw) 토너 209,000원*1대*3개*75% | 471 | | |
| 2)프린터(MF229dw) 토너 110,000원*1대*3개*75% | 248 | | |
| 2)프린터(MF4896dw) 토너 165,000원*2대*3개*75% | 743 | | |
| 1)유선방송 수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*26명*12월*80% | 44,928 | | |
| 202 여비 | 12,480 | 11,520 | 960 |
| 01 국내여비 | 12,480 | 11,520 | 960 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*10일*12월*20% | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비(부동산정보과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 1,259,221 | 893,423 | 365,798 |
| 선진교통행정 구현 | 1,016,964 | 723,311 | 293,653 |
| 양질의 교통행정 서비스 제공 | 1,016,964 | 723,311 | 293,653 |
| 자동차 관련 민원서비스 | 138,305 | 145,909 | △7,604 |
| 201 일반운영비 | 120,755 | 126,259 | △5,504 |
| 01 사무관리비 | 29,736 | 27,860 | 1,876 |
| 1)일반수용비 | 29,736 | | |
| 2)인쇄비(자동차등록 및 검사 관련) | 11,610 | | |
| 3)민원처리양식(등록원부,등록증 등) 55,000원*8상자*12월*75% | 3,960 | | |
| 3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,500원*5권*30종*12월*75% | 6,075 | | |
| 3)자동차등록증케이스 700원*3,000부*75% | 1,575 | | |
| 2)사무용품비 | 15,528 | | |
| 3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*75% | 150 | | |
| 3)민원신청 관련 문구류 50,000원*12회*75% | 450 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*6상자*12월*75% | 1,242 | | |
| 3)사무용백표지 35,000원*1상자*12월*75% | 315 | | |
| 3)행정용봉투(2호) 45원*5,000매*75% | 169 | | |
| 3)서류봉투 135원*2,000매*75% | 203 | | |
| 3)모사전송기 카트리지(FX-L150) 143,000원*1대*20회*75% | 2,145 | | |
| 3)복사기 토너(IR-ADV 4235) 150,000원*1대*12회*75% | 1,350 | | |
| 3)레이저프린터 소모품 | 9,504 | | |
| 4)토너LBP-2192 242,000원*4대*8회*75% | 5,808 | | |
| 4)토너LBP-251dwy 242,000원*2대*8회*75% | 2,904 | | |
| 4)토너LBP-6525k 66,000원*2대*8회*75% | 792 | | |
| 2)기타 소모품 | 2,348 | | |
| 3)천공기튜브 220,000원*2상자*75% | 330 | | |
| 3)천공기몰드(상,하) 44,000원*4개*75% | 132 | | |
| 3)천공기드릴 44,000원*5개*75% | 165 | | |
| 3)인증기리본 495,000원*1.5상자*75% | 557 | | |
| 3)인증기감사테이프 132,000원*2상자 | 264 | | |
| 3)번호판교체용 장갑 및 마대 500,000원*75% | 375 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)번호판교체용 공구 30,000원*10개*75% | 225 | | |
| 3)제본천공기 수리비 300,000원 | 300 | | |
| 2)자동차 무상점검 홍보물 제작 250,000원 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 89,119 | 96,519 | △7,400 |
| 1)공공요금 및 제세 | 82,642 | | |
| 2)우편료(등록관련) | 38,604 | | |
| 3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고 등) 및 등록민원관련 | 38,604 | | |
| 4)일반 430원*900건*12월 | 4,644 | | |
| 4)등기 2,830원*1,000건*12월 | 33,960 | | |
| 2)우편료(검사, 방치관련) | 44,038 | | |
| 3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 2,830원*80건*12월 | 2,717 | | |
| 3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 2,830원*80건*12월 | 2,717 | | |
| 3)자동차 종합검사 | 38,604 | | |
| 4)일반(경과,체납독촉) 430원*900건*12월 | 4,644 | | |
| 4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 2,830원*1,000건*12월 | 33,960 | | |
| 1)시설장비유지비 | 900 | | |
| 2)장비 유지비(파쇄기 등) 300,000원*3대 | 900 | | |
| 1)특사경업무지원프로그램 유지보수 245,000원*12월 | 2,940 | | |
| 1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 1)자동차과태료시스템 유지보수 32,670,000원/25개구 | 1,307 | | |
| 1)자동차의무보험 관리원(공무직) 예방접종비 30,000원*1명 | 30 | | |
| 1)자동차의무보험 관리원(공무직) 건강검진비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,900 | 1,880 | 20 |
| 1))자동차의무보험 관리원(공무직) 복지포인트 1,900,000원*1명 | 1,900 | | |
| 203 업무추진비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 1)교통건설 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)교통행정 업무추진 4,940,000원 | 4,940 | | |
| 1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자동차 무상점검 부품비 | 5,000 | | |
| 2)보충오일류 6종 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 250 | 250 | 0 |
| 01 포상금 | 250 | 250 | 0 |
| 1)자동차의무보험 관리원(공무직) | 250 | | |
| 2)생일축하 격려 100,000원*1명 | 100 | | |
| 2)명절 격려 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| 2)체력단련비 25,000원*1명*2회 | 50 | | |
| 교통수요 관리 | 131,916 | 131,242 | 674 |
| 101 인건비 | 81,851 | 79,322 | 2,529 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,851 | 79,322 | 2,529 |
| 1)교통유발부담금 전산입력인력 인건비 | 46,770 | | |
| 2)기본급 82,560원*2명*27일*8월 | 35,666 | | |
| 2)생활임금보전수당 389,016원*2명*8월 | 6,225 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,879 | | |
| 3)국민연금 41,890,176원*4.75% | 1,990 | | |
| 3)건강보험 41,890,176원*3.595% | 1,506 | | |
| 3)장기요양보험 41,890,176원*3.595%*12.95% | 196 | | |
| 3)고용보험 41,890,176원*1.8% | 755 | | |
| 3)산재보험 41,890,176원*1.03% | 432 | | |
| 1)교통유발부담금 시설물조사인력 인건비 | 11,695 | | |
| 2)기본급 82,560원*4명*27일*1월 | 8,917 | | |
| 2)생활임금보전수당 389,016원*4명*1월 | 1,557 | | |
| 2)보험료부담금 | 1,221 | | |
| 3)국민연금 10,472,544원*4.75% | 498 | | |
| 3)건강보험 10,472,544원*3.595% | 377 | | |
| 3)장기요양보험 10,472,544원*3.595%*12.95% | 49 | | |
| 3)고용보험 10,472,544원*1.8% | 189 | | |
| 3)산재보험 10,472,544원*1.03% | 108 | | |
| 1)기업체 수요관리 인력 인건비 | 23,386 | | |
| 2)기본급 82,560원*1명*27일*8월 | 17,833 | | |
| 2)생활임금보전수당 389,016원*1명*8월 | 3,113 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,440 | | |
| 3)국민연금 20,945,088원*4.75% | 995 | | |
| 3)건강보험 20,945,088원*3.595% | 753 | | |
| 3)장기요양보험 20,945,088원*3.595%*12.95% | 98 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)고용보험 20,945,088원*1.8% | 378 | | |
| 3)산재보험 20,945,088원*1.03% | 216 | | |
| 201 일반운영비 | 25,065 | 28,920 | △3,855 |
| 01 사무관리비 | 11,200 | 12,460 | △1,260 |
| 1)일반수용비 | 9,360 | | |
| 2)전산용지 | 1,416 | | |
| 3)고지서(교통유발) 70,000원*11상자*80% | 616 | | |
| 3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등) 40원*11,000매*2종*80% | 704 | | |
| 2)기업체 수요관리 참여 홍보물 및 홍보부스 제작(2종) 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| 2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 2,750,000원*80% | 2,200 | | |
| 2)수요관리 사무용품 1,300,000원*80% | 1,040 | | |
| 1)운영수당 | 1,840 | | |
| 2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 100,000원*4명+20,000원*2명 | 440 | | |
| 2)교통영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,865 | 16,460 | △2,595 |
| 1)공공요금 및 제세 | 13,865 | | |
| 2)교통유발부담금부과우편료 | 11,410 | | |
| 3)일반우편 430원*3,500건 | 1,505 | | |
| 3)등기우편(정기분및수시분) 2,830원*3,500건 | 9,905 | | |
| 2)수요관리참여 우편료 | 2,455 | | |
| 3)등기(점검결과 통보 등) 2,830원*500건 | 1,415 | | |
| 3)규격외우편(수요관리 등 안내) 520원*2,000건 | 1,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)기업체 교통수요관리 업무추진 2,280,000원 | 2,280 | | |
| 1)교통영향평가심의위원회 업무추진 180,000원*4회 | 720 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 2,200,000원*2일*5개소 | 22,000 | | |
| 교통시설물 관리 | 177,443 | 152,920 | 24,523 |
| 101 인건비 | 4,735 | 6,700 | △1,965 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,735 | 6,700 | △1,965 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)교통안전지도사 인건비 | 4,735 | | |
| 2)기본급 12,121원*2명*2시간*190일*50% | 4,606 | | |
| 2)보험료부담금 4,606,000원*2.8% | 129 | | |
| 201 일반운영비 | 67,408 | 44,420 | 22,988 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 9,500 | △700 |
| 1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*5회 | 500 | | |
| 1)철도사업 관련 홍보물 등 구매 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)위원회 운영수당 | 5,800 | | |
| 2)교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 2)서부광역철도위원회 참석수당 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| 2)특정제품심사위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 58,608 | 34,920 | 23,688 |
| 1)시설물 유지관리 | 58,608 | | |
| 2)시내버스 온열의자 전기료 25,000원*104개소*12월 | 31,200 | | |
| 2)시내버스 온열의자 통합관리시스템 요금 7,000원*104개소*12월 | 8,736 | | |
| 2)마을버스 BIT 전기료 7,000원*36개소*12월 | 3,024 | | |
| 2)마을버스 BIT 통신료 16,500원*36개소*12월 | 7,128 | | |
| 2)마을버스 온열의자 전기요금 23,000원*7개소*12월 | 1,932 | | |
| 2)마을버스 온열의자 시스템요금 7,000원*7개소*12월 | 588 | | |
| 2)마을버스 온열의자 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)교통시설물 및 철도관련 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 103,500 | 100,000 | 3,500 |
| 01 시설비 | 103,500 | 100,000 | 3,500 |
| 1)도로표지 정비 | 103,500 | | |
| 2)파손 도로표지 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)도로표지시설물 도장 및 세척 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 2)도로명표지 교체 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 2)시내버스 온열의자 보수 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)마을버스 BIT 보수 등 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 운송사업 재정지원 | 341,300 | 293,240 | 48,060 |
| 201 일반운영비 | 700 | 640 | 60 |
| 01 사무관리비 | 700 | 640 | 60 |
| 1)버스 임차비용 500,000원 | 500 | | |
| 1)현장조사 의견수렴 위원 참석수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)운수업체 간담회 300,000원 | 300 | | |
| 1)전기버스 충전소 적정 부지 검토 관련 협의 등 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 292,000 | 48,000 |
| 09 운수업계보조금 | 340,000 | 292,000 | 48,000 |
| 1)적자지원액 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| 1)2025년 4분기 미지급분 소급액 20,000,000원*2월 | 40,000 | | |
| 마을버스 운수종사자 처우개선 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 307 민간이전 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 09 운수업계보조금 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 1)마을버스 운수종사자 처우개선 100,000원*190명*12월 | 228,000 | | |
| 건전한 교통문화 정착 | 13,506 | 28,506 | △15,000 |
| 시민중심의 교통문화 형성 | 13,506 | 28,506 | △15,000 |
| 승용차 마일리지제 참여 활성화 | 3,506 | 3,506 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,506 | 3,506 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,506 | 3,506 | 0 |
| 1)리플릿 제작 500,000원 | 500 | | |
| 1)홍보포스터 및 현수막 제작 296,000원 | 296 | | |
| 1)지정게시대 설치 현수막 제작 등 60,000원*16개소*1회 | 960 | | |
| 1)친환경 홍보용품 제작 3,500,000원*50% | 1,750 | | |
| 교통문화활동 사업지원 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 228,751 | 141,606 | 87,145 |
| 인력운영비(교통행정과) | 138,006 | 54,981 | 83,025 |
| 인력운영비 | 138,006 | 54,981 | 83,025 |
| 101 인건비 | 128,158 | 46,012 | 82,146 |
| 02 기타직보수 | 78,424 | 0 | 78,424 |
| 1)교통분야 시간선택제임기제(마급) | 78,424 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본연봉 1,981,330원*2명*12월*1.1 | 52,308 | | |
| 2)성과연봉(S등급) 51,443,000원*35/40*8%*1명 | 3,602 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 51,443,000원*35/40*6%*1명 | 2,701 | | |
| 2)수당 | 15,714 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*2명*10시간*12월 | 2,628 | | |
| 3)가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*2명*0.05*1.1*12월 | 2,511 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*2명*10일*1.1 | 1,050 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월 | 3,675 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| 2)보험료 부담금 | 4,099 | | |
| 3)건강보험 69,915,000원*3.595% | 2,514 | | |
| 3)장기요양보험 69,915,000원*3.595%*12.95% | 326 | | |
| 3)고용보험 69,915,000원*1.8% | 1,259 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 49,734 | 46,012 | 3,722 |
| 1)자동차의무보험 관리원 인건비 | 49,734 | | |
| 2)기본급(복리후생비,정액급식,가계지원 포함) 3,528,150원*1명*12월 | 42,338 | | |
| 2)정근수당 3,528,150원*1명*33%*2회 | 2,329 | | |
| 2)명절휴가비 3,528,150원*1명*50%*2회 | 3,529 | | |
| 2)연가보상비 4,016,330원/209시간*8시간*10일 | 1,538 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,848 | 8,969 | 879 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 9,848 | 8,969 | 879 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 9,848 | | |
| 2)국민연금 49,734,000원*4.75% | 2,363 | | |
| 2)건강보험 49,734,000원*3.595% | 1,788 | | |
| 2)장기요양보험 49,734,000원*3.595%*12.95% | 232 | | |
| 2)고용보험 49,734,000원*1.8% | 896 | | |
| 2)산재보험 49,734,000원*1.03% | 513 | | |
| 2)퇴직적립금 4,055,500원*1명 | 4,056 | | |
| 기본경비(교통행정과) | 90,745 | 86,625 | 4,120 |
| 기본경비 | 90,745 | 86,625 | 4,120 |
| 201 일반운영비 | 58,705 | 56,025 | 2,680 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 56,055 | 55,695 | 360 |
| 1)일반수용비 | 2,307 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*31명*75% | 465 | | |
| 2)신문구독료(국장실) 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| 2)신문구독료(과) 20,000원*2종*12월 | 480 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*65상자*75% | 1,122 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*31명*12월*80% | 53,568 | | |
| 1)유선방송수신료 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 2,650 | 330 | 2,320 |
| 1)복사기 유지보수 200,000원*75% | 150 | | |
| 1)제세 등 차량유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 23,760 | 22,320 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 23,760 | 22,320 | 1,440 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*15일*12월*20% | 22,320 | | |
| 1)시간선택제임기제(교통분야) 국내여비 20,000원*2명*15일*12월*20% | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 8,280 | 8,280 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,980 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(교통행정과) 415,000원*12월 | 4,980 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 법규위반차량 운행질서 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 90,292 | 64,727 | 25,565 |
| 교통질서 확립 | 75,520 | 47,075 | 28,445 |
| 법규위반차량 운행질서 확립 | 75,520 | 47,075 | 28,445 |
| 법규위반차량 운행질서 확립 | 18,420 | 18,975 | △555 |
| 201 일반운영비 | 14,480 | 15,035 | △555 |
| 01 사무관리비 | 10,146 | 10,830 | △684 |
| 1)일반수용비 | 10,146 | | |
| 2)위반차량 적발경위서 500원*500세트 | 250 | | |
| 2)일반봉투 60원*2,600매 | 156 | | |
| 2)법규위반 단속알림 현수막 70,000원*2개 | 140 | | |
| 2)교통민원신고심의위원회 심사수당 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,334 | 4,205 | 129 |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,334 | | |
| 2)일반우편 430원*50건*12월 | 258 | | |
| 2)등기우편 2,830원*120건*12월 | 4,076 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)법규위반 야간단속 여비 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,460 | 3,460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,460 | 3,460 | 0 |
| 1)운수업체지도감독 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 1)교통민원신고 심의위원회 운영 760,000원 | 760 | | |
| 교통안전지도 활동 지원 | 57,100 | 28,100 | 29,000 |
| 307 민간이전 | 57,100 | 28,100 | 29,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 57,100 | 28,100 | 29,000 |
| 1)마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원 57,100,000원 | 57,100 | | |
| 행정운영경비(주차관리과) | 14,772 | 17,652 | △2,880 |
| 기본경비(주차관리과) | 14,772 | 17,652 | △2,880 |
| 기본경비 | 14,772 | 17,652 | △2,880 |
| 201 일반운영비 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*4명*12월*80% | 6,912 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 4,320 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 4,320 | △2,880 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*4명*15일*12월*10% | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(주차관리과) 535,000원*12월 | 6,420 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보행행정과
정책: 국 · 공유 행정재산 확충
단위: 국 · 공유 행정재산 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보행행정과 | 715,522 | 730,591 | △15,069 |
| 국 · 공유 행정재산 확충 | 59,052 | 72,600 | △13,548 |
| 국 · 공유 행정재산 관리 | 59,052 | 72,600 | △13,548 |
| 국 · 공유 행정재산 관리 | 59,052 | 72,600 | △13,548 |
| 201 일반운영비 | 50,052 | 63,600 | △13,548 |
| 01 사무관리비 | 49,500 | 63,000 | △13,500 |
| 1)일반수용비 | 49,500 | | |
| 2)공공용지 점용확인 측량비 450,000원*70필지 | 31,500 | | |
| 2)대집행 비용 18,000,000원*1건 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 552 | 600 | △48 |
| 1)현장민원용 휴대전화 요금 46,000원*1대*12월 | 552 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공공용지 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)숨은 세원발굴 징수포상금 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 도시계획 보상사업 | 6,648 | 9,798 | △3,150 |
| 공익사업용지 취득 및 보상 | 6,648 | 9,798 | △3,150 |
| 손실보상업무 | 6,648 | 9,798 | △3,150 |
| 201 일반운영비 | 3,798 | 6,948 | △3,150 |
| 01 사무관리비 | 2,850 | 6,000 | △3,150 |
| 1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)기타제수수료 | 1,850 | | |
| 2)소유권이전등기촉탁 15,000원*5필지*12월*50% | 450 | | |
| 2)감정평가수수료 700,000원*2건*1회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 948 | 948 | 0 |
| 1)신원보증보험료 189,540원*5명 | 948 | | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| 1)보상업무추진 2,850,000원 | 2,850 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 69,901 | 85,588 | △15,687 |
| 가로환경 조성 | 69,901 | 85,588 | △15,687 |
| 가로환경정비 | 53,432 | 60,800 | △7,368 |
| 201 일반운영비 | 41,832 | 48,170 | △6,338 |
| 01 사무관리비 | 8,912 | 10,648 | △1,736 |
| 1)일반수용비 | 2,780 | | |
| 2)소모품비 | 2,080 | | |

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장비구입(공구, 마대 등) 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 3)장갑(반코팅) 300원*300켤레*12월 | 1,080 | | |
| 2)인쇄비 | 700 | | |
| 3)수거통지서 200원*1,000매 | 200 | | |
| 3)계고장 200원*2,500매 | 500 | | |
| 1)임차료(수거용 중장비) 200,000원*30회 | 6,000 | | |
| 1)케이블수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 32,920 | 37,522 | △4,602 |
| 1)휴대전화 요금(단속용) 55,000원*4대*12월 | 2,640 | | |
| 1)상하수도 요금 290,000원*6월 | 1,740 | | |
| 1)전기요금 8,000원*12월 | 96 | | |
| 1)차량유지관리 | 26,144 | | |
| 2)자동차세 40,000원*4대 | 160 | | |
| 2)차량보험료 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| 2)차량유류비 및 충전비 19,584,000원 | 19,584 | | |
| 2)차량유지관리비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| 1)거리가게 유지보수 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 1)심야단속원특수검진비 100,000원*3명 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 1)가로환경 업무추진 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 5,030 | △1,030 |
| 01 포상금 | 4,000 | 5,030 | △1,030 |
| 1)숨은 세원발굴 징수포상금 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 16,469 | 24,788 | △8,319 |
| 201 일반운영비 | 13,769 | 22,088 | △8,319 |
| 01 사무관리비 | 4,405 | 12,724 | △8,319 |
| 1)광고물정비 홍보물 제작 200원*2,500매 | 500 | | |
| 1)송달용 봉투 40원*2,000매 | 80 | | |
| 1)유동광고물 정비물품 구입 | 1,200 | | |
| 2)정비소모품(칼날,장갑 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)인증기 소모품 25,000원*5회 | 125 | | |
| 1)광고물심의위원회 심사수당 | 2,500 | | |
| 2)본심의위원회 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 2)소심의위원회 70,000원*2명*15회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 9,364 | 9,364 | 0 |

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)불법광고물 단속 | 9,364 | | |
| 2)자동차세 30,000원*2대 | 60 | | |
| 2)자동차보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 2)불법광고물 단속용 휴대폰 요금 42,000원*1대*12월 | 504 | | |
| 2)단속원 휴게실 도시가스요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)차량유지비(유류비+충전비+기타) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)광고물 정비 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(보행행정과) | 579,921 | 562,605 | 17,316 |
| 인력운영비(보행행정과) | 455,331 | 427,797 | 27,534 |
| 인력운영비 | 455,331 | 427,797 | 27,534 |
| 101 인건비 | 455,331 | 427,797 | 27,534 |
| 02 기타직보수 | 455,331 | 427,797 | 27,534 |
| 1)가로정비 시간선택제임기제(마급) | 455,331 | | |
| 2)기본연봉 2,417,000원*10명*12월*1.1 | 319,044 | | |
| 2)성과연봉 | 24,303 | | |
| 3)S등급 51,433,000원*35/40*2명*8% | 7,201 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*3명*6% | 8,101 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*35/40*5명*4% | 9,001 | | |
| 2)수당 | 87,995 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10명*10시간*12월 | 13,139 | | |
| 3)특수업무수당(근무기간 5년 초과) 2,417,000원*40/35*84%*6명*0.08*1.1*12월 | 14,702 | | |
| 3)특수업무수당(근무기간 5년 이하) 2,417,000원*40/35*84%*4명*0.05*1.1*12월 | 6,126 | | |
| 3)가족수당 | 7,200 | | |
| 4)배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| 3)연가보상비 2,659,000원*0.84*0.86*1/30*10명*10일 | 6,403 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*10명*12월 | 18,375 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월 | 5,250 | | |
| 2)보험료 부담금 | 23,989 | | |
| 3)건강보험 409,292,000원*3.595% | 14,715 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장기요양보험 409,292,000원*3.595%*12.95% | 1,906 | | |
| 3)고용보험 409,292,000원*1.8% | 7,368 | | |
| 기본경비(보행행정과) | 124,590 | 134,808 | △10,218 |
| 기본경비 | 124,590 | 134,808 | △10,218 |
| 201 일반운영비 | 56,490 | 61,128 | △4,638 |
| 01 사무관리비 | 56,340 | 60,978 | △4,638 |
| 1)일반수용비 | 56,340 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)신문구독료 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*27명*75% | 405 | | |
| 2)복사용지 | 1,035 | | |
| 3)복사용지(A4) 23,000원*60상자*75% | 1,035 | | |
| 2)프린터 소모품 | 7,317 | | |
| 3)토너(LBP251dw) 247,000원*1대*4회*75% | 741 | | |
| 3)토너(LBP253X) 247,000원*1대*4회*75% | 741 | | |
| 3)토너(LBP6680X) 247,000원*3대*4회*75% | 2,223 | | |
| 3)컬러프린터(LBP841cdn)검정잉크 247,000원*1대*4회*75% | 741 | | |
| 3)컬러프린터(LBP841cdn)컬러잉크 319,000원*1대*3색*4회*75% | 2,871 | | |
| 2)컴퓨터 소모품 | 147 | | |
| 3)마우스 15,000원*5개*75% | 57 | | |
| 3)키보드 20,000원*6개*75% | 90 | | |
| 2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*27명*12월*80% | 46,656 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 150 | 0 |
| 1)사무장비 유지보수 | 150 | | |
| 2)CCTV 유지보수 200,000원*75% | 150 | | |
| 202 여비 | 62,880 | 68,400 | △5,520 |
| 01 국내여비 | 62,880 | 68,400 | △5,520 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*40% | 38,880 | | |
| 1)시간선택제임기제(가로정비 단속원)국내여비 10,000원*10명*20일*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,280 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,280 | △60 |
| 1)부서운영업무추진비(보행행정과) 435,000원*12월 | 5,220 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로개선과 | 12,465,265 | 15,049,691 | △2,584,426 |
| 도시기반시설 확충 | 11,282,662 | 13,979,989 | △2,697,327 |
| 도로유지 및 보도정비 사업 | 5,519,949 | 6,518,493 | △998,544 |
| 도로 정비공사 | 3,189,723 | 3,300,041 | △110,318 |
| 201 일반운영비 | 110,798 | 106,366 | 4,432 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 44,300 | 1,700 |
| 1)토지측량 수수료 | 27,880 | | |
| 2)분할 측량 600,000원*20필지*80% | 9,600 | | |
| 2)현황 측량 400,000원*10필지*80% | 3,200 | | |
| 2)경계복원 측량 650,000원*29필지*80% | 15,080 | | |
| 1)도로 유지관리 물품 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)기술자문위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 1)공무직(무기계약) 근로자 | 8,120 | | |
| 2)도로유지 보수원(9명) | 5,580 | | |
| 3)직무교육 270,000원*4명 | 1,080 | | |
| 3)안전복 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 3)안전물품 및 보호구 등 구입비 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| 2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명) | 2,540 | | |
| 3)직무교육 270,000원*2명 | 540 | | |
| 3)안전복 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 3)안전물품 및 보호구 등 구입비 200,000원*4명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 37,554 | 37,074 | 480 |
| 1)관용차량 유지관리 | 7,834 | | |
| 2)정기검사비 80,000원*9대 | 720 | | |
| 2)자동차세 (43,200원*2대)+(25,650원*3대) | 164 | | |
| 2)환경개선 부담금 200,000원*5대*2회 | 2,000 | | |
| 2)자동차보험료 550,000원*9대 | 4,950 | | |
| 1)차량 유지관리비(유류비, 수리비 등) 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 1)도로유지 보수원(공무직) 예방접종비 50,000원*9명 | 450 | | |
| 1)도로유지 보수원(공무직) 건강검진비 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 1)도로유지 보수원(공무직) 특수 건강검진비 130,000원*9명 | 1,170 | | |
| 1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 예방접종비 50,000원*4명 | 200 | | |
| 1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 건강검진비 300,000원*4명 | 1,200 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 27,244 | 24,992 | 2,252 |
| 1)도로유지 보수원 선택적 복지비 1,000원*2,116포인트*9명 | 19,044 | | |
| 1)도로굴착복구 감독업무 보조원 선택적 복지비 1,000원*2,050포인트*4명 | 8,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)도로 및 보도관리 업무추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 61,175 | 61,175 | 0 |
| 01 재료비 | 61,175 | 61,175 | 0 |
| 1)도로유지관리재료 | 61,175 | | |
| 2)U형블록 10,200원*150㎡ | 1,530 | | |
| 2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개 | 1,298 | | |
| 2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개 | 570 | | |
| 2)도로경계블록(SC형) 2,980원*180개 | 537 | | |
| 2)모래 21,000원*120㎡ | 2,520 | | |
| 2)자갈 20,000원*50㎡ | 1,000 | | |
| 2)시멘트 4,000원*300포 | 1,200 | | |
| 2)록하드(흑색) 11,000원*3,700포 | 40,700 | | |
| 2)록하드(암적색) 15,000원*200포 | 3,000 | | |
| 2)볼라드 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| 2)점자블록 6,600원*200매 | 1,320 | | |
| 2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 3,250 | 3,000 | 250 |
| 01 포상금 | 3,250 | 3,000 | 250 |
| 1)공무직(무기계약) 근로자 | 3,250 | | |
| 2)도로유지 보수원(9명) | 2,250 | | |
| 3)체력단련비 25,000원*9명*2회 | 450 | | |
| 3)생일축하금 100,000원*9명 | 900 | | |
| 3)명절격려금 50,000원*9명*2회 | 900 | | |
| 2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명) | 1,000 | | |
| 3)체력단련비 25,000원*4명*2회 | 200 | | |
| 3)생일축하금 100,000원*4명 | 400 | | |
| 3)명절격려금 50,000원*4명*2회 | 400 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)영조물 사고 배상금 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,003,500 | 3,053,500 | △50,000 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 3,050,000 | △50,000 |
| 1)포장도로 유지보수공사(연간단가) 2,300,000,000원 | 2,300,000 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)백범로 202 ~ 새창로 12 외 1개소 도로 정비공사 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 1)마포대로 137 ~ 마포대로 183 외 2개소 도로 정비공사 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)도로유지 및 보도정비사업 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 불량맨홀 정비공사 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)불량맨홀 정비공사(연간단가) 1,724,130원*58개소 | 100,000 | | |
| 도로하부 공동탐사 용역 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 시설비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 도로시설물 정비공사 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 보도 정비공사 | 1,022,000 | 1,100,000 | △78,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,022,000 | 1,100,000 | △78,000 |
| 01 시설비 | 1,022,000 | 1,100,000 | △78,000 |
| 1)보도블록 유지보수공사(연간단가) 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 1)와우산로 29길 보행환경 개선공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)창전로 노후 보도 정비공사 122,000,000원 | 122,000 | | |
| 시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 | 115,000 | 135,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 135,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 115,000 | 135,000 | △20,000 |
| 1)성산다리 외 3개소 정밀안전점검 용역 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 1)도로시설물 상하반기 정기안전점검 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 재해예방 기술지도 | 52,226 | 37,852 | 14,374 |
| 401 시설비및부대비 | 52,226 | 37,852 | 14,374 |
| 01 시설비 | 52,226 | 37,852 | 14,374 |
| 1)재해예방 기술지도 | 52,226 | | |
| 2)2026년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 333,000원*18회 | 5,994 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)2026년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 269,000원*18회 | 4,842 | | |
| 2)2026년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 269,000원*18회 | 4,842 | | |
| 2)2026년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 269,000원*18회 | 4,842 | | |
| 2)가로등 유지보수공사(연간단가) 269,000원*20회 | 5,380 | | |
| 2)보안등 유지보수공사(연간단가) 269,000원*40회 | 10,760 | | |
| 2)새창로 외1개소 가로등 개량 공사 269,000원*10회 | 2,690 | | |
| 2)와우산로29길 보행환경개선공사 269,000원*8회 | 2,152 | | |
| 2)백범로202~새창로12 외1개소 도로 정비공사 269,000원*8회 | 2,152 | | |
| 2)마포대로 137 ~ 마포대로 183 외 2개소 도로정비공사 269,000원*8회 | 2,152 | | |
| 2)창전로 노후 보도 정비공사 208,950원*8회 | 1,672 | | |
| 2)기타 제경비 4,748,000원 | 4,748 | | |
| (주민참여예산) 경계석 논슬립 설치 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 1)경계석 논슬립 설치 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 도로 제설유지 | 1,481,797 | 1,297,015 | 184,782 |
| 도로제설 유지 | 1,312,797 | 1,297,015 | 15,782 |
| 201 일반운영비 | 367,877 | 375,875 | △7,998 |
| 01 사무관리비 | 56,049 | 52,655 | 3,394 |
| 1)제설대책 당직수당 | 9,720 | | |
| 2)일직 수당 60,000원*40명 | 2,400 | | |
| 2)숙직 수당 60,000원*122명 | 7,320 | | |
| 1)제설창고 관리비 | 7,002 | | |
| 2)무인경비 용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)제설창고 부지 대부 계약금 2,682,000원*1월 | 2,682 | | |
| 2)전기안전관리 용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 1)제설대책 사무비 | 8,910 | | |
| 2)계획서 16,000원*150부 | 2,400 | | |
| 2)현황판 제작 120,000원*10개 | 1,200 | | |
| 2)홍보(신문게재) 660,000원*6개 | 3,960 | | |
| 2)홍보 현수막 제작 50,000원*27개 | 1,350 | | |
| 1)제설대책 물품 | 19,259 | | |
| 2)제설자재 보관함(소) 200,000원*45개 | 9,000 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)제설제 보관의집 표찰 7,000원*50개 | 350 | | |
| 2)빗자루 2,600원*500개 | 1,300 | | |
| 2)비닐 62,000원*5롤 | 310 | | |
| 2)넉가래 4,000원*800개 | 3,200 | | |
| 2)눈삽 3,300원*500개 | 1,650 | | |
| 2)각삽(콘크리트용) 8,000원*200개 | 1,600 | | |
| 2)마대(소) 200원*3,000개 | 600 | | |
| 2)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월) | 249 | | |
| 2)바가지 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| 1)제설방한용품 | 10,880 | | |
| 2)동주민센터 방한용품 | 4,480 | | |
| 3)핫팩 60,000원*3상자*16개동 | 2,880 | | |
| 3)방한장갑 10,000원*10켤레*16개동 | 1,600 | | |
| 2)방한복 및 방한화 200,000원*32명 | 6,400 | | |
| 1)제설창고 유선방송 수신료 23,100원*12월 | 278 | | |
| 02 공공운영비 | 311,828 | 323,220 | △11,392 |
| 1)시설장비 유지비 | 18,950 | | |
| 2)다목적 도로관리차,유니목 3,000,000원*3대*85% | 7,650 | | |
| 2)제설 살포기 400,000원*25대*85% | 8,500 | | |
| 2)제설 삽날 150,000원*12대 | 1,800 | | |
| 2)차량GPS 점검 및 설치 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| 1)제설창고 공공요금 등 | 24,438 | | |
| 2)제설창고 전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)제설창고 도시가스요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 2)제설 상황실 연료비 1,361,000원 | 1,361 | | |
| 2)모바일장비 통신요금 45,000원*4대*12월 | 2,160 | | |
| 2)제설차량 GPS단말기 요금 (3,850원*26대*6월)+(11,000원*26대*6월) | 2,317 | | |
| 1)자동제설시설 공공요금 등 | 268,440 | | |
| 2)원격 염수살포장치 300,000원*34대 | 10,200 | | |
| 2)원격제설시스템 단말기 요금 13,339,920원 | 13,340 | | |
| 2)열선 전기요금 1,000,000원*56대*4월 | 224,000 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)열선 통신요금 (40,000원*56대*9월)+(4,400원*56대*3월) | 20,900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 1)제설대책 특별근무 2,740,000원 | 2,740 | | |
| 206 재료비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 재료비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 1)제설대책 재료구매 | 350,000 | | |
| 2)염화칼슘 400,000원*380톤 | 152,000 | | |
| 2)소금 160,000원*500톤 | 80,000 | | |
| 2)친환경제 400,000원*280톤 | 112,000 | | |
| 2)모래 20,000원*300㎡ | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,780 | 0 | 15,780 |
| 14 기타부담금 | 15,780 | 0 | 15,780 |
| 1)국유재산 변상금 15,780,000원 | 15,780 | | |
| 401 시설비및부대비 | 576,400 | 568,400 | 8,000 |
| 01 시설비 | 576,400 | 568,400 | 8,000 |
| 1)제설용역 560,000,000원 | 560,000 | | |
| 1)도로열선 유지관리비 400,000원*41대 | 16,400 | | |
| 관내 급경사도로 열선시스템 설치 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| 401 시설비및부대비 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| 01 시설비 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| 1)도로열선 설치공사 153,000,000원 | 153,000 | | |
| 1)전기안전관리 용역 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)한전시설부담금 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 도로기전시설물 유지관리 | 3,085,984 | 4,354,884 | △1,268,900 |
| 지하보차도 유지관리 | 83,397 | 48,397 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 19,803 | 19,803 | 0 |
| 02 공공운영비 | 19,803 | 19,803 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 19,803 | | |
| 2)전기요금 | 19,803 | | |
| 3)기본요금 8,664원*47kw*12월 | 4,887 | | |
| 3)전력량요금(조명등) 141원*7kw*24시간*365일 | 8,647 | | |
| 3)전력량요금(배수펌프) 141원*40kw*1.5시간*150일 | 1,269 | | |
| 3)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 3,594 | 3,594 | 0 |
| 01 재료비 | 3,594 | 3,594 | 0 |
| 1)지하보차도 조명등 유지관리 | 3,594 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)LED(0.05kw) 260,000원*152등*9% | 3,557 | | |
| 2)세라믹메탈램프(0.07kw) 33,000원*4등*18.3% | 25 | | |
| 2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 28,000원*4등*10% | 12 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 1)지하보차도 시설물 점검 및 정비 | 60,000 | | |
| 2)수색지하보도 배수펌프 2대 교체 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 2)수색지하보도 분전반 1면 교체 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 도로조명 시설물 유지관리 | 2,980,587 | 3,286,487 | △305,900 |
| 201 일반운영비 | 1,160,589 | 1,161,489 | △900 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)보수반 작업복 200,000원*3명 | 600 | | |
| 1)보수반대기실(자재창고)시설물유지 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,156,989 | 1,157,889 | △900 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,150,393 | | |
| 2)가로등 전기요금 | 661,006 | | |
| 3)기본요금 7,534원*1,650kw*12월 | 149,174 | | |
| 3)전력량 요금(0.05kw) 141원*0.05kw*3,248등*11.5시간*365일 | 96,117 | | |
| 3)전력량 요금(0.1kw) 141원*0.1kw*4,343등*11.5시간*365일 | 257,040 | | |
| 3)전력량 요금(0.15kw) 141원*0.15kw*594등*11.5시간*365일 | 52,734 | | |
| 3)전력량 요금(0.25kw) 141원*0.25kw*716등*11.5시간*365일 | 105,941 | | |
| 2)보안등 전기요금 55원*700,000w*12월 | 462,000 | | |
| 2)보수반대기실(자재창고) 요금 | 2,847 | | |
| 3)전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 3)상하수도요금 (10,400원*6월)+(2,200원*120㎥*6월) | 1,647 | | |
| 2)휴대폰요금(민원담당 업무용) 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 2)전화요금(서강초교 앞 육교승강기) 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)가로등 무선원격 수신요금 3,300원*300대*12월 | 11,880 | | |
| 2)CCTV 통신요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방) 1,900원*1ℓ*8시간*105일 | 1,596 | | |
| 1)가로등 고소작업차량 유지관리 | 5,000 | | |
| 2)유류대 1,900원*8ℓ*1대*170일 | 2,584 | | |
| 2)보험료(대물포함) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)엔진오일교환 및 고장수리 등 1,776,000원*1대 | 1,776 | | |
| 2)자동차세 60,000원 | 60 | | |
| 2)정기검사비 80,000원 | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 137,198 | 137,198 | 0 |
| 01 재료비 | 137,198 | 137,198 | 0 |
| 1)가로등 유지보수 자재 | 137,198 | | |
| 2)세라믹메탈램프(0.05~0.2kw) 42,000원*1,347등*18.3% | 10,354 | | |
| 2)세라믹메탈안정기(0.05~0.2kw) 55,000원*1,347등*10% | 7,409 | | |
| 2)LED등기구(0.05~0.15kw) 286,000원*7,554등*3.0% | 64,814 | | |
| 2)LED등기구컨버터(0.05~0.15kw) 39,050원*7,554등*10% | 29,499 | | |
| 2)수신기 1,595,000원*315면*5% | 25,122 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,682,000 | 1,987,000 | △305,000 |
| 01 시설비 | 1,680,000 | 1,985,000 | △305,000 |
| 1)가로등 유지보수공사(연간단가) | 500,000 | | |
| 2)누전선로 정비 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| 2)가로등기구 교체 900,000원*280등 | 252,000 | | |
| 2)글러브 세척 10,700원*2,000등*2회*33% | 14,124 | | |
| 2)분전반 교체 5,000,000원*15면 | 75,000 | | |
| 2)사고주 복구 2,000,000원*10본 | 20,000 | | |
| 2)가로등 이설 3,000,000원*10본 | 30,000 | | |
| 2)전기수용비 및 폐기물 처리비 13,876,000원*1식 | 13,876 | | |
| 2)굴착복구비 2,000,000원*15개소 | 30,000 | | |
| 2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*10개소 | 25,000 | | |
| 1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가) | 500,000 | | |
| 2)램프 교체 96,000원*100개 | 9,600 | | |
| 2)안정기 교체 70,000원*100개 | 7,000 | | |
| 2)점멸기 교체 112,000원*500개 | 56,000 | | |
| 2)보안등 이설 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보안등 신설 및 개량 1,500,000원*50등 | 75,000 | | |
| 2)LED보안등 개량 및 등기구 교체 620,000원*300개소 | 186,000 | | |
| 2)IoT점멸기 설치 380,000원*150개소 | 57,000 | | |
| 2)기타비용(임대교체, 점검비 등) 79,400,000원*1식 | 79,400 | | |
| 1)새창로 외 1개소 가로등 개량 공사 | 550,000 | | |
| 2)가로등주 정비 2,000,000원*57본 | 114,000 | | |
| 2)LED 가로등 기구 900,000원*70등 | 63,000 | | |
| 2)LED 보행등 기구 500,000원*57등 | 28,500 | | |
| 2)가로등 분전함 5,000,000원*4면 | 20,000 | | |
| 2)기타 전기공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 2)굴착복구비 124,500,000원*1식 | 124,500 | | |
| 1)골목길 스마트 보안등 설치사업 | 100,000 | | |
| 2)노후 보안등 등주 개량 1,500,000원*42개소 | 63,000 | | |
| 2)IoT 점멸기 재설치 141,000원*42개소 | 5,922 | | |
| 2)LED보안등 등기구 교체 620,000원*42개소 | 26,040 | | |
| 2)고보조명 설치 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 2)기타 제경비 38,000원*1식 | 38 | | |
| 1)보안등 정밀안전점검 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)도로조명사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 승강기 유지관리 | 22,000 | 12,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)승강기 안전관리대행 용역 2개소 250,000원*2개소*12월 | 6,000 | | |
| 1)승강기 청소 용역 및 기전시설물 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)서강초교 보도육교 승강기 분전반 교체 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도로개설사업 | 1,194,932 | 1,809,597 | △614,665 |
| 도시계획시설(도로)사업 | 1,124,317 | 1,788,470 | △664,153 |
| 401 시설비및부대비 | 1,124,317 | 1,788,470 | △664,153 |
| 01 시설비 | 1,124,317 | 1,788,470 | △664,153 |
| 1)장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 1,124,317,000원 | 1,124,317 | | |
| 소송관련 토지매입 및 배상 등 | 70,615 | 21,127 | 49,488 |

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로개설사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 70,615 | 21,127 | 49,488 |
| 01 배상금등 | 70,615 | 21,127 | 49,488 |
| 1)도로사용료 소송 배상 | 70,615 | | |
| 2)월임료 12월분(중동 265) 2,939,000원 | 2,939 | | |
| 2)월임료 12월분(대흥동 241-11) 1,686,000원 | 1,686 | | |
| 2)월임료 12월분(연남동 566-31) 16,502,000원 | 16,502 | | |
| 2)월임료 12월분(연남동 566-18, 567-22) 49,488,000원 | 49,488 | | |
| 행정운영경비(도로개선과) | 1,182,603 | 1,069,702 | 112,901 |
| 인력운영비(도로개선과) | 1,032,020 | 919,145 | 112,875 |
| 인력운영비 | 1,032,020 | 919,145 | 112,875 |
| 101 인건비 | 924,409 | 825,570 | 98,839 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 924,409 | 825,570 | 98,839 |
| 1)도로유지 보수원(9명) | 599,069 | | |
| 2)기본급 3,823,603원*9명*12월 | 412,950 | | |
| 2)시간외근무수당 31,633원*9명*20시간*12월+31,633원*2명*8시간*44회 | 90,597 | | |
| 2)연차 유급휴가 수당 167,616원*9명*18일 | 27,154 | | |
| 2)명절휴가비 3,823,603원*50%*9명*2회 | 34,413 | | |
| 2)정근수당 1,039,722원*9명*2회 | 18,715 | | |
| 2)가족수당 (40,000원*5명+80,000원*1명+90,000원*1명+170,000원*2명)*12월 | 8,520 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 2)위험수당 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 2)반장수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명) | 325,340 | | |
| 2)기본급 4,837,803원*4명*12월 | 232,215 | | |
| 2)시간외근무수당 38,255원*4명*20시간*12월 | 36,725 | | |
| 2)연차 유급휴가 수당 213,136원*4명*22일 | 18,756 | | |
| 2)명절휴가비 4,837,803원*50%*4명*2회 | 19,352 | | |
| 2)정근수당 1,596,475원*4명*2회 | 12,772 | | |
| 2)가족수당 (20,000원*1명+70,000원*1명+170,000원*1명)*12월 | 3,120 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)위험수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 304 연금부담금등 | 107,611 | 93,575 | 14,036 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 107,611 | 93,575 | 14,036 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도로유지 보수원(9명) | 69,737 | | |
| 2)국민연금 599,067,251원*4.75% | 28,456 | | |
| 2)건강보험 599,067,251원*3.595% | 21,537 | | |
| 2)장기요양보험 599,067,251원*3.595%*12.95% | 2,789 | | |
| 2)고용보험 599,067,251원*1.8% | 10,784 | | |
| 2)산재보험 599,067,251원*1.03% | 6,171 | | |
| 1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명) | 37,874 | | |
| 2)국민연금 325,340,000원*4.75% | 15,454 | | |
| 2)건강보험 325,340,000원*3.595% | 11,696 | | |
| 2)장기요양보험 325,340,000원*3.595%*12.95% | 1,515 | | |
| 2)고용보험 325,340,000원*1.8% | 5,857 | | |
| 2)산재보험 325,340,000원*1.03% | 3,352 | | |
| 기본경비(도로개선과) | 150,583 | 150,557 | 26 |
| 기본경비 | 150,583 | 150,557 | 26 |
| 201 일반운영비 | 64,303 | 64,277 | 26 |
| 01 사무관리비 | 64,303 | 64,171 | 132 |
| 1)일반수용비 | 8,875 | | |
| 2)건설공사표준설계기준 50원*500면*100부*75% | 1,875 | | |
| 2)건설공사표준품셈 50,000원*4권*75% | 150 | | |
| 2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*32명*75% | 480 | | |
| 2)마우스 15,000원*5개*75% | 57 | | |
| 2)키보드 20,000원*6개*75% | 90 | | |
| 2)프린터 소모품 | 4,558 | | |
| 3)토너(CLP-612NDK)컬러 250,000원*3색*1회*75% | 563 | | |
| 3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*1회*75% | 165 | | |
| 3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회 | 297 | | |
| 3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회 | 55 | | |
| 3)LBP-6525K 258,500원*2대*2회*75% | 776 | | |
| 3)신도B605n(토너) 264,000원*4회*75% | 792 | | |
| 3)신도B605n(드럼) 213,000원*4회*75% | 639 | | |
| 3)신도A608dn(토너) 253,000원*4회*75% | 759 | | |
| 3)신도A608dn(드럼) 170,500원*4회*75% | 512 | | |
| 2)복사용지 | 690 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)복사용지(A4) 23,000원*40상자*75% | 690 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*32명*12월*80% | 55,296 | | |
| 1)유선방송수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| 202 여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*70% | 80,640 | | |
| 203 업무추진비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(도로개선과) 470,000원*12월 | 5,640 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 물관리과 | 10,404,289 | 12,190,676 | △1,786,387 |
| | 시 12,187 | | |
| | 구 10,392,102 | | |
| 하수도 관리 | 5,035,116 | 5,035,520 | △404 |
| 하수시설 유지관리 | 5,035,116 | 5,035,520 | △404 |
| 하수도(빗물받이 등) 준설 | 1,843,000 | 1,842,000 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,843,000 | 1,842,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 |
| 1)관내 하수도 준설 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 1)관내 빗물받이 준설 540,000,000원 | 540,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)준설공사 부대비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 하수시설 긴급복구 | 3,192,116 | 3,193,520 | △1,404 |
| 201 일반운영비 | 67,956 | 68,910 | △954 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 1)하수시설물 보수 및 유지관리 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자(하수시설물관리) | 3,600 | | |
| 2)직무교육 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 2)안전용품비 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 46,436 | 47,390 | △954 |
| 1)공공요금및제세 | 16,200 | | |
| 2)핸드폰요금 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 2)도시가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)수도요금(스프레이 악취저감시설) 1,200,000원*6월 | 7,200 | | |
| 2)전기요금(악취분해장치) 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 1)행정차량 유지관리 | 16,266 | | |
| 2)자동차세 36,000원*6대*1회 | 216 | | |
| 2)자동차보험료 700,000원*6대 | 4,200 | | |
| 2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*3대*1회 | 450 | | |
| 2)차량유류대 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타) 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 1)준설장비 유지관리 | 9,200 | | |
| 2)준설기 유지보수 500,000원*4조 | 2,000 | | |
| 2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)악취흡착분해장치 유지관리 400,000원*8개소 | 3,200 | | |

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)한국 상하수도협회 협회비 1,770,000원 | 1,770 | | |
| 1)하수시설물관리(공무직) 건강검진비 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 1)하수시설물관리(공무직) 특수건강검진비 150,000원*6명 | 900 | | |
| 1)하수시설물관리(공무직) 예방접종비 50,000원*6명 | 300 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 1)하수시설물관리(공무직) 선택적 복지비 1,920포인트*6명*1,000원 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 1)하수시설개선 업무추진 3,160,000원 | 3,160 | | |
| 206 재료비 | 114,500 | 114,450 | 50 |
| 01 재료비 | 114,500 | 114,450 | 50 |
| 1)하수시설물보수 및 유지관리용자재 | 114,500 | | |
| 2)시멘트 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| 2)록하드 13,000원*200포 | 2,600 | | |
| 2)스틸그레이팅(40*50) 40,000원*100조 | 4,000 | | |
| 2)스틸그레이팅(40*100) 80,000원*20조 | 1,600 | | |
| 2)스틸그레이팅(무소음) 210,000원*20조 | 4,200 | | |
| 2)맨홀(보도용-뚜껑,받침) 400,000원*50조 | 20,000 | | |
| 2)맨홀(주철-뚜껑,받침) 800,000원*20조 | 16,000 | | |
| 2)맨홀소음방지용 고무링 12,000원*100세트 | 1,200 | | |
| 2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)악취방지기 60,000원*1,000조 | 60,000 | | |
| 2)모래 40,000원*35㎥ | 1,400 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 | 1,500 | | |
| 2)하수시설물관리인력(6명) | 1,500 | | |
| 3)체력단련비 25,000원*6명*2회 | 300 | | |
| 3)생일축하금 100,000원*6명 | 600 | | |
| 3)명절격려 50,000원*6명*2회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,003,000 | 3,003,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 1)관내 하수시설물 보수공사 1,900,000,000원 | 1,900,000 | | |
| 1)하수관로 CCTV 조사비 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)긴급 하수도맨홀 복구비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)도로하부 공동탐사 분담비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)하수도맨홀 정밀점검용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)동교로 하수관로 정밀점검용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)관내 하수도맨홀 개량공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)구조물보수공사에 따른 시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 1)하수기동반 대기실 물품 구매 | 2,000 | | |
| 2)소형 다짐 콤팩타 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 4,471,028 | 6,276,985 | △1,805,957 |
| | 시 12,187 | | |
| | 구 4,458,841 | | |
| 풍수해 대책 | 2,252,680 | 4,026,237 | △1,773,557 |
| 수방대비 체계확립 | 368,117 | 359,417 | 8,700 |
| 201 일반운영비 | 63,647 | 63,947 | △300 |
| 01 사무관리비 | 63,647 | 63,947 | △300 |
| 1)일반수용비 | 12,658 | | |
| 2)수방근무요원 근무복 150,000원*22명 | 3,300 | | |
| 2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개 | 400 | | |
| 2)수방대책계획서 13,000원*200부 | 2,600 | | |
| 2)수방홍보용 현수막 60,000원*16개 | 960 | | |
| 2)전단지 110원*3,200매 | 352 | | |
| 2)리플릿 280원*3,200매 | 896 | | |
| 2)신문 및 월간지 게재료 500,000원*6개사 | 3,000 | | |
| 2)풍수해보험 홍보물 제작 250원*1,600부 | 400 | | |
| 2)수방근무 침구류 구매 150,000원*5개 | 750 | | |
| 1)수방대책 당직 수당 | 28,860 | | |
| 2)수방일직 수당(평시) 60,000원*49회 | 2,940 | | |
| 2)수방숙직 수당(평시) 60,000원*154회 | 9,240 | | |

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수방일직 수당(예비보강) 60,000원*4회 | 240 | | |
| 2)수방숙직 수당(예비보강) 60,000원*5회 | 300 | | |
| 2)수방일직 수당(보강) 60,000원*61회 | 3,660 | | |
| 2)수방숙직 수당(보강) 60,000원*208회 | 12,480 | | |
| 1)수방대책 급식비 9,000원*1,695식*60% | 9,153 | | |
| 1)수방자재 | 12,976 | | |
| 2)폴리에스틸필름 130,000원*28롤 | 3,640 | | |
| 2)비닐끈(200m) 4,800원*38타 | 183 | | |
| 2)장화 12,000원*18개 | 216 | | |
| 2)우의 1,200원*600개 | 720 | | |
| 2)PE천막(1.8m*90m) 130,000원*2롤 | 260 | | |
| 2)위험표시SafeLine 24,000원*12롤 | 288 | | |
| 2)안전모 7,500원*13개 | 98 | | |
| 2)마대(대) 580원*2,367개 | 1,373 | | |
| 2)마대(소) 220원*1,833개 | 404 | | |
| 2)마대함 220,000원*1개 | 220 | | |
| 2)LED랜턴 42,900원*17개 | 730 | | |
| 2)손전등 18,500원*53개 | 981 | | |
| 2)반코팅장갑 340원*3,500개 | 1,190 | | |
| 2)경광봉 8,100원*23개 | 187 | | |
| 2)안전조끼 22,000원*113벌 | 2,486 | | |
| 203 업무추진비 | 3,470 | 3,470 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,470 | 3,470 | 0 |
| 1)수방대책 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)풍수해보험 업무추진 470,000원 | 470 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| 1)침수피해 세대 재난지원금 3,500,000원*6세대 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 06 보험금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)풍수해보험료 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 01 시설비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 1)수방대책 민간 용역 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 하천 및 유수지 관리 | 1,534,563 | 1,416,820 | 117,743 |
| 101 인건비 | 165,436 | 160,380 | 5,056 |
| 04 기간제근로자등보수 | 165,436 | 160,380 | 5,056 |
| 1)하천관리 인력 인건비 | 163,686 | | |

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 82,560원*7명*27일*8월 | 124,831 | | |
| 2)생활임금 보전수당 389,016원*7명*8월 | 21,785 | | |
| 2)보험료부담금 | 17,070 | | |
| 3)국민연금 146,615,616원*4.75% | 6,965 | | |
| 3)건강보험 146,615,616원*3.595% | 5,271 | | |
| 3)장기요양보험 146,615,616원*3.595%*12.95% | 683 | | |
| 3)고용보험 146,615,616원*1.8% | 2,640 | | |
| 3)산재보험 146,615,616원*1.03% | 1,511 | | |
| 1)안전용품비 100,000원*7명 | 700 | | |
| 1)건강검진비(건강검진,예방접종) 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 97,303 | 76,204 | 21,099 |
| 01 사무관리비 | 8,770 | 8,770 | 0 |
| 1)안전관리용역 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 1)하천 유지,관리용 자재 | 7,090 | | |
| 2)면장갑(반코팅) 100묶음 30,000원*10명 | 300 | | |
| 2)엔진오일 7,000원*10개 | 70 | | |
| 2)외낫 8,000원*10개 | 80 | | |
| 2)무릎장화 25,000원*10켤레 | 250 | | |
| 2)가슴장화 35,000원*10켤레 | 350 | | |
| 2)마대 5,000원*50매 | 250 | | |
| 2)종량제봉투 50ℓ 700,000원*5상자 | 3,500 | | |
| 2)볼라드(스테인리스) 350,000원*3개 | 1,050 | | |
| 2)제설용 넉가래 4,000원*60개 | 240 | | |
| 2)하천 유지관리 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,533 | 67,434 | 21,099 |
| 1)공공요금 및 제세 | 72,699 | | |
| 2)전기요금 53,241,000원 | 53,241 | | |
| 2)통신요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 2)수도요금 3,858,000원 | 3,858 | | |
| 1)시설장비유지비 | 10,100 | | |
| 2)하천 진출입로 차단기 수선비(차단봉, 모듈, 스피커 등) 800,000원*3개소 | 2,400 | | |
| 2)소형장비(예초기, 전지기) 수리비 250,000원*2대 | 500 | | |
| 2)승강기 유지보수 용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)하천 임목폐기물 처리 77,000원*30톤 | 2,310 | | |
| 1)하천 순찰 및 제설 차량유지비 | 3,424 | | |
| 2)순찰 및 제설차량 유류대 101,000원*2대*12월 | 2,424 | | |

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)하천업무추진 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 308 자치단체등이전 | 259,802 | 247,156 | 12,646 |
| 07 자치단체간부담금 | 259,802 | 247,156 | 12,646 |
| 1)월드컵,성산천 시설유지관리비 131,289,000원 | 131,289 | | |
| 1)월드컵,성산천 전기요금 128,513,000원 | 128,513 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,010,942 | 932,000 | 78,942 |
| 01 시설비 | 1,008,942 | 930,000 | 78,942 |
| 1)하천시설물 보수공사(연간단가) | 728,942 | | |
| 2)하천준설 81,160원*5,740㎥ | 465,859 | | |
| 2)산책로 정비 1,400,000원*20a | 28,000 | | |
| 2)데크 정비 130,000원*100㎡ | 13,000 | | |
| 2)데크 오일스테인칠 12,000원*2,000㎡ | 24,000 | | |
| 2)안전휀스 교체 350,000원*410경간 | 143,500 | | |
| 2)그 외 하천시설물 정비 등 54,583,000원 | 54,583 | | |
| 1)망원 및 마포유수지 유지관리 | 170,000 | | |
| 2)바닥청소 30,000원*750a | 22,500 | | |
| 2)고압세척 60,000원*700a | 42,000 | | |
| 2)배수로준설 130,000원*250㎡ | 32,500 | | |
| 2)그 외 유수지 시설물 세척 및 정비 73,000,000원 | 73,000 | | |
| 1)하천 전기시설 유지보수공사(연간단가) | 20,000 | | |
| 2)전선관 철거 및 설치 150,000원*100m | 15,000 | | |
| 2)전력케이블 철거 및 설치 50,000원*100m | 5,000 | | |
| 1)성산천 분수대 유지관리 | 20,000 | | |
| 2)시스템 점검 및 시설점검 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 2)분수대 청소 600,000원*6회 | 3,600 | | |
| 2)소규모 장비 수리 7,400,000원 | 7,400 | | |
| 1)하천 통신시설 유지보수공사(연간단가) | 20,000 | | |
| 2)광케이블 배관 및 포설 500,000원*20m | 10,000 | | |
| 2)통신 장비(허브, 스위치 등) 교체 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| 2)서버 및 통신 점검 500,000원*10회 | 5,000 | | |

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)망원유수지 활용 개선방안 수립 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 침수방지시설 설치공사 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 시설비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 1)침수방지시설 설치공사 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 빗물펌프장 기전시설물 유지관리 | 2,154,964 | 2,194,398 | △39,434 |
| 빗물펌프장 운영 | 2,154,964 | 2,194,398 | △39,434 |
| 201 일반운영비 | 1,228,376 | 1,096,818 | 131,558 |
| 01 사무관리비 | 21,364 | 19,839 | 1,525 |
| 1)일반수용비 | 15,739 | | |
| 2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K) 227,920원*10대*1회 | 2,280 | | |
| 2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K) 64,900원*1대*1회 | 65 | | |
| 2)쓰레기봉투 | 2,740 | | |
| 3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L) 1,250원*1,500매 | 1,875 | | |
| 3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(75L) 1,880원*460매 | 865 | | |
| 2)빗물펌프장 사무용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)무인경비용역비(난지) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)무인경비용역비(성원저류조) 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| 2)제작사 점검 수당 230,000원*7명 | 1,610 | | |
| 1)전기안전관리자 법정교육비 105,000원*25명 | 2,625 | | |
| 1)빗물펌프장종사자 작업복 및 안전화 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,207,012 | 1,076,979 | 130,033 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,134,591 | | |
| 2)자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료 66,697,000원 | 66,697 | | |
| 2)전기안전관리자 연회비 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 2)전기안전관리원 연회비 70,000원*7명 | 490 | | |
| 2)위험기계 정기검사 수수료 83,000원*18대 | 1,494 | | |
| 2)고압전기요금 7,220원*20,595kw*6월 | 892,176 | | |
| 2)저압전기요금 5,550원*2,220kw*12월 | 147,852 | | |

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)상하수도요금 44,000원*12개소*6월 | 3,168 | | |
| 2)도시가스요금 69,000원*4개소*12월 | 3,312 | | |
| 2)정화조 청소 수수료 54,000원*13개소 | 702 | | |
| 2)통신, 방송 요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)수해쓰레기처리비 300,000원*10톤 | 3,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 72,421 | | |
| 2)펌프장 및 수문 유지관리비 5,000,000원*12개소 | 60,000 | | |
| 2)빗물펌프장 관사 유지관리비 500,000원*16개소 | 8,000 | | |
| 2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비 75,000원*47대 | 3,525 | | |
| 2)양수기 유지비 | 896 | | |
| 3)엔진펌프 유류 666,000원 | 666 | | |
| 3)엔진펌프 엔진오일 3,650원*1리터*63대 | 230 | | |
| 203 업무추진비 | 1,580 | 1,580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,580 | 1,580 | 0 |
| 1)빗물펌프장 업무추진 1,580,000원 | 1,580 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)재료비 | 20,000 | | |
| 2)빗물펌프장 유지보수 자재비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)동절기 봉사활동 자재비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 898,008 | 1,066,000 | △167,992 |
| 01 시설비 | 896,008 | 1,064,000 | △167,992 |
| 1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 366,000,000원 | 366,000 | | |
| 1)빗물펌프장 옥상 방수공사 73,000원*1,096㎡ | 80,008 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 1)빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 비상급수시설관리 | 63,384 | 56,350 | 7,034 |
| | 시 12,187 | | |
| | 구 51,197 | | |

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 비상급수시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 민방위 비상급수시설 정비 | | 40,624 | 41,180 | △556 |
| | 시 | 12,187 | | |
| | 구 | 28,437 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,124 | 41,180 | △27,056 |
| | 시 | 4,237 | | |
| | 구 | 9,887 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,124 | 41,180 | △27,056 |
| 1)민방위 비상급수시설 유지관리 용역 | 14,124,000원 | 14,124 | | |
| | 시 | 4,237 | | |
| | 구 | 9,887 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 26,500 | 0 | 26,500 |
| | 시 | 7,950 | | |
| | 구 | 18,550 | | |
| 01 시설비 | | 26,500 | 0 | 26,500 |
| 1)발전기 교체 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 12,600 | | |
| 1)수중펌프 교체 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 2,450 | | |
| 1)건축물 보수 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 지하수 관측시설 관리 | | 22,760 | 15,170 | 7,590 |
| 201 일반운영비 | | 22,760 | 15,170 | 7,590 |
| 02 공공운영비 | | 22,760 | 15,170 | 7,590 |
| 1)지하수 관측시설 유지관리비 | | 16,250 | | |
| 2)관측시스템 정기점검 | 1,900,000원*13개소*50% | 12,350 | | |
| 2)관측시설 수리 등 운영 비용 | 650,000원*12개소*50% | 3,900 | | |
| 1)지하수 수질 관리 | 310,000원*20개소*105% | 6,510 | | |
| 행정운영경비(물관리과) | | 898,145 | 878,171 | 19,974 |
| 인력운영비(물관리과) | | 679,347 | 658,906 | 20,441 |
| 인력운영비 | | 679,347 | 658,906 | 20,441 |
| 101 인건비 | | 647,707 | 622,674 | 25,033 |
| 02 기타직보수 | | 375,927 | 357,614 | 18,313 |
| 1)빗물펌프장 시간선택제임기제(라급) | | 375,927 | | |
| 2)기본연봉 | 3,279,050원*6명*12월*1.1 | 259,701 | | |
| 2)성과연봉 | | 16,939 | | |
| 3)S등급 | 60,489,000원*35/40*8%*1명 | 4,235 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)A등급 60,489,000원*35/40*6%*2명 | 6,352 | | |
| 3)B등급 60,489,000원*35/40*4%*3명 | 6,352 | | |
| 2)수당 | 79,205 | | |
| 3)시간외근무수당(수방기간) 11,104원*80시간*6명*6월*75% | 23,985 | | |
| 3)시간외근무수당(비수방기간) 11,104원*10시간*6명*6월 | 3,998 | | |
| 3)특수직무수당(5년 이하) 3,279,050원*40/35*84%*4명*0.05*1.1*12월 | 8,311 | | |
| 3)특수직무수당(5년 초과) 3,279,050원*40/35*84%*2명*0.08*1.1*12월 | 6,649 | | |
| 3)가족수당 | 6,480 | | |
| 4)배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 3)연가보상비 3,279,050원*84%*86%*6명*1/30*10일*1.1 | 5,212 | | |
| 3)직급보조비 180,000원*35/40*6명*12월 | 11,340 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월 | 3,150 | | |
| 2)보험료 부담금 | 20,082 | | |
| 3)건강보험 342,615,000원*3.595% | 12,318 | | |
| 3)장기요양보험 342,615,000원*3.595%*12.95% | 1,596 | | |
| 3)고용보험 342,615,000원*1.8% | 6,168 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 271,780 | 265,060 | 6,720 |
| 1)하수시설물 관리 인력 | 271,780 | | |
| 2)기본급 3,400,000원*5명*12월 | 204,000 | | |
| 2)시간외근무수당 22,000원*5명*10시간*12월 | 13,200 | | |
| 2)연차유급휴가수당 140,000원*5명*20일 | 14,000 | | |
| 2)명절휴가비 3,400,000원*50%*5명*2회 | 17,000 | | |
| 2)정근수당 3,400,000원*22%*5명*2월 | 7,480 | | |
| 2)가족수당 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 2)위험수당 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 2)반장수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 2)임금협상에 따른 소급분 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 31,640 | 36,232 | △4,592 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 31,640 | 36,232 | △4,592 |
| 1)국민연금 271,780,000원*4.75% | 12,910 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강보험 271,780,000원*3.595% | 9,771 | | |
| 1)장기요양보험 271,780,000원*3.595%*12.95% | 1,266 | | |
| 1)고용보험 271,780,000원*1.8% | 4,893 | | |
| 1)산재보험 271,780,000원*1.03% | 2,800 | | |
| 기본경비(물관리과) | 218,798 | 219,265 | △467 |
| 기본경비 | 218,798 | 219,265 | △467 |
| 201 일반운영비 | 82,118 | 82,345 | △227 |
| 01 사무관리비 | 82,043 | 82,151 | △108 |
| 1)일반수용비 | 9,348 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*42명*75% | 630 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)가격조사지 구독료 20,000원*2종*12월*75% | 360 | | |
| 2)레이저프린터 소모품 | 6,391 | | |
| 3)토너 LBP 6680 209,000원*4대*4회*75% | 2,508 | | |
| 3)토너 image class 841cdn(컬러 4색) 297,000원*4개*4회*75% | 3,564 | | |
| 3)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 3)마우스 15,000원*15개*75% | 169 | | |
| 2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75% | 1,725 | | |
| 2)모사전송기 드럼토너 121,000원*1대*2회*75% | 182 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*42명*12월*80% | 72,576 | | |
| 1)유선방송수신료 9,900원*12월 | 119 | | |
| 02 공공운영비 | 75 | 194 | △119 |
| 1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*1회*75% | 75 | | |
| 202 여비 | 130,680 | 130,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 130,680 | 130,680 | 0 |
| 1)국내여비 | 130,680 | | |
| 2)기본업무수행 국내여비 20,000원*42명*15일*12월*75% | 113,400 | | |
| 2)시간선택제임기제(빗물펌프장) 국내여비 20,000원*6명*15일*12월*80% | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,240 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 6,240 | △240 |
| 1)부서운영업무추진비(물관리과) 500,000원*12월 | 6,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 5,095,988 | 4,405,578 | 690,410 |
| | 국 395,550 | | |
| | 균 135,000 | | |
| | 기 843,074 | | |
| | 시 1,494,803 | | |
| | 구 2,227,561 | | |
| 보건의료서비스 운영 | 4,878,811 | 4,232,727 | 646,084 |
| | 국 395,550 | | |
| | 균 135,000 | | |
| | 기 843,074 | | |
| | 시 1,494,803 | | |
| | 구 2,010,384 | | |
| 보건소 기능 강화 | 1,768,262 | 940,959 | 827,303 |
| | 기 447,516 | | |
| | 시 615,853 | | |
| | 구 704,893 | | |
| 통합민원서비스 | 133,661 | 147,877 | △14,216 |
| 101 인건비 | 32,157 | 16,999 | 15,158 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,157 | 16,999 | 15,158 |
| 1)통합민원기간제근로자 인건비 | 32,157 | | |
| 2)기본급 82,560원*1명*27일*11월 | 24,521 | | |
| 2)생활임금보전수당 389,016원*1명*11월 | 4,280 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,356 | | |
| 3)국민연금부담금 28,801,000원*4.75% | 1,369 | | |
| 3)국민건강보험 28,801,000원*3.595% | 1,036 | | |
| 3)장기요양보험 28,801,000원*3.595%*12.95% | 135 | | |
| 3)고용보험 28,801,000원*1.8% | 519 | | |
| 3)산재보험료 28,801,000원*1.03% | 297 | | |
| 201 일반운영비 | 92,104 | 90,948 | 1,156 |
| 01 사무관리비 | 29,724 | 29,648 | 76 |
| 1)일반수용비 | 9,220 | | |
| 2)인쇄비 | 6,510 | | |
| 3)건강진단(결과)서 접수증 30원*1,500부*40상자 | 1,800 | | |
| 3)건강진단결과서 신청서 30원*3,000부*24상자 | 2,160 | | |
| 3)보건소 민원안내 리플릿 400원*2,000부*2회 | 1,600 | | |
| 3)지역보건의료계획책자 19,000원*50부*1회 | 950 | | |
| 2)민원실 화분 등 환경정비 100,000원*6회 | 600 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)민원실 순번발행기 용지 5,000원*30롤 | 150 | | |
| 2)민원실 신용카드매출전표 용지 5,000원*100롤 | 500 | | |
| 2)민원실 카드단말기 유지관리비 55,000원*2회 | 110 | | |
| 2)보건소 공간살균기 램프교체 150,000원*3대*3회 | 1,350 | | |
| 1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 1)보건소 친절교육 강사료 360,000원*2회 | 720 | | |
| 1)안전용 의사 가운 60,000원*7명 | 420 | | |
| 1)일반용역비 | 15,800 | | |
| 2)보건소 의료폐기물 처리 용역 1,300원*500kg*12월 | 7,800 | | |
| 2)의료지원 민간 용역 50,000원*5시간*32회 | 8,000 | | |
| 1)관리용역비(보건소 청사 비데 임차 용역) 204,000원*12월 | 2,448 | | |
| 1)유선방송 수신료 18,000원*12월 | 216 | | |
| 02 공공운영비 | 62,380 | 61,300 | 1,080 |
| 1)공공요금 및 제세 | 41,880 | | |
| 2)지역보건의료정보시스템 SMS 발송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)우편요금 | 35,340 | | |
| 3)일반우편 430원*3,000건*12월 | 15,480 | | |
| 3)등기우편 2,830원*500건*12월 | 16,980 | | |
| 3)등기우편반송료 2,400원*100건*12월 | 2,880 | | |
| 2)자동차세 | 300 | | |
| 3)관용차(소형,승합) 150,000원*2대 | 300 | | |
| 2)보험료 | 6,000 | | |
| 3)관용차(소형,승합) 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| 3)승합차(구급차) 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 1)차량유지비(유류비+수리비 등) | 12,000 | | |
| 2)관용차(소형, 승합) 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 2)구급차량 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| 1)보건소 의료관계공무원 보증보험 50,000원*70명 | 3,500 | | |
| 1)보건소 청사유지 관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,600 | 8,600 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 1)보건소 업무추진 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 1)보건행정서비스관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| 01 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)친절직원 포상금 50,000원*4명*4회 | 800 | | |
| 건강도시 조성 | 6,660 | 14,050 | △7,390 |
| 201 일반운영비 | 5,660 | 6,430 | △770 |
| 01 사무관리비 | 2,220 | 3,730 | △1,510 |
| 1)건강도시위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 1)건강도시 역량강화 교육 강사료 370,000원*1회 | 370 | | |
| 1)건강도시 교육자료 및 책자 19,000원*50부 | 950 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)서태평양건강도시연맹 연회비 700,000원 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 740 | 0 | 740 |
| 1)건강도시 주민 교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건강도시 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역사회건강조사 | 69,916 | 69,932 | △16 |
| | 기 34,958 | | |
| | 시 17,479 | | |
| | 구 17,479 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)지역사회건강조사 사무용품 200,000원 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)지역사회건강조사 업무추진 | | | | |
| 300,000원 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 69,416 | 69,432 | △16 |
| | 기 | 34,708 | | |
| | 시 | 17,354 | | |
| | 구 | 17,354 | | |
| 05 민간위탁금 | | 69,416 | 69,432 | △16 |
| 1)지역사회건강조사 비용 위탁금 | | | | |
| 69,416,000원 | | 69,416 | | |
| | 기 | 34,708 | | |
| | 시 | 17,354 | | |
| | 구 | 17,354 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비 지원사업 | | 112,000 | 150,000 | △38,000 |
| | 기 | 33,600 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| | 구 | 39,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 112,000 | 150,000 | △38,000 |
| | 기 | 33,600 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| | 구 | 39,200 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 112,000 | 150,000 | △38,000 |
| 1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 | | | | |
| 112,000,000원 | | 112,000 | | |
| | 기 | 33,600 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| | 구 | 39,200 | | |
| 암조기검진사업 | | 1,257,525 | 300,600 | 956,925 |
| | 기 | 377,258 | | |
| | 시 | 440,134 | | |
| | 구 | 440,133 | | |
| 101 인건비 | | 14,500 | 14,000 | 500 |
| | 기 | 4,350 | | |
| | 시 | 5,075 | | |
| | 구 | 5,075 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,500 | 14,000 | 500 |
| 1)국가암검진사업 기간제 근로자 인건비 | | 14,500 | | |
| 2)기본급 2,540,000원*5월*1명 | | 12,700 | | |
| | 기 | 3,810 | | |
| | 시 | 4,445 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,445 | | |
| 2)보험료부담금 360,000원*5월*1명 | | 1,800 | | |
| | 기 | 540 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)암검진 홍보물 제작 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,242,025 | 286,600 | 955,425 |
| | 기 | 372,608 | | |
| | 시 | 434,709 | | |
| | 구 | 434,708 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,242,025 | 286,600 | 955,425 |
| 1)암검진비 건강보험공단 예탁 1,242,025,000원 | | 1,242,025 | | |
| | 기 | 372,608 | | |
| | 시 | 434,709 | | |
| | 구 | 434,708 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업) | | 180,000 | 250,000 | △70,000 |
| | 시 | 117,000 | | |
| | 구 | 63,000 | | |
| 307 민간이전 | | 180,000 | 250,000 | △70,000 |
| | 시 | 117,000 | | |
| | 구 | 63,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 180,000 | 250,000 | △70,000 |
| 1)암환자의료비 지원 180,000,000원 | | 180,000 | | |
| | 시 | 117,000 | | |
| | 구 | 63,000 | | |
| 건강증진사업관리 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 기 | 1,700 | | |
| | 시 | 2,040 | | |
| | 구 | 4,760 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,100 | 8,100 | 0 |
| | 기 | 1,620 | | |
| | 시 | 1,944 | | |
| | 구 | 4,536 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,100 | 3,100 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등 3,100,000원 | | 3,100 | | |
| | 기 | 620 | | |
| | 시 | 744 | | |
| | 구 | 1,736 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)아토피천식예방관리 교육강사료 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 96 | | |
| | 구 | 224 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| 1)아토피천식예방관리 업무추진 400,000원 | | 400 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 96 | | |
| | 구 | 224 | | |
| 감염병 관리 | | 612,636 | 918,920 | △306,284 |
| | 국 | 16,500 | | |
| | 기 | 108,478 | | |
| | 시 | 75,885 | | |
| | 구 | 411,773 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | | 229,955 | 213,333 | 16,622 |
| | 국 | 6,500 | | |
| | 기 | 108,478 | | |
| | 시 | 75,885 | | |
| | 구 | 39,092 | | |
| 101 인건비 | | 160,820 | 155,384 | 5,436 |
| | 기 | 80,410 | | |
| | 시 | 53,071 | | |
| | 구 | 27,339 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 160,820 | 155,384 | 5,436 |
| 1)결핵환자관리요원 인건비 | | 160,820 | | |
| 2)기본급 2,680,000원*4명*12월 | | 128,640 | | |
| | 기 | 64,320 | | |
| | 시 | 42,451 | | |
| | 구 | 21,869 | | |
| 2)퇴직금 등 16,833,000원 | | 16,833 | | |
| | 기 | 8,417 | | |
| | 시 | 5,555 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,861 | | |
| 2)보험료부담금 15,347,000원 | | 15,347 | | |
| | 기 | 7,673 | | |
| | 시 | 5,065 | | |
| | 구 | 2,609 | | |
| 201 일반운영비 | | 696 | 8,386 | △7,690 |
| | 기 | 348 | | |
| | 시 | 230 | | |
| | 구 | 118 | | |
| 01 사무관리비 | | 696 | 8,386 | △7,690 |
| 1)공단 위탁 수수료 696,000원 | | 696 | | |
| | 기 | 348 | | |
| | 시 | 230 | | |
| | 구 | 118 | | |
| 307 민간이전 | | 68,439 | 48,727 | 19,712 |
| | 국 | 6,500 | | |
| | 기 | 27,720 | | |
| | 시 | 22,584 | | |
| | 구 | 11,635 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 68,439 | 48,727 | 19,712 |
| 1)입원명령 대상환자 지원 1,287,000원 | | 1,287 | | |
| | 기 | 644 | | |
| | 시 | 424 | | |
| | 구 | 219 | | |
| 1)결핵 고위험군 및 잠복결핵감염 검진 46,588,000원 | | 46,588 | | |
| | 기 | 23,294 | | |
| | 시 | 15,374 | | |
| | 구 | 7,920 | | |
| 1)결핵 역학조사 등 5,396,000원 | | 5,396 | | |
| | 기 | 2,698 | | |
| | 시 | 1,781 | | |
| | 구 | 917 | | |
| 1)결핵 환자 가족접촉자 조사 2,168,000원 | | 2,168 | | |
| | 기 | 1,084 | | |
| | 시 | 715 | | |
| | 구 | 369 | | |
| 1)보건소 결핵환자검사 및 진단비 13,000,000원 | | 13,000 | | |
| | 국 | 6,500 | | |
| | 시 | 4,290 | | |
| | 구 | 2,210 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 결핵검진사업 | 8,860 | 9,780 | △920 |
| 203 업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 1)결핵관리 업무추진 190,000원 | 190 | | |
| 307 민간이전 | 8,670 | 9,590 | △920 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,670 | 9,590 | △920 |
| 1)고등학생 결핵 검진비 5,000원*1,734명 | 8,670 | | |
| 감염병예방관리 | 24,112 | 47,392 | △23,280 |
| 201 일반운영비 | 22,112 | 22,860 | △748 |
| 01 사무관리비 | 20,080 | 20,620 | △540 |
| 1)(의사)환자 및 검체 이송비 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 1)선별진료소 운영 | 3,400 | | |
| 2)음압필터 교체 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)소모품 구매 5,000원*280개 | 1,400 | | |
| 1)감염병 예방물품 구매 | 9,400 | | |
| 2)마스크 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| 2)손소독제 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| 2)살균티슈 4,000원*600개 | 2,400 | | |
| 1)감염병 예방 홍보물 1,000원*2종*1,000개 | 2,000 | | |
| 1)신종 및 해외유입 감염병 교육자료 제작 등 1,000원*2종*1,000개 | 2,000 | | |
| 1)감염병 조사관련 소모품 구매 1,000원*2종*250개 | 500 | | |
| 1)보건소 감염병 대응인력 교육 강사비 370,000원*2회 | 740 | | |
| 1)비상방역대책반 명절 근무자 당직 수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 1,092 | 1,320 | △228 |
| 1)감염병 업무용 핸드폰 요금 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| 1)생물테러 산소통 및 보호복 등 유지보수비 300,000원 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 940 | 920 | 20 |
| 1)감염취약시설 감염관리 교육 운영비 | 940 | | |
| 2)강사비 370,000원*2회 | 740 | | |
| 2)운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)감염병 예방관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 방역소독 | 329,709 | 346,304 | △16,595 |
| 101 인건비 | 129,241 | 124,640 | 4,601 |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 129,241 | 124,640 | 4,601 |
| 1)방역소독원 인건비 | 129,241 | | |
| 2)기본급 82,560원*4명*27일*11월 | 98,082 | | |
| 2)생활임금보전수당 389,016원*4명*11월 | 17,117 | | |
| 2)보험료부담금 | 13,412 | | |
| 3)국민연금 115,199,000원*4.75% | 5,472 | | |
| 3)건강보험 115,199,000원*3.595% | 4,142 | | |
| 3)장기요양보험 115,199,000원*3.595%*12.95% | 537 | | |
| 3)고용보험 115,199,000원*1.8% | 2,074 | | |
| 3)산재보험 115,199,000원*1.03% | 1,187 | | |
| 2)방역소독원 안전복 157,500원*4명 | 630 | | |
| 201 일반운영비 | 49,328 | 49,724 | △396 |
| 01 사무관리비 | 16,710 | 17,298 | △588 |
| 1)방역소독원 위생용품 7,500원*7명*12월 | 630 | | |
| 1)신종위생해충 대량발생 등 위탁계약 400,000원*25회 | 10,000 | | |
| 1)새마을자율방역봉사대 운영비 | 6,080 | | |
| 2)장비 수리비 120,000원*2회*16반 | 3,840 | | |
| 2)새마을자율방역대 소모품비 | 2,240 | | |
| 3)마스크 500원*200개*16반 | 1,600 | | |
| 3)장갑 200원*200개*16반 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 32,618 | 32,426 | 192 |
| 1)방역시설장비유지비 | 3,200 | | |
| 2)방역장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)방역장비(유류) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)새마을자율방역대장비유류비 10,360,000원 | 10,360 | | |
| 1)재해대비 비상방역 유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)해충퇴치기 유지관리비 8,076,000원 | 8,076 | | |
| 1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비 121,000원*2대*10월 | 2,420 | | |
| 1)해충퇴치기 전기요금 500,000원 | 500 | | |
| 1)방역현장용 휴대폰 요금 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| 1)자동차세(화물차) 40,000원*3대 | 120 | | |
| 1)보험료 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 1)환경개선부담금 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)방역관련 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 48,600 | 46,460 | 2,140 |
| 01 재료비 | 48,600 | 46,460 | 2,140 |
| 1)방역소독용 약품구입비 | 24,200 | | |
| 2)해충기피제 자동분사기 약품 260,000원*20통 | 5,200 | | |
| 2)살균제 10,000원*100리터 | 1,000 | | |
| 2)살충제 30,000원*300리터 | 9,000 | | |
| 2)유충구제제 30,000원*300통 | 9,000 | | |
| 1)배부용 해충구제제 | 10,000 | | |
| 2)모기파리 에어로졸 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| 2)바퀴벌레 구제제 3,000원*1,500개 | 4,500 | | |
| 2)개미 구제제 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| 1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제) 구입비 30,000원*30리터*16반 | 14,400 | | |
| 301 일반보전금 | 58,240 | 58,240 | 0 |
| 14 기타보상금 | 58,240 | 58,240 | 0 |
| 1)새마을자율방역대활동비 14,000원*5명*16반*52회 | 58,240 | | |
| 405 자산취득비 | 42,800 | 65,740 | △22,940 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,800 | 65,740 | △22,940 |
| 1)차량용 동력분무기 구매 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 1)방역소독 업무용 화물차 구매 27,000,000원*1대 | 27,000 | | |
| 1)해충퇴치기 교체비 900,000원*12대 | 10,800 | | |
| 1)해충기피제 자동분사기 설치비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 7,460 | 540 |
| | 국 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 6,460 | 540 |
| 1)교육자료 및 홍보 리플릿 등 제작 430원*3,000부 | 1,290 | | |
| | 국 645 | | |
| | 구 645 | | |
| 1)말라리아 예방 홍보물품 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사무용품 구매 710,000원 | 710 | | |
| | 국 355 | | |
| | 구 355 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)말라리아 박멸 행사(캠페인, 발대식 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)사업운영 관계자 간담회 및 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 11,540 | △540 |
| | 국 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| 01 재료비 | 11,000 | 11,540 | △540 |
| 1)신속진단키트 구매 115,000원*40상자 | 4,600 | | |
| | 국 2,300 | | |
| | 구 2,300 | | |
| 1)해충기피제 자동분사기 약품 등 구매 260,000원*15통 | 3,900 | | |
| | 국 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 1)휴대용 기피제 구매 2,500원*1,000개 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 정신건강관리 | 2,497,913 | 2,372,848 | 125,065 |
| | 국 379,050 | | |
| | 균 135,000 | | |
| | 기 287,080 | | |
| | 시 803,065 | | |
| | 구 893,718 | | |
| 정신건강 토탈케어서비스사업 | 270,000 | 250,000 | 20,000 |
| | 균 135,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 270,000 | 250,000 | 20,000 |
| | 균 135,000 | | |
| | 시 67,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 67,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 270,000 | 250,000 | 20,000 |
| 1)정신건강 토탈케어서비스 사업 | | | | |
| 270,000,000원 | | 270,000 | | |
| | 균 | 135,000 | | |
| | 시 | 67,500 | | |
| | 구 | 67,500 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 | | 59,220 | 36,884 | 22,336 |
| | 기 | 29,610 | | |
| | 시 | 14,805 | | |
| | 구 | 14,805 | | |
| 307 민간이전 | | 59,220 | 36,884 | 22,336 |
| | 기 | 29,610 | | |
| | 시 | 14,805 | | |
| | 구 | 14,805 | | |
| 05 민간위탁금 | | 59,220 | 36,884 | 22,336 |
| 1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 | | | | |
| 59,220,000원 | | 59,220 | | |
| | 기 | 29,610 | | |
| | 시 | 14,805 | | |
| | 구 | 14,805 | | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 307 민간이전 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 05 민간위탁금 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 운영 | | | | |
| 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 자살 유족 지원사업 | | 50,400 | 52,756 | △2,356 |
| | 기 | 25,200 | | |
| | 시 | 12,600 | | |
| | 구 | 12,600 | | |
| 307 민간이전 | | 50,400 | 52,756 | △2,356 |
| | 기 | 25,200 | | |
| | 시 | 12,600 | | |
| | 구 | 12,600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 50,400 | 52,756 | △2,356 |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자살 유족 지원사업 운영 | | | |
| 50,400,000원 | 50,400 | | |
| | 기 25,200 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 정신보건사업 | 861,470 | 891,080 | △29,610 |
| | 시 426,500 | | |
| | 구 434,970 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)정신건강심의위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 470 | 470 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 470 | 470 | 0 |
| 1)정신보건사업 업무추진 470,000원 | 470 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)저소득 주민(정신재활시설) 위문금품 지원 | | | |
| 200,000원*4개소*2회 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 858,100 | 887,710 | △29,610 |
| | 시 426,500 | | |
| | 구 431,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 858,100 | 887,710 | △29,610 |
| 1)정신건강복지센터 운영 | | | |
| 853,000,000원 | 853,000 | | |
| | 시 426,500 | | |
| | 구 426,500 | | |
| 1)정신건강복지센터 종사자 복지포인트 | | | |
| 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 | 201,540 | 158,128 | 43,412 |
| | 기 100,770 | | |
| | 시 50,385 | | |
| | 구 50,385 | | |
| 307 민간이전 | 201,540 | 158,128 | 43,412 |
| | 기 100,770 | | |
| | 시 50,385 | | |
| | 구 50,385 | | |
| 05 민간위탁금 | 201,540 | 158,128 | 43,412 |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | | | |
| 201,540,000원 | 201,540 | | |
| | 기 100,770 | | |
| | 시 50,385 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 50,385 | | |
| 정신질환자 치료비 지원사업 | | 20,560 | 22,000 | △1,440 |
| | 국 | 10,280 | | |
| | 시 | 5,140 | | |
| | 구 | 5,140 | | |
| 307 민간이전 | | 20,560 | 22,000 | △1,440 |
| | 국 | 10,280 | | |
| | 시 | 5,140 | | |
| | 구 | 5,140 | | |
| 05 민간위탁금 | | 20,560 | 22,000 | △1,440 |
| 1)정신질환자 치료비 지원사업 운영 | | | | |
| 20,560,000원 | | 20,560 | | |
| | 국 | 10,280 | | |
| | 시 | 5,140 | | |
| | 구 | 5,140 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 146,000 | 146,000 | 0 |
| | 기 | 73,000 | | |
| | 시 | 36,500 | | |
| | 구 | 36,500 | | |
| 307 민간이전 | | 146,000 | 146,000 | 0 |
| | 기 | 73,000 | | |
| | 시 | 36,500 | | |
| | 구 | 36,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 146,000 | 146,000 | 0 |
| 1)통합정신건강증진사업 운영 | | | | |
| 146,000,000원 | | 146,000 | | |
| | 기 | 73,000 | | |
| | 시 | 36,500 | | |
| | 구 | 36,500 | | |
| 심리상담 바우처 사업 | | 737,540 | 795,000 | △57,460 |
| | 국 | 368,770 | | |
| | 시 | 184,385 | | |
| | 구 | 184,385 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 737,540 | 795,000 | △57,460 |
| | 국 | 368,770 | | |
| | 시 | 184,385 | | |
| | 구 | 184,385 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 737,540 | 795,000 | △57,460 |
| 1)심리상담 바우처 사업 예탁금 | | | | |
| 737,540,000원 | | 737,540 | | |
| | 국 | 368,770 | | |
| | 시 | 184,385 | | |
| | 구 | 184,385 | | |
| 정신응급 공공병상 운영 | | 96,000 | 0 | 96,000 |

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 48,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 기 48,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 1)정신응급 공공병상 운영 96,000,000원 | 96,000 | | |
| | 기 48,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 마음상담소 설치 운영 | 34,183 | 0 | 34,183 |
| 101 인건비 | 29,683 | 0 | 29,683 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,683 | 0 | 29,683 |
| 1)마음상담소 기간제근로자 인건비 | 29,683 | | |
| 2)기본급 82,560원*1명*27일*10월 | 22,292 | | |
| 2)생활임금보전수당 389,016원*1명*10월 | 3,891 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,050 | | |
| 3)국민연금 26,181,360*4.75% | 1,244 | | |
| 3)건강보험 26,181,360*3.595% | 942 | | |
| 3)장기요양보험 26,181,360*3.595%*12.95% | 122 | | |
| 3)고용보험 26,181,360*1.8% | 472 | | |
| 3)산재보험 26,181,360*1.03% | 270 | | |
| 2)출장여비 20,000원*15일*6월*1명*25% | 450 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)마음상담소 운영 물품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)심리검사지 및 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)프로그램 운영 등 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(보건행정과) | 217,177 | 172,851 | 44,326 |
| 인력운영비(보건행정과) | 95,642 | 44,100 | 51,542 |
| 인력운영비(보건소장실) | 50,745 | 44,100 | 6,645 |
| 101 인건비 | 50,745 | 44,100 | 6,645 |
| 02 기타직보수 | 50,745 | 44,100 | 6,645 |
| 1)보건소장실 비서요원 시간선택제임기제(마급) | 50,745 | | |
| 2)기본연봉 2,177,000원*1명*12월*1.1 | 28,737 | | |
| 2)성과연봉 | 2,701 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*1명*6% | 2,701 | | |
| 2)수당 | 16,618 | | |
| 3)가족수당 | 3,720 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)특수직무수당 2,177,000원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1 | 1,380 | | |
| 3)연가보상비 2,177,000원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1 | 577 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*60시간*35/40*12월 | 6,898 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,689 | | |
| 3)건강보험 45,851,000원*3.595% | 1,649 | | |
| 3)장기요양보험 45,851,000원*3.595%*12.95% | 214 | | |
| 3)고용보험 45,851,000원*1.8% | 826 | | |
| 인력운영비(마음상담소) | 44,897 | 0 | 44,897 |
| 101 인건비 | 44,897 | 0 | 44,897 |
| 02 기타직보수 | 44,897 | 0 | 44,897 |
| 1)마음상담소 시간선택제임기제(라급) | 44,897 | | |
| 2)기본연봉 3,120,660원*1명*10월*1.05 | 32,767 | | |
| 2)수당 | 9,744 | | |
| 3)가족수당 | 2,900 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*10월 | 400 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*10월 | 500 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*10월 | 800 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*1명*10월 | 1,200 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*10월 | 1,532 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*10월 | 438 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*10월 | 1,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)특수직무수당 3,120,660원*40/35*84%*1명*0.05*10월*1.05 | 1,573 | | |
| 3)연가보상비 3,120,660원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.05 | 790 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*1명*10시간*10월 | 1,111 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,386 | | |
| 3)건강보험 40,673,000원*3.595% | 1,463 | | |
| 3)장기요양보험 40,673,000원*3.595%*12.95% | 190 | | |
| 3)고용보험 40,673,000원*1.8% | 733 | | |
| 기본경비(보건행정과) | 121,535 | 128,751 | △7,216 |
| 기본경비 | 121,535 | 128,751 | △7,216 |
| 201 일반운영비 | 78,305 | 79,131 | △826 |
| 01 사무관리비 | 78,305 | 79,131 | △826 |
| 1)일반수용비 | 12,641 | | |
| 2)행정봉투, 문서 보존상자 등 구매 1,000,000원*70% | 700 | | |
| 2)복사용지 구매 23,000원*110상자*70% | 1,771 | | |
| 2)전산장비 유지관리비 | 8,502 | | |
| 3)전산장비 점검 및 수리비 1,000,000원*70% | 700 | | |
| 3)프린터 소모품 구매 | 7,557 | | |
| 4)토너(MF735cx) 187,000원*1대*8개*70% | 1,048 | | |
| 4)토너(LBP6303dn 및 민원실 프린터) 242,000원*6대*4개*70% | 4,066 | | |
| 4)토너(플로터프린터) 210,000원*1대*9개*70% | 1,323 | | |
| 4)플로터프린터 헤드 구매 800,000원*2개*70% | 1,120 | | |
| 3)마우스 15,000원*10개*70% | 105 | | |
| 3)키보드 20,000원*10개*70% | 140 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*38명*70% | 532 | | |
| 2)신문구독료 | 1,080 | | |
| 3)소장실 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 3)부서 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*70% | 56 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*38명*12월*80% | 65,664 | | |
| 202 여비 | 34,650 | 41,040 | △6,390 |
| 01 국내여비 | 34,650 | 41,040 | △6,390 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무수행 국내여비<br>20,000원*38명*15일*12월*25% | 34,200 | | |
| 1)시간선택제 임기제(마음상담소) 국내여비<br>20,000원*1명*15일*6월*25% | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 8,580 | 8,580 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(보건소장)<br>3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(보건행정과)<br>440,000원*12월 | 5,280 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 965,270 | 957,406 | 7,864 |
| | 국 157,020 | | |
| | 시 319,045 | | |
| | 구 489,205 | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 35,419 | 37,919 | △2,500 |
| | 국 3,020 | | |
| | 시 3,020 | | |
| | 구 29,379 | | |
| 식품공중위생업 관리 | 35,419 | 37,919 | △2,500 |
| | 국 3,020 | | |
| | 시 3,020 | | |
| | 구 29,379 | | |
| 식품공중위생업신고 · 관리 | 21,369 | 21,369 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,619 | 2,619 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)일반수용비 | 840 | | |
| 2)인쇄비 | 840 | | |
| 3)영업허가 및 신고증 200원*3,000매 | 600 | | |
| 3)영업신고 관련 제 신고서 3,000원*80권 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 1,779 | 1,779 | 0 |
| 1)식품공중위생안내 우편료 430원*4,137건 | 1,779 | | |
| 203 업무추진비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| 1)보건 · 위생업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)음식문화개선사업 업무추진 390,000원 | 390 | | |
| 1)미스터리샤퍼 운영 970,000원 | 970 | | |
| 1)식품진흥기금운용심의회 운영 390,000원 | 390 | | |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*28일 | 14,000 | | |
| 위생업소 지도점검 | 7,010 | 7,010 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,010 | 7,010 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,010 | 7,010 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,260 | | |
| 2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대 | 60 | | |
| 2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대 | 200 | | |

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자동차보험료(중형승합차) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)차량선박비 | 5,750 | | |
| 2)차량유류비(경유) 1,626원*2,921리터 | 4,750 | | |
| 2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 6,040 | 8,540 | △2,500 |
| | 국 3,020 | | |
| | 시 3,020 | | |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 02 공공운영비 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| 1)현장보고용장비(갤럭시탭) 통신비 9대 4,040,000원 | 4,040 | | |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 4,500 | △2,500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 4,500 | △2,500 |
| 1)시니어감시원 활동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 춤 허용업소 지도점검 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)춤허용업소 대표자 간담회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 안전한 식품유통문화 정착 | 840,281 | 827,541 | 12,740 |
| | 국 154,000 | | |
| | 시 316,025 | | |
| | 구 370,256 | | |
| 식품위생 관리 | 840,281 | 827,541 | 12,740 |
| | 국 154,000 | | |
| | 시 316,025 | | |
| | 구 370,256 | | |
| 식품유통 및 원산지관리 | 29,271 | 29,271 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 1)인쇄비 | 2,511 | | |
| 2)각종 신고서 등 450원*1,000매*90% | 405 | | |

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90% | 54 | | |
| 2)농수산물 표지판 300원*4,000매*90% | 1,080 | | |
| 2)원산지표시 홍보물 540원*2,000매*90% | 972 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)식품안전분야 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)학부모식품안전지킴이 관련 업무추진 680,000원 | 680 | | |
| 1)원산지표시제 관련 업무추진 380,000원 | 380 | | |
| 206 재료비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 01 재료비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 1)유통식품 등 유상수거비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*100건 | 3,000 | | |
| 1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 1)원산지 위반 신고포상금 50,000원*6명 | 300 | | |
| 1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일 | 12,500 | | |
| 어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 | 794,960 | 775,370 | 19,590 |
| | 국 154,000 | | |
| | 시 308,000 | | |
| | 구 332,960 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)급식관리지원센터 운영 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 794,360 | 774,070 | 20,290 |
| | 국 154,000 | | |
| | 시 308,000 | | |
| | 구 332,360 | | |
| 05 민간위탁금 | 794,360 | 774,070 | 20,290 |
| 1)급식관리지원센터 운영 770,000,000원 | 770,000 | | |
| | 국 154,000 | | |
| | 시 308,000 | | |
| | 구 308,000 | | |
| 1)처우개선비 145,000원*14명*12월 | 24,360 | | |

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 식품 방사능 안전 관리 | | 16,050 | 22,900 | △6,850 |
| | 시 | 8,025 | | |
| | 구 | 8,025 | | |
| 201 일반운영비 | | 750 | 500 | 250 |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 01 사무관리비 | | 750 | 500 | 250 |
| 1)검사시료 폐기봉투 등 소모품 | | | | |
| 3,000원*250건 | | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 206 재료비 | | 7,500 | 12,000 | △4,500 |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| 01 재료비 | | 7,500 | 12,000 | △4,500 |
| 1)수산물 유상수거비 30,000원*250건 | | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,800 | 10,400 | △2,600 |
| | 시 | 3,900 | | |
| | 구 | 3,900 | | |
| 14 기타보상금 | | 7,800 | 10,400 | △2,600 |
| 1)소비자 식품위생감시원 활동비 | | | | |
| 50,000원*2명*78회 | | 7,800 | | |
| | 시 | 3,900 | | |
| | 구 | 3,900 | | |
| 행정운영경비(위생과) | | 89,570 | 91,946 | △2,376 |
| 기본경비(위생과) | | 89,570 | 91,946 | △2,376 |
| 기본경비 | | 89,570 | 91,946 | △2,376 |
| 201 일반운영비 | | 52,106 | 52,106 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 52,106 | 52,106 | 0 |
| 1)일반수용비 | | 14,090 | | |
| 2)복사기소모품 및 유지보수비 | | 3,351 | | |
| 3)복사용지 23,000원*99상자*75% | | 1,708 | | |
| 3)복사기토너(NPG71) | | | | |
| 205,700원*7개*75% | | 1,080 | | |
| 3)복사기드럼(NPG71) | | | | |
| 550,000원*1대*75% | | 413 | | |
| 3)유지보수비 200,000원*1대*75% | | 150 | | |
| 2)전산소모품 | | 9,809 | | |
| 3)레이저프린터 | | 3,731 | | |
| 4)토너(LBP6525K) | | | | |
| 171,800원*3대*5개*75% | | 1,933 | | |

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)토너(LBP251dw) 266,200원*1대*5개*75% | 999 | | |
| 4)토너(LBP6680x) 266,200원*1대*4개*75% | 799 | | |
| 3)컴퓨터마우스 15,000원*5개*75% | 57 | | |
| 3)키보드 20,000원*2개*75% | 30 | | |
| 3)칼라프린터 | 5,991 | | |
| 4)토너(LBP-664CX, 흑색) 181,500원*2대*5개*75% | 1,362 | | |
| 4)토너(LBP-664CX, 칼라) 205,700원*2대*3종*5개*75% | 4,629 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*22명*75% | 330 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*22명*12월*80% | 38,016 | | |
| 202 여비 | 33,264 | 35,640 | △2,376 |
| 01 국내여비 | 33,264 | 35,640 | △2,376 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*42% | 33,264 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(위생과) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강동행과 | 24,649,625 | 22,301,395 | 2,348,230 |
| | 국 2,152,370 | | |
| | 균 540,480 | | |
| | 기 3,258,211 | | |
| | 시 9,934,175 | | |
| | 구 8,764,389 | | |
| 지역주민 건강지키기 | 17,840,271 | 15,992,974 | 1,847,297 |
| | 국 289,050 | | |
| | 균 181,956 | | |
| | 기 3,186,403 | | |
| | 시 7,390,005 | | |
| | 구 6,792,857 | | |
| 모자보건관리 | 6,465,013 | 6,409,366 | 55,647 |
| | 국 85,050 | | |
| | 기 158,760 | | |
| | 시 3,848,133 | | |
| | 구 2,373,070 | | |
| 햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리) | 121,351 | 120,649 | 702 |
| 101 인건비 | 22,633 | 21,931 | 702 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,633 | 21,931 | 702 |
| 1)햇빛센터 인력 인건비 | 22,633 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*1명*8월 | 20,272 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,361 | | |
| 3)국민연금 20,272,000원*4.75%*1명 | 963 | | |
| 3)건강보험 20,272,000원*3.595%*1명 | 729 | | |
| 3)장기요양보험 20,272,000원*3.595%*12.95%*1명 | 95 | | |
| 3)고용보험 20,272,000원*1.8%*1명 | 365 | | |
| 3)산재보험 20,272,000원*1.03%*1명 | 209 | | |
| 201 일반운영비 | 29,918 | 29,918 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,918 | 9,918 | 0 |
| 1)햇빛센터 안내리플릿 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 1)모자보건사업 안내소책자 1,300원*2,500부 | 3,250 | | |
| 1)햇빛센터 운영 홍보물 2,500원*1,000개 | 2,500 | | |
| 1)유축기 수리 및 부속물품비 50,000원*10대 | 500 | | |
| 1)햇빛센터 가족수유실 운영 물품 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)햇빛센터 공기청정기 렌탈료 33,000원*3대*12월 | 1,188 | | |
| 1)햇빛센터 건강교실 교육재료대 20,000원*50회 | 1,000 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)맘편한임신 택배 상자 500원*480개 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)임산부의 날 기념행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)햇빛센터 운영 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 1)임산부·영유아 건강교실 강사비 230,000원*40회 | 9,200 | | |
| 1)교육 운영 간식비 4,000원*10명*40회 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 1)임산부의 날 기념행사 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 56,400 | 56,400 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 56,400 | 56,400 | 0 |
| 1)영양제 | 42,750 | | |
| 2)엽산제 4,500원*3,500갑 | 15,750 | | |
| 2)철분제 5,000원*5,400갑 | 27,000 | | |
| 1)임산부 당뇨검사 시약 5,000원*30병 | 150 | | |
| 1)의료물품 및 소모품비(유축기 깔대기 등) 13,500원*1,000식 | 13,500 | | |
| 모자보건사업 보조인력지원사업 | 26,534 | 27,400 | △866 |
| | 기 7,960 | | |
| | 시 9,287 | | |
| | 구 9,287 | | |
| 101 인건비 | 26,534 | 27,400 | △866 |
| | 기 7,960 | | |
| | 시 9,287 | | |
| | 구 9,287 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,534 | 27,400 | △866 |
| 1)모자보건사업 인력 인건비 | 26,534 | | |
| 2)기본급 23,582,000원 | 23,582 | | |
| | 기 7,074 | | |
| | 시 8,254 | | |
| | 구 8,254 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,952 | | |
| 3)국민연금 2,534,000원*4.75%*1명*10월 | 1,204 | | |
| | 기 362 | | |
| | 시 421 | | |
| | 구 421 | | |
| 3)건강보험 2,534,000원*3.595%*1명*10월 | 911 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 273 | | |
| | 시 | 319 | | |
| | 구 | 319 | | |
| 3)장기요양보험 | | | | |
| 2,534,000원*3.595%*12.95%*1명*10월 | | 118 | | |
| | 기 | 36 | | |
| | 시 | 41 | | |
| | 구 | 41 | | |
| 3)고용보험 | | | | |
| 2,534,000원*1.8%*1명*10월 | | 457 | | |
| | 기 | 137 | | |
| | 시 | 160 | | |
| | 구 | 160 | | |
| 3)산재보험 | | | | |
| 2,534,000원*1.03%*1명*10월 | | 262 | | |
| | 기 | 78 | | |
| | 시 | 92 | | |
| | 구 | 92 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 4,240 | 6,000 | △1,760 |
| | 시 | 2,120 | | |
| | 구 | 2,120 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,240 | 6,000 | △1,760 |
| | 시 | 2,120 | | |
| | 구 | 2,120 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,040 | 5,700 | △1,660 |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | | 2,240 | | |
| 2)임산부수첩 제작 1,200원*1,800개 | | 2,160 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 구 | 1,080 | | |
| 2)아기수첩 제작 1,600원*50개 | | 80 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 구 | 40 | | |
| 1)임산부엠블럼 제작 900원*2,000개 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | | 200 | 300 | △100 |
| 1)택배 발송료 10,000원*20건 | | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 | | 2,000 | 1,200 | 800 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,000 | 1,200 | 800 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,000 | 1,200 | 800 |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 난임부부 지원(전환사업) | | 2,324,315 | 2,224,817 | 99,498 |
| | 시 | 1,510,805 | | |
| | 구 | 813,510 | | |
| 307 민간이전 | | 2,324,315 | 2,224,817 | 99,498 |
| | 시 | 1,510,805 | | |
| | 구 | 813,510 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,324,315 | 2,224,817 | 99,498 |
| 1)난임부부 시술비 지원 | | | | |
| 2,324,315,000원 | | 2,324,315 | | |
| | 시 | 1,510,805 | | |
| | 구 | 813,510 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원사업 | | 53,334 | 86,666 | △33,332 |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 18,667 | | |
| | 구 | 18,667 | | |
| 307 민간이전 | | 53,334 | 86,666 | △33,332 |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 18,667 | | |
| | 구 | 18,667 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 53,334 | 86,666 | △33,332 |
| 1)고위험 임산부 의료비 지원 | | | | |
| 53,334,000원 | | 53,334 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 18,667 | | |
| | 구 | 18,667 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 33,332 | 49,666 | △16,334 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 11,666 | | |
| | 구 | 11,666 | | |
| 307 민간이전 | | 33,332 | 49,666 | △16,334 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 11,666 | | |
| | 구 | 11,666 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 33,332 | 49,666 | △16,334 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 33,332,000원 | | 33,332 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 11,666 | | |
| | 구 | 11,666 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 50,000 | 24,600 | 25,400 |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 17,500 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 24,600 | 25,400 |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 17,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 50,000 | 24,600 | 25,400 |
| 1)선천성대사이상검사 및 환아관리 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 17,500 | | |
| 선천성난청검사 및 보청기지원 | | 4,000 | 6,660 | △2,660 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 6,660 | △2,660 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,000 | 6,660 | △2,660 |
| 1)선천성난청검사 및 보청기 지원 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | | 283,490 | 424,300 | △140,810 |
| | 국 | 85,050 | | |
| | 시 | 99,220 | | |
| | 구 | 99,220 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 283,490 | 424,300 | △140,810 |
| | 국 | 85,050 | | |
| | 시 | 99,220 | | |
| | 구 | 99,220 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 283,490 | 424,300 | △140,810 |
| 1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 283,490,000원 | | 283,490 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 85,050 | | |
| | 시 99,220 | | |
| | 구 99,220 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 1,856,421 | 1,542,612 | 313,809 |
| | 시 1,392,316 | | |
| | 구 464,105 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,856,421 | 1,542,612 | 313,809 |
| | 시 1,392,316 | | |
| | 구 464,105 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,856,421 | 1,542,612 | 313,809 |
| 1)산모신생아 건강관리 지원사업 1,856,421,000원 | 1,856,421 | | |
| | 시 1,392,316 | | |
| | 구 464,105 | | |
| 서울형 산모신생아 건강관리지원사업 | 3,344 | 5,344 | △2,000 |
| | 시 1,672 | | |
| | 구 1,672 | | |
| 301 일반보전금 | 3,344 | 5,344 | △2,000 |
| | 시 1,672 | | |
| | 구 1,672 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,344 | 5,344 | △2,000 |
| 1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원 3,344,000원 | 3,344 | | |
| | 시 1,672 | | |
| | 구 1,672 | | |
| 산후조리경비 지원사업 | 1,315,633 | 1,315,931 | △298 |
| | 시 646,500 | | |
| | 구 669,133 | | |
| 101 인건비 | 22,633 | 21,931 | 702 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,633 | 21,931 | 702 |
| 1)산후조리 근로자 인건비 | 22,633 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*1명*8월 | 20,272 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,361 | | |
| 3)국민연금 20,272,000원*4.75% | 963 | | |
| 3)건강보험 20,272,000원*3.595% | 729 | | |
| 3)장기요양보험 20,272,000원*3.595%*12.95% | 95 | | |
| 3)고용보험 20,272,000원*1.8% | 365 | | |
| 3)산재보험 20,272,000원*1.03% | 209 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)사업안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 |
| | 시 | 646,000 | | |
| | 구 | 646,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 |
| 1)서울형 산후조리경비 지원 1,292,000,000원 | | 1,292,000 | | |
| | 시 | 646,000 | | |
| | 구 | 646,000 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | | 358,494 | 199,761 | 158,733 |
| | 기 | 96,568 | | |
| | 시 | 130,963 | | |
| | 구 | 130,963 | | |
| 101 인건비 | | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 시 | 18,300 | | |
| | 구 | 18,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,600 | 0 | 36,600 |
| 1)기간제 근로자 인건비 | | 36,600 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*1명*12월 | | 30,408 | | |
| | 시 | 15,204 | | |
| | 구 | 15,204 | | |
| 2)보험료부담금 | | 3,543 | | |
| 3)국민연금 30,408,000원*4.75% | | 1,445 | | |
| | 시 | 723 | | |
| | 구 | 722 | | |
| 3)건강보험 30,408,000원*3.595% | | 1,094 | | |
| | 시 | 547 | | |
| | 구 | 547 | | |
| 3)장기요양보험 30,408,000원*3.595%*12.95% | | 142 | | |
| | 시 | 71 | | |
| | 구 | 71 | | |
| 3)고용보험 30,408,000원*1.8% | | 548 | | |
| | 시 | 274 | | |
| | 구 | 274 | | |
| 3)산재보험 30,408,000원*1.03% | | 314 | | |
| | 시 | 157 | | |
| | 구 | 157 | | |
| 2)퇴직금 2,649,000원*1명 | | 2,649 | | |
| | 시 | 1,324 | | |
| | 구 | 1,325 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 321,894 | 199,761 | 122,133 |
| | 기 | 96,568 | | |
| | 시 | 112,663 | | |
| | 구 | 112,663 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 321,894 | 199,761 | 122,133 |
| 1)검사비 지원 | 321,894,000원 | 321,894 | | |
| | 기 | 96,568 | | |
| | 시 | 112,663 | | |
| | 구 | 112,663 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 3,700 | 6,400 | △2,700 |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 925 | | |
| | 구 | 925 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,700 | 6,400 | △2,700 |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 925 | | |
| | 구 | 925 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,700 | 6,400 | △2,700 |
| 1)영유아 건강검진사업 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 925 | | |
| | 구 | 925 | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 구 | 550 | | |
| 307 민간이전 | | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 구 | 550 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| 1)발달정밀검사비 지원 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 구 | 550 | | |
| 의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보 | | 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 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 생애초기 건강관리사업 | | 20,625 | 21,516 | △891 |
| | 기 | 7,082 | | |
| | 시 | 3,542 | | |
| | 구 | 10,001 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,905 | 19,016 | △1,111 |
| | 기 | 5,972 | | |
| | 시 | 2,987 | | |
| | 구 | 8,946 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,473 | 6,460 | 13 |
| 1)방문인력 근무복 | 100,000원*4명 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 1)임산부 등록지, 리플릿(20종) | 1,636,000원 | 1,636 | | |
| | 기 | 818 | | |
| | 시 | 409 | | |
| | 구 | 409 | | |
| 1)가정방문 물품비 | | 3,877 | | |
| 2)두위측정 줄자 등 6종 | 1,877,000원 | 1,877 | | |
| | 기 | 938 | | |
| | 시 | 470 | | |
| | 구 | 469 | | |
| 2)가정방문 교육자료(자람통 등) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 1)퇴직연금 운용수수료(2명) | 560,000원 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,692 | 8,916 | △1,224 |
| 1)방문인력 사례관리 휴대전화 통신비 | 39,000원*4명*12월 | 1,872 | | |
| | 기 | 936 | | |
| | 시 | 468 | | |
| | 구 | 468 | | |
| 1)방문인력 태블릿PC 통신비 | 35,000원*4명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 시 | 420 | | |
| | | 구 | 420 | | |
| 1)전기 자동차세 | 130,000원*2대 | | 260 | | |
| | | 기 | 130 | | |
| | | 시 | 65 | | |
| | | 구 | 65 | | |
| 1)전기 자동차 보험료 | 750,000원*2대 | | 1,500 | | |
| | | 기 | 750 | | |
| | | 시 | 375 | | |
| | | 구 | 375 | | |
| 1)전기차 전기요금 | 30,000원*2대*12월 | | 720 | | |
| | | 기 | 360 | | |
| | | 시 | 180 | | |
| | | 구 | 180 | | |
| 1)차량수리 및 유지보수비 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 1)독감예방접종 지원(공무직) | 30,000원*2명 | | 60 | | |
| 1)건강검진비(공무직) | 300,000원*2명 | | 600 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | | 3,740 | 3,640 | 100 |
| 1)복지포인트(공무직) | 1,870,000원*2명 | | 3,740 | | |
| 203 업무추진비 | | | 600 | 600 | 0 |
| | | 기 | 300 | | |
| | | 시 | 150 | | |
| | | 구 | 150 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | | 600 | 600 | 0 |
| 1)사례회의 및 간담회 | 600,000원 | | 600 | | |
| | | 기 | 300 | | |
| | | 시 | 150 | | |
| | | 구 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | | | 1,620 | 1,500 | 120 |
| | | 기 | 810 | | |
| | | 시 | 405 | | |
| | | 구 | 405 | | |
| 11 행사실비지원금 | | | 1,620 | 1,500 | 120 |
| 1)부모모임 운영비 | 48,000원*15회 | | 720 | | |
| | | 기 | 360 | | |
| | | 시 | 180 | | |
| | | 구 | 180 | | |
| 1)부모모임 운영 강사비 | 150,000원*6회 | | 900 | | |
| | | 기 | 450 | | |
| | | 시 | 225 | | |
| | | 구 | 225 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 500 | 400 | 100 |
| 01 포상금 | 500 | 400 | 100 |
| 1)명절 격려(공무직) 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| 1)생일축하격려(공무직) 100,000원*2명 | 200 | | |
| 1)체련대회 격려(공무직) 25,000원*2명*2회 | 100 | | |
| 예방접종사업 | 7,199,925 | 6,009,690 | 1,190,235 |
| | 기 2,091,216 | | |
| | 시 2,439,723 | | |
| | 구 2,668,986 | | |
| 자체예방접종사업 | 205,630 | 198,594 | 7,036 |
| 201 일반운영비 | 12,871 | 54,604 | △41,733 |
| 01 사무관리비 | 5,916 | 4,920 | 996 |
| 1)안내문 구매 | 4,170 | | |
| 2)어린이 백신(19종) 안내문 300원*4,000부 | 1,200 | | |
| 2)어르신 폐렴구균 안내문 300원*3,000부 | 900 | | |
| 2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*5,000부 | 1,500 | | |
| 2)대상포진 접종 안내문 300원*1,900부 | 570 | | |
| 1)예방접종 사업 사무용품 및 홍보물 | 550 | | |
| 2)예방접종실 사무용품 250,000원 | 250 | | |
| 2)예방접종 사업 홍보물 2,000원*150건 | 300 | | |
| 1)대상포진 예방접종 지원사업 홍보물 2,500원*80건 | 200 | | |
| 1)예방접종 안내 현수막 게시 83,000원*12개 | 996 | | |
| 02 공공운영비 | 6,955 | 49,684 | △42,729 |
| 1)취약계층 인플루엔자 개별 안내문 발송 550원*5,800명 | 3,190 | | |
| 1)어르신 폐렴구균 예방접종 개별안내문 발송 550원*4,700건 | 2,585 | | |
| 1)백신 냉장고 수리비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)백신 냉장고 긴급알림 통신비 15,000원*12월 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 470 | 470 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 470 | 470 | 0 |
| 1)예방접종 업무추진 470,000원 | 470 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 배상금등 | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)예방접종 관련 손해배상금 500,000원 | 500 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 191,789 | 142,520 | 49,269 |
| 01 의료 및 회복비 | | 191,789 | 142,520 | 49,269 |
| 1)취약계층 인플루엔자 예방접종 | 31,000원*2,300명 | 71,300 | | |
| 1)대상포진 예방접종 | 110,000원*500명 | 55,000 | | |
| 1)백일해 예방접종 | 42,280원*2,341명*50% | 49,489 | | |
| 1)B형간염 백신 구입비 | 7,000원*1,100명 | 7,700 | | |
| 1)장티푸스 백신 구입비 | 9,000원*700명 | 6,300 | | |
| 1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 예방접종등록관리 지원 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | | 기 8,770 | | |
| | | 시 10,231 | | |
| | | 구 10,231 | | |
| 101 인건비 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | | 기 8,770 | | |
| | | 시 10,231 | | |
| | | 구 10,231 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| 1)예방접종등록센터 인건비 | | 29,232 | | |
| 2)기본급 | 2,534,000원*1명*10월 | 25,340 | | |
| | | 기 7,602 | | |
| | | 시 8,869 | | |
| | | 구 8,869 | | |
| 2)보험료부담금 | 389,200원*1명*10월 | 3,892 | | |
| | | 기 1,168 | | |
| | | 시 1,362 | | |
| | | 구 1,362 | | |
| 국가예방접종 실시 | | 4,804,169 | 4,471,832 | 332,337 |
| | | 기 1,441,251 | | |
| | | 시 1,681,459 | | |
| | | 구 1,681,459 | | |
| 307 민간이전 | | 4,804,169 | 4,471,832 | 332,337 |
| | | 기 1,441,251 | | |
| | | 시 1,681,459 | | |
| | | 구 1,681,459 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,804,169 | 4,471,832 | 332,337 |
| 1)어린이 예방접종 | 2,631,565,000원 | 2,631,565 | | |
| | | 기 789,469 | | |
| | | 시 921,048 | | |
| | | 구 921,048 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 | 331,398,000원 | 331,398 | | |
| | | 기 99,420 | | |
| | | 시 115,989 | | |
| | | 구 115,989 | | |
| 1)중학교 1학년 인플루엔자 예방접종 | 37,986,000원 | 37,986 | | |
| | | 기 11,396 | | |
| | | 시 13,295 | | |
| | | 구 13,295 | | |
| 1)14세 중학생 인플루엔자 | 8,909,000원 | 8,909 | | |
| | | 기 2,673 | | |
| | | 시 3,118 | | |
| | | 구 3,118 | | |
| 1)임신부 인플루엔자 예방접종 | 23,380,000원 | 23,380 | | |
| | | 기 7,014 | | |
| | | 시 8,183 | | |
| | | 구 8,183 | | |
| 1)HPV 1차 접종완료자 예방접종 | 8,427,000원 | 8,427 | | |
| | | 기 2,529 | | |
| | | 시 2,949 | | |
| | | 구 2,949 | | |
| 1)HPV 미접종자 예방접종 | 73,505,000원 | 73,505 | | |
| | | 기 22,051 | | |
| | | 시 25,727 | | |
| | | 구 25,727 | | |
| 1)성인 예방접종 | 1,680,579,000원 | 1,680,579 | | |
| | | 기 504,173 | | |
| | | 시 588,203 | | |
| | | 구 588,203 | | |
| 1)B형간염 주산기감염 예방사업 | 8,420,000원 | 8,420 | | |
| | | 기 2,526 | | |
| | | 시 2,947 | | |
| | | 구 2,947 | | |
| 코로나19 예방접종사업 운영 | | 23,633 | 22,931 | 702 |
| 101 인건비 | | 22,633 | 21,931 | 702 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,633 | 21,931 | 702 |
| 1)예방접종인력 인건비 | | 20,272 | | |
| 2)기본급 | 2,534,000원*1명*8월 | 20,272 | | |
| 1)보험료부담금 | | 2,361 | | |
| 2)국민연금 | 20,272,000원*4.75% | 963 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)건강보험 20,272,000원*3.595% | 729 | | |
| 2)장기요양보험 20,272,000원*3.595%*12.95% | 95 | | |
| 2)고용보험 20,272,000원*1.8% | 365 | | |
| 2)산재보험 20,272,000원*1.03% | 209 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)예진표 인쇄 20원*25,000매 | 500 | | |
| 1)코로나19 예방접종 안내문 20원*25,000매 | 500 | | |
| 코로나19 예방접종 실시 | 2,137,261 | 1,288,085 | 849,176 |
| | 기 641,195 | | |
| | 시 748,033 | | |
| | 구 748,033 | | |
| 307 민간이전 | 2,137,261 | 1,288,085 | 849,176 |
| | 기 641,195 | | |
| | 시 748,033 | | |
| | 구 748,033 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,137,261 | 1,288,085 | 849,176 |
| 1)코로나19 예방접종 백신비 및 시행비 2,137,261,000원 | 2,137,261 | | |
| | 기 641,195 | | |
| | 시 748,033 | | |
| | 구 748,033 | | |
| 생활건강관리 | 1,994,669 | 1,408,477 | 586,192 |
| | 국 204,000 | | |
| | 기 167,309 | | |
| | 시 572,718 | | |
| | 구 1,050,642 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 201,120 | 196,400 | 4,720 |
| | 기 100,560 | | |
| | 시 30,168 | | |
| | 구 70,392 | | |
| 101 인건비 | 131,768 | 128,024 | 3,744 |
| | 기 65,884 | | |
| | 시 19,765 | | |
| | 구 46,119 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,768 | 128,024 | 3,744 |
| 1)금연상담사 인건비 | 131,768 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*4명*12월 | 121,632 | | |
| | 기 60,816 | | |
| | 시 18,245 | | |
| | 구 42,571 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)퇴직금 | 2,534,000원*4명 | 10,136 | | |
| | | 기 5,068 | | |
| | | 시 1,520 | | |
| | | 구 3,548 | | |
| 201 일반운영비 | | 44,376 | 44,376 | 0 |
| | | 기 22,188 | | |
| | | 시 6,656 | | |
| | | 구 15,532 | | |
| 01 사무관리비 | | 43,056 | 42,456 | 600 |
| 1)금연 클리닉 운영비 | 19,306,000원 | 19,306 | | |
| | | 기 9,653 | | |
| | | 시 2,896 | | |
| | | 구 6,757 | | |
| 1)6개월 금연성공품 | 50,000원*259명 | 12,950 | | |
| | | 기 6,475 | | |
| | | 시 1,942 | | |
| | | 구 4,533 | | |
| 1)금연단속차량 렌트비 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | | 기 5,400 | | |
| | | 시 1,620 | | |
| | | 구 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,320 | 1,920 | △600 |
| 1)과태료 부과용 휴대폰 요금 | 30,000원*12월*2대 | 720 | | |
| | | 기 360 | | |
| | | 시 108 | | |
| | | 구 252 | | |
| 1)차량 유류비 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시 90 | | |
| | | 구 210 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)금연사업 업무추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 350 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 1,500 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)금연교육 강사비 | 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | | 20,976 | 20,000 | 976 |
| | 기 | 10,488 | | |
| | 시 | 3,147 | | |
| | 구 | 7,341 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,976 | 20,000 | 976 |
| 1)니코틴 보조제 등 | 20,976,000원 | 20,976 | | |
| | 기 | 10,488 | | |
| | 시 | 3,147 | | |
| | 구 | 7,341 | | |
| 금연구역운영관리 | | 50,420 | 50,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 25,220 | 25,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 24,560 | 24,560 | 0 |
| 1)금연구역 안내판 및 노면표시재 등 | 24,560,000원 | 24,560 | | |
| 02 공공운영비 | | 660 | 660 | 0 |
| 1)금연지도원 상해보험료 | 110,000원*6명 | 660 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 1)금연지도원 활동수당 | 50,000원*6명*84일 | 25,200 | | |
| 건강증진사업 | | 81,221 | 62,553 | 18,668 |
| 101 인건비 | | 42,021 | 31,053 | 10,968 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,021 | 31,053 | 10,968 |
| 1)보험료부담금(신체활동2,영양1,금연4) | | 24,801 | | |
| 2)국민연금 | 1,445,000원*7명 | 10,115 | | |
| 2)건강보험 | 1,094,000원*7명 | 7,658 | | |
| 2)장기요양보험 | 142,000원*7명 | 994 | | |
| 2)고용보험 | 548,000원*7명 | 3,836 | | |
| 2)산재보험 | 314,000원*7명 | 2,198 | | |
| 1)출장여비(신체활동2,영양1,금연4) | 20,000원*10일*7명*12월 | 16,800 | | |
| 1)의료가운(신체활동2,영양1,금연4) | 60,000원*7명 | 420 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,800 | 15,800 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 18,800 | 13,800 | 5,000 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)생애주기별 신체활동사업 교육소모품 2,000원*2,000명 | 4,000 | | |
| 1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 1)비만 예방관리사업 교육소모품 1,000,000원*4기 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)체력측정장비 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건강걷기 행사 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건강증진사업 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,400 | 14,700 | 2,700 |
| 11 행사실비지원금 | 17,400 | 14,700 | 2,700 |
| 1)건강증진사업 강사비 150,000원*50회 | 7,500 | | |
| 1)신체활동 증진사업 강사비 150,000원*48회 | 7,200 | | |
| 1)비만 예방관리사업 강사비 150,000원*18회 | 2,700 | | |
| 영양플러스사업 | 274,856 | 269,580 | 5,276 |
| | 시 96,200 | | |
| | 구 178,656 | | |
| 101 인건비 | 77,956 | 74,840 | 3,116 |
| | 시 27,285 | | |
| | 구 50,671 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,956 | 74,840 | 3,116 |
| 1)영양플러스사업 인력 인건비 | 73,036 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*2명*12월 | 60,816 | | |
| | 시 21,286 | | |
| | 구 39,530 | | |
| 2)퇴직금 2,569,000원*2명 | 5,138 | | |
| | 시 1,798 | | |
| | 구 3,340 | | |
| 2)보험료부담금 3,541,000원*2명 | 7,082 | | |
| | 시 2,479 | | |
| | 구 4,603 | | |
| 1)출장여비 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 3,120 | | |
| 1)의료가운 60,000원*2명 | 120 | | |
| | 시 42 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 78 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,460 | 11,460 | 0 |
| | 시 | 4,011 | | |
| | 구 | 7,449 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,460 | 9,460 | 0 |
| 1)사업 안내문 제작 · 구매비 | | | | |
| 1,500원*1,000부 | | 1,500 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 975 | | |
| 1)영양교육 교구 구매비 | | | | |
| 1,500원*200명*5종 | | 1,500 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 975 | | |
| 1)사업 운영물품 구매비 6,460,000원 | | 6,460 | | |
| | 시 | 2,261 | | |
| | 구 | 4,199 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)영양교육 프로그램 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 650 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)영양플러스사업 업무추진 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 650 | | |
| 301 일반보전금 | | 183,240 | 181,080 | 2,160 |
| | 시 | 64,134 | | |
| | 구 | 119,106 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 181,440 | 179,280 | 2,160 |
| 1)보충식품 구매비 181,440,000원 | | 181,440 | | |
| | 시 | 63,504 | | |
| | 구 | 117,936 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)영양교육 강사비 150,000원*12회 | | 1,800 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 1,170 | | |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 780 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)검사소모품비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 780 | | |
| 싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | 시 11,000 | | |
| | | 구 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | | 시 2,900 | | |
| | | 구 2,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)리플릿 제작 · 구매 | 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 1)영양교육 교구 및 교재 구매 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| 1)사업 운영물품 구매 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 03 행사운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| 1)교육 프로그램 및 캠페인 운영 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | | 시 8,100 | | |
| | | 구 8,100 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 1)영양교육 강사비 | 150,000원*108회 | 16,200 | | |
| | | 시 8,100 | | |
| | | 구 8,100 | | |
| 농식품 바우처 사업 | | 681,000 | 0 | 681,000 |
| | | 국 204,000 | | |
| | | 시 238,500 | | |
| | | 구 238,500 | | |
| 101 인건비 | | 38,945 | 0 | 38,945 |
| | | 국 11,583 | | |
| | | 시 13,681 | | |
| | | 구 13,681 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,945 | 0 | 38,945 |
| 1)농식품 바우처 근무자 인건비 | | 36,485 | | |
| 2)기본급 | 2,534,000원*1명*12월 | 30,408 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 9,122 | | |
| | | 시 10,643 | | |
| | | 구 10,643 | | |
| 2)퇴직금 | 2,534,000원 | 2,534 | | |
| | | 국 760 | | |
| | | 시 887 | | |
| | | 구 887 | | |
| 2)보험료부담금 | | 3,543 | | |
| 3)국민연금 | 30,408,000원*4.75% | 1,445 | | |
| | | 국 335 | | |
| | | 시 555 | | |
| | | 구 555 | | |
| 3)건강보험 | 30,408,000원*3.595% | 1,094 | | |
| | | 국 328 | | |
| | | 시 383 | | |
| | | 구 383 | | |
| 3)장기요양보험 | 30,408,000원*3.595%*12.95% | 142 | | |
| | | 국 42 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| 3)고용보험 | 30,408,000원*1.8% | 548 | | |
| | | 국 164 | | |
| | | 시 192 | | |
| | | 구 192 | | |
| 3)산재보험 | 30,408,000원*1.03% | 314 | | |
| | | 국 94 | | |
| | | 시 110 | | |
| | | 구 110 | | |
| 1)출장여비 | 20,000원*10일*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 840 | | |
| 1)의료가운 | 60,000원 | 60 | | |
| | | 국 18 | | |
| | | 시 21 | | |
| | | 구 21 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,055 | 0 | 8,055 |
| | | 국 2,417 | | |
| | | 시 2,819 | | |
| | | 구 2,819 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,055 | 0 | 8,055 |
| 1)사업 안내문 및 리플렛 구매비 등 | 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 450 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 1)교육 교재・교구 구매비 등 | | | | |
| 1,500원*200명*5종 | | 1,500 | | |
| | 국 | 450 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 1)사업 운영 물품 구매비 등 | | | | |
| 5,055,000원 | | 5,055 | | |
| | 국 | 1,517 | | |
| | 시 | 1,769 | | |
| | 구 | 1,769 | | |
| 301 일반보전금 | | 634,000 | 0 | 634,000 |
| | 국 | 190,000 | | |
| | 시 | 222,000 | | |
| | 구 | 222,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 634,000 | 0 | 634,000 |
| 1)농식품 바우처 지원 634,000,000원 | | 634,000 | | |
| | 국 | 190,000 | | |
| | 시 | 222,000 | | |
| | 구 | 222,000 | | |
| 건강증진사업관리 | | 321,270 | 315,045 | 6,225 |
| | 기 | 64,254 | | |
| | 시 | 77,105 | | |
| | 구 | 179,911 | | |
| 101 인건비 | | 172,810 | 168,130 | 4,680 |
| | 기 | 34,562 | | |
| | 시 | 41,474 | | |
| | 구 | 96,774 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 172,810 | 168,130 | 4,680 |
| 1)건강증진사업 인력 인건비 | | 172,810 | | |
| 2)기본급(신체활동2,영양1,모바일헬스케어2) | | | | |
| 2,534,000원*5명*12월 | | 152,040 | | |
| | 기 | 30,408 | | |
| | 시 | 36,489 | | |
| | 구 | 85,143 | | |
| 2)퇴직금(신체활동2,영양1,모바일헬스케어2) | | | | |
| 2,534,000원*5명 | | 12,670 | | |
| | 기 | 2,534 | | |
| | 시 | 3,041 | | |
| | 구 | 7,095 | | |
| 2)전문인력교육 여비 150,000원*6명 | | 900 | | |
| | 기 | 180 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 2)전문인력 교육비 240,000원*30명 | | 7,200 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,728 | | |
| | 구 | 4,032 | | |
| 201 일반운영비 | | 47,920 | 47,920 | 0 |
| | 기 | 9,584 | | |
| | 시 | 11,501 | | |
| | 구 | 26,835 | | |
| 01 사무관리비 | | 47,920 | 47,920 | 0 |
| 1)사무관리비 | | 47,920 | | |
| 2)비만, 신체활동 사업 운영 물품 등 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| | 구 | 7,840 | | |
| 2)영양 사업 운영 물품 등 524,000원 | | 524 | | |
| | 기 | 105 | | |
| | 시 | 126 | | |
| | 구 | 293 | | |
| 2)절주사업 운영 물품 등 2,511,000원 | | 2,511 | | |
| | 기 | 502 | | |
| | 시 | 603 | | |
| | 구 | 1,406 | | |
| 2)심뇌혈관예방관리사업 운영 물품 등 6,525,000원 | | 6,525 | | |
| | 기 | 1,305 | | |
| | 시 | 1,566 | | |
| | 구 | 3,654 | | |
| 2)모바일헬스케어 활동량계 구입비 및 홍보 물품 등 14,300,000원 | | 14,300 | | |
| | 기 | 2,860 | | |
| | 시 | 3,432 | | |
| | 구 | 8,008 | | |
| 2)여성어린이사업 운영 물품 등 10,060,000원 | | 10,060 | | |
| | 기 | 2,012 | | |
| | 시 | 2,414 | | |
| | 구 | 5,634 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,700 | 3,700 | 0 |
| | 기 | 740 | | |
| | 시 | 888 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,072 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 1)업무추진비 | | 3,700 | | |
| 2)건강증진사업관리(비만, 신체활동, 영양, 절주, 심뇌, 여성어린이 등) | | | | |
| 3,700,000원 | | 3,700 | | |
| | 기 | 740 | | |
| | 시 | 888 | | |
| | 구 | 2,072 | | |
| 301 일반보전금 | | 45,916 | 45,320 | 596 |
| | 기 | 9,183 | | |
| | 시 | 11,020 | | |
| | 구 | 25,713 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 20,516 | 19,920 | 596 |
| 1)영양플러스사업 보충식품비 | | | | |
| 85,480원*20명*12월 | | 20,516 | | |
| | 기 | 4,103 | | |
| | 시 | 4,924 | | |
| | 구 | 11,489 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 25,400 | 25,400 | 0 |
| 1)강사비 | | 25,400 | | |
| 2)신체활동, 영양 프로그램 | | | | |
| 8,500,000원 | | 8,500 | | |
| | 기 | 1,700 | | |
| | 시 | 2,040 | | |
| | 구 | 4,760 | | |
| 2)절주사업 프로그램 150,000원*6회 | | 900 | | |
| | 기 | 180 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 2)심뇌혈관예방관리사업 프로그램 | | | | |
| 150,000원*40회 | | 6,000 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 3,360 | | |
| 2)여성어린이사업 프로그램 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | | 50,924 | 49,975 | 949 |
| | 기 | 10,185 | | |
| | 시 | 12,222 | | |
| | 구 | 28,517 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 50,924 | 49,975 | 949 |
| 1)재료비 및 의료소모품 | | 50,924 | | |
| 2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 구매 | 800,000원 | 800 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 192 | | |
| | 구 | 448 | | |
| 2)모바일헬스케어 검사시약 및 의료소모품 | 3,775,000원 | 3,775 | | |
| | 기 | 755 | | |
| | 시 | 906 | | |
| | 구 | 2,114 | | |
| 2)여성어린이사업 영양제 구매 및 검사 | 46,349,000원 | 46,349 | | |
| | 기 | 9,270 | | |
| | 시 | 11,124 | | |
| | 구 | 25,955 | | |
| 마포건강관리센터 운영 | | 33,325 | 32,109 | 1,216 |
| 101 인건비 | | 8,591 | 7,659 | 932 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,591 | 7,659 | 932 |
| 1)보험료부담금(모바일헬스케어) | | 7,671 | | |
| 2)국민연금 | 32,942,000원*2명*4.75% | 3,130 | | |
| 2)건강보험 | 32,942,000원*2명*3.595% | 2,369 | | |
| 2)장기요양보험 | 32,942,000원*2명*3.595%*12.95% | 307 | | |
| 2)고용보험 | 32,942,000원*2명*1.8% | 1,186 | | |
| 2)산재보험 | 32,942,000원*2명*1.03% | 679 | | |
| 1)출장여비(모바일헬스케어) | 20,000원*2명*5일*4월 | 800 | | |
| 1)의료가운 | 60,000원*2명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,016 | 12,900 | △884 |
| 01 사무관리비 | | 11,356 | 12,000 | △644 |
| 1)운영 및 안내 리플릿 등 | 800원*3,500장 | 2,800 | | |
| 1)마포건강관리센터 홍보물품 구매 | 1,000원*1,500개 | 1,500 | | |
| 1)이동검진 차량 임차료 | 588,000원*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | | 660 | 900 | △240 |
| 1)의료장비 유지비 등 | 300,000원 | 300 | | |
| 1)차량 전기충전 및 유지보수비 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 450 | 450 | 0 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)마포건강관리센터 운영 업무추진 | 450,000원 | 450 | | |
| 307 민간이전 | | 12,268 | 11,100 | 1,168 |
| 01 의료 및 회복비 | | 12,268 | 11,100 | 1,168 |
| 1)의료소모품 | 300,000원 | 300 | | |
| 1)대사 검진시약 등 | 8,800원*1,360명 | 11,968 | | |
| 대사증후군 관리사업 | | 239,490 | 228,927 | 10,563 |
| | | 시 119,745 | | |
| | | 구 119,745 | | |
| 101 인건비 | | 185,725 | 180,102 | 5,623 |
| | | 시 92,863 | | |
| | | 구 92,862 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 185,725 | 180,102 | 5,623 |
| 1)대사증후군 근로자 인건비 | | 185,425 | | |
| 2)기본급 | 2,534,000원*5명*12월 | 152,040 | | |
| | | 시 76,020 | | |
| | | 구 76,020 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,543,000원*5명 | 17,715 | | |
| | | 시 8,858 | | |
| | | 구 8,857 | | |
| 2)퇴직금 | 2,534,000원*5명 | 12,670 | | |
| | | 시 6,335 | | |
| | | 구 6,335 | | |
| 2)출장여비 | 20,000원*5명*5일*6월 | 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 1)의료가운 | 60,000원*5명 | 300 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 150 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,065 | 8,525 | 540 |
| | | 시 4,532 | | |
| | | 구 4,533 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,065 | 4,525 | 4,540 |
| 1)홍보물품 및 홍보비 | 1,000원*7,765개 | 7,765 | | |
| | | 시 3,882 | | |
| | | 구 3,883 | | |
| 1)센터운영 소모품 | 130,000원*10월 | 1,300 | | |
| | | 시 650 | | |
| | | 구 650 | | |
| 203 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 시 350 | | |
| | | 구 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)이동검진 및 간담회 등 100,000원*7회 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 39,600 | 4,400 |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 44,000 | 39,600 | 4,400 |
| 1)대사 검진 시약 등 8,800원*5,000명 | 44,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 지역사회 만성질환 관리사업 | 23,785 | 23,103 | 682 |
| 101 인건비 | 23,093 | 22,411 | 682 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,093 | 22,411 | 682 |
| 1)만성질환 업무 인력 인건비 | 23,093 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*1명*8월 | 20,272 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,361 | | |
| 3)국민연금 20,272,000원*4.75% | 963 | | |
| 3)건강보험 20,272,000원*3.595% | 729 | | |
| 3)장기요양보험 20,272,000원*3.595%*12.95% | 95 | | |
| 3)고용보험 20,272,000원*1.8% | 365 | | |
| 3)산재보험 20,272,000원*1.03% | 209 | | |
| 2)출장여비 20,000원*1명*5일*4월 | 400 | | |
| 2)의료가운 60,000원*1명 | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 392 | 392 | 0 |
| 01 사무관리비 | 392 | 392 | 0 |
| 1)홍보 리플릿 등 784원*500개 | 392 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)지역사회 만성질환관리 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 1,461 | | |
| | 구 1,461 | | |
| 201 일반운영비 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 1,461 | | |
| | 구 1,461 | | |
| 01 사무관리비 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| 1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,922,000원*1명 | 2,922 | | |
| | 기 1,461 | | |
| | 구 1,461 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 1,034 | | |
| | 구 1,034 | | |
| 201 일반운영비 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 1,034 | | |
| | 구 1,034 | | |
| 01 사무관리비 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| 1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육 훈련비 2,068,000원*1명 | 2,068 | | |
| | 기 1,034 | | |
| | 구 1,034 | | |
| 마포체력인증센터 운영 | 61,192 | 203,640 | △142,448 |
| 101 인건비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)기간제 근로자 출장여비 20,000원*2명*5일*12월 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 19,792 | 0 | 19,792 |
| 01 사무관리비 | 19,792 | 0 | 19,792 |
| 1)마포체력인증센터 교육 소모품 2,000원*2,000명 | 4,000 | | |
| 1)마포체력인증센터 측정장비 사용료 1,316,000원*12월 | 15,792 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)마포체력인증센터 업무추진비 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 203,640 | △165,640 |
| 05 민간위탁금 | 38,000 | 203,640 | △165,640 |
| 1)마포체력인증센터 운영 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 방문보건사업 | 2,180,664 | 2,165,441 | 15,223 |
| | 균 181,956 | | |
| | 기 769,118 | | |
| | 시 529,431 | | |
| | 구 700,159 | | |
| 치매안심센터 운영지원 | 1,557,336 | 1,523,800 | 33,536 |
| | 기 765,118 | | |
| | 시 395,159 | | |
| | 구 397,059 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)성과평가 위원 참석수당 100,000원*2명 | 200 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)수탁자선정위원회 참석수당 100,000원*6명 | | 600 | | |
| 1)협약서 제작 50,000원*2부 | | 100 | | |
| 307 민간이전 | | 1,556,436 | 1,523,800 | 32,636 |
| | 기 | 765,118 | | |
| | 시 | 395,159 | | |
| | 구 | 396,159 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,556,436 | 1,523,800 | 32,636 |
| 1)치매안심센터 운영 1,530,236,000원 | | 1,530,236 | | |
| | 기 | 765,118 | | |
| | 시 | 382,559 | | |
| | 구 | 382,559 | | |
| 1)치매안심센터 근로자 정액급식비 100,000원*21명*12월 | | 25,200 | | |
| | 시 | 12,600 | | |
| | 구 | 12,600 | | |
| 1)치매안심센터 근로자 정액급식비(구비) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 국가치매치료관리비(전환사업) | | 90,900 | 96,000 | △5,100 |
| | 시 | 59,085 | | |
| | 구 | 31,815 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 90,900 | 96,000 | △5,100 |
| | 시 | 59,085 | | |
| | 구 | 31,815 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 90,900 | 96,000 | △5,100 |
| 1)국가치매치료관리비 90,900,000원 | | 90,900 | | |
| | 시 | 59,085 | | |
| | 구 | 31,815 | | |
| 중증치매노인 공공후견 | | 8,000 | 5,436 | 2,564 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 5,436 | 2,564 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 8,000 | 5,436 | 2,564 |
| 1)후견심판 절차비용 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 재가암환자관리(전환사업) | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)교육자료, 홍보물 구입비 10,000원*120개 | | 1,200 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)재가암관리교육 다과비 및 사업추진 간담회 300,000원 | | 300 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 시 | 7,875 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 1)약품 및 의료소모품비 10,500,000원 | | 10,500 | | |
| | 시 | 7,875 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 서울시 방문건강관리사업 | | 55,925 | 51,765 | 4,160 |
| 201 일반운영비 | | 46,325 | 43,165 | 3,160 |
| 01 사무관리비 | | 9,971 | 6,675 | 3,296 |
| 1)사업홍보물(리플릿 등) 제작 구매 2,000원*800명 | | 1,600 | | |
| 1)대상자 교육도구 구매 등 87,500원*16개동 | | 1,400 | | |
| 1)간호사 보수교육비 40,000원*15명 | | 600 | | |
| 1)방문인력 근무복 100,000원*15명 | | 1,500 | | |
| 1)퇴직연금 운용 수수료 695,757,000원*0.7% | | 4,871 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,214 | 8,550 | △336 |
| 1)방문간호사 사례관리 핸드폰요금 34,000원*8대*12월 | | 3,264 | | |
| 1)건강검진비 300,000원*15명 | | 4,500 | | |
| 1)독감예방접종 지원 30,000원*15명 | | 450 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 28,140 | 27,940 | 200 |
| 1)복지포인트 1,780,000*1명+1,880,000원*12명+1,900,000원*2명 | | 28,140 | | |
| 303 포상금 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)명절 격려 50,000원*15명*2회 | 1,500 | | |
| 1)생일축하격려 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| 1)퇴직격려 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)방문간호의료소모품 구입 350,000원*16개동 | 5,600 | | |
| 통합방문건강관리사업 | 249,731 | 250,100 | △369 |
| | 균 93,904 | | |
| | 시 37,772 | | |
| | 구 118,055 | | |
| 101 인건비 | 157,776 | 152,834 | 4,942 |
| | 균 66,936 | | |
| | 시 29,681 | | |
| | 구 61,159 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 157,776 | 152,834 | 4,942 |
| 1)통합방문건강관리 인력 인건비 | 157,776 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*4명*12월 | 121,632 | | |
| | 균 60,816 | | |
| | 시 18,245 | | |
| | 구 42,571 | | |
| 2)퇴직금 2,960,000원*4명 | 11,840 | | |
| | 균 5,920 | | |
| | 시 1,776 | | |
| | 구 4,144 | | |
| 2)보험료부담금 3,576,000원*4명 | 14,304 | | |
| 2)출장여비 20,000원*4명*10일*12월 | 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 2)방문인력 근무복 100,000원*4명 | 400 | | |
| | 균 200 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 140 | | |
| 201 일반운영비 | 68,855 | 73,036 | △4,181 |
| | 균 16,908 | | |
| | 시 5,073 | | |
| | 구 46,874 | | |
| 01 사무관리비 | 42,945 | 45,136 | △2,191 |
| 1)홍보물(폭염 · 한파 대비물품 등) 등 구매 5,528,000원 | 5,528 | | |
| | 균 2,764 | | |
| | 시 830 | | |
| | 구 1,934 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)소집단 프로그램 교육자료 등 구매 500,000원*16개동*2회 | | 16,000 | | |
| 1)사무용품(명함, 건전지 등) 등 구매 331,870원*16개동 | | 5,310 | | |
| 1)간호사 보수교육비 40,000원*11명 | | 440 | | |
| | 균 | 220 | | |
| | 시 | 66 | | |
| | 구 | 154 | | |
| 1)방문인력 근무복 100,000원*11명 | | 1,100 | | |
| | 균 | 550 | | |
| | 시 | 165 | | |
| | 구 | 385 | | |
| 1)퇴직연금 운용 수수료 520,907,000원*0.7% | | 3,647 | | |
| | 균 | 1,824 | | |
| | 시 | 547 | | |
| | 구 | 1,276 | | |
| 1)방문보건차량 렌트비 910,000원*12월 | | 10,920 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,230 | 5,560 | △330 |
| 1)전기차충전료 50,000원*12월 | | 600 | | |
| 1)차량 수리비 및 유지보수비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 1)건강검진비 300,000원*11명 | | 3,300 | | |
| | 균 | 1,650 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 1,155 | | |
| 1)독감예방접종지원 30,000원*11명 | | 330 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 20,680 | 22,340 | △1,660 |
| 1)복지포인트 1,800,000원*11명 | | 19,800 | | |
| | 균 | 9,900 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| | 구 | 6,930 | | |
| 1)복지포인트 추가금 40,000원*1명 | | 40 | | |
| 1)복지포인트 추가금 80,000원*8명 | | 640 | | |
| 1)복지포인트 추가금 100,000원*2명 | | 200 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 균 | 1,200 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)통합방문건강관리사업 업무추진 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 균 | 1,200 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,500 | 6,430 | △930 |
| | 균 | 2,750 | | |
| | 시 | 825 | | |
| | 구 | 1,925 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 5,500 | 6,430 | △930 |
| 1)소집단 프로그램 강사비 등 150,000원*20회+40,000원*25회 | | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 1)소집단 프로그램 운영비 등 93,750원*16개동 | | 1,500 | | |
| | 균 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 303 포상금 | | 3,200 | 3,400 | △200 |
| | 균 | 110 | | |
| | 시 | 33 | | |
| | 구 | 3,057 | | |
| 01 포상금 | | 3,200 | 3,400 | △200 |
| 1)명절 격려 50,000원*11명*2회 | | 1,100 | | |
| 1)생일축하 격려 20,000원*11명 | | 220 | | |
| | 균 | 110 | | |
| | 시 | 33 | | |
| | 구 | 77 | | |
| 1)생일축하 격려 추가 80,000원*11명 | | 880 | | |
| 1)퇴직격려 1,000,000원*1명 | | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 균 | 6,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)방문간호 의료소모품 구입비 750,000원*16개동 | | 12,000 | | |
| | 균 | 6,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 마을건강센터 운영 | | 12,168 | 12,168 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 5,168 | 5,168 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보물, 리플렛, 교육자료 등 구입비 2,000원*500명 | | 1,000 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사무용품 등 운영물품 구매 62,500원*16개동 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,168 | 3,168 | 0 |
| 1)방문건강관리 사례관리 핸드폰 요금 33,000원*8대*12월 | 3,168 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)의료소모품(란셋, 혈당스트립 등) 구매 | 7,000 | | |
| 2)혈압계 등 운영물품 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 2)의료폐기물통 및 알콜솜, 란셋 등 소모품 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 2)혈당스트립 등 20,000원*160개 | 3,200 | | |
| AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스 | 194,604 | 214,172 | △19,568 |
| | 균 88,052 | | |
| | 시 26,415 | | |
| | 구 80,137 | | |
| 101 인건비 | 100,995 | 114,626 | △13,631 |
| | 균 50,497 | | |
| | 시 15,149 | | |
| | 구 35,349 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,995 | 114,626 | △13,631 |
| 1)기간제근로자 인건비 | 100,995 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*3명*11월 | 83,622 | | |
| | 균 41,811 | | |
| | 시 12,543 | | |
| | 구 29,268 | | |
| 2)보험료부담금 3,530,667원*3명 | 10,593 | | |
| | 균 5,296 | | |
| | 시 1,589 | | |
| | 구 3,708 | | |
| 2)출장여비 20,000원*3명*10일*11월 | 6,600 | | |
| | 균 3,300 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 2,310 | | |
| 2)의료 가운 60,000원*3명 | 180 | | |
| | 균 90 | | |
| | 시 27 | | |
| | 구 63 | | |
| 201 일반운영비 | 72,700 | 77,280 | △4,580 |
| | 균 32,600 | | |
| | 시 9,780 | | |
| | 구 30,320 | | |
| 01 사무관리비 | 64,500 | 68,100 | △3,600 |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)미션달성 인센티브 물품 구매 | 5,000원*400명*6월 | 12,000 | | |
| | | 균 6,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| 1)운영물품, 홍보물 등 | 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| | | 균 1,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 700 | | |
| 1)대상자용 디바이스 구매 | | 37,500 | | |
| 2)활동량계 등 | 50,000원*600대 | 30,000 | | |
| | | 균 15,000 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| | | 구 10,500 | | |
| 2)블루투스 체중계 등 | 50,000원*150대 | 7,500 | | |
| 1)AI 스피커 임차료 | 20,000원*50대*12월 | 12,000 | | |
| | | 균 6,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| 1)디바이스 소모품 등 구매 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 균 500 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,200 | 9,180 | △980 |
| 1)디바이스 유지보수비 | 200,000원 | 200 | | |
| | | 균 100 | | |
| | | 시 30 | | |
| | | 구 70 | | |
| 1)태블릿pc 통신료 | 18,018원*37대*12월 | 8,000 | | |
| | | 균 4,000 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 균 250 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 175 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 1)사업추진 간담회 등 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 균 250 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 175 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,409 | 21,766 | △1,357 |
| | 균 4,705 | | |
| | 시 1,411 | | |
| | 구 14,293 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 20,409 | 21,766 | △1,357 |
| 1)대상자용 디바이스 구매 | 17,800 | | |
| 2)혈당계 등 40,000원*170대 | 6,800 | | |
| | 균 3,400 | | |
| | 시 1,020 | | |
| | 구 2,380 | | |
| 2)혈압계 등 50,000원*220대 | 11,000 | | |
| 1)의료소모품(혈당스틱,알콜솜 등) 2,609,000원 | 2,609 | | |
| | 균 1,305 | | |
| | 시 391 | | |
| | 구 913 | | |
| 출산가정 지원 | 4,146,360 | 3,626,360 | 520,000 |
| | 국 1,863,320 | | |
| | 시 1,140,340 | | |
| | 구 1,142,700 | | |
| 건강가정지원사업 | 4,146,360 | 3,626,360 | 520,000 |
| | 국 1,863,320 | | |
| | 시 1,140,340 | | |
| | 구 1,142,700 | | |
| 출산장려지원사업 | 4,146,360 | 3,626,360 | 520,000 |
| | 국 1,863,320 | | |
| | 시 1,140,340 | | |
| | 구 1,142,700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보물품 및 사무관리물품 구매 | 2,000 | | |
| 2)행복출산 원스톱 서비스 안내문 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)출산장려 업무추진 360,000원 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 4,144,000 | 3,624,000 | 520,000 |
| | 국 1,863,320 | | |
| | 시 1,140,340 | | |
| | 구 1,140,340 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,144,000 | 3,624,000 | 520,000 |
| 1)첫만남이용권 지급 4,144,000,000원 | 4,144,000 | | |
| | 국 1,863,320 | | |

부서: 건강동행과
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,140,340 | | |
| | 구 | 1,140,340 | | |
| 행정운영경비(건강동행과) | | 2,662,994 | 2,682,061 | △19,067 |
| | 균 | 358,524 | | |
| | 기 | 71,808 | | |
| | 시 | 1,403,830 | | |
| | 구 | 828,832 | | |
| 인력운영비(건강동행과) | | 2,553,784 | 2,561,878 | △8,094 |
| | 균 | 358,524 | | |
| | 기 | 71,808 | | |
| | 시 | 1,403,830 | | |
| | 구 | 719,622 | | |
| 인력운영비(금연사업, 마포건강관리센터) | | 296,564 | 280,822 | 15,742 |
| 101 인건비 | | 296,564 | 280,822 | 15,742 |
| 02 기타직보수 | | 296,564 | 280,822 | 15,742 |
| 1)금연사업 시간선택제임기제(마급) | | 165,298 | | |
| 2)기본연봉 | 1,981,330원*1명*12월*1.1 | 26,154 | | |
| 2)기본연봉 | 2,127,330원*1명*12월*1.1 | 28,081 | | |
| 2)기본연봉 | 2,049,000원*2명*12월*1.1 | 54,094 | | |
| 2)성과연봉 | | 9,903 | | |
| 3)S등급 | 51,433,000원*35/40*1명*8% | 3,601 | | |
| 3)A등급 | 51,433,000원*35/40*1명*6% | 2,701 | | |
| 3)B등급 | 51,433,000원*35/40*2명*4% | 3,601 | | |
| 2)수당 | | 38,402 | | |
| 3)가족수당 | | 9,600 | | |
| 4)배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 4)기타부양가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 4)첫째자녀 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 4)둘째자녀 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 4)셋째이후자녀 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 3)직급보조비 | 175,000원*35/40*4명*12월 | 7,350 | | |
| 3)대민활동비 | 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| 3)정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 3)특수직무수당 | 1,981,330원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1 | 1,256 | | |
| 3)특수직무수당 | 2,127,330원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1 | 1,348 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)특수직무수당 2,049,000원*40/35*0.84*2명*0.05*12월*1.1 | 2,597 | | |
| 3)연가보상비 1,981,330원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 525 | | |
| 3)연가보상비 2,127,330원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 564 | | |
| 3)연가보상비 2,049,000원*1.1*0.84*0.86*1/30*2명*10일 | 1,086 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*4명*12월 | 5,256 | | |
| 2)보험료부담금 | 8,664 | | |
| 3)건강보험 147,814,000원*3.595% | 5,314 | | |
| 3)장기요양보험 147,814,000원*3.595%*12.95% | 689 | | |
| 3)고용보험 147,814,000원*1.8% | 2,661 | | |
| 1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급) | 131,266 | | |
| 2)기본연봉 2,076,750원*1명*12월*1.1 | 27,414 | | |
| 2)기본연봉 2,165,830원*1명*12월*1.1 | 28,589 | | |
| 2)기본연봉 2,284,750원*1명*12월*1.1 | 30,159 | | |
| 2)성과연봉 | 8,103 | | |
| 3)S등급 51,433,000원*35/40*1명*8% | 3,601 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*1명*6% | 2,701 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*35/40*1명*4% | 1,801 | | |
| 2)수당 | 30,098 | | |
| 3)가족수당 | 8,160 | | |
| 4)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 4)셋째자녀 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월 | 5,513 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월 | 1,575 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 3)특수직무수당 2,076,750원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월 | 1,316 | | |
| 3)특수직무수당 2,165,830원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월 | 1,373 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)특수직무수당 2,284,750원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월 | 1,448 | | |
| 3)연가보상비 2,076,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 551 | | |
| 3)연가보상비 2,165,830원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 574 | | |
| 3)연가보상비 2,284,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일 | 606 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*10시간*3명*12월 | 3,942 | | |
| 2)보험료부담금 | 6,903 | | |
| 3)건강보험 117,748,000원*3.595% | 4,234 | | |
| 3)장기요양보험 117,748,000원*3.595%*12.95% | 549 | | |
| 3)고용보험 117,748,000원*1.8% | 2,120 | | |
| 인력운영비(생애초기 건강관리사업) | 277,091 | 267,277 | 9,814 |
| | 기 71,808 | | |
| | 시 115,298 | | |
| | 구 89,985 | | |
| 101 인건비 | 247,164 | 228,778 | 18,386 |
| | 기 69,168 | | |
| | 시 89,331 | | |
| | 구 88,665 | | |
| 02 기타직보수 | 123,249 | 112,628 | 10,621 |
| 1)생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(라급) | 123,249 | | |
| 2)기본연봉 69,168,000원 | 69,168 | | |
| | 기 34,584 | | |
| | 시 17,292 | | |
| | 구 17,292 | | |
| 2)기본연봉 부족분 19,043,000원 | 19,043 | | |
| 2)성과연봉 | 7,411 | | |
| 3)S등급 60,489,000원*35/40*1명*8% | 4,235 | | |
| 3)A등급 60,489,000원*35/40*1명*6% | 3,176 | | |
| 2)수당 | 21,047 | | |
| 3)가족수당 | 2,520 | | |
| 4)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*2명*35/40*12월 | 3,675 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월 | 1,050 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 3)특수직무수당 3,385,440원*40/35*0.05*84%*1명*12월*1.1 | 2,146 | | |
| 3)특수직무수당 3,297,190원*40/35*0.05*84%*1명*12월*1.1 | 2,090 | | |
| 3)연가보상비 3,385,440원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일 | 1,794 | | |
| 3)연가보상비 3,297,190원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일 | 1,747 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*10시간*2명*12월 | 2,665 | | |
| 2)보험료부담금 | 6,580 | | |
| 3)건강보험 112,259,000원*3.595% | 4,036 | | |
| 3)장기요양보험 112,259,000원*3.595%*12.95% | 523 | | |
| 3)고용보험 112,259,000원*1.8% | 2,021 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 123,915 | 116,150 | 7,765 |
| 1)생애초기 공무직근로자보수 등 | 123,915 | | |
| 2)급여 69,168,000원 | 69,168 | | |
| 기 | 34,584 | | |
| 시 | 17,292 | | |
| 구 | 17,292 | | |
| 2)급여 부족분 19,066,000원 | 19,066 | | |
| 시 | 19,066 | | |
| 2)수당 | 35,681 | | |
| 3)명절휴가비 1,772,250원*2명*2회 | 7,089 | | |
| 시 | 7,089 | | |
| 3)시간외근무수당 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| 시 | 14,400 | | |
| 3)방문간호수당 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 시 | 3,120 | | |
| 3)기능장려, 위험수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| 시 | 1,680 | | |
| 3)가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 시 | 480 | | |
| 3)정근수당 1,055,750원*2명*2회 | 4,223 | | |
| 시 | 4,223 | | |
| 3)연차수당 2,344,500원*2명 | 4,689 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,689 | | |
| 202 여비 | | 5,280 | 7,200 | △1,920 |
| | 기 | 2,640 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 구 | 1,320 | | |
| 01 국내여비 | | 5,280 | 7,200 | △1,920 |
| 1)시간선택제임기제(생애초기) 국내여비 20,000원*11일*2명*12월 | | 5,280 | | |
| | 기 | 2,640 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 구 | 1,320 | | |
| 304 연금부담금등 | | 24,647 | 31,299 | △6,652 |
| | 시 | 24,647 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 24,647 | 31,299 | △6,652 |
| 1)보험료부담금 | | 24,647 | | |
| 2)국민연금 123,000,000원*4.75% | | 5,843 | | |
| | 시 | 5,843 | | |
| 2)건강보험 123,000,000원*3.595% | | 4,422 | | |
| | 시 | 4,422 | | |
| 2)장기요양보험 123,000,000원*3.595%*12.95% | | 573 | | |
| | 시 | 573 | | |
| 2)고용보험 123,000,000원*1.8% | | 2,214 | | |
| | 시 | 2,214 | | |
| 2)산재보험 123,000,000원*1.03% | | 1,267 | | |
| | 시 | 1,267 | | |
| 2)퇴직연금부담금 5,164,000원*2명 | | 10,328 | | |
| | 시 | 10,328 | | |
| 인력운영비(서울시 방문간호사) | | 1,119,286 | 1,122,715 | △3,429 |
| | 시 | 1,119,286 | | |
| 101 인건비 | | 906,504 | 904,704 | 1,800 |
| | 시 | 906,504 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 906,504 | 904,704 | 1,800 |
| 1)서울시 동행센터(무기계약)근로자 보수 | | 906,504 | | |
| 2)기본급 3,574,000원*15명*12월 | | 643,320 | | |
| | 시 | 643,320 | | |
| 2)명절수당 1,679,000원*15명*2월 | | 50,370 | | |
| | 시 | 50,370 | | |
| 2)대민업무수당 45,000원*15명*12월 | | 8,100 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| 2)기능장려수당 30,000원*15명*12월 | | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 2)방문간호수당 130,000원*15명*12월 | | 23,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 23,400 | | |
| 2)동근무수당 80,000원*15명*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 2)가족수당 88,700원*15명*12월 | | 15,966 | | |
| | 시 | 15,966 | | |
| 2)시간외근무수당 562,500원*15명*12월 | | 101,250 | | |
| | 시 | 101,250 | | |
| 2)정근수당 351,600원*15명*2월 | | 10,548 | | |
| | 시 | 10,548 | | |
| 2)연차수당 2,250,000원*15명 | | 33,750 | | |
| | 시 | 33,750 | | |
| 304 연금부담금등 | | 212,782 | 218,011 | △5,229 |
| | 시 | 212,782 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 212,782 | 218,011 | △5,229 |
| 1)보험료 부담금 | | 105,524 | | |
| 2)국민연금 906,504,000원*4.75% | | 43,059 | | |
| | 시 | 43,059 | | |
| 2)건강보험 906,504,000원*3.595% | | 32,589 | | |
| | 시 | 32,589 | | |
| 2)장기요양보험 906,504,000원*3.595%*12.95% | | 4,221 | | |
| | 시 | 4,221 | | |
| 2)고용보험 906,504,000원*1.8% | | 16,318 | | |
| | 시 | 16,318 | | |
| 2)산재보험 906,504,000원*1.03% | | 9,337 | | |
| | 시 | 9,337 | | |
| 1)퇴직연금부담금 5,408,000원*15명 | | 81,120 | | |
| | 시 | 81,120 | | |
| 1)장기근속금(퇴직자) 26,138,000원*1명 | | 26,138 | | |
| | 시 | 26,138 | | |
| 인력운영비(통합방문간호사) | | 860,843 | 891,064 | △30,221 |
| | 균 | 358,524 | | |
| | 시 | 169,246 | | |
| | 구 | 333,073 | | |
| 101 인건비 | | 695,570 | 719,523 | △23,953 |
| | 균 | 316,340 | | |
| | 시 | 156,591 | | |
| | 구 | 222,639 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 695,570 | 719,523 | △23,953 |
| 1)통합방문(무기계약)근로자 보수 | | 695,570 | | |
| 2)기본급 3,504,845원*11명*12월 | | 462,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 균 231,320 | | |
| | | 시 69,396 | | |
| | | 구 161,924 | | |
| 2)명절수당 | 1,752,630원*11명*2월 | 38,558 | | |
| | | 균 19,279 | | |
| | | 시 5,784 | | |
| | | 구 13,495 | | |
| 2)대민업무수당 | 45,000원*11명*12월 | 5,940 | | |
| | | 시 5,940 | | |
| 2)기능장려수당 | 30,000원*11명*12월 | 3,960 | | |
| | | 시 3,960 | | |
| 2)방문간호수당 | 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| | | 시 17,160 | | |
| 2)동근무수당 | 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| | | 시 10,560 | | |
| 2)가족수당 | 125,450원*11명*12월 | 16,560 | | |
| | | 균 8,280 | | |
| | | 시 2,484 | | |
| | | 구 5,796 | | |
| 2)시간외근무수당 | 612,140원*11명*12월 | 80,803 | | |
| | | 균 40,401 | | |
| | | 시 12,119 | | |
| | | 구 28,283 | | |
| 2)정근수당 | 1,094,090원*11명*2월 | 24,070 | | |
| | | 시 24,070 | | |
| 2)연차수당 | 3,101,720원*11명 | 34,119 | | |
| | | 균 17,060 | | |
| | | 시 5,118 | | |
| | | 구 11,941 | | |
| 2)선임수당 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 165,273 | 171,541 | △6,268 |
| | | 균 42,184 | | |
| | | 시 12,655 | | |
| | | 구 110,434 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 165,273 | 171,541 | △6,268 |
| 1)보험료 부담금 | | 80,904 | | |
| 2)국민연금 | 695,000,000원*4.75% | 33,013 | | |
| 2)건강보험 | 695,000,000원*3.595% | 24,986 | | |
| 2)장기요양보험 | 695,000,000원*3.595%*12.95% | 3,236 | | |
| 2)고용보험 | 695,000,000원*1.8% | 12,510 | | |
| 2)산재보험 | 695,000,000원*1.03% | 7,159 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)퇴직연금부담금 | 5,530,360원*11명 | 60,834 | | |
| | | 균 30,417 | | |
| | | 시 9,125 | | |
| | | 구 21,292 | | |
| 1)장기근속금(퇴직자) | 23,535,000원*1명 | 23,535 | | |
| | | 균 11,767 | | |
| | | 시 3,530 | | |
| | | 구 8,238 | | |
| 기본경비(건강동행과) | | 109,210 | 120,183 | △10,973 |
| 기본경비 | | 109,210 | 120,183 | △10,973 |
| 201 일반운영비 | | 71,470 | 78,303 | △6,833 |
| 01 사무관리비 | | 67,520 | 73,693 | △6,173 |
| 1)복사용지 구매 | | 1,812 | | |
| 2)복사용지 | 23,000원*105상자*75% | 1,812 | | |
| 1)전산용품 토너 구입 | | 12,193 | | |
| 2)복합기 | 117,000원*2대*4개*75% | 702 | | |
| 2)프린터 | | 11,491 | | |
| 3)LBP6303dn/251dw | 242,000원*10대*4개*75% | 7,260 | | |
| 3)LBP253dw | 242,000원*2대*4개*75% | 1,452 | | |
| 3)LBP3360dn | 114,400원*3대*4개*75% | 1,030 | | |
| 3)LBP2192dw | 209,000원*1대*4개*75% | 627 | | |
| 3)LBP664CX | 187,000원*2대*4개*75% | 1,122 | | |
| 1)전산장비 유지보수비 | | 1,650 | | |
| 2)복사기 | 200,000원*2대*75% | 300 | | |
| 2)프린터 | 200,000원*9대*75% | 1,350 | | |
| 1)전산장비 소모품 구매 | | 394 | | |
| 2)마우스 | 15,000원*15개*75% | 169 | | |
| 2)키보드 | 20,000원*15개*75% | 225 | | |
| 1)의료가운 | 60,000원*15명 | 900 | | |
| 1)보건간호사 보수교육비 | 40,000원*48명 | 1,920 | | |
| 1)신문구독료 | 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)기본사무용품비 | 20,000원*27명*75% | 405 | | |
| 1)사무용파일 | 54,000원*10상자*75% | 405 | | |
| 1)문서보존상자 | 46,000원*10상자*75% | 345 | | |
| 1)행정봉투 | 300,000원*75% | 225 | | |
| 1)도서구입비 | 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 | 180,000원*27명*12월*80% | 46,656 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,950 | 4,610 | △660 |
| 1)차량유지 | | 1,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)차량유류비 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 600,000원 | 600 | | |
| 2)차량수리비 및 유지보수비 200,000원 | 200 | | |
| 1)대형공기청정기 필터교체비 70,000원*3개*3대*2회 | 1,260 | | |
| 1)햇빛센터 및 마포건강관리센터 냉난방기 유지 | 1,170 | | |
| 2)천정형 냉난방기(1Way) 청소 120,000원*1대 | 120 | | |
| 2)천정형 냉난방기(4Way) 청소 150,000원*7대 | 1,050 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 36,540 | △4,140 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 36,540 | △4,140 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*20% | 19,440 | | |
| 1)시간선택제임기제(금연사업) 국내여비 20,000원*4명*15일*12월*80% | 11,520 | | |
| 1)시간선택제임기제(마포건강관리센터) 국내여비 20,000원*3명*10일*12월*20% | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(건강동행과) 445,000원*12월 | 5,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 1,375,327 | 1,325,479 | 49,848 |
| | 국 25,114 | | |
| | 기 57,450 | | |
| | 시 96,934 | | |
| | 구 1,195,829 | | |
| 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현 | 849,681 | 804,259 | 45,422 |
| | 국 6,498 | | |
| | 기 57,450 | | |
| | 시 56,535 | | |
| | 구 729,198 | | |
| 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화 | 480,744 | 421,351 | 59,393 |
| | 국 6,498 | | |
| | 기 13,600 | | |
| | 시 27,485 | | |
| | 구 433,161 | | |
| 아현보건지소 운영 | 101,760 | 103,626 | △1,866 |
| 201 일반운영비 | 33,360 | 38,826 | △5,466 |
| 01 사무관리비 | 19,360 | 20,110 | △750 |
| 1)사업 안내 리플릿 제작 및 구입 500원*4종*1,000부 | 2,000 | | |
| 1)홍보물 구매 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| 1)아현보건지소 운영 | 2,200 | | |
| 2)전산소모품 구입 150,000원*4색*2대 | 1,200 | | |
| 2)아현보건지소 운영 문구류 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)채혈 안전가운 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)무인경비시스템 사용료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)보건지소 관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,500 | 10,716 | △1,216 |
| 1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 등) | 6,500 | | |
| 2)전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)자동차세 및 보험료 500,000원 | 500 | | |
| 1)차량유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)시설장비유지비(대사증후군검사) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 8,000 | △3,500 |
| 1)취약계층 요리교실 재료비 20,000원*15명*10회 | 3,000 | | |
| 1)건강커뮤니티사업 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)요리 및 운동프로그램 100,000원*5회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)아현보건지소 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 57,900 | 52,700 | 5,200 |
| 11 행사실비지원금 | 57,900 | 52,700 | 5,200 |
| 1)강사비(만성질환예방관리 등) 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| 1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등) | 53,400 | | |
| 2)이론강사비(영양, 운동) 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 2)요리교실 강사비 230,000원*80회 | 18,400 | | |
| 2)운동교실 강사비 80,000원*400회 | 32,000 | | |
| 2)건강지도자 양성교육 강사비 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 9,500 | 11,100 | △1,600 |
| 01 의료 및 회복비 | 9,500 | 11,100 | △1,600 |
| 1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품 | 9,500 | | |
| 2)검진시약 8,800원*1,000개 | 8,800 | | |
| 2)검사 소모품(글러브, 알콜솜 등) 700,000원 | 700 | | |
| 건강증진사업관리 | 68,000 | 67,000 | 1,000 |
| | 기 13,600 | | |
| | 시 16,320 | | |
| | 구 38,080 | | |
| 101 인건비 | 40,544 | 39,389 | 1,155 |
| | 기 8,109 | | |
| | 시 9,730 | | |
| | 구 22,705 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,544 | 39,389 | 1,155 |
| 1)치과위생사 인건비 2,534,000원*2명*8월 | 40,544 | | |
| | 기 8,109 | | |
| | 시 9,730 | | |
| | 구 22,705 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 60 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)구강보건사업 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 기 60 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 301 일반보전금 | 6,700 | 6,100 | 600 |
| | 기 1,340 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,608 | | |
| | 구 | 3,752 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 6,700 | 6,100 | 600 |
| 1)구강보건교육 강사비 100,000원*25회 | | 2,500 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 1)전문가 방문구강관리자 강사비 200,000원*1가구*21회 | | 4,200 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 2,352 | | |
| 307 민간이전 | | 20,456 | 21,211 | △755 |
| | 기 | 4,091 | | |
| | 시 | 4,910 | | |
| | 구 | 11,455 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,456 | 21,211 | △755 |
| 1)불소도포 소모품 및 구강진료용품 20,456,000원 | | 20,456 | | |
| | 기 | 4,091 | | |
| | 시 | 4,910 | | |
| | 구 | 11,455 | | |
| 의료기관 관리 | | 6,297 | 8,560 | △2,263 |
| 201 일반운영비 | | 4,157 | 6,420 | △2,263 |
| 01 사무관리비 | | 1,620 | 1,200 | 420 |
| 1)연휴 비상진료 대책 근무자 당직수당 60,000원*9일*3명 | | 1,620 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,537 | 5,220 | △2,683 |
| 1)e그린 우편요금 590원*4,300개소 | | 2,537 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,140 | 2,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,140 | 2,140 | 0 |
| 1)의료기관 및 유사의료업종 등 관리 업무추진 2,140,000원 | | 2,140 | | |
| 의약품 조제 · 투약 | | 2,280 | 3,280 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 200 | 200 | 0 |
| 1)자동약포장기 수리비 등 200,000원 | | 200 | | |
| 203 업무추진비 | | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 380 | 380 | 0 |
| 1)약사회 업무추진 380,000원 | | 380 | | |
| 307 민간이전 | | 1,700 | 2,200 | △500 |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,700 | 2,200 | △500 |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의약품(원내조제, 구급약품 등) 구매 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 1)조제실 소모품 구매 200,000원*1회 | 200 | | |
| 치아건강관리 | 135,473 | 143,382 | △7,909 |
| 101 인건비 | 118,293 | 116,442 | 1,851 |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,293 | 116,442 | 1,851 |
| 1)치과의사 인건비(서강보건지소) | 68,307 | | |
| 2)기본급 206,000원*27일*1명*11월 | 61,182 | | |
| 2)보험료부담금 | 7,125 | | |
| 3)국민연금 61,182,000원*4.75% | 2,907 | | |
| 3)건강보험 61,182,000원*3.595% | 2,200 | | |
| 3)장기요양보험 61,182,000원*3.595%*12.95% | 285 | | |
| 3)고용보험 61,182,000원*1.8% | 1,102 | | |
| 3)산재보험 61,182,000원*1.03% | 631 | | |
| 1)구강보건센터 치과위생사 인건비 | 45,265 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*2명*8월 | 40,544 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,721 | | |
| 3)국민연금 40,544,000원*4.75% | 1,926 | | |
| 3)건강보험 40,544,000원*3.595% | 1,458 | | |
| 3)장기요양보험 40,544,000원*3.595%*12.95% | 189 | | |
| 3)고용보험 40,544,000원*1.8% | 730 | | |
| 3)산재보험 40,544,000원*1.03% | 418 | | |
| 1)건강증진사업 치과위생사 인건비 | 4,721 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,721 | | |
| 3)국민연금 40,544,000원*4.75% | 1,926 | | |
| 3)국민건강보험 40,544,000원*3.595% | 1,458 | | |
| 3)장기요양보험 40,544,000원*3.595%*12.95% | 189 | | |
| 3)고용보험 40,544,000원*1.8% | 730 | | |
| 3)산재보험 40,544,000원*1.03% | 418 | | |
| 201 일반운영비 | 11,230 | 11,390 | △160 |
| 01 사무관리비 | 5,830 | 5,990 | △160 |
| 1)구강보건홍보 및 인쇄물 | 2,900 | | |
| 2)어르신구강관리 리플릿 350원*2,000매 | 700 | | |
| 2)영유아 구강관리수첩 350원*2,000매 | 700 | | |
| 2)구강보건센터 및 지소 리플릿 350원*2,000매 | 700 | | |
| 2)아동치과치료지원사업 리플릿 350원*1,000매 | 350 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)의료기술직원 안전가운 150,000원*3명 | 450 | | |
| 1)구강보건 교육용품 1,130,000원 | 1,130 | | |
| 1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*2대 | 400 | | |
| 1)지역협의체 심의 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)치과장비 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)치아의 날 행사 400,000원 | 400 | | |
| 1)구강보건연극제행사 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)구강보건사업 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)전문의료기관 치과치료비 등 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| 아동 치과치료 지원사업 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 시 9,216 | | |
| | 구 2,304 | | |
| 307 민간이전 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 시 9,216 | | |
| | 구 2,304 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 1)아동치과치료 지원 11,520,000원 | 11,520 | | |
| | 시 9,216 | | |
| | 구 2,304 | | |
| 지역사회중심재활사업 | 12,996 | 33,356 | △20,360 |
| | 국 6,498 | | |
| | 시 1,949 | | |
| | 구 4,549 | | |
| 201 일반운영비 | 5,496 | 0 | 5,496 |
| | 국 2,748 | | |
| | 시 824 | | |
| | 구 1,924 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)재활프로그램 교육 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)사회참여프로그램 운영비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,496 | 0 | 1,496 |
| 1)재활사업 행사 소모품비 등 | | | | |
| 1,496,000원 | | 1,496 | | |
| | 국 | 748 | | |
| | 시 | 224 | | |
| | 구 | 524 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 1)지역사회중심재활사업 강사비 | | | | |
| 150,000원*50회 | | 7,500 | | |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 서강보건지소운영 | | 59,418 | 50,627 | 8,791 |
| 101 인건비 | | 33,472 | 24,001 | 9,471 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,472 | 24,001 | 9,471 |
| 1)서강보건지소 물리치료사 인건비 | | 31,122 | | |
| 2)기본급 | 2,534,000원*1명*11월 | 27,874 | | |
| 2)보험료부담금 | | 3,248 | | |
| 3)국민연금 | | | | |
| | 2,534,000원*4.75%*1명*11월 | 1,325 | | |
| 3)건강보험 | | | | |
| | 2,534,000원*3.595%*1명*11월 | 1,003 | | |
| 3)장기요양보험 | | | | |
| | 2,534,000원*3.595%*12.95%*1명*11월 | 130 | | |
| 3)고용보험 | | | | |
| | 2,534,000원*1.8%*1명*11월 | 502 | | |
| 3)산재보험 | | | | |
| | 2,534,000원*1.03%*1명*11월 | 288 | | |
| 1)출장여비 | 20,000원*1명*10일*11월 | 2,200 | | |
| 1)안전 의료 가운 | 150,000원*1명 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,346 | 17,026 | △680 |
| 01 사무관리비 | | 12,756 | 12,096 | 660 |
| 1)서강보건지소 운영비 | | 6,556 | | |
| 2)서강보건지소 운영물품 구입 | | | | |
| | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)홍보 리플릿 | 350원*2,000매 | 700 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)신문구독료 25,000원*1종*12월 | 300 | | |
| 2)복사용지 및 전산품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)시스템경비 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 운영비 | 6,200 | | |
| 2)재활사업 운영물품 구입 3,550,000원 | 3,550 | | |
| 2)재활협의체 심의위원 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*1명 | 150 | | |
| 2)시간선택제임기제 보수교육비 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,290 | 4,630 | △1,340 |
| 1)공공요금 | 790 | | |
| 2)휴대폰 요금 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 2)우편요금 430원*1,000건 | 430 | | |
| 1)시설유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)재활장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)장애인 자조모임 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)서강보건지소 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)지역사회중심재활사업 강사비 150,000원*40회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)재활의료 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 건강장수센터 운영 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 101 인건비 | 47,160 | 0 | 47,160 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,160 | 0 | 47,160 |
| 1)건강장수센터 인력 인건비 | 47,160 | | |
| 2)기본급 2,534,000원*3명*5월 | 38,010 | | |
| 2)보험료부담금 4,425,000원 | 4,425 | | |
| 2)출장여비 20,000원*3명*15일*5월 | 4,500 | | |
| 2)근무복 75,000원*3명 | 225 | | |
| 201 일반운영비 | 19,240 | 0 | 19,240 |
| 01 사무관리비 | 18,340 | 0 | 18,340 |
| 1)차량 임차료 1,000,000원*5월 | 5,000 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강장수센터 운영비 | 5,040 | | |
| 2)사무용품 1,040,000원 | 1,040 | | |
| 2)리플릿 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 2)홍보물품 2,000원*3종*500개 | 3,000 | | |
| 1)장수헬퍼 근무복 30,000원*10명 | 300 | | |
| 1)운동 소도구 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)건강관리키트 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| 1)교육자료 30,000원*150부 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)차량유지비(유류,수리비,자동차세 등) 750,000원 | 750 | | |
| 1)휴대폰 요금 30,000원*1대*5월 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 14 기타보상금 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 1)장수헬퍼 활동비 9,000원*4명*5개동*4회*5월 | 3,600 | | |
| 1)의료기관 대상자 의뢰수당 30,000원*50회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 01 의료 및 회복비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 1)의료소모품(란셋 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)의약품(파스 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)영양보조식품 24,000원*5종*50개 | 6,000 | | |
| 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 | 261,918 | 274,458 | △12,540 |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 12,800 | | |
| | 구 223,518 | | |
| 건강검진 | 14,240 | 12,260 | 1,980 |
| 201 일반운영비 | 13,960 | 11,980 | 1,980 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)검사 홍보비(암표지자,갑상선기능검사) 500,000원 | 500 | | |
| 2)골밀도 검사 안내문 제작비 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 2)골밀도 검사 프린터 토너 500,000원 | 500 | | |
| 1)검사실 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,960 | 8,980 | 1,980 |
| 1)PACS프로그램 유지보수비 10,560,000원 | 10,560 | | |
| 1)직원특수건강검진 40,000원*10명 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 280 | 0 |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강진단 및 검진사업 업무추진 280,000원 | 280 | | |
| 검사 및 검진사업 | 177,508 | 186,728 | △9,220 |
| 201 일반운영비 | 14,158 | 18,158 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 9,158 | 9,158 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,520 | | |
| 2)기타제수수료 | 5,520 | | |
| 3)X-선피폭선량측정검사 20,000원*9명*4회 | 720 | | |
| 3)생화학정도관리 700,000원 | 700 | | |
| 3)진단검사의학실 폐수처리 300원*13,000리터 | 3,900 | | |
| 3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원 | 200 | | |
| 1)영상의학실 소모품 | 2,438 | | |
| 2)공기살균기 92,000원*14개 | 1,288 | | |
| 2)의료영상정보 CD 1,100원*500개 | 550 | | |
| 2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*20장 | 600 | | |
| 1)의료기술직원 안전 가운 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 1)시설장비유지비 | 5,000 | | |
| 2)진단검사의학실 장비유지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)영상의학실 장비유지 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)부작용 등 환자 보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 162,350 | 167,570 | △5,220 |
| 01 의료 및 회복비 | 162,350 | 167,570 | △5,220 |
| 1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품 | 151,550 | | |
| 2)장내세균검사 730원*35,000건 | 25,550 | | |
| 2)혈액학검사 6,500원*2,500건 | 16,250 | | |
| 2)생화학검사 6,900원*2,800건 | 19,320 | | |
| 2)B형 간염검사 650원*3,000건 | 1,950 | | |
| 2)A형 간염검사 23,000원*200건 | 4,600 | | |
| 2)성병검사 1,100원*2,800건 | 3,080 | | |
| 2)진단검사의학실 소모품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)LDL검사 4,000원*1,300건 | 5,200 | | |
| 2)당화혈색소검사 12,000원*700건 | 8,400 | | |
| 2)에이즈검사 4,800원*3,000건 | 14,400 | | |
| 2)암표지자검사 18,000원*200건*5종 | 18,000 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)갑상선 기능검사 7,500원*1,500건 | 11,250 | | |
| 2)결핵검사 11,000원*400명 | 4,400 | | |
| 2)수질검사 35,000원*350건 | 12,250 | | |
| 2)소변검사 300원*4,000명 | 1,200 | | |
| 2)혈액형검사 900원*3,000명 | 2,700 | | |
| 1)영상의학실 소모품 | 10,800 | | |
| 2)x선 촬영가운(1회용) 600원*12월*1,500매 | 10,800 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진사업 | 51,200 | 56,000 | △4,800 |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 12,800 | | |
| | 구 12,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 51,200 | 56,000 | △4,800 |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 12,800 | | |
| | 구 12,800 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 51,200 | 56,000 | △4,800 |
| 1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반검진(일반+생애) 위탁 51,200,000원 | 51,200 | | |
| | 기 25,600 | | |
| | 시 12,800 | | |
| | 구 12,800 | | |
| 약물 오・남용 예방교육 | 16,590 | 16,590 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 1)약물 오남용 예방교육 | 16,400 | | |
| 2)강사료 240,000원*60회 | 14,400 | | |
| 2)교육용품 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 190 | 190 | 0 |
| 1)약물 오남용 예방교육 업무추진 190,000원 | 190 | | |
| 의약품 안전관리 | 2,380 | 2,880 | △500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 1)의약품 안전관리 교육용품 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 1)의약품 등 안전관리 관련 업무추진 380,000원 | 380 | | |
| 응급의료관리 | 107,019 | 108,450 | △1,431 |
| | 기 18,250 | | |
| | 시 16,250 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 72,519 | | |
| 생명안전 응급처치교육 | | 56,950 | 62,450 | △5,500 |
| | 기 | 13,250 | | |
| | 시 | 13,250 | | |
| | 구 | 30,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 55,950 | 58,950 | △3,000 |
| | 기 | 13,250 | | |
| | 시 | 13,250 | | |
| | 구 | 29,450 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,300 | 10,300 | △3,000 |
| 1)교육장 운영비 3,100,000원 | | 3,100 | | |
| | 기 | 1,550 | | |
| | 시 | 1,550 | | |
| 1)교육장 홍보물품 구입비 2,500원*1,200개 | | 3,000 | | |
| 1)보건소 자동심장충격기 소모품 구입비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| 1)보건소 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육장 유지보수비 500,000원 | | 500 | | |
| 03 행사운영비 | | 48,150 | 48,150 | 0 |
| 1)초・중・고등학교 학생 교육 강사비 100,000원*300회 | | 30,000 | | |
| | 기 | 11,700 | | |
| | 시 | 11,700 | | |
| | 구 | 6,600 | | |
| 1)일반교육 강사비 | | 18,150 | | |
| 2)기본강사비 350,000원*45회 | | 15,750 | | |
| 2)보조강사비 120,000원*20명 | | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)구조 및 응급처치 교육 및 응급의료 관련 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 자동심장충격기 보급 관리 | | 17,319 | 12,000 | 5,319 |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 9,319 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 1)자동심장충격기 소모품 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,400 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 9,319 | 2,000 | 7,319 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 7,719 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 9,319 | 2,000 | 7,319 |
| 1)자동심장충격기 신규장비 9,319,000원 | 9,319 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 7,719 | | |
| 구민 헌혈 장려 사업 | 32,750 | 34,000 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 3,000 | △1,250 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 3,000 | △1,250 |
| 1)헌혈장려 리플릿 500원*1,000매 | 500 | | |
| 1)헌혈장려 홍보물품 5,000원*250개 | 1,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)헌혈장려 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)헌혈장려지원 상품권 10,000원*3,000명 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 525,646 | 521,220 | 4,426 |
| | 국 18,616 | | |
| | 시 40,399 | | |
| | 구 466,631 | | |
| 인력운영비(의약과) | 421,787 | 406,770 | 15,017 |
| | 국 18,616 | | |
| | 시 40,399 | | |
| | 구 362,772 | | |
| 인력운영비(응급의료관리) | 84,334 | 85,778 | △1,444 |
| | 시 34,814 | | |
| | 구 49,520 | | |
| 101 인건비 | 84,334 | 85,778 | △1,444 |
| | 시 34,814 | | |
| | 구 49,520 | | |
| 02 기타직보수 | 84,334 | 85,778 | △1,444 |
| 1)구조 및 응급처치 교육 시간선택제임기제(마급) | 43,263 | | |
| 2)기본급 2,100,200원*1명*12월*1.1 | 27,723 | | |
| 2)성과연봉 | 2,701 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)A등급 | 51,433,000원*35/40*1명*6% | 2,701 | | |
| 2)수당 | | 10,564 | | |
| 3)가족수당 | | 2,520 | | |
| 4)배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)직계존속,비속 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)직급보조비 | 175,000원*1명*35/40*12월 | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 | 50,000원*1명*35/40*12월 | 525 | | |
| 3)정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)특수업무수당 | 2,100,200원*40/35*84%*1명*8%*12월*1.1 | 2,130 | | |
| 3)연가보상비 | 2,100,200원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1 | 557 | | |
| 3)시간외근무수당 | 10,949원*1명*10시간*12월 | 1,314 | | |
| 2)보험료부담금 | | 2,275 | | |
| 3)건강보험 | 38,783,000원*3.595% | 1,395 | | |
| 3)장기요양보험 | 38,783,000원*3.595%*12.95% | 181 | | |
| 3)고용보험 | 38,783,000원*1.8% | 699 | | |
| 1)지역재난의료지원센터 시간선택제임기제(마급) | | 41,071 | | |
| 2)기본급 | 1,916,960원*1명*12월*1.1 | 25,304 | | |
| | | 시 21,449 | | |
| | | 구 3,855 | | |
| 2)성과연봉 | | 2,701 | | |
| 3)A등급 | 51,433,000원*35/40*1명*6% | 2,701 | | |
| | | 시 2,290 | | |
| | | 구 411 | | |
| 2)수당 | | 10,914 | | |
| 3)가족수당 | | 2,520 | | |
| 4)배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | | 시 407 | | |
| | | 구 73 | | |
| 4)직계존속, 비속 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | | 시 407 | | |
| | | 구 73 | | |
| 4)첫째자녀 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 509 | | |
| | 구 | 91 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | | 960 | | |
| | 시 | 813 | | |
| | 구 | 147 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월 | | 1,838 | | |
| | 시 | 1,558 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월 | | 525 | | |
| | 시 | 445 | | |
| | 구 | 80 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 시 | 1,424 | | |
| | 구 | 256 | | |
| 3)특수업무수당 1,916,960원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1 | | 1,215 | | |
| | 시 | 1,029 | | |
| | 구 | 186 | | |
| 3)연가보상비 1,916,960원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1 | | 508 | | |
| | 시 | 431 | | |
| | 구 | 77 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*20시간*12월 | | 2,628 | | |
| | 시 | 2,228 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 2)보험료부담금 | | 2,152 | | |
| 3)건강보험 36,714,000원*3.595% | | 1,320 | | |
| | 시 | 1,119 | | |
| | 구 | 201 | | |
| 3)장기요양보험 36,714,000원*3.595%*12.95% | | 171 | | |
| | 시 | 145 | | |
| | 구 | 26 | | |
| 3)고용보험 36,714,000원*1.8% | | 661 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 101 | | |
| 인력운영비(아현보건지소 운영) | | 171,498 | 161,523 | 9,975 |
| 101 인건비 | | 171,498 | 161,523 | 9,975 |
| 02 기타직보수 | | 171,498 | 161,523 | 9,975 |
| 1)아현보건지소 시간선택제임기제(마급) | | 171,498 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본연봉 2,164,580원*4명*12월*1.1 | 114,290 | | |
| 2)성과연봉 | 12,304 | | |
| 3)S등급 51,433,000원*8%*35/40*2명 | 7,201 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*6%*35/40*1명 | 2,701 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*4%*35/40*1명 | 1,801 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*4%*35/40*4/12월*1명 | 601 | | |
| 2)수당 | 35,896 | | |
| 3)가족수당 | 5,640 | | |
| 4)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 4)셋째자녀 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월 | 7,350 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*4명*10시간*12월 | 5,256 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월 | 2,100 | | |
| 3)특수업무수당 2,164,580원*40/35*84%*4명*5%*12월*1.1 | 5,486 | | |
| 3)의료업무수당 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| 3)연가보상비 2,164,580원*4명*84%*86%*1/30*10일*1.1 | 2,294 | | |
| 2)보험료부담금 | 9,008 | | |
| 3)건강보험 153,670,000원*3.595% | 5,525 | | |
| 3)장기요양보험 153,670,000원*3.595%*12.95% | 716 | | |
| 3)고용보험 153,670,000원*1.8% | 2,767 | | |
| 인력운영비(서강보건지소 운영) | 43,828 | 45,132 | △1,304 |
| 101 인건비 | 43,828 | 45,132 | △1,304 |
| 02 기타직보수 | 43,828 | 45,132 | △1,304 |
| 1)서강보건지소 치과위생사 시간선택제임기제(마급) | 43,828 | | |
| 2)기본연봉 2,188,330원*1명*12월*1.1 | 28,886 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*6% | 2,635 | | |
| 2)수당 | 10,001 | | |
| 3)가족수당 | 1,320 | | |
| 4)배우자 40,000원*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 4)기타부양가족 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| 3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월 | | 1,838 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| 3)특수업무수당 2,188,330원*40/35*84%*1명*8%*12월*1.1 | | 2,219 | | |
| 3)연가보상비 2,188,330원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1 | | 580 | | |
| 3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월 | | 525 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*1명*10시간*12월 | | 1,314 | | |
| 2)보험료부담금 | | 2,306 | | |
| 3)건강보험 39,317,000원*3.595% | | 1,414 | | |
| 3)장기요양보험 39,317,000원*3.595%*12.95% | | 184 | | |
| 3)고용보험 39,317,000원*1.8% | | 708 | | |
| 인력운영비(지역사회중심재활) | | 43,898 | 38,544 | 5,354 |
| | 국 | 18,616 | | |
| | 시 | 5,585 | | |
| | 구 | 19,697 | | |
| 101 인건비 | | 43,898 | 38,544 | 5,354 |
| | 국 | 18,616 | | |
| | 시 | 5,585 | | |
| | 구 | 19,697 | | |
| 02 기타직보수 | | 43,898 | 38,544 | 5,354 |
| 1)지역사회중심재활 시간선택제임기제(마급) | | 43,898 | | |
| 2)기본급 2,188,330원*1명*12월*1.1 | | 28,886 | | |
| | 국 | 12,250 | | |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 12,961 | | |
| 2)수당 | | 8,951 | | |
| 3)가족수당 | | 1,080 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | | 480 | | |
| | 국 | 204 | | |
| | 시 | 61 | | |
| | 구 | 215 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| | 국 | 254 | | |
| | 시 | 76 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 270 | | |
| 3)직급보조비 | | | | |
| 175,000원*35/40*1명*12월 | | 1,838 | | |
| | 국 | 779 | | |
| | 시 | 234 | | |
| | 구 | 825 | | |
| 3)대민활동비 | | | | |
| 50,000원*35/40*1명*12월 | | 525 | | |
| | 국 | 223 | | |
| | 시 | 67 | | |
| | 구 | 235 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*12월 | | 1,680 | | |
| | 국 | 713 | | |
| | 시 | 214 | | |
| | 구 | 753 | | |
| 3)시간외근무수당 | | | | |
| 10,949원*10시간*12월 | | 1,314 | | |
| | 국 | 557 | | |
| | 시 | 167 | | |
| | 구 | 590 | | |
| 3)의료업무수당 50,000원*12월 | | 600 | | |
| | 국 | 254 | | |
| | 시 | 76 | | |
| | 구 | 270 | | |
| 3)특수업무수당 | | | | |
| 2,188,330원*40/35*84%*5%*12월*1.1 | | 1,387 | | |
| | 국 | 588 | | |
| | 시 | 177 | | |
| | 구 | 622 | | |
| 3)연가보상비 | | | | |
| 2,188,330원*84%*86%*1/30*10일 | | 527 | | |
| | 국 | 223 | | |
| | 시 | 67 | | |
| | 구 | 237 | | |
| 2)성과연봉 | | 3,752 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*6%*1명 | | 2,701 | | |
| | 국 | 1,146 | | |
| | 시 | 344 | | |
| | 구 | 1,211 | | |
| 3)B등급 | | | | |
| 51,433,000원*35/40*4%*7/12월*1명 | | 1,051 | | |
| | 국 | 446 | | |
| | 시 | 134 | | |
| | 구 | 471 | | |
| 2)보험료부담금 | | 2,309 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)건강보험 39,384,000원*3.595% | 1,416 | | |
| 국 | 600 | | |
| 시 | 180 | | |
| 구 | 636 | | |
| 3)장기요양보험 39,384,000원*3.595%*12.95% | 184 | | |
| 국 | 78 | | |
| 시 | 23 | | |
| 구 | 83 | | |
| 3)고용보험 39,384,000원*1.8% | 709 | | |
| 국 | 301 | | |
| 시 | 90 | | |
| 구 | 318 | | |
| 인력운영비(의약품 안전관리) | 78,229 | 75,793 | 2,436 |
| 101 인건비 | 78,229 | 75,793 | 2,436 |
| 02 기타직보수 | 78,229 | 75,793 | 2,436 |
| 1)의약품 안전관리 시간선택제임기제(다급) | 78,229 | | |
| 2)기본연봉 4,250,080원*1명*12월*1.1 | 56,102 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 72,814,000원*35/40*6%*1명 | 3,823 | | |
| 2)수당 | 14,094 | | |
| 3)가족수당 | 3,960 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월 | 1,890 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)시간외근무수당 12,368원*1명*10시간*12월 | 1,485 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 3)특수업무수당 4,250,080원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1 | 2,693 | | |
| 3)연가보상비 4,250,080원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1 | 1,126 | | |
| 3)의료업무수당 70,000원*35/40*1명*12월 | 735 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,210 | | |
| 3)건강보험 71,814,000원*3.595% | 2,582 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)장기요양보험 71,814,000원*3.595%*12.95% | 335 | | |
| 3)고용보험 71,814,000원*1.8% | 1,293 | | |
| 기본경비(의약과) | 103,859 | 114,450 | △10,591 |
| 기본경비 | 103,859 | 114,450 | △10,591 |
| 201 일반운영비 | 59,879 | 67,230 | △7,351 |
| 01 사무관리비 | 56,799 | 63,624 | △6,825 |
| 1)복사기 소모품 및 유지보수비 | 6,025 | | |
| 2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75% | 600 | | |
| 2)복사용지 23,000원*90상자*75% | 1,553 | | |
| 2)복사기 드럼(NPG67) 454,600원*2대*2개*75% | 1,364 | | |
| 2)복사기 흑백토너(NPG67) 154,000원*2대*4개*75% | 924 | | |
| 2)복사기 칼라토너(NPG67) 176,000원*2대*3색*2개*75% | 1,584 | | |
| 1)전산용품비 | 4,196 | | |
| 2)프린터 흑백토너(251DWY) 242,000원*3대*2개*75% | 1,089 | | |
| 2)프린터 흑백토너(6680K) 242,000원*1대*1개*75% | 182 | | |
| 2)프린터 흑백토너(C35920) 176,000원*2대*3개*75% | 792 | | |
| 2)프린터 칼라토너(C35920) 187,000원*2대*3색*2개*75% | 1,683 | | |
| 2)프린터 칼라토너(5100K) 200,000원*1대*3색*1개*75% | 450 | | |
| 1)기본사무용품비 20,000원*26명*75% | 390 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)공기청정기 필터 30,000원*6대*3회 | 540 | | |
| 1)유선방송 수신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*26명*12월*80% | 44,928 | | |
| 02 공공운영비 | 3,080 | 3,606 | △526 |
| 1)공공요금 및 제세 | 65 | | |
| 2)자동차세 65,000원*1대 | 65 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 3,015 | | |
| 2)차량유지비(보험료) 789,000원 | 789 | | |
| 2)차량유지비(유류비, 수리비, 기타) 2,226,000원 | 2,226 | | |
| 202 여비 | 38,880 | 42,000 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 38,880 | 42,000 | △3,120 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*15일*12월*30% | 28,080 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시간선택제임기제(응급의료관리) 국내여비 20,000원*2명*10일*12월*50% | 2,400 | | |
| 1)시간선택제임기제(의약품안전관리) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50% | 1,200 | | |
| 1)시간선택제임기제(아현보건지소) 국내여비 20,000원*4명*10일*12월*50% | 4,800 | | |
| 1)시간선택제임기제(지역사회재활) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50% | 1,200 | | |
| 1)시간선택제임기제(서강보건지소 치위생사) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*50% | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,220 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,220 | △120 |
| 1)부서운영업무추진비(의약과) 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구의회사무국 | 5,506,062 | 5,431,107 | 74,955 |
| 선진의회상 정립 | 2,107,696 | 2,122,913 | △15,217 |
| 의정활동 지원 | 1,959,712 | 2,016,985 | △57,273 |
| 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 | 1,854,572 | 1,915,835 | △61,263 |
| 101 인건비 | 20,283 | 20,228 | 55 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,283 | 20,228 | 55 |
| 1)속기 사무보조 인건비 | 20,283 | | |
| 2)정례회 진행보조 129,910원*2명*70일 | 18,188 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,095 | | |
| 3)국민연금 18,188,000원*4.75% | 864 | | |
| 3)건강보험 18,188,000원*3.595% | 654 | | |
| 3)장기요양보험 18,188,000원*3.595%*12.95% | 85 | | |
| 3)고용보험 18,188,000원*1.8% | 328 | | |
| 3)산재보험 18,188,000원*0.9% | 164 | | |
| 201 일반운영비 | 157,922 | 154,787 | 3,135 |
| 01 사무관리비 | 121,072 | 102,733 | 18,339 |
| 1)인쇄비 | 6,540 | | |
| 2)의장표창용 표창장 19,800원*300개 | 5,940 | | |
| 2)상임위원회 위원현황 1,000원*600부 | 600 | | |
| 1)업무수첩 제작 20,000원*300부 | 6,000 | | |
| 1)의원 수첩 제작 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| 1)방문 기념품 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)플래카드 500,000원 | 500 | | |
| 1)통·번역료 500,000원 | 500 | | |
| 1)주차료 2,000원*3대*5일*12월 | 360 | | |
| 1)위탁교육비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)차량렌트비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)통행료 150,000원 | 150 | | |
| 1)의회 소모품 | 3,548 | | |
| 2)의원 배지 13,200원*100개 | 1,320 | | |
| 2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,500개 | 2,228 | | |
| 1)사무용 전산장비 구입 | 3,116 | | |
| 2)사무용 소프트웨어(MS오피스) 330,000원*4개 | 1,320 | | |
| 2)사무용 소프트웨어(한글) 448,800원*4개 | 1,796 | | |
| 1)고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| 1)고문변호사 자문료 110,000원*3건*12월 | 3,960 | | |

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)고문변호사 상여금 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 1)공무원채용심사위원회 심사수당 200,000원*5명*4회 | 4,000 | | |
| 1)인사위원회 심사수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 1)행동강령자문위원회 등 수당 100,000원*7명*6회 | 4,200 | | |
| 1)경하기 사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)의장 의전차량 렌트비 759,000원*12월 | 9,108 | | |
| 1)본회의 수어통역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)공무원증 및 부속품 구매 150,000원 | 150 | | |
| 1)임용장 및 케이스 구매 150,000원 | 150 | | |
| 1)신규 공무원증 제작 15,000원*10개 | 150 | | |
| 1)의회 청사관리용품 구매 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)의회관련 도서구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)제10대 전반기 의장 경하기, 근조기 제작 240,000원*7개 | 1,680 | | |
| 1)제10대 의회개원에 따른 명패 및 현황판 구매 | 7,120 | | |
| 2)둥근자개받침 명패 120,000원*18개 | 2,160 | | |
| 2)삼각양면받침 명패 80,000원*18개 | 1,440 | | |
| 2)삼각양면 명패 70,000원*36개 | 2,520 | | |
| 2)상임위원장, 의원사무실 아크릴 현황판 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,250 | 47,254 | △13,004 |
| 1)차량유지비(유류대 및 수리비 등) | 6,496 | | |
| 2)승용차(의전용) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 2)승합차(업무용) 1,748,000원*2대 | 3,496 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,300 | | |
| 2)환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)자동차세(연납) 600,000원 | 600 | | |
| 2)차량보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)의원 독감백신 구입 17,000원*19명 | 323 | | |
| 1)전자회의시스템 연간 유지 보수비 8,331,000원 | 8,331 | | |
| 1)음향영상 방송중계시스템 유지보수 관리비 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 03 행사운영비 | 2,600 | 4,800 | △2,200 |
| 1)정년퇴임식 등 행사운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*1개 | 300 | | |
| 1)행사 현수막 제작 100,000원 | 100 | | |

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공청회 및 토론회 운영 지원 | 1,200 | | |
| 2)현수막 제작 50,000원*6회 | 300 | | |
| 2)명찰 등 행사용품 제작 50,000원*6회 | 300 | | |
| 2)배너 등 제작 100,000원*6회 | 600 | | |
| 202 여비 | 56,750 | 51,350 | 5,400 |
| 01 국내여비 | 8,150 | 9,350 | △1,200 |
| 1)국내여비 | 8,150 | | |
| 2)관외출장여비 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 2)교육여비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 2)의정연수 등 수행경비 300,000원*20명*80% | 4,800 | | |
| 04 국제화여비 | 48,600 | 42,000 | 6,600 |
| 2)의원 해외비교시찰 등 수행경비 4,200,000원*10명*80% | 33,600 | | |
| 2)직원 해외선진 사례 시책연수 3,000,000원*5명 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 48,694 | 48,694 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 48,694 | 48,694 | 0 |
| 1)구의회사무국 업무활동 지원 6,280,000원 | 6,280 | | |
| 1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 1)전문위원 의정활동 업무추진 1,794,000원*4명 | 7,176 | | |
| 1)전문위원 입법활동 정보 업무추진 779,500원*4명 | 3,118 | | |
| 1)의회운영 및 활동지원 업무추진 6,360,000원 | 6,360 | | |
| 1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원 | 10,260 | | |
| 1)자매결연도시와의 우호협력사업 추진 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 1)인사업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)퇴임직원 등 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)연구단체 운영 지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,000 | 23,475 | 525 |
| 02 특정업무경비 | 24,000 | 23,475 | 525 |
| 1)대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| 1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 1)대민활동비(시간선택제) 50,000원*35/40*7명*12월 | 3,675 | | |
| 1)대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 205 의회비 | 1,456,291 | 1,410,976 | 45,315 |
| 01 의정활동비 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| 1)보조활동비 300,000원*19명*12월 | 68,400 | | |
| 1)의정자료수집,연구비 1,200,000원*19명*12월 | 273,600 | | |
| 02 월정수당 | 650,131 | 631,196 | 18,935 |
| 1)의정월정수당 2,851,450원*19명*12월 | 650,131 | | |
| 03 의원국내여비 | 19,630 | 19,630 | 0 |
| 1)의정국내여비 | 19,630 | | |
| 2)일비 25,000원*19명*6일*2회 | 5,700 | | |
| 2)식비 25,000원*19명*6일 | 2,850 | | |
| 2)숙박비 80,000원*19명*4일 | 6,080 | | |
| 2)운임(철도,선박,항공) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 116,520 | 105,000 | 11,520 |
| 1)의정운영공통경비 116,520,000원 | 116,520 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 132,893 | 120,893 | 12,000 |
| 1)의정기관운영업무추진비 | 132,893 | | |
| 2)의장 3,582,700원*12월 | 42,993 | | |
| 2)부의장 1,882,700원*12월 | 22,593 | | |
| 2)상임위원장 1,382,650원*3명*12월 | 49,776 | | |
| 2)예산결산특별위원장 1,382,650원*1명*4회 | 5,531 | | |
| 2)교섭단체 대표의원 500,000원*2명*12월 | 12,000 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 11,700 | 11,700 | 0 |
| 1)의원 역량강화를 위한 자체교육 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비 300,000원*19명 | 5,700 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 30,400 | 30,400 | 0 |
| 1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수 800,000원*19명*2회 | 30,400 | | |
| 09 의원정책개발비 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 1)정책개발을 위한 연구용역비 5,000,000원*19명 | 95,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전국시군자치구의회의장협의회부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 21,617 | 19,883 | 1,734 |
| 1)국민연금부담금 650,130,600원*4.75%*70% | 21,617 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 26,400 | 25,274 | 1,126 |
| 1)국민건강부담금 650,130,600원*3.595% | 23,373 | | |
| 1)장기요양보험부담금 650,130,600원*3.595%*12.95% | 3,027 | | |

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| 11 행사실비지원금 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| 1)공청회 및 토론회 등 운영 지원 | 3,300 | | |
| 2)발제자 수당 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 2)토론자 수당 100,000원*3명*6회 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)직무유공 표창 부상품(도서/온누리상품권) 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 1)정년, 명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 1)직무 및 질병 등으로 인한 사망 2,000,000원*12월*2년 | 48,000 | | |
| 1)직무상 상해 등으로 인한 장애 2,000,000원*12월*1년 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 41,960 | △36,960 |
| 01 시설비 | 5,000 | 41,960 | △36,960 |
| 1)제10대 원 구성에 따른 의원실 환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,132 | 82,565 | △75,433 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,132 | 82,565 | △75,433 |
| 1)사무용 전산장비(의원) | 5,360 | | |
| 2)PC 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| 2)모니터 240,000원*4대 | 960 | | |
| 1)회의용 태블릿PC 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 1)의자 336,000원*2개 | 672 | | |
| 국외 선진의회 연수 | 105,140 | 101,150 | 3,990 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 205 의회비 | 103,740 | 99,750 | 3,990 |
| 04 의원국외여비 | 103,740 | 99,750 | 3,990 |
| 1)의원해외비교시찰 등 | 79,800 | | |
| 2)의원 4,200,000원*19명 | 79,800 | | |
| 1)국제회의,자매결연 등 추가편성 79,800,000원*30% | 23,940 | | |
| 의정활동 홍보 | 147,984 | 105,928 | 42,056 |
| 의정활동 언론 홍보 | 38,500 | 33,000 | 5,500 |
| 308 자치단체등이전 | 38,500 | 33,000 | 5,500 |

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 38,500 | 33,000 | 5,500 |
| 1)언론사 광고료 550,000원*70회 | 38,500 | | |
| 의정활동 홍보 내실화 | 109,484 | 72,928 | 36,556 |
| 201 일반운영비 | 102,485 | 68,128 | 34,357 |
| 01 사무관리비 | 84,094 | 51,876 | 32,218 |
| 1)제수수료 | 18,576 | | |
| 2)신문구독료 18,000원*12종*3부*12월 | 7,776 | | |
| 2)지역신문구독료 10,000원*9종*10부*12월 | 10,800 | | |
| 1)회의록 제작 90원*1,500면*46권 | 6,210 | | |
| 1)의회연보 제작 40,000원*200부 | 8,000 | | |
| 1)의회리플릿 제작 2,500원*2,000부 | 5,000 | | |
| 1)의회보 제작 30,000원*200부 | 6,000 | | |
| 1)제10대 마포구의회 홍보 동영상 제작 | 33,000 | | |
| 2)제10대 전반기 홍보동영상 제작 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)제10대 전반기 SPOT 광고 제작 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)제10대 전반기 SPOT 광고 송출비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)사진인화료 | 580 | | |
| 2)인화용지 8,000원*10상자 | 80 | | |
| 2)사진 인화 잉크 70,000원*5통 | 350 | | |
| 2)종이액자 1,500원*100개 | 150 | | |
| 1)의회청사 간판 제작비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)촬영장비 소모품 등 구입비 1,728,000원 | 1,728 | | |
| 02 공공운영비 | 18,391 | 16,252 | 2,139 |
| 1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비 1,049,950원*12월 | 12,600 | | |
| 1)보안서버 갱신 수수료 200,000원 | 200 | | |
| 1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월 | 396 | | |
| 1)의회 홈페이지 서버 OS 최신화 2,595,000원 | 2,595 | | |
| 1)촬영장비 수리비 500,000원 | 500 | | |
| 1)의정홍보 디지털게시판 수리비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)의정활동 홍보 업무추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)제10대 마포구의회 슬로건 공모 시상 | 1,000 | | |

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)최우수상 500,000원*1명 | 500 | | |
| 2)우수상 300,000원*1명 | 300 | | |
| 2)장려상 100,000원*2명 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,199 | 0 | 1,199 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,199 | 0 | 1,199 |
| 1)의정활동 홍보 태블릿PC 구입 1,199,000원 | 1,199 | | |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 3,398,366 | 3,308,194 | 90,172 |
| 인력운영비(구의회사무국) | 3,226,035 | 3,128,416 | 97,619 |
| 인력운영비 | 3,226,035 | 3,128,416 | 97,619 |
| 101 인건비 | 3,226,035 | 3,128,416 | 97,619 |
| 01 보수 | 2,797,678 | 2,719,299 | 78,379 |
| 1)연봉제(13명) | 858,292 | | |
| 2)구의회사무국장 9,253,740원*1명*12월 | 111,045 | | |
| 2)전문위원(5급) 7,722,000원*2명*12월 | 185,328 | | |
| 2)일반임기제(6급) 6,497,300원*1명*12월 | 77,968 | | |
| 2)일반임기제(7급) 5,086,130원*2명*12월 | 122,068 | | |
| 2)일반임기제(8급) 4,308,130원*7명*12월 | 361,883 | | |
| 1)호봉제(25명) | 1,091,144 | | |
| 2)일반직 기본급(25명) | 1,091,144 | | |
| 3)6급 4,682,750원*8명*12월 | 449,544 | | |
| 3)7급 3,599,940원*10명*12월 | 431,993 | | |
| 3)8급 2,622,380원*5명*12월 | 157,343 | | |
| 3)9급 2,177,640원*2명*12월 | 52,264 | | |
| 1)정근수당 1,091,144,000원*1/12*0.9 | 81,836 | | |
| 1)시간외근무수당 | 264,327 | | |
| 2)5급 16,053원*2명*60시간*12월*80% | 18,494 | | |
| 2)6급 13,692원*9명*60시간*12월*80% | 70,980 | | |
| 2)7급 12,368원*12명*60시간*12월*80% | 85,488 | | |
| 2)8급 11,104원*12명*60시간*12월*80% | 76,751 | | |
| 2)9급 10,949원*2명*60시간*12월*80% | 12,614 | | |
| 1)정액수당 | 93,206 | | |
| 2)가족수당 | 30,744 | | |
| 3)배우자 40,000원*28명*0.5*12월 | 6,720 | | |
| 3)배우자(일반임기제) 40,000원*10명*0.4*12월 | 1,920 | | |
| 3)첫째자녀 50,000원*38명*0.3*12월 | 6,840 | | |
| 3)둘째자녀 80,000원*38명*0.2*12월 | 7,296 | | |
| 3)셋째이후 120,000원*38명*0.1*12월 | 5,472 | | |
| 3)기타부양 20,000원*28명*0.3*12월 | 2,016 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)기타부양(일반임기제) 20,000원*10명*0.2*12월 | 480 | | |
| 2)정근수당가산금 | 20,760 | | |
| 3)25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| 3)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 3)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| 3)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| 3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 3)5년미만 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 2)대우공무원수당(연봉제) 858,292,000원*4.1%*0.05 | 1,760 | | |
| 2)대우공무원수당(호봉제) 1,091,144,000원*4.1%*0.3 | 13,422 | | |
| 2)의회사무수당 | 25,200 | | |
| 3)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 3)5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 3)6급 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| 3)7급이하 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 2)위험근무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)기술정보수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 2)기술정보수당 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*38명*12월 | 63,840 | | |
| 1)명절휴가비 1,091,144,000원*1/12*60%*2회 | 109,115 | | |
| 1)연가보상비 | 55,726 | | |
| 2)연봉제 296,373,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일 | 7,180 | | |
| 2)연봉제(일반임기제) 561,919,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일 | 14,659 | | |
| 2)호봉제 1,091,144,000원*86%*1/12*1/30*13일 | 33,887 | | |
| 1)직급보조비 | 87,420 | | |
| 2)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 2)5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 2)6급 185,000원*8명*12월 | 17,760 | | |
| 2)7급 180,000원*10명*12월 | 21,600 | | |
| 2)8급이하 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 2)6급(임기제) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)7급(임기제) 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| 2)8급(임기제) 180,000원*7명*12월 | 15,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성과상여금 84,337,800원*110% | 92,772 | | |
| 02 기타직보수 | 428,357 | 409,117 | 19,240 |
| 1)홍보기록팀 시간선택제(라급) | 203,488 | | |
| 2)기본연봉 3,577,200원*3명*12월*1.1 | 141,658 | | |
| 2)성과연봉 | 9,529 | | |
| 3)S등급 60,489,000원*35/40*8%*1명 | 4,235 | | |
| 3)A등급 60,489,000원*35/40*6%*1명 | 3,176 | | |
| 3)B등급 60,489,000원*35/40*4%*1명 | 2,118 | | |
| 2)수당 | 31,947 | | |
| 3)시간외근무수당 11,104원*3명*60시간*35/40*12월*85% | 17,839 | | |
| 3)가족수당 | 2,268 | | |
| 4)배우자 40,000원*3명*0.4*12월 | 576 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*3명*0.3*12월 | 540 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*3명*0.2*12월 | 576 | | |
| 4)셋째이후 120,000원*3명*0.1*12월 | 432 | | |
| 4)기타부양 20,000원*3명*0.2*12월 | 144 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 3)특수업무수당 3,577,200원*40/35*84%*3명*0.05*12월*1.1 | 6,800 | | |
| 2)연가보상비 141,658,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일 | 3,696 | | |
| 2)직급보조비 180,000원*35/40*3명*12월 | 5,670 | | |
| 2)보험료 부담금 | 10,988 | | |
| 3)건강보험 187,460,000원*3.595% | 6,740 | | |
| 3)장기요양보험 187,460,000원*3.595%*12.95% | 873 | | |
| 3)고용보험 187,460,000원*1.8% | 3,375 | | |
| 1)부속실 시간선택제(마급) | 185,117 | | |
| 2)기본연봉 2,127,400원*4명*12월*1.1 | 112,327 | | |
| 2)성과연봉 | 9,903 | | |
| 3)S등급 51,433,000원*35/40*8%*1명 | 3,601 | | |
| 3)A등급 51,433,000원*35/40*6%*1명 | 2,701 | | |
| 3)B등급 51,433,000원*35/40*4%*2명 | 3,601 | | |
| 2)수당 | 42,728 | | |
| 3)시간외근무수당 10,949원*4명*60시간*35/40*12월 | 27,592 | | |
| 3)가족수당 | 3,024 | | |
| 4)배우자 40,000원*4명*0.4*12월 | 768 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*4명*0.3*12월 | 720 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*4명*0.2*12월 | 768 | | |
| 4)셋째이후 120,000원*4명*0.1*12월 | 576 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)기타부양 20,000원*4명*0.2*12월 | 192 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 3)특수업무수당 2,127,400원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.1 | 5,392 | | |
| 2)연가보상비 112,327,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일 | 2,931 | | |
| 2)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월 | 7,350 | | |
| 2)보험료 부담금 | 9,878 | | |
| 3)건강보험 168,519,000원*3.595% | 6,059 | | |
| 3)장기요양보험 168,519,000원*3.595%*12.95% | 785 | | |
| 3)고용보험 168,519,000원*1.8% | 3,034 | | |
| 1)한시임기제 | 39,752 | | |
| 2)기본급 2,391,000원*1명*12월*1.1 | 31,562 | | |
| 2)수당 | 2,241 | | |
| 3)시간외근무수당 12,368원*1명*10시간*12월 | 1,485 | | |
| 3)가족수당 | 756 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월*0.4 | 192 | | |
| 4)첫째자녀 50,000원*1명*12월*0.3 | 180 | | |
| 4)둘째자녀 80,000원*1명*12월*0.2 | 192 | | |
| 4)셋째이후자녀 120,000원*1명*12월*0.1 | 144 | | |
| 4)기타부양 20,000원*1명*12월*0.2 | 48 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)직급보조비 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| 2)보험료부담금 | 2,109 | | |
| 3)건강보험 35,963,000원*3.595% | 1,293 | | |
| 3)장기요양보험 35,963,000원*3.595%*12.95% | 168 | | |
| 3)고용보험 35,963,000원*1.8% | 648 | | |
| 기본경비(구의회사무국) | 172,331 | 179,778 | △7,447 |
| 기본경비 | 172,331 | 179,778 | △7,447 |
| 201 일반운영비 | 123,830 | 117,777 | 6,053 |
| 01 사무관리비 | 118,261 | 111,983 | 6,278 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*45명*75% | 675 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*5팀*75% | 75 | | |
| 1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매*1회*75% | 300 | | |
| 1)기타용품구입 | 19,087 | | |
| 2)복사용지 23,000원*130상자*75% | 2,243 | | |
| 2)복사기 토너(IR503K) 104,500원*1대*2회*75% | 157 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*1대*2회*75% | 248 | | |
| 2)복사기 토너(IR 2920K) 1,577,000원 | 1,577 | | |
| 2)복사기 드럼(DC-286G) 214,500원*1대*1회*75% | 161 | | |
| 2)복사기 드럼(IR-503K) 550,000원*1대*1회*75% | 413 | | |
| 2)복사기 드럼(DC-286G) | 1,110 | | |
| 3)흑색 250,800원*1색*1회*75% | 189 | | |
| 3)칼라(C,M,Y) 409,200원*3색*1회*75% | 921 | | |
| 2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970) | 1,104 | | |
| 3)흑색 88,550원*1색*2회*2대*75% | 266 | | |
| 3)칼라(C,M,Y) 93,060원*3색*2회*2대*75% | 838 | | |
| 2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-5970) | 5,888 | | |
| 3)흑색 490,600원*1색*2회*2대*75% | 1,472 | | |
| 3)칼라(C,M,Y) 490,600원*3색*2회*2대*75% | 4,416 | | |
| 2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-841) | 1,635 | | |
| 3)흑색 220,000원*1색*2회*1대*75% | 330 | | |
| 3)칼라(C,M,Y) 290,000원*3색*2회*1대*75% | 1,305 | | |
| 2)레이저프린터 토너(흑백) | 4,026 | | |
| 3)DP-340 213,400원*3대*2회*75% | 961 | | |
| 3)DP-2065 204,600원*1대*2회*75% | 307 | | |
| 3)SCX-4828 138,600원*1대*2회*75% | 208 | | |
| 3)글초롱 520H 243,100원*1대*2회*75% | 365 | | |
| 3)LBP-7334K 89,100원*1대*2회 | 179 | | |
| 3)LBP-3300K 64,900원*3대*2회 | 390 | | |
| 3)MF-4430 111,540원*1대*2회*75% | 168 | | |
| 3)LBP-2380 231,000원*2대*2회 | 924 | | |
| 3)LBP-3380 348,700원*1대*2회*75% | 524 | | |
| 2)전산소모품 | 525 | | |
| 3)키보드 20,000원*20개*75% | 300 | | |
| 3)마우스 15,000원*20개*75% | 225 | | |
| 1)복합기 임차료 176,000원*4대*12월 | 8,448 | | |
| 1)공기청정기 렌탈료(위원회실) 110,000원*2대*12월 | 2,640 | | |
| 1)안내문 발송용 봉투 구매비 | 500 | | |
| 2)봉투2호 70원*1,000매 | 70 | | |
| 2)봉투4호 150원*1,000매 | 150 | | |
| 2)특호 280원*1,000매 | 280 | | |
| 1)화분 구매비 100,000원*10개*6회*75% | 4,500 | | |
| 1)종이타올 구매비 28,600원*30상자 | 858 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)케이블TV 시청료 119,790원*12월 | 1,438 | | |
| 1)정수기 임차료 55,000원*3대*12월 | 1,980 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*45명*12월*80% | 77,760 | | |
| 02 공공운영비 | 5,569 | 5,794 | △225 |
| 1)공공요금 및 제세 | 5,119 | | |
| 2)의회 환경정화 및 점검수수료(공기청정기, 비데) 304,120원*12월 | 3,650 | | |
| 2)음수대 소독비용 70,000원*1대*4회 | 280 | | |
| 2)우편요금 | 1,189 | | |
| 3)일반우편 430원*1,000건 | 430 | | |
| 3)등기우편 2,530원*300건 | 759 | | |
| 1)복사기 유지보수 200,000원*3대*75% | 450 | | |
| 202 여비 | 24,300 | 37,800 | △13,500 |
| 01 국내여비 | 24,300 | 37,800 | △13,500 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*45명*15일*12월*15% | 24,300 | | |
| 203 업무추진비 | 15,801 | 15,801 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,881 | 3,881 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(사무국장) 323,400원*1명*12월 | 3,881 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,040 | 3,040 | 0 |
| 1)정원가산업무추진비(직원사기진작) 80,000원*38명 | 3,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| 1)의회사무국 부서운영업무추진비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 1)전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*3실*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)직책급업무수행경비 | 8,400 | | |
| 2)사무국장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 2)전문위원 | 3,600 | | |
| 3)5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 3)6급 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |