We Songpa 송파사랑 · 나라사랑

2025
사업예산서

일반 및 특별회계 기금





송파구

다시 뛰는 송파!
창의와 혁신의 구정

2025년도 일반 및 특별회계·기금

사 업 예 산 서

송파구

송 파 구

목 차

제1편 일반 및 특별회계 세입·세출예산

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향 ····· 3

1. 2025년 재정전망 ····· 5

2. 구정방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 33

라. 세출총괄(조직별) ····· 41

마. 세출총괄(성질별) ····· 49

3. 기준인건비 ····· 63

4. 세입예산 사업명세서 ····· 71

5. 세출예산(일반) 사업명세서 ····· 109

6. 세출예산(특별) 사업명세서 ····· 729

Ⅲ. 명시이월조서 ····· 761

제2편 기금운용계획

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ····· 779

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 785

제1편

2025년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향



Ⅰ. 2025년 재정전망

[세입분야]

자체재원

지방세는 재산세 과표상한제 시행에 따른 제한에도 불구하고 공동주택가격 등 시가표준액 인상으로 증가하였고, 세외수입의 경우 징수교부금 증가 등으로 소폭 증가함. 보전수입 등 및 내부거래의 경우 순세계잉여금은 증가하였으나, 2024년에 통합재정안정화기금에 예치한 예탁금원금 회수수입 감소에 따라 전체 규모는 감소

의존재원

국·시비보조금은 사회복지사업의 확대 및 지원 기준 강화로 전년 대비 큰 폭으로 증가. 자주재원적 성격의 지방교부세는 국가 세수 감소 및 부동산 거래 둔화 등으로 감소하였고, 조정교부금 등은 전년과 비슷한 규모로 예상

[세출분야]

중장기적으로 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화에 대응이 필요하고, 저출생 대책, 노인복지 강화 등에 대한 정부 및 서울시 보조사업 확대 및 지원금 증액으로 사회복지 분야 예산 지속적 증가

물가상승 등의 영향으로 인력운영비, 폐기물처리 등 부담금, 공공시설 조성·운영비 등 고정경비 증가

한정된 재원 내에서 효율적 재원분배를 위해 사업별 우선순위와 미래 행정수요에 대비하는 선택과 집중의 세출예산 편성을 위해 노력

Ⅱ. 구정방향

Vision

구민을 주인으로 섬기는 명품도시 송파

◆ 슬 로 건 ◆

다시 뛰는 송파! 창의와 혁신의 구정

◆ 핵 심 가 치 ◆

창의 **혁신** **공정**

◆ 6대 핵심전략 및 17대 전략과제 ◆

살기편한 도시	풍요로운 도시	안전한 도시	포용의 도시	문화·체육의 도시	교육창달의 도시
구민중심의 편안하고 쾌적한 도시	풍요로운 구민 주거여건 조성	24시간 안전한 도시환경 구축	사회적 약자와 함께하는 행정	문화예술이 숨쉬고 활력이 넘치는 도시	배우고 발전하는 기회의 도시
1.행정혁신도시 2.선진교통도시 3.구민만족도시	1.명품주거도시 2.녹색자연도시 3.일류경제도시	1.생활안전도시 2.재난안전도시	1.포용복지도시 2.육아친화도시 3.실버활력도시 4.반려공생도시	1.감성문화도시 2.글로벌관광도시 3.생활체육도시	1.평생교육도시 2.교육인프라 특화도시

100대 세부실천 과제

Ⅱ. 세입 · 세출 예산



01 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제1조 2025년도 세입·세출예산 총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,239,405,519	37,182,166
일 반 회 계	1,177,742,526	35,332,276
특 별 회 계	61,662,993	1,849,890
주 차 장 특 별 회 계	58,968,171	1,769,045
의료급여기금특별회계	866,164	25,985
건 축 안 전 특 별 회 계	1,828,658	54,860

제2조 세입, 세출예산의 명세는 별첨 “세입, 세출예산”과 같다.

제3조 2025년도 채무부담행위사업은 없다.

제4조 2025년도 지방채 발행계획은 없다.

제5조 2025년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제6조 2025년도 계속비사업은 없다.

제7조 (예산이용) 지방재정법 제47조의2 단서 규정에 의한 다음 경비는 서로 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함되는 경비
2. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 지방재정법 제45조의 단서규정에 의하여 국가 또는 서울특별시로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 보조금, 지방교부세, 교부금 등 경비는 예산승인된 것으로 간주처리하고 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월이 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후 보고한다.

제9조 일반회계 일반예비비는 10,000,000천원으로 한다.

02 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,239,405,519	100.00%	1,208,337,791	100.00%	31,067,728	2.57%
일반회계	1,177,742,526	95.02%	1,155,303,846	95.61%	22,438,680	1.94%
특별회계	61,662,993	4.98%	53,033,945	4.39%	8,629,048	16.27%
기타특별회계	61,662,993	4.98%	53,033,945	4.39%	8,629,048	16.27%
주차장특별회계	58,968,171	4.76%	50,910,576	4.21%	8,057,595	15.83%
의료급여기금특별회계	866,164	0.07%	720,000	0.06%	146,164	20.30%
건축안전특별회계	1,828,658	0.15%	1,403,369	0.12%	425,289	30.30%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,239,405,519	100.00%	1,208,337,791	100.00%	31,067,728	2.57%
100 지방세수입	266,415,235	21.50%	254,502,107	21.06%	11,913,128	4.68%
110 지방세	266,415,235	21.50%	254,502,107	21.06%	11,913,128	4.68%
111 보통세	265,192,235	21.40%	253,333,107	20.97%	11,859,128	4.68%
111-02 등록면허세	28,821,135	2.33%	27,589,747	2.28%	1,231,388	4.46%
111-04 재산세	226,081,042	18.24%	216,486,360	17.92%	9,594,682	4.43%
111-08 지방소비세	10,290,058	0.83%	9,257,000	0.77%	1,033,058	11.16%
113 지난연도 수입	1,223,000	0.10%	1,169,000	0.10%	54,000	4.62%
113-01 지난연도 수입	1,223,000	0.10%	1,169,000	0.10%	54,000	4.62%
200 세외수입	138,107,397	11.14%	130,724,245	10.82%	7,383,152	5.65%
210 경상적세외수입	116,220,044	9.38%	110,155,631	9.12%	6,064,413	5.51%
211 재산임대수입	10,409,942	0.84%	1,521,074	0.13%	8,888,868	584.38%
211-02 공유재산임대료	10,409,942	0.84%	1,521,074	0.13%	8,888,868	584.38%
212 사용료수입	34,525,161	2.79%	40,877,952	3.38%	△6,352,791	△15.54%
212-01 도로사용료	9,507,167	0.77%	9,333,739	0.77%	173,428	1.86%
212-02 하천사용료	2,250	0.00%	2,220	0.00%	30	1.35%
212-08 주차요금수입	14,647,174	1.18%	13,135,557	1.09%	1,511,617	11.51%
212-09 기타사용료	10,368,570	0.84%	18,406,436	1.52%	△8,037,866	△43.67%
213 수수료수입	19,139,878	1.54%	19,342,212	1.60%	△202,334	△1.05%
213-01 증지수입	1,427,693	0.12%	1,432,790	0.12%	△5,097	△0.36%
213-02 폐기물처리수수료	16,259,244	1.31%	16,412,947	1.36%	△153,703	△0.94%
213-04 보건의료수수료	333,134	0.03%	330,204	0.03%	2,930	0.89%
213-05 기타수수료	1,119,807	0.09%	1,166,271	0.10%	△46,464	△3.98%
214 사업수입	2,405,378	0.19%	2,393,830	0.20%	11,548	0.48%
214-05 기타사업수입	2,405,378	0.19%	2,393,830	0.20%	11,548	0.48%
215 징수교부금수입	42,952,147	3.47%	41,792,068	3.46%	1,160,079	2.78%
215-01 징수교부금수입	42,952,147	3.47%	41,792,068	3.46%	1,160,079	2.78%
216 이자수입	6,787,538	0.55%	4,228,495	0.35%	2,559,043	60.52%
216-01 공공예금이자수입	6,756,875	0.55%	4,122,465	0.34%	2,634,410	63.90%
216-03 기타이자수입	30,663	0.00%	106,030	0.01%	△75,367	△71.08%
220 임시적세외수입	3,395,858	0.27%	3,488,729	0.29%	△92,871	△2.66%
221 재산매각수입	25,000	0.00%	12,500	0.00%	12,500	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	15,000	0.00%	2,500	0.00%	12,500	500.00%
223 보조금반환수입	100,000	0.01%	80,000	0.01%	20,000	25.00%
223-02 자체보조금등반환수입	100,000	0.01%	80,000	0.01%	20,000	25.00%
224 기타수입	3,270,858	0.26%	3,396,229	0.28%	△125,371	△3.69%
224-07 그외수입	3,270,858	0.26%	3,395,229	0.28%	△124,371	△3.66%
230 지방행정제재·부과금	15,176,036	1.22%	12,532,555	1.04%	2,643,481	21.09%
231 과징금	126,454	0.01%	167,257	0.01%	△40,803	△24.40%
231-01 과징금	126,454	0.01%	167,257	0.01%	△40,803	△24.40%
232 이행강제금	5,625,000	0.45%	5,448,000	0.45%	177,000	3.25%
232-01 이행강제금	5,625,000	0.45%	5,448,000	0.45%	177,000	3.25%
233 변상금	3,849,463	0.31%	1,980,916	0.16%	1,868,547	94.33%
233-01 변상금	3,849,463	0.31%	1,980,916	0.16%	1,868,547	94.33%
234 과태료	5,378,854	0.43%	4,741,017	0.39%	637,837	13.45%
234-01 차량관련과태료	3,674,183	0.30%	3,212,826	0.27%	461,357	14.36%
234-02 기타과태료	1,704,671	0.14%	1,528,191	0.13%	176,480	11.55%
236 부담금	152,502	0.01%	160,365	0.01%	△7,863	△4.90%
236-01 부담금	152,502	0.01%	160,365	0.01%	△7,863	△4.90%
237 범칙금	43,763	0.00%	0	0.00%	43,763	순증
237-01 범칙금	43,763	0.00%	0	0.00%	43,763	순증
240 지난연도 수입	3,315,459	0.27%	4,547,330	0.38%	△1,231,871	△27.09%
241 지난연도 수입	3,315,459	0.27%	4,547,330	0.38%	△1,231,871	△27.09%
241-01 지난연도 수입	3,315,459	0.27%	4,547,330	0.38%	△1,231,871	△27.09%
300 지방교부세 등	13,506,000	1.09%	17,401,000	1.44%	△3,895,000	△22.38%
310 지방교부세	13,506,000	1.09%	17,401,000	1.44%	△3,895,000	△22.38%
311 지방교부세	13,506,000	1.09%	17,401,000	1.44%	△3,895,000	△22.38%
311-03 부동산교부세	13,506,000	1.09%	17,401,000	1.44%	△3,895,000	△22.38%
400 조정교부금등	62,956,733	5.08%	63,031,400	5.22%	△74,667	△0.12%
410 자치구조정교부금등	62,956,733	5.08%	63,031,400	5.22%	△74,667	△0.12%
411 자치구조정교부금등	62,956,733	5.08%	63,031,400	5.22%	△74,667	△0.12%
411-01 자치구일반조정교부금	60,719,527	4.90%	60,719,527	5.03%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-03 자치구기타재원조정수입	2,237,206	0.18%	2,311,873	0.19%	△74,667	△3.23%
500 보조금	579,010,100	46.72%	555,376,873	45.96%	23,633,227	4.26%
510 국고보조금등	340,693,240	27.49%	322,192,567	26.66%	18,500,673	5.74%
511 국고보조금등	340,693,240	27.49%	322,192,567	26.66%	18,500,673	5.74%
511-01 국고보조금	340,693,240	27.49%	322,192,567	26.66%	18,500,673	5.74%
520 시·도비보조금등	238,316,860	19.23%	233,184,306	19.30%	5,132,554	2.20%
521 시·도비보조금등	238,316,860	19.23%	233,184,306	19.30%	5,132,554	2.20%
521-01 시·도비보조금등	238,316,860	19.23%	233,184,306	19.30%	5,132,554	2.20%
700 보전수입등및내부거래	179,410,054	14.48%	187,302,166	15.50%	△7,892,112	△4.21%
710 보전수입등	102,626,712	8.28%	93,381,701	7.73%	9,245,011	9.90%
711 잉여금	82,541,265	6.66%	71,677,603	5.93%	10,863,662	15.16%
711-01 순세계잉여금	82,541,265	6.66%	71,677,603	5.93%	10,863,662	15.16%
712 전년도이월금	12,525,177	1.01%	19,017,382	1.57%	△6,492,205	△34.14%
712-01 국고보조금사용잔액	6,436,543	0.52%	8,251,846	0.68%	△1,815,303	△22.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,088,634	0.49%	10,765,536	0.89%	△4,676,902	△43.44%
715 보조금등반환금	7,560,270	0.61%	2,686,716	0.22%	4,873,554	181.39%
715-01 국고보조금등반환금	2,586,408	0.21%	417,430	0.03%	2,168,978	519.60%
715-02 시·도비보조금등반환금	4,973,862	0.40%	2,269,286	0.19%	2,704,576	119.18%
720 내부거래	76,783,342	6.20%	93,920,465	7.77%	△17,137,123	△18.25%
721 전입금	1,119,128	0.09%	817,200	0.07%	301,928	36.95%
721-03 기타회계전입금	1,119,128	0.09%	817,200	0.07%	301,928	36.95%
722 예탁금및예수금	75,664,214	6.10%	93,103,265	7.71%	△17,439,051	△18.73%
722-03 예탁금원금회수수입	74,313,166	6.00%	92,112,771	7.62%	△17,799,605	△19.32%
722-04 예탁금이자수입	1,351,048	0.11%	990,494	0.08%	360,554	36.40%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,177,742,526	100.00%	1,155,303,846	100.00%	22,438,680	1.94%
100 지방세수입	266,415,235	22.62%	254,502,107	22.03%	11,913,128	4.68%
110 지방세	266,415,235	22.62%	254,502,107	22.03%	11,913,128	4.68%
111 보통세	265,192,235	22.52%	253,333,107	21.93%	11,859,128	4.68%
111-02 등록면허세	28,821,135	2.45%	27,589,747	2.39%	1,231,388	4.46%
111-04 재산세	226,081,042	19.20%	216,486,360	18.74%	9,594,682	4.43%
111-08 지방소비세	10,290,058	0.87%	9,257,000	0.80%	1,033,058	11.16%
113 지난연도 수입	1,223,000	0.10%	1,169,000	0.10%	54,000	4.62%
113-01 지난연도 수입	1,223,000	0.10%	1,169,000	0.10%	54,000	4.62%
200 세외수입	120,296,199	10.21%	114,089,850	9.88%	6,206,349	5.44%
210 경상적세외수입	102,387,899	8.69%	97,411,797	8.43%	4,976,102	5.11%
211 재산임대수입	10,409,442	0.88%	1,521,074	0.13%	8,888,368	584.35%
211-02 공유재산임대료	10,409,442	0.88%	1,521,074	0.13%	8,888,368	584.35%
212 사용료수입	21,804,282	1.85%	29,084,659	2.52%	△7,280,377	△25.03%
212-01 도로사용료	9,507,167	0.81%	9,333,739	0.81%	173,428	1.86%
212-02 하천사용료	2,250	0.00%	2,220	0.00%	30	1.35%
212-08 주차요금수입	1,926,295	0.16%	1,343,464	0.12%	582,831	43.38%
212-09 기타사용료	10,368,570	0.88%	18,405,236	1.59%	△8,036,666	△43.67%
213 수수료수입	18,722,678	1.59%	18,877,212	1.63%	△154,534	△0.82%
213-01 증지수입	1,427,693	0.12%	1,432,790	0.12%	△5,097	△0.36%
213-02 폐기물처리수수료	16,259,244	1.38%	16,412,947	1.42%	△153,703	△0.94%
213-04 보건의료수수료	333,134	0.03%	330,204	0.03%	2,930	0.89%
213-05 기타수수료	702,607	0.06%	701,271	0.06%	1,336	0.19%
214 사업수입	2,339,546	0.20%	2,313,178	0.20%	26,368	1.14%
214-05 기타사업수입	2,339,546	0.20%	2,313,178	0.20%	26,368	1.14%
215 징수교부금수입	42,952,147	3.65%	41,792,068	3.62%	1,160,079	2.78%
215-01 징수교부금수입	42,952,147	3.65%	41,792,068	3.62%	1,160,079	2.78%
216 이자수입	6,159,804	0.52%	3,823,606	0.33%	2,336,198	61.10%
216-01 공공예금이자수입	6,130,000	0.52%	3,816,000	0.33%	2,314,000	60.64%
216-03 기타이자수입	29,804	0.00%	7,606	0.00%	22,198	291.85%
220 임시적세외수입	3,390,258	0.29%	3,483,729	0.30%	△93,471	△2.68%
221 재산매각수입	25,000	0.00%	12,500	0.00%	12,500	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	15,000	0.00%	2,500	0.00%	12,500	500.00%
223 보조금반환수입	100,000	0.01%	80,000	0.01%	20,000	25.00%
223-02 자체보조금등반환수입	100,000	0.01%	80,000	0.01%	20,000	25.00%
224 기타수입	3,265,258	0.28%	3,391,229	0.29%	△125,971	△3.71%
224-07 그외수입	3,265,258	0.28%	3,390,229	0.29%	△124,971	△3.69%
230 지방행정제재·부과금	12,036,402	1.02%	9,760,965	0.84%	2,275,437	23.31%
231 과징금	126,454	0.01%	167,257	0.01%	△40,803	△24.40%
231-01 과징금	126,454	0.01%	167,257	0.01%	△40,803	△24.40%
232 이행강제금	5,625,000	0.48%	5,448,000	0.47%	177,000	3.25%
232-01 이행강제금	5,625,000	0.48%	5,448,000	0.47%	177,000	3.25%
233 변상금	3,849,463	0.33%	1,980,916	0.17%	1,868,547	94.33%
233-01 변상금	3,849,463	0.33%	1,980,916	0.17%	1,868,547	94.33%
234 과태료	2,239,220	0.19%	1,969,427	0.17%	269,793	13.70%
234-01 차량관련과태료	534,549	0.05%	441,236	0.04%	93,313	21.15%
234-02 기타과태료	1,704,671	0.14%	1,528,191	0.13%	176,480	11.55%
236 부담금	152,502	0.01%	160,365	0.01%	△7,863	△4.90%
236-01 부담금	152,502	0.01%	160,365	0.01%	△7,863	△4.90%
237 범칙금	43,763	0.00%	0	0.00%	43,763	순증
237-01 범칙금	43,763	0.00%	0	0.00%	43,763	순증
240 지난연도 수입	2,481,640	0.21%	3,433,359	0.30%	△951,719	△27.72%
241 지난연도 수입	2,481,640	0.21%	3,433,359	0.30%	△951,719	△27.72%
241-01 지난연도 수입	2,481,640	0.21%	3,433,359	0.30%	△951,719	△27.72%
300 지방교부세 등	13,506,000	1.15%	17,401,000	1.51%	△3,895,000	△22.38%
310 지방교부세	13,506,000	1.15%	17,401,000	1.51%	△3,895,000	△22.38%
311 지방교부세	13,506,000	1.15%	17,401,000	1.51%	△3,895,000	△22.38%
311-03 부동산교부세	13,506,000	1.15%	17,401,000	1.51%	△3,895,000	△22.38%
400 조정교부금등	62,956,733	5.35%	63,031,400	5.46%	△74,667	△0.12%
410 자치구조정교부금등	62,956,733	5.35%	63,031,400	5.46%	△74,667	△0.12%
411 자치구조정교부금등	62,956,733	5.35%	63,031,400	5.46%	△74,667	△0.12%
411-01 자치구일반조정교부금	60,719,527	5.16%	60,719,527	5.26%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-03 자치구기타재원조정수입	2,237,206	0.19%	2,311,873	0.20%	△74,667	△3.23%
500 보조금	577,902,016	49.07%	554,541,543	48.00%	23,360,473	4.21%
510 국고보조금등	340,206,158	28.89%	321,854,567	27.86%	18,351,591	5.70%
511 국고보조금등	340,206,158	28.89%	321,854,567	27.86%	18,351,591	5.70%
511-01 국고보조금	340,206,158	28.89%	321,854,567	27.86%	18,351,591	5.70%
520 시·도비보조금등	237,695,858	20.18%	232,686,976	20.14%	5,008,882	2.15%
521 시·도비보조금등	237,695,858	20.18%	232,686,976	20.14%	5,008,882	2.15%
521-01 시·도비보조금등	237,695,858	20.18%	232,686,976	20.14%	5,008,882	2.15%
700 보전수입등및내부거래	136,666,343	11.60%	151,737,946	13.13%	△15,071,603	△9.93%
710 보전수입등	90,177,990	7.66%	89,078,637	7.71%	1,099,353	1.23%
711 잉여금	70,282,543	5.97%	67,564,539	5.85%	2,718,004	4.02%
711-01 순세계잉여금	70,282,543	5.97%	67,564,539	5.85%	2,718,004	4.02%
712 전년도이월금	12,335,177	1.05%	18,827,382	1.63%	△6,492,205	△34.48%
712-01 국고보조금사용잔액	6,366,543	0.54%	8,181,846	0.71%	△1,815,303	△22.19%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,968,634	0.51%	10,645,536	0.92%	△4,676,902	△43.93%
715 보조금등반환금	7,560,270	0.64%	2,686,716	0.23%	4,873,554	181.39%
715-01 국고보조금등반환금	2,586,408	0.22%	417,430	0.04%	2,168,978	519.60%
715-02 시·도비보조금등반환금	4,973,862	0.42%	2,269,286	0.20%	2,704,576	119.18%
720 내부거래	46,488,353	3.95%	62,659,309	5.42%	△16,170,956	△25.81%
722 예탁금및예수금	46,488,353	3.95%	62,659,309	5.42%	△16,170,956	△25.81%
722-03 예탁금원금회수수입	45,884,966	3.90%	62,448,972	5.41%	△16,564,006	△26.52%
722-04 예탁금이자수입	603,387	0.05%	210,337	0.02%	393,050	186.87%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	61,662,993	100.00%	53,033,945	100.00%	8,629,048	16.27%
200 세외수입	17,811,198	28.88%	16,634,395	31.37%	1,176,803	7.07%
210 경상적세외수입	13,832,145	22.43%	12,743,834	24.03%	1,088,311	8.54%
211 재산임대수입	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
211-02 공유재산임대료	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
212 사용료수입	12,720,879	20.63%	11,793,293	22.24%	927,586	7.87%
212-08 주차요금수입	12,720,879	20.63%	11,792,093	22.23%	928,786	7.88%
213 수수료수입	417,200	0.68%	465,000	0.88%	△47,800	△10.28%
213-05 기타수수료	417,200	0.68%	465,000	0.88%	△47,800	△10.28%
214 사업수입	65,832	0.11%	80,652	0.15%	△14,820	△18.38%
214-05 기타사업수입	65,832	0.11%	80,652	0.15%	△14,820	△18.38%
216 이자수입	627,734	1.02%	404,889	0.76%	222,845	55.04%
216-01 공공예금이자수입	626,875	1.02%	306,465	0.58%	320,410	104.55%
216-03 기타이자수입	859	0.00%	98,424	0.19%	△97,565	△99.13%
220 임시적세외수입	5,600	0.01%	5,000	0.01%	600	12.00%
224 기타수입	5,600	0.01%	5,000	0.01%	600	12.00%
224-07 그외수입	5,600	0.01%	5,000	0.01%	600	12.00%
230 지방행정제재·부과금	3,139,634	5.09%	2,771,590	5.23%	368,044	13.28%
234 과태료	3,139,634	5.09%	2,771,590	5.23%	368,044	13.28%
234-01 차량관련과태료	3,139,634	5.09%	2,771,590	5.23%	368,044	13.28%
240 지난연도 수입	833,819	1.35%	1,113,971	2.10%	△280,152	△25.15%
241 지난연도 수입	833,819	1.35%	1,113,971	2.10%	△280,152	△25.15%
241-01 지난연도 수입	833,819	1.35%	1,113,971	2.10%	△280,152	△25.15%
500 보조금	1,108,084	1.80%	835,330	1.58%	272,754	32.65%
510 국고보조금등	487,082	0.79%	338,000	0.64%	149,082	44.11%
511 국고보조금등	487,082	0.79%	338,000	0.64%	149,082	44.11%
511-01 국고보조금	487,082	0.79%	338,000	0.64%	149,082	44.11%
520 시·도비보조금등	621,002	1.01%	497,330	0.94%	123,672	24.87%
521 시·도비보조금등	621,002	1.01%	497,330	0.94%	123,672	24.87%
521-01 시·도비보조금등	621,002	1.01%	497,330	0.94%	123,672	24.87%
700 보전수입등및내부거래	42,743,711	69.32%	35,564,220	67.06%	7,179,491	20.19%
710 보전수입등	12,448,722	20.19%	4,303,064	8.11%	8,145,658	189.30%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	12,258,722	19.88%	4,113,064	7.76%	8,145,658	198.04%
711-01 순세계잉여금	12,258,722	19.88%	4,113,064	7.76%	8,145,658	198.04%
712 전년도이월금	190,000	0.31%	190,000	0.36%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	70,000	0.11%	70,000	0.13%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	120,000	0.19%	120,000	0.23%	0	0.00%
720 내부거래	30,294,989	49.13%	31,261,156	58.95%	△966,167	△3.09%
721 전입금	1,119,128	1.81%	817,200	1.54%	301,928	36.95%
721-03 기타회계전입금	1,119,128	1.81%	817,200	1.54%	301,928	36.95%
722 예탁금및예수금	29,175,861	47.32%	30,443,956	57.40%	△1,268,095	△4.17%
722-03 예탁금원금회수수입	28,428,200	46.10%	29,663,799	55.93%	△1,235,599	△4.17%
722-04 예탁금이자수입	747,661	1.21%	780,157	1.47%	△32,496	△4.17%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	58,968,171	100.00%	50,910,576	100.00%	8,057,595	15.83%
200 세외수입	17,771,429	30.14%	16,601,770	32.61%	1,169,659	7.05%
210 경상적세외수입	13,792,376	23.39%	12,711,209	24.97%	1,081,167	8.51%
211 재산임대수입	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
211-02 공유재산임대료	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
212 사용료수입	12,720,879	21.57%	11,793,293	23.16%	927,586	7.87%
212-08 주차요금수입	12,720,879	21.57%	11,792,093	23.16%	928,786	7.88%
213 수수료수입	417,200	0.71%	465,000	0.91%	△47,800	△10.28%
213-05 기타수수료	417,200	0.71%	465,000	0.91%	△47,800	△10.28%
214 사업수입	65,832	0.11%	80,652	0.16%	△14,820	△18.38%
214-05 기타사업수입	65,832	0.11%	80,652	0.16%	△14,820	△18.38%
216 이자수입	587,965	1.00%	372,264	0.73%	215,701	57.94%
216-01 공공예금이자수입	587,965	1.00%	273,840	0.54%	314,125	114.71%
220 임시적세외수입	5,600	0.01%	5,000	0.01%	600	12.00%
224 기타수입	5,600	0.01%	5,000	0.01%	600	12.00%
224-07 그외수입	5,600	0.01%	5,000	0.01%	600	12.00%
230 지방행정제재·부과금	3,139,634	5.32%	2,771,590	5.44%	368,044	13.28%
234 과태료	3,139,634	5.32%	2,771,590	5.44%	368,044	13.28%
234-01 차량관련과태료	3,139,634	5.32%	2,771,590	5.44%	368,044	13.28%
240 지난연도 수입	833,819	1.41%	1,113,971	2.19%	△280,152	△25.15%
241 지난연도 수입	833,819	1.41%	1,113,971	2.19%	△280,152	△25.15%
241-01 지난연도 수입	833,819	1.41%	1,113,971	2.19%	△280,152	△25.15%
500 보조금	72,500	0.12%	72,500	0.14%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	72,500	0.12%	72,500	0.14%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	72,500	0.12%	72,500	0.14%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	72,500	0.12%	72,500	0.14%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	41,124,242	69.74%	34,236,306	67.25%	6,887,936	20.12%
710 보전수입등	11,673,003	19.80%	3,792,350	7.45%	7,880,653	207.80%
711 잉여금	11,623,003	19.71%	3,742,350	7.35%	7,880,653	210.58%
711-01 순세계잉여금	11,623,003	19.71%	3,742,350	7.35%	7,880,653	210.58%
712 전년도이월금	50,000	0.08%	50,000	0.10%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	50,000	0.08%	50,000	0.10%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	29,451,239	49.94%	30,443,956	59.80%	△992,717	△3.26%
721 전입금	275,378	0.47%	0	0.00%	275,378	순증
721-03 기타회계전입금	275,378	0.47%	0	0.00%	275,378	순증
722 예탁금및예수금	29,175,861	49.48%	30,443,956	59.80%	△1,268,095	△4.17%
722-03 예탁금원금회수수입	28,428,200	48.21%	29,663,799	58.27%	△1,235,599	△4.17%
722-04 예탁금이자수입	747,661	1.27%	780,157	1.53%	△32,496	△4.17%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	866,164	100.00%	720,000	100.00%	146,164	20.30%
500 보조금	726,164	83.84%	580,000	80.56%	146,164	25.20%
510 국고보조금등	363,082	41.92%	290,000	40.28%	73,082	25.20%
511 국고보조금등	363,082	41.92%	290,000	40.28%	73,082	25.20%
511-01 국고보조금	363,082	41.92%	290,000	40.28%	73,082	25.20%
520 시·도비보조금등	363,082	41.92%	290,000	40.28%	73,082	25.20%
521 시·도비보조금등	363,082	41.92%	290,000	40.28%	73,082	25.20%
521-01 시·도비보조금등	363,082	41.92%	290,000	40.28%	73,082	25.20%
700 보전수입등및내부거래	140,000	16.16%	140,000	19.44%	0	0.00%
710 보전수입등	140,000	16.16%	140,000	19.44%	0	0.00%
712 전년도이월금	140,000	16.16%	140,000	19.44%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	70,000	8.08%	70,000	9.72%	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	70,000	8.08%	70,000	9.72%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,828,658	100.00%	1,403,369	100.00%	425,289	30.30%
200 세외수입	39,769	2.17%	32,625	2.32%	7,144	21.90%
210 경상적세외수입	39,769	2.17%	32,625	2.32%	7,144	21.90%
216 이자수입	39,769	2.17%	32,625	2.32%	7,144	21.90%
216-01 공공예금이자수입	38,910	2.13%	32,625	2.32%	6,285	19.26%
216-03 기타이자수입	859	0.05%	0	0.00%	859	순증
500 보조금	309,420	16.92%	182,830	13.03%	126,590	69.24%
510 국고보조금등	124,000	6.78%	48,000	3.42%	76,000	158.33%
511 국고보조금등	124,000	6.78%	48,000	3.42%	76,000	158.33%
511-01 국고보조금	124,000	6.78%	48,000	3.42%	76,000	158.33%
520 시·도비보조금등	185,420	10.14%	134,830	9.61%	50,590	37.52%
521 시·도비보조금등	185,420	10.14%	134,830	9.61%	50,590	37.52%
521-01 시·도비보조금등	185,420	10.14%	134,830	9.61%	50,590	37.52%
700 보전수입등및내부거래	1,479,469	80.90%	1,187,914	84.65%	291,555	24.54%
710 보전수입등	635,719	34.76%	370,714	26.42%	265,005	71.49%
711 잉여금	635,719	34.76%	370,714	26.42%	265,005	71.49%
711-01 순세계잉여금	635,719	34.76%	370,714	26.42%	265,005	71.49%
720 내부거래	843,750	46.14%	817,200	58.23%	26,550	3.25%
721 전입금	843,750	46.14%	817,200	58.23%	26,550	3.25%
721-03 기타회계전입금	843,750	46.14%	817,200	58.23%	26,550	3.25%

다. 세 출 총 괄

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,239,405,519	100.00 %	1,208,337,791	100.00 %	31,067,728	2.57 %
010 일반공공행정	67,910,495	5.48 %	73,425,519	6.08 %	△5,515,024	△7.51 %
011 입법및선거관리	3,457,345	0.28 %	3,220,198	0.27 %	237,147	7.36 %
013 지방행정・재정지원	26,259,286	2.12 %	29,881,822	2.47 %	△3,622,536	△12.12 %
016 일반행정	38,193,864	3.08 %	40,323,499	3.34 %	△2,129,635	△5.28 %
020 공공질서및안전	7,278,517	0.59 %	7,576,345	0.63 %	△297,828	△3.93 %
025 재난방재・민방위	7,278,517	0.59 %	7,576,345	0.63 %	△297,828	△3.93 %
050 교육	28,181,210	2.27 %	27,654,876	2.29 %	526,334	1.90 %
051 유아및초중등교육	20,351,149	1.64 %	20,523,439	1.70 %	△172,290	△0.84 %
053 평생・직업교육	7,830,061	0.63 %	7,131,437	0.59 %	698,624	9.80 %
060 문화및관광	25,798,122	2.08 %	27,154,112	2.25 %	△1,355,990	△4.99 %
061 문화예술	9,482,405	0.77 %	10,162,691	0.84 %	△680,286	△6.69 %
062 관광	2,130,230	0.17 %	1,914,850	0.16 %	215,380	11.25 %
063 체육	11,597,930	0.94 %	12,603,160	1.04 %	△1,005,230	△7.98 %
064 문화재	981,025	0.08 %	822,002	0.07 %	159,023	19.35 %
065 문화및관광일반	1,606,532	0.13 %	1,651,409	0.14 %	△44,877	△2.72 %
070 환경	58,173,595	4.69 %	56,234,560	4.65 %	1,939,035	3.45 %
071 상하수도・수질	135,409	0.01 %	82,537	0.01 %	52,872	64.06 %
072 폐기물	57,378,446	4.63 %	55,530,260	4.60 %	1,848,186	3.33 %
073 대기	199,519	0.02 %	216,073	0.02 %	△16,554	△7.66 %
076 환경보호일반	460,221	0.04 %	405,690	0.03 %	54,531	13.44 %
080 사회복지	704,627,124	56.85 %	679,665,922	56.25 %	24,961,202	3.67 %
081 기초생활보장	128,587,896	10.37 %	116,157,650	9.61 %	12,430,246	10.70 %
082 취약계층지원	88,399,056	7.13 %	80,927,962	6.70 %	7,471,094	9.23 %
086 노동	5,004,476	0.40 %	5,954,251	0.49 %	△949,775	△15.95 %
087 보훈	8,611,200	0.69 %	9,133,750	0.76 %	△522,550	△5.72 %
08A 보육	163,617,380	13.20 %	157,666,016	13.05 %	5,951,364	3.77 %
08B 가족・여성	106,174,339	8.57 %	120,101,787	9.94 %	△13,927,448	△11.60 %
08C 노인	189,177,843	15.26 %	174,733,919	14.46 %	14,443,924	8.27 %
08D 청소년	15,054,934	1.21 %	14,990,587	1.24 %	64,347	0.43 %
090 보건	36,101,784	2.91 %	35,095,958	2.90 %	1,005,826	2.87 %
091 보건의료	34,849,544	2.81 %	33,253,618	2.75 %	1,595,926	4.80 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,252,240	0.10 %	1,842,340	0.15 %	△590,100	△32.03 %
100 농림해양수산	1,051,758	0.08 %	1,044,869	0.09 %	6,889	0.66 %
101 농업・농촌	516,416	0.04 %	521,297	0.04 %	△4,881	△0.94 %
102 임업・산촌	535,342	0.04 %	523,572	0.04 %	11,770	2.25 %
110 산업・중소기업및에너지	1,444,577	0.12 %	2,123,060	0.18 %	△678,483	△31.96 %
114 산업진흥・고도화	1,444,577	0.12 %	2,123,060	0.18 %	△678,483	△31.96 %
120 교통및물류	67,433,405	5.44 %	59,819,247	4.95 %	7,614,158	12.73 %
121 도로	9,450,763	0.76 %	10,026,112	0.83 %	△575,349	△5.74 %
126 대중교통・물류등기타	57,982,642	4.68 %	49,793,135	4.12 %	8,189,507	16.45 %
140 국토및지역개발	26,607,621	2.15 %	30,676,263	2.54 %	△4,068,642	△13.26 %
141 수자원	9,398,474	0.76 %	10,989,943	0.91 %	△1,591,469	△14.48 %
142 지역및도시	17,209,147	1.39 %	19,686,320	1.63 %	△2,477,173	△12.58 %
160 예비비	13,600,911	1.10 %	10,555,220	0.87 %	3,045,691	28.85 %
161 예비비	13,600,911	1.10 %	10,555,220	0.87 %	3,045,691	28.85 %
900 기타	201,196,400	16.23 %	197,311,840	16.33 %	3,884,560	1.97 %
901 기타	201,196,400	16.23 %	197,311,840	16.33 %	3,884,560	1.97 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,177,742,526	100.00 %	1,155,303,846	100.00 %	22,438,680	1.94 %
010 일반공공행정	67,909,636	5.77 %	73,424,255	6.36 %	△5,514,619	△7.51 %
011 입법및선거관리	3,457,345	0.29 %	3,220,198	0.28 %	237,147	7.36 %
013 지방행정・재정지원	26,258,427	2.23 %	29,880,558	2.59 %	△3,622,131	△12.12 %
016 일반행정	38,193,864	3.24 %	40,323,499	3.49 %	△2,129,635	△5.28 %
020 공공질서및안전	7,278,517	0.62 %	7,576,345	0.66 %	△297,828	△3.93 %
025 재난방재・민방위	7,278,517	0.62 %	7,576,345	0.66 %	△297,828	△3.93 %
050 교육	28,181,210	2.39 %	27,654,876	2.39 %	526,334	1.90 %
051 유아및초중등교육	20,351,149	1.73 %	20,523,439	1.78 %	△172,290	△0.84 %
053 평생・직업교육	7,830,061	0.66 %	7,131,437	0.62 %	698,624	9.80 %
060 문화및관광	25,798,122	2.19 %	27,154,112	2.35 %	△1,355,990	△4.99 %
061 문화예술	9,482,405	0.81 %	10,162,691	0.88 %	△680,286	△6.69 %
062 관광	2,130,230	0.18 %	1,914,850	0.17 %	215,380	11.25 %
063 체육	11,597,930	0.98 %	12,603,160	1.09 %	△1,005,230	△7.98 %
064 문화재	981,025	0.08 %	822,002	0.07 %	159,023	19.35 %
065 문화및관광일반	1,606,532	0.14 %	1,651,409	0.14 %	△44,877	△2.72 %
070 환경	58,173,595	4.94 %	56,234,560	4.87 %	1,939,035	3.45 %
071 상하수도・수질	135,409	0.01 %	82,537	0.01 %	52,872	64.06 %
072 폐기물	57,378,446	4.87 %	55,530,260	4.81 %	1,848,186	3.33 %
073 대기	199,519	0.02 %	216,073	0.02 %	△16,554	△7.66 %
076 환경보호일반	460,221	0.04 %	405,690	0.04 %	54,531	13.44 %
080 사회복지	703,760,960	59.76 %	678,945,922	58.77 %	24,815,038	3.65 %
081 기초생활보장	127,721,732	10.84 %	115,437,650	9.99 %	12,284,082	10.64 %
082 취약계층지원	88,399,056	7.51 %	80,927,962	7.00 %	7,471,094	9.23 %
086 노동	5,004,476	0.42 %	5,954,251	0.52 %	△949,775	△15.95 %
087 보훈	8,611,200	0.73 %	9,133,750	0.79 %	△522,550	△5.72 %
08A 보육	163,617,380	13.89 %	157,666,016	13.65 %	5,951,364	3.77 %
08B 가족・여성	106,174,339	9.02 %	120,101,787	10.40 %	△13,927,448	△11.60 %
08C 노인	189,177,843	16.06 %	174,733,919	15.12 %	14,443,924	8.27 %
08D 청소년	15,054,934	1.28 %	14,990,587	1.30 %	64,347	0.43 %
090 보건	36,101,784	3.07 %	35,095,958	3.04 %	1,005,826	2.87 %
091 보건의료	34,849,544	2.96 %	33,253,618	2.88 %	1,595,926	4.80 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,252,240	0.11 %	1,842,340	0.16 %	△590,100	△32.03 %
100 농림해양수산	1,051,758	0.09 %	1,044,869	0.09 %	6,889	0.66 %
101 농업・농촌	516,416	0.04 %	521,297	0.05 %	△4,881	△0.94 %
102 임업・산촌	535,342	0.05 %	523,572	0.05 %	11,770	2.25 %
110 산업・중소기업및에너지	1,444,577	0.12 %	2,123,060	0.18 %	△678,483	△31.96 %
114 산업진흥・고도화	1,444,577	0.12 %	2,123,060	0.18 %	△678,483	△31.96 %
120 교통및물류	12,544,422	1.07 %	12,753,618	1.10 %	△209,196	△1.64 %
121 도로	9,450,763	0.80 %	10,026,112	0.87 %	△575,349	△5.74 %
126 대중교통・물류등기타	3,093,659	0.26 %	2,727,506	0.24 %	366,153	13.42 %
140 국토및지역개발	26,044,378	2.21 %	30,231,330	2.62 %	△4,186,952	△13.85 %
141 수자원	9,398,474	0.80 %	10,989,943	0.95 %	△1,591,469	△14.48 %
142 지역및도시	16,645,904	1.41 %	19,241,387	1.67 %	△2,595,483	△13.49 %
160 예비비	12,063,706	1.02 %	9,410,401	0.81 %	2,653,305	28.20 %
161 예비비	12,063,706	1.02 %	9,410,401	0.81 %	2,653,305	28.20 %
900 기타	197,389,861	16.76 %	193,654,540	16.76 %	3,735,321	1.93 %
901 기타	197,389,861	16.76 %	193,654,540	16.76 %	3,735,321	1.93 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,662,993	100.00 %	53,033,945	100.00 %	8,629,048	16.27 %
010 일반공공행정	859	0.00 %	1,264	0.00 %	△405	△32.04 %
013 지방행정・재정지원	859	0.00 %	1,264	0.00 %	△405	△32.04 %
080 사회복지	866,164	1.40 %	720,000	1.36 %	146,164	20.30 %
081 기초생활보장	866,164	1.40 %	720,000	1.36 %	146,164	20.30 %
120 교통및물류	54,888,983	89.01 %	47,065,629	88.75 %	7,823,354	16.62 %
126 대중교통・물류등기타	54,888,983	89.01 %	47,065,629	88.75 %	7,823,354	16.62 %
140 국토및지역개발	563,243	0.91 %	444,933	0.84 %	118,310	26.59 %
142 지역및도시	563,243	0.91 %	444,933	0.84 %	118,310	26.59 %
160 예비비	1,537,205	2.49 %	1,144,819	2.16 %	392,386	34.27 %
161 예비비	1,537,205	2.49 %	1,144,819	2.16 %	392,386	34.27 %
900 기타	3,806,539	6.17 %	3,657,300	6.90 %	149,239	4.08 %
901 기타	3,806,539	6.17 %	3,657,300	6.90 %	149,239	4.08 %

라. 세 출 총 괄

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,239,405,519	100.00 %	1,208,337,791	100.00 %	31,067,728	2.57 %
감사담당관	312,401	0.03 %	321,795	0.03 %	△9,394	△2.92 %
감사담당관	312,401	0.03 %	321,795	0.03 %	△9,394	△2.92 %
홍보담당관	2,437,110	0.20 %	2,786,020	0.23 %	△348,910	△12.52 %
홍보담당관	2,437,110	0.20 %	2,786,020	0.23 %	△348,910	△12.52 %
행정안전국	194,706,089	15.71 %	190,766,360	15.79 %	3,939,729	2.07 %
총무과	169,252,708	13.66 %	164,760,535	13.64 %	4,492,173	2.73 %
자치행정과	15,907,797	1.28 %	16,225,070	1.34 %	△317,273	△1.96 %
도시안전과	2,386,946	0.19 %	2,234,370	0.18 %	152,576	6.83 %
첨단도시과	5,264,092	0.42 %	5,668,541	0.47 %	△404,449	△7.13 %
민원행정과	1,592,337	0.13 %	1,509,326	0.12 %	83,011	5.50 %
여권과	302,209	0.02 %	368,518	0.03 %	△66,309	△17.99 %
기획재정국	49,553,343	4.00 %	53,158,919	4.40 %	△3,605,576	△6.78 %
기획예산과	39,223,028	3.16 %	41,103,329	3.40 %	△1,880,301	△4.57 %
경제진흥과	6,769,669	0.55 %	8,452,559	0.70 %	△1,682,890	△19.91 %
재무과	1,042,000	0.08 %	953,207	0.08 %	88,793	9.32 %
세무행정과	766,119	0.06 %	844,453	0.07 %	△78,334	△9.28 %
세무1과	995,300	0.08 %	1,005,417	0.08 %	△10,117	△1.01 %
세무2과	757,227	0.06 %	799,954	0.07 %	△42,727	△5.34 %
주민복지국	702,421,897	56.67 %	676,282,560	55.97 %	26,139,337	3.87 %
복지정책과	34,986,759	2.82 %	34,647,251	2.87 %	339,508	0.98 %
생활보장과	119,806,273	9.67 %	107,706,665	8.91 %	12,099,608	11.23 %
여성보육과	270,015,824	21.79 %	277,989,516	23.01 %	△7,973,692	△2.87 %
어르신복지과	189,289,979	15.27 %	174,850,975	14.47 %	14,439,004	8.26 %
아동청소년과	15,387,630	1.24 %	15,279,769	1.26 %	107,861	0.71 %
장애인복지과	72,935,432	5.88 %	65,808,384	5.45 %	7,127,048	10.83 %
교육문화국	55,391,406	4.47 %	56,444,799	4.67 %	△1,053,393	△1.87 %
교육협력과	28,412,353	2.29 %	27,834,426	2.30 %	577,927	2.08 %
문화예술과	11,665,285	0.94 %	12,349,702	1.02 %	△684,417	△5.54 %
생활체육과	11,718,819	0.95 %	12,713,194	1.05 %	△994,375	△7.82 %
문화유산과	1,244,270	0.10 %	1,082,014	0.09 %	162,256	15.00 %
관광진흥과	662,984	0.05 %	735,011	0.06 %	△72,027	△9.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
송파책박물관	1,687,695	0.14 %	1,730,452	0.14 %	△42,757	△2.47 %
도시현대화국	21,049,208	1.70 %	21,459,711	1.78 %	△410,503	△1.91 %
주택사업과	1,506,704	0.12 %	775,645	0.06 %	731,059	94.25 %
주택관리과	1,819,302	0.15 %	1,769,685	0.15 %	49,617	2.80 %
도시계획과	1,161,909	0.09 %	1,111,208	0.09 %	50,701	4.56 %
건축과	2,207,892	0.18 %	1,805,802	0.15 %	402,090	22.27 %
공원녹지과	13,852,992	1.12 %	15,537,425	1.29 %	△1,684,433	△10.84 %
부동산정보과	500,409	0.04 %	459,946	0.04 %	40,463	8.80 %
교통환경국	154,153,026	12.44 %	145,823,613	12.07 %	8,329,413	5.71 %
도시교통과	3,410,536	0.28 %	3,033,497	0.25 %	377,039	12.43 %
주차정책과	58,968,171	4.76 %	50,910,576	4.21 %	8,057,595	15.83 %
도로관리과	9,944,917	0.80 %	10,908,175	0.90 %	△963,258	△8.83 %
치수과	11,727,013	0.95 %	13,266,018	1.10 %	△1,539,005	△11.60 %
맑은환경과	1,004,318	0.08 %	905,789	0.07 %	98,529	10.88 %
청소행정과	42,060,315	3.39 %	40,656,955	3.36 %	1,403,360	3.45 %
자원활용과	27,037,756	2.18 %	26,142,603	2.16 %	895,153	3.42 %
전략기획단	407,646	0.03 %	2,121,820	0.18 %	△1,714,174	△80.79 %
전략기획과	204,253	0.02 %	194,409	0.02 %	9,844	5.06 %
공간개발과	203,393	0.02 %	1,927,411	0.16 %	△1,724,018	△89.45 %
보건소	51,025,835	4.12 %	51,143,275	4.23 %	△117,440	△0.23 %
보건위생과	14,495,774	1.17 %	16,203,140	1.34 %	△1,707,366	△10.54 %
건강증진과	3,971,067	0.32 %	3,824,487	0.32 %	146,580	3.83 %
의약과	11,614,891	0.94 %	11,649,899	0.96 %	△35,008	△0.30 %
생애건강과	15,274,734	1.23 %	14,757,885	1.22 %	516,849	3.50 %
보건지소	5,669,369	0.46 %	4,707,864	0.39 %	961,505	20.42 %
구의회사무국	7,947,558	0.64 %	8,028,919	0.66 %	△81,361	△1.01 %
송파구의회	7,947,558	0.64 %	8,028,919	0.66 %	△81,361	△1.01 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,177,742,526	100.00 %	1,155,303,846	100.00 %	22,438,680	1.94 %
감사담당관	312,401	0.03 %	321,795	0.03 %	△9,394	△2.92 %
감사담당관	312,401	0.03 %	321,795	0.03 %	△9,394	△2.92 %
홍보담당관	2,437,110	0.21 %	2,786,020	0.24 %	△348,910	△12.52 %
홍보담당관	2,437,110	0.21 %	2,786,020	0.24 %	△348,910	△12.52 %
행정안전국	194,706,089	16.53 %	190,766,360	16.51 %	3,939,729	2.07 %
총무과	169,252,708	14.37 %	164,760,535	14.26 %	4,492,173	2.73 %
자치행정과	15,907,797	1.35 %	16,225,070	1.40 %	△317,273	△1.96 %
도시안전과	2,386,946	0.20 %	2,234,370	0.19 %	152,576	6.83 %
첨단도시과	5,264,092	0.45 %	5,668,541	0.49 %	△404,449	△7.13 %
민원행정과	1,592,337	0.14 %	1,509,326	0.13 %	83,011	5.50 %
여권과	302,209	0.03 %	368,518	0.03 %	△66,309	△17.99 %
기획재정국	49,553,343	4.21 %	53,158,919	4.60 %	△3,605,576	△6.78 %
기획예산과	39,223,028	3.33 %	41,103,329	3.56 %	△1,880,301	△4.57 %
경제진흥과	6,769,669	0.57 %	8,452,559	0.73 %	△1,682,890	△19.91 %
재무과	1,042,000	0.09 %	953,207	0.08 %	88,793	9.32 %
세무행정과	766,119	0.07 %	844,453	0.07 %	△78,334	△9.28 %
세무1과	995,300	0.08 %	1,005,417	0.09 %	△10,117	△1.01 %
세무2과	757,227	0.06 %	799,954	0.07 %	△42,727	△5.34 %
주민복지국	701,555,733	59.57 %	675,562,560	58.47 %	25,993,173	3.85 %
복지정책과	34,986,759	2.97 %	34,647,251	3.00 %	339,508	0.98 %
생활보장과	118,940,109	10.10 %	106,986,665	9.26 %	11,953,444	11.17 %
여성보육과	270,015,824	22.93 %	277,989,516	24.06 %	△7,973,692	△2.87 %
어르신복지과	189,289,979	16.07 %	174,850,975	15.13 %	14,439,004	8.26 %
아동청소년과	15,387,630	1.31 %	15,279,769	1.32 %	107,861	0.71 %
장애인복지과	72,935,432	6.19 %	65,808,384	5.70 %	7,127,048	10.83 %
교육문화국	55,391,406	4.70 %	56,444,799	4.89 %	△1,053,393	△1.87 %
교육협력과	28,412,353	2.41 %	27,834,426	2.41 %	577,927	2.08 %
문화예술과	11,665,285	0.99 %	12,349,702	1.07 %	△684,417	△5.54 %
생활체육과	11,718,819	1.00 %	12,713,194	1.10 %	△994,375	△7.82 %
문화유산과	1,244,270	0.11 %	1,082,014	0.09 %	162,256	15.00 %
관광진흥과	662,984	0.06 %	735,011	0.06 %	△72,027	△9.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
송파책박물관	1,687,695	0.14 %	1,730,452	0.15 %	△42,757	△2.47 %
도시현대화국	19,220,550	1.63 %	20,056,342	1.74 %	△835,792	△4.17 %
주택사업과	1,506,704	0.13 %	775,645	0.07 %	731,059	94.25 %
주택관리과	1,819,302	0.15 %	1,769,685	0.15 %	49,617	2.80 %
도시계획과	1,161,909	0.10 %	1,111,208	0.10 %	50,701	4.56 %
건축과	379,234	0.03 %	402,433	0.03 %	△23,199	△5.76 %
공원녹지과	13,852,992	1.18 %	15,537,425	1.34 %	△1,684,433	△10.84 %
부동산정보과	500,409	0.04 %	459,946	0.04 %	40,463	8.80 %
교통환경국	95,184,855	8.08 %	94,913,037	8.22 %	271,818	0.29 %
도시교통과	3,410,536	0.29 %	3,033,497	0.26 %	377,039	12.43 %
도로관리과	9,944,917	0.84 %	10,908,175	0.94 %	△963,258	△8.83 %
치수과	11,727,013	1.00 %	13,266,018	1.15 %	△1,539,005	△11.60 %
맑은환경과	1,004,318	0.09 %	905,789	0.08 %	98,529	10.88 %
청소행정과	42,060,315	3.57 %	40,656,955	3.52 %	1,403,360	3.45 %
자원활용과	27,037,756	2.30 %	26,142,603	2.26 %	895,153	3.42 %
전략기획단	407,646	0.03 %	2,121,820	0.18 %	△1,714,174	△80.79 %
전략기획과	204,253	0.02 %	194,409	0.02 %	9,844	5.06 %
공간개발과	203,393	0.02 %	1,927,411	0.17 %	△1,724,018	△89.45 %
보건소	51,025,835	4.33 %	51,143,275	4.43 %	△117,440	△0.23 %
보건위생과	14,495,774	1.23 %	16,203,140	1.40 %	△1,707,366	△10.54 %
건강증진과	3,971,067	0.34 %	3,824,487	0.33 %	146,580	3.83 %
의약과	11,614,891	0.99 %	11,649,899	1.01 %	△35,008	△0.30 %
생애건강과	15,274,734	1.30 %	14,757,885	1.28 %	516,849	3.50 %
보건지소	5,669,369	0.48 %	4,707,864	0.41 %	961,505	20.42 %
구의회사무국	7,947,558	0.67 %	8,028,919	0.69 %	△81,361	△1.01 %
송파구의회	7,947,558	0.67 %	8,028,919	0.69 %	△81,361	△1.01 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,662,993	100.00 %	53,033,945	100.00 %	8,629,048	16.27 %
주민복지국	866,164	1.40 %	720,000	1.36 %	146,164	20.30 %
생활보장과	866,164	1.40 %	720,000	1.36 %	146,164	20.30 %
도시현대화국	1,828,658	2.97 %	1,403,369	2.65 %	425,289	30.30 %
건축과	1,828,658	2.97 %	1,403,369	2.65 %	425,289	30.30 %
교통환경국	58,968,171	95.63 %	50,910,576	96.00 %	8,057,595	15.83 %
주차정책과	58,968,171	95.63 %	50,910,576	96.00 %	8,057,595	15.83 %

마. 세 출 총 괄

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,239,405,519	100.00%	1,208,337,791	100.00%	31,067,728	2.57%
100 인건비	167,594,641	13.52%	163,540,031	13.53%	4,054,610	2.48%
101 인건비	167,594,641	13.52%	163,540,031	13.53%	4,054,610	2.48%
101-01 보수	124,331,759	10.03%	116,997,349	9.68%	7,334,410	6.27%
101-02 기타직보수	9,379,902	0.76%	13,085,275	1.08%	△3,705,373	△28.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,436,441	1.16%	14,644,582	1.21%	△208,141	△1.42%
101-04 기간제근로자등보수	19,446,539	1.57%	18,812,825	1.56%	633,714	3.37%
200 물건비	71,318,681	5.75%	69,730,962	5.77%	1,587,719	2.28%
201 일반운영비	55,237,439	4.46%	54,471,255	4.51%	766,184	1.41%
201-01 사무관리비	28,741,732	2.32%	26,518,850	2.19%	2,222,882	8.38%
201-02 공공운영비	17,435,216	1.41%	18,516,027	1.53%	△1,080,811	△5.84%
201-03 행사운영비	3,845,491	0.31%	4,093,478	0.34%	△247,987	△6.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,215,000	0.42%	5,342,900	0.44%	△127,900	△2.39%
202 여비	7,871,260	0.64%	8,047,140	0.67%	△175,880	△2.19%
202-01 국내여비	7,051,260	0.57%	7,154,340	0.59%	△103,080	△1.44%
202-03 국외업무여비	154,000	0.01%	204,000	0.02%	△50,000	△24.51%
202-04 국제화여비	606,000	0.05%	622,000	0.05%	△16,000	△2.57%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.00%	66,800	0.01%	△6,800	△10.18%
203 업무추진비	2,190,024	0.18%	2,187,319	0.18%	2,705	0.12%
203-01 기관운영업무추진비	398,700	0.03%	397,400	0.03%	1,300	0.33%
203-02 정원가산업무추진비	68,660	0.01%	68,660	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,405,444	0.11%	1,404,519	0.12%	925	0.07%
203-04 부서운영업무추진비	317,220	0.03%	316,740	0.03%	480	0.15%
204 직무수행경비	1,176,000	0.09%	1,098,825	0.09%	77,175	7.02%
204-01 직책급업무수행경비	175,860	0.01%	175,260	0.01%	600	0.34%
204-02 특정업무경비	1,000,140	0.08%	923,565	0.08%	76,575	8.29%
205 의회비	2,142,273	0.17%	1,979,042	0.16%	163,231	8.25%
205-01 의정활동비	468,000	0.04%	343,200	0.03%	124,800	36.36%
205-02 월정수당	994,144	0.08%	969,897	0.08%	24,247	2.50%
205-03 의원국내여비	39,520	0.00%	48,360	0.00%	△8,840	△18.28%
205-04 의원국외여비	117,000	0.01%	104,000	0.01%	13,000	12.50%
205-05 의정운영공통경비	187,574	0.02%	170,123	0.01%	17,451	10.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	137,200	0.01%	138,500	0.01%	△1,300	△0.94%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	0.00%	11,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,810	0.00%	33,574	0.00%	△7,764	△23.13%
205-12 의원국민건강부담금	40,425	0.00%	38,788	0.00%	1,637	4.22%
206 재료비	1,153,035	0.09%	1,231,831	0.10%	△78,796	△6.40%
206-01 재료비	1,153,035	0.09%	1,231,831	0.10%	△78,796	△6.40%
207 연구개발비	1,548,650	0.12%	715,550	0.06%	833,100	116.43%
207-01 연구용역비	1,498,650	0.12%	668,550	0.06%	830,100	124.16%
207-02 전산개발비	50,000	0.00%	47,000	0.00%	3,000	6.38%
300 경상이전	882,386,125	71.19%	854,245,839	70.70%	28,140,286	3.29%
301 일반보전금	423,171,193	34.14%	403,806,363	33.42%	19,364,830	4.80%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	387,812,923	31.29%	366,169,366	30.30%	21,643,557	5.91%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,067,924	1.70%	22,183,225	1.84%	△1,115,301	△5.03%
301-04 장학금및학자금	75,000	0.01%	89,000	0.01%	△14,000	△15.73%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	91,000	0.01%	87,600	0.01%	3,400	3.88%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,792,400	0.39%	4,788,800	0.40%	3,600	0.08%
301-08 민간인국외여비	26,000	0.00%	23,000	0.00%	3,000	13.04%
301-09 외빈초청여비	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,584,252	0.21%	3,510,909	0.29%	△926,657	△26.39%
301-11 행사실비지원금	860,265	0.07%	910,930	0.08%	△50,665	△5.56%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,715,480	0.14%	1,708,480	0.14%	7,000	0.41%
301-14 기타보상금	4,092,949	0.33%	4,292,053	0.36%	△199,104	△4.64%
302 이주및재해보상금	12,790	0.00%	27,230	0.00%	△14,440	△53.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,790	0.00%	27,230	0.00%	△14,440	△53.03%
303 포상금	1,072,855	0.09%	1,117,924	0.09%	△45,069	△4.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,072,855	0.09%	1,117,924	0.09%	△45,069	△4.03%
304 연금부담금등	37,048,777	2.99%	36,900,022	3.05%	148,755	0.40%
304-01 연금부담금	30,237,910	2.44%	29,997,717	2.48%	240,193	0.80%
304-02 국민건강보험금	5,378,726	0.43%	5,238,674	0.43%	140,052	2.67%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,432,141	0.12%	1,663,631	0.14%	△231,490	△13.91%
305 배상금등	73,800	0.01%	71,800	0.01%	2,000	2.79%
305-01 배상금등	73,800	0.01%	71,800	0.01%	2,000	2.79%
306 출연금	2,627,803	0.21%	2,642,919	0.22%	△15,116	△0.57%
306-01 출연금	2,627,803	0.21%	2,642,919	0.22%	△15,116	△0.57%
307 민간이전	346,350,699	27.94%	338,611,888	28.02%	7,738,811	2.29%
307-01 의료 및 회복비	17,300,730	1.40%	17,137,916	1.42%	162,814	0.95%
307-02 민간경상사업보조	2,343,678	0.19%	2,913,218	0.24%	△569,540	△19.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,699,368	0.14%	1,609,003	0.13%	90,365	5.62%
307-04 민간행사사업보조	1,248,650	0.10%	1,027,150	0.09%	221,500	21.56%
307-05 민간위탁금	84,742,349	6.84%	81,061,668	6.71%	3,680,681	4.54%
307-06 보험금	65,034	0.01%	119,608	0.01%	△54,574	△45.63%
307-07 연금지급금	288,600	0.02%	286,000	0.02%	2,600	0.91%
307-08 이차보전금	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	808,000	0.07%	699,000	0.06%	109,000	15.59%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	167,600,281	13.52%	159,943,865	13.24%	7,656,416	4.79%
307-11 사회복지사업보조	70,164,009	5.66%	73,722,894	6.10%	△3,558,885	△4.83%
308 자치단체등이전	46,908,731	3.78%	46,771,719	3.87%	137,012	0.29%
308-07 자치단체간부담금	8,408,579	0.68%	7,875,281	0.65%	533,298	6.77%
308-08 교육기관에대한보조	17,899,123	1.44%	17,912,815	1.48%	△13,692	△0.08%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	261,800	0.02%	332,100	0.03%	△70,300	△21.17%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,114,981	1.54%	19,528,552	1.62%	△413,571	△2.12%
308-14 기타부담금	894,017	0.07%	792,740	0.07%	101,277	12.78%
309 전출금	25,116,477	2.03%	24,292,974	2.01%	823,503	3.39%
309-01 공사·공단경상전출금	25,115,177	2.03%	24,291,174	2.01%	824,003	3.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,800	0.00%	△500	△27.78%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
310-01 국외경상이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	37,088,313	2.99%	51,456,998	4.26%	△14,368,685	△27.92%
401 시설비및부대비	27,641,311	2.23%	42,413,220	3.51%	△14,771,909	△34.83%
401-01 시설비	27,317,311	2.20%	41,799,720	3.46%	△14,482,409	△34.65%
401-02 감리비	14,000	0.00%	152,500	0.01%	△138,500	△90.82%
401-03 시설부대비	30,000	0.00%	111,000	0.01%	△81,000	△72.97%
401-04 행사관련시설비	280,000	0.02%	350,000	0.03%	△70,000	△20.00%
402 민간자본이전	5,334,489	0.43%	2,436,420	0.20%	2,898,069	118.95%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	888,380	0.07%	774,756	0.06%	113,624	14.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	402,516	0.03%	208,000	0.02%	194,516	93.52%
402-03 민간위탁사업비	4,043,593	0.33%	1,453,664	0.12%	2,589,929	178.17%
403 자치단체등자본이전	577,859	0.05%	1,162,268	0.10%	△584,409	△50.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	505,609	0.04%	1,090,018	0.09%	△584,409	△53.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,250	0.01%	72,250	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	360,728	0.03%	161,000	0.01%	199,728	124.05%
404-01 공사·공단자본전출금	360,728	0.03%	161,000	0.01%	199,728	124.05%
405 자산취득비	2,833,176	0.23%	4,943,615	0.41%	△2,110,439	△42.69%
405-01 자산및물품취득비	2,760,976	0.22%	4,880,615	0.40%	△2,119,639	△43.43%
405-02 도서구입비	72,200	0.01%	63,000	0.01%	9,200	14.60%
406 기타자본이전	340,750	0.03%	340,475	0.03%	275	0.08%
406-01 기타자본이전	340,750	0.03%	340,475	0.03%	275	0.08%
700 내부거래	44,650,373	3.60%	32,485,379	2.69%	12,164,994	37.45%
701 기타회계등전출금	843,750	0.07%	817,200	0.07%	26,550	3.25%
701-01 기타회계전출금	843,750	0.07%	817,200	0.07%	26,550	3.25%
702 기금전출금	3,233,218	0.26%	3,239,979	0.27%	△6,761	△0.21%
702-01 기금전출금	3,233,218	0.26%	3,239,979	0.27%	△6,761	△0.21%
704 예탁금	40,573,405	3.27%	28,428,200	2.35%	12,145,205	42.72%
704-01 예탁금	40,573,405	3.27%	28,428,200	2.35%	12,145,205	42.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	36,367,386	2.93%	36,878,582	3.05%	△511,196	△1.39%
801 예비비	13,600,911	1.10%	10,555,220	0.87%	3,045,691	28.85%
801-01 일반예비비	10,589,680	0.85%	9,919,501	0.82%	670,179	6.76%
801-02 재해・재난목적예비비	947,525	0.08%	635,719	0.05%	311,806	49.05%
801-03 내부유보금	2,063,706	0.17%	0	0.00%	2,063,706	순증
802 반환금기타	22,766,475	1.84%	26,323,362	2.18%	△3,556,887	△13.51%
802-01 국고보조금반환금	9,070,246	0.73%	10,445,762	0.86%	△1,375,516	△13.17%
802-02 시・도비보조금반환금	13,621,229	1.10%	15,802,600	1.31%	△2,181,371	△13.80%
802-03 기타반환금등	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,177,742,526	100.00%	1,155,303,846	100.00%	22,438,680	1.94%
100 인건비	165,049,329	14.01%	160,894,673	13.93%	4,154,656	2.58%
101 인건비	165,049,329	14.01%	160,894,673	13.93%	4,154,656	2.58%
101-01 보수	123,129,946	10.45%	115,768,724	10.02%	7,361,222	6.36%
101-02 기타직보수	8,036,403	0.68%	11,668,542	1.01%	△3,632,139	△31.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,436,441	1.23%	14,644,582	1.27%	△208,141	△1.42%
101-04 기간제근로자등보수	19,446,539	1.65%	18,812,825	1.63%	633,714	3.37%
200 물건비	69,647,793	5.91%	68,127,142	5.90%	1,520,651	2.23%
201 일반운영비	53,791,516	4.57%	53,098,120	4.60%	693,396	1.31%
201-01 사무관리비	28,442,226	2.41%	26,209,985	2.27%	2,232,241	8.52%
201-02 공공운영비	16,419,399	1.39%	17,582,357	1.52%	△1,162,958	△6.61%
201-03 행사운영비	3,842,491	0.33%	4,090,478	0.35%	△247,987	△6.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,087,400	0.43%	5,215,300	0.45%	△127,900	△2.45%
202 여비	7,697,500	0.65%	7,871,380	0.68%	△173,880	△2.21%
202-01 국내여비	6,877,500	0.58%	6,978,580	0.60%	△101,080	△1.45%
202-03 국외업무여비	154,000	0.01%	204,000	0.02%	△50,000	△24.51%
202-04 국제화여비	606,000	0.05%	622,000	0.05%	△16,000	△2.57%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	66,800	0.01%	△6,800	△10.18%
203 업무추진비	2,168,144	0.18%	2,164,719	0.19%	3,425	0.16%
203-01 기관운영업무추진비	398,700	0.03%	397,400	0.03%	1,300	0.33%
203-02 정원가산업무추진비	68,660	0.01%	68,660	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,390,044	0.12%	1,389,119	0.12%	925	0.07%
203-04 부서운영업무추진비	310,740	0.03%	309,540	0.03%	1,200	0.39%
204 직무수행경비	1,146,675	0.10%	1,066,500	0.09%	80,175	7.52%
204-01 직책급업무수행경비	175,860	0.01%	175,260	0.02%	600	0.34%
204-02 특정업무경비	970,815	0.08%	891,240	0.08%	79,575	8.93%
205 의회비	2,142,273	0.18%	1,979,042	0.17%	163,231	8.25%
205-01 의정활동비	468,000	0.04%	343,200	0.03%	124,800	36.36%
205-02 월정수당	994,144	0.08%	969,897	0.08%	24,247	2.50%
205-03 의원국내여비	39,520	0.00%	48,360	0.00%	△8,840	△18.28%
205-04 의원국외여비	117,000	0.01%	104,000	0.01%	13,000	12.50%
205-05 의정운영공통경비	187,574	0.02%	170,123	0.01%	17,451	10.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	137,200	0.01%	138,500	0.01%	△1,300	△0.94%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	0.00%	11,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,810	0.00%	33,574	0.00%	△7,764	△23.13%
205-12 의원국민건강부담금	40,425	0.00%	38,788	0.00%	1,637	4.22%
206 재료비	1,153,035	0.10%	1,231,831	0.11%	△78,796	△6.40%
206-01 재료비	1,153,035	0.10%	1,231,831	0.11%	△78,796	△6.40%
207 연구개발비	1,548,650	0.13%	715,550	0.06%	833,100	116.43%
207-01 연구용역비	1,498,650	0.13%	668,550	0.06%	830,100	124.16%
207-02 전산개발비	50,000	0.00%	47,000	0.00%	3,000	6.38%
300 경상이전	869,603,171	73.84%	843,014,855	72.97%	26,588,316	3.15%
301 일반보전금	422,954,009	35.91%	403,552,515	34.93%	19,401,494	4.81%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	387,782,759	32.93%	366,142,866	31.69%	21,639,893	5.91%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,067,924	1.79%	22,183,225	1.92%	△1,115,301	△5.03%
301-04 장학금및학자금	75,000	0.01%	89,000	0.01%	△14,000	△15.73%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	91,000	0.01%	87,600	0.01%	3,400	3.88%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,792,400	0.41%	4,788,800	0.41%	3,600	0.08%
301-08 민간인국외여비	26,000	0.00%	23,000	0.00%	3,000	13.04%
301-09 외빈초청여비	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,563,852	0.22%	3,475,391	0.30%	△911,539	△26.23%
301-11 행사실비지원금	858,265	0.07%	908,930	0.08%	△50,665	△5.57%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,715,480	0.15%	1,708,480	0.15%	7,000	0.41%
301-14 기타보상금	3,928,329	0.33%	4,102,223	0.36%	△173,894	△4.24%
302 이주및재해보상금	12,790	0.00%	27,230	0.00%	△14,440	△53.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,790	0.00%	27,230	0.00%	△14,440	△53.03%
303 포상금	970,251	0.08%	1,015,320	0.09%	△45,069	△4.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	970,251	0.08%	1,015,320	0.09%	△45,069	△4.44%
304 연금부담금등	36,049,819	3.06%	36,131,574	3.13%	△81,755	△0.23%
304-01 연금부담금	29,390,712	2.50%	29,289,482	2.54%	101,230	0.35%
304-02 국민건강보험금	5,226,966	0.44%	5,178,461	0.45%	48,505	0.94%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,432,141	0.12%	1,663,631	0.14%	△231,490	△13.91%
305 배상금등	73,800	0.01%	71,800	0.01%	2,000	2.79%
305-01 배상금등	73,800	0.01%	71,800	0.01%	2,000	2.79%
306 출연금	2,627,803	0.22%	2,642,919	0.23%	△15,116	△0.57%
306-01 출연금	2,627,803	0.22%	2,642,919	0.23%	△15,116	△0.57%
307 민간이전	345,229,389	29.31%	337,516,058	29.21%	7,713,331	2.29%
307-01 의료 및 회복비	16,621,420	1.41%	16,601,106	1.44%	20,314	0.12%
307-02 민간경상사업보조	2,343,678	0.20%	2,913,218	0.25%	△569,540	△19.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,699,368	0.14%	1,609,003	0.14%	90,365	5.62%
307-04 민간행사사업보조	1,248,650	0.11%	1,027,150	0.09%	221,500	21.56%
307-05 민간위탁금	84,300,349	7.16%	80,502,648	6.97%	3,797,701	4.72%
307-06 보험금	65,034	0.01%	119,608	0.01%	△54,574	△45.63%
307-07 연금지급금	288,600	0.02%	286,000	0.02%	2,600	0.91%
307-08 이차보전금	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	808,000	0.07%	699,000	0.06%	109,000	15.59%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	167,600,281	14.23%	159,943,865	13.84%	7,656,416	4.79%
307-11 사회복지사업보조	70,164,009	5.96%	73,722,894	6.38%	△3,558,885	△4.83%
308 자치단체등이전	46,908,731	3.98%	46,771,719	4.05%	137,012	0.29%
308-07 자치단체간부담금	8,408,579	0.71%	7,875,281	0.68%	533,298	6.77%
308-08 교육기관에대한보조	17,899,123	1.52%	17,912,815	1.55%	△13,692	△0.08%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	261,800	0.02%	332,100	0.03%	△70,300	△21.17%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,114,981	1.62%	19,528,552	1.69%	△413,571	△2.12%
308-14 기타부담금	894,017	0.08%	792,740	0.07%	101,277	12.78%
309 전출금	14,773,579	1.25%	15,282,720	1.32%	△509,141	△3.33%
309-01 공사·공단경상전출금	14,772,279	1.25%	15,280,920	1.32%	△508,641	△3.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,800	0.00%	△500	△27.78%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
310-01 국외경상이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	34,800,943	2.95%	43,742,498	3.79%	△8,941,555	△20.44%
401 시설비및부대비	25,814,311	2.19%	34,941,020	3.02%	△9,126,709	△26.12%
401-01 시설비	25,490,311	2.16%	34,427,520	2.98%	△8,937,209	△25.96%
401-02 감리비	14,000	0.00%	152,500	0.01%	△138,500	△90.82%
401-03 시설부대비	30,000	0.00%	11,000	0.00%	19,000	172.73%
401-04 행사관련시설비	280,000	0.02%	350,000	0.03%	△70,000	△20.00%
402 민간자본이전	4,994,489	0.42%	2,248,420	0.19%	2,746,069	122.13%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	888,380	0.08%	774,756	0.07%	113,624	14.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	62,516	0.01%	20,000	0.00%	42,516	212.58%
402-03 민간위탁사업비	4,043,593	0.34%	1,453,664	0.13%	2,589,929	178.17%
403 자치단체등자본이전	577,859	0.05%	1,162,268	0.10%	△584,409	△50.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	505,609	0.04%	1,090,018	0.09%	△584,409	△53.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,250	0.01%	72,250	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	257,858	0.02%	114,200	0.01%	143,658	125.80%
404-01 공사·공단자본전출금	257,858	0.02%	114,200	0.01%	143,658	125.80%
405 자산취득비	2,815,676	0.24%	4,936,115	0.43%	△2,120,439	△42.96%
405-01 자산및물품취득비	2,743,476	0.23%	4,873,115	0.42%	△2,129,639	△43.70%
405-02 도서구입비	72,200	0.01%	63,000	0.01%	9,200	14.60%
406 기타자본이전	340,750	0.03%	340,475	0.03%	275	0.08%
406-01 기타자본이전	340,750	0.03%	340,475	0.03%	275	0.08%
700 내부거래	4,076,968	0.35%	4,057,179	0.35%	19,789	0.49%
701 기타회계등전출금	843,750	0.07%	817,200	0.07%	26,550	3.25%
701-01 기타회계전출금	843,750	0.07%	817,200	0.07%	26,550	3.25%
702 기금전출금	3,233,218	0.27%	3,239,979	0.28%	△6,761	△0.21%
702-01 기금전출금	3,233,218	0.27%	3,239,979	0.28%	△6,761	△0.21%
800 예비비및기타	34,564,322	2.93%	35,467,499	3.07%	△903,177	△2.55%
801 예비비	12,063,706	1.02%	9,410,401	0.81%	2,653,305	28.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	10,000,000	0.85%	9,410,401	0.81%	589,599	6.27%
801-03 내부유보금	2,063,706	0.18%	0	0.00%	2,063,706	순증
802 반환금기타	22,500,616	1.91%	26,057,098	2.26%	△3,556,482	△13.65%
802-01 국고보조금반환금	9,000,246	0.76%	10,375,276	0.90%	△1,375,030	△13.25%
802-02 시·도비보조금반환금	13,500,370	1.15%	15,681,822	1.36%	△2,181,452	△13.91%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,662,993	100.00%	53,033,945	100.00%	8,629,048	16.27%
100 인건비	2,545,312	4.13%	2,645,358	4.99%	△100,046	△3.78%
101 인건비	2,545,312	4.13%	2,645,358	4.99%	△100,046	△3.78%
101-01 보수	1,201,813	1.95%	1,228,625	2.32%	△26,812	△2.18%
101-02 기타직보수	1,343,499	2.18%	1,416,733	2.67%	△73,234	△5.17%
200 물건비	1,670,888	2.71%	1,603,820	3.02%	67,068	4.18%
201 일반운영비	1,445,923	2.34%	1,373,135	2.59%	72,788	5.30%
201-01 사무관리비	299,506	0.49%	308,865	0.58%	△9,359	△3.03%
201-02 공공운영비	1,015,817	1.65%	933,670	1.76%	82,147	8.80%
201-03 행사운영비	3,000	0.00%	3,000	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	127,600	0.21%	127,600	0.24%	0	0.00%
202 여비	173,760	0.28%	175,760	0.33%	△2,000	△1.14%
202-01 국내여비	173,760	0.28%	175,760	0.33%	△2,000	△1.14%
203 업무추진비	21,880	0.04%	22,600	0.04%	△720	△3.19%
203-03 시책추진업무추진비	15,400	0.02%	15,400	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.01%	7,200	0.01%	△720	△10.00%
204 직무수행경비	29,325	0.05%	32,325	0.06%	△3,000	△9.28%
204-02 특정업무경비	29,325	0.05%	32,325	0.06%	△3,000	△9.28%
300 경상이전	12,782,954	20.73%	11,230,984	21.18%	1,551,970	13.82%
301 일반보전금	217,184	0.35%	253,848	0.48%	△36,664	△14.44%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,164	0.05%	26,500	0.05%	3,664	13.83%
301-10 사회복무요원보상금	20,400	0.03%	35,518	0.07%	△15,118	△42.56%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	164,620	0.27%	189,830	0.36%	△25,210	△13.28%
303 포상금	102,604	0.17%	102,604	0.19%	0	0.00%
303-01 포상금	102,604	0.17%	102,604	0.19%	0	0.00%
304 연금부담금등	998,958	1.62%	768,448	1.45%	230,510	30.00%
304-01 연금부담금	847,198	1.37%	708,235	1.34%	138,963	19.62%
304-02 국민건강보험금	151,760	0.25%	60,213	0.11%	91,547	152.04%
307 민간이전	1,121,310	1.82%	1,095,830	2.07%	25,480	2.33%
307-01 의료 및 회복비	679,310	1.10%	536,810	1.01%	142,500	26.55%
307-05 민간위탁금	442,000	0.72%	559,020	1.05%	△117,020	△20.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	10,342,898	16.77%	9,010,254	16.99%	1,332,644	14.79%
309-01 공사·공단경상전출금	10,342,898	16.77%	9,010,254	16.99%	1,332,644	14.79%
400 자본지출	2,287,370	3.71%	7,714,500	14.55%	△5,427,130	△70.35%
401 시설비및부대비	1,827,000	2.96%	7,472,200	14.09%	△5,645,200	△75.55%
401-01 시설비	1,827,000	2.96%	7,372,200	13.90%	△5,545,200	△75.22%
402 민간자본이전	340,000	0.55%	188,000	0.35%	152,000	80.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	340,000	0.55%	188,000	0.35%	152,000	80.85%
404 공사공단자본전출금	102,870	0.17%	46,800	0.09%	56,070	119.81%
404-01 공사·공단자본전출금	102,870	0.17%	46,800	0.09%	56,070	119.81%
405 자산취득비	17,500	0.03%	7,500	0.01%	10,000	133.33%
405-01 자산및물품취득비	17,500	0.03%	7,500	0.01%	10,000	133.33%
700 내부거래	40,573,405	65.80%	28,428,200	53.60%	12,145,205	42.72%
704 예탁금	40,573,405	65.80%	28,428,200	53.60%	12,145,205	42.72%
704-01 예탁금	40,573,405	65.80%	28,428,200	53.60%	12,145,205	42.72%
800 예비비및기타	1,803,064	2.92%	1,411,083	2.66%	391,981	27.78%
801 예비비	1,537,205	2.49%	1,144,819	2.16%	392,386	34.27%
801-01 일반예비비	589,680	0.96%	509,100	0.96%	80,580	15.83%
801-02 재해·재난목적예비비	947,525	1.54%	635,719	1.20%	311,806	49.05%
802 반환금기타	265,859	0.43%	266,264	0.50%	△405	△0.15%
802-01 국고보조금반환금	70,000	0.11%	70,486	0.13%	△486	△0.69%
802-02 시·도비보조금반환금	120,859	0.20%	120,778	0.23%	81	0.07%
802-03 기타반환금등	75,000	0.12%	75,000	0.14%	0	0.00%

03 기 준 인 건 비

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	185,196,879	100.00%	181,627,228	100.00%	3,569,651	1.97%
101 인건비	148,148,102	79.99%	144,727,206	79.68%	3,420,896	2.36%
101-01 보수	124,331,759	67.13%	116,997,349	64.42%	7,334,410	6.27%
101-02 기타직보수	9,379,902	5.06%	13,085,275	7.20%	△3,705,373	△28.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,436,441	7.80%	14,644,582	8.06%	△208,141	△1.42%
304 연금부담금등	37,048,777	20.01%	36,900,022	20.32%	148,755	0.40%
304-01 연금부담금	30,237,910	16.33%	29,997,717	16.52%	240,193	0.80%
304-02 국민건강보험금	5,378,726	2.90%	5,238,674	2.88%	140,052	2.67%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,432,141	0.77%	1,663,631	0.92%	△231,490	△13.91%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	181,652,609	100.00%	178,213,422	100.00%	3,439,187	1.93%
101 인건비	145,602,790	80.15%	142,081,848	79.73%	3,520,942	2.48%
101-01 보수	123,129,946	67.78%	115,768,724	64.96%	7,361,222	6.36%
101-02 기타직보수	8,036,403	4.42%	11,668,542	6.55%	△3,632,139	△31.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,436,441	7.95%	14,644,582	8.22%	△208,141	△1.42%
304 연금부담금등	36,049,819	19.85%	36,131,574	20.27%	△81,755	△0.23%
304-01 연금부담금	29,390,712	16.18%	29,289,482	16.44%	101,230	0.35%
304-02 국민건강보험금	5,226,966	2.88%	5,178,461	2.91%	48,505	0.94%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,432,141	0.79%	1,663,631	0.93%	△231,490	△13.91%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,544,270	100.00%	3,413,806	100.00%	130,464	3.82%
101 인건비	2,545,312	71.81%	2,645,358	77.49%	△100,046	△3.78%
101-01 보수	1,201,813	33.91%	1,228,625	35.99%	△26,812	△2.18%
101-02 기타직보수	1,343,499	37.91%	1,416,733	41.50%	△73,234	△5.17%
304 연금부담금등	998,958	28.19%	768,448	22.51%	230,510	30.00%
304-01 연금부담금	847,198	23.90%	708,235	20.75%	138,963	19.62%
304-02 국민건강보험금	151,760	4.28%	60,213	1.76%	91,547	152.04%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,244,519	100.00%	3,108,913	100.00%	135,606	4.36%
101 인건비	2,294,753	70.73%	2,340,465	75.28%	△45,712	△1.95%
101-01 보수	1,201,813	37.04%	1,228,625	39.52%	△26,812	△2.18%
101-02 기타직보수	1,092,940	33.69%	1,111,840	35.76%	△18,900	△1.70%
304 연금부담금등	949,766	29.27%	768,448	24.72%	181,318	23.60%
304-01 연금부담금	805,470	24.83%	708,235	22.78%	97,235	13.73%
304-02 국민건강보험금	144,296	4.45%	60,213	1.94%	84,083	139.64%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	299,751	100.00%	304,893	100.00%	△5,142	△1.69%
101 인건비	250,559	83.59%	304,893	100.00%	△54,334	△17.82%
101-02 기타직보수	250,559	83.59%	304,893	100.00%	△54,334	△17.82%
304 연금부담금등	49,192	16.41%	0	0.00%	49,192	순증
304-01 연금부담금	41,728	13.92%	0	0.00%	41,728	순증
304-02 국민건강보험금	7,464	2.49%	0	0.00%	7,464	순증

04 세입예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,177,742,526	1,155,303,846	22,438,680
100 지방세수입		266,415,235	254,502,107	11,913,128
110 지방세		266,415,235	254,502,107	11,913,128
111 보통세		265,192,235	253,333,107	11,859,128
111-02 등록면허세		28,821,135	27,589,747	1,231,388
[일반회계]		28,821,135	27,589,747	1,231,388
< 세무1과 >		23,877,535	22,478,547	1,398,988
1)등록면허세		23,877,535		
2)등록분	23,877,535,000원	23,877,535		
< 세무2과 >		4,943,600	5,111,200	△167,600
1)등록면허세		4,943,600		
2)차량분	1,122,600,000원	1,122,600		
2)면허분	3,821,000,000원	3,821,000		
111-04 재산세		226,081,042	216,486,360	9,594,682
[일반회계]		226,081,042	216,486,360	9,594,682
< 세무1과 >		226,081,042	216,486,360	9,594,682
1)재산세	226,081,042,000원	226,081,042		
111-08 지방소비세		10,290,058	9,257,000	1,033,058
[일반회계]		10,290,058	9,257,000	1,033,058
< 세무행정과 >		10,290,058	9,257,000	1,033,058
1)지방소비세	10,290,058,000원	10,290,058		
113 지난연도 수입		1,223,000	1,169,000	54,000
113-01 지난연도 수입		1,223,000	1,169,000	54,000
[일반회계]		1,223,000	1,169,000	54,000
< 세무행정과 >		1,223,000	1,169,000	54,000
1)지난년도수입	1,223,000,000원	1,223,000		
200 세외수입		120,296,199	114,089,850	6,206,349
210 경상적세외수입		102,387,899	97,411,797	4,976,102
211 재산임대수입		10,409,442	1,521,074	8,888,368
211-02 공유재산임대료		10,409,442	1,521,074	8,888,368
[일반회계]		10,409,442	1,521,074	8,888,368
< 총무과 >		268,646	266,615	2,031
1)구유재산 임대		268,646		
2)은행	265,266,000원	265,266		
2)통신중계기 사용료	3,200,000원	3,200		
2)전기차 충전	180,000원	180		
< 자치행정과 >		3,402	3,134	268

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산임대료		3,402		
2)마천2동청사부지	2,953,000원	2,953		
2)거여2동, 가락2동, 잠실본동 청사부지	449,000원	449		
< 경제진흥과 >		18,955	0	18,955
1)공유재산사용료(사회적경제지원센터)	18,955,000원	18,955		
< 재무과 >		61,290	45,800	15,490
1)재산대부(임대) 수입	61,290,000원	61,290		
< 복지정책과 >		13,639	13,327	312
1)삼전,풍납종합복지관 옥상층 LTE중계기설치 장소임대료	13,639,000원	13,639		
< 어르신복지과 >		2,400	2,400	0
1)누에머리경로당옥상 통신장비임대료	2,400,000원	2,400		
< 문화예술과 >		22,000	0	22,000
1)서울놀이마당 대관료	2,000,000원	2,000		
1)구민회관 사용료	20,000,000원	20,000		
< 생활체육과 >		175,799	0	175,799
1)구립라켓볼장 운영	12,900,000원	12,900		
1)잠실유수지 체육시설 운영	89,843,000원	89,843		
1)탄천유수지 체육시설 운영	73,056,000원	73,056		
< 문화유산과 >		6	0	6
1)시유재산 사용료(풍납동 159-2)	6,000원	6		
< 송파책박물관 >		11,300	13,332	△2,032
1)송파책박물관 북카페 공유재산 사용료	11,300,000원	11,300		
< 주택사업과 >		123	0	123
1)마천동 368-3 토지사용료	123,000원	123		
< 도시계획과 >		163,474	0	163,474
1)체비지 사용료	129,800,000원	129,800		
1)현수막지정게시대 공유재산사용료	33,674,000원	33,674		
< 공원녹지과 >		8,572,062	0	8,572,062
1)매직아일랜드 사용료	7,383,852,000원	7,383,852		
1)송파나루공원관리부담	1,028,356,000원	1,028,356		
1)송파나루공원위탁시설 토지사용료	159,854,000원	159,854		
< 도로관리과 >		43,436	142,718	△99,282
1)행정재산 사용료	43,436,000원	43,436		
< 치수과 >		14,150	0	14,150
1)임대료수입, 공유재산사용료수입	14,150,000원	14,150		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >		1,038,760	1,033,748	5,012
1)자원순환공원 토지,건물사용료	1,038,760,000원	1,038,760		
212 사용료수입		21,804,282	29,084,659	△7,280,377
212-01 도로사용료		9,507,167	9,333,739	173,428
[일반회계]		9,507,167	9,333,739	173,428
< 도시계획과 >		18,855	25,464	△6,609
1)사설안내표지판	1,143,000원	1,143		
1)보도상 영업시설물, 거리가게	17,712,000원	17,712		
< 도로관리과 >		9,488,312	9,308,275	180,037
1)도로사용료(점용)	9,488,312,000원	9,488,312		
212-02 하천사용료		2,250	2,220	30
[일반회계]		2,250	2,220	30
< 치수과 >		2,250	2,220	30
1)행정재산(하천구역)사용료		2,250		
2)일반(매설물)	2,250,000원	2,250		
212-08 주차요금수입		1,926,295	1,343,464	582,831
[일반회계]		1,926,295	1,343,464	582,831
< 총무과 >		700,000	330,000	370,000
1)구청사 주차료	700,000,000원	700,000		
< 여성보육과 >		732,276	532,200	200,076
1)송파여성문화회관 근린공원 주차료	732,276,000원	732,276		
< 문화예술과 >		30,000	30,000	0
1)구민회관 주차요금 수입	30,000,000원	30,000		
< 문화유산과 >		113,819	111,328	2,491
1)고분주차장 위탁수입(방이, 백제고분)	113,819,000원	113,819		
< 송파책박물관 >		254,280	244,800	9,480
1)송파책박물관 부설주차장 운영수입	254,280,000원	254,280		
< 도시계획과 >		33,280	7,560	25,720
1)체비지 주차장 주차요금 수입	33,280,000원	33,280		
< 청소행정과 >		62,640	87,576	△24,936
1)자원순환공원 주차요금 수입	62,640,000원	62,640		
212-09 기타사용료		10,368,570	18,405,236	△8,036,666
[일반회계]		10,368,570	18,405,236	△8,036,666
< 자치행정과 >		36,417	37,102	△685
1)마천1동 새마을공동작업장 사용료	36,417,000원	36,417		
< 첨단도시과 >		1,148	5,280	△4,132

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구민정보화교육 수강료	1,148,000원	1,148		
< 여성보육과 >		2,620,795	2,167,980	452,815
1)송파여성문화회관 운영		2,261,212		
2)강좌운영	2,200,000,000원	2,200,000		
2)임대 및 관리비	23,000,000원	23,000		
2)대관료 수익	24,612,000원	24,612		
2)관리수입	13,000,000원	13,000		
2)이자수입 등	600,000원	600		
1)송파여성경력이음센터	35,400,000원	35,400		
1)여성교실 수강료	63,000,000원	63,000		
1)송파어린이문화회관 운영	136,800,000원	136,800		
1)서울형키즈카페 운영	124,383,000원	124,383		
< 아동청소년과 >		22,800	0	22,800
1)청소년독서실 이용료	22,800,000원	22,800		
< 교육협력과 >		3,840	2,400	1,440
1)송파글마루도서관 운영수익	3,840,000원	3,840		
< 생활체육과 >		5,687,791	5,663,772	24,019
1)체육문화회관 운영	4,784,523,000원	4,784,523		
1)배드민턴체육관 운영	328,738,000원	328,738		
1)여성축구장 운영	125,160,000원	125,160		
1)구립테니스장 운영	329,760,000원	329,760		
1)생활문화대학 운영	119,610,000원	119,610		
< 문화유산과 >		16,929	16,709	220
1)공유재산 사용료(방이동 125)	16,929,000원	16,929		
< 도시계획과 >		11,934	171,939	△160,005
1)보도상영업시설물 사용료	11,934,000원	11,934		
< 공원녹지과 >		1,848,552	10,148,203	△8,299,651
1)공원시설 공단위탁 수익금	1,238,552,000원	1,238,552		
1)공원녹지점용료	610,000,000원	610,000		
< 청소행정과 >		118,364	113,380	4,984
1)자원순환공원 관리비	118,364,000원	118,364		
213 수수료수입		18,722,678	18,877,212	△154,534
213-01 증지수입		1,427,693	1,432,790	△5,097
[일반회계]		1,427,693	1,432,790	△5,097
< 세무행정과 >		1,427,693	1,432,790	△5,097
1)증지수입	1,427,693,000원	1,427,693		
213-02 폐기물처리수수료		16,259,244	16,412,947	△153,703

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		16,259,244	16,412,947	△153,703
< 청소행정과 >		10,843,080	11,032,530	△189,450
1)규격봉투 제작비		10,843,080		
2)생활폐기물용		7,927,300		
3)3ℓ용	81원*50,000매	4,050		
3)5ℓ용	118원*1,000,000매	118,000		
3)10ℓ용	227원*2,900,000매	658,300		
3)20ℓ용	445원*2,900,000매	1,290,500		
3)50ℓ용	1,137원*2,000,000매	2,274,000		
3)75ℓ용	1,710원*2,095,000매	3,582,450		
2)재사용		2,674,500		
3)10ℓ	227원*1,000,000매	227,000		
3)20ℓ	445원*5,500,000매	2,447,500		
2)특수마대		241,280		
3)20ℓ용	1,856원*130,000매	241,280		
< 자원활용과 >		5,416,164	5,380,417	35,747
1)음식물류폐기물 처리 수수료		5,416,164		
2)일반주택(가정)	91원*1,060,000L*12월	1,157,520		
2)공동주택(RFID)	123.5원*1,450,000kg*12월	2,148,900		
2)소형음식점	127.4원*1,380,000L*12월	2,109,744		
213-04 보건의료수수료		333,134	330,204	2,930
[일반회계]		333,134	330,204	2,930
< 보건위생과 >		322,634	319,704	2,930
1)건강진단(결과)서 등	322,634,000원	322,634		
< 보건지소 >		10,500	10,500	0
1)보건지소 진료비	10,500,000원	10,500		
213-05 기타수수료		702,607	701,271	1,336
[일반회계]		702,607	701,271	1,336
< 민원행정과 >		75,000	75,000	0
1)정부24, 정보공개 수수료	75,000,000원	75,000		
< 여권과 >		617,783	614,487	3,296
1)여권발급 수수료	617,783,000원	617,783		
< 청소행정과 >		9,824	11,784	△1,960
1)수도권 매립지 반입료	9,824,000원	9,824		
214 사업수입		2,339,546	2,313,178	26,368
214-05 기타사업수입		2,339,546	2,313,178	26,368
[일반회계]		2,339,546	2,313,178	26,368

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원활용과 >		1,067,990	1,041,622	26,368
1)타구 음식물류폐기물 반입 수수료	1,067,990,000원	1,067,990		
< 생애건강과 >		1,271,556	1,271,556	0
1)산후조리원 이용료	1,271,556,000원	1,271,556		
215 징수교부금수입		42,952,147	41,792,068	1,160,079
215-01 징수교부금수입		42,952,147	41,792,068	1,160,079
[일반회계]		42,952,147	41,792,068	1,160,079
< 세무행정과 >		35,915,738	35,084,285	831,453
1)시세징수교부금	35,915,738,000원	35,915,738		
< 도시교통과 >		3,294,752	3,113,102	181,650
1)교통유발부담금	3,289,400,000원	3,289,400		
1)광역교통시설 부담금	5,352,000원	5,352		
< 도로관리과 >		3,505,364	3,374,411	130,953
1)도로사용료	3,505,364,000원	3,505,364		
< 치수과 >		41,000	50,587	△9,587
1)하천점용료	41,000,000원	41,000		
< 맑은환경과 >		195,293	169,683	25,610
1)배출부과금	3,000,000원	3,000		
1)환경개선부담금	192,293,000원	192,293		
216 이자수입		6,159,804	3,823,606	2,336,198
216-01 공공예금이자수입		6,130,000	3,816,000	2,314,000
[일반회계]		6,130,000	3,816,000	2,314,000
< 재무과 >		6,130,000	3,816,000	2,314,000
1)공공예금 이자	6,130,000,000원	6,130,000		
216-03 기타이자수입		29,804	7,606	22,198
[일반회계]		29,804	7,606	22,198
< 여성보육과 >		29,804	7,606	22,198
1)영유아보육료 이자수입	13,447,000원	13,447		
1)아이돌봄지원사업 이자수입	16,357,000원	16,357		
220 임시적세외수입		3,390,258	3,483,729	△93,471
221 재산매각수입		25,000	12,500	12,500
221-03 공유재산매각수입금		10,000	10,000	0
[일반회계]		10,000	10,000	0
< 재무과 >		10,000	10,000	0
1)일반재산 매각수입	10,000,000원	10,000		
221-04 불용품매각대금		15,000	2,500	12,500
[일반회계]		15,000	2,500	12,500

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		15,000	2,500	12,500
1)불용품매각	15,000,000원	15,000		
223 보조금반환수입		100,000	80,000	20,000
223-02 자체보조금등반환수입		100,000	80,000	20,000
[일반회계]		100,000	80,000	20,000
< 교육협력과 >		100,000	80,000	20,000
1)교육경비 보조금 잔액분	100,000,000원	100,000		
224 기타수입		3,265,258	3,391,229	△125,971
224-07 그외수입		3,265,258	3,390,229	△124,971
[일반회계]		3,265,258	3,390,229	△124,971
< 총무과 >		396,945	566,391	△169,446
1)임대시설 공공요금	5,505,000원	5,505		
1)구청사 파지 판매	1,440,000원	1,440		
1)공무원 연금공단 채권 환급	300,000,000원	300,000		
1)맞춤형복지카드 발전기금	90,000,000원	90,000		
< 자치행정과 >		7,500	7,600	△100
1)주민등록전산자료사용료	3,300,000원	3,300		
1)송파커뮤니티센터 무인커피머신 운영 수익금	4,200,000원	4,200		
< 첨단도시과 >		30,000	600	29,400
1)자체개발시스템 유상보급	30,000,000원	30,000		
< 재무과 >		2,274,400	2,275,916	△1,516
1)BC카드 제휴상품 적립기금 포인트	74,400,000원	74,400		
1)구금고 협력사업비	2,200,000,000원	2,200,000		
< 세무행정과 >		45,151	57,063	△11,912
1)촉탁수수료	45,151,000원	45,151		
< 생활보장과 >		40,000	0	40,000
1)기초생활보장 부정수급자 비용징수	40,000,000원	40,000		
< 교육협력과 >		44,260	42,860	1,400
1)구립도서관 회원증 재발급 수수료 등		2,460		
2)복사카드	5,000원*30명*12월	1,800		
2)회원증 재발급 수수료	1,000원*55명*12월	660		
1)진학학습교육 수강료	(20,000원*200명)+(10,000원*100명)	5,000		
1)송파구 평생학습원 수강료	20,000원*70명*12월	16,800		
1)송파런 스튜디오 운영수익	20,000,000원	20,000		
< 송파책박물관 >		4,100	4,320	△220
1)송파책박물관 교육수강료	4,100,000원	4,100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		8,000	8,000	0
1)지적측량기준점표지 이전경비 등	8,000,000원	8,000		
< 도시교통과 >		15,000	10,000	5,000
1)방치차량 고철매각대금	11,000,000원	11,000		
1)방치자전거 고철매각대금	4,000,000원	4,000		
< 도로관리과 >		250,000	250,000	0
1)불량맨홀보수부담금	250,000,000원	250,000		
< 보건위생과 >		149,902	167,479	△17,577
1)송파다둥이 안심보험 해약 환급금	149,902,000원	149,902		
230 지방행정제재·부과금		12,036,402	9,760,965	2,275,437
231 과징금		126,454	167,257	△40,803
231-01 과징금		126,454	167,257	△40,803
[일반회계]		126,454	167,257	△40,803
< 경제진흥과 >		2,000	2,000	0
1)축산물 관련법 위반	2,000,000원	2,000		
< 아동청소년과 >		1,500	3,000	△1,500
1)청소년보호법 위반	1,500,000원	1,500		
< 문화예술과 >		500	0	500
1)동물보호법 위반	500,000원	500		
< 관광진흥과 >		11,000	11,000	0
1)음악·게임·영상물 관련법 위반	11,000,000원	11,000		
< 부동산정보과 >		50,000	50,000	0
1)부동산실권리자명의등기법 위반	50,000,000원	50,000		
< 도로관리과 >		20,154	22,394	△2,240
1)건설산업기본법 위반	20,154,000원	20,154		
< 보건위생과 >		6,300	6,300	0
1)공중위생관리법 위반	6,300,000원	6,300		
< 의약과 >		35,000	35,000	0
1)의료법 및 약사법 등 위반	35,000,000원	35,000		
232 이행강제금		5,625,000	5,448,000	177,000
232-01 이행강제금		5,625,000	5,448,000	177,000
[일반회계]		5,625,000	5,448,000	177,000
< 주택관리과 >		5,200,000	5,000,000	200,000
1)건축법 위반	5,200,000,000원	5,200,000		
< 건축과 >		425,000	448,000	△23,000
1)건축법 위반	425,000,000원	425,000		
233 변상금		3,849,463	1,980,916	1,868,547

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
233-01 변상금		3,849,463	1,980,916	1,868,547
[일반회계]		3,849,463	1,980,916	1,868,547
< 재무과 >		1,700	1,500	200
1)구유재산 무단점유	1,700,000원	1,700		
< 문화유산과 >		3,835,469	1,967,122	1,868,347
1)시유재산 무단점유	1,272,477,000원	1,272,477		
1)구유재산 무단점유	2,562,992,000원	2,562,992		
< 도로관리과 >		12,294	12,294	0
1)도로 무단점유	12,294,000원	12,294		
234 과태료		2,239,220	1,969,427	269,793
234-01 차량관련과태료		534,549	441,236	93,313
[일반회계]		534,549	441,236	93,313
< 도시교통과 >		534,549	441,236	93,313
1)자동차관리법 위반	534,549,000원	534,549		
234-02 기타과태료		1,704,671	1,528,191	176,480
[일반회계]		1,704,671	1,528,191	176,480
< 자치행정과 >		33,500	36,000	△2,500
1)주민등록법 위반	28,000,000원	28,000		
1)민방위기본법 위반	5,500,000원	5,500		
< 민원행정과 >		10,000	10,000	0
1)가족관계등록등에 관한 법률위반	10,000,000원	10,000		
< 경제진흥과 >		22,000	8,000	14,000
1)축산물, 대부업, 계량기, 유통 관련법 위반	22,000,000원	22,000		
< 장애인복지과 >		478,800	444,000	34,800
1)장애인자동차표지 위반	104,000,000원	104,000		
1)편의증진보장 위반	374,800,000원	374,800		
< 문화예술과 >		6,400	6,400	0
1)수의사법 위반	2,000,000원	2,000		
1)출판·대중문화예술기획업 관련법 위반	4,000,000원	4,000		
1)동물보호법 위반	400,000원	400		
< 관광진흥과 >		800	800	0
1)음악·게임·영상물 관련법 위반	800,000원	800		
< 주택관리과 >		400,000	400,000	0
1)민간임대주택에관한 특별법 위반	400,000,000원	400,000		
< 도시계획과 >		8,000	8,000	0
1)노점, 노상적치물에 대한 도로법 위반	8,000,000원	8,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		4,600	9,000	△4,400
1)건축법 위반	4,600,000원	4,600		
< 부동산정보과 >		84,500	66,000	18,500
1)부동산거래신고 위반 등	20,000,000원	20,000		
1)공인중개사법 위반	58,500,000원	58,500		
1)부동산등기 특별조치법 위반	6,000,000원	6,000		
< 도시교통과 >		19,363	1,595	17,768
1)여객자동차 운수관련법 위반	3,743,000원	3,743		
1)건설기계법 위반	15,620,000원	15,620		
< 도로관리과 >		21,888	24,320	△2,432
1)건설산업기본법 및 도로법 위반	21,888,000원	21,888		
< 맑은환경과 >		195,570	135,363	60,207
1)수질관련법 위반	1,717,000원	1,717		
1)친환경 자동차법 위반	145,920,000원	145,920		
1)대기관련법 위반	32,433,000원	32,433		
1)지하수법 위반	500,000원	500		
1)가스, 전기, 석유 등 관련법 위반	15,000,000원	15,000		
< 청소행정과 >		194,250	202,250	△8,000
1)폐기물관리법 위반	192,000,000원	192,000		
1)하수도법 위반	2,250,000원	2,250		
< 자원활용과 >		8,600	12,440	△3,840
1)과대포장금지위반	5,600,000원	5,600		
1)분리배출표시위반	2,400,000원	2,400		
1)1회용품 사용 위반	480,000원	480		
1)자원순환보증금 미지급	120,000원	120		
< 보건위생과 >		41,400	29,023	12,377
1)식품위생법 위반	35,000,000원	35,000		
1)공중위생관리법 위반	3,000,000원	3,000		
1)원산지표시 위반	900,000원	900		
1)재난 및 안전관리법 위반	2,500,000원	2,500		
< 건강증진과 >		170,000	130,000	40,000
1)금연구역 위반	170,000,000원	170,000		
< 의약과 >		5,000	5,000	0
1)의료법 및 약사법 등 위반	5,000,000원	5,000		
236 부담금		152,502	160,365	△7,863
236-01 부담금		152,502	160,365	△7,863
[일반회계]		152,502	160,365	△7,863

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >	120,000	120,000	0
1)가로수훼손 및 원인자부담 120,000,000원	120,000		
< 맑은환경과 >	32,502	40,365	△7,863
1)지하수 이용부담금 32,502,000원	32,502		
237 범칙금	43,763	0	43,763
237-01 범칙금	43,763	0	43,763
[일반회계]	43,763	0	43,763
< 도시교통과 >	43,763	0	43,763
1)자동차관리법 위반 43,763,000원	43,763		
240 지난연도 수입	2,481,640	3,433,359	△951,719
241 지난연도 수입	2,481,640	3,433,359	△951,719
241-01 지난연도 수입	2,481,640	3,433,359	△951,719
[일반회계]	2,481,640	3,433,359	△951,719
< 세무행정과 >	2,481,640	3,433,359	△951,719
1)지난연도 수입 2,481,640,000원	2,481,640		
300 지방교부세 등	13,506,000	17,401,000	△3,895,000
310 지방교부세	13,506,000	17,401,000	△3,895,000
311 지방교부세	13,506,000	17,401,000	△3,895,000
311-03 부동산교부세	13,506,000	17,401,000	△3,895,000
[일반회계]	13,506,000	17,401,000	△3,895,000
< 세무행정과 >	13,506,000	17,401,000	△3,895,000
1)부동산교부세 13,506,000,000원	13,506,000		
400 조정교부금등	62,956,733	63,031,400	△74,667
410 자치구조정교부금등	62,956,733	63,031,400	△74,667
411 자치구조정교부금등	62,956,733	63,031,400	△74,667
411-01 자치구일반조정교부금	60,719,527	60,719,527	0
[일반회계]	60,719,527	60,719,527	0
< 기획예산과 >	60,719,527	60,719,527	0
1)재원조정교부금 60,719,527,000원	60,719,527		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,237,206	2,311,873	△74,667
[일반회계]	2,237,206	2,311,873	△74,667
< 세무행정과 >	2,237,206	2,311,873	△74,667
1)면허세 감소분 2,237,206,000원	2,237,206		
500 보조금	577,902,016	554,541,543	23,360,473
510 국고보조금등	340,206,158	321,854,567	18,351,591
511 국고보조금등	340,206,158	321,854,567	18,351,591

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		340,206,158	321,854,567	18,351,591
[일반회계]		340,206,158	321,854,567	18,351,591
< 자치행정과 >		65,945	38,666	27,279
1)민방위 교육운영	6,353,000원	6,353		
1)민방위관리 운영	4,842,000원	4,842		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)민방위 및 화생방 장비 구입	54,180,000원	54,180		
< 민원행정과 >		96,640	129,735	△33,095
1)가족관계등록 민원처리	96,640,000원	96,640		
< 여권과 >		77,830	77,441	389
1)여권업무 인력운영비(공무직)	77,830,000원	77,830		
< 경제진흥과 >		12,820	219,080	△206,260
1)토양개량제 지원	320,000원	320		
1)마을기업육성	12,500,000원	12,500		
< 복지정책과 >		6,817,189	6,652,503	164,686
1)자원봉사 코디네이터 지원 육성	33,320,000원	33,320		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,794,000원	11,794		
1)긴급복지	1,065,291,000원	1,065,291		
1)시군구 통합사례관리 지원	2,800,000원	2,800		
1)읍면동 통합사례관리 지원	133,218,000원	133,218		
1)고독사예방 지원 사업	20,000,000원	20,000		
1)자활근로사업	2,755,137,000원	2,755,137		
1)자활근로사업 운영지원	232,482,000원	232,482		
1)자활사례관리 지원사업	15,870,000원	15,870		
1)자활성공지원금 사업	9,700,000원	9,700		
1)자산형성지원 통장사업	2,437,777,000원	2,437,777		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)	8,970,000원	8,970		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직)	90,630,000원	90,630		
1)통합사례관리사 교육비 지원(무기계약직)	200,000원	200		
< 생활보장과 >		71,049,949	63,992,459	7,057,490
1)생계급여	41,439,599,000원	41,439,599		
1)주거급여	29,378,970,000원	29,378,970		
1)해산 장제 급여	174,273,000원	174,273		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)	57,107,000원	57,107		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 여성보육과 >		88,280,587	90,516,543	△2,235,956
1)가정양육수당 지원	2,230,200,000원	2,230,200		
1)아동수당 지원	20,391,735,000원	20,391,735		
1)건강가정지원 운영	56,019,000원	56,019		
1)공동육아나눔터 운영	34,946,000원	34,946		
1)아이돌봄 지원	1,977,714,000원	1,977,714		
1)다문화가족 지원 운영	162,681,000원	162,681		
1)다문화가족 특성화사업	91,389,000원	91,389		
1)부모급여 지원	20,186,280,000원	20,186,280		
1)첫만남이용권 지원	2,987,000,000원	2,987,000		
1)청소년부모 아동양육비 지원	7,500,000원	7,500		
1)보육교직원 인건비지원	9,269,750,000원	9,269,750		
1)보육교직원 처우개선 지원	2,730,780,000원	2,730,780		
1)영유아보육료 지원	25,813,890,000원	25,813,890		
1)어린이집 보육교직원 교육	11,640,000원	11,640		
1)어린이집 지원(교재교구비)	80,590,000원	80,590		
1)어린이집 지원(근무환경개선비)	1,725,120,000원	1,725,120		
1)어린이집 지원(급식위생관리지원금)	56,022,000원	56,022		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	145,455,000원	145,455		
1)시간제보육서비스 제공지원	161,356,000원	161,356		
1)어린이집 환경개선	160,520,000원	160,520		
< 어르신복지과 >		132,543,789	123,506,488	9,037,301
1)노인 일자리 및 사회활동지원 확대	2,744,679,000원	2,744,679		
1)경로당 운영비 지원	39,404,000원	39,404		
1)기초연금 지급	128,883,768,000원	128,883,768		
1)노인 맞춤돌봄서비스사업 운영	875,938,000원	875,938		
< 아동청소년과 >		2,342,322	2,230,662	111,660
1)다함께돌봄센터 운영비 지원	72,000,000원	72,000		
1)다함께돌봄센터 인건비 지원	477,612,000원	477,612		
1)지역아동센터 종사자 인건비 지원	658,552,000원	658,552		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	99,828,000원	99,828		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(특수목적형, 토요운영)	6,120,000원	6,120		
1)아동복지교사 파견 지원	82,568,000원	82,568		
1)청소년지원센터 꿈드림 운영	110,675,000원	110,675		
1)청소년지원센터 꿈드림 급식지원	10,250,000원	10,250		
1)고립은둔 청소년 지원사업	56,314,000원	56,314		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년 성문화센터 운영	86,526,000원	86,526		
1)청소년지도사 배치 지원	23,688,000원	23,688		
1)청소년 상담복지센터 운영	51,610,000원	51,610		
1)아동급식 지원	395,200,000원	395,200		
1)드림스타트사업 운영지원	145,334,000원	145,334		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	66,045,000원	66,045		
< 장애인복지과 >		30,127,690	26,670,409	3,457,281
1)장애인 활동지원 급여지원	23,434,473,000원	23,434,473		
1)활동지원 가산급여	347,223,000원	347,223		
1)시각장애인 안마바우처 사업	35,568,000원	35,568		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	17,142,000원	17,142		
1)장애아동청소년 자립생활역량강화 서비스	8,340,000원	8,340		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	210,734,000원	210,734		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	424,044,000원	424,044		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	58,646,000원	58,646		
1)장애인연금 급여 지급	4,702,591,000원	4,702,591		
1)장애수당(기초) 급여 지급	640,392,000원	640,392		
1)장애수당(차상위) 급여 지급	248,537,000원	248,537		
< 교육협력과 >		309,582	0	309,582
1)평생교육이용권(일반) 지원	289,296,000원	289,296		
1)장애인 평생교육이용권 지원	20,286,000원	20,286		
< 문화예술과 >		39,480	40,581	△1,101
1)유기동물보호관리	2,730,000원	2,730		
1)길고양이 중성화 사업	36,000,000원	36,000		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
< 생활체육과 >		1,224,306	1,293,199	△68,893
1)송파구 체육회 지원	242,970,000원	242,970		
1)송파구 장애인체육회 지원	129,576,000원	129,576		
1)스포츠강좌 이용권 지원	624,456,000원	624,456		
1)장애인스포츠강좌 이용권 지원	227,304,000원	227,304		
< 문화유산과 >		55,000	50,000	5,000
1)문화유산돌봄 사업운영	55,000,000원	55,000		
< 공원녹지과 >		157,262	109,521	47,741
1)오금공원 유아숲 체험장 운영(용역)	27,667,000원	27,667		
1)산불진화체계구축운영	2,240,000원	2,240		
1)산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)	52,000원	52		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)감염목 무단이동단속 초소 운영	8,662,000원	8,662		
1)산림병해충 방제	61,799,000원	61,799		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)	25,297,000원	25,297		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본	700,000원	700		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대운영)	12,845,000원	12,845		
1)산림서비스 증진 사업(숲해설 운영)	18,000,000원	18,000		
< 부동산정보과 >		19,000	0	19,000
1)지적(임야)전산 도면 고도화 사업	19,000,000원	19,000		
< 보건위생과 >		774,808	765,515	9,293
1)맞춤형 복지제도(치매안심센터)	18,700,000원	18,700		
1)급식안전 지원 및 관리 강화	352,980,000원	352,980		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	7,500,000원	7,500		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)치매안심센터 인력운영비	371,212,000원	371,212		
1)결핵관리사업 인력운영비	21,321,000원	21,321		
< 건강증진과 >		1,198,187	1,117,900	80,287
1)국가암관리 지자체지원	214,860,000원	214,860		
1)희귀질환자의료비지원사업	199,200,000원	199,200		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	35,004,000원	35,004		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가(FMTP) 교육	1,395,000원	1,395		
1)지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육	955,000원	955		
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	68,610,000원	68,610		
1)지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)	19,160,000원	19,160		
1)지역사회중심금연지원서비스	104,950,000원	104,950		
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	167,444,000원	167,444		
1)격리치료감염병 입원치료비	1,500,000원	1,500		
1)표본감시운영경비	4,425,000원	4,425		
1)보건소 결핵관리사업	72,500,000원	72,500		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	271,684,000원	271,684		
1)결핵진단검사 지원	11,500,000원	11,500		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	25,000,000원	25,000		
< 의약과 >		3,207,339	3,213,846	△6,507

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가건강검진사업 의료급여 일반검진	34,400,000원	34,400		
1)국가건강검진사업 영유아 검진	1,880,000원	1,880		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
1)국가건강검진사업 영유아발달 정밀검사비 지원	2,500,000원	2,500		
1)자동심장충격기 보급 관리	4,000,000원	4,000		
1)응급의료기관 보조금 지원	63,700,000원	63,700		
1)구조 및 응급처치 교육	13,250,000원	13,250		
1)지역사회 통합건강증진사업	1,500,000원	1,500		
1)국가예방접종 실시	2,615,924,000원	2,615,924		
1)예방접종등록센터 운영	8,474,000원	8,474		
1)코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	460,711,000원	460,711		
< 생애건강과 >		753,114	699,894	53,220
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	90,842,000원	90,842		
1)고위험 임산부 의료비 지원	48,000,000원	48,000		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,100,000원	1,100		
1)기저귀 조제분유 지원사업	218,220,000원	218,220		
1)난청조기진단	4,000,000원	4,000		
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료지원	26,220,000원	26,220		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	26,400,000원	26,400		
1)모자보건사업 보조 인력비	7,960,000원	7,960		
1)송파구치매안심센터 운영	198,890,000원	198,890		
1)치매공공후견지원 사업	2,718,000원	2,718		
1)치매안심센터 인력운영비	28,418,000원	28,418		
1)임신 사전건강관리 지원사업	100,346,000원	100,346		
< 보건지소 >		1,053,319	530,125	523,194
1)지역사회중심재활사업	17,970,000원	17,970		
1)지역사회 통합건강증진사업	3,769,000원	3,769		
1)통합 방문건강관리	162,718,000원	162,718		
1)AI IoT기반 어르신 건강관리 서비스	97,836,000원	97,836		
1)정신질환자 치료비 지원	17,000,000원	17,000		
1)통합정신건강증진사업	201,830,000원	201,830		
1)자살예방 및 생명존중문화 조성사업	55,320,000원	55,320		
1)전국민 마음투자 지원 사업	496,876,000원	496,876		
520 시·도비보조금등		237,695,858	232,686,976	5,008,882
521 시·도비보조금등		237,695,858	232,686,976	5,008,882

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시・도비보조금등		237,695,858	232,686,976	5,008,882
[일반회계]		237,695,858	232,686,976	5,008,882
< 총무과 >		4,819,014	5,254,840	△435,826
1)사회복지 인력운영비	4,054,014,000원	4,054,014		
1)돌봄SOS센터 인력운영비	765,000,000원	765,000		
< 자치행정과 >		47,420	27,063	20,357
1)민방위 교육운영	4,446,000원	4,446		
1)민방위관리 운영	3,389,000원	3,389		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	399,000원	399		
1)민방위 및 화생방 장비 구입	39,186,000원	39,186		
< 도시안전과 >		772,782	714,000	58,782
1)송파안전체험교육관 운영	734,543,000원	734,543		
1)자율방범대 근무복 등 지원	38,239,000원	38,239		
< 경제진흥과 >		2,548,226	2,182,882	365,344
1)도시제조업 작업환경개선 지원	19,500,000원	19,500		
1)유기질 비료지원	3,358,000원	3,358		
1)토양개량제 지원	40,000원	40		
1)도시농업 조성 및 활성화	15,000,000원	15,000		
1)서울 동행일자리 사업	2,216,494,000원	2,216,494		
1)지역공동체 일자리사업	287,584,000원	287,584		
1)마을기업 육성	6,250,000원	6,250		
< 복지정책과 >		10,515,887	10,522,231	△6,344
1)긴급복지	532,646,000원	532,646		
1)서울형 긴급복지 지원	794,000,000원	794,000		
1)시군구 통합사례관리 지원	5,600,000원	5,600		
1)읍면동 통합사례관리 지원	66,609,000원	66,609		
1)사회복무요원 보상금	115,973,000원	115,973		
1)종합사회복지관 운영비 지원	4,920,572,000원	4,920,572		
1)종합사회복지관 기능보강	25,490,000원	25,490		
1)위기가정 통합지원센터 운영	22,344,000원	22,344		
1)고독사예방 지원 사업	12,000,000원	12,000		
1)송파푸드마켓・뱅크 지원	84,528,000원	84,528		
1)우리동네돌봄단 운영	419,550,000원	419,550		
1)돌봄SOS 사업 운영	869,000,000원	869,000		
1)자활근로사업	1,285,731,000원	1,285,731		
1)자활근로사업 운영지원	161,553,000원	161,553		
1)자활사례관리 지원사업	7,935,000원	7,935		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자활성공지원금 사업	4,526,000원	4,526		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)	4,485,000원	4,485		
1)자산형성지원 통장사업	1,137,630,000원	1,137,630		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직)	45,315,000원	45,315		
1)통합사례관리사 교육비 지원(무기계약직)	400,000원	400		
< 생활보장과 >		33,187,100	29,782,414	3,404,686
1)생계급여	19,338,480,000원	19,338,480		
1)주거급여	13,710,186,000원	13,710,186		
1)해산 장제 급여	81,327,000원	81,327		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)	57,107,000원	57,107		
< 여성보육과 >		116,411,075	121,042,722	△4,631,647
1)가정양육수당 지원	1,908,060,000원	1,908,060		
1)아동수당 지원	9,516,143,000원	9,516,143		
1)건강가정지원 운영	341,507,000원	341,507		
1)공동육아나눔터 운영	43,637,000원	43,637		
1)아이돌봄 지원	2,490,799,000원	2,490,799		
1)다문화가족 지원 운영	512,975,000원	512,975		
1)다문화가족 특성화사업	213,241,000원	213,241		
1)부모급여 지원	17,270,484,000원	17,270,484		
1)첫만남이용권 지원	1,841,000,000원	1,841,000		
1)서울형 가사서비스 지원	213,500,000원	213,500		
1)서울형 아이돌봄비 지원	514,800,000원	514,800		
1)1인가구 지원센터 운영	115,900,000원	115,900		
1)서울엄마아빠택시	194,000,000원	194,000		
1)청소년부모 아동양육비 지원	7,500,000원	7,500		
1)보육교직원 인건비 지원	15,487,326,000원	15,487,326		
1)보육교직원 처우개선 지원	6,633,264,000원	6,633,264		
1)영유아보육료 지원	22,085,216,000원	22,085,216		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	15,719,400,000원	15,719,400		
1)방과후보육료 지원	4,930,000원	4,930		
1)어린이집 보육교직원 교육	19,012,000원	19,012		
1)어린이집 지원(교재교구비)	131,630,000원	131,630		
1)어린이집 지원(근무환경개선비)	2,817,696,000원	2,817,696		
1)어린이집 지원(급식위생관리지원금)	91,503,000원	91,503		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	237,576,000원	237,576		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)누리과정 담임수당 및 운영비 지원	4,225,164,000원	4,225,164		
1)어린이집 운영 지원	10,986,676,000원	10,986,676		
1)장애아통합보육시설 운영 지원	321,281,000원	321,281		
1)장애아통합보육시설 설치비 지원	2,400,000원	2,400		
1)다문화통합어린이집 운영 지원	5,400,000원	5,400		
1)어린이집 급간식비 지원	638,520,000원	638,520		
1)시간제보육서비스 제공지원	80,678,000원	80,678		
1)송파육아종합지원센터 운영	137,566,000원	137,566		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영	19,956,000원	19,956		
1)어린이집 공기청정기 설치 지원	335,487,000원	335,487		
1)어린이집 상해 및 배상보험 가입	73,823,000원	73,823		
1)서울형 모아어린이집 운영 지원	127,600,000원	127,600		
1)서울형 전임교사 운영 지원	236,667,000원	236,667		
1)공통부모교육 운영(전환사업)	24,000,000원	24,000		
1)어린이집 IoT기반 환경센서 설치 지원	9,100,000원	9,100		
1)서울형 키즈카페(공공형 실내놀이터)설치 및 운영	695,398,000원	695,398		
1)어린이집 환경개선	80,260,000원	80,260		
< 어르신복지과 >		24,067,851	21,570,673	2,497,178
1)노인 일자리 및 사회활동지원 확대	3,202,125,000원	3,202,125		
1)송파시니어클럽 운영	216,722,000원	216,722		
1)경로당 활성화 사업	33,100,000원	33,100		
1)경로당 운영비 지원	568,843,000원	568,843		
1)기초연금 지급	16,109,721,000원	16,109,721		
1)노인 맞춤돌봄서비스사업 운영	1,021,924,000원	1,021,924		
1)저소득 어르신 급식지원 사업	785,743,000원	785,743		
1)송파노인종합복지관 운영	1,074,789,000원	1,074,789		
1)문정노인종합복지관 운영	1,009,580,000원	1,009,580		
1)노인종합복지관 기능보강	45,304,000원	45,304		
< 아동청소년과 >		4,055,435	3,750,375	305,060
1)다함께돌봄센터 운영비 지원	500,412,000원	500,412		
1)다함께돌봄센터 인건비 지원	557,214,000원	557,214		
1)지역아동센터 인건비 지원	768,310,000원	768,310		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	116,466,000원	116,466		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(특수목적형, 토요운영)	7,140,000원	7,140		
1)아동복지교사 파견 지원	96,329,000원	96,329		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년지원센터 운영	110,675,000원	110,675		
1)청소년지원센터 꿈드림 급식지원	10,250,000원	10,250		
1)청소년지원센터 꿈드림 조식지원	2,400,000원	2,400		
1)고립은둔 청소년 지원사업	56,314,000원	56,314		
1)청소년 상담복지센터 운영	51,610,000원	51,610		
1)청소년상담복지센터 인력 운영지원	60,000,000원	60,000		
1)아동급식 지원	1,597,663,000원	1,597,663		
1)드림스타트사업 운영지원	43,600,000원	43,600		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	77,052,000원	77,052		
< 장애인복지과 >		23,935,163	21,768,660	2,166,503
1)장애인 활동지원 급여지원	15,232,407,000원	15,232,407		
1)활동지원 가산급여	225,695,000원	225,695		
1)시각장애인 안마바우처 사업	17,784,000원	17,784		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	8,571,000원	8,571		
1)장애아동청소년 자립생활역량강화 서비스	4,170,000원	4,170		
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	133,799,000원	133,799		
1)농아인쉼터 운영지원	26,206,000원	26,206		
1)송파구수어통역센터운영	217,073,000원	217,073		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	245,855,000원	245,855		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	494,718,000원	494,718		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	68,419,000원	68,419		
1)장애인연금 급여 지급	2,351,296,000원	2,351,296		
1)장애수당(기초) 급여 지급	448,274,000원	448,274		
1)장애수당(차상위) 급여 지급	173,976,000원	173,976		
1)장애인복지관 운영	3,335,615,000원	3,335,615		
1)발달장애인평생교육센터 운영	546,022,000원	546,022		
1)장애인가족지원센터 운영	140,977,000원	140,977		
1)장애인보장구(이동기기) 수리비 지원	14,000,000원	14,000		
1)장애인단체 복지사업 지원	26,226,000원	26,226		
1)구립 장애인복지시설 기능보강	28,438,000원	28,438		
1)송파구장애인운전교육원 운영	195,642,000원	195,642		
< 교육협력과 >		39,803	0	39,803
1)평생교육이용권(일반) 지원	37,195,000원	37,195		
1)장애인 평생교육이용권 지원	2,608,000원	2,608		
< 문화예술과 >		165,455	162,455	3,000
1)송파문화원 운영	44,250,000원	44,250		
1)길고양이 중성화 사업	72,000,000원	72,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	20,000,000원	20,000		
1)유기동물보호관리	19,830,000원	19,830		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 펫위탁소	3,000,000원	3,000		
1)반려견 행동교정 아카데미	6,000,000원	6,000		
< 생활체육과 >		655,291	659,794	△4,503
1)송파구 체육회 지원	121,485,000원	121,485		
1)송파구 장애인체육회 지원	64,788,000원	64,788		
1)직장운동부 조정팀 운영	256,498,000원	256,498		
1)여성축구교실	12,000,000원	12,000		
1)청소년풋살교실운영	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
1)스포츠강좌 이용권 지원	133,812,000원	133,812		
1)장애인스포츠강좌 이용권 지원	48,708,000원	48,708		
< 문화유산과 >		101,000	25,000	76,000
1)문화유산돌봄 사업운영	27,500,000원	27,500		
1)시지정문화유산 보수정비	73,500,000원	73,500		
< 주택사업과 >		560,340	188,375	371,965
1)추진위원회 구성 지원	560,340,000원	560,340		
< 공원녹지과 >		319,364	127,372	191,992
1)송파나루공원(송파관광정보센터) 화장실 정비	80,000,000원	80,000		
1)송파글마루도서관 옥상정원 재정비	50,000,000원	50,000		
1)수목식재 사후관리	112,500,000원	112,500		
1)오금공원 유아숲 체험장 운영(용역)	19,367,000원	19,367		
1)산불진화체계구축운영	1,008,000원	1,008		
1)산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)	23,000원	23		
1)감염목 무단이동단속 초소 운영	2,599,000원	2,599		
1)산림병해충 방제	10,973,000원	10,973		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)	7,589,000원	7,589		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본	210,000원	210		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대 운영)	5,781,000원	5,781		
1)녹지관리 일자리	16,714,000원	16,714		
1)산림서비스 증진 사업(숲해설 운영)	12,600,000원	12,600		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		9,500	0	9,500
1)지적(임야)전산 도면 고도화 사업	9,500,000원	9,500		
< 맑은환경과 >		9,895	7,264	2,631
1)지하수 및 비상급수시설 관리	9,895,000원	9,895		
< 청소행정과 >		86,540	102,900	△16,360
1)청소차량 유지관리	81,900,000원	81,900		
1)개인하수처리시설 관리	4,640,000원	4,640		
< 자원활용과 >		294,500	73,500	221,000
1)음식물류 폐기물 종량제(RFID 종량기 설치 및 교체)	196,000,000원	196,000		
1)가정용 음식물류 폐기물 소형감량기 구매 지원	17,500,000원	17,500		
1)폐비닐 분리배출 활성화	81,000,000원	81,000		
< 보건위생과 >		732,884	778,058	△45,174
1)맞춤형 복지제도(치매안심센터)	9,350,000원	9,350		
1)급식안전 지원 및 관리 강화	411,810,000원	411,810		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	7,500,000원	7,500		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)식품 방사능 안전관리 강화	11,450,000원	11,450		
1)치매안심센터 인력운영비	185,606,000원	185,606		
1)찾동어르신 방문건강관리사업 인력운영비	90,000,000원	90,000		
1)결핵관리사업 인력운영비	14,073,000원	14,073		
< 건강증진과 >		1,178,664	1,117,740	60,924
1)암환자 의료비 지원	240,500,000원	240,500		
1)국가암관리 지자체지원	250,670,000원	250,670		
1)희귀질환자의료비지원사업	232,400,000원	232,400		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,502,000원	17,502		
1)대사증후군관리사업	115,858,000원	115,858		
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	48,028,000원	48,028		
1)지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)	13,412,000원	13,412		
1)지역사회중심금연지원서비스	31,485,000원	31,485		
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	167,444,000원	167,444		
1)격리치료감염병 입원치료비	1,500,000원	1,500		
1)표본감시운영경비	4,425,000원	4,425		
1)보건소 결핵관리사업	47,850,000원	47,850		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)결핵진단검사 지원	7,590,000원	7,590		
< 의약과 >		3,652,816	3,734,627	△81,811
1)국가건강검진사업 의료급여 일반검진	17,200,000원	17,200		
1)국가건강검진사업 영유아 검진	940,000원	940		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		
1)국가건강검진사업 영유아발달 정밀검사비 지원	1,250,000원	1,250		
1)자동심장충격기 보급 관리	2,400,000원	2,400		
1)구조 및 응급처치 교육	13,250,000원	13,250		
1)아동 치과주치의 사업	16,896,000원	16,896		
1)지역사회 통합건강증진사업	1,050,000원	1,050		
1)국가예방접종 실시	3,051,912,000원	3,051,912		
1)예방접종등록센터 운영	9,887,000원	9,887		
1)코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	537,531,000원	537,531		
< 생애건강과 >		6,810,447	6,593,474	216,973
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	63,589,000원	63,589		
1)영양플러스 사업	66,234,000원	66,234		
1)표준모자보건수첩 제작	5,400,000원	5,400		
1)산모신생아 건강관리 지원사업	2,065,839,000원	2,065,839		
1)난임부부 지원	2,641,245,000원	2,641,245		
1)고위험 임산부 의료비 지원	56,000,000원	56,000		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	550,000원	550		
1)기저귀 조제분유 지원사업	254,590,000원	254,590		
1)난청조기진단	4,670,000원	4,670		
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료지원	30,590,000원	30,590		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	30,800,000원	30,800		
1)모자보건사업 보조 인력비	9,286,000원	9,286		
1)산모신생아 건강관리 본인부담금 확대지원	2,672,000원	2,672		
1)산후조리경비 지원	1,265,000,000원	1,265,000		
1)송파구치매안심센터 운영	99,445,000원	99,445		
1)치매치료관리비 지원	81,900,000원	81,900		
1)치매공공후견지원 사업	1,359,000원	1,359		
1)치매안심센터 인력운영비	14,209,000원	14,209		
1)임신 사전건강관리 지원사업	117,069,000원	117,069		
< 보건지소 >		2,719,406	2,500,557	218,849

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회중심재활사업 5,391,000원	5,391		
1)지역사회 통합건강증진사업 2,638,000원	2,638		
1)싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터 11,000,000원	11,000		
1)재가암환자 관리 사업 5,250,000원	5,250		
1)통합 방문건강관리 48,815,000원	48,815		
1)서울형 입원생활비 지원사업 203,835,000원	203,835		
1)AI IoT기반 어르신 건강관리 서비스 29,351,000원	29,351		
1)정신건강복지센터 운영 390,790,000원	390,790		
1)정신질환자 치료비 지원 8,500,000원	8,500		
1)통합정신건강증진사업 100,915,000원	100,915		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업 27,660,000원	27,660		
1)전국민 마음투자 지원 사업 248,438,000원	248,438		
1)동행센터 방문건강관리사업 인력운영비(무기계약직) 1,624,748,000원	1,624,748		
1)보건지소 기본경비 12,075,000원	12,075		
700 보전수입등및내부거래	136,666,343	151,737,946	△15,071,603
710 보전수입등	90,177,990	89,078,637	1,099,353
711 잉여금	70,282,543	67,564,539	2,718,004
711-01 순세계잉여금	70,282,543	67,564,539	2,718,004
[일반회계]	70,282,543	67,564,539	2,718,004
< 재무과 >	70,282,543	67,564,539	2,718,004
1)순세계잉여금 수정 70,282,543,000원	70,282,543		
712 전년도이월금	12,335,177	18,827,382	△6,492,205
712-01 국고보조금사용잔액	6,366,543	8,181,846	△1,815,303
[일반회계]	6,366,543	8,181,846	△1,815,303
< 기획예산과 >	6,366,543	8,181,846	△1,815,303
1)국고보조금사용잔액 6,366,543,000원	6,366,543		
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,968,634	10,645,536	△4,676,902
[일반회계]	5,968,634	10,645,536	△4,676,902
< 기획예산과 >	5,968,634	10,645,536	△4,676,902
1)시비보조금사용잔액 5,968,634,000원	5,968,634		
715 보조금등반환금	7,560,270	2,686,716	4,873,554
715-01 국고보조금등반환금	2,586,408	417,430	2,168,978
[일반회계]	2,586,408	417,430	2,168,978
< 기획예산과 >	2,586,408	417,430	2,168,978
1)국고보조금반환금 2,586,408,000원	2,586,408		
715-02 시·도비보조금등반환금	4,973,862	2,269,286	2,704,576

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	4,973,862	2,269,286	2,704,576
< 기획예산과 >	4,973,862	2,269,286	2,704,576
1)시비보조금반환금 4,973,862,000원	4,973,862		
720 내부거래	46,488,353	62,659,309	△16,170,956
722 예탁금및예수금	46,488,353	62,659,309	△16,170,956
722-03 예탁금원금회수수입	45,884,966	62,448,972	△16,564,006
[일반회계]	45,884,966	62,448,972	△16,564,006
< 기획예산과 >	45,884,966	62,448,972	△16,564,006
1)예탁금원금회수수입 수정 45,884,966,000원	45,884,966		
722-04 예탁금이자수입	603,387	210,337	393,050
[일반회계]	603,387	210,337	393,050
< 기획예산과 >	603,387	210,337	393,050
1)예탁금 이자수입 수정 603,387,000원	603,387		

나. 기타 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		58,968,171	50,910,576	8,057,595
200 세외수입		17,771,429	16,601,770	1,169,659
210 경상적세외수입		13,792,376	12,711,209	1,081,167
211 재산임대수입		500	0	500
211-02 공유재산임대료		500	0	500
< 주차정책과 >		500	0	500
1)공유재산 사용료	500,000원	500		
212 사용료수입		12,720,879	11,793,293	927,586
212-08 주차요금수입		12,720,879	11,792,093	928,786
< 주차정책과 >		12,720,879	11,792,093	928,786
1)노상 · 노외주차장 운영	6,930,171,000원	6,930,171		
1)주차장 공유사업 수입	272,508,000원	272,508		
1)거주자우선주차제 운영	5,518,200,000원	5,518,200		
213 수수료수입		417,200	465,000	△47,800
213-05 기타수수료		417,200	465,000	△47,800
< 주차정책과 >		417,200	465,000	△47,800
1)거주자우선주차제 견인료	76,800,000원	76,800		
1)불법주정차 및 전동킥보드 견인료	340,400,000원	340,400		
214 사업수입		65,832	80,652	△14,820
214-05 기타사업수입		65,832	80,652	△14,820
< 주차정책과 >		65,832	80,652	△14,820
1)부정주차차량 보관료	9,842,000원	9,842		
1)불법 주정차 및 전동킥보드 보관료	55,990,000원	55,990		
216 이자수입		587,965	372,264	215,701
216-01 공공예금이자수입		587,965	273,840	314,125
< 주차정책과 >		587,965	273,840	314,125
1)공공예금이자	587,965,000원	587,965		
220 임시적세외수입		5,600	5,000	600
224 기타수입		5,600	5,000	600
224-07 그외수입		5,600	5,000	600
< 주차정책과 >		5,600	5,000	600
1)장기미반환차량매각대금	5,600,000원	5,600		
230 지방행정제재·부과금		3,139,634	2,771,590	368,044
234 과태료		3,139,634	2,771,590	368,044
234-01 차량관련과태료		3,139,634	2,771,590	368,044
< 주차정책과 >		3,139,634	2,771,590	368,044
1)주정차위반과태료	3,114,464,000원	3,114,464		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)버스전용차로위반 과태료	25,170,000원	25,170		
240 지난연도 수입		833,819	1,113,971	△280,152
241 지난연도 수입		833,819	1,113,971	△280,152
241-01 지난연도 수입		833,819	1,113,971	△280,152
< 주차정책과 >		833,819	1,113,971	△280,152
1)주정차위반과태료	13,826,814,000원*5.9%	815,782		
1)버스전용차로위반 과태료	601,237,000원*3.0%	18,037		
500 보조금		72,500	72,500	0
520 시·도비보조금등		72,500	72,500	0
521 시·도비보조금등		72,500	72,500	0
521-01 시·도비보조금등		72,500	72,500	0
< 주차정책과 >		72,500	72,500	0
1)녹색주차마을조성	56,000,000원	56,000		
1)유휴토지 주차장 조성 및 유지관리	16,500,000원	16,500		
700 보전수입등및내부거래		41,124,242	34,236,306	6,887,936
710 보전수입등		11,673,003	3,792,350	7,880,653
711 잉여금		11,623,003	3,742,350	7,880,653
711-01 순세계잉여금		11,623,003	3,742,350	7,880,653
< 주차정책과 >		11,623,003	3,742,350	7,880,653
1)순세계잉여금	11,623,003,000원	11,623,003		
712 전년도이월금		50,000	50,000	0
712-02 시·도비보조금사용잔액		50,000	50,000	0
< 주차정책과 >		50,000	50,000	0
1)시도비보조금 사용잔액	50,000,000원	50,000		
720 내부거래		29,451,239	30,443,956	△992,717
721 전입금		275,378	0	275,378
721-03 기타회계전입금		275,378	0	275,378
< 주차정책과 >		275,378	0	275,378
1)일반회계전입금	275,378,000원	275,378		
722 예탁금및예수금		29,175,861	30,443,956	△1,268,095
722-03 예탁금원금회수수입		28,428,200	29,663,799	△1,235,599
< 주차정책과 >		28,428,200	29,663,799	△1,235,599
1)예탁금(통합재정안정화기금)	28,428,200,000원	28,428,200		
722-04 예탁금이자수입		747,661	780,157	△32,496
< 주차정책과 >		747,661	780,157	△32,496
1)예탁금 이자수입(통합재정안정화기금)	747,661,000원	747,661		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	866,164	720,000	146,164
500 보조금	726,164	580,000	146,164
510 국고보조금등	363,082	290,000	73,082
511 국고보조금등	363,082	290,000	73,082
511-01 국고보조금	363,082	290,000	73,082
< 생활보장과 >	363,082	290,000	73,082
1)의료급여기금 지원 363,082,000원	363,082		
520 시·도비보조금등	363,082	290,000	73,082
521 시·도비보조금등	363,082	290,000	73,082
521-01 시·도비보조금등	363,082	290,000	73,082
< 생활보장과 >	363,082	290,000	73,082
1)의료급여기금 지원 363,082,000원	363,082		
700 보전수입등및내부거래	140,000	140,000	0
710 보전수입등	140,000	140,000	0
712 전년도이월금	140,000	140,000	0
712-01 국고보조금사용잔액	70,000	70,000	0
< 생활보장과 >	70,000	70,000	0
1)국고보조금 반환금 70,000,000원	70,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	70,000	70,000	0
< 생활보장과 >	70,000	70,000	0
1)시도비보조금 반환금 70,000,000원	70,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,828,658	1,403,369	425,289
200 세외수입		39,769	32,625	7,144
210 경상적세외수입		39,769	32,625	7,144
216 이자수입		39,769	32,625	7,144
216-01 공공예금이자수입		38,910	32,625	6,285
< 건축과 >		38,910	32,625	6,285
1)공공예금 이자수입	38,910,000원	38,910		
216-03 기타이자수입		859	0	859
< 건축과 >		859	0	859
1)기타 이자수입	859,000원	859		
500 보조금		309,420	182,830	126,590
510 국고보조금등		124,000	48,000	76,000
511 국고보조금등		124,000	48,000	76,000
511-01 국고보조금		124,000	48,000	76,000
< 건축과 >		124,000	48,000	76,000
1)지진안전시설물 인증 지원사업	48,000,000원	48,000		
1)화재안전성능보강 지원사업	26,000,000원	26,000		
1)민간건축물 내진보강 지원사업	50,000,000원	50,000		
520 시·도비보조금등		185,420	134,830	50,590
521 시·도비보조금등		185,420	134,830	50,590
521-01 시·도비보조금등		185,420	134,830	50,590
< 건축과 >		185,420	134,830	50,590
1)민간건축물 안전점검 등	47,080,000원	47,080		
1)민간건축공사장 안전점검	15,540,000원	15,540		
1)지진안전시설물 인증 지원사업	16,800,000원	16,800		
1)소규모 노후건축물 구조보강 공사비 지원사업	58,000,000원	58,000		
1)화재안전성능보강 지원사업	13,000,000원	13,000		
1)민간건축물 내진보강 지원사업	35,000,000원	35,000		
700 보전수입등및내부거래		1,479,469	1,187,914	291,555
710 보전수입등		635,719	370,714	265,005
711 잉여금		635,719	370,714	265,005
711-01 순세계잉여금		635,719	370,714	265,005
< 건축과 >		635,719	370,714	265,005
1)순세계잉여금	635,719,000원	635,719		
720 내부거래		843,750	817,200	26,550
721 전입금		843,750	817,200	26,550

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
721-03 기타회계전입금		843,750	817,200	26,550
< 건축과 >		843,750	817,200	26,550
1)일반회계 전입금		843,750		
2)주택관리과 이행강제금	780,000,000원	780,000		
2)건축과 이행강제금	63,750,000원	63,750		

05 세출예산 사업명세서

(일반회계)

구 의 회 사 무 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
구의회사무국	7,947,558	3,321,728	41.80%	4,625,830	58.20%	0	0.00%
송파구의회	7,947,558	3,321,728	41.80%	4,625,830	58.20%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파구의회	7,947,558	8,028,919	△81,361
선진의회정립	3,321,728	3,220,198	101,530
의사운영 지원	1,179,455	1,241,156	△61,701
세미나 개최 및 우수사례시찰	50,000	59,000	△9,000
201 일반운영비	30,000	39,000	△9,000
01 사무관리비	22,000	30,000	△8,000
1)세미나 차량임차	17,000		
2)전체의원 세미나 3,500,000원*2대	7,000		
2)상임위원회 세미나 2,500,000원*4대	10,000		
1)우수사례시찰 등 차량임차 2,500,000원*2대	5,000		
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
1)세미나 물품구입 및 기타 소요경비	8,000		
2)전체의원 세미나 2,000,000원	2,000		
2)상임위별 세미나 4,000,000원	4,000		
2)우수사례시찰 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
1)관외출장여비 200,000원*50명*2회	20,000		
개원기념식 등 행사 및 간담회 개최	71,000	71,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
1)개원기념식 등 각종 행사 운영	26,000		
2)행사운영 물품 등 26,000,000원	26,000		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
1)개원기념식 등 행사 및 간담회	42,000		
2)개원기념행사 8,000,000원	8,000		
2)신년인사회 4,000,000원	4,000		
2)의장협의회,송년회 등 간담회 20,000,000원	20,000		
2)의원체육대회 등 의회관련행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
1)국제자매도시 초청 3,000,000원	3,000		
의회 및 의정활동 홍보	167,420	177,720	△10,300
201 일반운영비	80,420	103,320	△22,900
01 사무관리비	79,720	102,620	△22,900
1)의회보 발간 14,100,000원*1회	14,100		
1)지역신문 구독료 2,005,000원*12월	24,060		
1)보도사진 현상인화 4,000,000원	4,000		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사진케이스 50,000원*40개	2,000		
1)의정홍보 촬영용 카메라 소모품 교체비 1,600,000원	1,600		
1)의정홍보 촬영용 카메라 유지보수 500,000원*4회	2,000		
1)청소년 의회체험교실 운영	7,000		
2)기념품 4,500,000원	4,500		
2)수료증 및 현수막 2,500,000원	2,500		
1)의정 홍보전시관 및 게시판 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)편집용 프로그램 사용료 1,000,000원	1,000		
1)홈페이지 유지보수 1,830,000원*12월	21,960		
02 공공운영비	700	700	0
1)휴대폰 본인 확인 인증 서비스 700,000원	700		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
1)청소년 의회체험교실 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)의정활동 홍보 업무추진 7,600,000원	7,600		
308 자치단체등이전	75,600	63,000	12,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,600	63,000	12,600
1)의회 및 의정활동 언론홍보(광고비) 12,600,000원*6회	75,600		
의정운영 및 자료수집등 지원활동	265,931	302,279	△36,348
101 인건비	26,422	23,840	2,582
04 기간제근로자등보수	26,422	23,840	2,582
1)속기 보조원(행정사무감사 지원 등)	26,422		
2)급여 11,779원*8시간*42회*6명	23,747		
2)4대보험	2,675		
3)국민연금 23,747,000원*4.5%	1,069		
3)건강보험 23,747,000원*3.545%	842		
3)장기요양보험 842,000원*12.95%	110		
3)고용보험 23,747,000원*1.75%	416		
3)산재보험 23,747,000원*1%	238		
201 일반운영비	125,365	168,295	△42,930
01 사무관리비	125,365	142,295	△16,930
1)일간신문 구독비 16,000원*40부*12월	7,680		
1)지방자치, 자치의정 60,000원*26명	1,560		
1)자료실 운영 비용(도서구입 등) 4,800,000원	4,800		
1)인쇄비	32,665		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표창장 및 상장 6,700,000원	6,700		
2)행정사무감사 책자 2,000,000원	2,000		
2)회의록 발간 1,100,000원*10회	11,000		
2)각종 교육자료 등 제본 비용 1,100,000원	1,100		
2)현수막 등 홍보물 11,865,000원	11,865		
1)행정사무감사 및 예산심의 지원 비용 1,000,000원	1,000		
1)기타 의정운영에 필요한 물품(회의용메모지, 필기대, 의회봉투 등) 8,000,000원	8,000		
1)의원수첩 제작 6,000,000원	6,000		
1)내방객 및 외부기관 방문기념품 20,000,000원	20,000		
1)국제자매도시교류, 국외출장 통역(번역)료 등 500,000원*1명*10일	5,000		
1)공무국외출장 심사위원수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)인사위원회 수당	10,800		
2)인사위원회 참석 수당 150,000원*10회*4명	6,000		
2)인사관련 면접위원 참석수당 150,000원*8회*4명	4,800		
1)외부기관 위탁교육비 1,850,000원	1,850		
1)직장강좌 지원 130,000원*6명*3개월	2,340		
1)퇴직예정자 개인교육비 1,500,000*2명	3,000		
1)퇴직준비교육 합동교육비 1,500,000*2명	3,000		
1)법률고문 운영	16,170		
2)회의비 330,000원*1회*3명	990		
2)자문료 330,000원*12회*3명	11,880		
2)연구과제 용역비 3,300,000원*1회*1명	3,300		
202 여비	36,000	32,000	4,000
04 국제화여비	36,000	32,000	4,000
1)의원수행 국외여비 4,500,000원*4명*2회	36,000		
203 업무추진비	78,144	78,144	0
03 시책추진업무추진비	78,144	78,144	0
1)의회운영 협의 및 지원활동 1,475,000원*12월	17,700		
1)전문위원 의안활동 450,000원*3명*12월	16,200		
1)의정운영 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)의장실운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의사운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)운영지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)내방민원 및 외빈방문 1,750,000원*12월	21,000		
1)의안협의 유관기관 간담회 237,000원*12월	2,844		
직원 등 사기진작	241,215	281,500	△40,285
201 일반운영비	211,240	208,200	3,040
01 사무관리비	42,740	39,700	3,040
1)휴양소 운영	33,440		
2)휴양소 운영(직원) 220,000원*50명*2박	22,000		
2)휴양소 운영(의원) 220,000원*26명*2박	11,440		
1)자율휴양소 운영(의원) 200,000원*26명*1박	5,200		
1)직원 등 예방접종 500,000원	500		
1)의원생일 축하 100,000원*26명	2,600		
1)정년·명예퇴임식 용품 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	168,500	168,500	0
1)맞춤형 복지	168,500		
2)맞춤형 복지(직원) 2,200,000원*50명	110,000		
2)맞춤형 복지(의원) 2,250,000원*26명	58,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정년·명예퇴직공무원 격려 1,400,000원	1,400		
204 직무수행경비	28,575	18,600	9,975
02 특정업무경비	28,575	18,600	9,975
1)대민활동비(6급이하)	28,575		
2)일반직 50,000원*31명*12월	18,600		
2)계약직	9,975		
3)일반임기제 50,000원*14명*12월	8,400		
3)시간선택제임기제 43,750*3명*12월	1,575		
의회청사 유지관리 및 시설보강	380,689	342,457	38,232
101 인건비	32,293	31,941	352
04 기간제근로자등보수	32,293	31,941	352
1)청사관리 등 기간제근로자	32,293		
2)기본임금 11,779원*224시간*11월*1명	29,024		
2)4대보험부담금	3,269		
3)국민연금 29,024,000원*4.5%	1,307		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험	29,024,000원*3.545%	1,029		
3)장기요양보험	1,029,000원*12.95%	134		
3)고용보험	29,024,000원*1.75%	508		
3)산재보험	29,024,000원*1%	291		
201 일반운영비		191,796	188,916	2,880
01 사무관리비		181,356	178,476	2,880
1)청사 및 의원실 관리용품	1,000,000원*12월	12,000		
1)청사내외 정비		16,600		
2)의원실 정비	500,000원*26실	13,000		
2)사무실 등 정비	200,000원*18개소	3,600		
1)청사 청소관리용역	98,880,000원	98,880		
1)무인경비 용역	270,000원*12월	3,240		
1)당직비		14,280		
2)일직	60,000원*2명*119일	14,280		
1)청사 냉난방기 정비	6,000,000원	6,000		
1)방송음향시설 유지관리	500,000원*12개월	6,000		
1)화장실 관리용품 등		9,156		
2)점보롤 화장지	30,000원*60박스	1,800		
2)종이타월	25,000원*60박스	1,500		
2)변기세정제	8,000원*36개소*12월	3,456		
2)치약, 비누 등	4,000원*10개소*60개	2,400		
1)청사 및 화장실 청소용품	300,000원*12월	3,600		
1)방석커버 세탁	2,000원*200개*4회	1,600		
1)방역물품 구매	3,000,000원	3,000		
1)토너교체비용	7,000,000원	7,000		
02 공공운영비		10,440	10,440	0
1)승강기 유지관리	200,000원*12월	2,400		
1)승강기 정기검사	200,000원*1회	200		
1)소방시설 점검	1,000,000원*1회	1,000		
1)디지털 CATV 사용료	15,000원*35대*12월	6,300		
1)종량제 봉투	3,600원*150매	540		
401 시설비및부대비		74,600	101,600	△27,000
01 시설비		74,600	101,600	△27,000
1)청사건물 긴급 보수	32,000,000원	32,000		
1)의원 연구실 유지 보수	600,000원*26실	15,600		
1)의원연구실 천장 교체	27,000,000원	27,000		
405 자산취득비		82,000	20,000	62,000
01 자산및물품취득비		82,000	20,000	62,000

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무국, 의원실, 회의실 비품 45,000,000원	45,000		
1)업무용 승합차량 구입 37,000,000원	37,000		
우수공무원 시상	3,200	7,200	△4,000
303 포상금	3,200	7,200	△4,000
01 포상금	3,200	7,200	△4,000
1)우수공무원 시상	3,200		
2)우수공무원 300,000원*4명	1,200		
2)퇴직공무원 2,000,000원*1명	2,000		
활발한 의정활동	2,142,273	1,979,042	163,231
의정활동 기본운영경비 지원	2,142,273	1,979,042	163,231
205 의회비	2,142,273	1,979,042	163,231
01 의정활동비	468,000	343,200	124,800
1)의정활동비 1,500,000원*26명*12월	468,000		
02 월정수당	994,144	969,897	24,247
1)월정수당 3,108,640원*(1.025)*26명*12월	994,144		
03 의원국내여비	39,520	48,360	△8,840
1)일비 25,000원*26명*11일	7,150		
1)식비 25,000원*26명*11일	7,150		
1)숙박비 70,000원*26명*7박	12,740		
1)운임비 240,000원*26명*2회	12,480		
04 의원국외여비	117,000	104,000	13,000
1)국제선진도시 및 자매도시 방문 4,500,000원*26명	117,000		
05 의정운영공통경비	187,574	170,123	17,451
1)전체,상임 및 특별위원회 업무 추진 등 170,561,000	170,561		
1)교섭단체 지원 170,123,000원*0.1	17,013		
06 의회운영업무추진비	137,200	138,500	△1,300
1)의장 4,000,000원*12월	48,000		
1)부의장 1,800,000원*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*4명*12월	62,400		
1)예결위원장 1,300,000원*4월	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	11,800	0
1)공공기관 위탁교육 300,000원*26명	7,800		
1)외부강사 초청 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	20,800	0
1)민간위탁 교육(세미나 등) 800,000원*26명	20,800		
09 의원정책개발비	90,000	90,000	0
1)의원정책개발비 90,000,000원	90,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 활발한 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회의장단협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	25,810	33,574	△7,764
1)의원국민연금부담금 3,186,360원*4.5%*15명*12월	25,810		
12 의원국민건강부담금	40,425	38,788	1,637
1)의원국민건강보험부담금 3,186,360원*3.6%*26명*12월	35,790		
1)장기요양보험료 35,789,196원*12.95%	4,635		
행정운영경비(의회사무국)	4,625,830	4,808,721	△182,891
인력운영비	4,199,136	4,416,260	△217,124
의회사무국 기관 인력운영비	3,913,231	3,772,770	140,461
101 인건비	3,913,231	3,772,770	140,461
01 보수	3,739,856	2,576,163	1,163,693
1)기본급	2,479,086		
2)봉급	1,583,260		
3)4급 98,431,000원*1명	98,431		
3)5급 81,159,000원*2.5명	202,898		
3)6급 4,288,100원*13명*12월	668,944		
3)7급 3,125,400원*11명*12월	412,553		
3)8급 2,163,600원*5명*12월	129,816		
3)9급 1,961,600원*3명*12월	70,618		
2)봉급(일반 임기제)	823,620		
3)임기제 7급 66,396,000원*1명	66,396		
3)임기제 8급 58,248,000원*13명	757,224		
2)처우개선비 2,406,860,000원*3%	72,206		
1)상여금	94,584		
2)정근수당 1,320,389,000원*1/12*42.98%*2회	94,584		
1)초과근무수당	428,453		
2)시간외근무수당	319,077		
3)5급 15,059원*3명*62시간*12월	33,612		
3)6급 12,844원*12명*62시간*12월	114,672		
3)7급 11,602원*11명*62시간*12월	94,951		
3)8급 10,416원*6명*62시간*12월	46,498		
3)9급 9,860원*4명*62시간*12월	29,344		
2)시간외근무수당 (일반임기제)	109,376		
3)임기제 7급 11,602원*1명*62시간*12월	8,632		
3)임기제 8급 10,416원*13명*62시간*12월	100,744		
1)정액수당	219,176		
2)가족수당	72,837		
3)배우자 40,000원*36명*0.64*12월	11,060		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타가족 20,000원*36명*0.43*12월	3,716		
3)자녀 210,000원*36명*0.64*12월	58,061		
2)가족수당(일반 임기제)	23,672		
3)배우자 40,000원*14명*0.59*12월	3,965		
3)기타.자녀 230,000원*14명*0.51*12월	19,707		
2)정근수당 가산금	28,440		
3)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
3)20년~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년~15년 미만 60,000원*10명*12월	7,200		
3)5년~10년 50,000원*9명*12월	5,400		
3)5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
2)특수업무수당(의회)	24,840		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
3)6급 60,000원*13명*12월	9,360		
3)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
2)대우공무원수당	14,787		
3)대우공무원수당 535,748,400원*0.4*4.1%	8,787		
3)가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
2)위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
2)육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월	54,000		
1)실비보상 등	277,025		
2)정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
2)명절휴가비 1,320,389,000원*1/12*120%	132,039		
2)연가보상비	60,986		
3)월급제 1,320,389,000원*1/12*86%*1/30*20일*0.54	34,067		
3)연봉제 301,329,000원*1/12*78%*1/30*20일*0.54	7,052		
3)일반임기제 849,000,000*1/12*78%*1/30*20일*0.54	19,867		
1)직급보조비	112,800		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3.5명*12월	10,500		
2)6급 185,000원*12명*12월	26,640		
2)7급 180,000원*11명*12월	23,760		
2)8,9급 175,000원*8명*12월	16,800		
2)임기제 7급 185,000원*1명*12월	2,220		
2)임기제 8급 180,000원*13명*12월	28,080		
1)성과상여금	128,732		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 3,874,800원*13명*1.2	60,447		
2)7급 3,294,500원*11명*1.2	43,488		
2)8급 2,736,600원*5명*1.2	16,420		
2)9급 2,326,900원*3명*1.2	8,377		
02 기타직보수	173,375	1,196,607	△1,023,232
1)봉급	130,630		
2)시간선택제임기제(다급) 58,097,000원*1명	58,097		
2)시간선택임기제(마급) 34,364,000원*2명	68,728		
2)처우개선비 126,825,000원*3%	3,805		
1)수당	28,377		
2)초과근무수당	23,304		
3)시간선택제임기제(다급) 11,602원*1명*62시간*12월	8,632		
3)시간선택임기제(마급) 9,860원*2명*62시간*12월	14,672		
2)가족수당	5,073		
3)배우자 40,000원*3명*0.59*12월	850		
3)기타.자녀 230,000원*3명*0.51*12월	4,223		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)연가보상비 126,825,000원*1/12*78%*1/30*20일*0.54	2,968		
1)직급보조비	6,360		
2)시간선택제임기제(다급) 180,000원*1명*12월	2,160		
2)시간선택제임기제(마급) 175,000원*2명*12월	4,200		
의회사무국 인력운영비	285,905	643,490	△357,585
101 인건비	157,357	235,129	△77,772
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,357	235,129	△77,772
1)공무직(무기계약)근로자 보수	157,277		
2)기본급 4,460,590원*2명*12월	107,055		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타, 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
2)명절휴가비 4,460,590원*2명*2회*50%	8,922		
2)시간외근무수당 23,121원*150%*22시간*2명*12월	18,312		
2)휴일근무수당 23,121원*8시간*150%*2일*2명	1,110		
2)연차유급휴가수당 23,121원*8시간*25일*2명	9,249		
2)정근수당 4,460,590*33%*2회*2명	5,888		
2)인건비 인상분 152,696,000원*3%	4,581		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타	80		
2)체육행사지원비 20,000원*2명*2회	80		
304 연금부담금등	128,548	408,361	△279,813
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	128,548	408,361	△279,813
1)공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	128,548		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 157,277,000원*1.75%	2,753		
2)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 157,277,000원*1%	1,573		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 157,277,000원*4.5%	7,078		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	6,299		
3)건강보험부담금 157,277,000원*3.545%	5,576		
3)장기요양보험료 5,576,000원*12.95%	723		
2)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	110,845		
3)퇴직금 7,363,000원*2명*5년*150%	110,445		
3)퇴직격려금 200,000원*2명*1회	400		
기본경비	426,694	392,461	34,233
의회사무국 기본경비	426,694	392,461	34,233
201 일반운영비	219,874	182,041	37,833
01 사무관리비	193,189	155,667	37,522
1)일반수용비	19,255		
2)기본사무용품 30,000원*56명*0.7	1,176		
2)의정활동 사무용품 30,000원*26명*0.7	546		
2)물가정보지 구입 18,000원*1종*12월	216		
2)속기소모품 등 유지관리 100,000원*8월	800		
2)전자복사기 관리	14,657		
3)복사용지(A4) 20,100원*82명*3박스*0.7	3,462		
3)복사용지(B4) 29,800원*82명*3박스*0.7	5,132		
3)복사용지(A3) 18,200원*82명*3박스*0.7	3,135		
3)복사용지(B5) 17,000원*82명*3박스*0.7	2,928		
2)기타 보고서 및 책자 등 인쇄 1,860,000원	1,860		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*3명*1회	300		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물비 100,000원*3명	300		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비	118,458		
2)업무추진급식 9,000원*54명*20식*12월	116,640		
2)을지연습 급식비 9,000원*50명*3식	1,350		
2)현안업무 특근 급식비 9,000원*2명*26주	468		
1)임차료	54,876		
2)디지털 복사기 300,000원*6대*12월	21,600		
2)업무용차량(중형) 870,000원*10월	8,700		
2)업무용차량(중형) 1,100,000원*12월	13,200		
2)정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
2)커피머신 300,000원*2대*12월	7,200		
2)안마의자 98,000원*12월	1,176		
02 공공운영비	26,685	26,374	311
1)공공요금 및 제세	12,894		
2)통신요금 50,000원*5대*12월	3,000		
2)웹하드 이용료 20,000원*12월	240		
2)우편요금 2,530원*150매*12월	4,554		
2)자동차세 400,000원*3대	1,200		
2)차량보험료 1,300,000원*3대	3,900		
1)차량선박비	12,891		
2)유류비 1,738원*150ℓ*4대*12월*0.8	10,011		
2)수리비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	184,920	184,920	0
01 국내여비	184,920	184,920	0
1)업무추진여비 20,000원*50명*15일*12월	180,000		
1)현안업무 주말 특근 여비 10,000원*2명*26주	520		
1)직원 국내 배낭연수 400,000원*6명	2,400		
1)위탁교육에 따른 여비 1,400,000원	1,400		
1)퇴직준비교육 합동교육 여비 600,000원	600		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
1)사무국 운영(24명) 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 운영(26명) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
01 직책급업무수행경비	8,400	7,800	600

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직책급업무추진비		8,400		
2)국장	400,000원*1실*12월	4,800		
2)전문위원	100,000원*3실*12월	3,600		

담 당 관

감 사 담 당 관

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 담 당 관	312,401	145,114	46.45%	167,287	53.55%	0	0.00%
감 사 담 당 관	312,401	145,114	46.45%	167,287	53.55%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 공직기강확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	312,401	321,795	△9,394
투명하고 공정한 조직문화 조성	145,114	160,612	△15,498
공직기강확립	75,810	90,803	△14,993
종합감사 및 부분감사	19,160	21,000	△1,840
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)일반수용비	3,000		
2)감사수감용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
1)감사업무추진 5,400,000원	5,400		
1)조사업무추진 5,100,000원	5,100		
1)민원지원업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,660	5,500	△840
14 기타보상금	4,660	5,500	△840
1)주민참여 감사관(감독관) 운영	4,660		
2)주민감사관 보상 25,000원*1명*10개동*2일	500		
2)외부전문감사관 보상 290,000원*2회*2일	1,160		
2)예비준공검사 주민참여감독관 보상 20,000원*1명*50건	1,000		
2)예비준공검사 기술전문가 보상 100,000원*1명*20건	2,000		
청렴시책 추진	53,088	65,841	△12,753
201 일반운영비	25,400	37,917	△12,517
01 사무관리비	20,900	30,417	△9,517
1)인쇄비	15,200		
2)현수막 제작 200,000원*6회	1,200		
2)청렴홍보물 제작 14,000,000원	14,000		
1)외부특강 강사료 600,000원*2회	1,200		
1)인권증진교육 추진 3,000,000원	3,000		
1)인권증진 전문가 자문 100,000원*3명*5회	1,500		
03 행사운영비	4,500	7,500	△3,000
1)청렴교육 등 행사공연료 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청렴도 향상 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)공익,부조리 등 신고자 보상 5,000,000원	5,000		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 공직기강확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
1)자율적내부통제 우수부서 격려	2,400		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우 수 300,000원*2개부서	600		
2)장 려 200,000원*4개부서	800		
1)적극행정 우수직원 포상 400,000원*5명*2회	4,000		
403 자치단체등자본이전	15,438	15,674	△236
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,438	15,674	△236
1)청백-e시스템 유지보수 15,438,000원	15,438		
공직자윤리위원회 운영	3,562	3,962	△400
201 일반운영비	2,712	3,112	△400
01 사무관리비	1,700	2,100	△400
1)위촉장 제작 및 회의용품 구매 등 300,000원	300		
1)공직자윤리위원회 참석(심사)수당 100,000원*5명*4회*0.7	1,400		
02 공공운영비	1,012	1,012	0
1)금융조회 통보에 따른 우편료 2,530원*400건	1,012		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 850,000원	850		
주민감동 민원서비스 운영	64,748	65,253	△505
주부구정평가단 운영	59,012	59,012	0
201 일반운영비	8,412	8,412	0
01 사무관리비	2,412	2,412	0
1)일반수용비	2,412		
2)인쇄비	2,312		
3)구정평가단 단원증 10,000원*200매	2,000		
3)구정평가단 위촉장 7,800원*40매	312		
2)현수막 제작 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)구정평가단 평가보고회 4,000,000원	4,000		
1)구정평가단 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)구정평가단 운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	47,900	47,900	0
11 행사실비지원금	500	500	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 주민감동 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평가보고회 행사 공연료 500,000원	500		
14 기타보상금	47,400	47,400	0
1)구정평가단 활동비 등	47,400		
2)구정평가단 활동비 30,000원*100명*5회	15,000		
2)구정평가단 운영비 100,000원*27개동*12월	32,400		
민원조정위원회 운영	3,464	3,409	55
201 일반운영비	2,614	2,559	55
01 사무관리비	2,614	2,559	55
1)인쇄비(위촉장 제작) 7,800원*12명	94		
1)민원조정위원회 참석(심사)수당 100,000원*12명*3회*0.7	2,520		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)위원회 운영 850,000원	850		
청원심의회 운영	2,272	2,832	△560
201 일반운영비	2,272	2,832	△560
01 사무관리비	2,272	2,832	△560
1)위촉장 제작 7,800원*4명	32		
1)청원심의회 참석(심의)수당 100,000원*4명*8회*0.7	2,240		
주민감동 친절행정 강화	4,556	4,556	0
주민감동 친절행정 추진	4,556	4,556	0
201 일반운영비	156	156	0
01 사무관리비	156	156	0
1)일반수용비	156		
2)친절우수직원 상장 제작 7,800원*20명	156		
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
1)친절우수직원 포상	4,400		
2)최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
2)우수 200,000원*8명*2회	3,200		
행정운영경비(감사담당관)	167,287	161,183	6,104
기본경비	167,287	161,183	6,104
감사담당관 기본경비	167,287	161,183	6,104
201 일반운영비	73,087	66,983	6,104
01 사무관리비	69,410	63,410	6,000
1)기본사무용품 30,000원*25명*0.7	525		
1)전자복사기 관리	3,265		
2)복사용지(A4) 20,100원*25명*3박스*0.7	1,056		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(B4) 29,800원*25명*1박스*0.7	522		
2)복사용지(A3) 18,200원*25명*2박스*0.7	637		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)계약심사전문도서	1,800		
2)물가정보지 70,000원*12월	840		
2)표준품셈서 80,000원*4권*3회	960		
1)감사사례집 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
1)업무추진 급식비 9,000원*25명*20식*12월	54,000		
1)행정차량 임차 8,820,000원	8,820		
02 공공운영비	3,677	3,573	104
1)행정차량 유지비	3,627		
2)유류비 1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)세차비 29,000원*12회	348		
1)감사수감 관련 우편요금 50,000원	50		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
1)업무추진 여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 담 당 관	2,437,110	2,290,423	93.98%	146,687	6.02%	0	0.00%
홍 보 담 당 관	2,437,110	2,290,423	93.98%	146,687	6.02%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,437,110	2,786,020	△348,910
효율적인 구정홍보	2,290,423	2,641,091	△350,668
홍보간행물 발간	438,788	560,546	△121,758
구정 소식지 발행	385,764	462,522	△76,758
201 일반운영비	372,054	454,812	△82,758
01 사무관리비	362,022	441,132	△79,110
1)일반수용비	362,022		
2)이미지 연간 사용료 1,500,000원*2개	3,000		
2)디자인 프로그램(업그레이드) 1,500,000원*3개	4,500		
2)기획,편집,인쇄비 26,170,166원*12월	314,042		
2)소식지 모바일(웹,앱) 서비스 1,158,000원*12월	13,896		
2)점자소식지 발행 인쇄비 8,660원*200부*12월	20,784		
2)편집위원 수당(편집 소위원회) 100,000원*4명*12월	4,800		
2)편집위원 수당(외부 전문가) 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	10,032	13,680	△3,648
1)공공운영비	10,032		
2)우편료 760원*1,100부*12월	10,032		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)시책추진업무추진비	2,550		
2)편집위원회 운영 1,550,000원	1,550		
2)송파소식 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,160	5,160	6,000
14 기타보상금	11,160	5,160	6,000
1)기타보상금	11,160		
2)독자투고(체험수기 등) 11,160,000원	11,160		
명예기자단 운영	19,755	19,755	0
201 일반운영비	990	990	0
03 행사운영비	990	990	0
1)교육 및 워크숍 등 990,000원	990		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)명예기자단 운영 1,275,000원	1,275		
301 일반보전금	17,490	17,490	0
11 행사실비지원금	810	810	0
1)교육 및 워크숍 등 30,000원*27명	810		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	16,680	16,680	0
1)활동비 50,000원*27명*12월*0.8	12,960		
1)원고료 50,000원*5건*12월	3,000		
1)교정수당 20,000원*3명*12월	720		
송파꿈나무 어린이 소식지 발행 및 명예기자단 운영	26,469	21,469	5,000
201 일반운영비	21,344	16,344	5,000
01 사무관리비	20,344	15,344	5,000
1)일반수용비	19,344		
2)인쇄비 9,672,000원*2회	19,344		
1)편집위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)꿈나무 명예기자 위촉식 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
1)어린이 소식지 업무추진	2,125		
2)꿈나무 운영 850,000원	850		
2)명예기자단 운영 1,275,000원	1,275		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)어린이 소식지	3,000		
2)원고료 20,000원*50명*2회	2,000		
2)퍼즐당첨자(상품권) 10,000원*50명*2회	1,000		
송파구보 발행	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)편집비 6,800,000원	6,800		
홍보기능강화	1,851,635	2,080,545	△228,910
구 대표 SNS 운영(뉴미디어 홍보)	61,000	55,000	6,000
201 일반운영비	22,200	21,600	600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)SNS 서포터즈 운영 2,000,000원	2,000		
1)SNS 홍보영상 제작 1,000,000원*2편	2,000		
1)SNS 채널관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,200	13,600	600
1)카카오톡 채널 메시지 발송 16.435원*36,000건*24회	14,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)SNS 서포터즈 간담회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SNS 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	37,800	32,400	5,400
14 기타보상금	37,800	32,400	5,400
1)SNS 서포터즈 원고료 50,000원*35건*12월	21,000		
1)SNS 이벤트 시상금품 700,000원*2회*12월	16,800		
조형물 유지관리	57,600	20,000	37,600
201 일반운영비	57,600	20,000	37,600
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)미디어아트 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	37,600	20,000	17,600
1)구정홍보판 이미지 교체 10,000,000원	10,000		
1)조형물 기능보강 7,600,000원	7,600		
1)전기·통신요금(조형물, 전광판) 14,000,000원	14,000		
1)조형물보수 및 세척	6,000		
2)전기안전점검 2,000,000원	2,000		
2)조형물 세척 4,000,000원	4,000		
홍보물 심의위원회 운영	6,310	6,310	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
1)홍보물자료 심사수당 50,000원*4명*39회*0.7	5,460		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)홍보물심의위원회 운영 850,000원	850		
공동주택 엘리베이터 내 영상미디어 홍보	140,000	146,000	△6,000
201 일반운영비	140,000	146,000	△6,000
01 사무관리비	140,000	146,000	△6,000
1)공동주택 엘리베이터 내 영상미디어 홍보	140,000		
2)아파트 엘리베이터 구정홍보 광고료 11,666,666원*12월	140,000		
구정 홍보 디지털 전광판 운영	27,400	27,400	0
201 일반운영비	27,400	27,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)민간옥외전광판 활용 구정홍보 실비 150,000원*3대*12월	5,400		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)디지털 전광판 유지보수비 1,833,333원*1대*12월	22,000		
홍보업무 지원	47,100	47,100	0

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
1)구정홍보 5,000,000원*8회	40,000		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
1)홍보업무시책추진 5,400,000원	5,400		
1)대민홍보 운영 1,700,000원	1,700		
보도업무 추진	141,230	141,230	0
201 일반운영비	79,860	79,860	0
01 사무관리비	73,560	73,560	0
1)각종 프로그램 사용료, 사진인화 등	73,560		
2)포토샵 프로그램 사용료 1,100,000원	1,100		
2)스크랩마스터 사용료 147,000원*23개사*12월	40,572		
2)카메라 소모품 등 구입 9,888,000원	9,888		
2)보도사진현상인화 1,000,000원*12월	12,000		
2)역점사업 보도지원 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
1)보도장비 유지관리 3,900,000원	3,900		
1)통신 및 웹하드 요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	61,370	61,370	0
03 시책추진업무추진비	61,370	61,370	0
1)업무추진	61,370		
2)보도업무추진 38,000,000원	38,000		
2)기자간담회 23,370,000원	23,370		
간행물 등 구독	745,575	918,585	△173,010
201 일반운영비	745,575	918,585	△173,010
01 사무관리비	745,575	918,585	△173,010
1)신문구독 등	745,575		
2)중앙일간지(부속실용) 16,000원*9종*13실*12월	22,464		
2)중앙일간지(실과용) 16,000원*9종*49실과*12월	84,672		
2)중앙일간지 및 지역신문(통반장용) 16,000원*3,148.072부*12월	604,430		
2)인터넷신문 구독 2,675,000원*12월	32,100		
2)월간간행물 구독 15,000원*7부*12월	1,260		
2)주간간행물 구독 20,000원*1부*12월	240		
2)전문지(기타) 구독 409,000원	409		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정역점시책 광고	130,900	130,900	0
308 자치단체등이전	130,900	130,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,900	130,900	0
1)구정역점사업 광고 2,775,000원*28회	77,700		
1)시기별 주요사업 광고 2,800,000원*19회	53,200		
인터넷방송국 운영	472,520	465,020	7,500
201 일반운영비	441,060	427,560	13,500
01 사무관리비	414,300	403,200	11,100
1)테이프 등 소모품 4,120,000원	4,120		
1)취재복 구입 200,000원*6명	1,200		
1)제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)어린이 방송 아카데미 운영 600,000원	600		
1)프로그램 운영 도서구입 20,000원*15권	300		
1)인터넷방송국 위탁운영 406,100,000원	406,100		
1)공모전 심사수당 100,000원*7명	700		
1)공모전 상장 제작 등 300,000원	300		
02 공공운영비	25,760	23,360	2,400
1)인터넷방송국 공공운영비	25,760		
2)방송장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
2)IPTV 방송 통신요금 2,160,000원	2,160		
2)IPTV 유지보수비 1,300,000원*12월	15,600		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)어린이방송아카데미 수료식(연2회) 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)시책업무추진	1,860		
2)인터넷방송국 운영 1,860,000원	1,860		
301 일반보전금	25,600	15,600	10,000
14 기타보상금	25,600	15,600	10,000
1)기타보상금	25,600		
2)어린이 방송 아카데미 강사료 등 200,000원*18회	3,600		
2)주민리포터 활동비 50,000원*15명*4회	3,000		
2)송파 크리에이터 활동비 300,000원*5팀*6편	9,000		
2)유튜브 영상 제작 공모 500,000원*20편	10,000		
405 자산취득비	4,000	20,000	△16,000

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	20,000	△16,000
1)장비구입	4,000		
2)IPTV 모니터구입 4,000,000원	4,000		
도시브랜드 홍보	20,000	20,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
1)사무관리비	18,000		
2)홍보물 제작 및 물품구매 등 17,000,000원	17,000		
2)도시브랜드 디지털굿즈 제작 · 배포 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)기타보상금	2,000		
2)이벤트 시상금 500,000원*4회	2,000		
구민홍보모델(홍보대사) 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,850	△850
01 사무관리비	1,000	1,850	△850
1)일반수용비	1,000		
2)촬영비 700,000원	700		
2)촬영 등 물품구입비 300,000원	300		
301 일반보전금	1,000	1,150	△150
14 기타보상금	1,000	1,150	△150
1)활동비 50,000원*20명	1,000		
행정운영경비(홍보담당관)	146,687	144,929	1,758
기본경비	146,687	144,929	1,758
홍보담당관 기본경비	146,687	144,929	1,758
201 일반운영비	66,887	61,529	5,358
01 사무관리비	63,064	57,784	5,280
1)일반수용비	6,724		
2)기본사무용품 30,000원*22명*0.7	462		
2)전자복사기 등 관리	6,262		
3)복사용지(A4) 20,100원*22명*3박스*0.7	929		
3)복사용지(B4) 29,800원*22명*3박스*0.7	1,377		
3)복사용지(A3) 18,200원*22명*3박스*0.7	841		
3)소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
3)프린터기 유지관리 300,000원*1대*4회*0.7	840		
3)복사기 유지관리 250,000원*1대*4회*0.7	700		
1)급식비 9,000원*22명*20식*12월	47,520		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료(언론보도 및 홍보지원 차량) 8,820,000원	8,820		
02 공공운영비	3,823	3,745	78
1)웹하드 통신요금 30,000원*12월	360		
1)차량・선박비	3,463		
2)유류비 1,738원*150ℓ*12월*0.8	2,503		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	75,600	79,200	△3,600
01 국내여비	75,600	79,200	△3,600
1)국내여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

행 정 안 전 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행 정 안 전 국	194,706,089	35,197,542	18.08%	158,658,581	81.49%	849,966	0.44%
총 무 과	169,252,708	17,490,949	10.33%	151,761,759	89.67%	0	0.00%
자 치 행 정 과	15,907,797	9,962,529	62.63%	5,945,268	37.37%	0	0.00%
도 시 안 전 과	2,386,946	1,380,292	57.83%	156,688	6.56%	849,966	35.61%
첨 단 도 시 과	5,264,092	5,079,125	96.49%	184,967	3.51%	0	0.00%
민 원 행 정 과	1,592,337	1,261,525	79.22%	330,812	20.78%	0	0.00%
여 권 과	302,209	23,122	7.65%	279,087	92.35%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	169,252,708	164,760,535	4,492,173
	시 4,819,014		
	구 164,433,694		
행정역량강화	17,490,949	17,885,573	△394,624
쾌적하고 안전한 청사관리	5,180,798	5,048,170	132,628
안전하고 쾌적한 청사관리 및 행정장비 현대화	732,000	640,000	92,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
01 사무관리비	30,000	60,000	△30,000
1)구청사 공기청정기 임차 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	570,000	440,000	130,000
01 시설비	570,000	440,000	130,000
1)구청사 시설 개선 450,000,000원	450,000		
1)구청사 긴급보수 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	132,000	140,000	△8,000
01 자산및물품취득비	132,000	140,000	△8,000
1)IP전화기 구매 55,000,000원	55,000		
1)부서 내 의자 등 물품구매 70,000,000원	70,000		
1)스탠딩 데스크 구매 7,000,000원	7,000		
청사 시설물 기능유지	4,448,798	4,408,170	40,628
101 인건비	1,594,413	1,570,375	24,038
04 기간제근로자등보수	1,594,413	1,570,375	24,038
1)청사관리	927,210		
2)기본급(평일,주차,월차 포함) 11,779원*8시간*325일*20명	612,508		
2)초과근무수당 11,779원*2시간*1.5*263일*16명	148,699		
2)휴일근무 11,779원*8시간*0.5*120일*2명	11,308		
2)퇴직적립금 등 67,753,000원	67,753		
2)보험부담금	86,942		
3)국민연금 772,513,936*4.5%	34,764		
3)건강보험 772,513,936원*3.545%	27,386		
3)장기요양보험료 27,386,000원*12.95%	3,547		
3)산재보험 772,513,936원*1%	7,726		
3)고용보험 772,513,936원*1.75%	13,519		
1)후생관 관리	667,203		
2)기본급 2,628,500원*15명*12월	473,130		
2)초과근무 377,320원*15명*12월*0.5	33,959		
2)명절휴가비 2,628,500원*0.5*15명*2회	39,428		
2)직책수당 950,000원*12월	11,400		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료		62,792		
3)국민연금	557,916,300원*4.5%	25,107		
3)건강보험	557,916,300원*3.545%	19,779		
3)요양급여	19,778,130*12.95%	2,562		
3)산재보험	557,916,300원*1%	5,580		
3)고용보험	557,916,300원*1.75%	9,764		
2)퇴직적립금	557,916,300원/12월	46,494		
201 일반운영비		2,425,385	2,419,795	5,590
01 사무관리비		596,289	594,966	1,323
1)일반수용비		380,094		
2)침구 및 운동복 세탁	2,500,000원*12월	30,000		
2)냉각탑 소독제	60,000원*30개	1,800		
2)보일러 청관제	49,500원*50개	2,475		
2)설비보호제	80,000원*15박스	1,200		
2)소방물품	500,000원*12월	6,000		
2)행사용 천막수리	200,000원*10개	2,000		
2)화장실 관리용품		84,404		
3)화장실용 방향제	15,000원*36개*15회	8,100		
3)페이퍼타월	28,600원*90박스*12월	30,888		
3)점보화장지	35,200원*60박스*12월	25,344		
3)치약	1,200원*36개소*5회*12월	2,592		
3)거품(물)비누	8,500원*60개*12월	6,120		
3)변기 및 세면대 용품	20,000원*36개소*12월	8,640		
3)비데 보수용품	40,000원*68개소	2,720		
2)바닥청소용 세제	80,000원*15박스	1,200		
2)바닥청소용 왁스	50,000원*100통	5,000		
2)통신실 운영용품	500,000원*12월	6,000		
2)발간실 운영용품	100,000원*12월	1,200		
2)기관실 운영용품	300,000원*12월	3,600		
2)전기실 운영용품	500,000원*12월	6,000		
2)방송실 운영용품	300,000원*12월	3,600		
2)체력단련실 운영용품	600,000원*12월	7,200		
2)청내 사무실 소모품	4,000,000원*12월	48,000		
2)빔프로젝트 소모품 및 수리	800,000원*6대*0.8	3,840		
2)주차장 운영용품		3,440		
3)차단바	300,000원*6개	1,800		
3)영수증롤용지	205,000원*8박스	1,640		
2)사인물		44,700		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)계단 등 사인물 정비	300,000원*64개	19,200		
3)사무실 등 실내사인교체	150,000원*100실	15,000		
3)층별 안내사인 교체	10,500,000원	10,500		
2)가스, 화재보험료	500,000원	500		
2)소방방화법정회비 및 책자구매	200,000원	200		
2)가스정기검사료	500,000원	500		
2)홍보물		11,940		
3)입간판	150,000원*10개	1,500		
3)현수막	900,000원*2개소*5회	9,000		
3)홍보용 소모품	120,000원*12회	1,440		
2)전기설비요청검사	8,000,000원	8,000		
2)소방 안전진단 용역	8,000,000원	8,000		
2)수직정원 조성	2,000,000원*4회	8,000		
2)화훼류구매	1,500,000원*12월	18,000		
2)청사관리 소모품 구매		19,645		
3)열쇠	160,000원*12월	1,920		
3)철물	300,000원*12월	3,600		
3)PP마대	200원*2,000장	400		
3)물밀대	4,500원*30개	135		
3)일반쓰레기봉투	40,000원*7박스*12월	3,360		
3)우산	7,500원*100개	750		
3)락스	24,000원*80박스	1,920		
3)장갑 등 청소물품	500,000원*12월	6,000		
3)아리수 정수기 필터	130,000원*3대*4회	1,560		
2)청사 방역물품		4,830		
3)손소독제	8,000원*20개*12월	1,920		
3)1회용 장갑	20,000원*4각*12월	960		
3)마스크	6,500원*25각*12월	1,950		
2)무인전자 경비용역	1,574,000원*12월	18,888		
2)근태관리시스템 유지보수	19,932,000원	19,932		
1)운영수당(당직수당)		115,680		
2)일 직	60,000원*7명*119일	49,980		
2)숙 직	60,000원*3명*365일	65,700		
1)현안업무추진 특근매식비		13,815		
2)휴일상황유지	9,000원*5명*110일	4,950		
2)청사시설물 관리	9,000원*10명*41일	3,690		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장순찰 및 민원상담 9,000원*5명*115일	5,175		
1)피복비	7,500		
2)현업부서근무자	7,500		
3)하복 100,000원*30명*1벌	3,000		
3)동복 150,000원*30명*1벌	4,500		
1)임차료	79,200		
2)관용차량 공영주차장 임차 180,000원*35대*12월	75,600		
2)고속도로통행료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,829,096	1,824,829	4,267
1)공공요금 및 제세	1,492,759		
2)청사전기요금	841,447		
3)기본료 8,320원*1,600kw*12월	159,744		
3)사용료 184원*308,742kw*12월	681,703		
2)도시가스요금 840원*12,000㎥*12월	120,960		
2)상하수도요금	110,520		
3)기본요금 105,000원*6월	630		
3)상수도요금 1,150원*5,500㎥*6월	37,950		
3)하수도요금 1,960원*5,500㎥*6월	64,680		
3)물이용부담금 220원*5,500㎥*6월	7,260		
2)KT공공지원시설 관리비 5,700,000원*12월	68,400		
2)시청료	16,320		
3)TV시청료 2,500원*85대*12월	2,550		
3)케이블시청료 13,500원*85대*12월	13,770		
2)전화요금	196,800		
3)기본료 700원*3,200회선*12월	26,880		
3)통화료 3,300원*3,200회선*12월	126,720		
3)통신회선료 450,000원*8회선*12월	43,200		
2)마천주민지원시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)외벽 청소용역 20,000,000원*1회	20,000		
2)공용공간 특수청소 12,000,000원*1회	12,000		
2)청사 소독용역 380,000원*12월	4,560		
2)청사 특별방역 1,500,000원*12월	18,000		
2)특수 건강진단비 150,000원*6명원	900		
2)비데 청소 및 유지보수 1,442,000원*6회	8,652		
2)교통유발부담금 43,000,000원*1회	43,000		
2)별관청사 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)종량제 봉투 800,000원*12월	9,600		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비(구청)	336,337		
2)방송시설	15,600		
3)청내방송시설 200,000원*12월	2,400		
3)대강당 방송 및 조명 200,000원*12월	2,400		
3)기획상황실 방송 200,000원*12월	2,400		
3)대회의실 방송 200,000원*12월	2,400		
3)소회의실 방송 200,000원*12월	2,400		
3)야외행사지원 방송 300,000원*12월	3,600		
2)통신시설	125,284		
3)인터넷전화시스템 8,955,000원*12월	107,460		
3)전자팩스 유지관리 622,000원*12월	7,464		
3)통신실 항온항습기 유지관리 556,000원*4회	2,224		
3)통신장비 청소 및 점검 1,605,000원*2회	3,210		
3)전관방송 유지관리 309,000원*4회	1,236		
3)행사용 마이크수리 123,000원*20대	2,460		
3)방호용 무전기수리 123,000원*10대	1,230		
2)전기시설	40,170		
3)비상발전기 1,545원*2대*1,000ℓ	3,090		
3)승강기 유지보수 1,442,000원*12월	17,304		
3)자동경보시스템 515,000원*2회*2대	2,060		
3)변전설비 유지보수 2,575,000원*2회*2대	10,300		
3)CCTV 유지보수 1,236,000원*6회	7,416		
2)소방설비 유지관리 560,000원*12월	6,720		
2)기관시설	115,667		
3)물탱크청소 2,575,000원*2회	5,150		
3)소방용 물탱크 청소 2,060,000원*2회	4,120		
3)휀코일 청소 10,000,000원*1식	10,000		
3)냉온수기 세관 4,635,000원*4대	18,540		
3)보일러 세관 2,060,000원*1대	2,060		
3)본관 공조기 필터 교체 6,180,000원*3대	18,540		
3)개별형 냉난방기 유지관리 82,000원*2회*86대	14,104		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)설비자동제어 유지관리 803,000원*12월	9,636		
3)공조기 유지관리 800,000원*12월	9,600		
3)냉각탑 유지관리 800,000원*12월	9,600		
3)냉각수펌프 및 밸브 유지관리 515,000원*6대	3,090		
3)냉온수펌프 유지관리 515,000원*13대	6,695		
3)소화전펌프 유지관리 515,000원*4대	2,060		
3)집수정 수중모터 유지관리 618,000원*4대	2,472		
2)정화조 청소 및 소독	11,180		
3)본관 5,214,000원*1회	5,214		
3)신관 2,983,000원*2회	5,966		
2)주차관제장비 유지보수용역 1,000,000원*12월	12,000		
2)주차장 시설보수 1,030,000원*4회	4,120		
2)창호 등 시설장비 유지비 515,000원*4회	2,060		
2)KT별관 무인경비용역 123,000원*12회	1,476		
2)마천주민지원시설 시설보수 515,000원*4회	2,060		
202 여비	13,500	13,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0
1)현안업무추진 특근여비	13,500		
2)직소민원 상황실 유지 10,000원*6명*115일	6,900		
2)휴일상황유지 및 시설물 관리 10,000원*6명*110일	6,600		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)시책업무추진비	8,500		
2)청사 및 주차장 등 유지관리 8,500,000원	8,500		
307 민간이전	347,000	336,000	11,000
05 민간위탁금	347,000	336,000	11,000
1)청사관리용역	347,000		
2)청사방호용역 347,000,000원	347,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1)노후사무기기 교체 및 물품 구입	60,000		
2)노후 사무기기 교체 60,000,000원	60,000		
활력이 넘치는 직장분위기 조성	10,092,817	10,501,969	△409,152

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 노·사 업무추진	11,800	11,800	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)노무사 자문료 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)공무원 노사업무추진 8,500,000원	8,500		
맞춤형복지제도 운영	4,161,800	4,285,600	△123,800
201 일반운영비	4,161,800	4,285,600	△123,800
04 맞춤형복지제도시행경비	4,161,800	4,285,600	△123,800
1)맞춤형 복지제도 운영 4,161,800,000원	4,161,800		
직원 단체보험 가입	1,286,927	1,286,927	0
201 일반운영비	1,286,927	1,286,927	0
01 사무관리비	1,286,927	1,286,927	0
1)직원 단체보험 가입비 1,248,065,000원	1,248,065		
1)직원 예방접종 지원비 40,000원*2,159명*45%	38,862		
직원 건강검진비 지원	382,000	375,520	6,480
201 일반운영비	382,000	375,520	6,480
02 공공운영비	382,000	375,520	6,480
1)직원 건강검진 지원비 382,000,000원	382,000		
공무원 책임보험 가입	17,064	18,000	△936
201 일반운영비	17,064	18,000	△936
02 공공운영비	17,064	18,000	△936
1)공무원 책임보험 가입비 8,000원*2,133명	17,064		
대여학자금 부담금	1,300	1,800	△500
309 전출금	1,300	1,800	△500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,800	△500
1)대여학자금 운영 부담금 1,300,000원	1,300		
직원동호회 지원	72,000	72,000	0
201 일반운영비	72,000	72,000	0
03 행사운영비	72,000	72,000	0
1)직원 동호회 운영 72,000,000원	72,000		
직원휴양소 운영	918,900	1,022,150	△103,250
201 일반운영비	894,900	813,400	81,500
01 사무관리비	894,900	813,400	81,500
1)휴양소 운영	894,900		
2)연중휴양소(콘도) 220,000원*2,580박*0.75	425,700		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하계휴양소 280,000원*1,140박	319,200		
2)자율휴양소 200,000원*750박	150,000		
405 자산취득비	24,000	208,750	△184,750
01 자산및물품취득비	24,000	208,750	△184,750
1)기존 콘도 회원권 만기 연장 12,000,000원*2구좌	24,000		
우수부서 및 공무원 시상	144,000	156,000	△12,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)표창장 제작 2,000,000원*1회	2,000		
303 포상금	142,000	154,000	△12,000
01 포상금	142,000	154,000	△12,000
1)올해의 으뜸 공무원	2,000		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
1)상・하반기 우수부서 표창	9,000		
2)부서 1,000,000원*2부서*2회	4,000		
2)팀 500,000원*5팀*2회	5,000		
1)월별 구우수공무원 표창 300,000원*100명	30,000		
1)효행공무원 표창 500,000원*2명	1,000		
1)퇴직공무원 표창 2,000,000원*50명	100,000		
정년・명예 퇴직공무원 격려	230,000	257,000	△27,000
201 일반운영비	183,000	204,000	△21,000
01 사무관리비	183,000	204,000	△21,000
1)정년・명예퇴임식 용품 4,000,000원*2회	8,000		
1)영상물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
1)공로패 및 기념사진 제작 300,000원*50명	15,000		
1)퇴직예정자 개인교육비 1,500,000원*50명	75,000		
1)퇴직준비교육 합동교육비 1,500,000원*50명	75,000		
203 업무추진비	47,000	47,000	0
03 시책추진업무추진비	47,000	47,000	0
1)정년 및 명예퇴직 공로연수 업무추진	47,000		
2)공로연수식 행사업무추진 17,000,000원	17,000		
2)정년・명예퇴직공무원 격려 30,000,000원	30,000		
인사위원회 운영	13,150	13,150	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인사위원회 참석수당 150,000원*5명*10회	7,500		
1)인사관련 면접위원 참석수당 150,000원*4명*8회	4,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)인사위원회 운영 업무추진 850,000원	850		
여성육아휴직 등 대체인력 운영	595,477	814,007	△218,530
101 인건비	595,477	814,007	△218,530
04 기간제근로자등보수	595,477	814,007	△218,530
1)임금 11,779원*8시간*20명*227일	427,814		
1)제수당(주휴) 11,779원*8시간*20명*47주	88,579		
1)제수당(월차) 11,779원*8시간*20명*10월	18,847		
1)제보험 60,237,000원	60,237		
조직 인력관리 등 인사시책 추진	105,359	104,175	1,184
201 일반운영비	48,975	43,800	5,175
01 사무관리비	45,975	40,800	5,175
1)공무원증 제작 15,000원*500명	7,500		
1)공무원증 케이스 및 목걸이 제작 5,000원*500명	2,500		
1)임용장 제작 3,000원*1,000매	3,000		
1)임용장케이스 제작(신규임용,승진) 5,000원*400개	2,000		
1)인사행정추진 특근급식비 9,000원*7명*5일*5회	1,575		
1)민원업무 공무원 심리상담 용역 100,000원*250회	25,000		
1)기간제매니저(worker) 유지보수 용역 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)민원업무 공무원 의료비 지원 200,000원*15회	3,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)관외출장여비 200,000원*150회	30,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)인사 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)조직 및 인력관리 업무추진 4,200,000원	4,200		
308 자치단체등이전	19,184	23,175	△3,991
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,184	23,175	△3,991

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리・인프라 구축 19,184,000원	19,184		
직원 및 가족복지	892,800	898,200	△5,400
201 일반운영비	340,000	342,400	△2,400
01 사무관리비	340,000	342,400	△2,400
1)직원 생일 축하	340,000		
2)6급 이상 100,000원*560명	56,000		
2)7급 이하 200,000원*1,420명	284,000		
303 포상금	552,800	555,800	△3,000
01 포상금	552,800	555,800	△3,000
1)출산축하금 121,000,000원	121,000		
1)명절격려품 지급	431,800		
2)설 100,000원*2,159명	215,900		
2)추석 100,000원*2,159명	215,900		
부조금여 지급	288,600	286,000	2,600
307 민간이전	288,600	286,000	2,600
07 연금지급금	288,600	286,000	2,600
1)사망조위금 지급비 5,550,000원*80명*65%	288,600		
무주택공무원 주거안정지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
08 이차보전금	90,000	90,000	0
1)무주택공무원 주거안정 지원 90,000,000	90,000		
기관 특정업무수행활동 경비	881,640	809,640	72,000
204 직무수행경비	881,640	809,640	72,000
02 특정업무경비	881,640	809,640	72,000
1)감사 80,000원*23명*12월	22,080		
1)예산 150,000원*6명*12월	10,800		
1)세무 150,000원*117명*12월	210,600		
1)공무원단체 60,000원*3명*12월	2,160		
1)특별사법경찰 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응 50,000원*8명*12월	4,800		
1)대민활동비 50,000원*1,040명*12월	624,000		
직원전문성 강화 및 견문확대	1,341,220	1,369,020	△27,800
창의적인 인재육성	367,700	398,500	△30,800
201 일반운영비	234,000	258,000	△24,000
01 사무관리비	234,000	258,000	△24,000
1)인재 육성 프로그램 운영	234,000		
2)현수막,교재,식권 등 6,000,000원	6,000		
2)교육운영비 168,000,000원	168,000		
2)외부기관 위탁교육비 60,000,000원	60,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 직원전문성 강화 및 견문확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	132,000	138,800	△6,800
01 국내여비	72,000	72,000	0
1)직원 국내배낭연수 400,000원*180명	72,000		
05 공무원 교육여비	60,000	66,800	△6,800
1)위탁교육에 따른 여비(공무원 교육원 및 외 부기관교육) 50,000,000원	50,000		
1)퇴직준비교육 합동교육 여비 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)교육관련 간담회 등 업무추진 1,700,000원	1,700		
비전과 가치를 창출하는 준비된 인재 양성	54,000	54,000	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	0
1)국내대학 등 위탁교육 54,000,000원	54,000		
글로벌인재 육성	720,000	720,000	0
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)국외공무출장업무 수행	50,000		
2)홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
2)통역 및 번역 20,000,000원	20,000		
2)차량임차료 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	670,000	720,000	△50,000
03 국외업무여비	150,000	200,000	△50,000
1)국외공무출장업무 여비 150,000,000원	150,000		
04 국제화여비	520,000	520,000	0
1)해외실무 기획연수단 운영 520,000,000원	520,000		
명상의 시간 운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)명상의 시간 운영을 위한 음악 및 도서 구입 1,200,000원	1,200		
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
1)구내방송 참여직원 포상 10,000원*6명*12월	720		
긍정성 강화를 통한 고객만족 체계구축	197,600	194,600	3,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)민원안내도우미 운영 지원 1,600,000원	1,600		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 직원전문성 강화 및 견문확대

(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)친절교육 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	195,000	192,000	3,000
05 민간위탁금	195,000	192,000	3,000
1)민원안내도우미 위탁운영 195,000,000	195,000		
대외협력 업무추진	177,000	197,000	△20,000
글로벌 송파! 세계로 송파!!	177,000	197,000	△20,000
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	49,000	49,000	0
1)국내외 교류물품 탁송료 1,000,000원	1,000		
1)국내외 교류 홍보물 제작 및 통번역 등	34,000		
2)홍보물 등 제작 11,000,000원	11,000		
2)통역 20,000,000원	20,000		
2)번역 3,000,000원	3,000		
1)국제교류사절단 운영 등	14,000		
2)문화체험,강사료,물품 등 8,000,000원	8,000		
2)교류 대표단 차량임차료 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국시도지사협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	54,000	74,000	△20,000
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)국내자매도시 교류추진	4,000		
2)우호협력 교류 4,000,000원	4,000		
04 국제화여비	50,000	70,000	△20,000
1)국제교류사절단 파견	50,000		
2)자매결연 및 국제자매도시 교류활성화 방문 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)국내외자매도시 교류활성화 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
1)자매결연 체결,축제 등 외빈초청	40,000		
2)숙박비 20,000,000원	20,000		
2)식비 15,000,000원	15,000		
2)관내시찰여비 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 대외협력 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)국내자매도시 인적 교류활동 지원금 15,000,000원	15,000		
310 국외이전	3,000	3,000	0
01 국외경상이전	3,000	3,000	0
1)뉴질랜드 크라이스트처치시 민간교류지원	3,000		
2)"송파구정원" 운영비 지원 3,000,000원	3,000		
구민화합과 일체감 조성	699,114	769,414	△70,300
구단위 주요행사 업무추진	86,000	86,000	0
201 일반운영비	56,000	56,000	0
03 행사운영비	56,000	56,000	0
1)신년인사회 홍보물 등	33,000		
2)초청장 1,000원*1,500매	1,500		
2)리플릿 800원*1,500매	1,200		
2)현수막 750,000원*1식	750		
2)기념영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)대관료 및 음향, 조명장비 임차 24,550,000원*1식	24,550		
1)구민의날 기념식 홍보물 등	23,000		
2)초청장 1,000원*1,500매	1,500		
2)리플릿 800원*1,500매	1,200		
2)현수막 750,000원*1식	750		
2)기념영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)음향, 조명장치 임차 14,550,000원*1식	14,550		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
1)문화공연행사 출연료	30,000		
2)신년인사회 10,000,000원*1회	10,000		
2)구민의 날 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
2)정례 조례 2,500,000원*4회	10,000		
예비군 육성지원	334,050	404,350	△70,300
308 자치단체등이전	261,800	332,100	△70,300
12 예비군육성지원경상보조	261,800	332,100	△70,300
1)예비군부대 운영 및 향방작전 지원 191,100,000원	191,100		
1)예비군부대 운영 및 차량운행 지원 70,700,000원	70,700		
403 자치단체등자본이전	72,250	72,250	0
03 예비군육성지원자본보조	72,250	72,250	0
1)예비군교육장 보수정비 72,250,000원	72,250		
올림픽상징 배너 및 가로기 게양관리	73,264	73,264	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 구민화합과 일체감 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,264	73,264	0
01 사무관리비	34,074	34,074	0
1)올림픽참가국 배너기 제작 13,716,000원	13,716		
1)태극기거리운영 배너기 제작 6,858,000원	6,858		
1)국경일 가로기 등 태극기 제작 11,400,000원	11,400		
1)호국보훈배너기 제작 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	39,190	39,190	0
1)배너기 게양회수용역 16,200,000원	16,200		
1)국경일 가로기 게양회수 용역 16,200,000원	16,200		
1)호국보훈배너 게양회수 용역 2,790,000원	2,790		
1)가로기 거치대 보수 4,000,000원	4,000		
기관 시책추진업무추진	205,800	205,800	0
203 업무추진비	205,800	205,800	0
03 시책추진업무추진비	205,800	205,800	0
1)행정안전국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)총무업무추진 5,400,000원	5,400		
1)행정교육위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)서무관리업무추진 4,080,000원	4,080		
1)구정시책업무추진 102,000,000원	102,000		
1)의전업무추진 6,800,000원	6,800		
1)민원상담실 운영 7,680,000원	7,680		
1)행사지원업무추진 8,680,000원	8,680		
1)중대본부운영 1,700,000원	1,700		
1)자매기관업무추진 13,940,000원	13,940		
1)유관기관 등 업무협의 13,260,000원	13,260		
1)집단민원 해소대책 13,600,000원	13,600		
1)기관 업무협력조정 8,860,000원	8,860		
1)기관 대외교류협력 추진 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(총무과)	151,761,759	146,874,962	4,886,797
	시 4,819,014		
	구 146,942,745		
기본경비	1,232,223	1,202,879	29,344
총무과 기본경비	1,232,223	1,202,879	29,344
201 일반운영비	409,503	374,319	35,184
01 사무관리비	251,944	221,184	30,760
1)일반수용비(과)	67,144		
2)기본사무용품 30,000원*65명*0.7	1,365		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)충무계획 25,000원*3종*80부	6,000		
2)보안업무 실무교재 40,000원*80부	3,200		
2)버스광고 홍보 500,000원*4면*3회	6,000		
2)연하장 500원*20,000매	10,000		
2)사무실 환경정비 200,000원*12월	2,400		
2)업무계획서 2,500,000원*4회	10,000		
2)의전용품	3,200		
3)행사용 구기 제작구매 500,000원*2개	1,000		
3)행사용 태극기 제작구매 500,000원*2개	1,000		
3)근조기 제작구매 300,000원*4개	1,200		
2)종합상황실(당직실) 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)언론매체 홍보료 500,000원*12월	6,000		
2)전자복사기관리	14,689		
3)복사용지(A4) 20,100원*65명*3박스*0.7	2,744		
3)복사용지(B4) 29,800원*65명*3박스*0.7	4,068		
3)복사용지(A3) 18,200원*65명*3박스*0.7	2,485		
3)복사용지(B5) 17,000원*65명*3박스*0.7	2,321		
3)중질지 14,800원*65명*3박스*0.7	2,021		
3)유지관리 및 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)플로터관리	630		
3)유지관리 및 소모품 300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)듀플로관리	630		
3)유지관리 및 소모품 300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)모사전송기관리	630		
3)소모품 등 100,000원*3대*3회*0.7	630		
1)업무용 수첩 18,000원*2,300권	41,400		
1)급식비 9,000원*55명*20식*12월	118,800		
1)행정차량리스료 2,000,000원*12월	24,000		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*3명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물비 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	157,559	153,135	4,424
1)공공요금 및 제세(구청)	94,150		
2)자동차세,환경개선부담금	4,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용 350,000원*5대	1,750		
3)승합 300,000원*5대	1,500		
3)화물 300,000원*3대	900		
3)특수 350,000원*1대	350		
2)보험료	89,650		
3)승용 750,000원*35대	26,250		
3)승합 800,000원*31대	24,800		
3)화물 1,000,000원*35대	35,000		
3)특수 900,000원*4대	3,600		
1)차량선박비	62,509		
2)휘발류 유류비 1,738원*210ℓ*3대*12월*0.8	10,512		
2)경유 유류비 1,610원*210ℓ*11대*12월*0.8	35,704		
2)전기차 충전비 347원*140kwh*2대*12월*0.8	933		
2)수리비 100,000원*16대*12월*0.8	15,360		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	202,000	198,400	3,600
01 국내여비	198,000	194,400	3,600
1)업무추진여비 20,000원*55명*15일*12월	198,000		
03 국외업무여비	4,000	4,000	0
1)공무직(무기계약)근로자 국내외 산업시찰비 1,000,000원*4명	4,000		
203 업무추진비	464,060	462,700	1,360
01 기관운영업무추진비	389,700	388,400	1,300
1)기관운영업무추진비	389,700		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 4,500,000원*8명	36,000		
2)동장	219,500		
3)인구3만미만 7,600,000원*16개동	121,600		
3)인구3만이상 8,900,000원*11개동	97,900		
02 정원가산업무추진비	68,660	68,660	0
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	68,660		
2)구본청	43,955		
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*297명	4,455		
2)동주민센터	15,075		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*300명	9,000		
3)401명 이상 25,000원*83명	2,075		
2)보건소	5,470		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명이상 30,000원*49명	1,470		
2)구의회사무국 80,000원*49명	3,920		
2)사업소 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,640	60
1)부서운영업무추진비 (400,000원+15명*5,000원)*12월	5,700		
204 직무수행경비	156,660	156,660	0
01 직책급업무수행경비	156,660	156,660	0
1)직책급업무수행경비	156,660		
2)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
2)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
2)국장 350,000원*8명*12월	33,600		
2)과장 100,000원*41명*12월	49,200		
2)동장 150,000원*27명*12월	48,600		
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
인력운영비	150,529,536	145,672,083	4,857,453
	시 4,819,014		
	구 145,710,522		
총무과 인력운영비	313,520	304,646	8,874
101 인건비	274,188	266,276	7,912
03 공무직(무기계약)근로자보수	274,188	266,276	7,912
1)무기계약직 근로자 보수	274,068		
2)기본급 4,915,870원*12월*3명	176,972		
2)가족수당	5,040		
3)배우자 40,000원*12월*3명	1,440		
3)자녀,기타 100,000원*12월*3월	3,600		
2)명절휴가비 4,915,870원*50%*2회*3명	14,748		
2)정근수당 4,915,870원*33%*2회*3명	9,734		
2)시간외근무수당 25,480원*150%*22시간*12월*3명	30,271		
2)휴일근무수당 25,480원*8시간*150%*2일*12월*3명	22,015		
2)연차유급휴가수당 25,480원*8시간*25일*3명	15,288		
1)체육대회행사진행비 20,000원*2회*3명	120		
304 연금부담금등	39,332	38,370	962
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,332	38,370	962

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약직근로자 보험부담금		39,332		
2)국민연금	349,473,000원*4.5%	15,727		
2)건강보험		13,994		
3)건강보험	349,473,000원*3.545%	12,389		
3)장기요양보험	12,388,818원*12.95%	1,605		
2)고용보험	349,473,000원*1.75%	6,116		
2)산재보험	349,473,000원*1%	3,495		
기관 인력운영비		135,669,678	131,649,824	4,019,854
101 인건비		101,219,660	97,380,026	3,839,634
01 보수		94,706,915	90,257,886	4,449,029
1)봉급		55,189,560		
2)급여		53,582,097		
3)구청장	123,449,000원	123,449		
3)부구청장	115,739,000원	115,739		
3)4급	98,431,000원*9명	885,879		
3)5급	87,181,000원*70명	6,102,670		
3)6급	3,819,000원*367명*12월	16,818,876		
3)7급	2,839,500원*443명*12월	15,094,782		
3)8급	2,084,300원*329명*12월	8,228,817		
3)9급	2,006,700원*208명*12월	5,008,724		
3)관리운영6급	4,629,000원*10명*12월	555,480		
3)관리운영7급	4,151,800원*13명*12월	647,681		
2)처우개선비	53,582,097,000원*0.03	1,607,463		
1)봉급(일반임기제)		1,113,639		
2)급여	4,742,114원*19명*12월	1,081,202		
2)처우개선비	1,081,202,000원*0.03	32,437		
1)상여수당		5,584,182		
2)대우공무원 수당	55,066,111,000원*0.4*0.041	903,085		
2)정근수당	47,961,823,000원*0.9*1/12	3,597,137		
2)정근수당 가산금		1,083,960		
3)25년이상	130,000원*250명*12월	390,000		
3)20~25년미만	110,000원*38명*12월	50,160		
3)15~20년미만	80,000원*133명*12월	127,680		
3)10~15년미만	60,000원*171명*12월	123,120		
3)5~10년미만	50,000원*433명*12월	259,800		
3)5년 미만	30,000원*370명*12월	133,200		
1)가계보전수당		2,047,884		
2)가족수당		1,361,620		
3)배우자	40,000원*0.64*1,451명*12월	445,748		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)첫째자녀 30,000원*0.4*1,451명*12월	208,944		
3)둘째자녀 70,000원*0.3*1,451명*12월	365,652		
3)셋째이후자녀 110,000원*0.1*1,451명*12월	191,532		
3)기타가족 20,000원*0.43*1,451명*12월	149,744		
2)가족수당(일반임기제)	15,026		
3)배우자 40,000원*0.59*19명*12월	5,381		
3)첫째자녀 30,000원*0.51*19명*12월	3,489		
3)둘째자녀 70,000원*0.2*19명*12월	3,192		
3)셋째이후자녀 110,000원*0.1*19명*12월	2,508		
3)기타가족 20,000원*0.1*19명*12월	456		
2)육아휴직수당	671,238		
3)7급 2,625,300원*0.5*20명*12월	315,036		
3)8급 2,019,800원*0.5*20명*12월	242,376		
3)9급 1,897,100원*0.5*10명*12월	113,826		
1)특수근무수당	793,110		
2)위험근무수당	23,520		
3)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
3)병종 40,000원*24명*12월	11,520		
2)특수업무수당	751,390		
3)기술정보수당	170,520		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6~7급 30,000원*127명*12월	45,720		
4)8급이하 20,000원*119명*12월	28,560		
4)6~7급 운전 가산 10,000원*18명*12월	2,160		
4)8~9급 운전 가산 20,000원*32명*12월	7,680		
4)기술사 가산 50,000원*25명*12월	15,000		
4)기능장,기사 가산 30,000원*185명*12월	66,600		
4)산업기사 가산 20,000원*5명*12월	1,200		
3)민원업무수당	106,200		
4)구 50,000원*69명*12월	41,400		
4)동 50,000원*4명*27개동*12월	64,800		
3)동근무수당 70,000원*294명*12월	246,960		
3)사회복지업무수당	127,200		
4)사회복지업무가산 100,000원*50명*12월	60,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)사회복지업무	70,000원*80명*12월	67,200		
3)재난관리수당	80,000원*21명*12월	20,160		
3)시간제근무수당		80,350		
4)7급(5년이하)	3,033,100원*5%*29명*12월	52,776		
4)8급(5년이하)	2,363,500원*5%*17명*12월	24,108		
4)9급(5년이하)	1,925,200원*5%*3명*12월	3,466		
2)업무대행수당	200,000원*40명	8,000		
2)모범공무원수당	50,000원*17명*12월	10,200		
1)초과근무수당		11,776,051		
2)시간외근무수당		11,776,051		
3)5급	15,059원*1명*62시간*12월	11,204		
3)6급	12,844원*370명*62시간*12월	3,535,697		
3)7급	11,602원*450명*62시간*12월	3,884,350		
3)8급	10,416원*336명*62시간*12월	2,603,834		
3)9급	9,860원*209명*62시간*12월	1,533,191		
3)관리운영6급	12,844원*10명*62시간*12월	95,560		
3)관리운영7급	11,602원*13명*62시간*12월	112,215		
1)명예퇴직수당	50,000,000원*12명	600,000		
1)실비보상 등		8,470,388		
2)정액급식비	140,000원*1,470명*12월	2,469,600		
2)명절휴가비	47,961,823,000원*1/12*1.2	4,796,183		
2)연가보상비		1,204,605		
3)호봉제	3,449,083,248원*0.5*18일*1/30	1,034,725		
3)연봉제	566,263,815원*0.5*18일*1/30	169,880		
1)직급보조비		3,264,360		
2)구청장	750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급	400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급	250,000원*74명*12월	222,000		
2)6급	185,000원*374명*12월	830,280		
2)7급	180,000원*450명*12월	972,000		
2)8급	175,000원*330명*12월	693,000		
2)9급	175,000원*208명*12월	436,800		
2)관리운영6급	185,000원*10명*12월	22,200		
2)관리운영7급	180,000원*13명*12월	28,080		
1)성과상여금		5,867,741		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금		5,867,741		
3)6급	3,913,600원*1.1*445명	1,915,708		
3)7급	3,327,500원*1.1*479명	1,753,260		
3)8급	2,763,900원*1.1*471명	1,431,977		
3)9급	2,397,300원*1.1*286명	754,191		
3)청원경찰	3,819,600원*1.1*3명	12,605		
02 기타직보수		6,512,745	7,122,140	△609,395
1)청원경찰		221,298		
2)봉급		164,920		
3)급여	4,554,500원*12월*2명	109,308		
3)급여	4,234,000원*12월*1명	50,808		
3)처우개선비	160,116,000원*0.03	4,804		
2)수당		49,898		
3)정근수당	164,920,000원*1*1/12월	13,744		
3)정근수당 가산금		4,680		
4)25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
3)가족수당		2,736		
4)배우자	40,000원*0.5*3명*12월	720		
4)첫째자녀	30,000원*0.5*3명*12월	540		
4)둘째자녀	70,000원*0.3*3명*12월	756		
4)기타가족	20,000원*1*3명*12월	720		
3)초과근무수당	12,660원*62시간*3명*12월	28,258		
3)감독자(반장)수당	40,000원*1명*12월	480		
2)직급보조비	180,000원*3명*12월	6,480		
1)임기제		6,291,447		
2)봉급	2,993,305원*124명*12월	4,454,038		
2)처우개선비	4,454,038,000원*0.03	133,622		
2)수당		1,085,200		
3)가족수당		98,060		
4)배우자	40,000원*0.59*124명*12월	35,117		
4)첫째자녀	30,000원*0.51*124명*12월	22,767		
4)둘째자녀	70,000원*0.2*124명*12월	20,832		
4)셋째이후자녀	110,000원*0.1*124명*12월	16,368		
4)기타가족	20,000원*0.1*124명*12월	2,976		
3)초과근무수당		987,140		
4)시간외근무수당	10,700원*124명*62시간*12월	987,140		
2)정액급식비	140,000원*124명*12월	208,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	270,180		
3)5급상당 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급상당 250,000원*4명*12월	12,000		
3)7급상당 185,000원*18명*12월	39,960		
3)8급상당 180,000원*22명*12월	47,520		
3)9급상당 175,000원*79명*12월	165,900		
2)보험부담금	40,087		
3)고용보험 4,454,038,000원*0.9%	40,087		
2)퇴직금 10,000,000원*1회*10명	100,000		
304 연금부담금등	34,450,018	34,269,798	180,220
01 연금부담금	29,223,052	29,105,610	117,442
1)연금 (134,331,150,000원*9.00%)*2,101/2,162	11,748,695		
1)퇴직수당 (134,331,150,000원*2.5821%)*2,101/2,162	3,370,701		
1)재해보상보상금 (134,331,150,000원*0.209%)*2,101/2,162	272,831		
1)보전금 (134,331,150,000원*10.595%)*2,101/2,162	13,830,825		
02 국민건강보험금	5,226,966	5,164,188	62,778
1)건강보험부담금 (134,331,150,000원*3.545%)*2,101/2,162	4,627,681		
1)장기요양보험료 (4,762,039,268원*12.95%)*2,101/2,162	599,285		
사회복지 인력운영비	13,078,636	12,290,545	788,091
	시 4,054,014		
	구 9,024,622		
101 인건비	13,078,636	12,290,545	788,091
	시 4,054,014		
	구 9,024,622		
01 보수	13,078,636	12,290,545	788,091
1)봉급	5,143,632		
2)급여	4,993,817		
3)5급 87,181,000원*3명	261,543		
3)6급 3,358,200원*34명*12월	1,370,146		
	시 893,490		
	구 476,656		
3)7급 2,625,300원*63명*12월	1,984,727		
	시 1,090,072		
	구 894,655		
3)8급 2,019,800원*33명*12월	799,841		
3)9급 1,925,200원*25명*12월	577,560		
2)처우개선비 4,993,817,000원*0.03	149,815		
1)봉급(찾아가는 동주민센터)	2,232,167		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여		2,167,152		
3)8급	1,963,000원*92명*12월	2,167,152		
		시 1,910,919		
		구 256,233		
2)처우개선비	2,167,152,000원*0.03	65,015		
1)상여수당		723,646		
2)대우공무원수당	5,143,632,000원*0.4*0.041	84,356		
2)정근수당	4,882,089,000원*0.9*1/12	366,157		
2)정근수당(찾아가는 동주민센터)	2,232,167,000원*0.9*1/12	167,413		
2)정근수당가산금		105,720		
3)25년 이상	130,000원*10명*12월	15,600		
3)20~25년미만	110,000원*13명*12월	17,160		
3)15~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520		
3)10~15년미만	60,000원*33명*12월	23,760		
3)5~10년미만	50,000원*22명*12월	13,200		
3)5년 미만	30,000원*68명*12월	24,480		
1)가계보전수당		314,726		
2)가족수당		172,916		
3)배우자	40,000원*0.64*158명*12월	48,538		
3)첫째자녀	30,000원*0.6*158명*12월	34,128		
3)둘째자녀	70,000원*0.4*158명*12월	53,088		
3)셋째이후자녀	110,000원*0.1*158명*12월	20,856		
3)기타가족	20,000원*0.43*158명*12월	16,306		
2)육아휴직수당	2,363,500원*0.5*10명*12월	141,810		
1)가계보전수당(찾아가는 동주민센터)		69,774		
2)가족수당		69,774		
3)배우자	40,000원*0.64*92명*12월	28,263		
3)첫째자녀	30,000원*0.5*92명*12월	16,560		
3)둘째자녀	70,000원*0.2*92명*12월	15,456		
3)기타가족	20,000원*0.43*92명*12월	9,495		
1)특수업무수당		249,240		
2)동근무수당	70,000원*71명*12월	59,640		
2)사회복지업무가산	100,000원*158명*12월	189,600		
1)특수업무수당(찾아가는 동주민센터)		187,680		
2)동근무수당	70,000원*92명*12월	77,280		
2)사회복지업무수당가산금	100,000원*92명*12월	110,400		
1)초과근무수당		1,307,841		
2)시간외근무수당		1,307,841		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급	12,844원*34명*62시간*12월	324,902		
3)7급	11,602원*63명*62시간*12월	543,809		
3)8급	10,416원*33명*62시간*12월	255,734		
3)9급	9,860원*25명*62시간*12월	183,396		
1)초과근무수당(찾아가는 동주민센터)		712,955		
2)시간외근무수당		712,955		
3)8급	10,416원*92명*62시간*12월	712,955		
1)실비보상 등		890,393		
2)정액급식비	140,000원*158명*12월	265,440		
2)명절휴가비	5,143,632,000원*1/12*1.2	514,364		
2)연가보상비	368,626,960원*18일*1/2*1/30	110,589		
1)실비보상 등(찾아가는 동주민센터)		425,769		
2)정액급식비	140,000원*92명*12월	154,560		
2)명절휴가비	2,232,167,000원*1/12*1.2	223,217		
2)연가보상비	159,971,968원*18일*1/2*1/30	47,992		
1)직급보조비		342,360		
2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급	185,000원*34명*12월	75,480		
2)7급	180,000원*63명*12월	136,080		
2)8급	175,000원*33명*12월	69,300		
2)9급	175,000원*25명*12월	52,500		
1)직급보조비(찾아가는 동주민센터)		193,200		
2)8급	175,000원*92명*12월	193,200		
1)성과상여금(찾아가는 동주민센터)		285,253		
2)사회복지8급	2,818,700원*1.1*92명	285,253		
		시 159,533		
		구 125,720		
돌봄SOS센터 인력운영비		1,467,702	1,427,068	40,634
		시 765,000		
		구 702,702		
101 인건비		1,467,702	1,427,068	40,634
		시 765,000		
		구 702,702		
01 보수		1,467,702	1,427,068	40,634
1)봉급		809,456		
2)급여		785,879		
3)8급	1,963,000원*15명*12월	353,340		
		시 320,000		
		구 33,340		
3)9급	1,897,100원*19명*12월	432,539		
		시 400,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 32,539		
2)처우개선비	785,879,000원*0.03	23,577		
1)상여수당		60,710		
2)정근수당	809,456,000원*0.9*1/12월	60,710		
1)가계보전수당		32,722		
2)가족수당		32,722		
3)배우자	40,000원*0.64*34명*12월	10,445		
3)첫째자녀	30,000원*0.6*34명*12월	7,344		
3)둘째자녀	70,000원*0.4*34명*12월	11,424		
3)기타가족	20,000원*0.43*34명*12월	3,509		
1)특수업무수당		82,320		
2)동근무수당	70,000원*34명*12월	28,560		
2)사회복지업무	70,000원*34명*12월	28,560		
2)사회복지업무수당가산금	100,000원*21명*12월	25,200		
1)초과근무수당		255,624		
2)시간외근무수당		255,624		
3)8급	10,416원*62시간*15명*12월	116,243		
		시 15,000		
		구 101,243		
3)9급	9,860원*62시간*19명*12월	139,381		
		시 30,000		
		구 109,381		
1)실비보상		155,470		
2)정액급식비	140,000원*34명*12월	57,120		
2)명절휴가비	809,456,000원*1/12월*1.2	80,946		
2)연가보상비	58,011,013원*0.5*18일*1/30	17,404		
1)직급보조비		71,400		
2)8급	175,000원*15명*12월	31,500		
2)9급	175,000원*19명*12월	39,900		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,907,797	16,225,070	△317,273
	국 65,945		
	시 47,420		
	구 15,794,432		
주민참여확대 및 자치역량 강화	8,969,756	9,060,403	△90,647
주민자치기반 조성	1,212,505	1,222,235	△9,730
방이2동 임시청사 운영	153,735	153,735	0
201 일반운영비	153,735	153,735	0
01 사무관리비	105,495	105,495	0
1)방이2동 임시청사 임차료 8,791,200원*12월	105,495		
02 공공운영비	48,240	48,240	0
1)방이2동 임시청사 관리비 2,900,000원*12월	34,800		
1)방이2동 자치회관(임시) 관리비 1,120,000원*12월	13,440		
주민센터청사 시설보강	993,770	1,068,500	△74,730
201 일반운영비	165,000	178,500	△13,500
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)동청사 및 자치회관 방역소독 10,000,000원*1회	10,000		
1)동청사 및 자치회관 냉난방기 종합세척 40,000,000원*1회	40,000		
02 공공운영비	115,000	128,500	△13,500
1)동청사 통합관리 유지보수 용역	105,000		
2)전기설비 안전관리 20,000,000원	20,000		
2)소방시설 안전진단 20,000,000원	20,000		
2)동청사 방제작업 20,000,000원	20,000		
2)동청사 민원실 바닥청소 45,000,000원	45,000		
1)안전점검 지적사항 조치 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	828,770	890,000	△61,230
01 시설비	828,770	890,000	△61,230
1)동청사 시설보수	828,770		
2)민원실 등 환경개선 528,770,000원	528,770		
2)방수공사 100,000,000원	100,000		
2)청사 외부보수 등 80,000,000원	80,000		
2)전기 및 가스공사 50,000,000원	50,000		
2)집중안전점검 지적사항 보수 70,000,000원	70,000		
거여2동주민센터 청사출입문 자동문교체(주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거여2동 주민센터 출입문 자동문 교체 35,000,000원	35,000		
위례동주민센터 청사 외부계단 캐노피설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)위례동 주민센터 외부계단 캐노피 설치 30,000,000원	30,000		
주민자치운영 활성화	5,820,190	5,864,740	△44,550
송파구 구민상 시상	9,355	9,355	0
201 일반운영비	9,355	9,355	0
01 사무관리비	9,355	9,355	0
1)분야별 상패 400,000원*15명	6,000		
1)명예구민증 500,000원*1개	500		
1)심사위원회 수당 100,000원*8명*0.7	560		
1)현수막 제작 85,000원*27매	2,295		
통반장 직무교육 및 사기진작	25,717	24,231	1,486
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)통장 직무교육(워크숍) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	15,717	14,231	1,486
14 기타보상금	15,717	14,231	1,486
1)통장 상해보험 20,900원*752명	15,717		
통장수당 및 반장보상금	4,792,400	4,788,800	3,600
301 일반보전금	4,792,400	4,788,800	3,600
07 통장・이장・반장활동보상금	4,792,400	4,788,800	3,600
1)통장 수당	4,662,400		
2)기본수당 400,000원*752명*12월	3,609,600		
2)상여금 400,000원*752명*2회	601,600		
2)회의참석수당 20,000원*752명*2회*12월	360,960		
2)복지 통장 수당 10,000원*752명*12월	90,240		
1)명절 반장보상금 25,000원*2,600명*2회	130,000		
통장자녀 장학금 지급	25,000	35,000	△10,000
301 일반보전금	25,000	35,000	△10,000
04 장학금및학자금	25,000	35,000	△10,000
1)통장 자녀 학비보조	25,000		
2)고등학생 250,000원*10명*2회	5,000		
2)대학생 500,000원*20명*2회	20,000		
통합민원 운영지원	265,290	264,489	801
201 일반운영비	75,694	76,554	△860

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	75,694	76,554	△860
1)통합증명 발급기 유지관리	75,694		
2)유지보수 170,000원*86대	14,620		
2)토너 320,000원*27개동*6월	51,840		
2)스테플러 57,000원*27개동*6월	9,234		
308 자치단체등이전	40,496	36,135	4,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,496	36,135	4,361
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리 40,496,000원	40,496		
405 자산취득비	149,100	151,800	△2,700
01 자산및물품취득비	149,100	151,800	△2,700
1)통합증명발급기 및 행정장비교체	149,100		
2)통합증명발급기 8,500,000원*12대	102,000		
2)순번발급기 3,800,000원*3대	11,400		
2)차세대신분증 진위확인 단말기 1,000,000원*20대	20,000		
2)전자서명기 550,000원*10대	5,500		
2)스캐너 330,000원*10대	3,300		
2)요금계기복합인증기 2,300,000원*3대	6,900		
동 주민센터 행정장비 보강	225,800	225,800	0
405 자산취득비	225,800	225,800	0
01 자산및물품취득비	225,800	225,800	0
1)동 행정장비 보강	225,800		
2)동 행정차량 26,000,000원*2대	52,000		
2)냉난방기 4,000,000원*14대	56,000		
2)복합기 7,000,000원*5대	35,000		
2)프린터 및 팩스 400,000원*7대	2,800		
2)문서세단기 850,000원*2대	1,700		
2)회의용 탁자 600,000원*5개	3,000		
2)회의용 의자 200,000원*30개	6,000		
2)텔레비전 1,000,000원*2대	2,000		
2)냉장고 2,000,000원*5대	10,000		
2)빔프로젝터 3,000,000원*2대	6,000		
2)업무용의자 250,000원*30개	7,500		
2)수납장 300,000원*16개	4,800		
2)음향장비 5,000,000원*3대	15,000		
2)제작가구 3,000,000원*8개	24,000		
지역단위행사 및 주민자치 업무추진	139,325	139,325	0
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)지역단위행사지원	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동별 주민참여행사 용품 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	54,000	54,000	0
1)지역단위 주민참여 토론회 개최 2,000,000원*27개동	54,000		
203 업무추진비	82,325	82,325	0
03 시책추진업무추진비	82,325	82,325	0
1)자치행정업무추진	27,245		
2)주민센터 업무협의 5,400,000원	5,400		
2)지역 여론수렴 1,700,000원	1,700		
2)지역주민간담회 2,550,000원	2,550		
2)지역주민 화합 2,550,000원	2,550		
2)동 시책 및 현안업무추진 2,550,000원	2,550		
2)동행정업무보고 5,525,000원	5,525		
2)주민자치 활성화 4,420,000원	4,420		
2)지역공동체 활성화 2,550,000원	2,550		
1)주민센터업무추진(27개동) 170,000원*27개동*12월	55,080		
청년 행정인턴 운영	151,288	176,258	△24,970
101 인건비	151,288	176,258	△24,970
04 기간제근로자등보수	151,288	176,258	△24,970
1)인부임	151,288		
2)임 금 11,779원*5시간*25일*50명*2회	147,238		
2)산재보험 147,238,000원*1%	1,473		
2)고용보험 147,238,000원*1.75%	2,577		
국경일 국기달기 운동	186,015	186,015	0
201 일반운영비	186,015	186,015	0
01 사무관리비	101,015	101,015	0
1)태극기 시범거리 운영 6,000원*200매*27개동	32,400		
1)태극기 달기운동 홍보	32,915		
2)소형 태극기 구매 1,500원*150매*27개동	6,075		
2)현수막 70,000원*27개동*6회	11,340		
2)깃대 및 부속품 5,000원*2,800개	14,000		
2)홍보물 등 1식 1,500,000원	1,500		
1)국기수거함 관리 운영 452,000원*15개동	6,780		
1)태극기 보급	27,600		
2)혼인신고자 10,000원*230건*12월	27,600		
1)행사차출 지급경비 22명*60,000원	1,320		
02 공공운영비	35,000	35,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태극기시설 유지 관리 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)국경일(기념일) 기념 행사 50,000,000원	50,000		
자치회관육성	1,367,121	1,482,468	△115,347
주민자치위원회 운영	338,245	347,965	△9,720
201 일반운영비	242,005	251,725	△9,720
01 사무관리비	228,005	237,725	△9,720
1)회의참석수당	222,480		
2)주민자치위원회 30,000원*(29명*6개동+19명*21개동)*12월	206,280		
2)주민자치연합회 100,000원*27명*6월	16,200		
1)주민자치위원회 운영 홍보물 제작 5,525,000원	5,525		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)주민자치위원 워크숍 11,000,000원	11,000		
1)주민자치 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	96,240	96,240	0
14 기타보상금	96,240	96,240	0
1)주민자치위원회 운영비 (350,000원*6개동+270,000원*21개동)*12월	93,240		
1)주민자치연합회 운영비 250,000원*12월	3,000		
동단위 지역 특화사업 추진	404,000	456,000	△52,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
1)지역공동체 사업 성과공유회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민관협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	400,000	450,000	△50,000
02 민간경상사업보조	400,000	450,000	△50,000
1)동단위 지역특화사업 추진 375,000,000원	375,000		
1)지역공동체 공모사업 25,000,000원	25,000		
자치회관 운영 지원	198,000	238,000	△40,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)자치회관 운영 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
1)노후시설개선 보수 및 개선	100,000		
2)바닥공사 15,000,000원	15,000		
2)방수공사 20,000,000원	20,000		
2)보수공사 60,000,000원	60,000		
2)방음공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	93,000	93,000	0
01 자산및물품취득비	93,000	93,000	0
1)자치회관 노후 운영장비 지원	87,600		
2)냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		
2)비디오프로젝터 3,000,000원*3대	9,000		
2)오디오장비 3,000,000원*3대	9,000		
2)운동기구(트레드밀,헬스자전거 등) 60,600,000원	60,600		
2)탁구용품 1,000,000원*3대	3,000		
1)공구도서관 물품구매 200,000원*27개동	5,400		
한마음 어울마당	78,440	45,800	32,640
201 일반운영비	59,940	35,800	24,140
01 사무관리비	7,640	1,500	6,140
1)행사물품구입 3,500,000원	3,500		
1)심사위원 수당 300,000원*5명	1,500		
1)행사차출 지급경비 22명*120,000원	2,640		
03 행사운영비	52,300	34,300	18,000
1)행사운영	52,300		
2)한마음 어울마당 무대연출 35,100,000원	35,100		
2)홍보리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
2)동지원금 600,000원*27개동	16,200		
301 일반보전금	18,500	10,000	8,500
14 기타보상금	18,500	10,000	8,500
1)프로그램 발표회 시상금 18,500,000원	18,500		
주민자치교육	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)주민자치교육 200,000원*27회	5,400		
자치회관 중점 육성 프로그램 운영	38,400	48,000	△9,600
301 일반보전금	38,400	48,000	△9,600
14 기타보상금	38,400	48,000	△9,600
1)중점 육성 프로그램 운영 400,000원*8개강좌*12월	38,400		
자치회관 프로그램 강사료 지원	126,360	145,800	△19,440

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	126,360	145,800	△19,440
14 기타보상금	126,360	145,800	△19,440
1)감면자로 인한 강사료부족분 390,000원*27개동*12월	126,360		
자원봉사자 수당 지원	71,160	86,880	△15,720
301 일반보전금	71,160	86,880	△15,720
14 기타보상금	71,160	86,880	△15,720
1)자치회관 회계 지원 10,000원*19회*27개동*12월	61,560		
1)자치회관 취약시간 운영지원 5,000원*16회*8개동*12월	7,680		
1)자치회관 주말개방 지원 10,000원*8회*2개동*12월	1,920		
송파커뮤니티센터 운영	107,116	108,623	△1,507
309 전출금	104,856	103,623	1,233
01 공사·공단경상전출금	104,856	103,623	1,233
1)인건비 60,441,000원	60,441		
1)사무관리비 등 23,027,000원	23,027		
1)소방안전관리자 선임 600,000원	600		
1)공공운영비 15,340,000원	15,340		
1)수선유지비 3,048,000원	3,048		
1)재료비 2,400,000원	2,400		
404 공사공단자본전출금	2,260	5,000	△2,740
01 공사·공단자본전출금	2,260	5,000	△2,740
1)자산및물품취득비	2,260		
2)대용량 오븐 2,260,000원*1개	2,260		
사회단체 육성	569,940	490,960	78,980
민간 공익활동 단체 지원	308,740	254,756	53,984
307 민간이전	275,000	230,000	45,000
02 민간경상사업보조	199,600	171,000	28,600
1)새마을운동 송파구지회 62,000,000원	62,000		
1)바르게살기운동 송파구협의회 48,000,000원	48,000		
1)한국자유총연맹 송파구지회 25,600,000원	25,600		
1)송파구 재향군인회 19,000,000원	19,000		
1)해병대전우회 송파구지회 12,000,000원	12,000		
1)대한적십자사 봉사회 송파지구협의회 10,000,000원	10,000		
1)민간공익활동단체 신규사업 지원 23,000,000원	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,400	59,000	16,400

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 사회단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을운동 송파구지회 31,800,000원	31,800		
1)바르게살기운동 송파구협의회 10,200,000원	10,200		
1)한국자유총연맹 송파구지회 10,200,000원	10,200		
1)송파구 재향군인회 10,200,000원	10,200		
1)민간공익활동단체 운영비 지원 13,000,000원	13,000		
402 민간자본이전	33,740	24,756	8,984
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,740	24,756	8,984
1)새마을지회 방역장비 등 지원	33,740		
2)방역기계(차량용 방역소독기구) 1,870,000원*2대	3,740		
2)새마을 방역차량 30,000,000원*1대	30,000		
직능단체지원 및 협력추진	93,600	97,600	△4,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)동 조직 직능단체 주요행사 지원	4,000		
2)캠페인 용품 및 홍보물 4,000,000원	4,000		
206 재료비	11,200	11,200	0
01 재료비	11,200	11,200	0
1)새마을 방역활동 살충소독약품 50,000원*224개	11,200		
301 일반보전금	78,400	82,400	△4,000
04 장학금및학자금	50,000	54,000	△4,000
1)새마을지도자 자녀 장학금	50,000		
2)고등학생 500,000원*10명*2회	10,000		
2)대학생 1,000,000원*20명*2회	40,000		
11 행사실비지원금	28,400	28,400	0
1)새마을 방역 활동비 250,000원*4분기*20개조	20,000		
1)새마을지도자 전문교육	8,400		
2)교육비 130,000원*60명	7,800		
2)교육여비 10,000원*60명	600		
송파거버넌스 빌딩 운영	22,600	23,604	△1,004
309 전출금	22,600	14,004	8,596
01 공사・공단경상전출금	22,600	14,004	8,596
1)사무관리비 등 7,800,000원	7,800		
1)소방안전관리자 선임 50,000원*12월*1명	600		
1)공공운영비 13,300,000원	13,300		
1)수선유지비 900,000원	900		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평화통일자문회의 지원 및 통일사업 추진	95,000	65,000	30,000
307 민간이전	95,000	65,000	30,000
02 민간경상사업보조	85,000	55,000	30,000
1)민주평화통일자문회의 송파구협의회 지원 85,000,000원	85,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
1)민주평화통일자문회의 송파구협의회 운영 10,000,000원	10,000		
동부범죄피해자 지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
1)동부범죄피해자지원센터 45,000,000원	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
1)동부범죄피해자지원센터 5,000,000원	5,000		
민방위 능력강화	857,156	1,480,855	△623,699
	국 65,945		
	시 47,420		
	구 743,791		
민방위 관리	857,156	1,480,855	△623,699
	국 65,945		
	시 47,420		
	구 743,791		
민방위 교육운영	77,330	71,433	5,897
	국 6,353		
	시 4,446		
	구 66,531		
201 일반운영비	2,890	0	2,890
01 사무관리비	2,890	0	2,890
1)찾아가는 민방위교육 운영	2,890		
2)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
2)교육교재 제작 700원*100명*27개동	1,890		
301 일반보전금	74,440	71,433	3,007
	국 6,353		
	시 4,446		
	구 63,641		
14 기타보상금	74,440	71,433	3,007
1)민방위대원 교육	64,067		
2)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*3명*100회	45,000		
2)찾아가는 민방위교육 강사수당 150,000원*2명*1시간*27개동	8,100		
2)소양교육 강사수당 150,232원*73회	10,967		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,290		
	시	2,303		
	구	5,374		
1)민방위대장 및 리더, 민방위 대원에 대한 교육 제경비		10,373		
2)민방위대장 및 기술지원대 교육	10,000원*747명	7,470		
	국	2,192		
	시	1,534		
	구	3,744		
2)민방위 리더 양성교육	176,400원*5명	882		
	국	265		
	시	185		
	구	432		
2)지원 민방위대 육성	224,555원*9명	2,021		
	국	606		
	시	424		
	구	991		
민방위관리 운영		143,699	134,185	9,514
	국	4,842		
	시	3,389		
	구	135,468		
201 일반운영비		142,339	132,825	9,514
	국	4,842		
	시	3,389		
	구	134,108		
01 사무관리비		140,821	132,369	8,452
1)을지연습상황판	300,000원*6조	1,800		
1)현수막		1,840		
2)민방위교육(대형)	160,000*4개	640		
2)을지연습(대형)	350,000*2개	700		
2)민방위교육(소형)	100,000*5개	500		
1)인쇄비		12,668		
2)충무계획 전시민방위 작성	28,000원*49부	1,372		
2)충무계획 인력동원 작성	32,000원*49부	1,568		
2)비상대비 국민행동요령	600원*3,000매	1,800		
2)을지연습 홍보물	500원*1,500부	750		
2)민방위교육필증 및 통지서	2,000,000원	2,000		
2)민방위계획	10,000원*350부	3,500		
2)을지연습 기본계획	22,000원*49부	1,078		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지연습 교육교재 3,000원*200부	600		
1)을지연습 사무용품 800,000원	800		
1)민방위대 교육교재	5,521		
2)민방위담당 700원*130명	91		
2)신규편성대원 700원*5,000명	3,500		
2)민방위대장 700원*900명	630		
2)교보재(마네킹,교육용 소화기 등) 1,300,000원	1,300		
1)민방위시범훈련용품 250,000원*2회	500		
1)민방위교육장 키오스크 운영 1,071,428원*2대*7월	15,000		
1)민방위교육장 용품 524,000원	524		
1)민방위 활동복 20,000원*100명	2,000		
1)통대장, 간부 민방위복 50,000원*100명	5,000		
1)을지연습 급식비	45,168		
2)실시부 9,000원*267명*3일*2식	14,418		
2)상황실 9,000원*90명*4일*3식	9,720		
2)야식비 5,000원*340명*3일	5,100		
2)비상소집 9,000원*1,770명*1식	15,930		
1)민방위교육훈련 전자통지/사이버	50,000		
2)민방위 교육훈련 전자통지 및 사이버교육 50,000,000원	50,000		
국	4,842		
시	3,389		
구	41,769		
02 공공운영비	1,518	456	1,062
1)민방위기본법위반과태료 우편등기비 2,530원*200건*3회	1,518		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)민방위 업무추진 1,360,000원	1,360		
국민참여 민방위의 날 훈련	11,100	15,200	△4,100
국	570		
시	399		
구	10,131		
201 일반운영비	11,100	15,200	△4,100
국	570		
시	399		
구	10,131		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가로용 민방위기 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,200	12,300	△4,100

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로용 민방위기 게양 및 회수 4,100,000원*2회	8,200		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
1)훈련장비 및 용품구매(교통신호봉, 완장 등) 1,900,000원	1,900		
국	570		
시	399		
구	931		
민방위 장비 및 화생방 장비 구입	186,720	90,540	96,180
국	54,180		
시	39,186		
구	93,354		
201 일반운영비	186,720	90,540	96,180
국	54,180		
시	39,186		
구	93,354		
01 사무관리비	186,720	90,540	96,180
1)화생방장비(방독면)구입 42,000원*4,300개	180,600		
국	54,180		
시	37,926		
구	88,494		
1)민방위장비(6종)보급 및 확충 42,000원*100개	4,200		
시	1,260		
구	2,940		
1)화생방장비(제독용액)구입 160,000원*12개	1,920		
사회복무요원 관리	438,307	1,169,497	△731,190
201 일반운영비	546	546	0
01 사무관리비	546	546	0
1)표창장 제작 7,800원*35명*2회	546		
301 일반보전금	437,761	1,168,951	△731,190
10 사회복무요원보상금	434,761	1,165,951	△731,190
1)사회복무요원 보상금	424,961		
2)봉급 1,190,000원*25명*12월	357,000		
2)중식비 7,000원*21일*25명*12월	44,100		
2)교통비 3,000원*21일*25명*12월	18,900		
2)피복비 330,720원*15명	4,961		
1)책임보험 20,000원*200명	4,000		
1)사회복무요원 격려	5,800		
2)체육대회 20,000원*250명	5,000		
2)신규 및 해제자 격려 8,000원*100명	800		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)교육강사수당 750,000원*4회	3,000		
공정 선거 관리	135,617	0	135,617
선거관리	135,617	0	135,617
지방선거 경비	135,617	0	135,617
308 자치단체등이전	135,617	0	135,617
14 기타부담금	135,617	0	135,617
1)준비경비 및 실시경비 135,617,000원	135,617		
행정운영경비(자치행정과)	5,945,268	5,671,812	273,456
인력운영비	383,866	308,525	75,341
자치행정과 인력운영비	383,866	308,525	75,341
101 인건비	345,633	277,884	67,749
03 공무직(무기계약)근로자보수	345,633	277,884	67,749
1)무기계약근로자 보수	345,633		
2)기본급 4,243,205원*12월*4명	203,674		
2)명절휴가비 4,243,205원*50%*2회*4명	16,973		
2)시간외근무수당 32,992원*150%*22시간*12월*4명	52,260		
2)휴일근무수당 32,992원*8시간*150%*2일*12월*4명	38,007		
2)연차유급수당 175,958원*25일*4명	17,596		
2)정근수당 4,243,205원*33%*2회*4명	11,203		
2)체육행사지원비 20,000원*2회*4명	160		
2)가족수당 120,000원*12월*4명	5,760		
304 연금부담금등	38,233	30,641	7,592
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,233	30,641	7,592
1)국민연금부담금 339,710,583원*4.5%	15,287		
1)건강보험부담금 339,710,583원*3.545%	12,043		
1)장기요양보험금 12,042,740원*12.95%	1,560		
1)고용보험 339,710,583원*1.75%	5,945		
1)산재보험 339,710,583원*1%	3,398		
기본경비	5,561,402	5,363,287	198,115
자치행정과 기본경비	185,131	166,152	18,979
201 일반운영비	101,731	82,752	18,979
01 사무관리비	96,052	77,267	18,785
1)동행정평가 등 자료집 발간 500,000원*2회	1,000		
1)통장 업무용 수첩 17,000원*1,000권	17,000		
1)업무용 쇼핑백 제작 1,000원*3,000매	3,000		
1)비문발간(충무실시계획) 30,000원*100부	3,000		
1)전자복사기	4,651		
2)유지관리 1,000,000원*1회*0.7	700		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 20,100원*23명*3박스*0.7	971		
2)복사용지(A3) 18,200원*23명*3박스*0.7	880		
2)소모품 등 250,000원*4대*3회*0.7	2,100		
1)프린터 토너교체(일괄구매 제외 모델) 625,000원*1회*0.7	438		
1)행정봉투 50원*14,000매	700		
1)기본사무용품 30,000원*23명*0.7	483		
1)위원회수당	5,460		
2)기부심사위원회 100,000원*10명*5회*0.7	3,500		
2)지명위원회 100,000원*5명*2회*0.7	700		
2)고향사랑기부금 답례품 선정위원회 100,000원*6명*3회*0.7	1,260		
1)행정차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
1)급식비 9,000원*22명*20일*12월	47,520		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*4명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	5,679	5,485	194
1)차량유지비	4,479		
2)유류비 1,610원*150ℓ*1대*12월*0.8	2,319		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)보험료, 자동차세, 환경개선부담금 1,200,000원*1대	1,200		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)업무추진 여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
동 주민센터 기본경비(27개동)	5,376,271	5,197,135	179,136
101 인건비	373,570	362,676	10,894
04 기간제근로자등보수	373,570	362,676	10,894
1)기간제근로자보수(17명)	373,570		
2)기본급 11,779원*5시간*26일*12월*17명	312,380		
2)보험료부담금	35,158		
3)국민연금 312,380,000원*4.5%	14,058		
3)건강보험 312,380,000원*3.545%	11,074		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 11,074,000원*12.95%	1,435		
3)고용보험 312,380,000원*1.75%	5,467		
3)산재보험 312,380,000원*1%	3,124		
2)퇴직금 1,531,270원*17명	26,032		
201 일반운영비	3,158,301	2,990,059	168,242
01 사무관리비	1,872,259	1,712,337	159,922
1)일반수용비	559,645		
2)기본행정용품 30,000원*485명*0.7	10,185		
2)전자복사기 관리	58,872		
3)복사용지(A4) 20,100원*485명*3박스*0.7	20,472		
3)중질지 14,800원*485명*2박스*0.7	10,050		
3)소모품 등 250,000원*2대*3회*27개동*0.7	28,350		
2)모사전송기 소모품 등 80,000원*1대*3회*27개동*0.7	4,536		
2)프린터유지소모품	32,025		
3)토너 90,000원*183대*2회*0.7	23,058		
3)드럼 70,000원*183대*1회*0.7	8,967		
2)주민등록 사실조사	5,600		
3)재방문안내문 20원*100,000매*1회	2,000		
3)포스터 6,000원*600매*1회	3,600		
2)통합민원관련서식	47,386		
3)주민등록 관련서식(19종) 4,500원*1,900권*4회*0.95	32,490		
3)주민등록 관련대장(4종) 4,500원*36권*4회*0.95	616		
3)인감 관련서식(8종) 4,500원*712권*4회*0.95	12,176		
3)본인서명 관련서식(8종) 4,500원*123권*4회*0.95	2,104		
2)주민등록·인감·본인서명 사무편람 40,000원*6부*27개동	6,480		
2)인감증명 관련 복사방해용지 86,500원*2박스*12월*27개동*0.95	53,250		
2)주민등록 서식·용품	53,717		
3)인감송부용대봉투 30,000원*20속*12월*0.95	6,840		
3)인감대장 31,600원*10속*12월*0.95	3,603		
3)인감대장색테이프 13,000원*1세트*2회*27개동*0.95	667		
3)인감대장비닐 25,000원*2회*27개동*0.95	1,283		
3)지문잉크제거클리너 59,500원*1개*12월*27개동*0.95	18,315		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주소라벨지 데이프 31,500원*2박스*12월*27개동*0.95	19,392		
3)임시증 발급확인서 스티커 40,500원*2박스*27개동*0.95	2,078		
3)전산바인더 57,000원*27개동	1,539		
2)주민등록 등·초본용지 26,100원*4박스*12월*27개동*0.95	32,135		
2)주민등록증 제작	211,600		
3)신규자(IC주민등록증) 9,900원*500명*12월	59,400		
3)재발급자(일반주민등록증) 4,900원*25,000명	122,500		
3)재발급자((IC주민등록증) 9,900원*3,000명	29,700		
2)도서구입(일간신문) 15,000원*3종*12월*27개동	14,580		
2)동 홍보물	14,480		
3)현수막 60,000원*4회*27개동	6,480		
3)전입안내 홍보물 800원*10,000부	8,000		
2)민원사무용품 20,000원*12월*27개동*0.8	5,184		
2)민원용봉투 100,000원*1상자*27개동*0.8	2,160		
2)유공구민 표창	7,455		
3)감사패 100,000원*2개*12월	2,400		
3)표창장 7,800원*2매*27개동*12월	5,055		
1)인쇄비	10,674		
2)통장자녀 장학증서 7,800원*30매	234		
2)퇴임통장 표창장 7,800원*200명	1,560		
2)통장 신분증 6,000원*400명	2,400		
2)동정보고회 자료 1,000원*240매*27개동	6,480		
1)동행정 운영 500,000원*27개동*12월	162,000		
1)동청사 게양기	8,100		
2)태극기 30,000원*4회*27개동	3,240		
2)구기 30,000원*4회*27개동	3,240		
2)새마을기 30,000원*2회*27개동	1,620		
1)청사관리	84,240		
2)소화기충액 15,000원*8개*27개동	3,240		
2)청소,화장실용품 10,000원*12월*27개동	3,240		
2)무인전자경비용역 240,000원*12월*27개동	77,760		
1)급식비 9,000원*20식*485명*12월	1,047,600		
02 공공운영비	1,286,042	1,277,722	8,320

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	993,620		
2)청사관리비(잠실7동) 2,600,000원*12월	31,200		
2)전기요금 1,600,000원*12월*27개동	518,400		
2)민원공무원 신원보증료(27개동) 420,000원*110명	46,200		
2)인감 대리발급 통보	7,160		
3)가입비 5,000,000원	5,000		
3)SMS 사용료 18원*120,000건	2,160		
2)우편요금	164,253		
3)등기우편 2,530원*180건*12월*27개동	147,550		
3)등기반송 2,100원*310건*12월*27개동*5%	10,547		
3)주민등록증 등기우편 3,800원*5회*12월*27개동	6,156		
2)상하수도요금 280,000원*6회*29개동	48,720		
2)가스요금 200,000원*12월*27개동	64,800		
2)모사전송기이용 20,000원*12월*27개동	6,480		
2)정화조청소 300,000원*28개동	8,400		
2)종량제규격봉투 20,000원*12월*27개동	6,480		
2)동행정차량 자동차세 40,000원*27개동	1,080		
2)전기차량 자동차세 100,000원*27개동	2,700		
2)동행정차량 보험료 1,400,000원*27개동	37,800		
2)전기차량 보험료 1,000,000원*27개동	27,000		
2)동행정차량 환경개선부담금 200,000원*27개동	5,400		
2)동청사 교통유발부담금 515,000원*15개동	7,725		
2)전기안전 점검 수수료 90,000원*2회*28개동	5,040		
2)가스안전 점검수수료 58,000원*27개동*2회	3,132		
2)승강기 안전점검 수수료 150,000원*11개동	1,650		
1)시설장비유지비	186,811		
2)동청사 건물유지	111,511		
3)10년 미만(3개동) 2,352원*7,622㎡	17,927		
3)10년 이상 20년 미만(6개동) 2,812원*11,360㎡	31,945		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년 이상(21개동) 3,202원*19,250㎡	61,639		
2)냉·난방 시설유지보수 200,000원*144대	28,800		
2)승강기유지보수 250,000원*11개동*12월	33,000		
2)주민등록장비 유지보수 300,000원*27개동	8,100		
2)동현황판 제작·수리 200,000원*27개동	5,400		
1)차량선박비	105,611		
2)차량안전용 장치 500,000원*8대	4,000		
2)차량바닥 부식방지 400,000원*8대	3,200		
2)행정차량 수리비 100,000원*12월*27개동*0.8	25,920		
2)행정차량 유류비 1,610원*150ℓ*12월*27개동*0.8	62,597		
2)전기차량 충전비 347원*110kwh*12월*27개동*0.8	9,894		
202 여비	1,746,000	1,746,000	0
01 국내여비	1,746,000	1,746,000	0
1)출장여비 20,000원*485명*15일*12월	1,746,000		
203 업무추진비	98,400	98,400	0
04 부서운영업무추진비	98,400	98,400	0
1)부서운영 업무추진	98,400		
2)25인 이하(7개동) 350,000원*12월*7개동	29,400		
2)20인 이하(15개동) 300,000원*12월*15개동	54,000		
2)15인 이하(5개동) 250,000원*12월*5개동	15,000		

도 시 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 민관 협력 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	2,386,946	2,234,370	152,576
	시 772,782		
	구 1,614,164		
안전한 도시 송파 조성	1,232,839	1,104,457	128,382
	시 772,782		
	구 460,057		
민관 협력 안전문화운동 추진	89,937	92,137	△2,200
송파구 자율방재단 운영	52,637	52,637	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)자율방재협의회 참석수당 50,000원*27명*4회	5,400		
1)방재단 조끼 구매 36,000원*100명	3,600		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)자율방재단 교육비	1,600		
2)방재단 위탁교육비(의무교육) 28,000원*50명*1회	1,400		
2)방재단 간부 전문교육비 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)자율방재단 현안업무 추진 425,000원	425		
301 일반보전금	36,612	36,612	0
11 행사실비지원금	35,640	35,640	0
1)방재단 활동비 지급 110,000원*27동*12회	35,640		
14 기타보상금	972	972	0
1)자율방재단 소집수당 9,000원*27동*1명*4회	972		
307 민간이전	5,000	5,000	0
06 보험금	5,000	5,000	0
1)방재단 단체 상해보험 가입 20,000원*250명	5,000		
안전문화운동추진 송파구협의회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)안전문화운동추진 송파구협의회 총회	600		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)위촉장 제작 7,800원*10매	78		
2)사무용품 등 구매 322,000원	322		
안전모니터봉사단 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 민관 협력 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전모니터봉사단 교육 및 견학	700		
2)소양교육 강사료 240,000원*2회	480		
2)행사운영 소모품 220,000원	220		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)안전모니터봉사단 교육실비	1,000		
2)외부교육(의무) 100,000원*2명	200		
2)교육수당(자체) 20,000원*40명	800		
안심마을 만들기 사업 추진	35,000	35,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	11,536	11,536	0
1)안심마을 · 셉테드 유지 · 관리 물품 구매 11,536,000원	11,536		
02 공공운영비	1,464	1,464	0
1)마천2동 비상벨 및 고보조명 인터넷 요금납부 122,000원*12개월	1,464		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)주민설명회 및 회의 관련 용품 구매 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안심마을 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)안심마을 시설물 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
안전체험교육 강화	940,179	892,500	47,679
	시 734,543		
	구 205,636		
송파안전체험교육관 운영	918,179	892,500	25,679
	시 734,543		
	구 183,636		
307 민간이전	918,179	892,500	25,679
	시 734,543		
	구 183,636		
05 민간위탁금	918,179	892,500	25,679
1)송파안전체험교육관 운영	918,179		
2)인건비 725,111,000원	725,111		
	시 580,089		
	구 145,022		
2)일반운영비 등 193,068,000원	193,068		
	시 154,454		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 안전체험교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,614		
송파안전체험교육관 노후시설 보강공사(주민참여예산)		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
1)항공안전관 노후시설물 보강공사		22,000		
2)항공기의자 구매 600,000원*30개		18,000		
2)의자커버 교체 100,000원*40개		4,000		
주민 생활안전망 관리강화		197,723	114,820	82,903
	시	38,239		
	구	159,484		
생활안전 직능단체 지원 및 협력		102,125	114,820	△12,695
201 일반운영비		1,125	420	705
01 사무관리비		1,125	420	705
1)생활안전 직능단체 운영(공통)		1,125		
2)표창장 제작 7,800원*16매		125		
2)사무용품 등 구매 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		101,000	104,400	△3,400
05 의용소방대지원경비		10,000	0	10,000
1)의용소방대 활동지원 10,000,000원		10,000		
06 자율방범대실비지원		91,000	87,600	3,400
1)자율방범대 운영 및 활동비 지원 300,000원*25단체*12월		90,000		
1)연합대 및 방범대 운영 추가지원 1,000,000원		1,000		
자율방범대 근무복 등 지원		95,598	0	95,598
	시	38,239		
	구	57,359		
201 일반운영비		95,598	0	95,598
	시	38,239		
	구	57,359		
01 사무관리비		95,598	0	95,598
1)하복(상,하의) 112,200원*467벌		52,398		
	시	20,959		
	구	31,439		
1)방한복 168,750원*256벌		43,200		
	시	17,280		
	구	25,920		
예방중심의 재난관리		5,000	5,000	0
모두가 안전한 송파 추진		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)안전점검단 운영물품		4,000		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전펜스, 안전화 등 안전용품 2,000,000원	2,000		
2)리플릿 등 운영물품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모두가 안전한 송파 업무 추진 1,000,000원	1,000		
재난없는 안전도시 송파 구현	141,530	139,875	1,655
재난예방 및 관리능력 강화	84,125	81,950	2,175
재난예방 및 대응장비 구입	26,600	31,725	△5,125
201 일반운영비	26,600	31,725	△5,125
01 사무관리비	26,600	31,725	△5,125
1)안전점검 및 재난예방 장비 구입 13,300,000원	13,300		
1)긴급복구 및 안전조치 자재 구입 13,300,000원	13,300		
비상구급 의약품함 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)비상구급 의약품 구입 250,000원*2회	500		
재해영향평가심의위원회 운영	925	925	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)재해영향평가심의위원회 업무추진 425,000원	425		
재난안전관리 및 상황실 운영	36,550	29,250	7,300
201 일반운영비	28,650	20,250	8,400
01 사무관리비	1,650	1,650	0
1)재난안전상황실 소모품 850,000원	850		
1)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	27,000	18,600	8,400
1)재난안전상황실 유지보수	27,000		
2)재난안전상황실 유지보수(4층) 1,125,000원*12월	13,500		
2)재난안전상황실 유지보수(1층) 1,125,000원*12월	13,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)재난관리 업무추진 5,400,000원	5,400		

부서: 도시안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 재난예방 및 관리능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	3,600	△1,100
01 자산및물품취득비	2,500	3,600	△1,100
1)재난안전상황실 대응장비 등 구입 2,500,000원*1대	2,500		
안전관리계획 및 운영	9,550	9,550	0
201 일반운영비	9,050	9,050	0
01 사무관리비	9,050	9,050	0
1)안전관리계획 제작 등 65,000원*100부	6,500		
1)안전관리위원회 및 실무위원회 운영	2,550		
2)참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
2)회의물품 구매 110,000원*5회	550		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전관리 업무추진 500,000원	500		
지진가속도계측기 유지보수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)지진가속도계측기 유지보수 2,500,000원*4분기	10,000		
중대재해예방 업무 추진	57,405	57,925	△520
중대산업재해 예방 추진	17,175	17,695	△520
201 일반운영비	15,175	15,175	0
01 사무관리비	12,225	12,225	0
1)안전점검 및 재난예방 안전보건 물품 구입 (안전모, 안전화, 방진·방독마스크 등) 8,525,000원	8,525		
1)중대재해 예방활동 관련 홍보물 제작	3,000		
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)리플렛 1,000원*1,000부	1,000		
2)포스터 10,000원*100부	1,000		
1)안전점검 장비·기계 교정비	700		
2)열화상카메라 100,000원*1대	100		
2)소음측정기 100,000원*1대	100		
2)가스측정기 100,000원*1대	100		
2)산소측정기 100,000원*4대	400		
03 행사운영비	2,950	2,950	0
1)중대재해예방 교육 운영비	1,950		
2)재난전문교육 강사료 250,000원*2시간*3회	1,500		
2)현수막 제작 등 교육 관련 용품 구매 150,000원*3회	450		
1)산업안전보건위원회 운영비	1,000		

부서: 도시안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 중대재해예방 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의 사무용품 구매 및 현수막 제작 등 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)안전 점검 장비 · 기계 구입	2,000		
2)유해가스 검지기 1식 2,000,000원	2,000		
중대시민재해 예방 추진	14,530	6,770	7,760
201 일반운영비	1,930	1,870	60
01 사무관리비	1,930	1,870	60
1)중대재해 예방활동 관련 홍보물 제작	1,930		
2)현수막, 리플렛, 포스터 등 1,930,000원	1,930		
301 일반보전금	12,600	4,900	7,700
14 기타보상금	12,600	4,900	7,700
1)공중이용시설 안전점검 전문가 수당 350,000원*2명*18일	12,600		
산업안전보건법에 따른 법적의무이행 추진	25,700	33,460	△7,760
201 일반운영비	25,700	33,460	△7,760
01 사무관리비	25,700	33,460	△7,760
1)안전보건관리책임자 직무교육 100,000원*1회	100		
1)안전/보건관리자 직무교육 300,000원*2회	600		
1)관리감독자 교육 120,000원*80명	9,600		
1)산업보건의 위촉 수당 600,000원*4회	2,400		
1)산업안전보건 관련 작업환경측정 3,000,000원*2회	6,000		
1)산업안전보건관련 특수건강진단비 100,000원*60명	6,000		
1)산업안전 · 보건관리 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
주민이 생활하기 편리한 도시 송파 구현	5,923	5,923	0
주민 생활불편 해소를 위한 환경순찰	5,923	5,923	0
환경순찰 및 이면도로 순찰실태 평가	5,923	5,923	0
201 일반운영비	1,023	1,023	0
01 사무관리비	1,023	1,023	0
1)순찰실태평가 표창장 7,800원*10매	78		
1)환경순찰 운영용품 구입 945,000원	945		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)환경순찰 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0

부서: 도시안전과
정책: 주민이 생활하기 편리한 도시 송파 구현
단위: 주민 생활불편 해소를 위한 환경순찰

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰 우수동 격려	1,900		
2)최우수 500,000원*1동	500		
2)우수 300,000원*2동	600		
2)장려 200,000원*4동	800		
행정운영경비(도시안전과)	156,688	150,721	5,967
기본경비	156,688	150,721	5,967
도시안전과 기본경비	156,688	150,721	5,967
201 일반운영비	66,088	60,121	5,967
01 사무관리비	58,303	52,543	5,760
1)기본행정수용비 30,000원*24명*70%	504		
1)사무용기기 및 행정사무용 소모품비	3,959		
2)A4 용지 20,100원*24명*3박스*70%	1,014		
2)B4 용지 29,800원*24명*3박스*70%	1,502		
2)A3 용지 18,200원*24명*3박스*70%	918		
2)전자복사기 소모품 250,000원*1대*3회*70%	525		
1)공모 등 평가 자료집 발간 30,000원*20권*3회*80%	1,440		
1)상황판 제작 200,000원*4대*1회*70%	560		
1)직원 급식비 9,000원*20식*24명*12개월	51,840		
02 공공운영비	7,785	7,578	207
1)차량유지비	7,785		
2)유류비 1,610원*150ℓ*2대*12개월*80%	4,637		
2)수리비 100,000원*2대*12개월*80%	1,920		
2)세차비 32,000원*2대*12회	768		
2)자동차세, 자동차검사비, 환경개선부담금 230,000원*2대	460		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
1)업무추진 여비 20,000원*15일*24명*12개월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12개월	4,200		
재무활동(도시안전과)	849,966	833,394	16,572
내부거래지출	849,966	833,394	16,572
도시안전과 내부거래지출	849,966	833,394	16,572
702 기금전출금	849,966	833,394	16,572
01 기금전출금	849,966	833,394	16,572
1)재난관리기금 전출금 849,965,072,610원/3개년*3/1,000	849,966		

첨 단 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단도시과	5,264,092	5,668,541	△404,449
첨단도시 송파	2,865,351	3,395,646	△530,295
정보화사업	2,865,351	3,395,646	△530,295
행정업무용 사무기기 보급	261,900	292,000	△30,100
405 자산취득비	261,900	292,000	△30,100
01 자산및물품취득비	261,900	292,000	△30,100
1)개인용컴퓨터(본체) 1,200,000원*162대	194,400		
1)개인용컴퓨터(모니터) 250,000원*162대	40,500		
1)프린터(흑백) 750,000원*36대	27,000		
첨단도시 서비스 구축 및 운영관리	10,575	13,950	△3,375
201 일반운영비	10,575	13,950	△3,375
01 사무관리비	10,575	3,150	7,425
1)스마트도시 정책자문위원회 수당 150,000원*15명*1회*70%	1,575		
1)자율주행 순찰로봇 유지보수 90,000,000원*12%*(10/12개월)	9,000		
정보화교육 운영	263,555	259,218	4,337
201 일반운영비	21,855	29,598	△7,743
01 사무관리비	21,855	29,598	△7,743
1)직원 정보화교육 강사료 및 교육장 운영 등	21,855		
2)교육장운영 160,000원*4개소*11월	7,040		
2)구민 비치용 교재구매 12,000원*325권	3,900		
2)서비스데스크 운영비 10,030원*40시간*12월	4,815		
2)키오스크 S/W 사용료 1,100,000원*1식	1,100		
2)디지털배움터 운영 5,000,000원*1건	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)업무추진비 1,700,000원*1회	1,700		
301 일반보전금	240,000	224,240	15,760
14 기타보상금	240,000	224,240	15,760
1)구민 정보화교육 강사료 40,000원*6,000시간	240,000		
행정업무용 소프트웨어 보급	214,250	205,400	8,850
201 일반운영비	214,250	205,400	8,850
01 사무관리비	214,250	205,400	8,850
1)한글 500조 105,000원*500조	52,500		
1)MS-Office 500조 265,000원*500조	132,500		
1)설계프로그램(AutoCAD 2022) 3,250,000원*9조	29,250		

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 추진위원회 운영	4,137	3,836	301
201 일반운영비	4,137	3,836	301
01 사무관리비	4,137	3,836	301
1)기술평가위원회 수당 150,000원*8명*3회*70%	2,520		
1)특정기술심사위원회 수당 70,000원*5명*3회*70%	735		
1)과업심의위원회 수당 70,000원*6명*3회*70%	882		
정보시스템 유지보수	409,568	409,395	173
201 일반운영비	390,968	391,095	△127
01 사무관리비	390,968	5,000	385,968
1)정보시스템 및 정보통신실 운영 5,000,000원	5,000		
1)시설장비유지비	385,968		
2)서버 및 정보시스템 유지보수	385,968		
3)서버, 스위치 등 23대 31,839,000원	31,839		
3)스토리지 5대 27,080,000원	27,080		
3)백업장치 4대 16,677,000원	16,677		
3)상용S/W 19종 198,492,000원	198,492		
3)행정사무기기(컴퓨터, 프린터) 111,880,000원	111,880		
203 업무추진비	11,350	11,350	0
03 시책추진업무추진비	11,350	11,350	0
1)시책추진업무추진비	11,350		
2)전산정보화 운영 5,400,000원	5,400		
2)정보화추진위원회 운영 2,550,000원	2,550		
2)전산,정보교육업무 추진 850,000원	850		
2)홈페이지 운영 850,000원	850		
2)IT기술 사전절차협의 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	7,250	6,950	300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,250	6,950	300
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 7,250,000원	7,250		
온나라시스템 운영	57,900	530,000	△472,100
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)대용량송수신SW 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	37,900	6,460	31,440
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,900	6,460	31,440
1)온나라시스템 운영 분담금 37,900,000원	37,900		

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
컴퓨터 및 프린터 소모품 보급	194,088	200,090	△6,002
201 일반운영비	194,088	200,090	△6,002
01 사무관리비	194,088	200,090	△6,002
1)정품 토너, 드럼 및 폐토너통 145,000원*1,130개*97%	158,935		
1)재생품 토너 60,000원*229개*97%	13,328		
1)기타 컴퓨터 및 프린터 소모품 45,000원*500개*97%	21,825		
사랑의 PC 보급사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)업그레이드 부품, 정비용 소모품 등 구매 20,000,000원	20,000		
내부행정업무 전산화	30,000	30,000	0
207 연구개발비	30,000	30,000	0
02 전산개발비	30,000	30,000	0
1)수기 행정업무 전산화 30,000,000원	30,000		
공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	126,296	126,553	△257
308 자치단체등이전	126,296	126,553	△257
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)서울시 재해복구시스템(DR) 전산장비 위탁 수수료 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,703	124,967	△264
1)공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 124,703,000원	124,703		
송파구 홈페이지시스템 운영 관리	247,760	238,000	9,760
201 일반운영비	247,760	238,000	9,760
01 사무관리비	247,760	0	247,760
1)홈페이지시스템 운영 247,760,000원	247,760		
스마트 주민 구청장실 유지관리	24,250	25,000	△750
201 일반운영비	24,250	25,000	△750
01 사무관리비	24,250	0	24,250
1)유지관리 용역비 24,250,000원	24,250		
빅데이터 분석시스템 운영관리	95,000	95,000	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
01 사무관리비	95,000	95,000	0
1)빅데이터분석시스템 기능개선 30,000,000원	30,000		
1)민간데이터 및 데이터관리 솔루션 라이선스 구매(연간) 65,000,000원	65,000		
정보통신 통합 유지보수	460,000	422,500	37,500
201 일반운영비	460,000	422,500	37,500
01 사무관리비	460,000	0	460,000

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신 통합 유지보수 용역 460,000,000원*1식	460,000		
정보통신전용회선 및 통신 사용료 지급	175,472	166,904	8,568
201 일반운영비	175,472	166,904	8,568
01 사무관리비	74,796	52,200	22,596
1)임차료	74,796		
2)한전주 공가설비 2,100,000원*12월	25,200		
2)서울교통공사 광통신시설물(유지보수) 1,500,000원*2회	3,000		
2)서울교통공사 광통신시설물(점용료) 11,649,000원*4회	46,596		
02 공공운영비	100,676	114,704	△14,028
1)공공요금 및 제세	100,676		
2)전용회선 500,000원*12월	6,000		
2)DNS 요금(도메인 사용료) 35,000원*8종*1회	280		
2)업무용 휴대폰 50,000원*2대*12월	1,200		
2)U-SeoulNet 500,000원*12월	6,000		
2)실명인증서비스	7,710		
3)휴대폰(홈페이지) 6,500,000원*1회	6,500		
3)휴대폰(새올민원) 330,000원*1회	330		
3)아이핀(새올,홈페이지) 880,000원*1회	880		
2)통합문자(음성)서비스 6,500,000원*12월	78,000		
2)태블릿PC 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
2)서버보안인증서 사용료 286,000원*1회	286		
정보통신 선로 신.증설 및 보강	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
1)초고속 자가정보통신망 증설 50,000,000원	50,000		
1)구내 LAN 신·증설 250,000원*100개	25,000		
1)광케이블 이설·복구 25,000,000원*1회	25,000		
정보통신장비 및 소모품 구매	9,000	28,000	△19,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)정보통신 소모품 구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)사용전검사 장비 교정 3,000,000원*1회	3,000		
정보보호시스템 보강	80,500	78,500	2,000

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,500	78,500	2,000
01 사무관리비	65,500	63,500	2,000
1)바이러스 백신 구매 63,500,000원*1식	63,500		
1)정보보호 관련 온라인 팝업교육 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 15,000,000원*1년	15,000		
구내 정보통신 장비 교체	75,000	95,000	△20,000
405 자산취득비	75,000	95,000	△20,000
01 자산및물품취득비	75,000	95,000	△20,000
1)DMZ 서버팜 백본스위치 75,000,000원*1식	75,000		
실용적 통계조사	6,100	6,300	△200
201 일반운영비	6,100	6,300	△200
01 사무관리비	6,100	6,300	△200
1)통계상황실 운영 150,000원*12월	1,800		
1)통계조사 홍보물 및 조사용품 등 제작 1,600,000원	1,600		
1)통계연보 전자파일 편집비 및 견본제작비 2,700,000원	2,700		
주민 생활안전망 구축 및 강화	2,213,774	2,073,179	140,595
취약지역관리강화	2,213,774	2,073,179	140,595
CCTV 통합관제센터 운영	1,510,274	1,505,679	4,595
201 일반운영비	1,488,274	1,400,064	88,210
01 사무관리비	837,934	6,090	831,844
1)CCTV 및 통합관제센터 유지관리 용역 830,899,000원*1식	830,899		
1)통합관제센터 관리용품 200,000원*12월	2,400		
1)전산소모품 및 사무용품 450,000원*4회	1,800		
1)운영위원회 회의수당 150,000원*9명*3회*70%	2,835		
02 공공운영비	650,340	1,393,474	△743,134
1)CCTV 및 통합관제센터 전기요금 15,420,000원*12월	185,040		
1)회선사용료 및 렌탈료 70,500원*550식*12월	465,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 첨단도시과
정책: 주민 생활안전망 구축 및 강화
단위: 취약지역관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
1)CCTV 및 통합관제센터 유지관리 작업 20,000,000원*1식	20,000		
방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	603,500	567,500	36,000
401 시설비및부대비	603,500	567,500	36,000
01 시설비	603,500	567,500	36,000
1)방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	603,500		
2)방범용 CCTV 설치(서울시 매칭) 29,000,000원*10개소*50%	145,000		
2)노후 CCTV 성능개선(서울시 매칭) 3,000,000원*159대*50%	238,500		
2)지능형 선별관제시스템 증설(서울시 매칭) 1,100,000원*400대*50%	220,000		
사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 보강	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 및 보강설치 (특교세 정책사업) 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(첨단도시과)	184,967	199,716	△14,749
기본경비	184,967	199,716	△14,749
첨단도시과 기본경비	184,967	199,716	△14,749
201 일반운영비	72,167	83,316	△11,149
01 사무관리비	70,335	79,831	△9,496
1)일반수용비	5,535		
2)복사용지(A4) 20,100원*30명*3박스*70%	1,267		
2)복사용지(B4) 29,800원*30명*2박스*70%	1,252		
2)복사용지(A3) 18,200원*30명*3박스*70%	1,147		
2)복사용지(B5) 17,000원*30명*2박스*70%	714		
2)복사기소모품 등 250,000원*1대*3회*70%	525		
2)기본 사무용품 30,000원*30명*70%	630		
1)급식비 9,000원*20회*30명*12월	64,800		
02 공공운영비	1,832	3,485	△1,653
1)차량유지비	1,832		
2)유류비 1,738원*150리터*6월*80%	1,252		
2)수리비 100,000원*1대*6월*80%	480		
2)자동차세 등 100,000원*1대	100		
202 여비	108,000	111,600	△3,600
01 국내여비	108,000	111,600	△3,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		

부서: 첨단도시과
정책: 행정운영경비(첨단도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

민 원 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원행정과	1,592,337	1,509,326	83,011
	국 96,640		
	구 1,495,697		
고품격 민원서비스 제공	1,261,525	1,154,535	106,990
	국 96,640		
	구 1,164,885		
고객감동 민원실 운영	1,261,525	1,154,535	106,990
	국 96,640		
	구 1,164,885		
행정장비 무료이용코너 운영	4,892	4,892	0
201 일반운영비	2,767	2,767	0
01 사무관리비	2,767	2,767	0
1)행정장비 무료이용 코너	2,767		
2)복사용지 20,100원*5박스*12월	1,206		
2)토너(복사기) 45,100원*1대*6회	271		
2)드럼(복사기) 330,000원*1대*2회	660		
2)토너(팩스) 130,000원*1대*1회	130		
2)행정장비 소모품 등 250,000원*2대*1회	500		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
1)민원행정 각종평가사업 2,125,000원	2,125		
민원처리제도 개선	18,060	19,100	△1,040
201 일반운영비	6,800	8,100	△1,300
01 사무관리비	6,800	8,100	△1,300
1)정보공개심의회 운영	6,800		
2)정보공개심의회 위원 수당 100,000원*5명*12회	6,000		
2)정보공개심의회 운영 자료 및 물품 구입 등 800,000원	800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)민원처리 제도개선 업무추진 5,400,000원	5,400		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
1)우편업무자동화관리시스템 유지관리 5,860,000원*1회	5,860		
120 다산콜센터 운영	578,515	476,525	101,990
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)콜센터운영 업무추진 850,000원	850		
308 자치단체등이전	577,665	475,675	101,990

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	577,665	475,675	101,990
1)콜센터운영 구비분담금 577,665,000원	577,665		
민원실 환경정비	4,600	13,900	△9,300
201 일반운영비	4,600	5,600	△1,000
01 사무관리비	4,600	5,600	△1,000
1)민원실 민원인 필경대 환경개선 200,000원*2회	400		
1)화분관리	3,200		
2)소형 20,000원*10개*6월	1,200		
2)대형 500,000원*2개*2월	2,000		
1)민원창구 안내판 등 정비 50,000원*10개소	500		
1)민원실 어르신쉼터 운영 500,000원	500		
민원실 근무복 제작	18,000	39,000	△21,000
201 일반운영비	18,000	39,000	△21,000
01 사무관리비	18,000	39,000	△21,000
1)직원 근무복 구매	18,000		
2)동계 근무복 구매 200,000원*90벌	18,000		
인허가민원 통합관리	4,966	9,666	△4,700
201 일반운영비	4,966	9,666	△4,700
01 사무관리비	4,966	9,666	△4,700
1)인허가업무 사무용품	4,966		
2)인허가업무용 프린터 토너 구입 274,000원*3대*3개	2,466		
2)인허가신고증 등 용지 250원*10종*1,000매	2,500		
기록물 관리 내실화	181,271	177,335	3,936
101 인건비	30,131	87,869	△57,738
04 기간제근로자등보수	30,131	87,869	△57,738
1)기간제근로자보수	27,080		
2)기본급 11,779원*209시간*11개월*1명	27,080		
1)보험부담금	3,051		
2)국민연금부담금 27,080,000원*4.5%	1,219		
2)건강보험부담금 27,080,000원*3.55%	962		
2)장기요양보험료 962,000원*12.95%	125		
2)고용보험부담금 27,080,000원*1.75%	474		
2)산재보험부담금 27,080,000원*1%	271		
201 일반운영비	132,190	56,516	75,674
01 사무관리비	128,260	48,656	79,604
1)사무관리비	47,656		
2)기본사무용품 구매 30,000원*10명	300		

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서보관상자 구매 1,000원*2,000개	2,000		
2)문서보존용 표지 구매 150원*4,000개	600		
2)기록물 이관 상자 구매 4,000원*1,000개	4,000		
2)스캐너 소모품 구매 100,000원*10대*3회	3,000		
2)영구기록물 집중소독 3,000,000원	3,000		
2)기록물평가심의회 위원 수당 150,000원*2명*2회	600		
2)표창장 등 제작 7,800원*20매	156		
2)종이기록물 전산화 사무실 임차료 2,500,000원*12개월	30,000		
2)작업장 비품구매 100,000원*12월	1,200		
2)항온항습기 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
1)중요 종이기록물 전산화 사업 용역 80,604,000원	80,604		
02 공공운영비	3,930	7,860	△3,930
1)전산화장비 유지보수 9,825,000원*5대*8%	3,930		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)기록물관리내실 업무추진 850,000원	850		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
1)기록물관리 및 정보공개처리 우수부서	3,100		
2)최우수 500,000원*2부서	1,000		
2)우 수 300,000원*3부서	900		
2)장 려 200,000원*6부서	1,200		
405 자산취득비	15,000	29,000	△14,000
01 자산및물품취득비	15,000	29,000	△14,000
1)기록물 전산화 스캐너 구입 15,000,000원	15,000		
서울시통합기록관 관리비 분담	144,582	86,916	57,666
308 자치단체등이전	144,582	69,916	74,666
07 자치단체간부담금	144,582	69,916	74,666
1)서울시통합기록관관리 구비분담금 144,582,000원	144,582		
무인민원발급기 운영	209,999	218,106	△8,107
201 일반운영비	179,999	178,106	1,893
01 사무관리비	73,003	70,690	2,313
1)사무관리비	73,003		

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 장소 임차료	3,713		
3)잠실역 1,800,000원	1,800		
3)오금,거여,장지,송파나루역 1,912,270원	1,913		
2)무인민원발급기 사무용품	34,910		
3)토너 250,000원*60개	15,000		
3)복사발급용지 57,000원*255박스	14,535		
3)부품비(호침 등) 45,000원*75개	3,375		
3)기기노후에 따른 AS비용 2,000,000원	2,000		
2)카드결제시스템	1,620		
3)유지보수비 5,000원*27대*12월	1,620		
2)무인경비시스템 130,000원*21대*12월	32,760		
02 공공운영비	106,996	107,416	△420
1)공공운영비	106,996		
2)유지보수비	43,204		
3)위례동 외 23대 140,000원*24대*12월	40,320		
3)2024년 교체예정 2대 140,000원*2대*4월	1,120		
3)법원전용 147,000원*1대*12월	1,764		
2)전기요금(잠실,오금,거여,장지,송파나루역) 35,000원*5개소*12월	2,100		
2)통신요금	61,692		
3)전화요금 6,000원*8대*12월	576		
3)전용회선 400,000원*11대*12월	52,800		
3)라우터장비 임차료 63,000원*11대*12월	8,316		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)무인민원발급기 설치비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
1)무인민원발급기 구매	20,000		
2)노후교체(1대) 20,000,000원*1대	20,000		
가족관계등록 민원처리	96,640	109,095	△12,455
	국 96,640		
201 일반운영비	81,640	106,695	△25,055
	국 81,640		
01 사무관리비	81,640	106,695	△25,055
1)가족관계등록신고 후속조치 안내책자 1,300원*3,000부	3,900		
	국 3,900		

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계등록사무 실무자 교육자료 15,000원*70부		1,050		
	국	1,050		
1)가족관계등록 민원업무 사무용품비		1,870		
2)천공기부품 50,000원*6세트*2회		600		
	국	600		
2)통지용 라벨용지 20,000원*10박스		200		
	국	200		
2)신고서류 편철용품 200,000원*2세트*2회		800		
	국	800		
2)기본 사무용품 30,000원*9명		270		
	국	270		
1)통합민원창구 운영경비		14,880		
2)복사용지 20,100원*20박스*12월		4,824		
	국	4,824		
2)드럼 495,000원*5대*2회		4,950		
	국	4,950		
2)토너 297,000원*5대*2회		2,970		
	국	2,970		
2)스테플러침 45,000원*2세트*5대		450		
	국	450		
2)크리너 61,000원*6박스		366		
	국	366		
2)감열용지 120,000원*11박스		1,320		
	국	1,320		
1)가족관계업무 처리 관련 물품(동주민센터) 1,500,000원*27개동		40,500		
	국	40,500		
1)급식비(가족관계등록담당직원) 9,000원*20식*9명*12월		19,440		
	국	19,440		
202 여비		12,600	0	12,600
	국	12,600		
01 국내여비		12,600	0	12,600
1)업무추진 여비(가족관계등록담당직원) 20,000원*15일*7명*12월*0.5		12,600		
	국	12,600		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	2,400		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)가족관계등록 업무추진 2,400,000원		2,400		
	국	2,400		
행정운영경비(민원행정과)		330,812	354,791	△23,979

부서: 민원행정과
정책: 행정운영경비(민원행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	330,812	354,791	△23,979
민원행정과 기본경비	330,812	354,791	△23,979
201 일반운영비	224,492	243,451	△18,959
01 사무관리비	89,809	100,961	△11,152
1)기본사무용품 30,000원*43명*0.7	903		
1)주민등록등초본용지 26,100원*8박스*12월	2,506		
1)인감증명발급용지(복사방해용지) 86,500원*4박스*12월	4,152		
1)복사용지(일반) 20,100원*5박스*43명*0.7	3,026		
1)중질지 14,800원*2박스*43명*0.7	891		
1)각종민원서식 3,000원*7종*50권	1,050		
1)복사기 관리(소모품 등) 250,000원*5대*3회*0.7	2,625		
1)자동인증기 관리	1,216		
2)리본 16,500원*4대*8회	528		
2)핀교체 172,000원*4대*1회	688		
1)급식비(가족관계등록담당직원 제외) 9,000원*20식*34명*12월	73,440		
02 공공운영비	134,683	142,490	△7,807
1)차량선박비	3,563		
2)차량유류비 1,738원*150리터*12월*0.8	2,503		
2)차량수리비 100,000원*12월*1대*0.8	960		
2)자동차세 등 100,000원*1대	100		
1)통신요금(스마트통합순번대기시스템 알림톡) 72,500원*12월	870		
1)민원창구담당 등 신원보증보험료 84,500원*15명	1,268		
1)시설장비유지비	500		
2)순번안내 영상시스템 등 접수 장비 500,000원*1회	500		
1)우편요금	128,482		
2)일반우편 430원*43,000건	18,490		
2)등기우편 2,530원*40,400건	102,212		
2)환부(등기반송) 2,100원*2,500건	5,250		
2)습득 2,530원*1,000건	2,530		
202 여비	100,800	97,200	3,600
01 국내여비	100,800	97,200	3,600
1)업무추진 여비(가족관계등록담당직원 제외) 20,000원*15일*28명*12월	100,800		
203 업무추진비	5,520	5,640	△120
04 부서운영업무추진비	5,520	5,640	△120
1)부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		

여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여권과
정책: 고품격 여권민원서비스 제공
단위: 고객감동 여권민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권과	302,209	368,518	△66,309
	국 77,830		
	구 224,379		
고품격 여권민원서비스 제공	23,122	20,870	2,252
고객감동 여권민원실 운영	23,122	20,870	2,252
여권민원실 운영관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)민원실 민원인 필경대 환경개선 200,000원*2회	400		
1)화분관리	2,100		
2)소형 20,000원*5개*6월	600		
2)대형 500,000원*1개*3월	1,500		
1)민원창구 안내판 등 정비 50,000원*10개소	500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)민원실 운영관리 시책추진 5,400,000원	5,400		
여권 민원처리	14,722	12,470	2,252
201 일반운영비	11,722	9,470	2,252
01 사무관리비	11,722	9,470	2,252
1)여권업무 사무용품	3,592		
2)여권부착용 보안스티커 프린터 토너 구입 274,000원*2대*4개	2,192		
2)여권택배용 봉투 제작 1,000원*600매	600		
2)홍보표지판 제작 200,000원*2개*2회	800		
1)여권신청서 접수증 등 서식 제작 25원*100,000매	2,500		
1)여권케이스 제작 280원*10,000매	2,800		
1)여권 서식 인쇄비	2,830		
2)양면 27원*1종*10,000매	270		
2)단면 20원*2종*40,000매	1,600		
2)단면 20원*3종*10,000매	600		
2)단면 20원*3종*6,000매	360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)여권 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(여권과)	279,087	347,648	△68,561
	국 77,830		
	구 201,257		
인력운영비	194,213	252,346	△58,133

부서: 여권과
정책: 행정운영경비(여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	77,830		
	구	116,383		
여권과 인력운영비		194,213	252,346	△58,133
	국	77,830		
	구	116,383		
101 인건비		174,391	226,601	△52,210
	국	77,830		
	구	96,561		
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,391	226,601	△52,210
1)보수		163,673		
2)기본급	4,835,890원*2명*12월	116,062		
	국	77,830		
	구	38,232		
2)명절휴가비	4,835,890원*2명*2회*50%	9,672		
2)시간외근무수당	37,599원*2명*22시간*12월	19,853		
2)휴일근무수당	300,790원*2명*1일*12월	7,219		
2)연차수당	200,530원*2명*25일	10,027		
2)가족수당	70,000원*12월	840		
1)체육대회 지원금	20,000원*2명*2회	80		
1)정근수당	3,191,680원*2회	6,384		
1)인건비인상분	170,134,230원*2.5%	4,254		
304 연금부담금등		19,822	25,745	△5,923
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,822	25,745	△5,923
1)국민연금	174,387,580원*4.5%	7,848		
1)건강보험금		7,091		
2)건강보험	174,387,580원*3.6%	6,278		
2)장기요양보험	6,277,953원*12.95%	813		
1)고용보험	174,387,580원*1.8%	3,139		
1)산재보험	174,387,580원*1%	1,744		
기본경비		84,874	95,302	△10,428
여권과 기본경비		84,874	95,302	△10,428
201 일반운영비		56,074	49,302	6,772
01 사무관리비		51,466	43,209	8,257
1)기본사무용품	30,000원*19명*0.7	399		
1)여권창구 운영경비		10,423		
2)드럼	495,000원*2대*3회	2,970		
2)토너	297,000원*2대*4회	2,376		
2)수성사인펜	2,700원*40박스	108		
2)스탠드볼펜	13,700원*25박스	343		
2)수정테이프	12,000원*190박스	2,280		
2)크리너	48,400원*3박스	146		

부서: 여권과
정책: 행정운영경비(여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 소모품 등 2,200,000원	2,200		
1)전자복사기관리	3,724		
2)복사용지(A4) 20,100원*19명*3박스*0.7	802		
2)복사용지(B4) 29,800원*19명*3박스*0.7	1,190		
2)복사용지(A3) 18,200원*19명*2박스*0.7	485		
2)중질지 14,800원*19명*1박스*0.7	197		
2)복사기 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급식비 9,000원*17명*20식*12월	36,720		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	4,608	6,093	△1,485
1)여권민원 담당 업무배상책임 공제회비 50,000원*20명	1,000		
1)습득여권 후납 등기우편료 2,530원*20건*12월	608		
1)통합순번대기 알림톡 발송요금 200,000원*12월	2,400		
1)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	25,200	32,400	△7,200
01 국내여비	25,200	32,400	△7,200
1)업무추진 여비 20,000원*7명*15일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

기 획 재 정 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	49,553,343	25,655,444	51.77%	1,397,283	2.82%	22,500,616	45.41%
기획예산과	39,223,028	16,518,089	42.11%	204,323	0.52%	22,500,616	57.37%
경제진흥과	6,769,669	6,524,059	96.37%	245,610	3.63%	0	0.00%
재 무 과	1,042,000	815,898	78.30%	226,102	21.70%	0	0.00%
세무행정과	766,119	545,269	71.17%	220,850	28.83%	0	0.00%
세 무 1 과	995,300	751,980	75.55%	243,320	24.45%	0	0.00%
세 무 2 과	757,227	500,149	66.05%	257,078	33.95%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	39,223,028	41,103,329	△1,880,301
구정의 기획 · 조정	3,354,918	4,290,695	△935,777
구정의 기획조정 및 소송기능 강화	681,200	757,040	△75,840
기획조정 및 구시책개발	156,800	169,500	△12,700
201 일반운영비	124,100	136,800	△12,700
01 사무관리비	87,100	103,800	△16,700
1)인쇄비	26,300		
2)주요업무계획(구청) 28,000원*200부*1회	5,600		
2)주요업무계획(부서) 15,000원*100부*1회	1,500		
2)구정업무보고 10,000원*100부*3회	3,000		
2)행정사무감사 32,000원*150부*1회	4,800		
2)새해달라지는 제도 12,000원*200부*1회	2,400		
2)구정홍보물 25,000원*200부*1회	5,000		
2)구정역점사업 안내 20,000원*200부*1회	4,000		
1)일반사무관리 공통경비 50,000,000원	50,000		
1)설, 추석 대책반 운영 60,000원*20명*9일	10,800		
02 공공운영비	37,000	33,000	4,000
1)국내외 기관장 협의회비 25,000,000원	25,000		
1)서울시 구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	32,700	32,700	0
03 시책추진업무추진비	32,700	32,700	0
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)기획예산 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)재정복지위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)시책개발 및 기관업무협력 8,000,000원	8,000		
1)평가업무 협력조정 5,000,000원	5,000		
1)관학교류 협력 3,000,000원	3,000		
송파정책자문위원회운영	33,900	44,900	△11,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)송파정책자문위원회 운영	22,000		
2)위원 참석수당 100,000원*50명*4회	20,000		
2)송파정책자문위원회 운영 자료 및 물품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)송파정책자문위원회 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	9,000	20,000	△11,000
14 기타보상금	9,000	20,000	△11,000
1)교수자문단 연구자문료	9,000		
2)2,000,000원*3명 6,000,000원	6,000		
2)1,000,000원*3명 3,000,000원	3,000		
지속가능발전 업무 추진	2,760	5,000	△2,240
201 일반운영비	2,760	5,000	△2,240
01 사무관리비	1,960	4,200	△2,240
1)회의참석 수당 100,000원*7명*4회*0.7	1,960		
03 행사운영비	800	800	0
1)회의준비 및 물품구매 800,000원	800		
청문주재자 전문인력풀 제도 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)외부 청문주재자 청문주재 수당 100,000원*10회	1,000		
창의행정 추진	20,400	22,400	△2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)대외기관 평가자료 10,000원*100부*1회	1,000		
1)대외기관 공모 번역료 등 수수료 200,000원*1회	200		
1)시상식 물품구입 1,000,000원	1,000		
1)주민아이디어 제안 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)창의행정 업무추진 850,000원	850		
1)정책개발추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	6,000	7,000	△1,000
14 기타보상금	6,000	7,000	△1,000
1)주민아이디어 제안 시상금 6,000,000원	6,000		
303 포상금	8,000	9,000	△1,000
01 포상금	8,000	9,000	△1,000
1)직원아이디어 제안 시상금 6,000,000원	6,000		
1)아이디어실행부서 시상금 2,000,000원	2,000		
소송업무 지원	396,460	423,360	△26,900

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	320,260	341,160	△20,900
01 사무관리비	320,260	341,160	△20,900
1)행정소송수행	180,950		
2)소송착수금 1,650,000원*47건	77,550		
2)승소사례금 2,200,000원*47건	103,400		
1)민사소송수행	84,150		
2)소송착수금 1,650,000원*27건	44,550		
2)승소사례금 2,200,000원*18건	39,600		
1)개별소송수행비 50,000원*100건	5,000		
1)고문변호사수당 220,000원*19명*12월	50,160		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
14 기타보상금	16,200	16,200	0
1)법률자문료 110,000원*100건	11,000		
1)법률상담변호사수당 100,000원*52주*1명	5,200		
303 포상금	10,000	16,000	△6,000
01 포상금	10,000	16,000	△6,000
1)소송수행자포상 400,000원*25건	10,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
1)소송배상금 50,000,000원	50,000		
법무행정 역량강화	7,400	7,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)법무행정 역량강화 물품구입 2,000,000원	2,000		
1)법률 정보자료 시스템 이용 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	500	500	0
1)법제교육 운영 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)법무행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
구의회 협력 강화	12,000	12,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)의회 업무 물품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)의회소통 업무추진 10,000,000원	10,000		
규제개혁 추진	1,980	1,980	0
201 일반운영비	980	980	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	980	980	0
1)규제개혁위원회 운영 위원참석수당100,000원*7명*2회*0.7	980		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		
공약사업 관리	14,500	14,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	12,500	13,000	△500
1)공약이행평가단 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000		
1)공약이행평가단 물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	500	500
1)매니페스토 경진대회 참가비 100,000원*10명	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)교육 강사비 500,000원*2회	1,000		
구민여론조사	34,000	54,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
1)구정지표 여론조사 실시 및 책자제작(연1회) 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)정책지표 여론조사(분기별) 4,000,000원	4,000		
심사평가 내실화	2,673,718	3,533,655	△859,937
역점사업 및 주요업무 심사평가	18,520	21,150	△2,630
201 일반운영비	3,970	4,600	△630
01 사무관리비	3,970	4,600	△630
1)인쇄비 400,000원	400		
1)용역심사위원회 운영 100,000원*5명*3회*0.7	1,050		
1)민간위탁운영평가위원회 운영 100,000원*9명*4회*0.7	2,520		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)주요투자사업등 심사평가 2,550,000원	2,550		
303 포상금	12,000	14,000	△2,000
01 포상금	12,000	14,000	△2,000
1)부서업무평가 인센티브 6,000,000원	6,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 심사평가 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수시책 포상금 6,000,000원	6,000		
성과관리 운영	23,900	23,900	0
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)성과관리위원회 운영 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
1)성과관리 자문료	4,200		
2)지표설정 및 검증, 융합지표 개발 100,000원*5시간*6명	3,000		
2)지표성격 평가 100,000원*2시간*6명	1,200		
1)성과관리위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)성과관리시스템 고도화 사업 3,000,000원	3,000		
1)성과관리시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)성과관리업무 추진 2,500,000원	2,500		
송파구 시설관리공단 본부 운영	2,631,298	3,488,605	△857,307
309 전출금	2,631,298	3,486,505	△855,207
01 공사 · 공단경상전출금	2,631,298	3,486,505	△855,207
1)인건비 1,544,587,000원	1,544,587		
1)경비 1,085,511,000원	1,085,511		
1)지방공기업 최고경영자협의체 분담금 1,200,000원	1,200		
재정 운영	300,765	364,219	△63,454
효율적 재정운영	300,765	364,219	△63,454
재정계획수립	109,960	105,270	4,690
201 일반운영비	89,460	84,770	4,690
01 사무관리비	87,460	82,770	4,690
1)인쇄비	60,300		
2)예산(안)인쇄 70,000원*4종*100부	28,000		
2)본예산서 55,000원*200부	11,000		
2)추경예산(안)인쇄 20,000원*120부*2회	4,800		
2)추경예산서 15,000원*120부*2회	3,600		
2)예산의 성과계획서 50,000원*100부	5,000		
2)성인지예산서 50,000원*100부	5,000		
2)중기지방재정계획 29,000원*100부	2,900		
1)투자심사위원회 참석수당 100,000원*7명*3회*0.7	1,470		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기금관리위원회 참석수당 100,000원*6명*6회*0.7	2,520		
1)재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회*0.7	490		
1)지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*12명*4회*0.7	3,360		
1)출자・출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*13명*2회*0.7	1,820		
1)주민참여예산 위원회 참석수당 100,000원*50명*5회*0.7	17,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)주민참여예산 총회 1,000,000원	1,000		
1)예산학교 운영	1,000		
2)주민참여예산 교육 강사료 500,000원	500		
2)교재 및 수료증 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	17,500	17,500	0
03 시책추진업무추진비	17,500	17,500	0
1)예산운용 및 편성 7,100,000원	7,100		
1)지방재정운영관리 7,100,000원	7,100		
1)평가분석 및 대외기관 평가 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
예산성과금제도 운영	30,560	40,560	△10,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)예산성과금 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
1)세입증대 및 예산절감 성과금 30,000,000원	30,000		
지방재정관리시스템 유지관리	160,245	218,389	△58,144
308 자치단체등이전	115,584	127,282	△11,698
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,584	127,282	△11,698
1)차세대지방재정시스템 운영 자치구분담금 115,584,000원	115,584		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축분담금 44,661,000원	44,661		
기관공통 업무지원	798,700	772,000	26,700
기관공통 업무지원	798,700	772,000	26,700

부서: 기획예산과
정책: 기관공통 업무지원
단위: 기관공통 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관공통 업무추진	698,700	672,000	26,700
201 일반운영비	86,700	60,000	26,700
01 사무관리비	86,700	60,000	26,700
1)기관합동 특근급식비 9,000원*375명*20회	67,500		
1)행사차출 지급경비	19,200		
2)4시간 차출 60,000원*8명*20회	9,600		
2)8시간 차출 120,000원*8명*10회	9,600		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
1)기관합동 특근여비 10,000원*500명*10회	50,000		
203 업무추진비	162,000	162,000	0
03 시책추진업무추진비	162,000	162,000	0
1)유관기관 업무협력 12,000,000원	12,000		
1)구정특수업무 추진 8,000,000원	8,000		
1)지방자치 업무추진 34,000,000원	34,000		
1)구정역점시책사업 추진 8,000,000원	8,000		
1)기획업무 협력조정관리 8,000,000원	8,000		
1)구정조정 업무추진 92,000,000원	92,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)긴급 소규모 지역현안사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
1)긴급업무 협력추진 200,000,000원	200,000		
기관 인센티브 수상 포상	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
1)기관 인센티브 수상 포상 100,000,000원	100,000		
예비비	12,063,706	9,410,401	2,653,305
예비비	12,063,706	9,410,401	2,653,305
예비비	12,063,706	9,410,401	2,653,305
801 예비비	12,063,706	9,410,401	2,653,305
01 일반예비비	10,000,000	9,410,401	589,599
1)예비비 10,000,000,000원	10,000,000		
03 내부유보금	2,063,706	0	2,063,706
1)내부유보금 2,063,706,000원	2,063,706		
행정운영경비(기획예산과)	204,323	208,916	△4,593
기본경비	204,323	208,916	△4,593
기획예산과 기본경비	204,323	208,916	△4,593

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		99,323	96,716	2,607
01 사무관리비		94,479	91,843	2,636
1)전자복사기관리		10,083		
2)복사용지(A4)	20,100원*28명*3박스*0.7	1,182		
2)복사용지(B4)	29,800원*28명*1박스*0.7	585		
2)복사용지(A3)	18,200원*28명*3박스*0.7	1,071		
2)고속복합기 유지관리	800,000원*3대*3회*0.7	5,040		
2)전자복사기 유지관리	100,000원*3대*3회*0.7	630		
2)복사기 소모품	250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
1)충무계획책자발간	12,000원*44권	528		
1)상황판관리	420,000원*8개*2회	6,720		
1)국장실 환경관리	50,000원*12회	600		
1)월간지	12,000원*40부	480		
1)기본사무용품	30,000원*28명*0.7	588		
1)공통기본경비	15,000,000원	15,000		
1)급식비	9,000원*28명*20식*12월	60,480		
02 공공운영비		4,844	4,873	△29
1)차량선박비		3,344		
2)유류비	1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		
2)수리비	100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세	65,000원	65		
1)공통기본경비	1,500,000원	1,500		
202 여비		100,800	108,000	△7,200
01 국내여비		100,800	108,000	△7,200
1)업무추진여비	20,000원*15일*28명*12월	100,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)		22,500,616	26,057,098	△3,556,482
보전지출		22,500,616	26,057,098	△3,556,482
기획예산과 보전지출		22,500,616	26,057,098	△3,556,482
802 반환금기타		22,500,616	26,057,098	△3,556,482
01 국고보조금반환금		9,000,246	10,375,276	△1,375,030
1)국고보조금사용잔액	9,000,246,000원	9,000,246		
02 시・도비보조금반환금		13,500,370	15,681,822	△2,181,452
1)시비보조금사용잔액	13,500,370,000원	13,500,370		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	6,769,669	8,452,559	△1,682,890
	국 12,820		
	시 2,548,226		
	구 4,208,623		
경제자립기반 확립	1,444,577	2,123,060	△678,483
	시 19,500		
	구 1,425,077		
지역상권 활성화	350,812	334,795	16,017
전통시장 및 상점가 진흥 육성	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)전통시장,상점가 홍보 및 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)지역경제진흥 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
전통시장, 상점가 시설환경개선(전환사업)	159,800	159,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
02 공공운영비	9,800	9,800	0
1)시장, 상점가 조형물 관리	9,800		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)조형물 보수, 관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)전통시장 환경개선	100,000		
2)전통시장 노후시설 개보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
1)비가림시설 등 유지보수 지원 50,000,000원	50,000		
지역상권 활성화 경영지원	97,200	92,200	5,000
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)지역상권 활성화 업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	95,000	90,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
1)전통시장 시장경영패키지 지원사업 30,000,000원	30,000		
1)전통시장 사설주차장 이용보조 사업 5,000,000원	5,000		

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
1)이벤트, 상인교육 등 행사비 지원 60,000,000원	60,000		
전통시장 여행화장실 운영관리	8,400	6,600	1,800
307 민간이전	8,400	6,600	1,800
02 민간경상사업보조	8,400	6,600	1,800
1)전통시장 여행화장실 운영 700,000원*12월	8,400		
전통시장 안전관리	66,912	57,695	9,217
201 일반운영비	36,145	12,000	24,145
01 사무관리비	36,145	12,000	24,145
1)전통시장 화재알림시설 감지기 유지,보수 300,000원*40개소	12,000		
1)전통시장 화재알림시설 점검 수수료 294,925원*2개소*4회	2,360		
1)전통시장 화재알림시설 점검 수수료 1,815,400원*12회	21,785		
301 일반보전금	7,079	29,359	△22,280
14 기타보상금	7,079	29,359	△22,280
1)전통시장, 상점가 시설 및 안전점검 수당 294,925원*2명*6개소*2회	7,079		
307 민간이전	23,688	16,336	7,352
02 민간경상사업보조	23,688	16,336	7,352
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업 163,360원*290개소*50%	23,688		
대·중소 유통기업 균형발전	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*10명*4회*0.7	2,800		
1)유통분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.7	700		
소상공인경영지원	939,265	1,651,265	△712,000
대부업 관리	1,512	2,512	△1,000
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물(리플릿 등) 제작	500		
02 공공운영비	1,012	1,012	0
1)대부업 실태조사 보고서 등기우편 발송	1,012		
소상공인 종합지원센터 및 희망플래너 운영	88,003	117,753	△29,750
101 인건비	65,003	94,753	△29,750
04 기간제근로자등보수	65,003	94,753	△29,750
1)소상공인종합지원센터 근무자(1명) 및 희망 플래너(1명) 인건비	65,003		

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 소상공인경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 11,779원*8시간*310일*2명	58,424		
2)보험부담금	6,579		
3)국민연금 58,424,000원*4.5%	2,630		
3)건강보험 58,424,000원*3.545%	2,072		
3)장기요양보험 2,072,000원*12.95%	269		
3)고용보험 58,424,000원*1.75%	1,023		
3)산재보험 58,424,000원*1%	585		
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	19,400	19,400	0
1)운영경비	19,400		
2)사무용품 250,000원*12월	3,000		
2)렌탈(복합기, 공기청정기 등) 200,000원*12월	2,400		
2)소상공인 지원정책 종합안내서 400원*30,000부	12,000		
2)현수막, 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)인터넷, 전화 100,000원*12월	1,200		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
송파사랑상품권(지역화폐) 발행 및 운영	849,750	1,531,000	△681,250
201 일반운영비	849,750	1,531,000	△681,250
01 사무관리비	849,750	1,531,000	△681,250
1)송파사랑상품권 발행 849,750,000원	849,750		
기업경영지원	154,500	137,000	17,500
	시 19,500		
	구 135,000		
송파구상공회 지원	68,500	73,500	△5,000
201 일반운영비	27,500	17,500	10,000
01 사무관리비	2,900	2,000	900
1)중소기업정보관 사무관리비	2,900		
2)무인경비시스템 2,000,000원	2,000		
2)방역소독 150,000원*6회	900		
02 공공운영비	24,600	15,500	9,100
1)중소기업정보관 공공요금	24,600		
2)전기,수도요금 1,350,000원*12월	16,200		
2)정화조 청소 3,000,000원*2회	6,000		
2)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중소기업 지원 및 협력 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 기업경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	55,000	△15,000
02 민간경상사업보조	40,000	55,000	△15,000
1)경영지원 프로그램 운영	40,000		
2)실무교육 10,000,000원	10,000		
2)최고경영자 연구과정 20,000,000원	20,000		
2)CEO특강 10,000,000원	10,000		
국내외 박람회 참가기업 지원	30,500	38,000	△7,500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물품 구매 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	37,500	△7,500
04 민간행사사업보조	30,000	37,500	△7,500
1)박람회 참가지원(부스 임차료) 2,500,000원*12개사	30,000		
중소기업 판로 및 마케팅 지원	30,500	25,500	5,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 제작 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,000	25,000	5,000
1)사업비 지원 1,500,000원*20개사	30,000		
도시제조업 작업환경개선 지원	25,000	0	25,000
	시 19,500		
	구 5,500		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	시 19,500		
	구 5,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
1)작업환경 개선지원 5,000,000원 * 5개사	25,000		
	시 19,500		
	구 5,500		
농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호	75,006	105,517	△30,511
	국 320		
	시 18,398		
	구 56,288		
농축산물 유통안정 지원	39,746	70,257	△30,511
	국 320		
	시 3,398		
	구 36,028		
물가안정관리(전환사업)	3,430	3,030	400
201 일반운영비	3,430	3,030	400
01 사무관리비	3,430	3,030	400

부서: 경제진흥과
정책: 농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호
단위: 농축산물 유통안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물가안정관리	3,430		
2)착한가격업소 인센티브 지원 40,000원*60개소	2,400		
2)물가안정 홍보물 제작 400,000원	400		
2)물가대책위원회 참석수당 100,000원*9명*1회*0.7	630		
도농간 농수축산물 직거래장터 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
1)홍보비 등 행사용품 600,000원*2회	1,200		
1)장터설치물품 구매 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)직거래장터 운영경비 200,000원*2회	400		
축산물 위생관리	2,000	1,500	500
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)축산물 위생관리 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
1)축산물 수거검사 재료비 800,000원	800		
301 일반보전금	800	300	500
14 기타보상금	800	300	500
1)축산물 명예감시원 운영 50,000원*8일*2명	800		
유기질비료 지원(전환사업)	19,716	19,716	0
	시 3,358		
	구 16,358		
307 민간이전	19,716	19,716	0
	시 3,358		
	구 16,358		
02 민간경상사업보조	19,716	19,716	0
1)친환경영농 지원 19,716,000원	19,716		
	시 3,358		
	구 16,358		
농지 관리	11,600	11,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
1)농지관리	11,600		
2)심의위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
2)감정평가 비용 1,100,000원*1회	1,100		

부서: 경제진흥과
정책: 농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호
단위: 농축산물 유통안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반운영비 5,000원*10명*10회	500		
토양개량제 지원	400	280	120
	국 320		
	시 40		
	구 40		
307 민간이전	400	280	120
	국 320		
	시 40		
	구 40		
02 민간경상사업보조	400	280	120
1)친환경 영농지원 400,000원	400		
	국 320		
	시 40		
	구 40		
도시농업 사업	35,260	35,260	0
	시 15,000		
	구 20,260		
도시농업 조성 및 활성화	35,260	35,260	0
	시 15,000		
	구 20,260		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)도시농업 교육책자 제작 4,000원*300부	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)주말농장 전기요금 및 통신비용 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	600	600	0
1)주말농장 체험학교 운영 600,000원	600		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)상자텃밭 구매비용 50,000원*600개	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	1,960	1,960	0
14 기타보상금	1,960	1,960	0
1)도시농부학교 강사비 70,000원*2시간*14회	1,960		
고용 촉진 및 안정	5,004,476	5,954,251	△949,775
	국 12,500		
	시 2,510,328		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,481,648		
공공일자리창출		4,016,852	3,358,379	658,473
	시	2,504,078		
	구	1,512,774		
서울 동행일자리 사업		3,166,420	2,730,128	436,292
	시	2,216,494		
	구	949,926		
101 인건비		3,150,420	2,714,804	435,616
	시	2,205,294		
	구	945,126		
04 기간제근로자등보수		3,150,420	2,714,804	435,616
1)인건비		3,150,420		
2)임금 (61,000원*130명*310일) +스쿨존(11,000원*60명*237일)		2,614,720		
	시	1,830,304		
	구	784,416		
2)교통비 (6,000원*130명*235일) +스쿨존(6,000원*60명*180일)		248,100		
	시	173,670		
	구	74,430		
2)보험료 (175,000원*130명*12월) +스쿨존(21,000원*60명*10월)		285,600		
	시	199,920		
	구	85,680		
2)안전보건예산 200,000원*10명		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
201 일반운영비		16,000	15,324	676
	시	11,200		
	구	4,800		
01 사무관리비		15,000	15,324	△324
1)공공근로사업 운영 물품 구매 15,000,000원		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
1)산업안전보건교육 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		384,445	261,893	122,552
	시	287,584		
	구	96,861		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		375,445	253,809	121,636
	시	281,584		
	구	93,861		
04 기간제근로자등보수		375,445	253,809	121,636
1)인건비		375,445		
2)임금	60,180원*25명*210일	315,945		
	시	236,959		
	구	78,986		
2)교통비	6,000원*25명*170일	25,500		
	시	19,125		
	구	6,375		
2)4대보험	165,000원*25명*8월	33,000		
	시	24,750		
	구	8,250		
2)안전보건예산	200,000원*5명	1,000		
	시	750		
	구	250		
201 일반운영비		8,000	7,084	916
	시	6,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		8,000	7,084	916
1)운영물품 구매 및 재료비 등	8,000,000원	8,000		
	시	6,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)지역공동체 일자리업무추진	1,000,000원	1,000		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)		157,561	157,561	0
101 인건비		28,661	27,859	802
04 기간제근로자등보수		28,661	27,859	802
1)전담인력 인건비		28,661		
2)기본급	11,779원*7시간*310일	25,561		
2)보험부담금		2,880		
3)국민연금	25,561,000원*4.5%	1,151		
3)건강보험	25,561,000원*3.545%	907		
3)장기요양보험	907,000원*12.95%	118		
3)고용보험	25,561,000원*1.75%	448		
3)산재보험	25,561,000원*1%	256		
2)출장비	5,000원*4회*11월	220		
201 일반운영비		12,600	13,402	△802
01 사무관리비		5,027	5,273	△246

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작비 1,500,000원	1,500		
1)현수막 제작비 60,000원*27개	1,620		
1)역사, 정류장 등 광고 홍보료 1,754,000원	1,754		
1)사무용품비 153,000원	153		
03 행사운영비	7,573	8,129	△556
1)사전 직무교육비 7,573,000원	7,573		
301 일반보전금	116,300	116,300	0
11 행사실비지원금	114,300	114,300	0
1)참여자지원금	114,300		
2)참여수당 2,000원*100명*480시간*0.6	57,600		
2)활동실비 9,000원*100명*105일*0.6	56,700		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)참여자 상해보험료 20,000원*100명	2,000		
일자리 컨설턴트 운영 사업	86,839	0	86,839
101 인건비	86,139	0	86,139
04 기간제근로자등보수	86,139	0	86,139
1)사업 참여자 인건비	86,139		
2)기본급 11,779원*7시간*310일*3명	76,682		
2)보험 부담금	8,632		
3)국민연금 76,682,000원*4.5%	3,451		
3)건강보험 76,682,000원*3.545%	2,719		
3)장기요양보험 2,719,000원*12.95%	353		
3)고용보험 76,682,000원*1.75%	1,342		
3)산재보험 76,682,000원*1%	767		
2)출장비 5,000원*5회*3명*11월	825		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)면접 심사수당 150,000원*2명	300		
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 등 200,000원*2회	400		
서울형 매력일자리사업	221,587	160,399	61,188
101 인건비	211,354	153,577	57,777
04 기간제근로자등보수	211,354	153,577	57,777
1)사업 참여자 인건비(구비분담금)	211,354		
2)기본급 11,779원*8시간*336일*20명*30%	189,972		
2)보험부담금	21,382		
3)국민연금 633,240,000원*4.5%*30%	8,549		
3)건강보험 633,240,000원*3.545%*30%	6,735		
3)장기요양보험 22,448,000원*12.95%*30%	873		
3)고용보험 633,240,000원*1.75%*30%	3,325		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 633,240,000원*1%*30%	1,900		
201 일반운영비	10,233	6,822	3,411
01 사무관리비	10,233	6,822	3,411
1)교육훈련비, 사무용품 구입비(구비분담금) 10,233,000원	10,233		
민간일자리창출	884,771	2,092,778	△1,208,007
생활임금위원회 및 일자리위원회 운영	2,060	1,780	280
201 일반운영비	2,060	1,780	280
01 사무관리비	2,060	1,780	280
1)생활임금위원회 운영	1,080		
2)심의수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
2)회의 준비 및 자료 제작 100,000원	100		
1)일자리위원회 심의수당 100,000원*14명*1회*0.7	980		
참살이실습터 운영	131,038	122,399	8,639
101 인건비	27,798	27,639	159
04 기간제근로자등보수	27,798	27,639	159
1)기간제근로자 임금	27,798		
2)기본급 11,779원*7시간*303일*1명	24,984		
2)보험부담금	2,814		
3)국민연금 24,984,000원*4.5%	1,125		
3)건강보험 24,984,000원*3.545%	886		
3)장기요양보험 886,000원*12.95%	115		
3)고용보험 24,984,000원*1.75%	438		
3)산재보험 24,984,000원*1%	250		
201 일반운영비	14,320	14,420	△100
01 사무관리비	11,800	11,900	△100
1)모집홍보물,수료증,홍보영상 제작 6,700,000원	6,700		
1)사무.교육용 비품 2,400,000원	2,400		
1)교육생 단체상해보험 1,200,000원	1,200		
1)실습 기자재 고장.수리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
1)공공요금 210,000원*12월	2,520		
206 재료비	44,280	42,300	1,980
01 재료비	44,280	42,300	1,980
1)재료비	44,280		
2)바리스타 양성과정 5,800,000원*2회	11,600		
2)쌀베이킹전문가 양성과정 5,000,000원*2회	10,000		
2)플로리스트 양성과정 4,500,000원*2회	9,000		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)늘봄 창의놀이지도사 양성과정 6,000,000원*2회	12,000		
2)사후관리프로그램 특강 1,680,000원	1,680		
301 일반보전금	44,640	38,040	6,600
11 행사실비지원금	44,640	38,040	6,600
1)강사료	44,640		
2)바리스타 양성과정 4,680,000원*2개반*2회	18,720		
2)쌀베이킹전문가 양성과정 3,780,000원*2회	7,560		
2)플로리스트 양성과정 3,780,000원*2회	7,560		
2)늘봄 창의놀이지도사 양성과정 4,680,000원*2회	9,360		
2)사후관리프로그램 특강 1,440,000원	1,440		
송파일자리센터 운영	22,930	21,550	1,380
201 일반운영비	19,530	18,150	1,380
01 사무관리비	14,900	15,200	△300
1)일자리 가이드북 제작 5,000,000원	5,000		
1)일자리 키오스크 유지 관리 4,000,000원	4,000		
1)리플릿 및 홍보물품 제작 1,700,000원	1,700		
1)일자리 공시제 책자 제작 2,000,000원	2,000		
1)일자리센터 복합기 토너관리 1,000,000원	1,000		
1)사무비품 구입 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	4,030	2,350	1,680
1)우편물 발송비 430원*1,000부	430		
1)카카오톡 메시지 발송 20원*10,000건*12월	2,400		
1)구인구직 문자발송료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	600	600	0
1)일자리 지원시설 간담회 추진 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)일자리사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
취업성공 19데이 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)행사장 설치비 3,000,000원*3회	9,000		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 및 용품구입 등 2,500,000원*3회	7,500		
1)부대행사 운영 강사료 등 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취업성공 19데이 업무추진 1,000,000원	1,000		
ICT산업 기반 전문인력 양성과정 운영	121,000	181,000	△60,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작, 물품구입비 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	120,000	180,000	△60,000
02 민간경상사업보조	120,000	180,000	△60,000
1)교육비 120,000,000원	120,000		
중장년 취업역량 강화프로그램 운영	26,800	26,800	0
201 일반운영비	26,800	26,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	24,800	24,800	0
1)교육비	24,800		
2)중장년 리스타트 프로그램 1,000,000원*20명	20,000		
2)일반경비원 양성과정 120,000원*40명	4,800		
문정비즈밸리 일자리허브센터 운영	134,131	164,934	△30,803
101 인건비	32,503	63,171	△30,668
04 기간제근로자등보수	32,503	63,171	△30,668
1)보수 11,779원*8시간*310일*1명	29,212		
1)보험료	3,291		
2)국민연금 29,212,000원*4.5%	1,315		
2)건강보험 29,212,000원*3.545%	1,036		
2)장기요양보험 1,036,000원*12.95%	135		
2)고용보험 29,212,000원*1.75%	512		
2)산재보험 29,212,000원*1%	293		
201 일반운영비	98,628	101,763	△3,135
01 사무관리비	34,928	38,428	△3,500
1)문정비즈밸리 전문채용관 운영 19,000,000원	19,000		
1)시설일반관리비 1,976,000원*3월	5,928		
1)바닥청소비(330㎡) 1,000,000원*2회	2,000		
1)사무비품 구입 150,000원*12월	1,800		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보포스터, 리플릿, 현수막 1,500,000원	1,500		
1)문정비즈밸리 구인구직 DAY 운영 홍보물 제작 등 200,000원*6월	1,200		
1)문정비즈밸리 뉴스레터 발송료 500,000원	500		
1)온라인 멘토링 관련 ZOOM 이용 구독 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	26,700	11,495	15,205
1)문정비즈밸리 일자리허브센터 운영	26,700		
2)경비 및 통신요금 1,625,000원*12월	19,500		
2)시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
2)홈페이지 유지보수 3,000,000원	3,000		
2)구인,구직 문자발송료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	37,000	51,840	△14,840
1)취창업 멘토링 프로그램 운영	25,000		
2)멘토링강사비(온,오프라인) 120,000원*10시간*16회	19,200		
2)운영 및 진행(인건비 등) 10,030원*299.1시간*1명	3,000		
2)홍보물 제작비 등 2,800,000원	2,800		
1)구직자 면접체험 운영지원 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
1)문정비즈밸리 전문채용관 광고료 3,000,000원	3,000		
송파ICT청년창업지원센터 운영	261,467	253,453	8,014
307 민간이전	261,467	253,453	8,014
05 민간위탁금	261,467	253,453	8,014
1)송파ICT청년창업지원센터 운영	261,467		
2)운영비 74,526,000원	74,526		
2)인건비 116,941,000원	116,941		
2)사업비 70,000,000원	70,000		
청년정책 거버넌스 활성화	166,345	114,287	52,058
101 인건비	32,503	31,587	916
04 기간제근로자등보수	32,503	31,587	916
1)청년사업 매니저 보수	32,503		
2)보수 11,779원*1명*8시간*310일	29,212		
2)보험료	3,291		
3)국민연금 29,212,000원*4.5%	1,315		
3)건강보험료 29,212,000원*3.545%	1,036		
3)장기요양보험료 1,036,000원*12.95%	135		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 29,212,000원*1.75%	512		
3)산재보험료 29,212,000원*1%	293		
201 일반운영비	78,842	80,640	△1,798
01 사무관리비	25,842	25,640	202
1)청년정책 거버넌스 청년네트워크 운영	25,842		
2)회의참석수당 23,000,000원	23,000		
2)거버넌스 운영 사무용품 등 2,842,000원	2,842		
03 행사운영비	53,000	55,000	△2,000
1)송파청년축제	35,000		
2)무대제작, 음향임차 등 27,000,000원	27,000		
2)홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
2)공연 수당 등 5,000,000원	5,000		
1)송파 청년 아카데미 운영 17,000,000원	17,000		
1)청년네트워크 위촉식, 성과보고회 등 행사	1,000		
2)공연수당 등 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)송파구 청년정책 연구용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	5,000	2,060	2,940
11 행사실비지원금	4,000	1,060	2,940
1)청년 네트워크 운영	4,000		
2)강사수당 4,000,000원	4,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)청년정책 설문조사 이벤트 시상 1,000,000원	1,000		
사회적경제기업육성	102,853	503,094	△400,241
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 84,103		
사회적경제기업 발굴,육성지원	4,940	263,421	△258,481
201 일반운영비	3,940	3,940	0
01 사무관리비	3,940	3,940	0
1)사회적경제위원회 운영	3,940		
2)심사수당 150,000원*7명*4회*0.7	2,940		
2)행사물품 구매 및 홍보물, 자료 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회적경제 정책 공유 및 네트워크 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제지원센터 운영	72,913	72,913	0
201 일반운영비	72,913	72,913	0
01 사무관리비	10,033	10,033	0
1)사무용품구입비 5,000,000원	5,000		
1)사무집기 임차료 3,033,000원	3,033		
1)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	42,880	42,880	0
1)제세공과금 1,750,000원*12월	21,000		
1)보안경비업체 수수료 320,000원*12월	3,840		
1)시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
1)내외부환경정비 2,000,000원*2회	4,000		
1)홈페이지 유지보수 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)사회적경제기업 판로지원	20,000		
2)홍보물 및 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사장 설치 175,000원*20개사*3회	10,500		
2)주민참여프로그램 300,000원*25회	7,500		
마을기업 육성	25,000	50,000	△25,000
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
02 민간경상사업보조	25,000	50,000	△25,000
1)신규, 재지정 마을기업 25,000,000원*1개사	25,000		
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
행정운영경비(경제진흥과)	245,610	269,731	△24,121
기본경비	245,610	269,731	△24,121
경제진흥과 기본경비	245,610	269,731	△24,121
201 일반운영비	103,530	100,671	2,859
01 사무관리비	96,229	93,361	2,868
1)일반수용비	7,809		
2)기본사무용품 30,000원*38명*0.7	798		
2)복사용지	5,436		
3)A4 20,100원*38명*3박스*70%	1,604		
3)A3 18,200원*38명*3박스*70%	1,453		

부서: 경제진흥과
정책: 행정운영경비(경제진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4 29,800원*38명*3박스*70%	2,379		
2)고속복합기 및 프린터 유지관리 250,000원*3대*3회*70%	1,575		
1)인쇄비	6,340		
2)충무계획 책자 발간 2,000,000원*2건	4,000		
2)인허가신고증 200원*12종*500건	1,200		
2)민원서식 1,000,000원	1,000		
2)서울시 인센티브 및 공시제 책자제작 200,000원*0.7	140		
1)급식비 9,000원*38명*20식*12월	82,080		
02 공공운영비	7,301	7,310	△9
1)공공요금 및 제세	960		
2)자동차세 600,000원	600		
2)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
2)자동차검사비 60,000원*2대	120		
1)차량선박비	6,341		
2)유류비 1,610원*143리터*2대*12월*80%	4,421		
2)수리비 100,000원*2대*12월*80%	1,920		
202 여비	136,800	147,600	△10,800
01 국내여비	136,800	147,600	△10,800
1)업무추진여비 20,000원*38명*15일*12월	136,800		
203 업무추진비	5,280	5,460	△180
04 부서운영업무추진비	5,280	5,460	△180
1)부서운영 업무추진 440,000원*12월	5,280		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,042,000	953,207	88,793
선진 재무행정 구현	815,898	735,363	80,535
효율적 재무운영	815,898	735,363	80,535
공유재산 관리	674,417	607,101	67,316
201 일반운영비	669,017	601,701	67,316
01 사무관리비	17,721	19,264	△1,543
1)기타수수료	8,546		
2)경계,분할,지적현황 측량 500,000원*5회	2,500		
2)재산감정평가 440,000원*4필지*2회	3,520		
2)등기촉탁 15,000원*10건	150		
2)온비드 이용수수료 198,000원*12월	2,376		
1)위촉장 제작 7,500원*2명	15		
1)공유재산심의회 운영수당 100,000원*7명*4회*0.7	1,960		
1)공유재산 순찰차량 임차료 600,000원*12월*1대	7,200		
02 공공운영비	651,296	582,437	68,859
1)구유재산 공제회비	645,656		
2)재해복구배상(건물 및 시설물) 218,402,000원	218,402		
2)영조물 배상 427,254,000원	427,254		
1)미개원어린이집 관리비 470,000원*1개소*12월	5,640		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)재산관리업무추진 450,000원*12월	5,400		
계약 및 회계관리	122,631	108,412	14,219
201 일반운영비	80,781	64,996	15,785
01 사무관리비	61,791	46,516	15,275
1)일반수용비	36,411		
2)RFID 태그 구입비	4,131		
3)차폐형 1,188원*2,000개	2,376		
3)렛츠형(의자류 부착) 1,010원*500개	505		
3)RFID라벨스티커 625,000원*2롤	1,250		
2)기타수수료(조달수수료) 20,000원*300건	6,000		
2)감정평가 수수료 800,000원*2회	1,600		
2)세입세출결산	24,680		
3)결산서(안) 55,000원*75부*2책	8,250		
3)결산의견서 8,000원*135부	1,080		
3)결산서 55,000원*135부*2책	14,850		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)결산검사장 사무용품구입 500,000원*1회	500		
1)위원회 운영수당	25,380		
2)계약심의위원회 운영수당 100,000원*13명*4회*0.65	3,380		
2)계약정보시스템 재구축 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	18,990	18,480	510
1)계약관리 및 계약정보공개시스템 유지보수 1,062,500원*12월	12,750		
1)RFID등 물품관리시스템 유지보수 520,000원*12월	6,240		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)계약업무추진 3,600,000원	3,600		
1)결산업무추진 3,500,000원	3,500		
1)지출업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	33,750	33,750	0
11 행사실비지원금	6,750	6,750	0
1)결산검사위원 급식비 25,000원*1식*9명*30일	6,750		
14 기타보상금	27,000	27,000	0
1)결산검사위원 여비 및 수당 100,000원*30일*9명	27,000		
복식부기제도 운영	18,850	19,850	△1,000
201 일반운영비	18,000	19,000	△1,000
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
1)재무제표 검토 용역비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)복식부기 업무추진 850,000원	850		
행정운영경비(재무과)	226,102	217,844	8,258
인력운영비	96,776	94,203	2,573
재무과 인력운영비	96,776	94,203	2,573
101 인건비	87,248	84,679	2,569
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,248	84,679	2,569
1)무기계약 근로자 보수	87,208		
2)기본급 4,688,340원*12월*1명	56,261		
2)가족수당	1,680		
3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
3)첫째자녀 30,000원*12월*1명	360		
3)둘째자녀 70,000원*12월*1명	840		
2)명절휴가비 4,688,340원*50%*2회	4,689		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 24,301원*150%*22시간*12월	9,624		
2)휴일근무수당 24,301원*8시간*150%*2일*12월	6,999		
2)연차유급휴가수당 24,300원*8시간*25일*1명	4,860		
2)정근수당 4,688,340원*33%*2회	3,095		
1)체육행사 지원비 20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등	9,528	9,524	4
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,528	9,524	4
1)연금부담금 84,637,490원*4.5%	3,809		
1)건강보험부담금 84,637,490원*3.545%	3,001		
1)장기요양보험료 3,000,399원*12.95%	389		
1)고용보험료 84,637,490원*1.75%	1,482		
1)산재보험료 84,637,490원*1%	847		
기본경비	129,326	123,641	5,685
재무과 기본경비	129,326	123,641	5,685
201 일반운영비	57,326	51,641	5,685
01 사무관리비	43,980	40,578	3,402
1)일반수용비	43,780		
2)기본사무용품 30,000원*20명*0.7	420		
2)복사기관리	2,110		
3)복사용지(A4) 20,100원*20명*3박스*0.7	845		
3)복사용지(A3) 18,200원*20명*3박스*0.7	765		
3)소모품등 250,000원*2대	500		
2)복사기 수리비 등 300,000원*1회*0.7	210		
2)급식비 9,000원*20식*19명*12월	41,040		
1)공무직(무기계약) 근로자 생일축하금 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	13,346	11,063	2,283
1)공공요금및제세	12,679		
2)회계관계공무원보증보험	11,419		
3)분임재무관 등 18,000원*32명	576		
3)고위험직위 165,600원*13명	2,153		
3)일상경비출납원 10,000원*320명	3,200		
3)회계담당 4,500원*1,220명	5,490		
2)보상담당공무원보증보험 210,000원*6명	1,260		
1)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차 충전요금 347원*110kwh*1대*12월*0.8	367		
202 여비	68,400	68,400	0
01 국내여비	68,400	68,400	0
1)여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 무 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무행정과	766,119	844,453	△78,334
납세자 중심의 세정운영	545,269	587,317	△42,048
신뢰세정 구현 및 세수증대	545,269	587,317	△42,048
세무행정관리 및 세입징수 강화	185,099	202,326	△17,227
201 일반운영비	144,405	156,516	△12,111
01 사무관리비	15,169	17,670	△2,501
1)일반수용비	3,180		
2)지방세도서 120,000원*3종*3권	1,080		
2)지방세법편람 60,000원*35권	2,100		
1)운영수당	9,110		
2)지방세심의위원 운영수당 100,000원*7명*12회*0.7	5,880		
2)선정대리인 운영수당 150,000원*15건	2,250		
2)고액체납명단공개심의심사위원 운영수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)행사운영비	1,000		
2)성실모범납세자 표창장 수여식 1,000,000원*1회	1,000		
1)보고회개최	200		
2)세입징수대책보고회 개최 100,000원*2회	200		
1)인쇄비	1,679		
2)과오납환불 통지서 50원*14,000건	700		
2)과오납환불 안내문 제작(봉합) 56원*14,000건	784		
2)송달용봉투(일반,소) 39원*5,000건	195		
02 공공운영비	129,236	138,846	△9,610
1)우편요금(모바일 전자우편요금 포함)	129,236		
2)과오납환불(일반) 430원*28,000건	12,040		
2)체납지방세(일반) 430원*250,000건	107,500		
2)체납지방세(등기) 2,530원*2,500건	6,325		
2)체납자동차 번호판영치 사전안내서 발송	3,371		
3)일반 430원*1,002건	431		
3)등기 2,530원*1,162건	2,940		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)시책추진업무추진비	9,200		
2)세입안정업무추진 5,400,000원	5,400		
2)지방세제도개선업무추진 1,800,000원	1,800		
2)유관기관업무협력 1,000,000원	1,000		
2)지방세 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	31,494	36,610	△5,116
01 출연금	31,494	36,610	△5,116
1)지방세연구원출연금 31,494,000원	31,494		
세외수입 체납 징수활동 강화	177,317	190,639	△13,322
201 일반운영비	123,663	129,916	△6,253
01 사무관리비	63,903	63,420	483
1)기타수수료(세외수입)	42,849		
2)부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*1,998건	1,998		
2)부동산 공매수수료 120,000원*30건	3,600		
2)신용카드수수료 2,649,530원*12월	31,795		
2)신용정보조회 및 전자압류	5,456		
3)신용정보조회 3,960,000원*1년	3,960		
3)전자채권압류 880원*1,700건	1,496		
1)세외수입 인쇄비	21,054		
2)납세고지서 50원*75,000건	3,750		
2)체납고지서 제작(봉합,봉입) 56원*309,000건	17,304		
02 공공운영비	59,760	66,496	△6,736
1)우편요금	59,760		
2)세외수입 체납고지서 등	59,760		
3)일반 430원*138,000건	59,340		
3)등기 2,620원*160건	420		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)징수대책보고회 추진 1,500,000원*1년	1,500		
2)고액체납징수업무 추진 1,500,000원*1년	1,500		
303 포상금	50,654	57,723	△7,069
01 포상금	50,654	57,723	△7,069
1)세외수입징수포상금	50,654		
2)1차년도 948,000,000원*1%*69%	6,542		
2)2차년도 511,000,000원*3%*69%	10,578		
2)3차년도 972,000,000원*5%*69%	33,534		
개별주택가격조사	69,159	71,815	△2,656
201 일반운영비	68,159	70,795	△2,636
01 사무관리비	68,159	70,795	△2,636
1)주택가격조사	63,225		
2)개별주택가격 검증수수료	31,325		
3)정기 공시분 6,087원*8,190호*110%*50%	27,419		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)이의신청 및 의견제출(재검증) 25,360원*250호*110%*50%	3,487		
3)수시 공시분 7,609원*100호*110%*50%	419		
2)공동주택가격 평가수수료	31,900		
3)동별감정평가수수료(아파트) 120,000원*40동*110%	5,280		
3)동별감정평가수수료(다세대) 70,000원*260동*110%	20,020		
3)동별감정평가수수료(출장비) 20,000원*300회*110%	6,600		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*9명*5회*50%	2,250		
1)급식비 9,000원*3명*7일*3월*50%	284		
1)일반수용비	2,400		
2)소모품구매 및 홍보물 50,000원*30개*2회*50%	1,500		
2)현황도면 유지보수 150,000원*12회*50%	900		
202 여비	280	300	△20
01 국내여비	280	300	△20
1)근무여비(토.일요일) 20,000원*4명*7일*50%	280		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부동산가격공시 운영 720,000원	720		
지방세 체납 징수활동 강화	85,350	85,560	△210
201 일반운영비	59,880	60,090	△210
01 사무관리비	59,880	60,090	△210
1)일반수용비	58,680		
2)경매배당표교부수수료 1,000원*300건	300		
2)공매수수료 120,000원*36건	4,320		
2)예금 및 매출채권 전자촉탁수수료 1,000원*3,500건	3,500		
2)신용정보조회 및 전자압류	9,460		
3)신용정보조회 330,000원*2회선	660		
3)전자채권압류 880원*10,000건	8,800		
2)인쇄비	41,100		
3)고지서 50원*20,000건	1,000		
3)안내문 34원*10,000건	340		
3)체납고지서 제작(봉입) 56원*710,000건	39,760		
1)운영수당	1,200		
2)세입징수공적심의회 심의위원 수당 100,000원*3명*4회	1,200		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	25,470	25,470	0
01 포상금	25,470	25,470	0
1)포상금	25,470		
2)지방세징수포상금	25,470		
3)1차년도 705,000,000원*0.01	7,050		
3)2차년도 144,000,000원*0.03	4,320		
3)3차년도 282,000,000원*0.05	14,100		
번호판 영치 활동 강화	28,344	36,977	△8,633
201 일반운영비	22,637	31,270	△8,633
01 사무관리비	3,260	4,940	△1,680
1)인쇄비 등	3,260		
2)영치증 및 안내문 제작 50원*10,000건	500		
2)영치휴대용 프린터 용지 2,000원*40롤*12월	960		
2)번호판제작비 및 봉인등 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	19,377	26,330	△6,953
1)영치 차량비	2,853		
2)전기차 충전요금 347원*110KWH*12월*2대*0.8	733		
2)수리비 100,000원*12월*2대*0.8	1,920		
2)자동차세 100,000원*2대	200		
1)통신료	1,800		
2)통합영치단말기 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
1)유지보수	14,724		
2)통합영치 유지보수	10,764		
3)통합영치단말기 보수 등 190,000원*5대	950		
3)자동차번호판 영치시스템 유지관리(시청 일괄계약) 817,830원*12월	9,814		
2)차량탑재번호인식시스템 유지보수 330,000원*12월*1대	3,960		
303 포상금	5,707	5,707	0
01 포상금	5,707	5,707	0
1)징수촉탁교부금 포상금	5,707		
2)징수촉탁교부금(10%)포상금 57,063,000원*10%	5,707		
행정운영경비(세무행정과)	220,850	257,136	△36,286
기본경비	220,850	257,136	△36,286
세무행정과 기본경비	220,850	257,136	△36,286
201 일반운영비	85,092	74,616	10,476
01 사무관리비	85,092	74,616	10,476

부서: 세무행정과
정책: 행정운영경비(세무행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	7,332		
2)기본사무용품 30,000원*36명*70%	756		
2)전자복사기관리	4,716		
3)복사기임대료(1대) 160,000원*12월	1,920		
3)복사용지(A4) 20,100원*36명*3박스*70%	1,520		
3)복사용지(B4) 29,800원*36명*1박스*70%	751		
3)유지관리 250,000원*1대*3회*70%	525		
2)세무민원실 환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실도서배치 30,000원*12월	360		
1)급식비 9,000원*36명*20일*12월	77,760		
202 여비	129,600	133,200	△3,600
01 국내여비	129,600	133,200	△3,600
1)국내여비 20,000원*15일*36명*12월	129,600		
203 업무추진비	5,160	5,220	△60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
405 자산취득비	998	44,100	△43,102
01 자산및물품취득비	998	44,100	△43,102
1)자산취득비	998		
2)통합영치 단말기 구매(삼성A335G) 499,000원*2대	998		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	995,300	1,005,417	△10,117
능동적 세정운영	751,980	771,697	△19,717
세입증대 및 세원발굴	751,980	771,697	△19,717
세입의 안정적 확보 지원	708,690	735,887	△27,197
201 일반운영비	699,490	726,687	△27,197
01 사무관리비	4,240	4,240	0
1)일반수용비	4,240		
2)일반수용비	4,240		
3)지방세도서 120,000원*3종*4권	1,440		
3)지방세법편람 60,000원*40권	2,400		
3)지방세교육책자 10,000원*40권	400		
02 공공운영비	695,250	722,447	△27,197
1)공공요금및제세	695,250		
2)우편요금(재산세)	688,723		
3)정기분(일반) 430원*210,000건	90,300		
3)정기분(등기) 2,530원*219,250건	554,703		
3)재산세독촉 및 현년체납(일반) 430원*10,000건	4,300		
3)재산세독촉 및 현년체납(등기) 2,530원*11,500건	29,095		
3)수시분(일반) 430원*4,500건	1,935		
3)수시분(등기) 2,530원*3,000건	7,590		
3)정기분 모바일 전송 160원*5,000건	800		
2)우편요금(취득세등)	5,110		
3)수시분 및 안내문(일반) 430원*6,000건	2,580		
3)수시및독촉현년체납(등기) 2,530원*1,000건	2,530		
2)우편요금(법인서면신고) 2,530원*560건	1,417		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)시책추진업무추진비	9,200		
2)세입안정업무추진 5,400,000원	5,400		
2)지방세제도개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)유관기관 업무협력 1,800,000원	1,800		
재산세 부과 징수 강화	38,550	31,070	7,480
201 일반운영비	35,550	28,070	7,480
01 사무관리비	35,550	28,070	7,480
1)일반수용비	35,550		
2)송달용봉투	550		
3)일반-소 40원*10,000매	400		

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반-대 150원*1,000매	150		
2)인쇄비	1,100		
3)수시 및 현년체납고지서 55원*20,000건	1,100		
2)홍보물제작	28,900		
3)홍보용배너 30,000원*5개*2회	300		
3)재산세안내문제작 44원*220,000건*2회	19,360		
3)동봉안내문 봉입비 21원*220,000건*2회	9,240		
2)봉합고지서	5,000		
3)독촉 및 현년체납고지서 50원*100,000건	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)비과세 감면 현장조사 1,500,000원	1,500		
2)재산세 정기분 현장조사 1,500,000원	1,500		
취득세 등 부과 징수 강화	4,740	4,740	0
201 일반운영비	4,740	4,740	0
01 사무관리비	4,740	4,740	0
1)일반수용비(취득세)	4,190		
2)송달용봉투(일반-소) 40원*20,000매	800		
2)인쇄비	2,750		
3)신고분 고지서 55원*30,000건	1,650		
3)수시분 고지서 55원*15,000건	825		
3)독촉 및 현년체납고지서 55원*5,000건	275		
2)순번대기표 장비 유지관리	640		
3)번호표 순번용지 120,000원*2박스*1회	240		
3)장비수리비용 200,000원*2회	400		
1)일반수용비(등록면허세)	550		
2)인쇄비	550		
3)신고분고지서 55원*10,000건	550		
행정운영경비(세무1과)	243,320	233,720	9,600
기본경비	243,320	233,720	9,600
세무1과 기본경비	243,320	233,720	9,600
201 일반운영비	97,520	87,920	9,600
01 사무관리비	95,983	86,383	9,600
1)일반수용비	9,583		
2)기본사무용품 30,000원*39명*0.7	819		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서편철용 소모품 등 500,000원*1박스*0.7	350		
2)세무민원실사무환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실비치도서 30,000원*12월	360		
2)모사전송기소모품등 100,000원*1대*3회	300		
2)스캐너소모품등 1,000,000원*1대*1회	1,000		
2)전자복사기관리	5,254		
3)복사용지(A4) 20,100원*39명*3박스*0.7	1,647		
3)복사용지(B4) 29,800원*39명*1박스*0.7	814		
3)복사용지(A3) 18,200원*39명*3박스*0.7	1,491		
3)민원실복사용지(A4) 20,100원*12월*1박스*0.7	169		
3)중질지(A4) 14,800원*8박스*0.7	83		
3)유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급식비 9,000원*20식*40명*12월	86,400		
02 공공운영비	1,537	1,537	0
1)차량선박비	1,537		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)고속도로 통행료 10,000원*12월	120		
2)자동차세 130,000원	130		
2)전기차 충전비 347원*98kwh*12월*0.8	327		
202 여비	140,400	140,400	0
01 국내여비	140,400	140,400	0
1)국내여비 20,000원*39명*15일*12월	140,400		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	757,227	799,954	△42,727
자주재원 확충	500,149	535,664	△35,515
세수증대	500,149	535,664	△35,515
세입징수 안정적 지원	420,477	452,992	△32,515
201 일반운영비	403,177	435,692	△32,515
01 사무관리비	6,440	7,040	△600
1)일반수용비	6,440		
2)지방세관계법령집	6,440		
3)지방세도서 120,000원*3종*4권	1,440		
3)지방세편람 60,000원*50권	3,000		
3)지방세 · 국세 세무설명회 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	396,737	428,652	△31,915
1)공공요금 및 제세	396,737		
2)우편요금(차량취득세)	448		
3)수시분 등(일반) 430원*250건	108		
3)수시분 등(등기) 2,530원*134건	340		
2)우편요금(자동차세)	188,443		
3)정기분 등(일반) 430원*420,000건	180,600		
3)정기분 등(등기) 2,530원*3,100건	7,843		
2)우편요금(지방소득세)	47,683		
3)수시분 등(일반) 430원*75,000건	32,250		
3)수시분 등(등기) 2,530원*6,100건	15,433		
2)우편요금(주민세)	121,033		
3)수시분 등(일반) 430원*280,000건	120,400		
3)수시분 등(등기) 2,530원*250건	633		
2)우편요금(면허세)	39,130		
3)수시분 등(일반) 430원*91,000건	39,130		
203 업무추진비	9,700	9,700	0
03 시책추진업무추진비	9,700	9,700	0
1)시책추진업무추진비	9,700		
2)세입안정 업무추진 6,000,000원	6,000		
2)지방세 제도개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)유관기관 업무협력 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	7,600	7,600	0
14 기타보상금	7,600	7,600	0
1)무료세무상담 세무사 수당 100,000원*66회	6,600		
1)지방세 · 국세 세무설명회 강사료 500,000원*2회	1,000		
지방소득세 부과징수	7,529	7,529	0
201 일반운영비	5,529	5,529	0

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,529	5,529	0
1)일반수용비	5,529		
2)송달용봉투	76		
3)일반(소)봉투 40원*1,900매	76		
2)인쇄비	5,453		
3)OCR고지서 55원*70,698건	3,889		
3)고지서 및 안내문 제작(봉입) 50원*20,000건	1,000		
3)안내문 35원*16,100건	564		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법인지방소득세 현장조사 1,000,000원	1,000		
1)개인지방소득세 현장조사 1,000,000원	1,000		
자동차세,차량취득세 등 부과징수	9,997	9,997	0
201 일반운영비	9,997	9,997	0
01 사무관리비	9,997	9,997	0
1)일반수용비	9,997		
2)인쇄비	9,781		
3)OCR고지서	6,281		
4)차량취득세 55원*43,400건	2,387		
4)자동차세 55원*46,200건	2,541		
4)등록면허세(차량) 55원*24,600건	1,353		
3)고지서 제작(봉입)	3,500		
4)자동차세 50원*70,000건	3,500		
2)홍보물 제작	216		
3)홍보용배너 36,000원*6개	216		
주민면허세 부과징수	23,751	23,751	0
201 일반운영비	23,751	23,751	0
01 사무관리비	23,751	23,751	0
1)일반수용비	23,751		
2)송달용 봉투(일반-소) 40원*3,750매	150		
2)인쇄비	23,601		
3)OCR고지서 55원*29,100건	1,601		
3)고지서 및 안내문 제작 봉입 50원*440,000건	22,000		
지방소득세 통합 신고센터 운영	38,395	41,395	△3,000
201 일반운영비	36,395	39,395	△3,000
01 사무관리비	14,895	15,895	△1,000
1)일반수용비	13,895		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	4,600		
3)안내문 제작 봉입 46원*100,000건	4,600		
2)전자복사기 관리	101		
3)복사용지(A4) 20,100원*5박스	101		
2)홍보물 제작	1,254		
3)홍보용 배너 및 현수막 1,254,000원	1,254		
2)신고센터 사무용품 대여비용	4,940		
3)PC+모니터 70,000원*22대	1,540		
3)순번대기기 500,000원*1대	500		
3)순번대기용 모니터 전광판 1,000,000원*2대	2,000		
3)프린터,복사기,테이블,정수기 등 300,000원	300		
3)토너 등 소모품 40,000원*15개	600		
2)신고센터 운영관리	3,000		
3)신고센터 운영물품 등 3,000,000원	3,000		
1)지방소득세 담당자실무교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	21,500	23,500	△2,000
1)공공요금 및 제세	21,500		
2)모두채움신고서(종합소득분) 160원*95,000건	15,200		
2)모두채움신고서(양도소득분) 430원*10,000건	4,300		
2)기한연장자 납부서 발송 400원*5,000건	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)지방소득세신고센터 세무사 수당 25,000원*4시간*1명*20일	2,000		
행정운영경비(세무2과)	257,078	264,290	△7,212
기본경비	257,078	264,290	△7,212
세무2과 기본경비	257,078	264,290	△7,212
201 일반운영비	103,838	100,250	3,588
01 사무관리비	102,364	98,776	3,588
1)일반수용비	13,804		
2)기본사무용품 30,000원*41명*0.7	861		
2)문서편철용 소모품 등 500,000원*2박스*0.7	700		
2)세무민원실환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실 도서 비치 30,000원*12월	360		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자복사기관리	10,383		
3)복사용지(A4) 20,100원*41명*3박스*0.7	1,731		
3)복사용지(B4) 29,800원*41명*3박스*0.7	2,566		
3)복사용지(A3) 18,200원*41명*3박스*0.7	1,568		
3)전자복사기 임대료 132,000원*2대*12월	3,168		
3)봉합기 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)세단기 유지보수 350,000원*1회	350		
1)업무추진 급식비 9,000원*20식*41명*12월	88,560		
02 공공운영비	1,474	1,474	0
1)차량비	1,474		
2)연료비(전기) 347원*98kwh*1대*12월*0.8	327		
2)고속도로 통행료 10,000원*1대*12월*0.8	96		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 90,850원*1년	91		
202 여비	147,600	158,400	△10,800
01 국내여비	147,600	158,400	△10,800
1)업무추진여비 20,000원*41명*15일*12월	147,600		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
1)부서운영업무추진 470,000원*12월	5,640		

주 민 복 지 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 복 지 국	701,555,733	699,744,567	99.74%	1,811,166	0.26%	0	0.00%
복 지 정 책 과	34,986,759	34,442,430	98.44%	544,329	1.56%	0	0.00%
생 활 보 장 과	118,940,109	118,511,050	99.64%	429,059	0.36%	0	0.00%
여 성 보 육 과	270,015,824	269,791,719	99.92%	224,105	0.08%	0	0.00%
어르신복지과	189,289,979	189,177,843	99.94%	112,136	0.06%	0	0.00%
아동청소년과	15,387,630	15,054,934	97.84%	332,696	2.16%	0	0.00%
장애인복지과	72,935,432	72,766,591	99.77%	168,841	0.23%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	34,986,759	34,647,251	339,508
	국 6,817,189		
	시 10,515,887		
	구 17,653,683		
국가유공자 복지증진	8,611,200	9,133,750	△522,550
보훈단체지원	8,611,200	9,133,750	△522,550
국가보훈대상자 보훈(예우)수당 지급	7,536,000	8,016,000	△480,000
301 일반보전금	7,536,000	8,016,000	△480,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,536,000	8,016,000	△480,000
1)국가보훈대상자 보훈(예우)수당 지급 100,000원*6,280명*12월	7,536,000		
참전유공자 사망위로금 지급	62,500	52,500	10,000
301 일반보전금	62,500	52,500	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,500	52,500	10,000
1)참전유공자 사망위로금 지급 500,000원*125명	62,500		
국가보훈대상자 위로금 지급	439,600	467,600	△28,000
301 일반보전금	439,600	467,600	△28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	439,600	467,600	△28,000
1)국가보훈대상자 위로금 지급	439,600		
2)설,추석 위문금 20,000원*6,280명*2회	251,200		
2)보훈의달 위문금 30,000원*6,280명*1회	188,400		
6.25참전유공자 위문금 지급	90,000	135,000	△45,000
301 일반보전금	90,000	135,000	△45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	135,000	△45,000
1)6.25참전유공자 위문금 300,000원*300명*1회	90,000		
국가보훈대상자 보훈 선양사업 지원	200,300	200,300	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보훈선양사업 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	199,300	199,300	0
03 민간단체법정운영비보조	199,300	199,300	0
1)보훈단체 운영비 지원 199,300,000원	199,300		
보훈회관 운영 지원	96,750	95,300	1,450
307 민간이전	96,750	95,300	1,450
05 민간위탁금	96,750	95,300	1,450
1)보훈회관 운영 96,750,000원	96,750		
보훈회관 시설 보수	50,000	36,000	14,000
401 시설비및부대비	50,000	36,000	14,000

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	36,000	14,000
1)보훈회관 시설 보수, 보강 50,000,000원	50,000		
보훈단체 행사 지원	116,700	101,700	15,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)보훈단체 기타 행사 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	113,700	98,700	15,000
04 민간행사사업보조	113,700	98,700	15,000
1)국립묘지 참배 유족 지원(9개 단체) 10,000,000원	10,000		
1)전적지 및 독립운동지 순례 지원(9개 단체) 51,200,000원	51,200		
1)6.25기념식 행사 지원 8,000,000원	8,000		
1)호국보훈의 달 기념행사 지원 29,500,000원	29,500		
1)제80주년 광복절 기념식 행사 지원 15,000,000원	15,000		
국가유공자 장례서비스 제공	19,350	29,350	△10,000
201 일반운영비	19,350	29,350	△10,000
01 사무관리비	19,350	29,350	△10,000
1)국가유공자 장례서비스 제공 19,350,000원	19,350		
자원봉사 활성화	988,083	936,151	51,932
	국 45,114		
	구 942,969		
자원봉사활동 지원	988,083	936,151	51,932
	국 45,114		
	구 942,969		
송파구자원봉사센터 운영	897,855	847,855	50,000
307 민간이전	867,855	847,855	20,000
05 민간위탁금	867,855	847,855	20,000
1)자원봉사센터운영 867,855,000원	867,855		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
1)센터 이전 및 시설개선 등 30,000,000원	30,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,640	66,416	224
	국 33,320		
	구 33,320		
307 민간이전	66,640	66,416	224
	국 33,320		
	구 33,320		
05 민간위탁금	66,640	66,416	224

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사도우미 사업	66,640,000원	66,640		
		국 33,320		
		구 33,320		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		23,588	21,880	1,708
		국 11,794		
		구 11,794		
307 민간이전		23,588	21,880	1,708
		국 11,794		
		구 11,794		
05 민간위탁금		23,588	21,880	1,708
1)자원봉사자 보험료	23,588,000원	23,588		
		국 11,794		
		구 11,794		
수요자 중심의 복지강화		15,612,165	15,220,384	391,781
		국 1,221,309		
		시 7,868,312		
		구 6,522,544		
주민생활안정 추진		5,451,093	5,606,838	△155,745
		국 1,201,309		
		시 1,514,828		
		구 2,734,956		
긴급복지		2,130,582	2,214,744	△84,162
		국 1,065,291		
		시 532,646		
		구 532,645		
301 일반보전금		2,130,582	2,214,744	△84,162
		국 1,065,291		
		시 532,646		
		구 532,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,130,582	2,214,744	△84,162
1)긴급복지 지원사업	2,130,582,000원	2,130,582		
		국 1,065,291		
		시 532,646		
		구 532,645		
긴급지원심의위원회 운영		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)긴급지원심의회 운영	700,000원	700		
서울형 긴급복지 지원		794,000	660,000	134,000
		시 794,000		
301 일반보전금		794,000	660,000	134,000
		시 794,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		794,000	660,000	134,000

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 긴급복지 지원사업 794,000,000원		794,000		
	시	794,000		
시군구 통합사례관리 지원		14,000	14,000	0
	국	2,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
201 일반운영비		3,700	3,700	0
	국	740		
	시	1,480		
	구	1,480		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)사례관리 운영 및 홍보 등 2,300,000원		2,300		
	국	460		
	시	920		
	구	920		
1)통합사례관리사 교육비 500,000원		500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		310	310	0
1)사례관리 방문복지용 공용 휴대폰 사용료 310,000원		310		
	국	62		
	시	124		
	구	124		
03 행사운영비		590	590	0
1)사례관리 회의운영 590,000원		590		
	국	118		
	시	236		
	구	236		
301 일반보전금		10,300	10,300	0
	국	2,060		
	시	4,120		
	구	4,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)사례관리가구 지원 7,500,000원		7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		2,800	2,800	0
1)사례관리교육 및 회의운영 2,800,000원		2,800		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	560		
	시	1,120		
	구	1,120		
읍면동 통합사례관리 지원		266,436	266,442	△6
	국	133,218		
	시	66,609		
	구	66,609		
201 일반운영비		134,136	134,142	△6
	국	67,068		
	시	33,534		
	구	33,534		
01 사무관리비		109,578	109,578	0
1)사례관리 운영 및 홍보, 교육교재 제작 등 109,578,000원		109,578		
	국	54,790		
	시	27,394		
	구	27,394		
02 공공운영비		8,358	8,364	△6
1)찾동 방문복지용 공용 휴대폰 비용 8,358,000원		8,358		
	국	4,178		
	시	2,090		
	구	2,090		
03 행사운영비		16,200	16,200	0
1)사례관리사업 관련 회의, 교육 등 16,200,000원		16,200		
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
301 일반보전금		132,300	132,300	0
	국	66,150		
	시	33,075		
	구	33,075		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		132,300	132,300	0
1)사례관리가구 지원 132,300,000원		132,300		
	국	66,150		
	시	33,075		
	구	33,075		
송파 러브팩 사업		7,200	7,200	0
301 일반보전금		7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
1)찾아가는 서비스 사업(생필품꾸러미 구입) 7,200,000원		7,200		
저소득 위기가정 지원사업		10,454	10,454	0

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,454	9,454	0
01 사무관리비	9,454	9,454	0
1)사회복지 업무매뉴얼 발간 7,200,000원	7,200		
1)위기가구 발굴 · 지원 홍보물 제작 등 2,254,000원	2,254		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저소득 위기가정 지원 사업추진 1,000,000원	1,000		
고독사 위험군 스마트플러그 지원	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)스마트 플러그 통신비(33,000원*200대) 6,600,000원	6,600		
송파희망톡 사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)송파희망톡 홍보물 제작 등 500,000원	500		
02 공공운영비	500	500	0
1)메시지발송비 (1,388명*15원*24회) 500,000원	500		
복지등기우편 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)우편요금 10,000,000원	10,000		
따뜻한 겨울나기 모금 사업	22,000	22,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)리플릿, 감사서한문 인쇄비 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)유공자 표창장 수여식 및 모금행사 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)유공자 표창장 수여식 및 행사 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)우수부서 포상 5,000,000원	5,000		
노숙인 관리	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)노숙인 여비,급식비 2,000,000원	2,000		
사회복무요원 보상금(전환사업)	2,129,091	2,309,440	△180,349
	시 115,973		
	구 2,013,118		
301 일반보전금	2,129,091	2,309,440	△180,349
	시 115,973		
	구 2,013,118		
10 사회복무요원보상금	2,129,091	2,309,440	△180,349
1)중식비(구립사회복지시설, 구청복지부서) 7,000원*111명*235일	182,595		
	시 91,298		
	구 91,297		
1)중식비(시립사회복지시설, 보건소) 7,000원*15명*235일	24,675		
	시 24,675		
1)봉급 1,200,000원*126명*12월	1,814,400		
1)교통비 3,000원*126명*235일	88,830		
1)피복비 309,840원*60명	18,591		
무연고 및 저소득 사망자 장례지원	24,000	14,500	9,500
201 일반운영비	24,000	14,500	9,500
01 사무관리비	24,000	14,500	9,500
1)무연고 및 저소득사망자 장례지원비	24,000		
2)안치료 70,000원*40명*15일*50%	21,000		
2)운구비 500,000원*2명	1,000		
2)공고비 200,000원*10명	2,000		
재해 등 구호사업	10,000	10,000	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
1)재해 등 피해주민 구호비	10,000		
2)이주대책비 100,000원*8가구*7일	5,600		
2)급식비 9,000원*20명*3식*7일	3,780		
2)구호물품비 20,000원*31세트	620		
복지정책 수립 및 종합업무 추진	23,030	23,030	0
203 업무추진비	23,030	23,030	0
03 시책추진업무추진비	23,030	23,030	0
1)주민복지 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)주민복지종합시책추진 3,230,000원	3,230		
1)재정복지종합시책추진 1,700,000원	1,700		
1)복지정책업무추진 6,000,000원	6,000		
1)복지정책행사추진 2,500,000원	2,500		
효율적 복지서비스 기반 조성	10,161,072	9,613,546	547,526
	국 20,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,353,484		
	구 3,787,588		
종합사회복지관 운영비 지원	7,463,991	6,969,800	494,191
	시 4,920,572		
	구 2,543,419		
307 민간이전	7,463,991	6,969,800	494,191
	시 4,920,572		
	구 2,543,419		
05 민간위탁금	7,463,991	6,969,800	494,191
1)종합사회복지관 운영비 7,463,991,000원	7,463,991		
	시 4,920,572		
	구 2,543,419		
종합사회복지관 기능보강	50,980	490,836	△439,856
	시 25,490		
	구 25,490		
402 민간자본이전	50,980	101,986	△51,006
	시 25,490		
	구 25,490		
03 민간위탁사업비	50,980	101,986	△51,006
1)종합사회복지관 서울시 지원 기능보강(마천, 삼전) 50,980,000원	50,980		
	시 25,490		
	구 25,490		
마천종합사회복지관 임시시설 설치	585,080	0	585,080
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
1)임차료 및 이전 비용 등	90,000		
2)임차료 등 60,000,000원	60,000		
2)이전비용 등(특별조정교부금) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	465,080	0	465,080
01 시설비	465,080	0	465,080
1)마천종합사회복지관 임시시설 이전설치	465,080		
2)공사비 180,000,000원	180,000		
2)설치비용 등(특별조정교부금) 285,080,000원	285,080		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)기자재 구매 등 (특별조정교부금) 30,000,000원	30,000		
솔바람 복지센터 운영	179,239	172,346	6,893
307 민간이전	179,239	172,346	6,893
05 민간위탁금	179,239	172,346	6,893

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)솔바람 복지센터 운영비 179,239,000원	179,239		
사회복지시설 및 법인 지도점검	23,300	23,300	0
201 일반운영비	23,300	23,300	0
01 사무관리비	23,300	23,300	0
1)회계사 수당 300,000원*11개소*1일	3,300		
1)재무 노무 컨설팅 용역 20,000,000원	20,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비 지원	58,035	46,335	11,700
307 민간이전	58,035	46,335	11,700
10 사회복지시설법정운영비보조	58,035	46,335	11,700
1)공공 사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원 33,000원*445명	14,685		
1)사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,000원*660명	6,600		
1)사회복지시설 종사자 격려위로금 지원 50,000원*735명	36,750		
동행센터 복지분야 업무 지원	3,000	7,700	△4,700
201 일반운영비	2,000	6,700	△4,700
01 사무관리비	1,280	5,740	△4,460
1)동행센터 모니터링 및 교육	1,280		
2)강사비 600,000원	600		
2)운영물품 제작 등 280,000원	280		
2)회의자료 인쇄 등 400,000원	400		
02 공공운영비	720	960	△240
1)방문복지용 공용 휴대폰 통신비 15,000원*4개*12개월	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동행센터 복지분야 업무추진 활성화 1,000,000원	1,000		
위기가정 통합지원센터 운영	22,344	22,344	0
	시 22,344		
101 인건비	16,944	16,944	0
	시 16,944		
04 기간제근로자등보수	16,944	16,944	0
1)상담원 활동비 16,944,000원	16,944		
	시 16,944		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	시 4,200		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)소모품 및 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 자문등 행사 운영 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	1,200		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)회의, 네트워크 운영 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
고독사예방지원사업		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,500	7,500	△5,000
1)인적안전망 활동용품 제작 및 소모품 구입 등 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	750		
	구	500		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
1)교육 포럼, 회의・네트워크 등 운영 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	750		
	구	500		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	4,500		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	15,000	0
1)고독사 위험가구 생활환경 개선 지원 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	4,500		
	구	3,000		
307 민간이전		20,000	5,000	15,000
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
11 사회복지사업보조		20,000	5,000	15,000
1)소통공간조성 및 프로그램 운영 20,000,000원		20,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
사회복지담당자 힐링프로그램	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
1)힐링프로그램 운영 100,000원*100명	10,000		
지역사회보장협의체 운영	112,745	102,745	10,000
201 일반운영비	14,000	4,700	9,300
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
1)위촉장(대표협의체,동행복울타리위원)제작 8,000원*250매	2,000		
03 행사운영비	12,000	1,100	10,900
1)동 행복울타리위원 역량강화교육 및 워크숍 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회보장협의체 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,300	15,300	0
11 행사실비지원금	15,300	15,300	0
1)동 행복울타리 운영	15,300		
2)월례회(24개동) 50,000원*24개동*12회	14,400		
2)월례회(3개동) 50,000원*3개동*6회	900		
307 민간이전	82,445	81,745	700
05 민간위탁금	82,445	81,745	700
1)송파구 지역사회보장협의체 운영 82,445,000원	82,445		
사회복지의 날 기념행사 및 송파복지박람회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
1)사회복지의 날 기념식 및 송파복지박람회 행사 개최 50,000,000원	50,000		
송파 푸드마켓 · 뱅크 지원	240,356	226,730	13,626
	시 84,528		
	구 155,828		
307 민간이전	240,356	226,730	13,626
	시 84,528		
	구 155,828		
05 민간위탁금	240,356	226,730	13,626
1)마켓 · 뱅크 인건비 3명(시:구=50:50) 163,878,000원	163,878		
	시 81,939		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,939		
1)마켓 배달전담인력(기간제) 인건비 1명 47,300,000원	47,300		
1)마켓 운영비 24,000,000원	24,000		
1)뱅크 운영비(시:구=50:50) 5,178,000원	5,178		
	시 2,589		
	구 2,589		
우리동네돌봄단 운영	433,002	449,940	△16,938
	시 419,550		
	구 13,452		
101 인건비	415,800	432,432	△16,632
	시 415,800		
04 기간제근로자등보수	415,800	432,432	△16,632
1)참여자 활동비 462,000원*75명*12개월	415,800		
	시 415,800		
201 일반운영비	3,252	3,252	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)활동용품 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,252	1,252	0
1)참여자 역량강화 교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)회의 및 사업운영 자문, 자료 등 752,000원	752		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
11 행사실비지원금	10,200	10,200	0
1)동 우리동네돌봄단 자치모임 운영 50,000원*12회*17개동	10,200		
307 민간이전	3,750	4,056	△306
	시 3,750		
06 보험금	3,750	4,056	△306
1)참여자 상해보험료 50,000원*75명	3,750		
	시 3,750		
돌봄SOS 사업 운영	869,000	873,470	△4,470
	시 869,000		
201 일반운영비	12,000	14,470	△2,470
	시 12,000		
01 사무관리비	8,000	10,470	△2,470
1)소모품 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
1)돌봄인력 활동물품 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)돌봄인력 역량강화 교육			
1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
1)돌봄SOS 사업 관련 행사운영			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)돌봄SOS 사업 추진 활성화			
1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	856,000	856,000	0
	시 856,000		
11 사회복지사업보조	856,000	856,000	0
1)돌봄SOS 사업 서비스 비용 지급			
856,000,000원	856,000		
	시 856,000		
지역사회보장계획 수립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)제6기 지역사회보장계획 수립			
20,000,000원	20,000		
저소득주민 자활복지증진	9,230,982	8,851,453	379,529
	국 5,459,936		
	시 2,601,860		
	구 1,169,186		
저소득주민 자립지원	9,230,982	8,851,453	379,529
	국 5,459,936		
	시 2,601,860		
	구 1,169,186		
자활근로사업	4,591,895	4,228,264	363,631
	국 2,755,137		
	시 1,285,731		
	구 551,027		
301 일반보전금	1,408,715	1,314,000	94,715
	국 845,229		
	시 394,440		
	구 169,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,408,715	1,314,000	94,715
1)자활근로사업(직접수행)			
1,408,715,000원	1,408,715		
	국 845,229		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	394,440		
	구	169,046		
307 민간이전		3,183,180	2,914,264	268,916
	국	1,909,908		
	시	891,291		
	구	381,981		
05 민간위탁금		3,183,180	2,914,264	268,916
1)자활근로사업(민간위탁)				
3,183,180,000원		3,183,180		
	국	1,909,908		
	시	891,291		
	구	381,981		
자활근로사업 운영지원		510,276	435,798	74,478
	국	232,482		
	시	161,553		
	구	116,241		
307 민간이전		510,276	435,798	74,478
	국	232,482		
	시	161,553		
	구	116,241		
05 민간위탁금		510,276	435,798	74,478
1)자활근로사업 운영지원		510,276		
2)인건비 및 사업비	464,964,000원	464,964		
	국	232,482		
	시	116,241		
	구	116,241		
2)조정수당	45,312,000원	45,312		
	시	45,312		
자활사례관리 지원 사업		31,740	31,482	258
	국	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
307 민간이전		31,740	31,482	258
	국	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
05 민간위탁금		31,740	31,482	258
1)자활사례관리사 인건비				
31,740,000원		31,740		
	국	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
자산형성지원 통장사업		4,062,965	4,030,893	32,072

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,437,777		
	시	1,137,630		
	구	487,558		
307 민간이전		4,062,965	4,030,893	32,072
	국	2,437,777		
	시	1,137,630		
	구	487,558		
11 사회복지사업보조		4,062,965	4,030,893	32,072
1)자산형성지원 통장사업 4,062,965,000원		4,062,965		
	국	2,437,777		
	시	1,137,630		
	구	487,558		
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)		17,940	45,928	△27,988
	국	8,970		
	시	4,485		
	구	4,485		
307 민간이전		17,940	45,928	△27,988
	국	8,970		
	시	4,485		
	구	4,485		
11 사회복지사업보조		17,940	45,928	△27,988
1)가사간병방문도우미 17,940,000원		17,940		
	국	8,970		
	시	4,485		
	구	4,485		
자활성공지원금 사업		16,166	0	16,166
	국	9,700		
	시	4,526		
	구	1,940		
301 일반보전금		16,166	0	16,166
	국	9,700		
	시	4,526		
	구	1,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,166	0	16,166
1)자활성공 지원금 16,166,000원		16,166		
	국	9,700		
	시	4,526		
	구	1,940		
행정운영경비(복지정책과)		544,329	505,513	38,816
	국	90,830		
	시	45,715		
	구	407,784		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	318,468	287,232	31,236
	국 90,830		
	시 45,715		
	구 181,923		
복지정책과 인력운영비	136,208	112,592	23,616
101 인건비	116,208	95,592	20,616
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,208	95,592	20,616
1)가족수당	2,760		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
1)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
1)출장여비 90,000원*5명*12월	5,400		
1)시간외 수당 추가 23,640원*5명*10시간*12월	14,184		
1)명절휴가비 2,982,090원*50%*5명*2회	14,911		
1)정근수당 688,860원*5명*2회	6,889		
1)체육대회지원 20,000원*5명*2회	200		
1)연차유급휴가수당 126,090원*5명*20일	12,609		
1)통합사례관리사 인건비 부족분 760,810원*5명*12월	45,649		
1)시간외수당 45,100원*5명*12월	2,706		
1)2025년 공무직 임금인상분 7,300,000원	7,300		
304 연금부담금등	20,000	17,000	3,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,000	17,000	3,000
1)법정부담금 및 퇴직연금증가분 200,000원*5명*12월	12,000		
1)4대보험 및 퇴직연금 기관부담금 8,000,000원	8,000		
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직)	181,260	173,640	7,620
	국 90,630		
	시 45,315		
	구 45,315		
101 인건비	147,156	140,052	7,104
	국 73,578		
	시 36,789		
	구 36,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,156	140,052	7,104
1)2)통합사례관리사 인건비 147,156,000원	147,156		
	국 73,578		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,789		
	구	36,789		
202 여비		7,200	7,200	0
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)출장여비	7,200,000원	7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
304 연금부담금등		26,904	26,388	516
	국	13,452		
	시	6,726		
	구	6,726		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,904	26,388	516
1)통합사례관리사 4대보험및 퇴직연금	26,904,000원	26,904		
	국	13,452		
	시	6,726		
	구	6,726		
통합사례관리사 교육비 지원(무기계약직)		1,000	1,000	0
	국	200		
	시	400		
	구	400		
101 인건비		1,000	1,000	0
	국	200		
	시	400		
	구	400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,000	1,000	0
1)통합사례관리사 교육여비	1,000,000원	1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
기본경비		225,861	218,281	7,580
복지정책과 기본경비		225,861	218,281	7,580
201 일반운영비		116,661	109,081	7,580
01 사무관리비		107,000	99,354	7,646
1)국장실 유지관리	50,000원*12월	600		
1)인쇄비		26,082		
2)주요업무계획 등	1,250,000원*4회	5,000		
2)행정사무감사 등	7,000,000원*1회	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본현황제작 등 250,000원*2식*2회	1,000		
2)지역사회보장 연차별계획자료 1,000,000원*1회	1,000		
2)지역사회보장 연차별평가자료 1,000,000원*1회	1,000		
2)복지분야 대외기관 평가자료 1,000,000원*2회	2,000		
2)충무계획 인쇄 50,000원*50부	2,500		
2)보훈 서한문 인쇄비 500원*6,734매	3,367		
2)행정컨설팅 사례집 인쇄 3,700원*500부	1,850		
2)복지관운영위원 위촉장 7,800원*5매*6개소	234		
2)따겨 등 유공 표창장 7,800원*100매	780		
2)모범보훈대상자 표창장 7,800원*45매	351		
1)복지지도 제작 3,000,000원	3,000		
1)일반수용비	7,078		
2)기본사무용품 30,000원*34명*0.7	714		
2)복사용지(A4) 20,100원*34명*3박스*0.7	1,436		
2)복사용지(B4) 29,800원*34명*3박스*0.7	2,128		
2)복사용지(A3) 18,200원*34명*3박스*0.7	1,300		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)민원발송용 우편봉투 30원*15,000매	450		
1)급식비 9,000원*29명*20식*12월	62,640		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*5명	500		
1)공무직(무기계약)근로자 피복지 100,000원*5명	500		
1)통합사례관리사 면접위원 수당 100,000원*4명	400		
1)간호직 보수교육비 40,000원*13명	520		
1)종합사회복지관 운영 재위탁 심의	1,460		
2)현수막제작 50,000원*2회	100		
2)심의회 물품구입 50,000원*2회	100		
2)위원회참석수당 100,000원*9명*2회*0.7	1,260		
1)종합사회복지관(삼전,풍납) 통신사 중계기 대부료 감정평가비 지급 350,000원*2회	700		
1)종합사회복지관 민간위탁경영평가 자문수당 70,000원*2명*3회	420		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장계획 시행결과 평가회의 개최	3,100		
2)현수막 제작 50,000원*2회	100		
2)회의물품구입 100,000원*2회	200		
2)회의참석수당 100,000원*20명*2회*0.7	2,800		
02 공공운영비	9,661	9,727	△66
1)공공요금 및 제세	3,555		
2)사회복지단체 우편료(일반) 430원*3,500통	1,505		
2)방문상담전용 휴대전화료 30,000원*3대*12월	1,080		
2)자동차세 200,000원*3대	600		
2)자동차정기검사비 70,000원*3대	210		
2)환경개선부담금 160,000원*1대	160		
1)차량,선박비	4,606		
2)유류비 1,610원*150ℓ*1대*12월*0.8	2,319		
2)전기차 충전요금 347원*110kWh*12월*0.8	367		
2)차량유지 및 수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*5명*1회	1,500		
202 여비	104,400	104,400	0
01 국내여비	104,400	104,400	0
1)국내여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

생 활 보 장 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 복지서비스 강화
단위: 복지욕구수요대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	118,940,109	106,986,665	11,953,444
	국 71,049,949		
	시 33,187,100		
	구 14,703,060		
복지서비스 강화	20,300	21,300	△1,000
복지욕구수요대응	20,300	21,300	△1,000
생활보장 종합업무 추진	7,900	7,900	0
203 업무추진비	7,900	7,900	0
03 시책추진업무추진비	7,900	7,900	0
1)생활보장 시책사업추진 3,900,000원	3,900		
1)생활보장 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)저소득층지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
복지대상자 통합조사 추진	12,400	13,400	△1,000
201 일반운영비	10,700	11,700	△1,000
01 사무관리비	4,100	5,100	△1,000
1)통합조사 사례회의 및 교육, 홍보 추진 1,100,000원	1,100		
1)동복지담당 역량강화 교육 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
1)통합조사 업무용 무선전화요금 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)사회보장급여 담당자 전문교육 이수제 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)생활보장 통합조사 업무추진 1,700,000원	1,700		
국민기초생활보장 제도운영	118,490,750	106,586,197	11,904,553
	국 70,992,842		
	시 33,129,993		
	구 14,367,915		
저소득 주민 자립지원	118,490,750	106,586,197	11,904,553
	국 70,992,842		
	시 33,129,993		
	구 14,367,915		
생계급여	69,065,999	58,970,876	10,095,123
	국 41,439,599		
	시 19,338,480		
	구 8,287,920		
301 일반보전금	69,065,999	58,970,876	10,095,123
	국 41,439,599		
	시 19,338,480		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,287,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,065,999	58,970,876	10,095,123
1)일반수급자 생계급여				
69,065,999,000원		69,065,999		
	국	41,439,599		
	시	19,338,480		
	구	8,287,920		
주거급여		48,964,950	46,956,717	2,008,233
	국	29,378,970		
	시	13,710,186		
	구	5,875,794		
301 일반보전금		48,927,990	46,925,917	2,002,073
	국	29,356,794		
	시	13,699,837		
	구	5,871,359		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,927,990	46,925,917	2,002,073
1)주거급여 48,927,990,000원		48,927,990		
	국	29,356,794		
	시	13,699,837		
	구	5,871,359		
403 자치단체등자본이전		36,960	30,800	6,160
	국	22,176		
	시	10,349		
	구	4,435		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		36,960	30,800	6,160
1)수선유지급여 36,960,000원		36,960		
	국	22,176		
	시	10,349		
	구	4,435		
교육급여		141,346	156,132	△14,786
308 자치단체등이전		141,346	156,132	△14,786
08 교육기관에대한보조		141,346	156,132	△14,786
1)일반수급자 교육급여 141,346,000원		141,346		
해산장제급여		290,455	235,672	54,783
	국	174,273		
	시	81,327		
	구	34,855		
301 일반보전금		290,455	235,672	54,783
	국	174,273		
	시	81,327		
	구	34,855		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		290,455	235,672	54,783

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수급자 해산,장제급여 290,455,000원	290,455		
	국 174,273		
	시 81,327		
	구 34,855		
저소득층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	28,000	29,000	△1,000
301 일반보전금	28,000	29,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	29,000	△1,000
1)저소득주민 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 28,000,000원	28,000		
행정운영경비(생활보장과)	429,059	379,168	49,891
	국 57,107		
	시 57,107		
	구 314,845		
인력운영비	216,181	174,708	41,473
	국 57,107		
	시 57,107		
	구 101,967		
생활보장과 인력운영비	101,967	61,308	40,659
101 인건비	96,567	52,308	44,259
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,567	52,308	44,259
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기타가족 70,000원*2명*12월	1,680		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)시간외수당 추가 지급	1,692		
2)가급(10호봉) 23,718원*2시간*2명*12월	1,139		
2)가급(9호봉) 23,013원*2시간*1명*12월	553		
1)기본급, 시간외수당 인상분	28,767		
2)가급(10호봉) 833,990원*2명*12월	20,016		
2)가급(9호봉) 729,240원*1명*12월	8,751		
1)체육대회 지원금 20,000원*3명*2회	120		
1)명절휴가비	8,896		
2)가급(10호봉) 1,497,570원*2명*2회	5,991		
2)가급(9호봉) 1,452,240원*1명*2회	2,905		
1)연차유급휴가수당	7,906		
2)가급(10호봉) 126,500원*2명*23일	5,819		
2)가급(9호봉) 122,740원*1명*17일	2,087		
1)정근수당	5,292		
2)10년 이상 988,000원*2명*2회	3,952		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8년 미만 670,000원*1명*2회		1,340		
1)기본급, 시간외, 명절, 정근수당 소급분		4,640		
2)가급(10호봉) 1,553,500원*2명		3,107		
2)가급(9호봉) 1,533,000원*1명		1,533		
1)퇴직금 부족분 충당금 33,974,000원		33,974		
304 연금부담금등		5,400	9,000	△3,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,400	9,000	△3,600
1)법정부담금 증가분 150,000원*3명*12월		5,400		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)		114,214	113,400	814
	국	57,107		
	시	57,107		
101 인건비		97,064	95,744	1,320
	국	48,532		
	시	48,532		
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,064	95,744	1,320
1)의료급여관리사 임금 84,860,000원		84,860		
	국	42,430		
	시	42,430		
1)시간외수당 12,204,000원		12,204		
	국	6,102		
	시	6,102		
304 연금부담금등		17,150	17,656	△506
	국	8,575		
	시	8,575		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,150	17,656	△506
1)퇴직급여 충당금 7,762,000원		7,762		
	국	3,881		
	시	3,881		
1)국민연금 부담금 3,636,000원		3,636		
	국	1,818		
	시	1,818		
1)국민건강보험 부담금(장기요양보험료 포함) 3,420,000원		3,420		
	국	1,710		
	시	1,710		
1)고용보험 부담금 1,482,000원		1,482		
	국	741		
	시	741		
1)산업재해보험료 850,000원		850		
	국	425		
	시	425		
기본경비		212,878	204,460	8,418

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과 기본경비	212,878	204,460	8,418
201 일반운영비	85,438	77,140	8,298
01 사무관리비	80,965	72,745	8,220
1)일반수용비	6,595		
2)복사용지(A4) 20,100원*37명*3박스*0.7	1,562		
2)복사용지(B4) 29,800원*37명*3박스*0.7	2,316		
2)복사용지(A3) 18,200원*37명*3박스*0.7	1,415		
2)복사기 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*37명*0.7	777		
1)업무추진 급식비 9,000원*34명*20식*12월	73,440		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*3명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*3명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 보수교육비 110,000원*3명	330		
02 공공운영비	4,473	4,395	78
1)차량선박비	3,573		
2)유류비 1,738원*150ℓ*1대*12월*0.8	2,503		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	122,400	122,400	0
01 국내여비	122,400	122,400	0
1)업무추진여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
203 업무추진비	5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	270,015,824	277,989,516	△7,973,692
	국 88,280,587		
	시 116,411,075		
	구 65,324,162		
여성 가족 복지 증진	106,174,339	120,101,787	△13,927,448
	국 48,125,464		
	시 35,183,546		
	구 22,865,329		
여성존중과 사회참여확대	4,433,307	4,549,638	△116,331
송파여성문화회관 운영	3,952,943	4,058,594	△105,651
308 자치단체등이전	3,934,943	3,930,247	4,696
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,934,943	3,930,247	4,696
1)여성문화회관 운영(문화재단)	3,797,922		
2)인건비 1,445,649,000원	1,445,649		
2)경비 2,235,013,000원	2,235,013		
2)성과급 117,260,000원	117,260		
1)송파근린공원주차장 운영(문화재단)	137,021		
2)인건비 40,851,000원	40,851		
2)경비 96,170,000원	96,170		
403 자치단체등자본이전	18,000	128,347	△110,347
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,000	128,347	△110,347
1)여성문화회관 유지관리	18,000		
2)자산취득비 18,000,000원	18,000		
송파여성경력이음센터 운영	219,404	242,704	△23,300
101 인건비	69,000	71,500	△2,500
04 기간제근로자등보수	69,000	71,500	△2,500
1)기간제근로자인건비(구직상담창구) 69,000,000원	69,000		
201 일반운영비	72,204	63,204	9,000
01 사무관리비	56,054	52,224	3,830
1)사무용품구입 및 지급수수료 56,054,000원	56,054		
02 공공운영비	6,650	5,480	1,170
1)공공요금 및 제세 공과금 6,650,000원	6,650		
03 행사운영비	9,500	5,500	4,000
1)취·창업 역량강화 9,500,000원	9,500		
301 일반보전금	78,200	107,000	△28,800
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
1)취·창업 역량강화 1,200,000원	1,200		
14 기타보상금	77,000	105,000	△28,000
1)취창업 프로그램 강사료 77,000,000원	77,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파구 어린이 사생대회	15,500	0	15,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)송파구 어린이 사생대회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)송파구 어린이 사생대회 업무추진 500,000원	500		
여성교실 운영	101,000	137,000	△36,000
201 일반운영비	35,000	59,000	△24,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
1)사무용품 구입 및 물품 수선비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	30,000	48,000	△18,000
1)연료비 및 제세공과금 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
14 기타보상금	66,000	66,000	0
1)여성교실 강사료 66,000,000원	66,000		
여성쉼터 운영	32,400	9,400	23,000
307 민간이전	5,400	5,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	5,400	0
1)여성쉼터 운영 5,400,000원	5,400		
402 민간자본이전	27,000	4,000	23,000
03 민간위탁사업비	27,000	4,000	23,000
1)여성쉼터 개보수 23,000,000원	23,000		
1)여성쉼터 기자재비 4,000,000원	4,000		
여성단체연합회 운영 활성화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)여성단체 석촌호수 나눔마당 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)여성단체 역량강화 5,000,000원	5,000		
폭력예방 교육	4,200	4,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)폭력예방 교육(직원) 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)찾아가는 폭력예방 교육(구민) 3,000,000원	3,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을 부녀회 운영 활성화	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
1)직거래장터 및 재활용품 판매 10,000,000원	10,000		
여성정책 수립 및 행사업무추진	13,740	13,740	0
201 일반운영비	5,740	5,740	0
01 사무관리비	5,740	5,740	0
1)정책위원회 수당 5,740,000원	5,740		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)여성정책 수립 및 행사업무 추진 8,000,000원	8,000		
여성의 삶을 바꾸는 송파비전 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)여성의 삶을 바꾸는 송파비전 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)여성의 삶을 바꾸는 송파비전 업무추진 1,500,000원	1,500		
『송파 평화의 소녀상』 유지 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)평화의 소녀상 유지관리비 2,000,000원	2,000		
1인가구 안심지원사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)안심장비(스마트초인종, 가정용cctv, 비상벨) 지원 30,000,000원	30,000		
안심귀가스카우트 운영	31,620	0	31,620
101 인건비	31,140	0	31,140
04 기간제근로자등보수	31,140	0	31,140
1)865,000원*3명*12월 31,140,000원	31,140		
201 일반운영비	480	0	480
02 공공운영비	480	0	480
1)안심스카우트 휴대폰 요금 480,000원	480		
지역특화교육 운영을 위한 디지털 환경구축	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PC, 소모품 등 구매 10,000,000원	10,000		
출산장려 및 다문화가정 지원	101,741,032	115,552,149	△13,811,117
	국 48,125,464		
	시 35,183,546		
	구 18,432,022		
가정양육수당 지원	4,956,000	5,750,392	△794,392
	국 2,230,200		
	시 1,908,060		
	구 817,740		
301 일반보전금	4,956,000	5,750,392	△794,392
	국 2,230,200		
	시 1,908,060		
	구 817,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,956,000	5,750,392	△794,392
1)가정양육수당 지원 4,956,000,000원	4,956,000		
	국 2,230,200		
	시 1,908,060		
	구 817,740		
아동수당 지원	33,991,225	36,949,215	△2,957,990
	국 20,391,735		
	시 9,516,143		
	구 4,083,347		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동수당 지자체 사업비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	33,986,225	36,944,215	△2,957,990
	국 20,391,735		
	시 9,516,143		
	구 4,078,347		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,986,225	36,944,215	△2,957,990
1)아동수당 33,986,225,000원	33,986,225		
	국 20,391,735		
	시 9,516,143		
	구 4,078,347		
저소득 한부모가족 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
1)사랑의 김장지원 50,000원*540세대*1회	27,000		
1)명절격려금 지급 30,000원*1,050세대*2회	63,000		
출산축하금 지원	10,000	30,000	△20,000

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	30,000	△20,000
1)출산 가정 출산 축하금 10,000,000원	10,000		
건강가정지원 운영	713,401	610,766	102,635
	국 56,019		
	시 341,507		
	구 315,875		
307 민간이전	713,401	610,766	102,635
	국 56,019		
	시 341,507		
	구 315,875		
05 민간위탁금	713,401	610,766	102,635
1)건강가정지원사업 운영 713,401,000원	713,401		
	국 56,019		
	시 341,507		
	구 315,875		
공동육아나눔터 운영	141,620	137,538	4,082
	국 34,946		
	시 43,637		
	구 63,037		
307 민간이전	141,620	137,538	4,082
	국 34,946		
	시 43,637		
	구 63,037		
05 민간위탁금	141,620	137,538	4,082
1)공동육아나눔터 운영 141,620,000원	141,620		
	국 34,946		
	시 43,637		
	구 63,037		
아이돌봄 지원	7,103,311	6,714,888	388,423
	국 1,977,714		
	시 2,490,799		
	구 2,634,798		
307 민간이전	7,103,311	6,714,888	388,423
	국 1,977,714		
	시 2,490,799		
	구 2,634,798		
05 민간위탁금	7,103,311	6,714,888	388,423
1)아이돌봄 지원사업 6,592,380,000원	6,592,380		
	국 1,977,714		
	시 2,307,333		
	구 2,307,333		

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌봄 종사자 조정수당 지원			
14,822,000원	14,822		
	시 7,411		
	구 7,411		
1)서울형 아이돌봄 전담인력 지원			
38,950,000원	38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
1)둘째 출산시 첫째아이 돌봄			
68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
1)아이돌보미 처우개선비 지원(구비)			
144,000,000원	144,000		
1)서울형 틈새 아이돌봄 지원	245,159		
2)영아전담 아이돌봄 지원			
59,912,000원	59,912		
	시 29,956		
	구 29,956		
2)등하원 아이돌봄 지원			
160,717,000원	160,717		
	시 80,359		
	구 80,358		
2)병원 동행 아이돌봄 지원			
24,530,000원	24,530		
	시 12,265		
	구 12,265		
출산장려 지원사업 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)출산장려 교육 및 홍보 등			
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)출산장려 홍보 및 업무협약 등 행사 추진			
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려 사업 업무추진			
1,000,000원	1,000		
1사 1다자녀가정 결연사업 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)1사 1다자녀가정 결연 행사 개최			
4,000,000원	4,000		
다문화가족 지원 운영	772,945	665,340	107,605

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 162,681		
	시 512,975		
	구 97,289		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)다문화가족지원사업 홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)다문화 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	771,445	663,840	107,605
	국 162,681		
	시 512,975		
	구 95,789		
05 민간위탁금	771,445	663,840	107,605
1)다문화가족지원사업 운영 771,445,000원	771,445		
	국 162,681		
	시 512,975		
	구 95,789		
다문화가족 특성화사업	304,630	314,526	△9,896
	국 91,389		
	시 213,241		
307 민간이전	304,630	314,526	△9,896
	국 91,389		
	시 213,241		
05 민간위탁금	304,630	314,526	△9,896
1)다문화가족 특성화사업 304,630,000원	304,630		
	국 91,389		
	시 213,241		
부모급여 지원	44,858,400	54,652,184	△9,793,784
	국 20,186,280		
	시 17,270,484		
	구 7,401,636		
301 일반보전금	44,858,400	43,834,184	1,024,216
	국 20,186,280		
	시 17,270,484		
	구 7,401,636		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,858,400	43,834,184	1,024,216
1)부모급여(현금) 44,858,400,000원	44,858,400		
	국 20,186,280		
	시 17,270,484		

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,401,636		
첫만남이용권 지원	6,669,000	7,088,000	△419,000
	국 2,987,000		
	시 1,841,000		
	구 1,841,000		
301 일반보전금	6,669,000	7,088,000	△419,000
	국 2,987,000		
	시 1,841,000		
	구 1,841,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,669,000	7,088,000	△419,000
1)첫만남이용권 지원 6,669,000,000원	6,669,000		
	국 2,987,000		
	시 1,841,000		
	구 1,841,000		
서울형 가사서비스 지원	428,000	822,800	△394,800
	시 213,500		
	구 214,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	427,000	820,800	△393,800
	시 213,500		
	구 213,500		
11 사회복지사업보조	427,000	820,800	△393,800
1)서울형 가사서비스 지원 427,000,000원	427,000		
	시 213,500		
	구 213,500		
서울형 아이돌봄비 지원	1,029,600	1,087,200	△57,600
	시 514,800		
	구 514,800		
301 일반보전금	1,011,600	1,015,200	△3,600
	시 505,800		
	구 505,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,011,600	1,015,200	△3,600
1)친인척돌봄비지원 1,011,600,000원	1,011,600		
	시 505,800		
	구 505,800		
307 민간이전	18,000	72,000	△54,000
	시 9,000		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	72,000	△54,000
1)민간시설이용권지원 18,000,000원	18,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성 가족 복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
	구 9,000		
1인가구 지원센터 운영	260,900	226,000	34,900
	시 115,900		
	구 145,000		
307 민간이전	260,900	226,000	34,900
	시 115,900		
	구 145,000		
05 민간위탁금	260,900	226,000	34,900
1)1인가구 지원센터 운영 260,900,000원	260,900		
	시 115,900		
	구 145,000		
서울엄마아빠택시	387,000	403,300	△16,300
	시 194,000		
	구 193,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	386,000	402,300	△16,300
	시 193,000		
	구 193,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	386,000	402,300	△16,300
1)서울엄마아빠택시 386,000,000원	386,000		
	시 193,000		
	구 193,000		
청소년부모 아동양육비 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	0	15,000
1)청소년부모 아동양육비 지원 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
보육 · 아동 지원	163,617,380	157,666,016	5,951,364
	국 40,155,123		
	시 81,227,529		
	구 42,234,728		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육서비스 강화		163,002,850	155,293,926	7,708,924
	국	39,994,603		
	시	81,147,269		
	구	41,860,978		
보육교직원 인건비 지원		31,338,071	29,082,014	2,256,057
	국	9,269,750		
	시	15,487,326		
	구	6,580,995		
307 민간이전		31,338,071	29,082,014	2,256,057
	국	9,269,750		
	시	15,487,326		
	구	6,580,995		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,338,071	29,082,014	2,256,057
1)보육교직원 인건비 지원				
31,338,071,000원		31,338,071		
	국	9,269,750		
	시	15,487,326		
	구	6,580,995		
보육교직원 처우개선 지원		13,448,580	13,956,360	△507,780
	국	2,730,780		
	시	6,633,264		
	구	4,084,536		
307 민간이전		13,448,580	13,956,360	△507,780
	국	2,730,780		
	시	6,633,264		
	구	4,084,536		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,448,580	13,956,360	△507,780
1)보육교직원 처우개선 지원				
13,448,580,000원		13,448,580		
	국	2,730,780		
	시	6,633,264		
	구	4,084,536		
영유아보육료 지원		57,364,199	48,834,845	8,529,354
	국	25,813,890		
	시	22,085,216		
	구	9,465,093		
307 민간이전		57,364,199	48,834,845	8,529,354
	국	25,813,890		
	시	22,085,216		
	구	9,465,093		
10 사회복지시설법정운영비보조		57,364,199	48,834,845	8,529,354
1)영유아 보육료(0~2세)				
57,364,199,000원		57,364,199		
	국	25,813,890		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,085,216		
	구 9,465,093		
3~5세 누리과정 보육료 지원	15,719,400	17,244,000	△1,524,600
	시 15,719,400		
307 민간이전	15,719,400	17,244,000	△1,524,600
	시 15,719,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,719,400	17,244,000	△1,524,600
1)누리과정 보육료 지원 15,719,400,000원	15,719,400		
	시 15,719,400		
방과후보육료 지원	6,240	6,240	0
	시 4,930		
	구 1,310		
307 민간이전	6,240	6,240	0
	시 4,930		
	구 1,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,240	6,240	0
1)방과후보육료 6,240,000원	6,240		
	시 4,930		
	구 1,310		
어린이집 보육교직원 교육	38,800	39,320	△520
	국 11,640		
	시 19,012		
	구 8,148		
307 민간이전	38,800	39,320	△520
	국 11,640		
	시 19,012		
	구 8,148		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,800	39,320	△520
1)보육교직원 법정 보수교육비 지원 38,800,000원	38,800		
	국 11,640		
	시 19,012		
	구 8,148		
어린이집 지원(교재교구비)	268,633	256,430	12,203
	국 80,590		
	시 131,630		
	구 56,413		
307 민간이전	268,633	256,430	12,203
	국 80,590		
	시 131,630		
	구 56,413		
10 사회복지시설법정운영비보조	268,633	256,430	12,203

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교재교구비 지원	268,633,000원	268,633		
		국 80,590		
		시 131,630		
		구 56,413		
어린이집 지원(근무환경개선비)		5,750,400	6,037,680	△287,280
		국 1,725,120		
		시 2,817,696		
		구 1,207,584		
307 민간이전		5,750,400	6,037,680	△287,280
		국 1,725,120		
		시 2,817,696		
		구 1,207,584		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,750,400	6,037,680	△287,280
1)근무환경개선비	5,750,400,000원	5,750,400		
		국 1,725,120		
		시 2,817,696		
		구 1,207,584		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		484,850	699,910	△215,060
		국 145,455		
		시 237,576		
		구 101,819		
307 민간이전		484,850	699,910	△215,060
		국 145,455		
		시 237,576		
		구 101,819		
10 사회복지시설법정운영비보조		484,850	699,910	△215,060
1)어린이집 대체교사 지원	484,850,000원	484,850		
		국 145,455		
		시 237,576		
		구 101,819		
누리과정 담임수당 및 운영비 지원		4,225,164	5,364,096	△1,138,932
		시 4,225,164		
307 민간이전		4,225,164	5,364,096	△1,138,932
		시 4,225,164		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,225,164	5,364,096	△1,138,932
1)누리과정 담임수당 및 운영비 지원	4,225,164,000원	4,225,164		
		시 4,225,164		
어린이집 운영 지원		18,963,991	19,678,621	△714,630
		시 10,986,676		
		구 7,977,315		
307 민간이전		18,963,991	19,678,621	△714,630

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,986,676		
	구 7,977,315		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,963,991	19,678,621	△714,630
1)기타종사자 인건비 지원			
18,888,991,000원	18,888,991		
	시 10,986,676		
	구 7,902,315		
1)어린이집 보육교직원 예방접종 지원			
75,000,000원	75,000		
장애아통합보육시설 운영 지원	642,562	608,480	34,082
	시 321,281		
	구 321,281		
307 민간이전	642,562	608,480	34,082
	시 321,281		
	구 321,281		
10 사회복지시설법정운영비보조	642,562	608,480	34,082
1)장애아통합보육시설 운영 지원			
642,562,000원	642,562		
	시 321,281		
	구 321,281		
장애아통합보육시설 설치비 지원	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	4,800	0
1)장애아통합보육시설 설치비(1개소)			
4,800,000원*1개소	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
다문화통합어린이집 운영 지원	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
1)다문화 통합어린이집 운영			
300,000원*3개소*12개월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
어린이집 보육교직원 복리후생비 지원	3,326,400	3,180,000	146,400
307 민간이전	3,326,400	3,180,000	146,400

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	3,326,400	3,180,000	146,400
1)어린이집 보육교직원 복리후생비 3,326,400,000원	3,326,400		
어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	235,800	182,400	53,400
307 민간이전	235,800	182,400	53,400
10 사회복지시설법정운영비보조	235,800	182,400	53,400
1)어린이집 보육교사 장기근속수당 235,800,000원	235,800		
어린이집 급간식비 지원	3,390,000	3,720,000	△330,000
	시 638,520		
	구 2,751,480		
307 민간이전	3,390,000	3,720,000	△330,000
	시 638,520		
	구 2,751,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,390,000	3,720,000	△330,000
1)어린이집 급간식비 지원 3,390,000,000원	3,390,000		
	시 638,520		
	구 2,751,480		
어린이집 냉 · 난방비 지원	120,650	120,840	△190
307 민간이전	120,650	120,840	△190
10 사회복지시설법정운영비보조	120,650	120,840	△190
1)어린이집 냉 · 난방비 지원 120,650,000원	120,650		
장애아통합 및 아토피어린이집 운영 지원	316,068	339,984	△23,916
307 민간이전	316,068	339,984	△23,916
10 사회복지시설법정운영비보조	316,068	339,984	△23,916
1)영양사 인건비 지원 2,239,000원*10명*50%*12월	134,340		
1)간호사 인건비 지원 2,524,000원*6명*12월	181,728		
숲 어린이집 운영 지원	6,800	6,800	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)숲 어린이집 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
1)숲어린이집 운영비 지원 400,000원*1개소*12월	4,800		
송파 어린이 페스티벌 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)어린이 페스티벌 개최 20,000,000원	20,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육인의 날 기념행사 개최	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
1)보육인의 날 기념행사 7,000,000원	7,000		
시간제보육서비스 제공지원	322,712	256,340	66,372
	국 161,356		
	시 80,678		
	구 80,678		
307 민간이전	322,712	256,340	66,372
	국 161,356		
	시 80,678		
	구 80,678		
10 사회복지시설법정운영비보조	322,712	256,340	66,372
1)시간제보육서비스 제공기관 322,712,000원	322,712		
	국 161,356		
	시 80,678		
	구 80,678		
송파육아종합지원센터 운영	1,465,903	1,091,929	373,974
	시 137,566		
	구 1,328,337		
307 민간이전	1,445,903	971,306	474,597
	시 137,566		
	구 1,308,337		
05 민간위탁금	1,445,903	971,306	474,597
1)송파육아종합지원센터 운영	1,445,903		
2)인건비 및 운영비 지원	621,507		
3)시비보조사업 275,132,000원	275,132		
	시 137,566		
	구 137,566		
3)구비사업 346,375,000원	346,375		
2)놀이체험실 운영	44,404		
3)인건비 35,986,000원	35,986		
3)운영비 5,418,000원	5,418		
3)자산취득비 3,000,000원	3,000		
2)대체조리원	32,068		
3)인건비 31,588,000원	31,588		
3)운영비 480,000원	480		
2)장난감도서관 운영	747,924		
3)인건비 548,524,000원	548,524		
3)운영비 129,400,000원	129,400		
3)자산취득비 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	120,623	△100,623

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	120,623	△100,623
1)장난감도서관 리모델링비 20,000,000원	20,000		
송파어린이문화회관 운영지원	1,026,444	994,490	31,954
307 민간이전	989,444	944,490	44,954
05 민간위탁금	989,444	944,490	44,954
1)송파어린이문화회관 운영지원 989,444,000원	989,444		
402 민간자본이전	37,000	50,000	△13,000
03 민간위탁사업비	37,000	50,000	△13,000
1)시설개보수비 37,000,000원	37,000		
어린이집 안전관리 전문요원 운영	39,912	39,290	622
	시 19,956		
	구 19,956		
307 민간이전	39,912	39,290	622
	시 19,956		
	구 19,956		
11 사회복지사업보조	39,912	39,290	622
1)어린이집 안전관리관 운영 39,912,000원	39,912		
	시 19,956		
	구 19,956		
보육정책위원회 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)안건 심의수당 150,000원*6명*10회*0.7	6,300		
어린이집 공기청정기 설치 지원	479,268	482,962	△3,694
	시 335,487		
	구 143,781		
307 민간이전	479,268	482,962	△3,694
	시 335,487		
	구 143,781		
10 사회복지시설법정운영비보조	479,268	482,962	△3,694
1)어린이집 보육실 및 유희실 공기청정기 지원 479,268,000원	479,268		
	시 335,487		
	구 143,781		
어린이집 지도점검	33,397	33,075	322
101 인건비	31,468	30,375	1,093
04 기간제근로자등보수	31,468	30,375	1,093
1)지도점검단 인건비	31,468		
2)기본급 11,779원*2명*5시간*240일	28,270		
2)국민연금 28,270,000원*4.5%	1,273		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험료 28,270,000원*3.545%	1,003		
2)장기요양보험료 1,003,000원*12.95%	130		
2)고용보험료 28,270,000원*1.8%	509		
2)산재보험료 28,270,000원*1%	283		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)어린이집 지도점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	429	1,200	△771
14 기타보상금	429	1,200	△771
1)어린이집 행정처분 청문 실시 429,000원	429		
구청 직장어린이집 운영 지원	248,160	225,600	22,560
307 민간이전	248,160	225,600	22,560
05 민간위탁금	248,160	225,600	22,560
1)직장어린이집 운영비 20,680,000원*12월	248,160		
어린이집 명절휴가비 지원	408,000	356,000	52,000
307 민간이전	408,000	356,000	52,000
10 사회복지시설법정운영비보조	408,000	356,000	52,000
1)보육교직원 명절휴가비 지원 408,000,000원	408,000		
어린이집 상해 및 배상보험 가입	89,346	0	89,346
	시 73,823		
	구 15,523		
201 일반운영비	58,300	0	58,300
	시 58,300		
02 공공운영비	58,300	0	58,300
1)어린이집 상해 및 배상보험 가입 58,300,000원	58,300		
	시 58,300		
307 민간이전	31,046	0	31,046
	시 15,523		
	구 15,523		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,046	0	31,046
1)어린이집 상해 및 배상보험 가입 31,046,000원	31,046		
	시 15,523		
	구 15,523		
서울형 모아어린이집 운영 지원	160,000	178,036	△18,036
	시 127,600		
	구 32,400		
307 민간이전	160,000	178,036	△18,036
	시 127,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,000	178,036	△18,036
1)서울형 모아어린이집 운영지원			
160,000,000원	160,000		
	시 127,600		
	구 32,400		
민간 · 가정어린이집 조리원 인건비 지원	131,200	183,600	△52,400
307 민간이전	131,200	183,600	△52,400
10 사회복지시설법정운영비보조	131,200	183,600	△52,400
1)민간 · 가정어린이집 조리원 인건비 지원	131,200		
2)40인 미만 200,000원*13개소*12월	31,200		
2)40인 이상 100,000,000원	100,000		
서울형 전임교사 운영 지원	473,334	443,856	29,478
	시 236,667		
	구 236,667		
307 민간이전	473,334	443,856	29,478
	시 236,667		
	구 236,667		
10 사회복지시설법정운영비보조	473,334	443,856	29,478
1)서울형전임교사운영지원			
473,334,000원	473,334		
	시 236,667		
	구 236,667		
공통부모교육 운영(전환사업)	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)공통부모교육 운영 지원			
40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
어린이집 원어민 영어교실 운영	883,525	849,900	33,625
201 일반운영비	883,525	849,900	33,625
01 사무관리비	883,525	849,900	33,625
1)위원수당 등 1,500,000원	1,500		
1)원어민 영어교실 운영비 지원			
882,025,000원	882,025		
어린이집 IoT기반 환경센서 설치지원	13,000	13,000	0
	시 9,100		
	구 3,900		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	13,000	0
	시 9,100		
	구 3,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,000	13,000	0
1)어린이집 IOT기반 환경센서 설치지원 500,000원*26대	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
서울형 키즈카페(공공형 실내놀이터) 설치 및 운영	1,103,601	357,866	745,735
	시 695,398		
	구 408,203		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
1)행사운영비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,038,601	347,866	690,735
	시 695,398		
	구 343,203		
05 민간위탁금	1,038,601	347,866	690,735
1)인건비 및 운영비 1,038,601,000원	1,038,601		
	시 695,398		
	구 343,203		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)시설비 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
1)민간위탁사업비 30,000,000원	30,000		
어린이집 지원(급식위생관리지원금)	186,740	0	186,740
	국 56,022		
	시 91,503		
	구 39,215		
307 민간이전	186,740	0	186,740
	국 56,022		
	시 91,503		
	구 39,215		
10 사회복지시설법정운영비보조	186,740	0	186,740
1)급식위생관리 지원금 186,740,000원	186,740		
	국 56,022		
	시 91,503		
	구 39,215		
어린이집 우수식재료 지원금 지원	202,800	0	202,800
307 민간이전	202,800	0	202,800
11 사회복지사업보조	202,800	0	202,800

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 아동 지원
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 우수식재료 구입비 지원 6,500명*20일*130원*12월	202,800		
보육기반 확충	614,530	2,291,090	△1,676,560
	국 160,520		
	시 80,260		
	구 373,750		
어린이집 환경개선	609,040	636,600	△27,560
	국 160,520		
	시 80,260		
	구 368,260		
402 민간자본이전	609,040	636,600	△27,560
	국 160,520		
	시 80,260		
	구 368,260		
03 민간위탁사업비	609,040	636,600	△27,560
1)국공립어린이집 개보수비 지원 15개소 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
1)국공립어린이집 장비비 11개소 21,040,000원	21,040		
	국 10,520		
	시 5,260		
	구 5,260		
1)국공립어린이집 시설 현대화 및 긴급 개보수비 지원 288,000,000원	288,000		
국공립 어린이집 시설 관리	5,490	5,490	0
201 일반운영비	5,490	5,490	0
02 공공운영비	5,490	5,490	0
1)관리비 등 457,500원*1개소*12월	5,490		
행정운영경비(여성보육과)	224,105	221,713	2,392
기본경비	224,105	221,713	2,392
여성보육과 기본경비	224,105	221,713	2,392
201 일반운영비	100,505	83,713	16,792
01 사무관리비	99,058	81,786	17,272
1)인쇄비	1,900		
2)충무계획 인쇄 1,900,000원	1,900		
1)일반수용비	9,246		
2)사무용품 30,000원*37명*0.7	777		
2)복사용지(A4) 20,100원*37명*3박스*0.7	1,562		
2)복사용지(B4) 29,800원*37명*3박스*0.7	2,316		

부서: 여성보육과
정책: 행정운영경비(여성보육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A3) 18,200원*37명*3박스*0.7	1,415		
2)복사용지(B5) 17,000원*37명*2박스*0.7	881		
2)복사소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)복사기수리비 등 300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)표창장위촉장 7,800원*100매	780		
2)민원발송용 우편봉투 30원*12,000매	360		
1)급식비 9,000원*37명*22식*12월	87,912		
02 공공운영비	1,447	1,927	△480
1)차량선박비	1,447		
2)전기차 충전비 347원*110KWh*12월*0.8	367		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 120,000원	120		
202 여비	118,800	133,200	△14,400
01 국내여비	118,800	133,200	△14,400
1)업무추진 여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

어 르 신 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	189,289,979	174,850,975	14,439,004
	국 132,543,789		
	시 24,067,851		
	구 32,678,339		
건강한 노후생활 보장	189,177,843	174,733,919	14,443,924
	국 132,543,789		
	시 24,067,851		
	구 32,566,203		
노인복지 지원	188,513,470	174,117,217	14,396,253
	국 132,543,789		
	시 24,022,547		
	구 31,947,134		
노인 종합업무추진	7,525	7,525	0
203 업무추진비	7,525	7,525	0
03 시책추진업무추진비	7,525	7,525	0
1)노인복지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)저소득지원 업무추진 2,125,000원	2,125		
노인 일자리 및 사회활동지원 확대	9,578,866	8,568,600	1,010,266
	국 2,744,679		
	시 3,202,125		
	구 3,632,062		
307 민간이전	9,578,866	8,568,600	1,010,266
	국 2,744,679		
	시 3,202,125		
	구 3,632,062		
11 사회복지사업보조	9,578,866	8,568,600	1,010,266
1)노인일자리 및 사회활동 지원 9,578,866,000원	9,578,866		
	국 2,744,679		
	시 3,202,125		
	구 3,632,062		
골목호랑이어르신 운영	272,150	321,050	△48,900
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)골목호랑이 어르신 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	271,150	320,050	△48,900
14 기타보상금	271,150	320,050	△48,900
1)활동비 200,000원*110명*12개월	264,000		
1)교육비 10,000원*110명	1,100		
1)피복비 25,000원*110명	2,750		
1)물품구입비 10,000원*110명	1,100		
1)단체상해보험비 2,200,000원	2,200		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송파시니어클럽 운영		593,444	514,152	79,292
		시 216,722		
		구 376,722		
307 민간이전		593,444	514,152	79,292
		시 216,722		
		구 376,722		
10 사회복지시설법정운영비보조		593,444	514,152	79,292
1)송파시니어클럽운영	433,444,000원	433,444		
		시 216,722		
		구 216,722		
1)송파시니어컨설팅운영	160,000,000원	160,000		
경로당 활성화 사업		374,974	623,331	△248,357
		시 33,100		
		구 341,874		
307 민간이전		374,974	423,331	△48,357
		시 33,100		
		구 341,874		
10 사회복지시설법정운영비보조		374,974	423,331	△48,357
1)순회프로그램 인건비	93,189,000원	93,189		
		시 33,100		
		구 60,089		
1)순회프로그램 사업비	156,000,000원	156,000		
1)지역복지활성화 사업비	51,145,000원	51,145		
1)경로문화센터 운영비	74,640,000원	74,640		
경로당 운영비 지원		2,149,957	1,862,865	287,092
		국 39,404		
		시 568,843		
		구 1,541,710		
201 일반운영비		125,540	158,430	△32,890
01 사무관리비		42,460	72,530	△30,070
1)경로당 소모품	70,000원*178개소	12,460		
1)신문 구독	60,000원*100개소	6,000		
1)몽촌경로당임차료	2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비		83,080	85,900	△2,820
1)전기안전진단	20,000원*178개소	3,560		
1)구립경로당 시설유지비	700,000원*47개소	32,900		
1)인터넷	30,000원*70개소*12월	25,200		
1)케이블	10,500원*170개소*12월	21,420		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 운영 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	2,023,567	1,703,585	319,982
	국 39,404		
	시 568,843		
	구 1,415,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,023,567	1,703,585	319,982
1)운영보조금 699,417원*178개소*12월	1,493,955		
	시 490,035		
	구 1,003,920		
1)난방비 83,500,000원	83,500		
	국 16,700		
	시 33,400		
	구 33,400		
1)냉방비 148,930원*47개소*2월	14,000		
	국 2,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
1)경로당 쌀지원 432,112,000원	432,112		
	국 19,904		
	시 39,808		
	구 372,400		
경로당 공기청정기 렌탈료 및 유지관리	30,000	47,699	△17,699
201 일반운영비	30,000	47,699	△17,699
01 사무관리비	30,000	47,699	△17,699
1)공기청정기 렌탈료 및 관리비 15,000,000원*2식	30,000		
경로당 지도자 역량 강화 지원	10,950	10,950	0
307 민간이전	10,950	10,950	0
11 사회복지사업보조	10,950	10,950	0
1)경로당 지도자 워크숍 100,000원*100명	10,000		
1)단체여행자보험비 950,000원	950		
노인회관 운영지원	96,083	94,283	1,800
307 민간이전	96,083	94,283	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	96,083	94,283	1,800
1)노인회관 운영 96,083,000원	96,083		
노인교실 운영지원	21,120	21,120	0
307 민간이전	21,120	21,120	0
11 사회복지사업보조	21,120	21,120	0
1)노인교실운영 160,000원*11개소*12개월	21,120		
노인복지시설 위문	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)경로당 및 노인의집 방문 100,000원*180개소*2회	36,000		
어르신 행사 지원	142,000	132,000	10,000
201 일반운영비	141,000	131,000	10,000
03 행사운영비	141,000	131,000	10,000
1)동 경로행사 140,000,000원	140,000		
1)실버축구단지원 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인복지 행사 추진 1,000,000원	1,000		
기초연금 지급	161,103,210	149,318,123	11,785,087
	국 128,883,768		
	시 16,109,721		
	구 16,109,721		
301 일반보전금	161,103,210	149,318,123	11,785,087
	국 128,883,768		
	시 16,109,721		
	구 16,109,721		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	161,103,210	149,318,123	11,785,087
1)기초연금 161,103,210,000원	161,103,210		
	국 128,883,768		
	시 16,109,721		
	구 16,109,721		
노인맞춤돌봄서비스사업 운영	2,919,786	3,084,436	△164,650
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,021,924		
307 민간이전	2,919,786	3,084,436	△164,650
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,021,924		
11 사회복지사업보조	2,919,786	3,084,436	△164,650
1)인건비 및 사업비 2,919,786,000원	2,919,786		
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,021,924		
저소득 어르신 급식지원 사업	1,062,936	900,884	162,052
	시 785,743		
	구 277,193		
307 민간이전	1,062,936	900,884	162,052
	시 785,743		
	구 277,193		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,062,936	900,884	162,052
1)저소득 어르신 급식지원			
1,062,936,000원	1,062,936		
	시 785,743		
	구 277,193		
저소득 독거노인 생활보조 수당 지원	168,000	184,800	△16,800
301 일반보전금	168,000	184,800	△16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	168,000	184,800	△16,800
1)저소득 독거노인 생활보조 수당 지원			
70,000원*200명*12월	168,000		
지역자원을 폭넓게 활용한 독거노인 돌봄 운영	8,640	8,640	0
301 일반보전금	8,640	8,640	0
11 행사실비지원금	8,640	8,640	0
1)지역자원을 폭넓게 활용한 독거노인 돌봄 운영 8,000원*20명*27개동*2회	8,640		
노인 성인용 보행기 지원사업	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
1)노인 성인용 보행기 지원			
200,000원*40명*1대	8,000		
독거어르신 낙상사고 방지 예방물품 지원	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	5,000	△2,000
1)낙상사고 방지 예방물품 지원			
200,000원*15명	3,000		
홀몸어르신 『마음돌봄 웃음마당』 운영	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
11 사회복지사업보조	16,000	20,000	△4,000
1)특화프로그램운영사업비			
16,000,000원	16,000		
노인장기요양 재가급여 지원	5,432,408	5,201,712	230,696
301 일반보전금	5,432,408	5,201,712	230,696
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,432,408	5,201,712	230,696
1)노인장기요양보험료 지원			
5,432,408,000원	5,432,408		
송파노인종합복지관 운영	1,653,521	1,614,767	38,754
	시 1,074,789		
	구 578,732		
307 민간이전	1,653,521	1,614,767	38,754
	시 1,074,789		
	구 578,732		
05 민간위탁금	1,653,521	1,614,767	38,754
1)송파노인종합복지관 운영			
1,653,521,000원	1,653,521		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,074,789		
	구 578,732		
문정노인종합복지관 운영	1,553,200	541,680	1,011,520
	시 1,009,580		
	구 543,620		
307 민간이전	1,553,200	541,680	1,011,520
	시 1,009,580		
	구 543,620		
05 민간위탁금	1,553,200	541,680	1,011,520
1)문정노인종합복지관 운영 1,553,200,000원	1,553,200		
	시 1,009,580		
	구 543,620		
송파실벗뜨락 운영	450,000	440,000	10,000
307 민간이전	450,000	440,000	10,000
05 민간위탁금	450,000	440,000	10,000
1)송파실벗뜨락 운영 450,000,000원	450,000		
송파복지센터 운영	370,000	340,000	30,000
307 민간이전	370,000	340,000	30,000
05 민간위탁금	370,000	340,000	30,000
1)송파복지센터 운영 370,000,000원	370,000		
노인인권보장 사업 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	800	1,500	△700
01 사무관리비	800	1,500	△700
1)위촉장, 홍보물 제작 800,000원	800		
301 일반보전금	10,000	9,300	700
11 행사실비지원금	10,000	9,300	700
1)노인인권보장실태조사단 활동비 100,000원*2회*16명*2일	6,400		
1)노인인권보장실태조사단 운영 30,000원*16명*2회	960		
1)기타 행사운영 2,640,000원	2,640		
구립 노인복지시설 종사자 처우개선 지원 등	418,900	109,200	309,700
307 민간이전	418,900	109,200	309,700
10 사회복지시설법정운영비보조	418,900	109,200	309,700
1)종사자 생활임금 보전수당 235,000원*145명*12월	408,900		
1)노인복지시설 요양보호사 보수교육비 지원 10,000,000원	10,000		
AI · 반려로봇을 활용한 취약어르신 집중돌봄사업	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)반려로봇 통신비 6,000,000원	6,000		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모임 운영 사업비 6,000,000원	6,000		
연장쉼터 이용 어르신 건강한 여름나기	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)기상특보 발효시 부식비 지원 10,000,000원	10,000		
노인복지시설 확충	664,373	616,702	47,671
	시 45,304		
	구 619,069		
경로당 노후시설 기능보강	300,000	320,000	△20,000
401 시설비및부대비	190,000	210,000	△20,000
01 시설비	190,000	210,000	△20,000
1)구립 및 주택형사립경로당 시설 개보수 190,000,000원	190,000		
405 자산취득비	110,000	110,000	0
01 자산및물품취득비	110,000	110,000	0
1)경로당 노후물품 교체 110,000,000원	110,000		
노인종합복지관 기능보강	90,608	16,662	73,946
	시 45,304		
	구 45,304		
402 민간자본이전	90,608	16,662	73,946
	시 45,304		
	구 45,304		
03 민간위탁사업비	90,608	16,662	73,946
1)노인종합복지관 기능보강 90,608,000원	90,608		
	시 45,304		
	구 45,304		
구립 노인복지시설 기능보강	246,325	175,000	71,325
402 민간자본이전	246,325	175,000	71,325
03 민간위탁사업비	246,325	175,000	71,325
1)구립 노인복지시설 기능보강 246,325,000원	246,325		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	7,440	5,040	2,400
201 일반운영비	7,440	5,040	2,400
01 사무관리비	7,440	5,040	2,400
1)장기요양기관 지정 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*18회	7,200		
1)위원회 준비 물품 240,000원	240		
찾아가는 구립 경로당 환경정비	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)구립경로당 환경정비 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(어르신복지과)	112,136	117,056	△4,920
기본경비	112,136	117,056	△4,920
어르신복지과 기본경비	112,136	117,056	△4,920
201 일반운영비	47,336	43,256	4,080
01 사무관리비	40,729	36,649	4,080
1)일반수용비	4,009		
2)복사기소모품 250,000원*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*17명*0.7	357		
2)표창(위촉)장 7,800원*180매	1,404		
2)복사용지	1,723		
3)A4용지 20,100원*17명*3박스*0.7	718		
3)B4용지 29,800원*17명*1박스*0.7	355		
3)A3용지 18,200원*17명*3박스*0.7	650		
1)급식비 9,000원*20식*17명*12월	36,720		
02 공공운영비	6,607	6,607	0
1)충전비 347원*110kwh*12월*0.8	367		
1)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)자동차세 및 유지비 300,000원	300		
1)행복e음그린우편비용(기초연금) 415,000원*12월	4,980		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
1)업무추진여비 20,000원*15일*17명*12월	61,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		15,387,630	15,279,769	107,861
	국	2,342,322		
	시	4,055,435		
	구	8,989,873		
아동청소년 보호 육성		15,054,934	14,940,587	114,347
	국	2,342,322		
	시	4,055,435		
	구	8,657,177		
아동청소년 보호 육성 지원		15,054,934	14,940,587	114,347
	국	2,342,322		
	시	4,055,435		
	구	8,657,177		
다함께돌봄센터 운영비 지원		1,100,468	940,868	159,600
	국	72,000		
	시	500,412		
	구	528,056		
201 일반운영비		5,360	5,360	0
01 사무관리비		5,360	5,360	0
1)지역돌봄협의회 운영				
	100,000원*12명*4회*0.7	3,360		
1)키움센터 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		1,095,108	935,508	159,600
	국	72,000		
	시	500,412		
	구	522,696		
05 민간위탁금		1,095,108	935,508	159,600
1)국시구비 매칭		240,000		
2)일반형	1,000,000원*20개소*12월	240,000		
	국	72,000		
	시	84,000		
	구	84,000		
1)시구비 매칭		855,108		
2)운영비	186,228,000원	186,228		
	시	81,972		
	구	104,256		
2)급식비	668,880,000원	668,880		
	시	334,440		
	구	334,440		
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,592,040	1,445,088	146,952
	국	477,612		
	시	557,214		
	구	557,214		
307 민간이전		1,592,040	1,445,088	146,952

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 477,612		
	시 557,214		
	구 557,214		
05 민간위탁금	1,592,040	1,445,088	146,952
1)송파키움센터 종사자 인건비	1,592,040		
2)아동정원 30명 이하			
6,257,000원*17개소*12월	1,276,428		
	국 382,928		
	시 446,751		
	구 446,749		
2)아동정원 31~40명 이하			
7,763,000원*1개소*12월	93,156		
	국 27,947		
	시 32,604		
	구 32,605		
2)아동정원 41명 이상			
9,269,000원*2개소*12월	222,456		
	국 66,737		
	시 77,859		
	구 77,860		
송파키움센터 기능보강	182,500	77,340	105,160
201 일반운영비	142,500	7,000	135,500
01 사무관리비	142,500	7,000	135,500
1)키움센터 임차료			
2,500,000원*1개소*12개월	30,000		
1)키움센터 임차료			
2,500,000원*4개소*6개월	60,000		
1)키움센터 임차료			
2,500,000원*3개소*7개월	52,500		
401 시설비및부대비	20,000	34,000	△14,000
01 시설비	20,000	34,000	△14,000
1)시설 개보수 1,000,000원*20개소	20,000		
405 자산취득비	20,000	36,340	△16,340
01 자산및물품취득비	20,000	36,340	△16,340
1)노후 및 고장물품 교체			
1,000,000원*20개소	20,000		
송파키움센터 특별프로그램 지원	41,460	41,460	0
307 민간이전	41,460	41,460	0
02 민간경상사업보조	41,460	41,460	0
1)송파키움센터 특별프로그램 지원	41,460		
2)키움에듀 강사료			
30,000원*4회*12개월*20개소	28,800		
2)특별프로그램 운영, 발표 및 전시회비			
12,660,000원	12,660		
지역아동센터 지원	344,005	352,325	△8,320

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	344,005	352,325	△8,320
10 사회복지시설법정운영비보조	344,005	352,325	△8,320
1)일반운영비	236,400		
2)19인 이하 시설 900,000원*1개소*12월	10,800		
2)29인 이하 시설 1,000,000원*10개소*12월	120,000		
2)30인 이상 시설 1,100,000원*8개소*12월	105,600		
1)종사자 처우개선비 180,000원*16명*12월	34,560		
1)문예행사비 16,000원*560명*2회	17,920		
1)프로그램비	55,125		
2)19인 이하 시설 1,925,000원*1개소	1,925		
2)29인 이하 시설 2,600,000원*10개소	26,000		
2)30인 이상 시설 3,400,000원*8개소	27,200		
지역아동센터 종사자 인건비 지원	2,195,172	1,908,935	286,237
	국 658,552		
	시 768,310		
	구 768,310		
307 민간이전	2,195,172	1,908,935	286,237
	국 658,552		
	시 768,310		
	구 768,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,195,172	1,908,935	286,237
1)지역아동센터 종사자 인건비지원	1,602,468		
2)29인 이하 시설 5,873,000원*11개소*12월	775,236		
	국 232,570		
	시 271,333		
	구 271,333		
2)30인 이상 시설 8,617,000원*8개소*12월	827,232		
	국 248,170		
	시 289,531		
	구 289,531		
1)지역아동센터 25인이상 시설 추가종사자 인건비 2,744,000원*18개소*12월	592,704		
	국 177,812		
	시 207,446		
	구 207,446		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	332,760	337,511	△4,751
	국 99,828		
	시 116,466		
	구 116,466		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		332,760	337,511	△4,751
	국	99,828		
	시	116,466		
	구	116,466		
10 사회복지시설법정운영비보조		332,760	337,511	△4,751
1)지역아동센터 운영비 지원		318,960		
2)19인 이하 시설				
1,060,000원*1개소*12월		12,720		
	국	3,816		
	시	4,452		
	구	4,452		
2)29인 이하 시설				
1,384,000원*10개소*12월		166,080		
	국	49,824		
	시	58,128		
	구	58,128		
2)30인 이상 시설				
1,460,000원*8개소*12월		140,160		
	국	42,048		
	시	49,056		
	구	49,056		
1)다센터 운영 법인 추가 운영비 지원		13,800		
2)29인 이하 시설				
250,000원*1개소*12월		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)30인 이상 시설				
300,000원*3개소*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체・법인, 개인시설)		8,280	8,281	△1
402 민간자본이전		8,280	8,281	△1
03 민간위탁사업비		8,280	8,281	△1
1)지역아동센터 환경개선비 지원				
8,280,000원		8,280		
특성별 지역아동센터 추가 지원(특수목적형, 토요운영)		20,400	68,400	△48,000
	국	6,120		
	시	7,140		
	구	7,140		
307 민간이전		20,400	68,400	△48,000
	국	6,120		
	시	7,140		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,400	68,400	△48,000
1)특수목적운영시설			
700,000원*2개소*12월	16,800		
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
1)토요운영시설 300,000원*1개소*12월	3,600		
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
아동복지교사 파견 지원	275,227	269,557	5,670
	국 82,568		
	시 96,329		
	구 96,330		
307 민간이전	275,227	269,557	5,670
	국 82,568		
	시 96,329		
	구 96,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	275,227	269,557	5,670
1)기간제근로자인건비 275,227,000원	275,227		
	국 82,568		
	시 96,329		
	구 96,330		
아동청소년 종합 업무추진	7,800	7,800	0
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)아동청소년과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)아동청소년 관련 시설 및 단체 업무추진 200,000원*12월	2,400		
송파청소년센터 운영	912,828	922,828	△10,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소년센터 업무 추진 800,000원	800		
307 민간이전	912,028	922,028	△10,000
05 민간위탁금	912,028	922,028	△10,000
1)송파청소년센터 운영 912,028,000원	912,028		
송파 청소년센터 앞 노후보도 정비(주민참여예산)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)노후보도 정비 50,000,000원*1식	50,000		
송파청소년센터 지하층 화장실 개선사업(주민참여예산)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
1)송파청소년센터 지하층 화장실 개선공사 100,000,000원*1식	100,000		
마천청소년센터 운영	455,000	455,000	0
307 민간이전	455,000	455,000	0
05 민간위탁금	455,000	455,000	0
1)마천청소년센터 운영 455,000,000원	455,000		
잠실청소년센터 운영	636,000	656,000	△20,000
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)잠실청소년센터 운영 시책추진 700,000원	700		
307 민간이전	635,300	655,300	△20,000
05 민간위탁금	635,300	655,300	△20,000
1)잠실청소년센터 운영 635,300,000원	635,300		
오금청소년센터 운영	918,200	918,200	0
307 민간이전	918,200	918,200	0
05 민간위탁금	918,200	918,200	0
1)오금 청소년 센터 운영 918,200,000원	918,200		
청소년지원센터 꿈드림 운영	332,025	324,558	7,467
	국 110,675		
	시 110,675		
	구 110,675		
307 민간이전	332,025	324,558	7,467
	국 110,675		
	시 110,675		
	구 110,675		
05 민간위탁금	332,025	324,558	7,467
1)청소년 지원센터 운영 지원 332,025,000원	332,025		
	국 110,675		
	시 110,675		
	구 110,675		
청소년지원센터 꿈드림 급식지원	30,750	30,750	0
	국 10,250		
	시 10,250		
	구 10,250		
307 민간이전	30,750	30,750	0
	국 10,250		
	시 10,250		
	구 10,250		
05 민간위탁금	30,750	30,750	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비 지원	30,750,000원	30,750		
		국 10,250		
		시 10,250		
		구 10,250		
청소년지원센터 꿈드림 조식지원		2,400	0	2,400
		시 2,400		
307 민간이전		2,400	0	2,400
		시 2,400		
11 사회복지사업보조		2,400	0	2,400
1)꿈드림 조식지원	10,000원*240건	2,400		
		시 2,400		
고립은둔 청소년 지원 사업		112,628	0	112,628
		국 56,314		
		시 56,314		
307 민간이전		112,628	0	112,628
		국 56,314		
		시 56,314		
11 사회복지사업보조		112,628	0	112,628
1)고립은둔청소년지원사업	112,628,000원	112,628		
		국 56,314		
		시 56,314		
청소년독서실 운영		134,449	137,221	△2,772
309 전출금		134,449	0	134,449
01 공사・공단경상전출금		134,449	0	134,449
1)청소년독서실	134,449,000원	134,449		
청소년공부방 운영		39,300	62,000	△22,700
301 일반보전금		39,300	0	39,300
14 기타보상금		39,300	0	39,300
1)공동주택 청소년공부방		22,650		
2)봉사자실비	25,000원*2명*1개소*333일	16,650		
2)관리자실비	20,000원*1개소*25일*12월	6,000		
1)주민센터 청소년공부방		16,650		
2)봉사자실비	25,000원*2명*1개소*333일	16,650		
청소년 성문화센터 운영		226,526	223,140	3,386
		국 86,526		
		구 140,000		
307 민간이전		226,526	223,140	3,386
		국 86,526		
		구 140,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	226,526	223,140	3,386
1)청소년 성문화센터 운영 226,526,000원	226,526		
	국 86,526		
	구 140,000		
또래울 청소년문화공간 운영	27,000	71,000	△44,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)또래울 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	26,000	70,000	△44,000
02 민간경상사업보조	26,000	40,000	△14,000
1)또래울 운영 26,000,000원	26,000		
송파 청소년 축제	33,630	50,000	△16,370
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
1)행사차출지급경비 70,000원*9명	630		
307 민간이전	33,000	50,000	△17,000
04 민간행사사업보조	33,000	50,000	△17,000
1)송파 청소년 축제 33,000,000원	33,000		
청소년사회단체 지원	4,900	5,900	△1,000
307 민간이전	4,900	5,900	△1,000
02 민간경상사업보조	4,900	5,900	△1,000
1)청소년사회단체 지원 4,900,000원	4,900		
방과후 아카데미(해피스쿨) 운영	91,896	96,896	△5,000
307 민간이전	91,896	96,896	△5,000
11 사회복지사업보조	91,896	96,896	△5,000
1)방과후 아카데미(해피스쿨) 운영 91,896,000원	91,896		
저소득층 원어민 영어교실 운영	40,000	41,000	△1,000
307 민간이전	40,000	41,000	△1,000
11 사회복지사업보조	40,000	41,000	△1,000
1)저소득층 원어민 영어교실 운영 40,000,000원	40,000		
청소년지도사 배치 지원	78,960	76,104	2,856
	국 23,688		
	구 55,272		
307 민간이전	78,960	76,104	2,856
	국 23,688		
	구 55,272		
11 사회복지사업보조	78,960	76,104	2,856
1)청소년 지도자 배치지원 26,320,000원*3개소	78,960		
	국 23,688		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 55,272		
아동·청소년 참여위원회 운영	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조	7,200	7,200	0
1)참여위원회 운영 600,000원*12월	7,200		
청소년증 발급	9,608	10,610	△1,002
201 일반운영비	9,608	10,610	△1,002
01 사무관리비	9,608	10,610	△1,002
1)청소년증 발급	9,608		
2)신분증 제작 4,700원*950매	4,465		
2)신분증(교통카드 겸용) 제작 5,900원*770매	4,543		
2)카드 배송비 50,000원*12월	600		
청소년시설 기능보강공사	45,340	520,000	△474,660
401 시설비및부대비	45,340	320,000	△274,660
01 시설비	45,340	320,000	△274,660
1)유지보수비 45,340,000원	45,340		
청소년 상담복지센터 운영	336,720	335,060	1,660
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 233,500		
307 민간이전	336,720	335,060	1,660
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 233,500		
05 민간위탁금	336,720	335,060	1,660
1)청소년상담복지센터 운영 336,720,000원	336,720		
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 233,500		
청소년상담복지센터 인력 운영지원	120,000	117,154	2,846
	시 60,000		
	구 60,000		
307 민간이전	120,000	117,154	2,846
	시 60,000		
	구 60,000		
05 민간위탁금	120,000	117,154	2,846
1)청소년상담복지센터 인력 운영지원 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
아동·청소년 유해업소 지도 단속	1,800	1,800	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)캠페인 및 행사운영 400,000원	400		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
1)청소년 유해업소 지도단속 10,000원*20명*7회	1,400		
아동 · 청소년 지도위원 운영	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)아동청소년 지도위원 운영 100,000원*27개동*2분기	5,400		
아동급식 지원	3,590,525	3,653,832	△63,307
	국 395,200		
	시 1,597,663		
	구 1,597,662		
301 일반보전금	1,973,150	2,117,944	△144,794
	국 247,950		
	시 862,600		
	구 862,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,973,150	2,117,944	△144,794
1)아동급식지원 1,973,150,000원	1,973,150		
	국 247,950		
	시 862,600		
	구 862,600		
307 민간이전	1,617,375	1,535,888	81,487
	국 147,250		
	시 735,063		
	구 735,062		
11 사회복지사업보조	1,617,375	1,535,888	81,487
1)아동 단체급식지원 1,617,375,000원	1,617,375		
	국 147,250		
	시 735,063		
	구 735,062		
드림스타트사업 운영지원	302,368	314,452	△12,084
	국 145,334		
	시 43,600		
	구 113,434		
101 인건비	123,150	125,388	△2,238
	국 61,575		
	시 18,472		
	구 43,103		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,150	125,388	△2,238

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		123,150		
2)기본급	3,078,750원*4명*10월	123,150		
	국	61,575		
	시	18,472		
	구	43,103		
201 일반운영비		33,000	41,760	△8,760
	국	14,000		
	시	4,200		
	구	14,800		
01 사무관리비		11,000	16,000	△5,000
1)사무용품 및 홍보물품 제작 등	11,000,000원	11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
02 공공운영비		12,000	14,000	△2,000
1)마천센터 관리비 및 공공요금 등	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
03 행사운영비		10,000	11,760	△1,760
1)체험프로그램 및 가족역량강화 프로그램	10,000,000원	10,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	6,750		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)드림스타트사업 업무추진	700,000원	700		
301 일반보전금		131,580	136,840	△5,260
	국	62,790		
	시	18,837		
	구	49,953		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		124,580	128,840	△4,260
1)맞춤서비스(인지언어,정서행동,신체건강,부모교육)	124,580,000원	124,580		
	국	62,290		
	시	18,687		
	구	43,603		
11 행사실비지원금		7,000	8,000	△1,000
1)취학전프로그램 강사료, 가족지원 프로그램	7,000,000원	7,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 150		
	구 6,350		
304 연금부담금등	13,938	7,764	6,174
	국 6,969		
	시 2,091		
	구 4,878		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,938	7,764	6,174
1)퇴직연금 및 사회보험기관부담금	13,938		
2)건강(요양)보험 및 국민연금 기관부담금 6,738,000원	6,738		
	국 3,369		
	시 1,011		
	구 2,358		
2)고용산재보험 150,000원*4명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
드림스타트 행복 성장 더하기 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
1)영·유아 체육교실 80,000원*40회기	3,200		
1)영·유아 오감키우기 80,000원*40회기	3,200		
1)영·유아 쑥쑥 영양교실 90,000원*4명*10회기	3,600		
가정위탁보호세대 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)가정위탁 보호세대 지원 5,000,000원	5,000		
입양가정 입양축하금 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
1)입양가정 입양축하금 지원	7,000		
2)입양아동 1,000,000원*5명	5,000		
2)장애입양아동 2,000,000원*1명	2,000		
여성 청소년 생리용품 바우처 지원	220,149	204,237	15,912
	국 66,045		
	시 77,052		
	구 77,052		
307 민간이전	220,149	204,237	15,912
	국 66,045		
	시 77,052		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 77,052		
01 의료 및 회복비	220,149	204,237	15,912
1)저소득 여성청소년 보건위생물품 지원 220,149,000원	220,149		
	국 66,045		
	시 77,052		
	구 77,052		
아동학대 조사 및 예방	46,900	49,900	△3,000
201 일반운영비	45,900	47,900	△2,000
01 사무관리비	37,980	38,940	△960
1)재택당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
1)아동학대 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
1)아동학대 예방 역량강화 교육 강사비 370,000원*3회	1,110		
1)야간 현장출동 이동비용 15,000원*7명*2회*12월	2,520		
1)아동학대 판단회의 외부위원수당 150,000원*5명*18회*0.7	9,450		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)공용폰 통신료 45,000원*4대*12월	2,160		
03 행사운영비	5,760	6,800	△1,040
1)아동학대 예방 교육비 1,760,000원	1,760		
1)아동학대 예방 홍보 캠페인 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
01 의료 및 회복비	1,000	2,000	△1,000
1)아동학대 피해아동 응급의료비 200,000원*5건	1,000		
청소년 안전망 선도 사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)청소년 안전망 통합사례관리 수당 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)고위기청소년 맞춤형 서비스연계 비용 100,000원*10명*6회	6,000		
위원회 운영	12,320	12,480	△160
201 일반운영비	12,320	12,480	△160
01 사무관리비	12,320	12,480	△160
1)아동청소년육성위원회 100,000원*8명*4회*0.7	2,240		
1)아동급식위원회 100,000원*4명*4회*0.7	1,120		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동복지심의위원회 100,000원*10명*5회*0.7	3,500		
1)아동돌봄시설 민간위탁 심의위원회 100,000원*10명*3회*0.7	2,100		
1)청소년복지심의위원회 100,000원*13명*3회*0.7	2,730		
1)아동청소년정책조정심의위원회 100,000원*9명*1회*0.7	630		
행정운영경비(아동청소년과)	332,696	289,182	43,514
인력운영비	129,970	98,356	31,614
아동청소년과 인력운영비	129,970	98,356	31,614
101 인건비	100,785	61,325	39,460
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,785	61,325	39,460
1)통합사례관리사 인건비(기본급) 3,078,750원*4명*2월	24,630		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
2)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
1)명절휴가비 3,078,750원*50%*4명*2회	12,315		
1)체육대회지원금 20,000원*4명*2회	160		
1)위험수당 40,000원*4명*12회	1,920		
1)연차유급휴가수당 129,968원*4명*20일	10,398		
1)시간외수당 24,368원*4명*22시간*12월	25,733		
1)출장여비(15회) 150,000원*4명*12월	7,200		
1)정근수당 3,078,750원*30%*4명*2회	7,389		
1)기본급 및 수당 인상 소급분 150,000원*4명*12월	7,200		
201 일반운영비	551	551	0
01 사무관리비	551	551	0
1)퇴직 연금 운용 수수료 95,000,000원*0.58%	551		
304 연금부담금등	28,634	36,480	△7,846
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,634	36,480	△7,846
1)건강(요양)보험 및 국민연금 기관부담금 336,900원*4명*7월	9,434		
1)퇴직연금 부담금 400,000원*4명*12월	19,200		
기본경비	202,726	190,826	11,900
아동청소년과 기본경비	202,726	190,826	11,900
201 일반운영비	86,326	74,426	11,900
01 사무관리비	79,896	68,074	11,822
1)일반수용비	12,136		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)복사용지	4,327		
3)A4용지 20,100원*35명*3박스*0.7	1,478		
3)A3용지 18,200원*35명*3박스*0.7	1,338		
3)B4용지 29,800원*35명*1박스*0.7	731		
3)B5용지 17,000원*35명*1박스*0.7	417		
3)중질지 14,800원*35명*1박스*0.7	363		
2)전자복사기 유지관리 250,000원*2대*4회*0.7	1,400		
2)위촉장 제작 7,800원*150매	1,170		
2)현수막 등 홍보물 제작 2,504,000원	2,504		
2)책자(인쇄물)제작 2,000,000원	2,000		
1)급식비 9,000원*31명*20식*12월	66,960		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*4명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	6,430	6,352	78
1)공공운영비	6,430		
2)유류비 1,738원*150ℓ*12월*1대*0.8	2,503		
2)전기차 충전요금 347원*110kWh*12월*1대*0.8	367		
2)수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
2)자동차세 및 환경개선부담금 등 440,000원	440		
2)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0
1)업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	72,935,432	65,808,384	7,127,048
	국 30,127,690		
	시 23,935,163		
	구 18,872,579		
취약계층 사회안전망 구축	72,766,591	65,686,278	7,080,313
	국 30,127,690		
	시 23,935,163		
	구 18,703,738		
장애인등 복지지원	72,766,591	65,686,278	7,080,313
	국 30,127,690		
	시 23,935,163		
	구 18,703,738		
장애인복지 종합업무 추진	27,940	27,940	0
201 일반운영비	17,540	17,540	0
01 사무관리비	17,540	17,540	0
1)장애인복지 홍보물, 위수탁협약관련 인쇄비 등 5,250,000원	5,250		
1)장애인 자동차표지 제작구매(주차가능 표지) 2,068,000원	2,068		
1)장애인 자동차표지 제작구매(주차불가 표지) 972,000원	972		
1)장애인복지시설 지도점검 5,250,000원	5,250		
1)전동휠체어 급속충전기 수리비용 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
1)장애인정책 업무지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)장애인시설관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)장애인 행사 관련 시책사업 추진 2,000,000원	2,000		
장애인직업재활지원사업 운영	289,350	302,463	△13,113
307 민간이전	289,350	302,463	△13,113
05 민간위탁금	289,350	302,463	△13,113
1)장애인직업재활지원사업 운영 289,350,000원	289,350		
장애인 활동지원 급여지원	46,868,946	40,723,606	6,145,340
	국 23,434,473		
	시 15,232,407		
	구 8,202,066		
307 민간이전	46,868,946	40,723,606	6,145,340
	국 23,434,473		
	시 15,232,407		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,202,066		
11 사회복지사업보조		46,868,946	40,723,606	6,145,340
1)장애인 활동지원 급여 지원 46,868,946,000원		46,868,946		
	국	23,434,473		
	시	15,232,407		
	구	8,202,066		
활동지원 가산급여		694,446	430,496	263,950
	국	347,223		
	시	225,695		
	구	121,528		
307 민간이전		694,446	430,496	263,950
	국	347,223		
	시	225,695		
	구	121,528		
11 사회복지사업보조		694,446	430,496	263,950
1)활동지원 가산급여 694,446,000원		694,446		
	국	347,223		
	시	225,695		
	구	121,528		
구자체 장애인 활동지원 급여지원		983,198	936,985	46,213
201 일반운영비		6,720	6,720	0
01 사무관리비		6,720	6,720	0
1)수급자격심의위원회 수당 100,000원*5명*14회*0.96		6,720		
307 민간이전		970,478	924,265	46,213
11 사회복지사업보조		970,478	924,265	46,213
1)구자체 중증장애인 활동지원 급여 970,478,000원		970,478		
308 자치단체등이전		6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000	0
1)전자바우처 운영관리비 6,000,000원		6,000		
발달장애인 주간 활동지원		439,604	418,608	20,996
307 민간이전		439,604	418,608	20,996
11 사회복지사업보조		439,604	418,608	20,996
1)발달장애인 주간 활동지원 16,960원*72명*30시간*12개월		439,604		
시각장애인 안마바우처 사업		71,136	71,136	0
	국	35,568		
	시	17,784		
	구	17,784		
307 민간이전		71,136	71,136	0
	국	35,568		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,784		
	구	17,784		
11 사회복지사업보조		71,136	71,136	0
1)시각장애인 안마바우처				
71,136,000원		71,136		
	국	35,568		
	시	17,784		
	구	17,784		
장애인 보조기기 렌탈 서비스		34,284	34,284	0
	국	17,142		
	시	8,571		
	구	8,571		
307 민간이전		34,284	34,284	0
	국	17,142		
	시	8,571		
	구	8,571		
11 사회복지사업보조		34,284	34,284	0
1)보조기기 대여 및 유지보수 지원				
34,284,000원		34,284		
	국	17,142		
	시	8,571		
	구	8,571		
장애아동청소년 자립생활 역량강화 서비스		16,680	16,680	0
	국	8,340		
	시	4,170		
	구	4,170		
307 민간이전		16,680	16,680	0
	국	8,340		
	시	4,170		
	구	4,170		
11 사회복지사업보조		16,680	16,680	0
1)자립역량 강화프로그램 참여지원				
16,680,000원		16,680		
	국	8,340		
	시	4,170		
	구	4,170		
재가장애인 밑반찬 지원사업		27,000	27,000	0
307 민간이전		27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조		27,000	27,000	0
1)재가장애인 밑반찬 지원				
27,000,000원		27,000		
구립 장애인보호작업장 시설 운영		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,000	5,000	△2,000

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립장애인보호작업장 공공운영비 지원 3,000,000원	3,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영	267,598	249,964	17,634
	시 133,799		
	구 133,799		
307 민간이전	267,598	249,964	17,634
	시 133,799		
	구 133,799		
05 민간위탁금	267,598	249,964	17,634
1)장애인편의증진기술지원센터 운영 267,598,000원	267,598		
	시 133,799		
	구 133,799		
농아인쉼터 운영 지원	110,624	109,344	1,280
	시 26,206		
	구 84,418		
201 일반운영비	50,292	50,292	0
01 사무관리비	50,292	50,292	0
1)쉼터 임차료 지급 50,292,000원	50,292		
307 민간이전	60,332	59,052	1,280
	시 26,206		
	구 34,126		
11 사회복지사업보조	60,332	59,052	1,280
1)쉼터 운영비 및 인건비 지원 60,332,000원	60,332		
	시 26,206		
	구 34,126		
송파구수어통역센터 운영	271,341	0	271,341
	시 217,073		
	구 54,268		
307 민간이전	271,341	0	271,341
	시 217,073		
	구 54,268		
11 사회복지사업보조	271,341	0	271,341
1)송파구수어통역센터 인건비 및 운영비 지원 271,341,000원	271,341		
	시 217,073		
	구 54,268		
장애인전용주차구역 과태료 관리	33,248	32,978	270
201 일반운영비	33,248	32,978	270
02 공공운영비	33,248	32,978	270
1)전자우편 서비스 이용 28,232,000원	28,232		
1)주차구역위반 관리시스템 유지보수 385,000원*12월	4,620		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속업무용 공용폰 이용요금 33,000원*12월	396		
장애인일자리지원(복지일자리)	702,444	539,800	162,644
	국 210,734		
	시 245,855		
	구 245,855		
307 민간이전	702,444	539,800	162,644
	국 210,734		
	시 245,855		
	구 245,855		
05 민간위탁금	702,444	539,800	162,644
1)장애인복지일자리 사업	702,444		
2)인건비 및 운영비 702,444,000원	702,444		
	국 210,734		
	시 245,855		
	구 245,855		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,413,480	1,355,200	58,280
	국 424,044		
	시 494,718		
	구 494,718		
101 인건비	1,413,480	1,355,200	58,280
	국 424,044		
	시 494,718		
	구 494,718		
04 기간제근로자등보수	1,413,480	1,355,200	58,280
1)장애인 일반형 일자리사업	1,413,480		
2)인건비 및 운영비 1,413,480,000원	1,413,480		
	국 424,044		
	시 494,718		
	구 494,718		
장애인일자리지원(시간제일자리)	195,484	274,000	△78,516
	국 58,646		
	시 68,419		
	구 68,419		
101 인건비	195,484	274,000	△78,516
	국 58,646		
	시 68,419		
	구 68,419		
04 기간제근로자등보수	195,484	274,000	△78,516
1)장애인 시간제 일자리사업	195,484		
2)인건비 및 운영비 195,484,000원	195,484		
	국 58,646		
	시 68,419		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68,419		
장애인의 날 기념 장애인 축제		22,000	22,000	0
307 민간이전		22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조		22,000	22,000	0
1)장애인의 날 기념 장애인축제 22,000,000원		22,000		
장애인연금 급여 지급		9,405,182	9,008,810	396,372
	국	4,702,591		
	시	2,351,296		
	구	2,351,295		
301 일반보전금		9,405,182	9,008,810	396,372
	국	4,702,591		
	시	2,351,296		
	구	2,351,295		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,405,182	9,008,810	396,372
1)장애인연금 지원 9,405,182,000원		9,405,182		
	국	4,702,591		
	시	2,351,296		
	구	2,351,295		
장애수당(기초) 급여 지급		1,280,784	1,249,050	31,734
	국	640,392		
	시	448,274		
	구	192,118		
301 일반보전금		1,280,784	1,249,050	31,734
	국	640,392		
	시	448,274		
	구	192,118		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,280,784	1,249,050	31,734
1)장애수당(기초) 급여 1,280,784,000원		1,280,784		
	국	640,392		
	시	448,274		
	구	192,118		
장애수당(차상위) 급여 지급		497,074	505,356	△8,282
	국	248,537		
	시	173,976		
	구	74,561		
301 일반보전금		497,074	505,356	△8,282
	국	248,537		
	시	173,976		
	구	74,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		497,074	505,356	△8,282
1)장애수당(차상위) 급여 497,074,000원		497,074		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 248,537		
	시 173,976		
	구 74,561		
장애수당 추가지원	2,010,000	1,950,000	60,000
301 일반보전금	2,010,000	1,950,000	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,010,000	1,950,000	60,000
1)장애수당 추가지원 2,010,000,000원	2,010,000		
장애인복지관 운영	5,131,714	4,978,062	153,652
	시 3,335,615		
	구 1,796,099		
307 민간이전	5,131,714	4,978,062	153,652
	시 3,335,615		
	구 1,796,099		
05 민간위탁금	3,353,721	3,170,656	183,065
1)구립 장애인복지관 운영비(2개소) 3,353,721,000원	3,353,721		
	시 2,179,919		
	구 1,173,802		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,749,393	1,686,606	62,787
1)장애인복지관 운영비(1개소) 1,749,393,000원	1,749,393		
	시 1,137,106		
	구 612,287		
11 사회복지사업보조	28,600	120,800	△92,200
1)장애인복지관 3개소 복지포인트 28,600,000원	28,600		
	시 18,590		
	구 10,010		
구립 장애인복지관 운영 지원	143,172	139,680	3,492
201 일반운영비	143,172	139,680	3,492
01 사무관리비	143,172	139,680	3,492
1)방이복지관 임시청사 임차료 143,172,000원	143,172		
발달장애인평생교육센터 운영	659,344	717,000	△57,656
	시 546,022		
	구 113,322		
307 민간이전	659,344	717,000	△57,656
	시 546,022		
	구 113,322		
05 민간위탁금	659,344	717,000	△57,656
1)발달장애인평생교육센터 운영 659,344,000원	659,344		
	시 546,022		
	구 113,322		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인가족지원센터 운영	276,955	267,390	9,565
	시 140,977		
	구 135,978		
307 민간이전	276,955	267,390	9,565
	시 140,977		
	구 135,978		
05 민간위탁금	276,955	267,390	9,565
1)장애인가족지원센터 운영			
251,954,400원	251,955		
	시 140,977		
	구 110,978		
1)장애인식개선교육 맘강사 지원사업			
22,000,000원	22,000		
1)미용교육 지원사업 3,000,000원	3,000		
송파구 장애인복지위원회 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)송파구 장애인복지위원회 운영	3,200		
2)장애인복지위원회 1,900,000원	1,900		
2)장애인인권보장위원회			
1,300,000원	1,300		
장애 인식개선교육	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)장애 인식개선교육	2,000		
2)강사료 및 공연료 1,400,000원	1,400		
2)기타운영비(현수막 등) 600,000원	600		
장애인복지시설 인권실태조사단 운영	7,650	10,330	△2,680
201 일반운영비	280	280	0
03 행사운영비	280	280	0
1)행사운영비(조사원교육비, 현수막 등)			
280,000원*1회	280		
301 일반보전금	7,370	10,050	△2,680
11 행사실비지원금	7,370	10,050	△2,680
1)민간전문가 활동비(조사수당)			
7,370,000원	7,370		
장애인보장구(이동기기) 수리비 지원	66,000	72,000	△6,000
	시 14,000		
	구 52,000		
307 민간이전	66,000	72,000	△6,000
	시 14,000		
	구 52,000		
11 사회복지사업보조	66,000	72,000	△6,000

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이동기기 수리비 지원 54,000,000원	54,000		
	시 14,000		
	구 40,000		
1)이동기기 세척 지원 12,000,000원	12,000		
장애인 전동보장구 보험 지원	16,750	20,750	△4,000
201 일반운영비	16,750	20,750	△4,000
01 사무관리비	1,550	1,550	0
1)홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,550,000원	1,550		
02 공공운영비	15,200	19,200	△4,000
1)장애인 전동보장구 보험 지원 15,200,000원	15,200		
중증장애인자립생활지원센터 운영 지원	186,277	175,747	10,530
307 민간이전	186,277	175,747	10,530
10 사회복지시설법정운영비보조	186,277	175,747	10,530
1)중증장애인자립생활지원센터 운영 186,277,000원	186,277		
장애인 차별상담사업 및 인권영화제 운영 지원	49,722	49,722	0
307 민간이전	49,722	49,722	0
11 사회복지사업보조	49,722	49,722	0
1)장애인차별 상담사업 47,722,000원	47,722		
1)인권영화제 운영비 2,000,000원	2,000		
장애인단체 복지사업 지원	177,046	188,682	△11,636
	시 26,226		
	구 150,820		
307 민간이전	177,046	188,682	△11,636
	시 26,226		
	구 150,820		
03 민간단체법정운영비보조	101,046	118,682	△17,636
1)지체장애인 쉼터 운영지원 52,452,000원	52,452		
	시 26,226		
	구 26,226		
1)시각장애인쉼터 운영지원 48,594,000원	48,594		
11 사회복지사업보조	76,000	70,000	6,000
1)장애인단체 지원	76,000		
2)서울지체장애인협회 송파구지회 22,000,000원	22,000		
2)한국교통장애인협회 송파구지회 10,000,000원	10,000		
2)서울장애인부모연대 송파지회 15,000,000원	15,000		
2)서울농아인협회 송파구지회 7,000,000원	7,000		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한국시각장애인연합회 송파구지회 7,000,000원	7,000		
2)한국기능장애인협회 송파구지회 15,000,000원	15,000		
장애인정보문화교육장 운영	18,900	302,600	△283,700
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영비 700,000원	700		
03 행사운영비	18,200	18,200	0
1)장애인정보문화교육장 등 강사료 18,200,000원	18,200		
장애인복지시설 기능보강	56,876	24,035	32,841
	시 28,438		
	구 28,438		
402 민간자본이전	56,876	24,035	32,841
	시 28,438		
	구 28,438		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,876	0	32,876
1)서울시각장애인복지관 기능보강사업비 32,876,000원	32,876		
	시 16,438		
	구 16,438		
03 민간위탁사업비	24,000	24,035	△35
1)송파인성장애인복지관 기능보강사업 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
구립 장애인복지시설 유지보수	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
1)구립장애인복지시설 환경개선 및 유지보수 7,000,000원	7,000		
송파구장애인운전교육원 운영	195,642	161,897	33,745
	시 195,642		
307 민간이전	195,642	161,897	33,745
	시 195,642		
11 사회복지사업보조	195,642	161,897	33,745
1)송파구장애인운전교육원 운영 195,642,000원	195,642		
	시 195,642		
전동보장구 급속충전기 설치·운영	27,500	11,000	16,500
405 자산취득비	27,500	11,000	16,500
01 자산및물품취득비	27,500	11,000	16,500

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급속충전기 설치 및 운영관리 27,500,000원	27,500		
동 주민센터 수동휠체어 교체사업	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)동 주민센터 수동 휠체어 교체 사업 10,000,000원	10,000		
송파위더스 노후 승강기 교체(주민참여예산)	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
1)송파위더스 노후 승강기 교체(주민참여예산) 66,000,000원	66,000		
행정운영경비(장애인복지과)	168,841	122,106	46,735
기본경비	168,841	122,106	46,735
장애인복지과 기본경비	168,841	122,106	46,735
201 일반운영비	48,841	46,506	2,335
01 사무관리비	45,362	42,921	2,441
1)일반수용비	4,322		
2)복사용지(A4) 20,100원*19명*3박스*0.7	802		
2)복사용지(B4) 29,800원*19명*3박스*0.7	1,190		
2)복사용지(A3) 18,200원*19명*3박스*0.7	727		
2)복사용지(B5) 17,000원*19명*3박스*0.7	679		
2)복합기 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*19명*0.7	399		
1)급식비 9,000원*19명*20식*12월	41,040		
02 공공운영비	3,479	3,585	△106
1)차량선박비	3,479		
2)유류비 1,610원*150ℓ*1대*12월*0.8	2,319		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 및 검사수수료 200,000원*1대	200		
202 여비	68,400	72,000	△3,600
01 국내여비	68,400	72,000	△3,600
1)국내여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용차량 구입 48,000,000원	48,000		

교 육 문 화 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교 육 문 화 국	55,391,406	54,415,042	98.24%	976,364	1.76%	0	0.00%
교 육 협 력 과	28,412,353	28,181,210	99.19%	231,143	0.81%	0	0.00%
문 화 예 술 과	11,665,285	11,456,283	98.21%	209,002	1.79%	0	0.00%
생 활 체 육 과	11,718,819	11,597,930	98.97%	120,889	1.03%	0	0.00%
문 화 유 산 과	1,244,270	1,009,417	81.13%	234,853	18.87%	0	0.00%
관 광 진 흥 과	662,984	563,670	85.02%	99,314	14.98%	0	0.00%
송파책박물관	1,687,695	1,606,532	95.19%	81,163	4.81%	0	0.00%

교 육 협 력 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교육협력과

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과	28,412,353	27,834,426	577,927
	국 309,582		
	시 39,803		
	구 28,062,968		
창의적 인재육성 교육지원	20,351,149	20,523,439	△172,290
교육환경개선	18,112,008	18,111,194	814
교육기반 강화	20,600	20,600	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)교육협력사업 홍보물 제작 등 2,900,000원	2,900		
1)모범졸업생 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	16,700	16,700	0
03 시책추진업무추진비	16,700	16,700	0
1)시책추진 업무추진비	16,700		
2)교육문화국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
2)교육협력과 업무추진 450,000원*12월	5,400		
2)행정교육위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
학교급식 지원	12,360,097	11,544,763	815,334
308 자치단체등이전	12,360,097	11,544,763	815,334
08 교육기관에대한보조	12,360,097	11,544,763	815,334
1)학교급식 지원	12,360,097		
2)유치원(공립) 4,476원*1,050명*182일*20%	171,073		
2)유치원(사립) 6,787원*3,700명*217일*20%	1,089,857		
2)초등학교(공립) 4,344원*28,534명*192일*20%	4,759,746		
2)중학교(공립) 4,747원*13,680명*180일*20%	2,337,803		
2)중학교(사립) 6,994원*3,072명*180일*20%	773,481		
2)고등학교(공립) 4,956원*7,400명*173일*20%	1,268,935		
2)고등학교(사립) 7,256원*6,600명*173일*20%	1,656,981		
2)특수학교(사립) 6,912원*230명*192일*20%	61,047		
2)학력인정평생교육시설(한림예고) 6,460원*1,079명*173일*20%	241,174		
고등학교 무상교육 지원	330,231	330,231	0
308 자치단체등이전	330,231	330,231	0

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
1)고등학교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
입학준비금 지원	879,960	894,480	△14,520
308 자치단체등이전	879,960	894,480	△14,520
08 교육기관에대한보조	879,960	894,480	△14,520
1)초등학생 입학준비금 지원 4,031명*200,000원*30%	241,860		
1)중고등학생 입학준비금 지원 10,635명*300,000원*20%	638,100		
학교교육경비 보조	4,520,000	5,320,000	△800,000
201 일반운영비	280	560	△280
01 사무관리비	280	560	△280
1)교육경비보조심의 위원 수당 100,000원*2명*2회*0.7	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 협의 업무추진	2,000		
2)교육기관 협의체 운영 1,000,000원	1,000		
2)학교장 간담회 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	4,517,720	5,317,440	△799,720
08 교육기관에대한보조	4,517,720	5,317,440	△799,720
1)학교교육경비보조 4,517,720,000원	4,517,720		
학교폭력예방 대책 사업 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)위원회 참석수당 100,000원*8명*2회*0.7	1,120		
송파형 미래교육 운영	306,400	372,700	△66,300
송파 교육박람회 개최	63,000	98,000	△35,000
201 일반운영비	58,000	93,000	△35,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
1)심사수당 150,000원*6명*1회	900		
1)현수막 제작 등 1,100,000원	1,100		
1)행사차출 지급경비 120,000원*25명	3,000		
03 행사운영비	53,000	91,000	△38,000
1)행사장 조성 및 프로그램 운영 등 53,000,000원	53,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)부스 참가자 등 운영지원 5,000,000원	5,000		
중고교 방과 후 채움교실 운영	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	50,000	80,000	△30,000

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파형 미래교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
1)대학 연계 채움교실 운영 25,000,000원*2회	50,000		
송파 교육박람회 청소년 영화제 개최	36,200	35,000	1,200
201 일반운영비	18,200	21,200	△3,000
01 사무관리비	12,200	15,200	△3,000
1)심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)리플릿 등 홍보자료 제작 및 사무용품 등 7,000,000원	7,000		
1)영상제작비 3,000,000원	3,000		
1)행사차출 지급경비 120,000원*10명	1,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)시상식 장소 대관 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	18,000	13,800	4,200
14 기타보상금	18,000	13,800	4,200
1)시상금 18,000,000원	18,000		
송파 초등학생 방학 영어캠프 운영	69,200	71,700	△2,500
201 일반운영비	69,200	71,700	△2,500
01 사무관리비	69,200	71,700	△2,500
1)용역 심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)영어캠프(여름방학, 겨울방학) 운영 33,000,000원*2회	66,000		
1)홍보물 제작 및 사무용품 등 1,200,000원	1,200		
학교로 찾아가는 오케스트라 운영	46,000	50,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)행사장 조성 및 물품 임대 등 6,500,000원	6,500		
1)홍보물품 제작 등 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	36,000	40,000	△4,000
11 행사실비지원금	36,000	40,000	△4,000
1)출연료 등 활동비 6,000,000원*6회	36,000		
찾아가는 학습컨설팅 운영	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)학습유형 등 검사지 구매 5,000원*4,800명	24,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)강사료, 강사교육 및 학습관리 운영 100,000원*180학급	18,000		
송파런(Songpa Learn)	1,932,741	2,039,545	△106,804
유치원 원어민 영어 교실 운영	854,748	877,225	△22,477
201 일반운영비	854,748	877,225	△22,477

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	854,748	877,225	△22,477
1)위원수당, 운영물품 등 2,000,000원	2,000		
1)유치원 원어민 영어 교실 운영	852,748		
2)원어민 강사료(4세반, 30분) 58,000원*75반*4회*9월	156,600		
2)원어민 강사료(5세반,40분) 76,000원*81반*4회*9월	221,616		
2)한국인 보조강사료(4세반, 30분) 10,000원*75반*4회*9월	27,000		
2)한국인 보조강사료(5세반, 40분) 12,000원*81반*4회*9월	34,992		
2)운영 경비	412,540		
3)교구비 190,000원*156반*9월	266,760		
3)복습용 교재비 2,200,000원*9월	19,800		
3)전용 회선(카톡등) 운영비 195,000원*9월	1,755		
3)강사 보험료 3,000,000원	3,000		
3)성과발표회 운영 4,000,000원	4,000		
3)홍보 안내물 제작 및 만족도조사 450,000원	450		
3)강사 신체검사비용 2,700,000원	2,700		
3)기타 비용 114,075,000원	114,075		
송파런 교육센터 운영	407,753	454,015	△46,262
101 인건비	54,348	78,459	△24,111
04 기간제근로자등보수	54,348	78,459	△24,111
1)기간제근로자 보수	54,348		
2)송파런 교육센터 관리	54,348		
3)기본급 11,779원*8시간*27일*1명*11월	27,987		
3)기본급 11,779원*7시간*23일*1명*11월	20,861		
3)연금보험료 48,848,000원*4.5%	2,199		
3)건강보험료 48,848,000원*3.545%	1,732		
3)장기요양보험료 1,732,000원*12.95%	225		
3)고용보험료 48,848,000원*1.75%	855		
3)산재보험료 48,848,000원*1%	489		
201 일반운영비	194,805	214,796	△19,991
01 사무관리비	170,500	190,000	△19,500
1)안내홍보물 제작, 사무용품 10,500,000원*1식	10,500		
1)교육장비(3D 프린터 등) 집기 등 유지수선 30,000,000원	30,000		
1)송파런 전문강사 프로그램 운영	130,000		

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 80,000원*2시간*4회*14개*12월	107,520		
2)운영경비(교재 및 교구비 등) 22,480,000원	22,480		
02 공공운영비	24,305	24,796	△491
1)공공요금 및 제세	24,305		
2)통신료(전화, 인터넷) 60,000원*4개소*12월	2,880		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)유류비 1,684원*150ℓ*12월*80%	2,425		
2)교육센터 시설장비 유지비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송파런 교육 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	153,600	149,760	3,840
14 기타보상금	153,600	149,760	3,840
1)프로그램 강사료 80,000원*2시간*4회*20개*12월	153,600		
405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
1)교육장비 구입비	4,000		
2)교구 부품 구입비 1,000,000원	1,000		
2)영상제작 장비 3,000,000원	3,000		
송파런 스튜디오 운영	132,290	131,555	735
101 인건비	68,730	68,795	△65
04 기간제근로자등보수	68,730	68,795	△65
1)기간제근로자 보수	68,730		
2)기본급 13,000원*8시간*27일*2명*11월	61,776		
2)건강보험 61,776,000원*3.545%	2,190		
2)장기요양보험 2,190,000원*12.95%	284		
2)국민연금 61,776,000원*4.5%	2,780		
2)고용보험 61,776,000원*1.75%	1,082		
2)산재보험 61,776,000원*1%	618		
201 일반운영비	36,560	33,560	3,000
01 사무관리비	6,560	6,000	560
1)안내홍보물, 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
1)사무기기 및 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
1)악기관리용품 200,000원*12월	2,400		
1)경비용역비 100,000원*12월	1,200		
1)공기청정기 사용료 80,000원*12월	960		

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,000	27,560	2,440
1)공공요금 및 제세	30,000		
2)시설·장비 유지비(시설내외부 보수 및 악기 수리비) 6,000,000원	6,000		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보전금	24,000	26,400	△2,400
14 기타보상금	24,000	26,400	△2,400
1)음악강좌 운영을 위한 기타보상금	24,000		
2)강사료 100,000원*12회*12월	14,400		
2)강사료 50,000원*16회*12월	9,600		
405 자산취득비	3,000	2,800	200
01 자산및물품취득비	3,000	2,800	200
1)악기 및 음향장비 구입 3,000,000원	3,000		
송파런 교육포털 운영	120,000	140,000	△20,000
201 일반운영비	120,000	140,000	△20,000
02 공공운영비	120,000	140,000	△20,000
1)통합유지관리 용역비 120,000,000원	120,000		
송파런 이야기교실 운영	32,000	41,000	△9,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)역량 강화교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 및 업무협의 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	28,800	37,800	△9,000
14 기타보상금	28,800	37,800	△9,000
1)이야기교실 활동비 28,800,000원	28,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
1)이야기교실 활동 어르신 보험가입 1,000,000원	1,000		
송파런 학습능력 향상 교육지원	148,950	154,750	△5,800
201 일반운영비	23,200	25,000	△1,800
01 사무관리비	10,700	4,000	6,700
1)교재제작, 사무용품 등 9,700,000원	9,700		
1)자문교사단 회의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교재 등 우편물 발송대 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	11,500	20,000	△8,500
1)대학입시 설명회 개최 2,000,000원*5회	10,000		

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학습도우미 역량강화 교육 250,000원*6회	1,500		
301 일반보전금	125,750	129,750	△4,000
11 행사실비지원금	1,000	10,000	△9,000
1)모니터링 활동비 지급 10,000원*10명*10회	1,000		
14 기타보상금	124,750	119,750	5,000
1)상담료 50,000원*800회	40,000		
1)강사료(3급) 150,000원*10개*6회	9,000		
1)강사료(2급) 225,000원*10개*7회	15,750		
1)학습도우미 활동비 10,000원*20명*300회	60,000		
송파진로직업체험지원센터 운영	237,000	241,000	△4,000
307 민간이전	237,000	224,000	13,000
05 민간위탁금	237,000	224,000	13,000
1)송파진로직업체험지원센터 운영 237,000,000원	237,000		
평생학습 및 독서문화 활성화	7,830,061	7,131,437	698,624
	국 309,582		
	시 39,803		
	구 7,480,676		
평생교육 체제 구축	848,800	378,040	470,760
	국 309,582		
	시 39,803		
	구 499,415		
송파구 평생학습도시 기반 조성	12,700	17,700	△5,000
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
1)평생학습도시 박람회 참가 2,450,000원	2,450		
1)평생학습협의회 등 위원회 수당 2,000,000원*0.675	1,350		
1)사무용품 등 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)평생학습도시(유네스코, 송파런 등) 성과 공유 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)평생학습협의회 등 업무추진 1,700,000원	1,700		
송파구 평생학습원 운영	98,840	98,840	0
101 인건비	34,711	34,746	△35

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,711	34,746	△35
1)평생학습원 운영	34,711		
2)기본급 13,000원*8시간*25일*12월	31,200		
2)국민연금 31,200,000원*4.5%	1,404		
2)건강보험료 31,200,000원*3.54%	1,105		
2)장기요양보험료 1,106,040원*12.95%	144		
2)고용보험료 31,200,000원*1.75%	546		
2)산재보험료 31,200,000원*1%	312		
201 일반운영비	64,129	61,594	2,535
01 사무관리비	22,829	21,794	1,035
1)안내홍보물, 사무용품 등 2,000,000원	2,000		
1)행정전산장비 소모품(복사기 등) 500,000원*4분기	2,000		
1)건물관리 소모품 52,400원*12월	629		
1)시설관리비 1,200,000원*12월	14,400		
1)냉온수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)사무기기 및 집기 수선비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	41,300	39,800	1,500
1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)상하수도요금 120,000원*6월	720		
1)국가정보통신 회선(4M) 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)시설장비유지비	21,500		
2)건물유지비 3,500,000원	3,500		
2)청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
구민중심 평생학습 프로그램 운영	162,000	162,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)화상으로 배우는 영어	50,000		
2)저소득층(100%) 지원 35,000,000원	35,000		
2)일반구민(20%) 지원 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)송파인문학 최고위과정 운영 30,000,000원	30,000		
1)세대공감(노년층)인생학교 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	72,000	72,000	0
14 기타보상금	72,000	72,000	0
1)세대별 맞춤형 평생교육 프로그램 운영 72,000,000원	72,000		
송파런 학부모 특강 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)특강 개최	10,000		
2)강사료 2,500,000원*4회	10,000		
1)현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
평생학습동아리 지원 및 활성화	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
1)우수평생학습동아리 지원 25,000,000원	25,000		
평생교육이용권(일반) 지원	413,280	0	413,280
	국 289,296		
	시 37,195		
	구 86,789		
301 일반보전금	413,280	0	413,280
	국 289,296		
	시 37,195		
	구 86,789		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	413,280	0	413,280
1)평생교육이용권(일반) 지원 350,000원*1,312명*0.9	413,280		
	국 289,296		
	시 37,195		
	구 86,789		
장애인 평생교육이용권 지원	28,980	0	28,980
	국 20,286		
	시 2,608		
	구 6,086		
301 일반보전금	28,980	0	28,980
	국 20,286		
	시 2,608		
	구 6,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,980	0	28,980
1)장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*92명*0.9	28,980		
	국 20,286		
	시 2,608		
	구 6,086		
외부기관 공모사업 지원	95,000	56,500	38,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)외부기관 공모사업 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	62,000	0	62,000
14 기타보상금	62,000	0	62,000

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부기관 공모사업 지원 62,000,000원	62,000		
307 민간이전	30,000	55,000	△25,000
02 민간경상사업보조	30,000	55,000	△25,000
1)성인문해교육지원 30,000,000원	30,000		
독서문화 인프라구축	6,981,261	6,753,397	227,864
독서문화진흥 사업 운영	21,700	21,700	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)송파구 독서문화진흥 사업 추진	10,000		
2)홍보물 제작(리플릿, 현수막, 포스터 등) 4,900,000원	4,900		
2)독서문화진흥위원회 등 참석수당 100,000원*15명*2회*70%	2,100		
2)이달의 추천도서 등 도서구입 25,000원*120권	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)도서관 주간 행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)독서문화진흥사업 업무추진 1,700,000원	1,700		
공공도서관 운영	6,424,777	6,182,452	242,325
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)도서관운영 업무추진비 850,000원	850		
308 자치단체등이전	6,123,377	5,881,052	242,325
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,123,377	5,881,052	242,325
1)도서관지원팀 운영 552,114,000원	552,114		
1)송파글마루도서관 운영 2,217,029,000원	2,217,029		
1)송파어린이도서관 운영 846,381,000원	846,381		
1)송파위례도서관 운영 485,380,000원	485,380		
1)거마도서관 운영 530,546,000원	530,546		
1)송파어린이영어도서관 운영 439,198,000원	439,198		
1)돌마리도서관 운영 154,035,000원	154,035		
1)소나무언덕(작은)도서관 운영(1~4호, 잠실본동) 898,694,000원	898,694		
403 자치단체등자본이전	300,550	300,550	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,550	300,550	0
1)공공도서관 자본예산(도서구입비)	254,920		
2)송파글마루도서관 46,015,000원	46,015		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)송파어린이도서관 40,035,000원	40,035		
2)송파위례도서관 28,355,000원	28,355		
2)거마도서관 26,560,000원	26,560		
2)송파어린이영어도서관 36,000,000원	36,000		
2)돌마리도서관 12,020,000원	12,020		
2)소나무언덕1호작은도서관 11,050,000원	11,050		
2)소나무언덕2호도서관 13,035,000원	13,035		
2)소나무언덕3호도서관 12,480,000원	12,480		
2)소나무언덕4호작은도서관 11,050,000원	11,050		
2)소나무언덕잠실본동도서관 18,320,000원	18,320		
1)공공도서관 자본예산(도서관 운영 장비)	45,630		
2)도서관지원팀 6,750,000원	6,750		
2)송파글마루도서관 31,000,000원	31,000		
2)거마도서관 3,000,000원	3,000		
2)송파어린이영어도서관 1,680,000원	1,680		
2)소나무언덕3호도서관 3,200,000원	3,200		
공공도서관 개관시간 연장지원	132,034	95,485	36,549
308 자치단체등이전	132,034	95,485	36,549
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,034	95,485	36,549
1)공공도서관 개관시간 연장 지원	132,034		
2)송파글마루도서관 28,345,000원	28,345		
2)송파위례도서관 22,676,000원	22,676		
2)거마도서관 28,345,000원	28,345		
2)돌마리도서관 17,556,000원	17,556		
2)소나무언덕2호도서관 17,556,000원	17,556		
2)소나무언덕3호도서관 17,556,000원	17,556		
작은도서관 운영 지원	65,000	65,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)도서관 운영자 교육자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)작은도서관 독서문화행사 관련 지원 1,000,000원*3회	3,000		
1)작은도서관 간담회 개최 등 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 도서구입비 및 프로그램비 지원 1,500,000원*40개소	60,000		
새마을문고 운영 지원	178,400	173,760	4,640
307 민간이전	165,400	160,400	5,000
02 민간경상사업보조	112,000	112,000	0
1)동 새마을문고 도서구입비 1,000,000원*23개소*4분기	92,000		
1)독서문화진흥 행사운영비 5,000,000원*4회	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,400	48,400	5,000
1)동 새마을문고 운영비 700,000원*3개소*4분기	8,400		
1)동 새마을문고 운영비 500,000원*20개소*4분기	40,000		
1)동 새마을문고 프로그램비 지원 250,000원*20개소	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
1)새마을문고 시설개선 6,000,000원*1개소	6,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)서가 등 자산물품 구매 500,000원*4개소	2,000		
1)노후 PC 교체 등 1,000,000원*5대	5,000		
송파스마트도서관 운영	69,350	200,000	△130,650
201 일반운영비	24,650	26,000	△1,350
01 사무관리비	24,650	26,000	△1,350
1)스마트도서관 임대료 2,500,000원*4개소	10,000		
1)도서MARK용역비, 도서태깅비 등 4,000원*275권*8개소	8,800		
1)스마트도서관 기기 등 유지보수비 800,000원*4개소	3,200		
1)스마트도서관 사인물 제작비 530,000원*5개소	2,650		
405 자산취득비	44,700	171,000	△126,300
01 자산및물품취득비	7,500	153,000	△145,500
1)노후 방화벽 교체 2,500,000원*3개소	7,500		
02 도서구입비	37,200	18,000	19,200
1)도서구매	37,200		
2)신간 도서 구입 20,000원*25권*4회*9개소	18,000		
2)노후·훼손 교체 도서 구입 20,000원*40권*4회*3개소	9,600		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후·훼손 교체 도서 구입 20,000원*20권*4회*6개소	9,600		
거마도서관 환경 개선(주민참여예산)	90,000	0	90,000
403 자치단체등자본이전	90,000	0	90,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	0	90,000
1)화장실 환경 개선 공사 84,000,000원	84,000		
1)어린이자료실 자동문 설치 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(교육협력과)	231,143	179,550	51,593
기본경비	231,143	179,550	51,593
교육협력과 기본경비	231,143	179,550	51,593
201 일반운영비	78,143	74,550	3,593
01 사무관리비	73,315	69,663	3,652
1)사무관리비	73,315		
2)기본사무용품비 30,000원*27명*0.7	567		
2)국장실 유지관리 50,000원*12월	600		
2)전자복사기 관리	4,108		
3)복사용지(A4) 20,100원*27명*3박스*0.7	1,140		
3)복사용지(A3) 18,200원*27명*3박스*0.7	1,032		
3)복사용지(B4) 29,800원*27명*1박스*0.7	564		
3)복사용지(B5) 17,000원*27명*1박스*0.7	322		
3)전자복사기 유지 관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)행정봉투 제작 90원*4,000매	360		
2)인쇄비	7,200		
3)주요업무계획 등 1,000,000원*2회	2,000		
3)행정사무감사자료 4,500,000원*1회	4,500		
3)기본현황 제작 350,000원*1식*2회	700		
2)급식비 9,000원*28명*20식*12월	60,480		
02 공공운영비	4,828	4,887	△59
1)공공운영비	4,828		
2)유류비 1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		
2)전기차 충전요금 347원*110kWh*12월*0.8	367		
2)수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
2)자동차세 222,000원	222		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)여비 300,000원*28명*12월	100,800		

부서: 교육협력과
정책: 행정운영경비(교육협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
1)공용차량 구입비 48,000,000원*1대	48,000		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	11,665,285	12,349,702	△684,417
	국 39,480		
	시 165,455		
	구 11,460,350		
문화예술 확대보급	9,454,013	10,134,094	△680,081
	시 44,250		
	구 9,409,763		
구민문화 향유 증진	9,454,013	10,134,094	△680,081
	시 44,250		
	구 9,409,763		
신년 해맞이 한마당	69,320	65,000	4,320
201 일반운영비	68,820	64,500	4,320
01 사무관리비	4,320	0	4,320
1)행사차출 지급경비 60,000원*72명	4,320		
03 행사운영비	64,500	64,500	0
1)행사운영비 64,500,000원	64,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신년 해맞이 한마당 행사추진 500,000원	500		
구청 작은갤러리 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
1)전시용 작품임차 300,000원*12회	3,600		
1)전시진행비(운송, 설치비 등) 450,000원*12회	5,400		
1)아시아보도 휴 갤러리 300,000원*12회	3,600		
1)홍보물 제작 5,840,000원	5,840		
03 행사운영비	960	960	0
1)운영소모품 및 운영비 80,000원*12회	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구청갤러리 업무추진 600,000원	600		
구립문화예술단체 운영	837,820	836,740	1,080
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)행사차출 지급경비	1,080		
2)행사차출 지급경비(구립민속예술단) 60,000원*10명	600		
2)행사차출 지급경비(구립송파극단) 60,000원*8명	480		
203 업무추진비	7,600	7,600	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)구립문화예술단체 업무추진 7,600,000원	7,600		
301 일반보전금	819,140	819,140	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
1)합창단(초청 성악가) 2,000,000원	2,000		
1)실버합창단(초청 성악가) 2,000,000원	2,000		
1)실버악단 1,000,000원	1,000		
1)교향악단(협연연주자) 2,500,000원	2,500		
12 예술단원・운동부등보상금	811,640	811,640	0
1)민속예술단	99,760		
2)단장수당 1,300,000원*12월	15,600		
2)지도위원수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
2)단원수당 40,000원*37명*12월	17,760		
2)운영비 10,000원*40명*8회*12월	38,400		
2)공연용품 100,000원*40명	4,000		
1)합창단	92,840		
2)지휘자수당 1,300,000원*12월	15,600		
2)반주자수당 700,000원*12월	8,400		
2)단원수당 40,000원*43명*12월	20,640		
2)운영비 10,000원*45명*8회*12월	43,200		
2)정기연주회 4,000,000원	4,000		
2)편곡 및 악보 제작비 1,000,000원	1,000		
1)실버악단	75,000		
2)단장수당 700,000원*12월	8,400		
2)단원활동수당 300,000원*13명*12월	46,800		
2)운영비 10,000원*14명*10회*12월	16,800		
2)악기수리비 400,000원*5건	2,000		
2)편곡비 500,000원*2회	1,000		
1)실버합창단	95,840		
2)지휘자 수당 1,300,000원*12월	15,600		
2)반주자수당 700,000원*12월	8,400		
2)단원수당 40,000원*43명*12월	20,640		
2)운영비 10,000원*45명*8회*12월	43,200		
2)정기연주회 5,000,000원	5,000		
2)편곡 및 악보 제작비 3,000,000원	3,000		
1)교향악단	147,240		
2)지휘자수당 2,000,000원*12월	24,000		
2)악장수당 600,000원*12월	7,200		
2)수석수당 300,000원*15명*12월	54,000		
2)단원수당 40,000원*53명*12월	25,440		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비	10,000원*70명*4회*12월	33,600		
2)정기연주회	2,000,000원	2,000		
2)악보편곡비	1,000,000원	1,000		
1)소년소녀합창단		94,160		
2)지휘자수당	1,200,000원*12월	14,400		
2)반주자수당	600,000원*12월	7,200		
2)지도위원수당	500,000원*12월	6,000		
2)단원수당	40,000원*39명*12월	18,720		
2)운영비	10,000원*42명*6회*12월	30,240		
2)정기연주회	2,000,000원	2,000		
2)단복구입	400,000원*39명	15,600		
1)청소년교향악단		81,240		
2)지휘자수당	1,200,000원*12월	14,400		
2)지도교사수당	600,000원*12월	7,200		
2)단원수당	40,000원*58명*12월	27,840		
2)운영비	10,000원*60명*4회*12월	28,800		
2)정기연주회	2,000,000원	2,000		
2)악보편곡비	1,000,000원	1,000		
1)극단		125,560		
2)감독수당	1,300,000원*1명*12월	15,600		
2)수석단원수당	600,000원*2명*12월	14,400		
2)단원수당	40,000원*47명*12월	22,560		
2)운영비	10,000원*50명*8회*12월	48,000		
2)공연소품	5,000,000원	5,000		
2)정기공연	20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
1)악기구매	10,000,000원	10,000		
민간문화예술단체 지원		183,020	172,020	11,000
307 민간이전		183,020	172,020	11,000
02 민간경상사업보조		183,020	172,020	11,000
1)송파문인협회	24,000,000원	24,000		
1)송파미술가협회	34,750,000원	34,750		
1)송파사진작가협회	22,000,000원	22,000		
1)송파서화협회	35,270,000원	35,270		
1)한국정가보존협회	20,000,000원	20,000		
1)송파국악협회	26,000,000원	26,000		
1)한국예총송파구지부	11,000,000원	11,000		
1)한글문인협회	10,000,000원	10,000		
송파문화원 운영 지원		387,280	391,780	△4,500
		시 44,250		
		구 343,030		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		387,280	391,780	△4,500
	시	44,250		
	구	343,030		
02 민간경상사업보조		16,750	53,530	△36,780
1)송파문화원 육성지원	16,750,000원	16,750		
	시	16,750		
03 민간단체법정운영비보조		311,030	274,250	36,780
1)송파문화원 인력운영비	257,500,000원	257,500		
	시	27,500		
	구	230,000		
1)송파문화원 관리운영(공공요금 및 관리비)	53,530,000원	53,530		
04 민간행사사업보조		59,500	64,000	△4,500
1)보조사업비		59,500		
2)송파연가사업	30,000,000원	30,000		
2)송파문화예술축제	25,000,000원	25,000		
2)송파문화봉사단	4,500,000원	4,500		
서울놀이마당 운영		329,010	307,375	21,635
101 인건비		74,579	69,421	5,158
04 기간제근로자등보수		74,579	69,421	5,158
1)인부임	13,300원*8시간*2명*27일*10월	57,456		
1)시간외수당	13,300원*1.5배*3일*8시간*2명*10월	9,576		
1)건강보험부담금	67,032,000원*3.545%	2,377		
1)연금보험부담금	67,032,000원*4.5%	3,017		
1)고용보험부담금	67,032,000원*1.75%	1,174		
1)산재보험부담금	67,032,000원*1%	671		
1)장기요양보험료	2,376,284원*12.95%	308		
201 일반운영비		113,631	117,154	△3,523
01 사무관리비		28,631	72,154	△43,523
1)일숙직비	60,000원*42일*4명	10,080		
1)관리용품 등 운영비	4,637,750원*4분기	18,551		
02 공공운영비		40,000	35,000	5,000
1)공공요금 등	2,500,000원*12월	30,000		
1)유지관리 및 수선비 등	10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비		45,000	10,000	35,000
1)정기공연 마케팅 및 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
1)행사지원 임차료 등 운영비	40,000,000원	40,000		
203 업무추진비		800	800	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)서울놀이마당 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
11 행사실비지원금	100,000	100,000	0
1)출연자 사례금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)음향,조명 수선유지비용 20,000,000원	20,000		
1)전력 증설 공사 20,000,000원	20,000		
송파민속보존회 육성 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
1)정월대보름 행사 10,000,000원	10,000		
1)송파산대놀이 교육 13,000,000원	13,000		
1)송파백중놀이 행사 10,000,000원	10,000		
1)국가무형유산 공연 15,000,000원	15,000		
무형유산 전수교육관 활성화 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)무형유산 공연,교육 등 지원 10,000,000원	10,000		
올림픽 상징조형물 관리	16,240	20,000	△3,760
201 일반운영비	13,240	13,240	0
02 공공운영비	13,240	13,240	0
1)공공요금 20,000원*12월	240		
1)세척 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	3,000	6,760	△3,760
01 시설비	3,000	6,760	△3,760
1)조형물 도장, 대리석교체 등 보수 3,000,000원	3,000		
송파문화예술지원센터 운영	63,000	63,000	0
101 인건비	40,426	39,512	914
04 기간제근로자등보수	40,426	39,512	914
1)기간제근로자	40,426		
2)기본임금 13,300원*8시간*27일*1명*11월	31,601		
2)시간외수당 13,300원*1.5배*3일*8시간*1명*11월	5,267		
2)국민연금 31,600,000원*4.5%	1,422		
2)건강보험 31,600,000원*3.545%	1,121		
2)장기요양보험 1,120,220원*12.95%	146		
2)고용보험 31,600,000원*1.75%	553		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 31,600,000원*1%	316		
201 일반운영비	22,574	23,488	△914
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
1)재료 및 사무용품 구매 1,920,000원	1,920		
1)경비용역 260,000원*12월	3,120		
1)복합기 임차 80,000원*12월	960		
1)청춘극장 DVD 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,574	19,488	△3,914
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)통신비 150,000원*12월	1,800		
1)수도 및 정수기 등 200,000원*12월	2,400		
1)시설물 유지보수 등 2,974,000원	2,974		
잠실생활문화지원센터 운영	15,200	15,200	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
1)재료 및 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,200	14,000	△1,800
1)전기요금 등 300,000원*12월	3,600		
1)통신비 등 150,000원*12월	1,800		
1)시설물 유지보수 등 6,800,000원	6,800		
송파문화재단 운영 지원	2,612,309	2,622,309	△10,000
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
1)2025년 송파문화재단 경영실적평가 16,000,000원	16,000		
306 출연금	2,596,309	2,606,309	△10,000
01 출연금	2,596,309	2,606,309	△10,000
1)송파문화재단 출연금 2,596,309,000원	2,596,309		
석촌호수 문화실험공간 호수 운영	294,748	357,472	△62,724
101 인건비	44,748	87,472	△42,724
04 기간제근로자등보수	44,748	87,472	△42,724
1)기간제근로자 임금	44,748		
2)기간제근로자 13,300원*8시간*27일*1명*12월	34,474		
2)시간외수당 13,300원*1.5배*3일*8시간*1명*12월	5,746		
2)건강보험부담금 40,219,200원*3.545%	1,426		
2)장기요양보험 1,425,771원*12.95%	185		
2)연금보험부담금 40,219,200원*4.5%	1,810		
2)고용보험부담금 40,219,200원*1.75%	704		
2)산재보험부담금 40,219,200원*1%	403		
201 일반운영비	150,000	150,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)물품 임차비, 범용S/W, 사무용품, 청소용품 등 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)소방, 통신비,무인경비,화장실 유지보수, 소규모 수선비 등 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	110,000	110,000	0
1)기획전시운영(임차,운송, 설치, 철수 등), 프로그램 강사료, 홍보물 제작 등 110,000,000원	110,000		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
11 행사실비지원금	80,000	80,000	0
1)전시, 문화프로그램 등 운영관련 자체기획 프로그램 출연료 및 실비지원금 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
04 행사관련시설비	20,000	40,000	△20,000
1)기획행사, 전시회 무대 · 장벽 설치 등 20,000,000원	20,000		
석촌호수 아뜰리에 운영	468,986	528,674	△59,688
101 인건비	178,986	218,674	△39,688
04 기간제근로자등보수	178,986	218,674	△39,688
1)기간제근로자 임금	178,986		
2)기간제근로자 13,300원*8시간*27일*4명*12월	137,895		
2)시간외수당 13,300원*1.5배*3일*8시간*4명*12월	22,983		
2)건강보험부담금 160,876,800원*3.545%	5,704		
2)장기요양보험부담금 5,703,083원*12.95%	739		
2)연금보험부담금 160,876,800원*4.5%	7,240		
2)고용보험부담금 160,876,800원*1.75%	2,816		
2)산재보험부담금 160,876,800원*1%	1,609		
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)사무용품, 청소용품 등 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)통신비,무인경비,화장실 유지보수 등 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
1)기획프로그램 운영비, 문화예술프로그램 강사료, 홍보물, 장비임차비 등 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	130,000	130,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	130,000	130,000	0
1)자체기획 공연, 상설공연, 체험프로그램 운영 등 출연료 및 실비지원금 130,000,000원	130,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
04 행사관련시설비	30,000	50,000	△20,000
1)공연, 버스킹 등 무대 및 시설장비 설치 30,000,000원	30,000		
송파청년아티스트센터 운영	195,670	225,183	△29,513
101 인건비	39,067	38,183	884
04 기간제근로자등보수	39,067	38,183	884
1)기간제근로자등 보수	39,067		
2)기본임금 13,300원*8시간*27일*1명*11월	31,601		
2)시간외수당 13,300원*1.5배*2일*8시간*1명*11월	3,512		
2)건강보험부담금 35,111,000원*3.545%	1,245		
2)장기요양보험 1,244,756원*12.95%	162		
2)연금보험부담금 35,111,000원*4.5%	1,580		
2)고용보험부담금 35,111,000원*1.75%	615		
2)산재보험부담금 35,111,000원*1%	352		
201 일반운영비	66,603	67,000	△397
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)사무관리비	7,000		
2)작가 선정 심사비 1,000,000원	1,000		
2)재료비 및 소모품 구매 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	29,603	30,000	△397
1)해충, 청소용역 등 5,603,000원	5,603		
1)전기요금, 통신요금 등 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)전시개최, 프로그램 진행비 5,000,000원*4회	20,000		
1)홍보물제작 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
11 행사실비지원금	70,000	70,000	0
1)입주 작가 주민대상 강의비 등 500,000원*11명*12월	66,000		
1)전시 및 행사관련 출연료 등 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
1)전시장 도색, 옥상, 외벽, 지하 방수 등 20,000,000원	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파산대놀이 명작화 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)작품제작비 20,000,000원	20,000		
송파 탈춤 페스티벌	41,440	70,000	△28,560
201 일반운영비	23,440	40,000	△16,560
01 사무관리비	5,440	5,000	440
1)홍보물 제작, 행사물품 구매 4,000,000원	4,000		
1)행사차출 지급경비 120,000원*12명	1,440		
03 행사운영비	18,000	35,000	△17,000
1)무대설치, 음향, 전시홍보물 제작 등 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	18,000	30,000	△12,000
11 행사실비지원금	18,000	30,000	△12,000
1)공연 출연료 18,000,000원	18,000		
더 갤러리 호수 운영	356,042	256,284	99,758
101 인건비	89,494	28,634	60,860
04 기간제근로자등보수	89,494	28,634	60,860
1)기간제근로자등보수	89,494		
2)기본임금 13,300원*8시간*30일*2명*12월	76,608		
2)시간외수당 (13,300원*1.5배)*8시간*2명*12월	3,831		
2)건강보험 80,439,000원*3.545%	2,852		
2)장기요양보험 2,852,000원*12.95%	370		
2)국민연금 80,439,000원*4.5%	3,620		
2)고용보험 80,439,000원*1.75%	1,408		
2)산재보험 80,439,000원*1%	805		
201 일반운영비	245,948	67,050	178,898
01 사무관리비	46,148	23,050	23,098
1)사무관리비	46,148		
2)자문위원 수당 200,000원*6명*4회	4,800		
2)소모품, 체험 재료비 등 500,000원*12월	6,000		
2)전시작품 보험비 1,000,000원*5회	5,000		
2)OA 용품 임차 및 사무 용품 등 구매 1,529,000원*12월	18,348		
2)청소용품 등 시설관리 용품 구매 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	83,800	20,000	63,800
1)공공운영비	83,800		
2)경비용역 450,000원*12월	5,400		
2)시설물 청소용역 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기, 수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)정수기임차 및 유지보수 등 10,000,000원	10,000		
2)통신비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	116,000	24,000	92,000
1)행사운영비	116,000		
2)교육 및 행사, 도슨트 등 운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)방학특별전 5,000,000원*2회	10,000		
2)작가작품임차비 10,000,000원*4회	40,000		
2)야외작품 전시 및 관리(상설) 20,000,000원	20,000		
2)작품, 물품 운송설치비 등 4,000,000원*6회	24,000		
2)전시홍보물(도록,리플릿,현수막 등) 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시책추진업무추진비	600		
2)미술관운영, 전시 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
04 행사관련시설비	20,000	40,000	△20,000
1)행사관련시설비	20,000		
2)전시가벽 설치, 임시구조물 임차비 등 20,000,000원	20,000		
구민회관 리모델링 추진(전환사업)	1,741,000	2,600,000	△859,000
401 시설비및부대비	1,741,000	2,576,000	△835,000
01 시설비	1,741,000	2,446,000	△705,000
1)공사비 1,741,000,000원	1,741,000		
구민회관 시설물 기능유지	177,569	172,698	4,871
101 인건비	177,569	172,698	4,871
04 기간제근로자등보수	177,569	172,698	4,871
1)기간제근로자등 보수	177,569		
2)기본급(평일,주차,월차 포함) 11,779원*8시간*27일*4명*12월	122,125		
2)시간외수당 11,779원*1.5배*2시간*22일*3명*12월	27,987		
2)퇴직적립금 등 220,000원*4명*12월	10,560		
2)보험부담금	16,897		
3)국민연금 150,112,000원*4.5%	6,756		
3)건강보험 150,112,000원*3.545%	5,322		
3)요양급여 5,322,000원*12.95%	690		
3)산재보험 150,112,000원*1%	1,502		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 150,112,000원*1.75%	2,627		
구민회관 기타시설 정비보수	200,000	60,000	140,000
401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
01 시설비	200,000	60,000	140,000
1)노후 냉난방기 교체 및 민간단체 공간 재배치 200,000,000원	200,000		
구민회관 환경개선 기능유지	440,359	447,359	△7,000
201 일반운영비	388,659	389,659	△1,000
01 사무관리비	78,153	76,553	1,600
1)사무관리비	78,153		
2)구민회관 관리(소모품) 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)구민회관 관리(기본행정수용비) 30,000원*10명*0.7	210		
2)구민회관 관리(화장실 관리용품) 100,000원*9개소*12월*0.8	8,640		
2)구민회관 관리(분리수거용 쓰레기봉투) 2,500원*5매*330일	4,125		
2)구민회관 관리(냉각탑 소독제) 60,000원*27개	1,620		
2)구민회관 관리(점보롤화장지) 32,000원*15박스*12월*0.8	4,608		
2)구민회관 관리(바닥청소용 세제) 80,000원*8박스	640		
2)구민회관 관리(바닥청소용 왁스) 50,000원*20개	1,000		
2)구민회관 관리(수방 및 제설장비) 200,000원*2회	400		
2)구민회관 관리(기름걸레 세탁비) 6,000원*25개*12월	1,800		
2)구민회관 관리(정수기 필터 교체) 130,000원*4대*4회	2,080		
2)인쇄비(행사계획표) 1,000원*600부	600		
2)주차장 영수증 롤 용지 205,000원*4박스	820		
2)소화기교체 60,000원*46개	2,760		
2)무인전자 경비용역 1,000,000원*12월	12,000		
2)주차관제시스템 콜센터 운영비 400,000원*3개소*12월	14,400		
2)운영수당(당직수당-일직) 60,000원*2명*120일	14,400		
2)운영수당(당직수당-토일당직보강) 60,000원*3명*30일	5,400		
2)피복비(동하복) 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	310,506	313,106	△2,600
1)공공운영비	310,506		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금(기본료) 8,320원*450kw*12월	44,928		
2)전기요금(사용료) 250원*44,848kw*12월	134,544		
2)전기요금(TV시청료) 67,500원*12월	810		
2)상하수도요금(기본료) 105,000원*6월	630		
2)상하수도요금(상수도요금) 1,150원*1,500㎥*6월	10,350		
2)상하수도요금(하수도요금) 1,960원*1,500㎥*6월	17,640		
2)상하수도요금(물이용부담금) 170원*1,500㎥*6월	1,530		
2)정화조청소 4,500,000원*1회	4,500		
2)교통유발부담금 10,000,000원*1회	10,000		
2)도시가스시설정기검사 200,000원*1회	200		
2)연료비 1,400원*2,500㎥*12월	42,000		
2)유지비(경유) 2,000원*60ℓ*12월	1,440		
2)시설장비유지비-청사소독용역 250,000원*12월	3,000		
2)시설장비유지비-통신시설(방송시설) 500,000원*3종	1,500		
2)시설장비유지비-통신시설(내선및키폰) 50,000원*12월	600		
2)시설장비유지비-전기시설(영사조명실) 200,000원*12월	2,400		
2)시설장비유지비-전기시설(전기실) 1,000원*650KW	650		
2)시설장비유지비-전기시설(변압기오일교체(610kw) 1,000,000원*1회	1,000		
2)시설장비유지비-전기시설(비상발전기유지) 500원*150KW*12월	900		
2)시설장비유지비-전기시설(비상발전기 오일 및 배터리교체) 500,000원*1회	500		
2)시설장비유지비-전기시설(엘리베이터) 300,000원*1대*12월	3,600		
2)시설장비유지비-전기시설(소방점검) 250,000원*12월	3,000		
2)시설장비유지비-전기시설(CCTV) 500,000원*3회	1,500		
2)시설장비유지비-전기시설(전기안전 정기검사) 1,000,000원*1식	1,000		
2)시설장비유지비-전기시설(음향장비 수리-대강당,소강당) 1,000,000원*2대	2,000		
2)시설장비유지비-전기시설(외부보안등 누전방지 전기시설보수) 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설장비유지비-기관시설(냉방기세관) 4,500,000원*1대	4,500		
2)시설장비유지비-기관시설(보일러세관) 1,500,000원*1대	1,500		
2)시설장비유지비-기관시설(팬코일청소) 28,840원*100대	2,884		
2)시설장비유지비-기관시설(물탱크청소) 1,500,000원*1회	1,500		
2)시설장비유지비-기관시설(지하주차장급수관 동파방지 보온재 보수) 3,000,000원	3,000		
2)시설장비유지비-대강당 바닥카펫세탁 900,000원*1회	900		
2)시설장비유지비-외벽청소 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)시책추진업무추진비 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	50,000	56,000	△6,000
01 자산및물품취득비	50,000	56,000	△6,000
1)편의시설 가전, 가구 구매 50,000,000원	50,000		
구민회관 노후시설 개선	456,000	305,000	151,000
401 시설비및부대비	456,000	305,000	151,000
01 시설비	456,000	305,000	151,000
1)수배전반교체 400,000,000원	400,000		
1)옥상외벽 방수공사(특별조정교부금) 56,000,000원	56,000		
구민회관 공조시스템 보수공사	471,000	500,000	△29,000
401 시설비및부대비	471,000	500,000	△29,000
01 시설비	471,000	500,000	△29,000
1)구민회관 공조시스템 교체 471,000,000원	471,000		
관광산업 진흥	1,566,560	1,282,000	284,560
관광사업 활성화	1,566,560	1,282,000	284,560
한성백제문화제 추진	1,300,000	1,022,000	278,000
201 일반운영비	1,296,800	1,008,800	288,000
01 사무관리비	108,000	30,000	78,000
1)언론보도 및 홍보매체 등 30,000,000원	30,000		
1)행사차출 지급수당 120,000원*650명	78,000		
03 행사운영비	1,188,800	978,800	210,000
1)한성백제문화제 행사운영 1,188,800,000원	1,188,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 문화예술과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)한성백제문화제 민관협력 업무추진 3,200,000원	3,200		
송파구 벚꽃축제	266,560	260,000	6,560
201 일반운영비	266,560	260,000	6,560
01 사무관리비	16,560	0	16,560
1)행사차출 지급경비 120,000원*138명	16,560		
03 행사운영비	250,000	260,000	△10,000
1)행사운영비 250,000,000원	250,000		
선진형 동물보호시스템 구축	435,710	410,080	25,630
	국 39,480		
	시 121,205		
	구 275,025		
동물보호 및 복지수준 향상	435,710	410,080	25,630
	국 39,480		
	시 121,205		
	구 275,025		
반려견 놀이터 운영	35,700	35,700	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0
01 사무관리비	27,500	27,500	0
1)반려견놀이터 운영비	27,500		
2)사무용품, RFID 리더기 구입비 500,000원	500		
2)일회용품, 위생용품 구입비 500,000원	500		
2)홍보비(현수막, 리플릿 등) 1,000,000원	1,000		
2)물청소 용역비 1,500,000원*5회	7,500		
2)반려견놀이터 유지・관리 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설 수리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)시설 유지비 5,000,000원	5,000		
이동식 반려견놀이터 댕댕파크 운영	15,600	15,000	600
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	600	0	600
1)행사차출 지급경비 120,000원*5명	600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)댕댕파크 행사 용역비 15,000,000원	15,000		
유기동물 보호관리	59,250	66,000	△6,750

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,730		
	시 19,830		
	구 36,690		
201 일반운영비	59,250	66,000	△6,750
	국 2,730		
	시 19,830		
	구 36,690		
01 사무관리비	59,250	66,000	△6,750
1)유기동물 구조관리비			
205,000원*250두	51,250		
	국 2,730		
	시 15,830		
	구 32,690		
1)전문포획 계약비 800,000원*10회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
길고양이 중성화 사업	180,000	180,000	0
	국 36,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
201 일반운영비	180,000	180,000	0
	국 36,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
01 사무관리비	180,000	180,000	0
1)길고양이 TNR 용역비 200,000원*900두	180,000		
	국 36,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
길고양이 급식소 운영	4,800	7,600	△2,800
201 일반운영비	4,300	7,200	△2,900
01 사무관리비	4,300	7,200	△2,900
1)길고양이 급식소 설치비			
600,000원*6개소	3,600		
1)길고양이 관련 교육 자료 제작			
500,000원	500		
1)길고양이 관련 교육 물품구입			
200,000원	200		
301 일반보전금	500	400	100
14 기타보상금	500	400	100
1)자원봉사자 교육 강사 수당			
250,000원*2회	500		
반려동물 문화행사 개최	35,600	35,000	600
201 일반운영비	35,600	35,000	600

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
1)행사차출 지급경비 120,000원*5명	600		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
1)행사장 설치 및 운영비 등 33,000,000원	33,000		
1)홍보비(포스터 등) 2,000,000원	2,000		
반려견 물놀이장 운영	16,080	0	16,080
201 일반운영비	16,080	0	16,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)행사차출 지급경비 120,000원*9명	1,080		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)물놀이장 설치 및 운영비 등 13,000,000원	13,000		
1)홍보비(포스터 등) 2,000,000원	2,000		
반려견 행동교정 아카데미	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)교육프로그램 및 1:1 클리닉 운영 400,000원*50가구	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
가축 방역사업	7,580	7,580	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)가축전염병 예방 소요물품(방역복 등) 400,000원	400		
1)동물용 의약품 등 약사감시 100,000원	100		
206 재료비	4,140	4,140	0
01 재료비	4,140	4,140	0
1)가축전염병 예방	4,140		
2)광견병 예방접종 약품지원비 1,800원*3,000두*2회*30%	3,240		
2)기생충 구제비(꿀벌응애류, 노제마병) 3,000원*1,000봉군*1회*30%	900		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
14 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 방역활동비 245,000원*1명*12월	2,940		
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	41,600	41,600	0

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 21,600		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)운영 · 홍보비	1,600		
2)지정 동물병원 표지판 제작비 1,000,000원	1,000		
2)홍보물 구입비 600,000원	600		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
1)취약계층 반려동물 의료 지원비 400,000원*100마리	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
반려동물 등록관리 및 펫티켓 홍보	12,000	9,100	2,900
201 일반운영비	8,400	6,700	1,700
01 사무관리비	8,400	6,700	1,700
1)반려동물 등록 장비 및 재료 구입비	3,500		
2)등록증 구입비 700원*3,000매	2,100		
2)등록 장비 관련 재료비 400,000원	400		
2)발급기 구입비 1,000,000원	1,000		
1)펫티켓 홍보비 4,000,000원	4,000		
1)동물복지위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
14 기타보상금	3,600	2,400	1,200
1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*6명*12회	3,600		
유기동물 입양비 지원	1,500	4,500	△3,000
	국 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	1,500	4,500	△3,000
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	4,500	△3,000
1)유기동물 입양 지원비 150,000원*10두	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 펫위탁소	6,000	8,000	△2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
1)취약계층 반려동물 위탁돌봄 지원비 40,000원*10일*15두	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(문화예술과)	209,002	523,528	△314,526
기본경비	209,002	196,106	12,896
문화예술과 기본경비	209,002	196,106	12,896
201 일반운영비	92,602	83,306	9,296
01 사무관리비	83,876	74,436	9,440
1)전자복사기 관리	4,200		
2)소모품 등 250,000원*8대*3회*0.7	4,200		
1)종이류(사무용)	7,505		
2)복사용지(A4) 20,100원*31명*3박스*0.7	1,309		
2)복사용지(A3) 18,200원*31명*3박스*0.7	1,185		
2)복사용지(B4) 29,800원*31명*3박스*0.7	1,940		
2)복사용지(B5) 17,000원*31명*3박스*0.7	1,107		
2)중질지(A4) 14,800원*31명*3박스*0.7	964		
2)행정봉투 1,000,000원	1,000		
1)기본행정수용비 30,000원*31명*0.7	651		
1)총무계획 2,000,000원*1식	2,000		
1)정기간행물납본서 보상금 10,000원*100권	1,000		
1)표창장 7,800원*200매	1,560		
1)급식비 9,000원*31명*20식*12월	66,960		
02 공공운영비	8,726	8,870	△144
1)차량유류비 1,738원*150ℓ*2대*12월*0.8	5,006		
1)차량유지비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
1)자동차세 200,000원*2대	400		
1)환경개선부담금 200,000원*2대	400		
1)홍보물 등 우편발송 1,000,000원	1,000		
202 여비	111,600	108,000	3,600
01 국내여비	111,600	108,000	3,600

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 업무추진 여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

생 활 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	11,718,819	12,713,194	△994,375
	국 1,224,306		
	시 655,291		
	구 9,839,222		
생활체육 활성화	11,597,930	12,603,160	△1,005,230
	국 1,224,306		
	시 655,291		
	구 9,718,333		
생활체육 프로그램 운영지원	11,597,930	12,603,160	△1,005,230
	국 1,224,306		
	시 655,291		
	구 9,718,333		
송파구 체육회 지원	617,400	579,315	38,085
	국 242,970		
	시 121,485		
	구 252,945		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송파구체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	616,400	578,315	38,085
	국 242,970		
	시 121,485		
	구 251,945		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)체육시설사용료 지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	604,400	566,315	38,085
1)사무국운영보조 21,000,000원	21,000		
1)생활체육지도자 인건비 485,940,000원	485,940		
	국 242,970		
	시 121,485		
	구 121,485		
1)체육회 직원 지원 80,000,000원	80,000		
1)행정인력인건비 14,400,000원	14,400		
1)사무국장 수당 3,060,000원	3,060		
구민 체육대회 개최	334,500	0	334,500
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)구민체육대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	333,500	0	333,500
04 민간행사사업보조	333,500	0	333,500
1)동별 체육회 지원 6,000,000원*27개동	162,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사대행비 120,000,000원	120,000		
1)대관료 13,000,000원	13,000		
1)기타운영비 11,500,000원	11,500		
1)시상금 27,000,000원	27,000		
구청장기 생활체육대회	209,000	209,000	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)구청장기대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	207,500	207,500	0
04 민간행사사업보조	207,500	207,500	0
1)구청장기대회지원 207,500,000원	207,500		
생활체육단체 대회참가 경비지원	182,450	122,450	60,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활체육대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	180,950	120,950	60,000
04 민간행사사업보조	180,950	120,950	60,000
1)서울시장기 종목별 대회 참가 450,000원*26개종목	11,700		
1)서울시 및 전국규모대회 참가 450,000원*25개종목	11,250		
1)협회장기 종목별 대회개최 지원 2,500,000원*38종목	95,000		
1)서울시민체육대축전 참가지원 23,000,000원	23,000		
1)각종 대회 개최 및 참가지원 40,000,000원	40,000		
송파구체육진흥협의회 운영	1,180	1,180	0
201 일반운영비	1,180	1,180	0
01 사무관리비	980	980	0
1)회의참석 수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
03 행사운영비	200	200	0
1)행사운영물품 등 100,000원*2회	200		
건강 스포츠 행사 개최 및 지원	91,440	90,000	1,440
201 일반운영비	51,440	50,000	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
1)행사차출 지급경비 120,000원*12명	1,440		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)행사 기획 및 운영 등 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)국제 걷기대회 지원 40,000,000원	40,000		
동단위 생활체육 활성화	54,000	54,000	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	54,000	54,000	0
04 민간행사사업보조	54,000	54,000	0
1)동 생활체육사업 지원 54,000,000원	54,000		
학교 체육시설 사용료 지원	96,500	96,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보비 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	95,000	95,000	0
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0
1)학교 체육시설 사용료 지원 95,000,000원	95,000		
구립체육시설 사용료 지원	96,500	96,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보비 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	95,000	95,000	0
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0
1)구립체육시설 사용료 지원 95,000,000원	95,000		
송파구장애인체육회 지원	351,792	340,056	11,736
	국 129,576		
	시 64,788		
	구 157,428		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)장애인체육회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	350,292	338,556	11,736
	국 129,576		
	시 64,788		
	구 155,928		
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
1)장애인체육프로그램 운영 10,500,000원	10,500		
03 민간단체법정운영비보조	339,792	328,056	11,736
1)사무국임대료보조 19,000,000원	19,000		
1)생활체육지도자 인건비 259,152,000원	259,152		
	국 129,576		
	시 64,788		
	구 64,788		
1)사무국장 인건비 18,840,000원	18,840		
1)생활체육지도자 수당 22,800,000원	22,800		
1)사무국운영비보조 20,000,000원	20,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인체육대회 대회참가 및 개최 지원	58,500	59,500	△1,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인체육대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	57,500	58,500	△1,000
04 민간행사사업보조	57,500	58,500	△1,000
1)서울시장애인체육대회 참가 6,000,000원	6,000		
1)서울시 및 전국규모대회 참가 지원 8,000,000원	8,000		
1)종목별 장애인체육대회 개최지원 33,500,000원	33,500		
1)행복어울림 걷기대회 등 장애인체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
직장운동부 조정팀 운영	625,375	618,375	7,000
	시 256,498		
	구 368,877		
301 일반보전금	625,375	618,375	7,000
	시 256,498		
	구 368,877		
12 예술단원・운동부등보상금	625,375	618,375	7,000
1)조정선수단 운영 625,375,000원	625,375		
	시 256,498		
	구 368,877		
여성축구단 운영	81,965	81,965	0
301 일반보전금	78,965	78,965	0
08 민간인국외여비	20,000	20,000	0
1)해외전지훈련 1,000,000원*20명	20,000		
12 예술단원・운동부등보상금	58,965	58,965	0
1)코치수당 15,000,000원	15,000		
1)운영비 10,965,000원	10,965		
1)대회출전비 지원 18,000,000원	18,000		
1)입상포상금 10,000,000원	10,000		
1)유니폼 및 축구용품 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)체력단련 등 운동기구 구입 3,000,000원	3,000		
리듬체조단 운영	52,000	52,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작, 공연장비 등 임차 2,000,000원	2,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	50,000	50,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)공연 · 행사출연진 사례 1,000,000원	1,000		
12 예술단원・운동부등보상금	49,000	49,000	0
1)예술단원 운동부 등 보상금	49,000		
2)감독수당 15,600,000원	15,600		
2)코치수당 12,000,000원	12,000		
2)공연 및 대회참가비 2,500,000원	2,500		
2)물품구매 및 대관비 3,000,000원	3,000		
2)전지훈련비 13,500,000원	13,500		
2)운영비(보험료, 훈련비 등) 2,400,000원	2,400		
유소년 축구단 운영	110,500	110,500	0
301 일반보전금	110,500	110,500	0
12 예술단원・운동부등보상금	110,500	110,500	0
1)대회출전 14,000,000원	14,000		
1)지도자수당 66,000,000원	66,000		
1)훈련용품 등 구입 8,500,000원	8,500		
1)운영비 9,000,000원	9,000		
1)전지훈련비 13,000,000원	13,000		
생활체육교실 운영	156,700	156,700	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)시설 및 장비 유지 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활체육교실 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	145,000	145,000	0
14 기타보상금	145,000	145,000	0
1)강사료 145,000,000원	145,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)음향 및 운동장비 구입 1,200,000원	1,200		
찾아가는 장애인 생활체육교실 운영	40,000	40,000	0
301 일반보전금	40,000	40,000	0
14 기타보상금	40,000	40,000	0
1)강사료 40,000,000원	40,000		
여성축구교실 운영	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 12,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,000		
12 예술단원・운동부등보상금		24,000	24,000	0
1)강사료	12,000,000원	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)대회출전 등 운영비	3,800,000원	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
1)교실운영용품 등 소모품구매	8,200,000원	8,200		
	시	4,100		
	구	4,100		
청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
301 일반보전금		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
12 예술단원・운동부등보상금		22,400	22,400	0
1)강사료	16,800,000원	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
1)대회출전 등 운영비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)운동용품 등 소모품 구매	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
어린이 축구교실 운영		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
301 일반보전금		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
12 예술단원・운동부등보상금		13,600	13,600	0
1)강사료	8,400,000원	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)대회출전 등 운영비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)운동용품 등 소모품 구매	3,200,000원	3,200		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,600		
	구 1,600		
생활문화대학 운영	125,417	180,073	△54,656
309 전출금	125,417	180,073	△54,656
01 공사・공단경상전출금	125,417	180,073	△54,656
1)인건비 36,483,000원	36,483		
1)평가금 및 성과급 6,553,000원	6,553		
1)퇴직급여 3,859,000원	3,859		
1)공공운영비 4,876,000원	4,876		
1)행사운영비 3,000,000원	3,000		
1)수선유지비등 701,000원	701		
1)사무관리비 등 14,945,000원	14,945		
1)기타보상금 55,000,000원	55,000		
스포츠강좌 이용권 지원	892,080	1,006,800	△114,720
	국 624,456		
	시 133,812		
	구 133,812		
301 일반보전금	892,080	1,006,800	△114,720
	국 624,456		
	시 133,812		
	구 133,812		
14 기타보상금	892,080	1,006,800	△114,720
1)스포츠강좌이용권 지원 892,080,000원	892,080		
	국 624,456		
	시 133,812		
	구 133,812		
장애인스포츠강좌이용권 지원	324,720	324,720	0
	국 227,304		
	시 48,708		
	구 48,708		
301 일반보전금	324,720	324,720	0
	국 227,304		
	시 48,708		
	구 48,708		
14 기타보상금	324,720	324,720	0
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 324,720,000원	324,720		
	국 227,304		
	시 48,708		
	구 48,708		
체육시설 신축 및 개선 등 현대화	770,500	1,865,500	△1,095,000
203 업무추진비	500	500	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)체육시설 신축 및 개선 등 현대화 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	720,000	1,865,000	△1,145,000
01 시설비	720,000	1,855,000	△1,135,000
1)송파아우름체육센터 환경개선 50,000,000원	50,000		
1)잠실유수지체육시설 환경개선 100,000,000원	100,000		
1)구립테니스장 환경개선 50,000,000원	50,000		
1)체육시설 신축 및 유지보수 등 320,000,000원	320,000		
1)체육시설 조성 설계용역 등 150,000,000원	150,000		
1)탄천유수지체육시설 환경개선 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)제설차 50,000,000원	50,000		
송파구체육문화회관 운영	4,979,609	4,912,828	66,781
309 전출금	4,921,609	4,908,828	12,781
01 공사・공단경상전출금	4,921,609	4,908,828	12,781
1)인건비 1,563,906,000원	1,563,906		
1)경비 3,184,715,000원	3,184,715		
1)평가급 172,988,000원	172,988		
404 공사공단자본전출금	58,000	4,000	54,000
01 공사・공단자본전출금	58,000	4,000	54,000
1)시설비및부대비 58,000,000원	58,000		
송파구여성축구장 운영	114,621	122,157	△7,536
309 전출금	114,621	122,157	△7,536
01 공사・공단경상전출금	114,621	122,157	△7,536
1)인건비 60,694,000원	60,694		
1)경비 44,415,000원	44,415		
1)평가급 9,512,000원	9,512		
송파구배드민턴체육관 운영	476,687	491,040	△14,353
309 전출금	476,687	490,240	△13,553
01 공사・공단경상전출금	476,687	490,240	△13,553
1)인건비 205,323,000원	205,323		
1)경비 245,248,000원	245,248		
1)평가급 26,116,000원	26,116		
송파구립테니스장 운영	253,764	0	253,764
309 전출금	215,966	0	215,966
01 공사・공단경상전출금	215,966	0	215,966

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 73,277,000원	73,277		
1)경비 131,507,000원	131,507		
1)평가급 11,182,000원	11,182		
404 공사공단자본전출금	37,798	0	37,798
01 공사・공단자본전출금	37,798	0	37,798
1)자산취득비 37,798,000원	37,798		
동네체육시설 운영 및 유지관리	355,730	362,001	△6,271
101 인건비	210,570	211,699	△1,129
04 기간제근로자등보수	210,570	211,699	△1,129
1)기본급 11,779원*8시간*26일*4명*12월	117,602		
1)휴일근로수당 11,779원*8시간*1.5배*117일*3명	49,614		
1)휴일초과근로수당 11,779원*4시간*2.0배*117일*2명	22,051		
1)연금보험부담금 189,267,000원*4.5%	8,518		
1)건강보험부담금 189,267,000원*3.545%	6,710		
1)장기요양보험료 6,710,000원*12.95%	869		
1)고용보험부담금 189,267,000원*1.75%	3,313		
1)산재보험부담금 189,267,000원*1%	1,893		
201 일반운영비	122,640	122,952	△312
01 사무관리비	60,720	62,400	△1,680
1)안내판, 천막, 운동용품 등 구매 3,300,000원*12월	39,600		
1)기간제근로자 안전물품 구매 및 안전보건교육 비용 140,000원*12월*4명	6,720		
1)관리용역비(전기안전관리대행 등) 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	61,920	60,552	1,368
1)장비유류비 1,800원*200ℓ*12월	4,320		
1)공공요금 3,800,000원*12월	45,600		
1)시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)체육시설관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	9,020	10,850	△1,830
01 재료비	9,020	10,850	△1,830
1)관목류보식 4,000원*200주	800		
1)병해충약제 30,000원*17개소*2회	1,020		
1)마사토 800,000원*9회	7,200		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)동네체육시설 운동기구 교체 4,000,000원*3개	12,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
잠실유수지체육시설 화장실 증축(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)화장실 증축 30,000,000원	30,000		
송파체육문화회관 강의실 노후 책걸상 교체(주민참여예산)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)책상 및 의자 구매 15,000,000원	15,000		
송파체육문화회관 다목적관 강의실 방음벽 설치(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)다목적관 강의실 방음벽 설치 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(생활체육과)	120,889	110,034	10,855
생활체육과 기본경비	120,889	110,034	10,855
기본경비	120,889	110,034	10,855
201 일반운영비	59,689	58,074	1,615
01 사무관리비	54,069	52,358	1,711
1)전자복사기 관리	1,575		
2)소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
1)종이류(사무용)	3,028		
2)복사용지(A4) 20,100원*16명*3박스*0.7	676		
2)복사용지(A3) 18,200원*16명*3박스*0.7	612		
2)복사용지(B4) 29,800원*16명*3박스*0.7	1,002		
2)복사용지(B5) 17,000원*16명*3박스*0.7	572		
2)중질지(A4) 14,800원*16명*1박스*0.7	166		
1)인허가신고증 200원*2종*2,000건	800		
1)기본행정수용비 30,000원*16명*0.7	336		
1)표창장 제작비 7,800원*150매	1,170		
1)급식비 9,000원*16명*20일*12월	34,560		
1)행정차량 임차비용 1,050,000원*12월	12,600		
02 공공운영비	5,620	5,716	△96
1)차량유류비 1,500원*150L*12월*0.7*2대	3,780		
1)차량유지비 50,000원*12월*0.7*2대	840		
1)홍보물 등 우편발송 1,000,000원	1,000		
202 여비	57,600	48,960	8,640
01 국내여비	57,600	48,960	8,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원업무추진 여비 20,000원*16명*15일*12월	57,600		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

문화유산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화유산과

부서: 문화유산과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 풍납동 토성 복원 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	1,244,270	1,082,014	162,256
	국 55,000		
	시 101,000		
	구 1,088,270		
역사문화도시 조성	981,025	822,002	159,023
	국 55,000		
	시 101,000		
	구 825,025		
풍납동 토성 복원 정비사업	124,800	128,500	△3,700
풍납동 토성 보상업무 추진	13,100	13,700	△600
201 일반운영비	6,200	6,800	△600
01 사무관리비	4,500	4,700	△200
1)보상협의회 운영비 2,100,000원	2,100		
1)우선보상 심의위원회 운영비 1,500,000원	1,500		
1)보상전문기관 지도점검 관련 회계전문가 자문비 900,000원	900		
02 공공운영비	1,700	2,100	△400
1)보상담당공무원 보증보험 242,800원*7명	1,700		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	0
1)풍납동 토성 복원 정비 업무추진비 4,000,000원	4,000		
1)보상협의회 업무추진비 2,900,000원	2,900		
풍납동 주민설명회 개최	3,000	3,300	△300
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
1)주민설명회 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)보상관련 주민 회의 등 1,500,000원	1,500		
시설물 민간관리 위탁	59,500	59,500	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)청소 및 안전용품 구입 900,000원	900		
307 민간이전	58,600	58,600	0
05 민간위탁금	58,600	58,600	0
1)풍납동 시설물(공터 및 소공원) 위탁관리 58,600,000원	58,600		
풍납동 정주 환경 개선 주민지원	49,200	52,000	△2,800
201 일반운영비	31,200	32,000	△800
01 사무관리비	9,200	10,000	△800

부서: 문화유산과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 풍납동 토성 복원 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정주환경개선사업 컨설팅 및 자문 4,000,000원	4,000		
1)소모품 및 홍보물 제작비 4,000,000원	4,000		
1)행사차출 지급경비 10명*120,000원	1,200		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)지역축제 참가 및 플리마켓 운영 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
11 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
1)주민간담회, 선진사례 답사 등 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)주민협의체 운영 지원 12,000,000원	12,000		
문화유산관리	856,225	693,502	162,723
	국 55,000		
	시 101,000		
	구 700,225		
고분주차장 관리	111,430	111,635	△205
309 전출금	111,430	110,535	895
01 공사・공단경상전출금	111,430	110,535	895
1)주차관리원 인건비 및 운영비 등 111,430,000원	111,430		
문화유산시설 유지관리	529,795	481,867	47,928
101 인건비	311,369	271,512	39,857
04 기간제근로자등보수	311,369	271,512	39,857
1)인건비	279,870		
2)기본급 2,544,264원*11명*10월	279,870		
1)보험부담금	31,499		
2)국민연금 279,870,000원*4.5%	12,595		
2)건강보험 279,870,000원*3.545%	9,922		
2)장기요양보험 9,922,000원*12.95%	1,285		
2)고용보험 279,870,000원*1.75%	4,898		
2)산재보험 279,870,000원*1%	2,799		
201 일반운영비	171,026	162,955	8,071
01 사무관리비	48,035	49,380	△1,345
1)문화유산 관리운영비	28,355		
2)문화유산 관리용품 18,000,000원	18,000		
2)사적지 안내책자 3,000,000원	3,000		
2)문화유산 자문 수당 100,000원*2명*5회*0.7	700		
2)기계장비부품 4,500,000원*0.99	4,455		

부서: 문화유산과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화유산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장근로자 안전용품 200,000원*11명	2,200		
1)휴일근무수당 60,000원*104일*2명	12,480		
1)무인경비시스템 용역비 600,000원*1개소*12월	7,200		
02 공공운영비	122,991	113,575	9,416
1)공공요금	119,712		
2)전기요금 600,000원*12월*8개소	57,600		
2)CCTV 유지보수운영비 896,330원*2개소*12월	21,512		
2)통신요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)상하수도요금 600,000원*5개소*6월	18,000		
2)정화조 청소 650,000원*5회	3,250		
2)자동차세 150,000원	150		
2)장비 연료비 9,400,000원	9,400		
2)기계장비 유지비 5,000,000원	5,000		
1)차량선박비	3,279		
2)차량유류비 1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)문화유산관리 업무추진 260,000원*10회	2,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
1)화단정비(비료,잔디,꽃묘,수목) 1,000,000원	1,000		
1)시설보수(목재, 페인트, 천막) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)시설비 및 부대비	40,000		
2)문화유산 일상관리 25,000,000원	25,000		
2)폐기물 수집운반 및 처리 100,000원*150톤	15,000		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
1)엔진 예초기 400,000원*3대	1,200		
1)송풍기 800,000원*2대	1,600		
문화유산돌봄 사업운영	110,000	100,000	10,000
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
101 인건비	108,088	98,700	9,388

부서: 문화유산과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화유산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,044		
	시 27,022		
	구 27,022		
04 기간제근로자등보수	108,088	98,700	9,388
1)인건비 108,088,000원	108,088		
	국 54,044		
	시 27,022		
	구 27,022		
201 일반운영비	1,912	1,300	612
	국 956		
	시 478		
	구 478		
01 사무관리비	1,912	1,300	612
1)문화유산돌봄사업 운영비	1,912		
2)문화유산 관리용품 및 근로자 안전물품 1,912,000원	1,912		
	국 956		
	시 478		
	구 478		
시지정문화유산 보수정비	105,000	0	105,000
	시 73,500		
	구 31,500		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
	시 73,500		
	구 31,500		
01 시설비	105,000	0	105,000
1)시지정문화유산 보수정비(신선경과 류인호 묘역) 59,000,000원	59,000		
	시 41,300		
	구 17,700		
1)시지정문화유산 보수정비(문양군 류희림 묘역) 46,000,000원	46,000		
	시 32,200		
	구 13,800		
무형유산 보존관리	28,392	28,597	△205
무형유산 지원	28,392	28,597	△205
무형유산 전승 지원	28,392	28,597	△205
201 일반운영비	3,392	3,597	△205
01 사무관리비	3,392	3,597	△205
1)회의수당 100,000원*11명*3회*0.871	2,875		
1)위촉장 구매 7,800원*15매	117		
1)현수막 제작 100,000원*4매	400		
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 문화유산과
정책: 무형유산 보존관리
단위: 무형유산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)국가무형유산 전시·공연 등 활동 지원 5,000,000원*5회	25,000		
행정운영경비(문화유산과)	234,853	231,415	3,438
인력운영비	98,361	94,469	3,892
문화유산과 인력운영비	98,361	94,469	3,892
101 인건비	88,409	84,919	3,490
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,409	84,919	3,490
1)보수	85,387		
2)기본급(초과 5 호봉) 4,517,600원*1명*12월	54,212		
2)명절휴가비 4,517,600원*2회*60%	5,422		
2)시간외근무수당 35,124원*30시간*12월	12,645		
2)휴일근무수당 280,990원*2일*12월	6,744		
2)연차유급휴가수당 187,330*25일	4,684		
2)가족수당	1,680		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)자녀(첫째) 30,000원*12월	360		
3)자녀(둘째) 70,000원*12월	840		
1)체육행사비 20,000원*2회	40		
1)정근수당 4,517,600원*33%*2회	2,982		
304 연금부담금등	9,952	9,550	402
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,952	9,550	402
1)보험부담금	9,952		
2)국민연금 88,405,586원*4.5%	3,979		
2)건강보험 88,405,586원*3.545%	3,134		
2)장기요양보험 3,133,978원*12.95%	406		
2)고용보험 88,405,586원*1.75%	1,548		
2)산재보험 88,405,586원*1%	885		
기본경비	136,492	136,946	△454
문화유산과 기본경비	136,492	136,946	△454
201 일반운영비	57,292	54,146	3,146
01 사무관리비	52,480	48,647	3,833
1)전자복사기 관리	4,458		
2)복사용지(A4) 20,100원*22명*3박스*0.7	929		
2)복사용지(A3) 18,200원*22명*3박스*0.7	841		
2)복사용지(B5) 17,000원*22명*3박스*0.7	786		
2)복사용지(B4) 29,800원*22명*3박스*0.7	1,377		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본행정수용비 30,000원*22명*0.7	462		
1)총무계획 2,000,000원	2,000		
1)급식비 9,000원*21명*20일*12월	45,360		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물비 100,000원	100		
02 공공운영비	4,812	5,499	△687
1)공공요금 및 제세	1,233		
2)보상안내 우편발송 등 2,530원*214가구*2회	1,083		
2)자동차세 150,000원	150		
1)차량.선박비	3,279		
2)차량유류비 1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원	300		
202 여비	75,600	79,200	△3,600
01 국내여비	75,600	79,200	△3,600
1)출장여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

관광진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광정책 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	662,984	735,011	△72,027
관광기반 확충 및 관리	558,490	624,950	△66,460
관광정책 기획	270,760	312,420	△41,660
관광특구 진흥 및 육성	17,400	17,420	△20
201 일반운영비	10,000	10,020	△20
01 사무관리비	10,000	10,020	△20
1)관광정책위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)마이스산업지원위원회 참석수당 100,000명*12명*2회	2,400		
1)회의물품 구매 200,000원	200		
1)관광특구 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)국제관광도시 조성 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)관광홍보 및 마케팅 업무추진 2,000,000원	2,000		
송파잠실관광특구협의회 운영 지원	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
1)홍보물 제작 및 물품구매 6,000,000원	6,000		
1)교육, 캠페인 추진 4,000,000원	4,000		
송파구 관광홍보 팸투어 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
1)주요관광지 입장권 및 기념품 구매 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)참가자 식대, 교통비 등 1,000,000원	1,000		
해외 교류 및 국내·외 관광프로모션 추진	40,000	10,000	30,000
201 일반운영비	39,000	9,000	30,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)프로모션용 홍보물, 영상물 제작, 번역 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	34,000	4,000	30,000
1)관광설명회, 박람회 참가 및 개최 34,000,000원	34,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교류 및 행사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광정책 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수의 가을과 겨울 그리고 루미나리에	153,360	150,000	3,360
201 일반운영비	153,360	150,000	3,360
01 사무관리비	8,360	5,000	3,360
1)홍보물 제작, 물품 구매 등 5,000,000원	5,000		
1)행사차출 지급경비 14명*120,000원*2일	3,360		
03 행사운영비	145,000	145,000	0
1)공연, 각종 프로그램, 포토존, 경관조명 등 145,000,000원	145,000		
석촌호수 명소화 이벤트 추진	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)야간경관 조명 포토존 설치 추진 10,000,000원*2회	20,000		
새해맞이 카운트다운 행사 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)축하공연, 새해맞이 퍼포먼스 등 25,000,000원	25,000		
관광진흥	183,820	197,420	△13,600
송파관광정보센터 운영	116,520	116,520	0
201 일반운영비	26,700	26,700	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)운영물품 구입, 정기관리비용 등 600,000원*12월	7,200		
1)관광콘텐츠 개발 및 홍보 3,000,000원	3,000		
1)무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	11,700	11,700	0
1)공공운영비(전기료, 인터넷요금 등) 800,000원*12월	9,600		
1)상해보험 가입비 70,000원*30명	2,100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)서포터즈 역량강화 교육 개최(강사료, 세미나, 워크샵, 임차료 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관광정보센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	86,820	86,820	0
14 기타보상금	86,820	86,820	0
1)서포터즈 활동비 9,000원*3명*8시간*365일	78,840		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광안내 이동분소 운영활동비 9,000원*3명*4시간*60일	6,480		
1)서포터즈 단체복 구입 50,000원*30명	1,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)관광정보센터 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
무인관광안내시스템 운영	15,500	29,100	△13,600
201 일반운영비	15,500	29,100	△13,600
01 사무관리비	7,500	25,500	△18,000
1)콘텐츠 추가 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	8,000	3,600	4,400
1)전기,인터넷요금,보험료 8,000,000원	8,000		
야간경관 조형물 유지 보수	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)시설물 유지보수 관리 5,000,000원	5,000		
외국인 한국문화체험 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)강사료 및 물품구입비 등 4,000,000원	4,000		
송파 관광안내책자 제작	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
1)기획료(현황조사/수요조사/사례조사) 2,000,000원	2,000		
1)원고료(사진촬영/이미지/일러스트/리스트업/카피/인터뷰) 10,000,000원	10,000		
1)디자인(4개국어편집/아트웍/표지/인포그라피) 8,000,000원	8,000		
1)번역 및 윈어민 감수 5,000,000원	5,000		
1)인쇄제작(용지/제본/출력/인쇄/가공/배본) 15,000,000원	15,000		
관광사업체 안전관리 및 활성화 지원	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)관광숙박업, 유원시설업 등 안전점검 300,000원*3명*2회	1,800		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업	103,910	115,110	△11,200
도보관광코스 운영 활성화	29,580	39,580	△10,000
201 일반운영비	17,580	27,580	△10,000
01 사무관리비	16,080	26,080	△10,000
1)도보관광코스 리플릿 수정 제작 480원*7종*3개언어*1,000부	10,080		
1)리플릿 디자인 업데이트 1,000,000원*1회	1,000		
1)완주 기념마그넷 제작 5,000원*1,000개	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)수변도보코스 관광시설물 공공요금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
1)수변도보코스 관광안내판 유지보수 3,000,000원*4회(분기별)	12,000		
문화관광해설사 운영(전환사업)	44,330	45,530	△1,200
201 일반운영비	14,680	15,880	△1,200
01 사무관리비	12,400	13,600	△1,200
1)보수교육비	5,700		
2)해설사 19명*2회*150,000원	5,700		
1)해설사 안내용 리플릿 600원*2,500부*3개언어	4,500		
1)해설사 송수신기 구매 100,000원*11개*2세트	2,200		
02 공공운영비	2,280	2,280	0
1)해설사 상해보험료 120,000원*19명	2,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)해설사 업무추진 해설사 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	28,650	28,650	0
14 기타보상금	28,650	28,650	0
1)해설사 활동비 지급	24,850		
2)해설사 활동비 지급 35,000원*704회	24,640		
2)직원 교육프로그램 35,000원*3코스*2회	210		
1)해설사 근무복, 모자 등 구입 200,000원*19명	3,800		
청소년 관광 프로그램 개발 · 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 프로그램 기획 및 주요 관광지 입장권, 물품 구매 20,000,000원*1회	20,000		
1)홍보리플릿 등 관련 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 영상물 관리	5,180	7,900	△2,720
음악 및 게임산업 관리	5,180	7,900	△2,720
노래연습장업자 교육	3,580	3,580	0
201 일반운영비	1,780	1,780	0
03 행사운영비	1,780	1,780	0
1)강사료 등 1,780,000원	1,780		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)노래연습장 야간합동 점검 1,800,000원	1,800		
불법게임물 운반차량 임차비	1,600	4,320	△2,720
201 일반운영비	1,600	4,320	△2,720
01 사무관리비	1,600	4,320	△2,720
1)불법게임기 등 수거 운임비 160,000원 *10대	1,600		
행정운영경비(관광진흥과)	99,314	102,161	△2,847
기본경비	99,314	102,161	△2,847
관광진흥과기본경비	99,314	102,161	△2,847
201 일반운영비	42,314	41,561	753
01 사무관리비	38,485	37,036	1,449
1)기본사무용품비 30,000원*15명*0.7	315		
1)복사기 관리	5,250		
2)복사기 소모품 250,000원*4대*3회*0.7	2,100		
2)복사용지(A4) 20,100원*15명*3박스*0.7	634		
2)복사용지(A3) 18,200원*15명*3박스*0.7	574		
2)복사용지(B5) 17,000원*15명*3박스*0.7	536		
2)복사용지(B4) 29,800원*15명*3박스*0.7	939		
2)중질지 14,800원*15명*3박스*0.7	467		
1)민원발송용 우편봉투	520		
2)대봉투 · 특수(대) 100원*5,200매	520		
1)급식비 9,000원*15명*20식*12월	32,400		
02 공공운영비	3,829	4,525	△696
1)행정차량운용비	3,629		
2)차량유류비 1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 150,000원	150		
2)환경개선부담금 200,000원	200		
1)관광안내 홍보물 우편발송	200		
2)관공서, 호텔, 여행사 대상 200,000원	200		
202 여비	54,000	57,600	△3,600
01 국내여비	54,000	57,600	△3,600
1)국내여비 20,000원*15명*15회*12월	54,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)업무추진비 250,000원*12월	3,000		

송파책박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 송파책박물관

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파책박물관	1,687,695	1,730,452	△42,757
책 문화 활성화	1,606,532	1,651,409	△44,877
책 문화 인프라 조성	1,606,532	1,651,409	△44,877
송파책박물관 운영	401,757	395,872	5,885
101 인건비	351,851	344,095	7,756
04 기간제근로자등보수	351,851	344,095	7,756
1)학예연구원	276,651		
2)기본급 11,779원*8시간*28일*11월*8명	232,188		
2)퇴직금 2,638,496원*4명	10,554		
2)건강보험 232,188,000원*3.545%	8,232		
2)국민연금 232,188,000원*4.5%	10,449		
2)고용보험 232,188,000원*1.75%	4,064		
2)산재보험 232,188,000원*1.00%	2,322		
2)장기요양보험료 8,232,000원*12.95%	1,067		
2)초과근무수당 11,779원*40시간*1.5*11개월	7,775		
1)학예업무운영보조	75,200		
2)상설, 기획전시실 운영 보조 11,779원*7시간*23일*1명*12월	22,758		
2)도서 정리 및 배가 11,779원*7시간*20일*1명*12월	19,789		
2)어린이전시실 운영 보조(평일) 11,779원*7시간*23일*1명*12월	22,758		
2)어린이전시실 운영 보조(주말) 11,779원*7시간*10일*1명*12월	9,895		
201 일반운영비	44,506	46,377	△1,871
01 사무관리비	15,560	16,500	△940
1)안내데스크 피복비 140,000원*2명*2회	560		
1)당직수당 60,000원*2명*125일	15,000		
02 공공운영비	28,946	29,877	△931
1)우편요금	4,946		
2)등기 2,530원*1,700건	4,301		
2)일반 430원*1,500건	645		
1)협회 가입비 및 연회비 700,000원	700		
1)홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)본인 확인 서비스 200,000원*12월	2,400		
1)문자 발송 서비스 75,000원*12월	900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)박물관 운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
청사 유지 및 시설 보강	358,766	374,890	△16,124
201 일반운영비	308,766	304,890	3,876

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,026	18,290	1,736
1)정수기 대여료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)화장실 관리용품 등 6,000,000원	6,000		
1)수유실 운영 물품 1,000,000원	1,000		
1)기타 청사시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)청사 시설물, 사인물 교체 3,006,000원	3,006		
1)부설주차장 콜센터 용역 운영 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	288,740	286,600	2,140
1)행정망 회선료 700,000원*12월	8,400		
1)전기요금 9,300,000원*12월	111,600		
1)상하수도요금 2,300,000원*6월	13,800		
1)정화조 위생 소독 및 청소 1,000,000원	1,000		
1)정화조 공기공급장치 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)재활용 수거비 110,000원*12월	1,320		
1)청사 소독 150,000원*12월	1,800		
1)승강기 점검 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)무인경비 시스템 400,000원*12월	4,800		
1)통신장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)종량제 봉투 3,600원*300매	1,080		
1)공조기 및 항온항습기 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)소방시설 점검 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)시설물 청소 등 위탁운영 8,000,000원*12월	96,000		
1)주차시설 유지보수 420,000원*12월	5,040		
1)화장실 및 위생배관 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)전기 안전 검사 및 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
1)비상발전기 유지보수 1,800,000원	1,800		
1)방송설비 및 CCTV유지관리 3,000,000원	3,000		
1)전열교환기, 냉난방시설 유지보수 9,000,000원	9,000		
1)등기구 제어기 교체 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)건축물 정기 안전 점검 1,500,000원*2회	3,000		
1)시설물 안전조치 및 안전장구 구비 2,000,000원	2,000		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
1)청사건물 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)수목 및 잔디 보수비(비료,잔디,꽃모,수목) 25,000,000원	25,000		
자원봉사자 활동 강화	32,840	32,840	0
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)활동지원 소모품 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자원봉사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	30,840	29,340	1,500
11 행사실비지원금	30,840	29,340	1,500
1)활동비 지급 및 역량 강화	30,840		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*6명*310일	18,600		
2)도슨트 활동비 15,000원*2명*310일	9,300		
2)자원봉사자 및 도슨트 교육 등 강사료 360,000원*4회	1,440		
2)자원봉사자 국내 문화 답사 25,000원*30명*2회	1,500		
유물 수집 및 관리	250,000	283,090	△33,090
201 일반운영비	62,380	76,090	△13,710
01 사무관리비	35,380	48,090	△12,710
1)유물 관리 및 자문수당	35,380		
2)보존관리 소모품 2,000,000원	2,000		
2)운영위원회 회의수당 150,000원*8명*2회*0.7	1,680		
2)운영위원회 자문수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)유물평가위원회 심사수당 300,000원*3명*9회	8,100		
2)외부전문가 자문수당(전시・유물・교육) 150,000원*20회	3,000		
2)유물이관 및 포장비 3,000,000원	3,000		
2)기증증서 및 명패제작 등 250,000원*4명	1,000		
2)소장품 디지털 아카이브 구축 사진 촬영 50,000원*300건	15,000		
02 공공운영비	27,000	28,000	△1,000
1)소장품 및 수장고 관리	27,000		
2)유물보험료 7,000,000원	7,000		
2)수장고 소독 12,000,000원	12,000		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신규 소장품 소독 4,000,000원	4,000		
2)소장품 보존 처리 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	9,500	11,000	△1,500
14 기타보상금	9,500	11,000	△1,500
1)연구사례비	9,500		
2)유물기증사례비 2,000,000원	2,000		
2)소장품 해제 원고료 30,000원*250건	7,500		
405 자산취득비	178,120	196,000	△17,880
01 자산및물품취득비	178,120	196,000	△17,880
1)기록유산 확보	178,120		
2)전시 · 교육 · 보존 자료 확보 178,120,000원	178,120		
전시 개최 및 관리	345,700	345,700	0
201 일반운영비	134,700	124,700	10,000
01 사무관리비	124,700	114,700	10,000
1)상설전시 운영 및 보완	78,900		
2)체험전시물 재료비(필사체험,활판인쇄 등) 750,000원*12월	9,000		
2)전시실 사인물 제작 및 시공 500,000원*4회	2,000		
2)전시실 체험코너 수리 및 모형 제작	7,000		
3)체험코너 수리(전기수, 작가의 방 등) 1,000,000원*3식	3,000		
3)경서통 모형 가공비 1,000,000원*1식*2인	2,000		
3)소프트웨어 구축 및 설치비 1,000,000원*1식*2인	2,000		
2)상설전시 도록 제작 10,000원*880부	8,800		
2)박물관 연보 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)연보 사진 촬영비 600,000원*1식	600		
2)박물관 비품(음향시스템, 빈백 등) 100,000원*12월	1,200		
2)전시 리플릿(국문, 영문) 제작 500원*2종*10,000부	10,000		
2)상설전시 오디오가이드 제작	5,800		
3)QR코드 안내시스템(국,영문)1년 사용료 38,000원*50개*1년*2종	3,800		
3)VR전시 시스템 구축 및 사용료 2,000,000원*1식	2,000		
2)상설전시 설문 기념품 제작 구매 250원*8,000개	2,000		
2)상설전시 벽체 도장 35,000원*100㎡	3,500		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전시 영상제작(2부 소통) 19,000,000원*1식	19,000		
1)기획전시 운영 및 보완	45,800		
2)체험전시물 재료비 500,000원*10월	5,000		
2)기획전시 참고도서 15,000원*60권	900		
2)기획전시 도록 제작 15,000원*1종*800부	12,000		
2)기획전시 소장품 아카이브 사진촬영 50,000원*200점	10,000		
2)기획전시 리플릿 제작 360원*1종*10,000부	3,600		
2)전시 기타홍보물 제작(현수막, 초대장 등) 9,000,000원*1회	9,000		
2)원고료(도록원고, 국어문화원 교정 등) 10,000원*80장*2인	1,600		
2)전시패널 번역비(영문번역 및 외국인감수) 160원*6,875자*2회	2,200		
2)전시장비 렌탈비 300,000원*5월	1,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)전시 개관식 행사 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전시 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	210,000	220,000	△10,000
04 행사관련시설비	210,000	220,000	△10,000
1)전시물 제작 및 설치 210,000,000원*1식	210,000		
평생학습장으로서의 교육 강화	137,049	138,597	△1,548
201 일반운영비	83,025	82,825	200
01 사무관리비	60,825	60,625	200
1)교육프로그램 및 체험전시 운영	60,825		
2)박물관 교육 프로그램 운영	34,600		
3)교육활동지 제작 3,000,000원*8종	24,000		
3)교육운영 재료비 구입 500,000원*10회	5,000		
3)박물관 나들이 활동지 인쇄 800,000원*2회	1,600		
3)상설전시실 활동지 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
2)어린이 체험전시실 운영	26,225		
3)체험전시물 재료비 300,000원*12월	3,600		
3)전시리플릿 및 체험물 인쇄 2,500,000원*2회	5,000		
3)체험전시실 벽체 도장 45,000원*225㎡	10,125		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체험전시물 보수 500,000원*15회	7,500		
02 공공운영비	22,200	22,200	0
1)어린이 체험 전시실 관리	22,200		
2)어린이 공간 전시물 소독 1,850,000원*12월	22,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	53,024	54,772	△1,748
14 기타보상금	53,024	54,772	△1,748
1)교육프로그램 강사료	53,024		
2)특강강사 600,000원*6회	3,600		
2)전문강사 360,000원*6회	2,160		
2)주강사(2시간) 160,000원*130회	20,800		
2)주강사(1시간) 120,000원*40회	4,800		
2)보조강사(2시간) 100,000원*180회	18,000		
2)보조강사(1시간) 70,000원*40회	2,800		
2)원고료 12,000원*6회*12매	864		
책 문화 선도를 위한 도서 확충 및 장서관리	80,420	80,420	0
201 일반운영비	23,420	35,420	△12,000
01 사무관리비	13,600	15,600	△2,000
1)도서DB구축 및 장서 관리	13,600		
2)도서MARC 구축용역비 2,200원*2,000권	4,400		
2)연속간행물 구입비 6,200,000원	6,200		
2)도서정리용품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,820	9,820	0
1)도서관리 시스템 유지보수 2,455,000원*4회	9,820		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)장서 전문성 강화 연구용역비 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	35,000	45,000	△10,000
02 도서구입비	35,000	45,000	△10,000
1)독서문화 진흥을 위한 도서 구입	35,000		
2)도서구입비 25,000,000원	25,000		
2)비도서구입비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(송파책박물관)	81,163	79,043	2,120
기본경비	81,163	79,043	2,120
송파책박물관 기본경비	81,163	79,043	2,120
201 일반운영비	32,263	30,143	2,120
01 사무관리비	32,263	30,143	2,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본행정수용비 30,000원*13명*0.7	273		
1)책자 제본 및 인쇄 1,000,000원	1,000		
1)복사용품 구입	2,910		
2)복사지(A4) 20,100원*13명*3박스*0.7	549		
2)복사지(A3) 18,200원*13명*3박스*0.7	497		
2)복사지(B4) 29,800원*13명*3박스*0.7	814		
2)소모품(드럼, 토너 등) 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급식비 9,000원*13명*20식*12월	28,080		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
1)업무추진 여비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영 업무추진 175,000원*12월	2,100		

도 시 현 대 화 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시현대화국	19,220,550	16,579,920	86.26%	1,396,880	7.27%	1,243,750	6.47%
주택사업과	1,506,704	1,356,220	90.01%	150,484	9.99%	0	0.00%
주택관리과	1,819,302	729,457	40.10%	309,845	17.03%	780,000	42.87%
도시계획과	1,161,909	496,349	42.72%	265,560	22.86%	400,000	34.43%
건 축 과	379,234	135,852	35.82%	179,632	47.37%	63,750	16.81%
공원녹지과	13,852,992	13,538,704	97.73%	314,288	2.27%	0	0.00%
부동산정보과	500,409	323,338	64.61%	177,071	35.39%	0	0.00%

주 택 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택사업과
정책: 지역균형발전
단위: 주택건설및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택사업과	1,506,704	775,645	731,059
	시 560,340		
	구 946,364		
지역균형발전	1,356,220	630,402	725,818
	시 560,340		
	구 795,880		
주택건설및운영	213,190	224,360	△11,170
품격있는 도시정비사업 추진	19,800	19,800	0
203 업무추진비	19,800	19,800	0
03 시책추진업무추진비	19,800	19,800	0
1)도시현대화국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)주택사업과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시건설위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)재건축 집단민원대책 1,600,000원	1,600		
1)유관기관 업무협의 1,500,000원	1,500		
공동주택 재건축 등 안전진단 추진	16,888	18,840	△1,952
201 일반운영비	16,888	18,840	△1,952
01 사무관리비	16,888	18,840	△1,952
1)안전진단 자문위원 현지조사 346,000원*7명*4회	9,688		
1)안전진단 자문위원회 개최 150,000원*16명*3회	7,200		
재건축 등 공정관리 지원회의 및 간담회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)간담회 관련 자료 인쇄 및 물품구입 등 400,000원*4회	1,600		
1)강사료 및 원고료 300,000원*2명*4회	2,400		
공동주택 품질점검단 운영	14,532	7,920	6,612
201 일반운영비	14,532	7,920	6,612
01 사무관리비	14,532	7,920	6,612
1)공동주택 품질점검단 운영 346,000원*13명*2회	8,996		
1)공동주택 품질점검단 운영 346,000원*8명*2회	5,536		
재건축부담금(초과이익환수금) 검증	157,970	173,800	△15,830
207 연구개발비	157,970	173,800	△15,830
01 연구용역비	157,970	173,800	△15,830
1)재건축부담금 예정액 검증수수료	157,970		
2)삼환가락아파트 24,816,000원	24,816		
2)한양3차아파트 20,790,000원	20,790		
2)가락미륭아파트 21,582,000원	21,582		
2)가락1차현대아파트 23,430,000원	23,430		

부서: 주택사업과
정책: 지역균형발전
단위: 주택건설및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대림가락아파트 18,354,000원	18,354		
2)잠실우성아파트 26,598,000원	26,598		
2)가락극동아파트 22,400,000원	22,400		
뉴타운조성	1,143,030	406,042	736,988
	시 560,340		
	구 582,690		
거여,마천재정비촉진계획수립 및 변경	5,730	12,672	△6,942
201 일반운영비	3,530	10,472	△6,942
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사전협의체, 공청회 등 개최 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,530	9,472	△6,942
1)우편발송	2,530		
2)등기우편 2,530원*1,000명*1회	2,530		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)재개발 사업 업무추진 등 1,200,000원	1,200		
1)무허가, 위험시설물 등 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
추진위원회 구성 지원	1,120,680	376,750	743,930
	시 560,340		
	구 560,340		
207 연구개발비	1,120,680	376,750	743,930
	시 560,340		
	구 560,340		
01 연구용역비	1,120,680	376,750	743,930
1)추진위원회 구성 지원 용역	1,120,680		
2)마천2구역(982명) 99,330,000원	99,330		
	시 49,665		
	구 49,665		
2)가락우창(301명) 45,870,000원	45,870		
	시 22,935		
	구 22,935		
2)한양1차(577명) 67,540,000원	67,540		
	시 33,770		
	구 33,770		
2)풍납미성(405명) 54,010,000원	54,010		
	시 27,005		
	구 27,005		
2)올림픽훼미리(4,755명) 395,120,000원	395,120		
	시 197,560		
	구 197,560		

부서: 주택사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)올림픽선수촌(5,568명) 458,810,000원	458,810		
	시 229,405		
	구 229,405		
위원회 운영	16,620	16,620	0
201 일반운영비	15,700	15,700	0
01 사무관리비	15,700	15,700	0
1)위원회 참석수당(대면) 100,000원*10명*6회*0.7	4,200		
1)위원회 참석수당(대면) 150,000원*10명*8회*0.7	8,400		
1)위원회 참석수당(서면) 50,000원*8명*4회*0.7	1,120		
1)위원회 참석수당(서면) 70,000원*5명*4회*0.7	980		
1)회의자료 인쇄 및 물품구입 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)위원회 운영 920,000원	920		
행정운영경비(주택사업과)	150,484	145,243	5,241
기본경비	150,484	145,243	5,241
주택사업과 기본경비	150,484	145,243	5,241
201 일반운영비	70,684	65,443	5,241
01 사무관리비	66,905	61,768	5,137
1)기본행정수용비 30,000원*21명*0.7	441		
1)국장실 환경관리 50,000원*12월	600		
1)인쇄비(주요업무계획, 행정사무감사 등) 2,000,000원*4회	8,000		
1)전자복사기 관리	2,119		
2)복사용지(A4) 20,100원*21명*3박스*0.7	887		
2)복사용지(B4) 29,800원*21명*1박스*0.7	439		
2)복사용지(A3) 18,200원*21명*1박스*0.7	268		
2)소모품비 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)컬러복사기 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
1)신문공고료 38,500원*3단*10㎝*7회	8,085		
1)행정봉투 50원*25,000매	1,250		
1)급식비 9,000원*21명*20식*12월	45,360		
02 공공운영비	3,779	3,675	104
1)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
1)차량유류비 1,610원*150ℓ*12월*0.8	2,319		

부서: 주택사업과
정책: 행정운영경비(주택사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세, 환경개선부담금 등 500,000원	500		
202 여비	75,600	75,600	0
01 국내여비	75,600	75,600	0
1)국내여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

주 택 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택관리과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	1,819,302	1,769,685	49,617
안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리	652,900	654,900	△2,000
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	601,500	601,000	500
공동주택 지원사업	601,500	601,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)공동주택지원심사위원회 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	600,000	0
1)공동주택 지원사업 600,000,000원	600,000		
공동주택 주거안전	51,400	53,900	△2,500
주택시책 홍보 및 집단민원 해소	9,200	9,200	0
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)집단민원대책 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)위원회운영 업무추진 700,000원	700		
1)주택시책홍보 업무추진 1,800,000원	1,800		
공동주택관리 자문단 운영	8,000	7,000	1,000
301 일반보전금	8,000	7,000	1,000
14 기타보상금	8,000	7,000	1,000
1)자문수당	8,000		
2)출장 자문 200,000원*40건*0.8	6,400		
2)서류 자문 100,000원*20건*0.8	1,600		
입주자대표회의 구성원 등 통합교육	4,900	4,900	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
1)행사운영비	2,800		
2)입주자대표회의 교육 1,000,000원*1회	1,000		
2)공동주택 방범 및 소방안전 교육 1,000,000원*1회	1,000		
2)공동주택 S-APT 교육 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)업무추진비 900,000원	900		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)강사료	1,200		
2)입주자대표회의 교육 강사료 200,000원*3명*1회	600		

부서: 주택관리과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 공동주택 주거안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전관리자 교육 강사료 200,000원*3명*1회	600		
공동주택관리 실태조사	23,600	26,800	△3,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)실태조사실 운영비(프린터 임대료 등) 150,000원*8개단지	1,200		
301 일반보전금	22,400	25,600	△3,200
14 기타보상금	22,400	25,600	△3,200
1)전문인력 수당 200,000원*4명*8개단지*5일*0.7	22,400		
공동주택 주민갈등 해소를 위한 지원	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	4,800	5,100	△300
01 사무관리비	4,800	5,100	△300
1)홍보물 제작 2,000원*500부	1,000		
1)분쟁조정 위원회 참석수당 150,000원*8명*2회	2,400		
1)공동주택 자문단 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)주민갈등 해소 업무추진 900,000원	900		
도시환경 개선 및 수준 향상	76,557	61,577	14,980
무단 증축 건축물 관리	8,507	8,507	0
항측조사 및 신발생건축물 관리	8,507	8,507	0
201 일반운영비	7,657	7,657	0
01 사무관리비	7,657	7,657	0
1)재난취약지역(화훼마을) 시설물 관리	7,550		
2)전기 점검 67,100원*100세대	6,710		
2)가스 점검 279,830원*1명*3일	840		
1)위반건축물 현장 조사 · 점검 운영	107		
2)위반건축물 단속 소모품 구입 107,000원	107		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)항측조사 등 업무추진 850,000원	850		
리모델링 사업 추진 및 안전 관리	55,100	40,920	14,180
공동주택 시설물 안전점검	51,360	32,340	19,020
301 일반보전금	51,360	32,340	19,020
14 기타보상금	51,360	32,340	19,020
1)건축사 수당 340,000원*4명*33회	44,880		
1)기계 수당 380,000원*1명*9회	3,420		
1)전기 수당 340,000원*1명*9회	3,060		

부서: 주택관리과
정책: 도시환경 개선 및 수준 향상
단위: 리모델링 사업 추진 및 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
리모델링 안전진단 추진	1,360	4,620	△3,260
201 일반운영비	1,360	4,620	△3,260
01 사무관리비	1,360	4,620	△3,260
1)리모델링 안전진단 자문위원 수당 340,000원*2명*2회	1,360		
리모델링 품질점검단 운영	2,380	3,960	△1,580
201 일반운영비	2,380	3,960	△1,580
01 사무관리비	2,380	3,960	△1,580
1)품질점검단 점검위원 수당 340,000원*7명*1회	2,380		
민간임대사업 관리	12,950	12,150	800
민간임대주택사업 민원 처리	12,950	9,150	3,800
201 일반운영비	12,300	8,500	3,800
01 사무관리비	12,300	8,500	3,800
1)순번대기표 장비 유지관리비	700		
2)번호표 순번용지 150,000원*2박스	300		
2)장비 수리비용 200,000원*2회	400		
1)민원실 동계 방한물품 구매 20,000원*20명	400		
1)민원실 환경개선 200,000원*4회	800		
1)복합기 임대료 150,000원*4대*12월	7,200		
1)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)민간임대등록제도 안내책자 제작 1,000원*2,000부	2,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)주택임대사업 관리업무 추진 650,000원	650		
행정운영경비(주택관리과)	309,845	303,208	6,637
기본경비	309,845	303,208	6,637
주택관리과 기본경비	309,845	303,208	6,637
201 일반운영비	179,045	172,408	6,637
01 사무관리비	93,348	85,668	7,680
1)일반수용비	17,748		
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)인쇄비	4,484		
3)각종 민원 서식 60원*10,000부*4회	2,400		
3)입주자대표회의 협의체 관련 교재 4,000원*400부*1회	1,600		
3)표창장 7,800원*26매	203		
3)위촉장 7,800원*36명	281		
2)봉투류	5,200		
3)행정 소봉투 50원*44,000매	2,200		

부서: 주택관리과
정책: 행정운영경비(주택관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정 대봉투 150원*20,000매	3,000		
2)우편발송 라벨지 12,000원*10권	120		
2)전자복사관리	4,719		
3)복사용지(A4) 20,100원*35명*3박스*0.7	1,478		
3)복사용지(B4) 29,800원*35명*2박스*0.7	1,461		
3)복사용지(A3) 18,200원*35명*2박스*0.7	892		
3)중질지 14,800원*35명*1박스*0.7	363		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)컬러프린터 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
2)프린터 임차료 70,000원*12월	840		
2)사무실 환경정비 300,000원*2회	600		
1)급식비 9,000원*35명*20식*12월	75,600		
02 공공운영비	85,697	86,740	△1,043
1)공공요금 및 제세	79,140		
2)차량검사비 60,000원*2대*2회	240		
2)자동차세 90,000원*2대*1회	180		
2)단속용 휴대폰 통신료 60,000원*1대*12월	720		
2)등기우편 요금 2,530원*30,000건	75,900		
2)반송요금 2,100원*1,000건	2,100		
1)차량선박비	6,557		
2)유류비 1,610원*2대*150ℓ*12월*0.8	4,637		
2)수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
202 여비	126,000	126,000	0
01 국내여비	126,000	126,000	0
1)국내여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(주택관리과)	780,000	750,000	30,000
내부거래지출	780,000	750,000	30,000
건축안전특별회계 전출금	780,000	750,000	30,000
701 기타회계등전출금	780,000	750,000	30,000
01 기타회계전출금	780,000	750,000	30,000
1)건축안전특별회계 전출금 780,000,000원	780,000		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 모두가 함께 만드는 공공디자인
단위: 공공디자인개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,161,909	1,111,208	50,701
모두가 함께 만드는 공공디자인	36,500	39,500	△3,000
공공디자인개선	36,500	39,500	△3,000
공공디자인 개선사업	14,900	14,900	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)사설안내표지판 관리 1,000,000원	1,000		
1)디자인 관련 공모전 응모 1,000,000원	1,000		
1)빛공해 측정기기(조도계 · 휘도계) 교정검사 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공공디자인 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)디자인 관련 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
공공디자인진흥위원회 및 공공미술위원회 운영	10,600	13,600	△3,000
201 일반운영비	9,600	12,600	△3,000
01 사무관리비	9,600	12,600	△3,000
1)위원회 운영수당 등	9,000		
2)공공디자인진흥위원회 및 공공미술위원회 참석수당 100,000원*15명*6회	9,000		
1)회의자료 및 물품구입 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인진흥위원회 및 공공미술위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
이야기가 있는 야간경관조명조성사업 유지관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)고보조명 유지관리	10,000		
2)필름 교체 160,000원*55개	8,800		
2)소모품 교체 1,200,000원	1,200		
도시디자인 닥터제 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)전문가 자문료 100,000원*10회	1,000		
균형발전 기반조성 및 선제적 도시관리	225,101	181,262	43,839
지역균형 발전을 위한 도시계획	225,101	181,262	43,839
도시관리계획 운영	19,500	23,500	△4,000
201 일반운영비	13,500	17,500	△4,000

부서: 도시계획과
정책: 균형발전 기반조성 및 선제적 도시관리
단위: 지역균형 발전을 위한 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,500	17,500	△4,000
1)신문공고료 11,000,000원	11,000		
1)지도, 도시계획현황판 구입 1,500,000원	1,500		
1)체비지현황 측량수수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도시관리계획	6,000		
2)도시계획 업무추진 4,000,000원	4,000		
2)현안업무 추진 2,000,000원	2,000		
도시계획위원회 운영	9,700	12,700	△3,000
201 일반운영비	9,300	12,300	△3,000
01 사무관리비	9,300	12,300	△3,000
1)위원회 운영 수당 등	9,000		
2)도시계획위원 참석수당 100,000원*15명*6회	9,000		
1)회의자료 및 물품구입 300,000원	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)도시계획위원회 시책추진업무추진비 400,000원	400		
도시・건축공동위원회 운영	12,700	15,700	△3,000
201 일반운영비	12,300	15,300	△3,000
01 사무관리비	12,300	15,300	△3,000
1)위원회 운영수당 등	12,000		
2)도시・건축 공동위원회 참석수당 100,000원*15명*8회	12,000		
1)회의자료 및 물품구입 300,000원	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)도시・건축공동위원회 시책업무추진 400,000원	400		
체비지 주차장 시설관리공단 위탁 운영	183,201	129,362	53,839
309 전출금	73,201	128,812	△55,611
01 공사・공단경상전출금	73,201	128,812	△55,611
1)공영주차장 운영	73,201		
2)인건비 39,904,000원	39,904		
2)경비 33,297,000원	33,297		
404 공사공단자본전출금	110,000	550	109,450
01 공사・공단자본전출금	110,000	550	109,450
1)공영주차장 운영	110,000		
2)장지동 공영주차장 주차관제(무인화)시스템 설치운영 110,000,000원	110,000		

부서: 도시계획과
정책: 아름다운 도시미관 조성
단위: 쾌적한 광고물 문화 조기정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 도시미관 조성	2,400	2,400	0
쾌적한 광고물 문화 조기정착	2,400	2,400	0
불법광고물 정비	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)광고물정비 특별단속 업무추진			
200,000원*12월	2,400		
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	232,348	232,348	0
도시환경개선	232,348	232,348	0
쾌적한 가로환경 유지관리	15,400	15,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)단속정비 소모품 구입			
20,000원*200점	4,000		
1)노점방지용 화분 구입 및 유지관리			
500,000원*4개	2,000		
1)단속요원 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)허가 거리가게 유지 보수			
600,000원*5개소	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)가로정비단속 업무추진	3,200		
2)특별단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
2)가로정비 노점단속 업무추진			
2,000,000원	2,000		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)노점상단속 민간보상 400,000원*2명	800		
노점상 정비 및 사후관리	206,956	206,956	0
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
1)노점상 철거에 따른 임차비	1,680		
2)운반차량 등 91,000원*10시간	910		
2)지게차 77,000원*10시간	770		
1)가로정비 폐기물 처리			
400,000원*10톤	4,000		
307 민간이전	201,276	201,276	0
05 민간위탁금	201,276	201,276	0
1)가로정비 노점단속 용역	201,276		
2)인건비 152,934,000원	152,934		
2)경비 등 43,371,000원	43,371		
2)유류비 1,738원*260ℓ*11월*1대	4,971		

부서: 도시계획과
정책: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오금동 물품보관소 유지관리	9,992	9,992	0
201 일반운영비	9,992	9,992	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)물품보관소 소모품 구입 등	500		
2)청소용품 및 위생용품 구입 500,000원	500		
1)소규모 시설보수비 100,000원*5월	500		
02 공공운영비	8,992	8,992	0
1)공공요금 및 제세 등	4,444		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)전화요금 25,000원*12월	300		
2)방송·인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)상하수도요금 40,000원*12월	480		
2)정화조 수거료 100,000원*1회	100		
2)종량제봉투구입(75ℓ) 1,880원*300장	564		
1)보일러 연료비 234,000원*12월	2,808		
1)무인경비시스템 120,000원*12월	1,440		
1)화재 보험료 300,000원	300		
행정운영경비(도시계획과)	265,560	255,698	9,862
기본경비	265,560	255,698	9,862
도시계획과 기본경비	265,560	255,698	9,862
201 일반운영비	123,540	113,798	9,742
01 사무관리비	91,749	82,629	9,120
1)기본행정수용비 30,000원*38명*0.7	798		
1)전자복사기 관리	7,671		
2)복사용지(A4) 20,100원*38명*4박스*0.7	2,139		
2)복사용지(B4) 29,800원*38명*3박스*0.7	2,379		
2)복사용지(A3) 18,200원*38명*3박스*0.7	1,453		
2)중질지 14,800원*12박스*0.7	125		
2)복사기 소모품비 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)고속복합기 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
1)행정 소봉투 50원*12,000매	600		
1)행정 대봉투 150원*4,000매	600		
1)급식비 9,000원*38명*20식*12월	82,080		
02 공공운영비	31,791	31,169	622
1)자동차세 100,000원*6대	600		
1)자동차 검사비용 100,000원*6대	600		
1)환경개선부담금 200,000원*1대	200		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속용 휴대폰 통신료 50,000원*12월	600		
1)등기우편 요금 2,530원*4,000건	10,120		
1)차량 · 선박비	19,671		
2)유류비 1,610원*150ℓ*6대*12월*0.8	13,911		
2)수리비 100,000원*6대*12월*0.8	5,760		
202 여비	136,800	136,800	0
01 국내여비	136,800	136,800	0
1)국내여비 20,000원*38명*15일*12월	136,800		
203 업무추진비	5,220	5,100	120
04 부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
재무활동(도시계획과)	400,000	400,000	0
내부거래지출	400,000	400,000	0
도시계획과 내부거래지출	400,000	400,000	0
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금	400,000	400,000	0
1)옥외광고발전기금 전출금 400,000,000원	400,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시경관.건축문화 향상
단위: 건축민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	379,234	402,433	△23,199
도시경관.건축문화 향상	135,852	152,250	△16,398
건축민원 관리	135,852	152,250	△16,398
건축물 현장조사 대행	103,918	117,936	△14,018
301 일반보전금	103,918	117,936	△14,018
14 기타보상금	103,918	117,936	△14,018
1)건축물 사용승인 특별검사원 수당 446,000원*150건	66,900		
1)건축사 조사대행 건축물 교차점검 446,000원*2명*4회	3,568		
1)건축물 건축허가 현장조사 검사 수당 223,000원*150건	33,450		
건축위원회 운영	31,934	34,314	△2,380
201 일반운영비	22,334	22,334	0
01 사무관리비	21,140	21,140	0
1)민원실 환경조성 50,000원*12월*0.8	480		
1)건축위원회 수당 100,000원*12명*2회*12월*0.7	20,160		
1)건축위원회 운영경비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,194	1,194	0
1)등기우편(이행강제금 부과) 2,530원*200건	506		
1)일반우편(승강기 및 기계설비 안내 등) 430원*1,600건	688		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)건축업무추진 5,400,000원	5,400		
1)건축민원업무추진 4,200,000원	4,200		
행정운영경비(건축과)	179,632	182,983	△3,351
기본경비	179,632	182,983	△3,351
건축과 기본경비	179,632	182,983	△3,351
201 일반운영비	70,132	66,343	3,789
01 사무관리비	68,705	64,916	3,789
1)일반수용비	6,065		
2)기본사무용품비 30,000원*32명*0.7	672		
2)전문서적구입비(물가정보등) 25,000원*2권*12월	600		
2)전자복사기 소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)복사용지(A4) 20,100원*32명*3박스*0.7	1,351		
2)복사용지(B4) 29,800원*32명*1박스*0.7	668		
2)복사용지(A3) 18,200원*32명*3박스*0.7	1,224		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정봉투 50원*10,000매	500		
1)급식비 9,000원*29명*20식*12월	62,640		
02 공공운영비	1,427	1,427	0
1)차량운영비	1,427		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)전기차충전비 347원*110kwh*12월*0.8	367		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
202 여비	104,400	111,600	△7,200
01 국내여비	104,400	111,600	△7,200
1)업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
1)부서운영 업무추진 425,000원*12월	5,100		
재무활동(건축과)	63,750	67,200	△3,450
내부거래지출	63,750	67,200	△3,450
건축안전특별회계 전출금	63,750	67,200	△3,450
701 기타회계등전출금	63,750	67,200	△3,450
01 기타회계전출금	63,750	67,200	△3,450
1)건축안전특별회계 전출금 63,750,000원	63,750		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,852,992	15,537,425	△1,684,433
	국 157,262		
	시 319,364		
	구 13,376,366		
푸른도시 가꾸기	12,754,394	14,442,484	△1,688,090
	국 27,667		
	시 261,867		
	구 12,464,860		
공원유지관리	7,200,352	9,003,599	△1,803,247
	시 130,000		
	구 7,070,352		
송이공원 진입로 및 가락중학교 교문 앞 노후옹벽 개선(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)벽면 도색 20,000원*300㎡	6,000		
1)배수시설 정비 50,000원*60m	3,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*600주	6,000		
풍납근린공원 산책로 정비(주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)배수시설 정비 50,000원*240m	12,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*800주	8,000		
1)바닥포장 정비(마사토) 50,000원*300㎡	15,000		
아시아공원 울타리 정비(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)울타리 교체 200,000원*220경간	44,000		
1)폐기물처리 60,000원*100㎥	6,000		
마천공원 개선(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)놀이시설 교체 31,000,000원*1개	31,000		
1)바닥포장 정비 300,000원*215㎡	64,500		
1)폐기물 처리 60,000원*75㎡	4,500		
송파나루공원(송파관광정보센터) 화장실 정비	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	160,000	0	160,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실시설계용역	10,000,000원*1식	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
1)화장실 정비(1층,40㎡)				
	100,000,000원*1식	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
1)화장실 정비(2층,20㎡)				
	50,000,000원*1식	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
송파글마루도서관 옥상정원 재정비(시민참여예산)		100,000	0	100,000
		시 50,000		
		구 50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 50,000		
		구 50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
1)구조안전진단 용역	7,000,000원*1식	7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
1)폐기물 처리	60,000원*100㎡	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
1)초화 식재	5,000원*9,000본	45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
1)아교목 식재	250,000원*10주	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)관목 식재	10,000원*700주	7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
1)수목 전지	200,000원*20주	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
1)데크 정비	50,000원*100㎡	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
1)파고라 설치	20,000,000원*1조	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
1)등의자 설치	500,000원*7개	3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
어린이공원 등 소공원 시설정비	332,000	350,000	△18,000
401 시설비및부대비	332,000	350,000	△18,000
01 시설비	332,000	350,000	△18,000
1)시설비	332,000		
2)놀이시설 교체 110,000,000원*1개소	110,000		
2)바닥포장 정비 300,000원*510㎡	153,000		
2)파고라 교체 20,000,000원*1개	20,000		
2)등의자 교체 500,000원*6개	3,000		
2)운동시설 교체 3,500,000원*6개	21,000		
2)수목식재(관목) 10,000원*1,000주	10,000		
2)폐기물처리 60,000원*250㎥	15,000		
근린공원 시설물 유지관리(연간단가)	846,000	870,500	△24,500
401 시설비및부대비	846,000	870,500	△24,500
01 시설비	846,000	870,500	△24,500
1)노후 포장정비 300,000원*860㎡	258,000		
1)운동시설 교체 3,500,000원*20개	70,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*5개	100,000		
1)등의자 설치 500,000원*60개	30,000		
1)폐기물 처리 60,000원*100㎥	6,000		
1)가지치기 150,000원*200주	30,000		
1)수목식재(교목) 500,000원*200주	100,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*25,200주	252,000		
공원내 전기시설물 유지관리(연간단가)	178,350	187,763	△9,413
401 시설비및부대비	178,350	187,763	△9,413
01 시설비	178,350	187,763	△9,413
1)램프 · 안정기 교체 90,000원*400등	36,000		
1)등기구 교체 400,000원*50등	20,000		
1)등주 철거 및 신설 3,000,000원*22본	66,000		
1)분전반 교체 2,900,000원*10면	29,000		
1)지중 선로 교체공사 60,000원*250m	15,000		
1)누전 점검 및 차단기 교체 50,000원*87개소	4,350		
1)볼라드 교체 400,000원*20등	8,000		
어린이공원 및 마을마당 관리위탁	383,160	372,000	11,160
307 민간이전	383,160	372,000	11,160
05 민간위탁금	383,160	372,000	11,160
1)어린이공원 및 마을마당 관리위탁 6,200원*2시간*25일*12월*103개소	383,160		
공원시설물 관리(공단)	495,254	505,102	△9,848
309 전출금	492,454	498,452	△5,998

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	492,454	498,452	△5,998
1)아시아공원 주차장 관리	179,196		
2)인건비 125,576,000원	125,576		
2)경비 53,620,000원	53,620		
1)서울놀이마당 주차장 관리	56,973		
2)인건비 39,255,000원	39,255		
2)경비 17,718,000원	17,718		
1)서호주차장1,2 관리	113,274		
2)인건비 78,506,000원	78,506		
2)경비 34,768,000원	34,768		
1)천마공원축구장 관리	70,355		
2)인건비 44,158,000원	44,158		
2)경비 26,197,000원	26,197		
1)오금공원테니스장 관리	72,656		
2)인건비 35,839,000원	35,839		
2)경비 36,817,000원	36,817		
404 공사공단자본전출금	2,800	6,650	△3,850
01 공사・공단자본전출금	2,800	6,650	△3,850
1)서울놀이마당 주차장 관리	300		
2)물품 구입 300,000원	300		
1)오금공원테니스장 관리	2,500		
2)물품 구입 2,500,000원	2,500		
근린공원 유지관리	2,711,295	2,405,279	306,016
101 인건비	1,987,423	1,770,612	216,811
04 기간제근로자등보수	1,987,423	1,770,612	216,811
1)기간제근로자 보수	1,780,987		
2)기본급 11,779원*8시간*60명*270일	1,526,559		
2)주차수당 11,779원*8시간*60명*36일	203,542		
2)월차수당 11,779원*8시간*60명*9일	50,886		
1)보험료	200,436		
2)국민연금 1,780,984,800원*4.5%	80,145		
2)건강보험 1,780,984,800원*3.545%	63,136		
2)장기요양 63,135,910원*12.95%	8,177		
2)고용보험 1,780,984,800원*1.75%	31,168		
2)산재보험 1,780,984,800원*1%	17,810		
1)피복비	6,000		
2)피복비(조끼, 작업화 등) 100,000원*60명	6,000		
201 일반운영비	595,832	555,587	40,245
01 사무관리비	135,260	95,000	40,260
1)일반수용비	84,400		
2)소모성물품구입비	84,400		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설물관리,도색용품 260,000원*25개소*12월	78,000		
3)현수막 구매비 50,000원*128개	6,400		
1)차량 및 장비임차	15,000		
2)굴삭기 750,000원*10대	7,500		
2)크레인 750,000원*10대	7,500		
1)산업안전보건관련 관리감독자 교육비 및 근로자 특수건강검진비 35,860,000원*1식	35,860		
02 공공운영비	460,572	460,587	△15
1)공공요금 및 제세	393,420		
2)전기요금 180,000원*50개소*12월	108,000		
2)상하수도요금 250,000원*50개소*6월	75,000		
2)도시가스요금 170,000원*10개소*12월	20,400		
2)전화요금 35,000원*6개소*12월	2,520		
2)정보통신요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)CCTV사용료 100,000원*90개소*12월	108,000		
2)공원화장실 비상벨 회선 사용료 6,500원*50개소*12월	3,900		
2)석촌호수 한강수 물이용부담금 170원*40,000톤*12월*50%	40,800		
2)종량제쓰레기봉투 2,500원*50개소*20장*12월	30,000		
1)연료비	4,800		
2)공원관리사무소 난방비 2,000원*600ℓ*4월	4,800		
1)시설장비 유지보수	35,685		
2)공원시설유지보수 35,000원*40개소*12월	16,800		
2)장비 유지비 75,000원*3대*12월	2,700		
2)장비 유류비	16,185		
3)휘발유 1,738원*970ℓ*12개월*0.8	16,185		
1)차량선박비	26,667		
2)차량유류비	15,147		
3)경유 1,610원*980ℓ*12월*0.8	15,147		
2)차량정비 유지비 100,000*12월*12대*0.8	11,520		
203 업무추진비	6,760	6,760	0
03 시책추진업무추진비	6,760	6,760	0
1)공원녹지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시공원관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	69,000	41,000	28,000
01 재료비	69,000	41,000	28,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원유지관리 재료구매	69,000		
2)황토,마사토 20,000원*200포*8개소	32,000		
2)비료 10,000원*20포*50개소	10,000		
2)수목구입(관목) 10,000원*350주	3,500		
2)수목구입(교목) 500,000원*7주	3,500		
2)어린이놀이터 모래 20,000원*10개소*5㎥	1,000		
2)고무매트(어린이놀이시설) 70,000원*10개소*10㎡	7,000		
2)그네부품(그네줄,안장) 150,000원*20개소*2조	6,000		
2)목재(시설보수용) 200,000원*30개소	6,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)손해배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	42,000	21,000	21,000
01 시설비	42,000	21,000	21,000
1)공원 유지관리용 폐기물 수집운반 및 처리	42,000		
2)폐기물 수집운반 및 처리 60,000원*700톤	42,000		
405 자산취득비	7,280	7,320	△40
01 자산및물품취득비	7,280	7,320	△40
1)공원유지관리 장비보강	7,280		
2)송풍기 300,000원*6대	1,800		
2)예초기 560,000원*3대	1,680		
2)체인톱 500,000원*4대	2,000		
2)전정기 900,000원*2대	1,800		
공원화장실 유지관리	782,989	929,545	△146,556
101 인건비	669,839	832,345	△162,506
04 기간제근로자등보수	669,839	832,345	△162,506
1)기간제근로자 보수	600,731		
2)기본급 11,779원*8시간*15명*365일	515,921		
2)주차수당 11,779원*8시간*15명*48일	67,848		
2)월차수당 11,779원*8시간*15명*12월	16,962		
1)보험료	67,608		
2)국민연금 600,729,000원*4.5%	27,033		
2)건강보험 600,729,000원*3.545%	21,296		
2)장기요양 21,295,840원*12.95%	2,758		
2)고용보험 600,729,000원*1.75%	10,513		
2)산재보험 600,729,000원*1%	6,008		
1)피복비	1,500		
2)피복비(안전화, 조끼, 장화 등) 100,000원*15명	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,600	82,200	△6,600
01 사무관리비	50,400	55,200	△4,800
1)일반수용비	50,400		
2)물비누, 세제, 방향제 등 관리용품 50,000원*42개소*12월	25,200		
2)점보롤화장지 25,000원*42개소*2박스*12월	25,200		
02 공공운영비	25,200	27,000	△1,800
1)종량제쓰레기봉투 2,500원*42개소*20장*12월	25,200		
401 시설비및부대비	37,550	15,000	22,550
01 시설비	37,550	15,000	22,550
1)화장실 소규모 정비 등 751,000원*25개소*2회	37,550		
어린이공원 유지관리	904,484	840,810	63,674
101 인건비	364,363	321,832	42,531
04 기간제근로자등보수	364,363	321,832	42,531
1)기간제근로자 인부임	363,263		
2)기본급 11,779원*11명*8시간*270일	279,870		
2)주차수당 11,779원*11명*8시간*36일	37,316		
2)월차수당 11,779원*11명*8시간*9일	9,329		
2)국민연금 326,513,880원*4.5%	14,694		
2)건강보험 326,513,880원*3.545%	11,575		
2)장기요양 11,574,920원*12.95%	1,499		
2)고용보험 326,513,880원*1.75%	5,714		
2)산재보험 326,513,880원*1%	3,266		
1)피복비 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	470,851	448,708	22,143
01 사무관리비	140,720	133,340	7,380
1)일반운영비	140,720		
2)소모성 물품구입비 등	15,520		
3)시설물 및 기타 소규모 관리 수선비 등 40,000원*88개소*1회	3,520		
3)안전용구 구매 등 50,000원*12개소*2회	1,200		
3)공원 위탁관리단제 지급 물품 구매 60,000원*90개소*2회	10,800		
2)어린이 놀이시설 정기검사 수수료 400,000원*45개소	18,000		
2)전기 안전 관리비 150,000원*2개소*12회	3,600		
2)전기설비 안전검사 수수료 20,000원*500개소	10,000		
2)측량수수료	1,000		
3)경계측량 등 500,000원*2회	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 및 장비임차	28,200		
3)굴삭기 750,000원*2대	1,500		
3)크레인 750,000원*2대	1,500		
3)트럭 700,000원*3대*12월	25,200		
2)어린이공원 내 모래놀이터 소독 5,000원*2,400㎡*5회	60,000		
2)현수막 50,000원*1개*88개소	4,400		
02 공공운영비	330,131	315,368	14,763
1)공공운영비	330,131		
2)공공요금 및 제세	275,940		
3)전기요금 180,000원*88개소*6월	95,040		
3)상하수도요금 250,000원*57개소*6월	85,500		
3)cctv 사용료 100,000원*12월	1,200		
3)종량제 쓰레기 봉투 구매 2,500원*88개소*35장*12월	92,400		
3)공원관리사무소 난방비 2,000원*150L*6월	1,800		
2)시설장비 유지비	43,500		
3)공원시설 유지보수 35,000원*88개소*12월	36,960		
3)장비 유지비 75,000원*3대*12월	2,700		
3)차량정비 유지비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
2)차량 및 장비 유류비	10,691		
3)휘발유 1,738원*150L*12월*0.8	2,503		
3)경유 1,610원*100L*12월*0.8	1,546		
3)윤활유 2,000원*10L*12월*0.8	192		
3)등유 1,547원*100L*12월*0.8	1,486		
3)가스 1,034원*500L*12월*0.8	4,964		
206 재료비	58,350	58,350	0
01 재료비	58,350	58,350	0
1)재료비	58,350		
2)어린이공원 · 소공원유지관리 재료비	58,350		
3)비료 10,000원*15포*43개소	6,450		
3)공원 전기용품 100,000원*1회*206개소	20,600		
3)보식용수목(관목) 10,000원*200주*3개소	6,000		
3)보식용수목(교목) 500,000원*5주*2개소	5,000		
3)어린이놀이터 모래 20,000원*10개소*10㎡	2,000		
3)고무매트 70,000원*5개소*10㎡	3,500		
3)그네 부품 등 150,000원*20개소	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설보수용 목재 200,000원*25개소	5,000		
3)오일스테인 등 200,000원*2회*17개소	6,800		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
1)배상금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,400	5,400	0
01 시설비	5,400	5,400	0
1)공원 유지관리용 폐기물 수집운반 및 처리	5,400		
2)폐기물 수집운반 처리 60,000원*90톤	5,400		
405 자산취득비	4,520	4,520	0
01 자산및물품취득비	4,520	4,520	0
1)자산취득비	4,520		
2)전정기 900,000원*2대	1,800		
2)예초기 560,000원*2대	1,120		
2)체인톱 500,000원*2대	1,000		
2)송풍기 300,000원*2대	600		
어린이공원 시설물 유지관리(연간단가)	106,820	112,600	△5,780
401 시설비및부대비	106,820	112,600	△5,780
01 시설비	106,820	112,600	△5,780
1)조합놀이대 목재 보수(철거 포함) 60,000원*10㎡*25개소	15,000		
1)앉음벽 목재 보수(철거 포함) 260,000원*1m*22개소	5,720		
1)바닥데크 목재보수(철거 및 기초 포함) 50,000원*20㎡*2개소	2,000		
1)목재방부처리(오일스테인칠 2회) 10,000원*600㎡*1개소	6,000		
1)조합놀이대 그물망 보수 100,000원*3㎡*2개소	600		
1)산책로 바닥포장 보수(평탄화작업 포함) 22,000원*10㎡*25개소	5,500		
1)배수로 및 집수정 설치(철거 포함) 50,000원*10m*1개소	500		
1)고무칩 바닥 보수(철거 포함) 70,000원*25㎡*5개소	8,750		
1)놀이시설(그네) 설치 6,000,000원*1개소	6,000		
1)놀이시설(그네) 안전휀스 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
1)등의자 설치 500,000원*10개소	5,000		
1)운동기구 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
1)위험공간 및 경계 안전휀스 설치 300,000원*10m*1개소	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교목 식재 500,000원*1주*3개소	1,500		
1)관목 및 지피 식재 10,000원*350주*10개소	35,000		
1)위험수목 제거(잔재 처리 포함) 500,000원*3주*1개소	1,500		
1)위험수목 전지작업(잔재 처리 포함) 150,000원*5주*1개소	750		
녹지대 유지관리	3,813,363	4,076,628	△263,265
	시 112,500		
	구 3,700,863		
사계절 꽃이피는 가로변 가로환경 조성	1,043,000	1,341,950	△298,950
401 시설비및부대비	1,043,000	1,341,950	△298,950
01 시설비	1,043,000	1,341,950	△298,950
1)사계절 꽃이 피는 가로변 가로환경 조성	1,043,000		
2)주요 사거리(오금역사거리 등 4개소) 화분 임대 781,250원*64개*2회	100,000		
2)봄철 꽃모구매 2,500원*120,000본	300,000		
2)여름철 꽃모구매 2,500원*80,000본	200,000		
2)가을철 꽃모구매 2,500원*120,000본	300,000		
2)다년생 화단 식재 100,000원*1,430㎡	143,000		
녹지대 관리 위탁 (연간단가)	254,600	268,000	△13,400
401 시설비및부대비	254,600	268,000	△13,400
01 시설비	254,600	268,000	△13,400
1)위험수목제거 500,000원*100주	50,000		
1)수목식재(교목) 500,000원*30주	15,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*4,760주	47,600		
1)가지치기 150,000원*100주	15,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*1개	20,000		
1)축대목 설치 500,000원*84m	42,000		
1)벤치 설치 500,000원*10개	5,000		
1)노후 포장정비 300,000원*200㎡	60,000		
수목식재 사후관리	375,000	367,901	7,099
	시 112,500		
	구 262,500		
101 인건비	125,050	112,351	12,699
	시 112,500		
	구 12,550		
04 기간제근로자등보수	125,050	112,351	12,699
1)수목식재 사후관리 인부임 및 보험료(기간제 6명) 125,050,000원*1식	125,050		
	시 112,500		
	구 12,550		
201 일반운영비	42,500	42,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
1)수목식재 사후관리 유지관리 일반운영비	40,000		
2)시설물 및 기타 소규모 관리 수선비 등 80,000원*20개소	1,600		
2)안전용구 구매 등 50,000원*12개소*4회	2,400		
2)관리작업 물품 구매 150,000원*60개소*3회	27,000		
2)현수막 구매 50,000원*10개소*3회	1,500		
2)장비 임차(굴삭기) 750,000원*5대*2회	7,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)기계장비 유지비 등 100,000원*5대*5회	2,500		
206 재료비	89,250	89,250	0
01 재료비	89,250	89,250	0
1)수목식재 사후관리 유지관리 재료비	89,250		
2)보식용 수목(교목) 500,000원*6주	3,000		
2)보식용 수목(관목) 10,000원*1,750주	17,500		
2)야자매트 구매 50,000원*440m	22,000		
2)목계단 구매 250,000원*151단	37,750		
2)지주목 구매 30,000원*300개	9,000		
401 시설비및부대비	115,800	115,800	0
01 시설비	115,800	115,800	0
1)수목식재 사후관리(연간단가)	115,800		
2)교목식재 500,000원*50주	25,000		
2)관목식재 10,000원*3,000주	30,000		
2)수목가지치기 150,000원*50주	7,500		
2)앉음벽 목재 보수(철거 포함) 260,000원*1m*5개소	1,300		
2)바닥데크 목재보수(철거 및 기초 포함) 50,000원*20㎡*3개소	3,000		
2)목재방부처리(오일스테인칠 2회) 10,000원*400㎡*1개소	4,000		
2)배수로 및 집수정 설치(철거 포함) 50,000원*20m*1개소	1,000		
2)퍼걸러 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
2)논슬립 설치 50,000원*80m	4,000		
2)녹지대 토사유출 방지 시설(원주목) 등 설치 500,000원*35㎡*1개소	17,500		
2)등의자 설치 500,000원*5개소	2,500		
405 자산취득비	2,400	8,000	△5,600
01 자산및물품취득비	2,400	8,000	△5,600
1)전동롤러 600,000원*2대	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콤펙터 600,000원*2대	1,200		
사계절 꽃길 유지관리	368,816	416,013	△47,197
101 인건비	281,815	324,017	△42,202
04 기간제근로자등보수	281,815	324,017	△42,202
1)사계절 꽃길 유지관리 인부임	252,586		
2)기본급 11,779원*8시간*8명*270일	203,542		
2)주차수당 11,779원*8시간*8명*36일	27,139		
2)월차수당 11,779원*8시간*8명*9일	6,785		
2)위험수당 7,000원*8명*270일	15,120		
1)4대 보험료	28,429		
2)국민연금 252,584,640원*4.5%	11,367		
2)건강보험 252,584,640원*3.545%	8,955		
2)장기요양 8,954,130원*12.95%	1,160		
2)고용보험 252,584,640원*1.75%	4,421		
2)산재보험 252,584,640원*1%	2,526		
1)피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	81,301	85,996	△4,695
01 사무관리비	42,400	47,900	△5,500
1)일반운영비	42,400		
2)소모성 물품구입비	1,000		
3)안전용구 구매 50,000원*5개소*2회	500		
3)낫·호미·외날톱 50,000원*5개소*2회	500		
2)차량 및 장비임차	41,400		
3)굴삭기 750,000원*4대	3,000		
3)크레인 750,000원*4대	3,000		
3)급수차 750,000원*4대	3,000		
3)트럭(1톤) 700,000원*1대*12월	8,400		
3)트럭(2.5톤) 1,000,000원*2대*12월	24,000		
02 공공운영비	38,901	38,096	805
1)공공운영비	38,901		
2)공공운영 물품	5,250		
3)종량제 쓰레기봉투 구매 2,500원*5개소*35장*12월	5,250		
2)연료비	400		
3)난방비 2,000원*50L*4월	400		
2)수리비 및 유류비	33,251		
3)자동차 보험료 및 제세 50,000원*3대*12월	1,800		
3)자동차검사비 100,000원*3대	300		
3)차량수리비 1,000,000원*3대*12월*0.8	28,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등유 1,547원*50L*12월*0.8	743		
3)휘발유 1,738원*50L*12월*0.8	835		
3)경유 1,610원*50L*12월*0.8	773		
206 재료비	5,700	6,000	△300
01 재료비	5,700	6,000	△300
1)재료비	5,700		
2)비료 10,000원*50포*6월	3,000		
2)수목(관목) 구매 10,000원*270주	2,700		
녹지대 유지관리	1,306,947	1,352,764	△45,817
101 인건비	951,116	972,044	△20,928
04 기간제근로자등보수	951,116	972,044	△20,928
1)녹지대 유지관리 인부임	852,475		
2)기본급 11,779원*8시간*27명*270일	686,952		
2)주차수당 11,779원*8시간*27명*36일	91,594		
2)월차수당 11,779원*8시간*27명*9일	22,899		
2)위험수당 7,000원*27명*270일	51,030		
1)보험료	95,941		
2)국민연금 852,473,160원*4.5%	38,362		
2)건강보험 852,473,160원*3.545%	30,221		
2)장기요양 30,220,170원*12.95%	3,914		
2)고용보험 852,473,160원*1.75%	14,919		
2)산재보험 852,473,160원*1%	8,525		
1)피복비 100,000원*27명	2,700		
201 일반운영비	145,471	156,460	△10,989
01 사무관리비	64,400	66,650	△2,250
1)일반운영비	64,400		
2)소모성 물품 구입비	64,400		
3)현수막 50,000원*50개	2,500		
3)안전용구 50,000원*25개소*1회	1,250		
3)낫, 호미 등 소모성 물품 50,000원*25개소*1회	1,250		
3)굴삭기 750,000원*4대	3,000		
3)크레인 750,000원*4대	3,000		
3)급수차 750,000원*4대	3,000		
3)트럭(1톤) 700,000원*6대*12월	50,400		
02 공공운영비	81,071	89,810	△8,739
1)공공운영비	81,071		
2)공공요금 및 제세	25,800		
3)전기요금 180,000원*10개소*6월	10,800		
3)상하수도 요금 250,000원*10개소*6월	15,000		
2)도시가스 요금 170,000원*1개소*6월	1,020		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종량제봉투 구매 2,500원*15개소*30장*12월	13,500		
2)cctv 사용료 100,000원*12월	1,200		
2)연료비	1,200		
3)관리사무소 난방비 2,000원*150L*4월	1,200		
2)차량 수리비 및 유류비	38,351		
3)자동차 보험료 및 제세 50,000원*6대*12월	3,600		
3)환경개선부담금 650,000원*1회	650		
3)자동차검사비 100,000원*6대	600		
3)차량수리비 1,000,000원*6대*6월*0.8	28,800		
3)등유 1,547원*100L*12월*0.8	1,486		
3)휘발유 1,738원*100L*12월*0.8	1,669		
3)경유 1,610원*100L*12월*0.8	1,546		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)녹지대 유지관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	79,800	91,700	△11,900
01 재료비	79,800	91,700	△11,900
1)유지관리 재료비	79,800		
2)비료 10,000원*50포*6월	3,000		
2)수목(관목)구입 10,000원*300주	3,000		
2)수목(교목)구입 500,000원*10주	5,000		
2)목재(시설보수용) 200,000원*47개소	9,400		
2)수목세척제 210,000원*10포*3회	6,300		
2)지주목 30,000원*400개	12,000		
2)수목표찰 50,000원*50개	2,500		
2)수목물주머니 5,000원*20개소*10회	1,000		
2)오일스테인, 페인트 200,000원*4통*12개소	9,600		
2)볏짚 30,000원*500롤	15,000		
2)쇠말뚝 3,000원*200개	600		
2)결속선 20,000원*20갑	400		
2)아연도철선 200,000원*10롤	2,000		
2)황토구매 20,000원*500포	10,000		
305 배상금등	10,000	7,000	3,000
01 배상금등	10,000	7,000	3,000
1)녹지관리 작업 중 타 시설물 손괴시 배상 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	111,500	116,500	△5,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	111,500	116,500	△5,000
1)녹지대시설물 유지보수 소규모 용역·공사	111,500		
2)폐기물 처리용역 60,000원*150㎡	9,000		
2)위험수목 정비 500,000원*50주	25,000		
2)소나무 수세회복 정비 110,000원*250주	27,500		
2)수경시설 유지관리 및 보수	50,000		
3)수중펌프 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
3)수로정비 300,000원*60㎡	18,000		
3)방수처리 200,000원*60㎡	12,000		
405 자산취득비	7,700	7,700	0
01 자산및물품취득비	7,700	7,700	0
1)녹지대유지관리 장비 구매	7,700		
2)고압세척기 700,000원*1대	700		
2)체인톱 500,000원*3대	1,500		
2)전정기 900,000원*3대	2,700		
2)예초기 560,000원*5대	2,800		
구청사 화단 및 화분 유지관리	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
1)구청사 화단 및 화분 유지관리 재료비	50,000		
2)봄철 꽃모구매 2,500원*4,000본	10,000		
2)여름철 꽃모구매 2,500원*4,000본	10,000		
2)가을철 꽃모구매 2,500원*4,000본	10,000		
2)겨울철 꽃모구매 2,500원*4,000본	10,000		
2)잠실호수교 화분 꽃모구매 2,500원*4,000본	10,000		
마을정원사 양성	200,000	0	200,000
201 일반운영비	54,000	0	54,000
01 사무관리비	54,000	0	54,000
1)운영물품(가드닝 물품) 구매 등 54,000,000원	54,000		
206 재료비	45,000	0	45,000
01 재료비	45,000	0	45,000
1)프로그램(수목 및 초화) 운영물품 구매 등 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)마을정원사 양성교육 위탁용역 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기자재 및 장비 구매 등 46,000,000원	46,000		
매력가든 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)식재기반 조성 30,000원*2,000㎡	60,000		
1)교목식재 500,000원*20주	10,000		
1)아교목식재 250,000원*20주	5,000		
1)관목식재 10,000원*2,000주	20,000		
1)초화류 식재 5,000원*10,000본	50,000		
1)지피식재 3,000원*500본	1,500		
1)수목 정비 700,000원*5주	3,500		
1)퍼걸러 설치 20,000,000원*2개	40,000		
1)등의자 설치 500,000원*20개	10,000		
석촌동고분군 지하차도 진출입로 상부 화단 환경개선(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)식재기반 조성 30,000원*60㎡	1,800		
1)관목식재 10,000원*1,260주	12,600		
1)지피식재 3,000원*200본	600		
가로수 유지관리	1,572,664	1,240,221	332,443
구도로 가로수 가지치기	161,200	64,500	96,700
401 시설비및부대비	161,200	64,500	96,700
01 시설비	161,200	64,500	96,700
1)대형수목 수형조절, 위험수목 가지치기 등 150,000원*408주	61,200		
1)소나무 수세회복 정비 100,000,000원	100,000		
지정보호수 유지관리	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	4,750	5,000	△250
01 시설비	4,750	5,000	△250
1)보호수 외과수술 등 950,000원*5개소	4,750		
가로수 관리 위탁(연간단가)	314,000	330,500	△16,500
401 시설비및부대비	314,000	330,500	△16,500
01 시설비	314,000	330,500	△16,500
1)위험수목제거 500,000원*200주	100,000		
1)수목식재 500,000원*167주	83,500		
1)뿌리분제거 300,000원*100주	30,000		
1)건물지장가로수전정 150,000원*670주	100,500		
구 가로수 유지관리	1,092,714	800,221	292,493
101 인건비	880,662	576,027	304,635

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	880,662	576,027	304,635
1)가로수 유지관리 인부임	791,828		
2)기본급 11,779원*8시간*25명*270일	636,066		
2)주차수당 11,779원*8시간*25명*36일	84,809		
2)월차수당 11,779원*8시간*25명*9일	21,203		
2)위험수당 7,000원*25명*270일	47,250		
2)피복비 100,000원*25명	2,500		
1)4대 보험료 산출근거	88,834		
2)국민연금보험 789,327,000원*4.5%	35,520		
2)건강보험 789,327,000원*3.545%	27,982		
2)장기요양 27,981,640원*12.95%	3,624		
2)고용보험 789,327,000원*1.75%	13,814		
2)산재보험 789,327,000원*1%	7,894		
201 일반운영비	173,162	178,334	△5,172
01 사무관리비	74,700	79,850	△5,150
1)일반수용비	6,750		
2)소모성물품구입비	6,750		
3)안전용구 구매 등 50,000원*25명*1회	1,250		
3)낫 호미 외날톱 소모성 물품 구매 50,000원*25명*2회	2,500		
3)예초기 및 동력 전지날 소모성 물품 구매 50,000원*25개*2회	2,500		
3)현수막 구매비 50,000원*10개	500		
1)임차료	67,950		
2)굴삭기 750,000원*10회	7,500		
2)급수차 750,000원*15회	11,250		
2)트럭(1톤) 700,000원*3대*12월	25,200		
2)트럭(2.5톤) 1,000,000원*2대*12월	24,000		
02 공공운영비	98,462	98,484	△22
1)공공요금 및 제세	40,680		
2)전기요금 180,000원*10개소*6월	10,800		
2)상하수도 요금 250,000원*10개소*6월	15,000		
2)도시가스 요금 170,000원*1개소*6월	1,020		
2)cctv 요금 100,000원*12월	1,200		
2)파쇄장 무인경비 55,000원*12월	660		
2)종량제 쓰레기 봉투 구매 2,500원*20개소*20장*12월	12,000		
1)연료비	1,600		
2)관리사무소 난방비 2,000원*200L*4월	1,600		
1)차량정비유지비	56,182		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로수 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 보험료 및 제세 50,000원*5대*12월	3,000		
2)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)자동차 검사비 100,000원*5대	500		
2)차량 수리비 1,000,000원*5대*12월*0.8	48,000		
2)유류비	3,382		
3)휘발유 1,738원*110L*12월*0.8	1,836		
3)경유 1,610원*100L*12월*0.8	1,546		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)업무추진비	1,360		
2)부서운영업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	21,730	28,700	△6,970
01 재료비	21,730	28,700	△6,970
1)유지관리 재료비	21,730		
2)가로수 유지관리 재료구매	13,200		
3)비료 10,000원*400포	4,000		
3)수목세척제 210,000원*10포*2회	4,200		
3)관수용 물주머니 5,000원*100개소*10회	5,000		
2)가로수 월동자재	8,530		
3)볏집 30,000원*100롤	3,000		
3)쇠말뚝 3,000원*510개	1,530		
3)결속선 20,000원*80갑	1,600		
3)아연도철선 200,000원*12롤	2,400		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
1)가로수 배상금 등	6,000		
2)배상금 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,800	9,800	0
01 자산및물품취득비	9,800	9,800	0
1)가로수 관리 장비구입	9,800		
2)체인톱 500,000원*5대	2,500		
2)전정기 900,000원*5대	4,500		
2)예초기 560,000원*5대	2,800		
공원이용프로그램	168,015	122,036	45,979
	국 27,667		
	시 19,367		
	구 120,981		
오금공원 유아숲 체험원 운영(용역)	55,334	9,400	45,934
	국 27,667		
	시 19,367		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원이용프로그램

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,300		
401 시설비및부대비		55,334	9,400	45,934
	국	27,667		
	시	19,367		
	구	8,300		
01 시설비		55,334	9,400	45,934
1)운영용역비	55,334,000원	55,334		
	국	27,667		
	시	19,367		
	구	8,300		
장지공원 유아숲 체험장 운영(직영)		73,251	72,389	862
101 인건비		66,051	64,389	1,662
04 기간제근로자등보수		66,051	64,389	1,662
1)유아숲지도사 인부임(기간제근로자 2명)		59,368		
2)기본급	11,779원*8시간*2명*270일	50,886		
2)주차수당	11,779원*8시간*2명*36일	6,785		
2)월차수당	11,779원*8시간*2명*9일	1,697		
1)4대 보험료		6,683		
2)국민연금	59,366,160원*4.5%	2,672		
2)건강보험	59,366,160원*3.545%	2,105		
2)장기요양	2,104,530원*12.95%	273		
2)고용보험	59,366,160원*1.75%	1,039		
2)산재보험	59,366,160원*1%	594		
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
1)숲체험 자재 구매	5,000원*360명*2개소	3,600		
1)교육재료 구입비	5,000*360명*2개소	3,600		
천마공원 치유숲 프로그램 운영		39,430	40,247	△817
101 인건비		33,130	33,247	△117
04 기간제근로자등보수		33,130	33,247	△117
1)기간제근로자 인부임(치유숲지도사 1명)		29,763		
2)기본급	11,810원*8시간*1명*270일	25,510		
2)주차수당	11,810원*8시간*1명*36일	3,402		
2)월차수당	11,810원*8시간*1명*9일	851		
1)4대 보험료		3,367		
2)국민연금	29,761,200원*4.5%	1,340		
2)건강보험	29,761,200원*3.545%	1,056		
2)장기요양	1,055,040원*12.95%	137		
2)고용보험	29,761,200원*1.8%	536		
2)산재보험	29,761,200원*1%	298		
201 일반운영비		6,300	7,000	△700

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원이용프로그램

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
1)치유숲프로그램 운영물품 구입	6,300		
2)치유숲 자재 구매 5,000원*400명*1개소	2,000		
2)교육재료 구입비 5,000원*400명*1개소	2,000		
2)산림치유 스트레스 측정장비 등 구입 230,000원*10개*1개소	2,300		
산림자원보전	535,342	523,572	11,770
	국 129,595		
	시 57,497		
	구 348,250		
산림자원 관리	483,252	481,459	1,793
	국 129,595		
	시 57,497		
	구 296,160		
산불진화체계구축운영	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)산불장비 및 물품 구매 5,600,000원*1식	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
02 공공운영비	130	130	0
1)GPS 운영비 납부 130,000원*1회	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
감염목 무단이동단속 초소 운영	17,324	23,450	△6,126

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,662		
	시 2,599		
	구 6,063		
101 인건비	16,824	23,000	△6,176
	국 8,412		
	시 2,524		
	구 5,888		
04 기간제근로자등보수	16,824	23,000	△6,176
1)기간제근로자 인부임(1명)			
16,824,000원*1식	16,824		
	국 8,412		
	시 2,524		
	구 5,888		
201 일반운영비	500	450	50
	국 250		
	시 75		
	구 175		
01 사무관리비	500	450	50
1)무단이동단속 초소 운영물품			
500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림병해충 방제	98,375	74,948	23,427
	국 61,799		
	시 10,973		
	구 25,603		
101 인건비	40,866	74,948	△34,082
	국 21,543		
	시 5,797		
	구 13,526		
04 기간제근로자등보수	40,866	74,948	△34,082
1)기간제근로자 인부임(2명)			
40,866,000원*1식	40,866		
	국 21,543		
	시 5,797		
	구 13,526		
401 시설비및부대비	47,509	0	47,509
	국 33,256		
	시 4,276		
	구 9,977		
01 시설비	47,509	0	47,509
1)소나무재선충병 예방 나무주사사업			
47,509,000원*1식	47,509		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	33,256		
	시	4,276		
	구	9,977		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	7,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1)방제 기계 구입 10,000,000원*1대		10,000		
	국	7,000		
	시	900		
	구	2,100		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단 운영)		50,595	49,438	1,157
	국	25,297		
	시	7,589		
	구	17,709		
101 인건비		47,595	46,638	957
	국	23,797		
	시	7,139		
	구	16,659		
04 기간제근로자등보수		47,595	46,638	957
1)기간제근로자 인부임(2명) 47,595,000원*1식		47,595		
	국	23,797		
	시	7,139		
	구	16,659		
201 일반운영비		3,000	2,800	200
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 사무관리비		2,000	1,800	200
1)예찰물품 구매 200,000원*10개		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)기계 유지관리 500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단 운영)-자본		1,400	1,200	200
	국	700		
	시	210		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	490		
405 자산취득비		1,400	1,200	200
	국	700		
	시	210		
	구	490		
01 자산및물품취득비		1,400	1,200	200
1)방제장비 구매 1,400,000원*1식		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대 운영)		32,113	31,605	508
	국	12,845		
	시	5,781		
	구	13,487		
101 인건비		31,313	30,805	508
	국	12,525		
	시	5,637		
	구	13,151		
04 기간제근로자등보수		31,313	30,805	508
1)기간제근로자 인부임(2명) 31,313,000원*1식		31,313		
	국	12,525		
	시	5,637		
	구	13,151		
201 일반운영비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 사무관리비		800	800	0
1)관리물품 구매 800,000원*1식		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
수목 병해충방제		216,000	230,000	△14,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
1)방제 작업용 물품 구매 4,500,000원*1개소		4,500		
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
1)방제차량 및 정비 유지관리 900,000원*5회		4,500		
206 재료비		36,000	40,000	△4,000
01 재료비		36,000	40,000	△4,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병해충 방제 약제 구매 50,000원*360병*2회	36,000		
401 시설비및부대비	171,000	180,000	△9,000
01 시설비	171,000	180,000	△9,000
1)수목 병해충 방제사업(연간단가)	171,000		
2)나무주사 60,000원*2,000주	120,000		
2)약제살포 50,000원*500ℓ	25,000		
2)돌발해충 방제 50,000원*520ℓ	26,000		
녹지관리 일자리(전환사업)	25,715	25,088	627
	시 16,714		
	구 9,001		
101 인건비	24,715	24,092	623
	시 16,064		
	구 8,651		
04 기간제근로자등보수	24,715	24,092	623
1)기간제근로자 인부임(1명) 24,715,000원*1명	24,715		
	시 16,064		
	구 8,651		
201 일반운영비	1,000	996	4
	시 650		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	996	4
1)관리물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
	시 650		
	구 350		
산림서비스증진(숲해설 운영)	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
01 시설비	36,000	0	36,000
1)숲해설 위탁운영 용역 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
산림자원 조성	52,090	42,113	9,977
자연생태 보전 및 산림 유지관리	52,090	42,113	9,977
101 인건비	33,028	32,196	832
04 기간제근로자등보수	33,028	32,196	832

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인부임	29,685		
2)기본급 11,779원*1명*8시간*270일	25,443		
2)주차수당 11,779원*1명*8시간*36일	3,393		
2)월차수당 11,779원*1명*8시간*9일	849		
1)보험료	3,343		
2)국민연금 29,683,080원*4.5%	1,336		
2)건강보험 29,683,080원*3.545%	1,053		
2)장기요양 1,052,270원*12.95%	137		
2)고용보험 29,683,080원*1.75%	520		
2)산재보험 29,683,080원*1%	297		
201 일반운영비	14,742	7,387	7,355
01 사무관리비	6,480	1,385	5,095
1)차량 임차비 540,000원*1대*12개월	6,480		
02 공공운영비	8,262	6,002	2,260
1)공공요금 및 유지관리비 등	8,262		
2)무인경비시스템 월정료 80,000원*1개소*12개월	960		
2)종량제봉투 2,500원*1개소*100장	250		
2)유류비 1,738원*250L*12월*0.8	4,172		
2)차량 유지비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)식수 업무추진 1,530,000원*1식	1,530		
206 재료비	2,790	1,000	1,790
01 재료비	2,790	1,000	1,790
1)식수용 자재 구매 등	2,790		
2)초화류 구매 1,900원*100본	190		
2)비료 구매 10,000원*100포	1,000		
2)목재(시설보수용) 구매 200,000원*8개소	1,600		
자연환경 보전기반 구축	248,968	276,364	△27,396
개발제한구역 관리	1,800	2,000	△200
개발제한구역 행위허가 및 불법행위 단속	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)행정대집행 철거폐기물 처리 1,800,000원*1식	1,800		
생태경관보전지역 관리	247,168	274,364	△27,196
생태학습관 운영	51,848	50,196	1,652
101 인건비	33,028	32,196	832
04 기간제근로자등보수	33,028	32,196	832
1)기본급 11,779원*8시간*1명*270일	25,443		
1)주차수당 11,779원*8시간*1명*36일	3,393		

부서: 공원녹지과
정책: 자연환경 보전기반 구축
단위: 생태경관보전지역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)월차수당 11,779원*8시간*1명*9일	849		
1)국민연금 29,683,080원*4.5%	1,336		
1)건강보험 29,683,080원*3.545%	1,053		
1)장기요양 1,052,270원*12.95%	137		
1)고용보험 29,683,080원*1.75%	520		
1)산재보험 29,683,080원*1%	297		
201 일반운영비	15,220	14,280	940
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)학습용교구 36,000원*100세트	3,600		
1)학습관 운영결과보고서 108,000원*50부	5,400		
02 공공운영비	6,220	4,280	1,940
1)공공요금 납부	4,470		
2)전기요금 122,500원*1개소*12월	1,470		
2)상하수도요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
1)종량제봉투 구입 2,500원*1개소*700장	1,750		
206 재료비	3,600	3,720	△120
01 재료비	3,600	3,720	△120
1)생태학습관 재료 구매	3,600		
2)수생생물 등 1,300원*2,000본	2,600		
2)목재(시설보수용) 200,000원*5개소	1,000		
송파둘레길 수목 정비사업	28,500	30,000	△1,500
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
1)수목 유지관리	28,500		
2)고사목 제거 350,000원*10주	3,500		
2)피해목 수세회복 100,000원*100주	10,000		
2)수목 식재(교목) 500,000원*30주	15,000		
하천변 녹지대 위탁 관리	166,820	194,168	△27,348
309 전출금	166,820	170,568	△3,748
01 공사・공단경상전출금	166,820	170,568	△3,748
1)하천변 녹지대 위탁 관리	166,820		
2)인건비 140,396,000원	140,396		
2)경비 26,424,000원	26,424		
행정운영경비(공원녹지과)	314,288	295,005	19,283
인력운영비	104,941	99,667	5,274
공원녹지과 인력운영비	104,941	99,667	5,274
101 인건비	94,323	89,498	4,825
03 공무직(무기계약)근로자보수	94,323	89,498	4,825
1)무기계약근로자 보수	94,323		
2)기본급 4,745,140원*12월*1명	56,942		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 20,000원*12월*1명	240		
2)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
2)시간외근무수당 37,325원*30시간*12월*1명	13,437		
2)휴일근무수당 298,540원*2일*12월*1명	7,165		
2)연차유급휴가수당 199,060원*25일*1명	4,977		
2)정근수당 4,745,140원*33%*2회*1명	3,132		
2)명절휴가비 4,745,140원*50%*2회*1명	4,746		
2)인건비 상승분 90,399,000원*3.5%	3,164		
2)체육행사지원비 20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등	10,618	10,169	449
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,618	10,169	449
1)보험료	10,618		
2)국민연금 94,323,000원*4.5%	4,245		
2)건강보험 94,323,000원*3.545%	3,344		
2)장기요양 3,343,750원*12.95%	434		
2)고용보험 94,323,000원*1.75%	1,651		
2)산재보험 94,323,000원*1%	944		
기본경비	209,347	195,338	14,009
공원녹지과 기본경비	209,347	195,338	14,009
201 일반운영비	85,687	75,278	10,409
01 사무관리비	82,087	71,678	10,409
1)기본사무용품 30,000원*33명*0.7	693		
1)전자복사기 관리	8,209		
2)복사용지(A4) 20,100원*33명*5박스*0.7	2,322		
2)복사용지(B4) 29,800원*33명*5박스*0.7	3,442		
2)복사용지(A3) 18,200원*33명*5박스*0.7	2,103		
2)중질지 14,800원*33명*1박스*0.7	342		
1)컬러프린터 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)사업계획서 출력 10,000원*118부	1,180		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일 축하금 100,000원*1명	100		
1)급식비 9,000원*33명*20식*12월	71,280		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세	3,300		
2)자동차세 800,000원*1회	800		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)자동차검사비 100,000원*12대	1,200		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	118,800	115,200	3,600
01 국내여비	118,800	115,200	3,600
1)국내여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	500,409	459,946	40,463
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 471,909		
구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현	323,338	284,382	38,956
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 294,838		
부동산행정서비스 선진화	323,338	284,382	38,956
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 294,838		
부동산거래 등 관리	3,652	4,120	△468
201 일반운영비	2,102	2,570	△468
01 사무관리비	902	1,370	△468
1)모범중개업소지정 표찰 제작 100,000원*2개	200		
1)QR코드 제작 2,340원*300개	702		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)부동산중개업자 예방교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
1)부동산중개업소 단속업무 등 700,000원	700		
1)우리마을공인중개사 업무추진 850,000원	850		
토지거래허가제 운영	1,698	1,635	63
201 일반운영비	698	635	63
02 공공운영비	698	635	63
1)토지거래계약허가 업무배상 공제 174,391.25원*4명	698		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)토지거래허가 이행실태 현장조사 등 1,000,000원	1,000		
지적측량기준점 설치 및 관리	32,585	33,710	△1,125
201 일반운영비	7,510	7,522	△12
01 사무관리비	6,716	6,728	△12
1)지적측량 기준점 설치 181,500원*37점	6,716		
02 공공운영비	794	794	0
1)지적업무배상 공제회비	794		

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지적측량 성과도검사 업무배상 공제회비 158,547원*3명	476		
2)토지이용계획 확인서 업무배상 공제회비 158,510원*2명	318		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)기준점 설치 및 현장조사 등 850,000원	850		
308 자치단체등이전	24,225	25,338	△1,113
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,225	25,338	△1,113
1)지적측량 기준점 관리위탁	24,225		
2)삼각보조점,도근점 관리위탁 12,100원*2,002점	24,225		
부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수	2,086	2,086	0
201 일반운영비	2,086	2,086	0
02 공공운영비	2,086	2,086	0
1)개인정보 암호화 SW 유지보수 2,086,000원	2,086		
지적문서 통합관리시스템 유지보수	1,430	1,430	0
201 일반운영비	1,430	1,430	0
02 공공운영비	1,430	1,430	0
1)지적문서 통합관리시스템 유지보수 1,430,000원	1,430		
지적(임야)전산 도면 고도화 사업	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
01 사무관리비	38,000	0	38,000
1)소규모 미등록 토지 정비 등 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)연속지적도, KRAS 정리 및 지적현황측량 등 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
지가조사 및 개발부담금 징수	33,732	32,070	1,662
201 일반운영비	26,632	24,970	1,662

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,632	24,970	1,662
1)검증수수료	23,392		
2)산정지가 41,636원*19,600필지/27필지*50%*1.1	16,624		
2)의견제출 20,818원*281필지*50%*1.1	3,218		
2)이의신청 20,818원*310필지*50%*1.1	3,550		
1)개발비용산정수수료 1,000,000원	1,000		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*8명*4회*0.7	2,240		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
1)토지관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)부동산가격공시위원회 등 운영 1,700,000원	1,700		
도로명주소 사업	210,155	209,331	824
201 일반운영비	67,789	83,358	△15,569
01 사무관리비	56,300	70,700	△14,400
1)주소정보위원회 위원수당 100,000원*5명*2회*0.7	700		
1)홍보물 등 4,600,000원	4,600		
1)주소정보 시설물 설치 · 유지관리	51,000		
2)주소정보시설 설치 · 유지관리 200,000원*150개	30,000		
2)건물번호판 제작 교부, 재설치 15,000원*200개	3,000		
2)10년이상 노후 건물번호판 정비 9,000원*2,000개	18,000		
02 공공운영비	11,489	12,658	△1,169
1)우편요금	11,132		
2)상세주소 직권부여 통보 고지 2,530원*2,200명*2회	11,132		
1)모바일용 스마트KAIS 통신비 14,850원*2대*12월	357		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)주소정보위원회 등 운영 850,000원	850		
308 자치단체등이전	131,908	115,123	16,785
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,908	115,123	16,785
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	131,908		
2)국가주소정보시스템(KAIS) 유지관리 51,120,000원	51,120		
2)도로명주소 기본도 유지보수 80,788,000원	80,788		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합형 도로명판 설치 200,000원*40개	8,000		
405 자산취득비	1,608	0	1,608
01 자산및물품취득비	1,608	0	1,608
1)스마트KAIS장비 803,800원*2대	1,608		
행정운영경비(부동산정보과)	177,071	175,564	1,507
기본경비	177,071	175,564	1,507
부동산정보과 기본경비	177,071	175,564	1,507
201 일반운영비	75,071	69,964	5,107
01 사무관리비	68,616	64,199	4,417
1)민원발급서식	1,872		
2)민원발급신청서 40원*2종*14,400매	1,152		
2)부동산중개업 관련 신청서 외 10종 40원*18,000매	720		
1)인쇄물	390		
2)표창장 · 위촉장 제작 7,800원*50매	390		
1)전자복사기 관리	5,049		
2)복사용지	3,999		
3)업무용(A4) 20,100원*27명*3박스*0.7	1,140		
3)업무용(A3) 18,200원*27명*2박스*0.7	688		
3)민원용(A4) 20,100원*108박스	2,171		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)복합인증기 및 통합민원발급기 관리	1,080		
2)드럼교체 495,000원*2대	990		
2)스테플러침 45,000원*2set	90		
1)플로터 유지관리	630		
2)유지관리 및 소모품 등 300,000원*1대*3회*0.7	630		
1)민원실 환경유지	600		
2)환경정비 300,000원*2회	600		
1)세외수입 압류 및 해제 수수료 3,000원*36건	108		
1)기본사무용품 30,000원*27명*0.7	567		
1)급식비 9,000원*27명*20식*12월	58,320		
02 공공운영비	6,455	5,765	690
1)우편요금	3,540		
2)등기 2,530원*100건*12월	3,036		
2)등기반송 2,100원*20건*12월	504		
1)차량유지비	2,915		
2)유류비 1,610원*120ℓ*12월*0.8	1,855		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 등 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	97,200	100,800	△3,600
01 국내여비	97,200	100,800	△3,600
1)국내여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

교 통 환 경 국

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통환경국	95,184,855	80,116,491	84.17%	13,085,112	13.75%	1,983,252	2.08%
도시교통과	3,410,536	3,093,659	90.71%	316,877	9.29%	0	0.00%
도로관리과	9,944,917	9,450,763	95.03%	494,154	4.97%	0	0.00%
치 수 과	11,727,013	9,398,474	80.14%	345,287	2.94%	1,983,252	16.91%
맑은환경과	1,004,318	795,149	79.17%	209,169	20.83%	0	0.00%
청소행정과	42,060,315	30,445,683	72.39%	11,614,632	27.61%	0	0.00%
자원활용과	27,037,756	26,932,763	99.61%	104,993	0.39%	0	0.00%

도 시 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	3,410,536	3,033,497	377,039
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,910,004	2,526,348	383,656
교통개선 및 안전대책	1,205,397	1,108,897	96,500
교통안전대책 및 홍보	32,150	32,550	△400
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
1)피켓, 어깨띠 등 500,000원	500		
1)특수시책사업 추진 등 500,000원	500		
203 업무추진비	30,400	30,400	0
03 시책추진업무추진비	30,400	30,400	0
1)교통환경국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)도시건설위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)교통환경개선 유관기관 협의 4,250,000원	4,250		
1)교통 안전대책 시책추진 1,800,000원	1,800		
1)교통관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)교통관련 지역현안 의견수렴 및 조정 5,100,000원	5,100		
1)여객운수종사자 간담회 850,000원	850		
1)대중교통활성화 시책추진 850,000원	850		
1)교통소통대책 등 간담회 850,000원	850		
301 일반보전금	750	1,050	△300
11 행사실비지원금	750	1,050	△300
1)수학능력시험장 교통정리 10,000원*5명*15개소	750		
어린이 등하교 교통안전지도	91,956	72,608	19,348
101 인건비	91,956	72,608	19,348
04 기간제근로자등보수	91,956	72,608	19,348
1)연간 임금액 11,779원*2시간*40명*190일*0.5	89,521		
1)고용산재보험료 179,040,800원*2.72%*0.5	2,435		
여객운수 관련 업무추진	956,490	877,190	79,300
201 일반운영비	80,340	80,040	300
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)교통민원신고 심의위원 수당 100,000원*8명*12회	9,600		
02 공공운영비	70,740	70,440	300
1)시내버스정류소 정양구들 전기요금 20,000원*276개소*12개월	66,240		
1)마을버스 정류소 승차대 및 BIT 전기통신요금 25,000원*15개소*12개월	4,500		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)모범운수종사자 교통질서 계도활동 10,000원*10명*15회	1,500		
307 민간이전	819,000	710,000	109,000
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)모범운전자 활동비 보조 88,000원*125벌	11,000		
09 운수업계보조금	808,000	699,000	109,000
1)마을버스 운송사업 재정지원 808,000,000원	808,000		
401 시설비및부대비	55,650	85,650	△30,000
01 시설비	55,650	85,650	△30,000
1)버스정류소 정양막 · 정양구들 유지관리	25,650		
2)정 양 막 474,000원*25개소	11,850		
2)정양구들 50,000원*276개소	13,800		
1)마을버스 정류소 편의시설 설치	25,000		
2)승차대 17,500,000원*1개	17,500		
2)B I T 7,500,000원*1개	7,500		
1)마을버스 정류소 편의시설 유지보수	5,000		
2)승차대 3,000,000원	3,000		
2)BIT 2,000,000원	2,000		
교통유발부담금 및 기업체교통수요관리	124,801	120,549	4,252
101 인건비	85,711	80,519	5,192
04 기간제근로자등보수	85,711	80,519	5,192
1)인건비	85,711		
2)부담금 및 수요관리 전산입력	77,137		
3)인부임 11,779원*218시간*3명*9개월	69,332		
3)국민연금 69,332,000원*4.5%	3,120		
3)건강보험 69,332,000원*3.545%	2,458		
3)장기요양 2,458,000원*12.95%	319		
3)고용보험 69,332,000원*1.75%	1,214		
3)산재보험 69,332,000원*1%	694		
2)시설물 전수조사	8,574		
3)인부임 11,779원*109시간*3명*2개월	7,704		
3)국민연금 7,704,000원*4.5%	347		
3)건강보험 7,704,000원*3.545%	274		
3)장기요양 274,000원*12.95%	36		
3)고용보험 7,704,000원*1.75%	135		
3)산재보험 7,704,000원*1%	78		
201 일반운영비	38,240	39,180	△940

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,260	17,200	△940
1)일반수용비	5,660		
2)고지서, 봉투 제작 120원*18,000매	2,160		
2)수요관리 홍보물품 제작 1,000원*2,500부	2,500		
2)캠페인용품 제작 2,000원*500매	1,000		
1)경감심의위원회 참석수당 100,000원*10명*0.6	600		
1)교통량조사 용역 2,000,000원*1일*5개소	10,000		
02 공공운영비	21,980	21,980	0
1)우편요금(e-그린우편)	21,980		
2)일반 430원*7,000건	3,010		
2)등기 2,530원*7,000건	17,710		
2)반송비 2,100원*600건	1,260		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)교통수요관리 간담회 및 업무협의 850,000원	850		
교통시설 환경 개선	854,830	578,152	276,678
교통안전 수준향상	335,830	338,152	△2,322
201 일반운영비	29,830	32,152	△2,322
01 사무관리비	1,930	4,360	△2,430
1)교통소통대책 자문회의 등 참석 250,000원	250		
1)철도전문자문단 자문수당 350,000원	350		
1)특정제품심사위원회 회의 수당 330,000원	330		
1)보호구역 등 교통안전 관련 홍보물 제작 10,000원*100매	1,000		
02 공공운영비	27,900	27,792	108
1)보호구역 CCTV 공공요금(전기·통신) 1,325,000원*12월	15,900		
1)바닥형 보행신호등 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	306,000	306,000	0
01 시설비	306,000	306,000	0
1)학교 주변(어린이보호구역) 교통안전시설 보강	270,000		
2)도로시설개선 105,000,000원	105,000		
2)노후 안전표지 개선 60,000,000원	60,000		
2)노후 노면표지 개선 105,000,000원	105,000		
1)보호구역 실태조사 용역	15,000		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설 환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관내 어린이.노인.장애인보호구역 실태조사 용역 15,000,000원	15,000		
1)바닥형 보행신호등 유지보수	21,000		
2)관내 횡단보도 바닥형 보행신호등 정비 420,000원*50개	21,000		
보행자우선도로 신설 및 정비	248,000	0	248,000
401 시설비및부대비	248,000	0	248,000
01 시설비	248,000	0	248,000
1)보행자우선도로조성및보수 1식 248,000,000원	248,000		
교통안전 및 부속시설 설치 관리	271,000	240,000	31,000
401 시설비및부대비	271,000	240,000	31,000
01 시설비	271,000	240,000	31,000
1)교통안전시설물 개선 및 정비	210,000		
2)안전표지 개선 90,000,000원	90,000		
2)노면표시 개선 120,000,000원	120,000		
1)보행 및 교통안전 부속물 설치	61,000		
2)도로표지 문안정비 등(민원지역) 31,000,000원	31,000		
2)횡단보도 턱낮춤 20,000,000원	20,000		
2)수목 제거 10,000,000원	10,000		
자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 사업	849,777	839,299	10,478
자전거 수리센터 운영	183,361	183,878	△517
101 인건비	155,161	155,678	△517
04 기간제근로자등보수	155,161	155,678	△517
1)기간제근로자 보수	155,161		
2)수리센터 기간제근로자 보수(4명) 11,779원*4명*8시간*370일	139,464		
2)국민연금 139,464,000원*4.5%	6,276		
2)건강보험 139,464,000원*3.545%	4,944		
2)장기요양보험 4,944,000원*12.95%	641		
2)고용보험 139,464,000원*1.75%	2,441		
2)산재보험 139,464,000원*1%	1,395		
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
1)자전거 수리센터 운영	13,800		
2)작업공구 구입 900,000원*12월	10,800		
2)대기번호표 발급용지 구입 및 수리 300,000원*6회	1,800		
2)무인경비 사용요금 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
1)공공요금 및 시설장비 유지비	14,400		
2)전기 · 수도 · 통신요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 · 개인형 이동장치 이용 분위기 확산	11,400	13,800	△2,400
301 일반보전금	11,400	11,400	0
14 기타보상금	11,400	11,400	0
1)자전거 전동킥보드 안전교육 강사료	11,400		
2)자전거 안전교육 100,000원*3명*18회	5,400		
2)자전거수리체험 교육 100,000원*12회	1,200		
2)전동킥보드 안전교육 100,000원*4명*12회	4,800		
자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 기반구축	655,016	626,621	28,395
101 인건비	114,820	83,427	31,393
04 기간제근로자등보수	114,820	83,427	31,393
1)기간제근로자등 보수	113,226		
2)기본급 11,779원*8시간*4명*270일	101,771		
2)보험료	11,455		
3)국민연금 101,771,000원*4.5%	4,580		
3)건강보험 101,771,000원*3.545%	3,608		
3)장기요양보험 3,608,000원*12.95%	468		
3)고용보험 101,771,000원*1.75%	1,781		
3)산재보험 101,771,000원*1%	1,018		
1)피복비 797,000원*2식	1,594		
201 일반운영비	263,546	260,294	3,252
01 사무관리비	23,500	24,600	△1,100
1)자전거시설물 유지관리 부품 구매	23,500		
2)유지관리 공구 구입 300,000원*12회	3,600		
2)재활용자전거 수리부품 15,000원*540대	8,100		
2)공기주입기 부품 교체 40,000원*220개	8,800		
2)자전거 거치대 정비관리 50,000원*60개소	3,000		
02 공공운영비	240,046	235,694	4,352
1)자전거 보험	240,046		
2)15세 이상 375원*581,686명	218,133		
2)14세 330원*5,614명	1,853		
2)14세 미만 300원*66,866명	20,060		
401 시설비및부대비	276,650	282,900	△6,250
01 시설비	276,650	282,900	△6,250
1)자전거 편의시설 신설 및 교체	23,950		
2)전기식 공기주입기 3,500,000원*2대	7,000		
2)수동식 공기주입기 650,000원*3대	1,950		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거 거치대 100,000원*150대	15,000		
1)자전거도로 및 시설물 유지관리	252,700		
2)도로재포장(포장,코팅,폐기물처리비) 9,000,000원*24a	216,000		
2)경계석 정비 600,000원*17개소	10,200		
2)보도턱 낮춤 500,000원*9개	4,500		
2)노면표시 50,000원*200개	10,000		
2)안전시설물(표지 등) 설치 400,000원*30개소	12,000		
자동차, 건설기계 등록	183,655	201,158	△17,503
자동차,건설기계 등록 민원실 운영	183,655	201,158	△17,503
자동차 민원처리	15,990	16,390	△400
201 일반운영비	13,140	13,540	△400
01 사무관리비	11,540	11,540	0
1)자동차 신규등록신청서 등 2,500원*70권*12월	2,100		
1)자동차등록증 50,000원*4박스*12월	2,400		
1)번호판 교체소 직원피복비	400		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)동복 100,000원*2명	200		
1)문구류 등 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)민원실 환경개선 200,000원*4회	800		
1)번호판 탈부착 소모품 및 인증기 테이프 2,000,000원	2,000		
1)스캐너 유지관리비 350,000원*4회	1,400		
1)순번대기표 장비 유지관리비	640		
2)번호표 순번용지 120,000원*2박스*1회	240		
2)장비 수리비용 200,000원*2회	400		
1)자동차번호판 자율교체소 유지관리	600		
2)공구 구입 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
1)민원담당 재정보증보험료 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)자동차등록 업무추진비 850,000원	850		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)번호판교체소 운영에 따른 민간보상 500,000원*4회	2,000		
건설기계 민원처리	6,016	6,280	△264
201 일반운영비	6,016	6,280	△264

부서: 도시교통과
정책: 자동차, 건설기계 등록
단위: 자동차,건설기계 등록 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,016	6,280	△264
1)건설기계 민원서류 제작	2,586		
2)검사, 적성검사 안내 150,000원*0.5박스*12월	900		
2)건설기계등록증 150,000원*1박스*1회	150		
2)건설기계등록원부(갑,을) 160,000원*1박스*3회	480		
2)각종신청서(위임장등) 110,000원*1박스*12월*0.8	1,056		
1)건설기계 조종사 면허증 소모품 구입	2,440		
2)면허증ID카드 120,000원*6박스	720		
2)칼라리본(잉크) 200,000원*2박스	400		
2)홀로그램 패치 280,000원*4박스	1,120		
2)면허증 발급장비 수리비 200,000원*1회	200		
1)인증기, 신용카드, 순번대기표 장비유지관리	990		
2)신용카드 단말기 감열지 100,000원*1박스	100		
2)인증기유지관리 수리비 100,000원*3대	300		
2)인증기 증지테이프 15,000원*6박스*1회	90		
2)인증기 영수증 20,000원*5박스*1회	100		
2)순번대기표 장비 수리비용 200,000원*2회	400		
자동차 관리 및 과태료 징수	161,649	178,488	△16,839
201 일반운영비	160,799	177,638	△16,839
01 사무관리비	33,038	31,534	1,504
1)과태료 고지서 제작 등	998		
2)자동차의무보험 및 검사안내서 160,000원*2박스	320		
2)세외수입(과태료) 등 고지서 80,000원*1박스*6월	480		
2)일반 소봉투(고지서용) 45원*100매*12월	54		
2)서류 대봉투(이의신청용) 150원*80매*12월	144		
1)차량보험검사 홍보물 800,000원	800		
1)특사경 수사관련 일반 물품 2,000,000원	2,000		
1)방치차량 강제처리 스티커 및 안내문 제작 200,000원*3회	600		
1)방치차량보관소 관리비(무인경비 등) 300,000원*12회	3,600		
1)방치차량 견인대행 수수료	10,000		

부서: 도시교통과
정책: 자동차, 건설기계 등록
단위: 자동차,건설기계 등록 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차 량 40,000원*50대	2,000		
2)이륜차 40,000원*200대	8,000		
1)차량무상점검 물품 구입 지원	15,040		
2)엔진오일 15,000원*100개*4회	6,000		
2)와이퍼 15,000원*100개*4회	6,000		
2)워셔액 2,000원*130개*4회	1,040		
2)홍보현수막 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	127,761	146,104	△18,343
1)과태료고지서 우편요금	126,221		
2)일반 430원*13,600건*12월*0.9	63,159		
2)등기 2,530원*2,200건*12월*0.9	60,113		
2)반송료 2,100원*130건*12월*0.9	2,949		
1)방치차량보관소 전기요금 20,000원*12월	240		
1)방치차량단속 휴대폰 요금 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)무보험차량 특별사법경찰 업무추진 850,000원	850		
행정운영경비(도시교통과)	316,877	305,991	10,886
기본경비	316,877	305,991	10,886
도시교통과 기본경비	316,877	305,991	10,886
201 일반운영비	141,977	131,211	10,766
01 사무관리비	131,616	120,836	10,780
1)일반수용비	2,187		
2)기본사무용품 30,000원*47명*0.7	987		
2)현수막	1,200		
3)일반 60,000원*20회	1,200		
1)민원사무용품 290,000원*4분기	1,160		
1)공작물 소규모수선비 등 290,000원*4분기	1,160		
1)국장실 민원, 환경 등 유지관리 50,000원*12월	600		
1)행정사무감사, 주요업무계획, 충무계획책자 2,000,000원*4회	8,000		
1)종이류(사무용)	7,014		
2)복사용지(A4) 20,100원*47명*3박스*0.7	1,984		
2)복사용지(B4) 29,800원*47명*1박스*0.7	981		
2)복사용지(A3) 18,200원*47명*1박스*0.7	599		
2)플로터 용지(A0) 90,000원*5박스	450		

부서: 도시교통과
정책: 행정운영경비(도시교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감열지	28,500원*8개*12월	2,736		
2)라벨지	11,000원*2권*12월	264		
1)봉투류		4,000		
2)행정대봉투(A4)	70원*10,000매	700		
2)행정소봉투	30원*10,000매	300		
2)행정봉투(창)	60원*50,000매	3,000		
1)적발통보서	3,000원*120권*3종	1,080		
1)단속스티커(2종)	250원*5,500매	1,375		
1)플로터 유지관리		1,000		
2)토너	50,000원*4색*5회	1,000		
1)칼라프린터 유지관리		1,008		
2)수리비	240,000원*2대*3회*0.7	1,008		
1)전자복사기 유지관리	240,000원*3대*3회*0.7	1,512		
1)급식비	9,000원*47명*20식*12월	101,520		
02 공공운영비		10,361	10,375	△14
1)자동차 제세		850		
2)자동차세	150,000원*3대	450		
2)환경개선부담금	200,000원*2대	400		
1)차량선박비		9,511		
2)유류비	1,610원*143ℓ*3대*12월*0.8	6,631		
2)차량정비 유지비	100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
202 여비		169,200	169,200	0
01 국내여비		169,200	169,200	0
1)업무추진 여비	20,000원*47명*15일*12월	169,200		
203 업무추진비		5,700	5,580	120
04 부서운영업무추진비		5,700	5,580	120
1)부서운영업무추진	475,000원*12월	5,700		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 친환경 도로개설 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	9,944,917	10,908,175	△963,258
친환경 안전도로 구축	9,450,763	10,026,112	△575,349
친환경 도로개설 및 관리	268,595	163,024	105,571
도로점용 관리	92,495	42,524	49,971
201 일반운영비	91,045	41,074	49,971
01 사무관리비	78,372	28,372	50,000
1)도로사용료(부당이득금 반환소송 3필지) 17,601,900원	17,602		
1)일반수용비	10,770		
2)세외수입고지서 30원*7,000매	210		
2)점유현황 측량비 800,000원*13회	10,400		
2)압류말소・말소촉탁비용 2,000원*80건	160		
1)비대면 온라인 도로점용허가 시스템 구축 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	12,673	12,702	△29
1)차량유지관리비	3,379		
2)차량수선유지비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)경유 1,610원*150L*12월*0.8	2,319		
1)세외수입 고지서 등 우편요금	9,294		
2)안내문(일반) 430원*1,900건	817		
2)정기분(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
2)독촉장(등기) 2,530원*440건	1,114		
2)수시분(등기) 2,530원*260건	658		
2)연장안내문(등기) 2,530원*650건	1,645		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)도로점용관리 업무추진 1,450,000원	1,450		
거여고가교 하부 배상책임 보험 가입	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
02 공공운영비	20,500	20,500	0
1)배상책임 보험 가입비	20,500		
거여고가교 하부공간 재정비	155,600	100,000	55,600
401 시설비및부대비	155,600	100,000	55,600
01 시설비	155,600	100,000	55,600
1)투광등(LED 100W) 825,000원*72개	59,400		
1)POLE 900,000원*18개	16,200		
1)공사비 80,000,000	80,000		
도로기능 유지강화	9,182,168	9,863,088	△680,920
관내 불량맨홀 정비	195,000	233,000	△38,000
401 시설비및부대비	195,000	233,000	△38,000

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	195,000	233,000	△38,000
1)하수맨홀보수 1,100,000*34개	37,400		
1)상수맨홀보수 1,800,000*33개	59,400		
1)통신맨홀보수 1,200,000*33개	39,600		
1)전기/가스보수 1,700,000원*33개	56,100		
1)폐기물처리 2,500,000원*1식	2,500		
2025년 노면하부 공동탐사 용역	160,000	145,100	14,900
401 시설비및부대비	160,000	145,100	14,900
01 시설비	160,000	145,100	14,900
1)1차탐사 및 데이터분석 1,400,000원*111㎞	155,400		
1)2차조사 및 공동 신속복구 4,600,000원*1식	4,600		
제설대책 추진 및 기동반 운영	1,027,434	910,498	116,936
101 인건비	75,487	73,358	2,129
04 기간제근로자등보수	75,487	73,358	2,129
1)기간제 근로자 등 보수	75,487		
2)기본급 11,779원*8시간*240일*3명	67,848		
2)보험료	7,639		
3)건강보험부담금 67,848,000원*3.545%	2,406		
3)국민연금부담금 67,848,000원*4.5%	3,054		
3)고용보험부담금 67,848,000원*1.75%	1,188		
3)산재보험부담금 67,848,000원*1%	679		
3)장기요양보험료 2,406,000원*12.95%	312		
201 일반운영비	303,627	256,690	46,937
01 사무관리비	169,855	165,665	4,190
1)각종 자료 인쇄	3,000		
2)제설대책 종합계획서 발간 10,000원*100부	1,000		
2)시민참여 캠페인 및 홍보물 제작 50원*40,000부	2,000		
1)제설대책상황실 일, 숙직비	12,180		
2)숙직 60,000원*1명*121일	7,260		
2)일직 60,000원*2명*41일	4,920		
1)제설대책 직원 급식비(구, 동) 9,000원*666명*5일	29,970		
1)제설 비상대기 수당 지급	89,820		
2)1단계 60,000원*4일*130명	31,200		
2)2단계 60,000원*1일*311명	18,660		
2)3단계 60,000원*1일*666명	39,960		
1)제설근무직원 및 기동반 작업복	19,900		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설근무직원작업복 160,000원*40명	6,400		
2)기동반 작업복 100,000원*3명	300		
2)제설 침구류 구입 · 세탁(담요, 이불) 50,000원*10매	500		
2)제설근무직원 조끼(동주민센터) 25,000원*508명	12,700		
1)기동반 자재창고 용품비	1,985		
2)면장갑 350원*1,500장	525		
2)마대, 비닐 250,000원	250		
2)기동반 관리용품 구입 1,210,000원	1,210		
1)자동액상살포장치 임차 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	133,772	91,025	42,747
1)제설장비 유지관리	89,244		
2)제설차량 350,000원*2대*5월	3,500		
2)보도용 제설차량 수리비 120,000원*21대	2,520		
2)보도용 제설차량 보험료 370,000원*21대	7,770		
2)염화칼슘살포기 200,000원*13대	2,600		
2)염화칼슘용액제조장치 전기료 1,000,000원*1식	1,000		
2)소형염화칼슘살포기 250,000원*27대	6,750		
2)도로열선 및 염수분사장치 운영 전기료 (6,160원*1,254KW*5개월)+(132.4원*40,000KW*5개월)	65,104		
1)차량유류대	9,879		
2)제설차량 1,738원*2대*150ℓ*4월*0.8	1,669		
2)보도용 제설차량 1,738원*21대*6ℓ*4월*0.8	701		
2)순찰차량 1,738원*3대*150ℓ*12월*0.8	7,509		
1)비상발령 동보시스템 운영 30원*1,000명*30회	900		
1)모바일 장비 통신비 60,000원*11대*6월	3,960		
1)도로사고대비 자기부담금 500,000원*28회	14,000		
1)차량유지관리비	4,180		
2)환경개선부담금 400,000원*3대	1,200		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)차량수리비 80,000원*3대*12월	2,880		
1)기동반운영 소형장비 유류대	2,689		
2)등유 1,547원*150ℓ*0.8	186		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휘발유 1,738원*150ℓ*12월*0.8	2,503		
1)자재창고 운영 공공요금 및 제세	8,920		
2)전기요금 320,000원*12월	3,840		
2)상하수도 요금 70,000원*12월	840		
2)가스요금 270,000원*12월	3,240		
2)자재창고 수선유지(방수 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,330	10,020	△690
01 국내여비	9,330	10,020	△690
1)국내여비	9,330		
2)제설대책 특근여비(구, 동) 10,000원*311명*3일	9,330		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)제설대책 관련(준비 및 행사)	3,200		
2)발대식, 종료식 1,100,000원	1,100		
2)제설작업 준비 가동훈련 행사 600,000원	600		
2)제설대책업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	133,000	250,000	△117,000
01 재료비	133,000	250,000	△117,000
1)염화칼슘 등 50,000,000원*1식	50,000		
1)빗자루·넉가래·삽 등 제설장비 10,000,000원*1식	10,000		
1)도로 유지보수 자재 구매 37,000,000원*1식	37,000		
1)도로부속 시설물 유지보수자재 구매 36,000,000원*1식	36,000		
302 이주및재해보상금	2,790	17,230	△14,440
02 민간인재해및복구활동보상금	2,790	17,230	△14,440
1)제설대책 추진	2,790		
2)환경공무관 9,000원*100명*1일	900		
2)동주민센터 100,000원*27개동*0.7	1,890		
401 시설비및부대비	500,000	280,000	220,000
01 시설비	500,000	280,000	220,000
1)구 제설작업 위탁(올림픽로 외 78개 노선) 250,000,000원*1식	250,000		
1)동 제설작업 위탁(이면도로 1,250개노선) 250,000,000원*1식	250,000		
관내 도로시설물 유지보수	487,100	600,000	△112,900
401 시설비및부대비	487,100	600,000	△112,900
01 시설비	487,100	600,000	△112,900
1)도로시설물 세척 2,500원*82,000㎡	205,000		
1)구조물 보수 500,000원*330㎡	165,000		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방호울타리 보수 300,000원*294경간	88,200		
1)폐기물처리 23,900,000원*1식	23,900		
1)편의의자 설치 500,000원*10개소	5,000		
과속방지턱 신설 및 정비	65,000	70,000	△5,000
401 시설비및부대비	65,000	70,000	△5,000
01 시설비	65,000	70,000	△5,000
1)과속방지턱 설치 1,500,000원*12개소	18,000		
1)과속방지턱 도색 500,000원*70개소	35,000		
1)철거 후 재설치 2,000,000원*6개소	12,000		
관내 포장도로 유지보수	1,972,000	1,800,000	172,000
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)도로관리업무추진 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	1,965,500	1,793,500	172,000
01 시설비	1,945,500	1,792,500	153,000
1)ASP재포장 2,500,000원*302a	755,000		
1)ASP소파보수 8,000,000원*77a	616,000		
1)보차도경계석 및 측구정비 240,000원*1,800m	432,000		
1)폐기물처리비 142,500,000원*1식	142,500		
03 시설부대비	20,000	1,000	19,000
1)주민참여 감독관 교통비 20,000원*10건*5회	1,000		
1)지적측량기준점 망실 복구비 19,000,000원*1식	19,000		
그늘막 유지관리	51,000	55,000	△4,000
401 시설비및부대비	51,000	55,000	△4,000
01 시설비	51,000	55,000	△4,000
1)그늘막 정비 21,500,000원*1식	21,500		
1)그늘막 개 · 폐작업 22,000,000원*1식	22,000		
1)그늘막 신설 2,500,000원*3개소	7,500		
도로시설물 정밀안전점검용역	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)용역비 70,000,000원*1식	70,000		
도로교통시설물 유지보수	240,000	256,300	△16,300
401 시설비및부대비	240,000	256,300	△16,300
01 시설비	226,000	241,300	△15,300
1)도로표지 정비 1,100,000원*9개소	9,900		
1)교통안전표지 정비 330,000원*44개소	14,520		
1)볼라드 정비 420,000원*94개소	39,480		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)볼라드 신설 및 철거 530,000원*70개소	37,100		
1)교통안전관련 도로부속물 정비 44,000,000원*1식	44,000		
1)교통안전관련 부속물 정비 46,000,000원*1식	46,000		
1)노후 노면표시 정비 35,000,000원*1식	35,000		
02 감리비	14,000	15,000	△1,000
1)교통안전시설 설치공사 감리 14,000,000원*1식	14,000		
마천초등학교 주변 통학로 환경개선(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)보도 정비 8,500,000원*6.14a	52,190		
1)도로경계석 정비 120,000원*257m	30,840		
1)폐기물 처리 10,716,000원*1식	10,716		
1)목재화분 철거 53,000원*92㎡	4,876		
1)조경토 철거 31,000원*28㎥	868		
1)임목폐기물 처리 510,000원*1식	510		
잠전초등학교 주변 어린이보호구역 정비(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)도로 정비(노면표시 도색 포함) 5,600,000원*6.92a	38,752		
1)미끄럼방지 포장 32,000원*300㎡	9,600		
1)폐기물 처리 1,648,000원*1식	1,648		
가원초등학교 통학로 정비(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)보도 정비 8,500,000원*1.36a	11,560		
1)보차도경계석 정비 240,000원*85m	20,400		
1)도로경계석 정비 120,000원*85m	10,200		
1)가로수보호판 교체 500,000원*13조	6,500		
1)폐기물 처리 1,340,000원*1식	1,340		
영파여고 로터리 및 횡단보도 조명 설치(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)태양광 LED(도로표지병) 설치 15,000원*1,000개소	15,000		
관내 보도유지보수	936,000	930,000	6,000
401 시설비및부대비	936,000	930,000	6,000
01 시설비	936,000	930,000	6,000
1)보도정비 9,000,000원*57a	513,000		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보차도 경계석 및 측구 240,000원*1,375m	330,000		
1)도로경계석 120,000원*650m	78,000		
1)폐기물처리비 및 기타 15,000,000원*1식	15,000		
가로등 시설물 유지관리	522,942	538,665	△15,723
201 일반운영비	7,607	7,665	△58
01 사무관리비	600	600	0
1)안전장비	600		
2)피복비(방한복) 150,000원*2명	300		
2)안전화(절연화) 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	7,007	7,065	△58
1)가로등 보수반 차량관리	7,007		
2)차량 및 장비유지대 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)환경개선부담금 350,000원*1대	350		
2)경유 1,610원*150ℓ*2대*12월*0.8	4,637		
206 재료비	161,465	167,500	△6,035
01 재료비	161,465	167,500	△6,035
1)가로등 재료비	161,465		
2)LED등기구 450,000원*305등	137,250		
2)분전반 4,000,000원*3면	12,000		
2)등주 750,000원*10본	7,500		
2)기타 자재비(CDM램프, 안정기, 수신기) 4,715,000원	4,715		
401 시설비및부대비	353,870	363,500	△9,630
01 시설비	353,870	363,500	△9,630
1)노후 등기구 개량	253,150		
2)차도등기구 교체 480,000원*305등	146,400		
2)보행등기구 교체 350,000원*305등	106,750		
1)가로등 유지관리	100,720		
2)노후 등주 교체 1,600,000원*10본	16,000		
2)노후 분전반 교체 3,900,000원*3면	11,700		
2)양방향 점멸기 설치 1,600,000원*35개	56,000		
2)노후 케이블 교체 17,020,000원*1식	17,020		
보안등 유지관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)보안등 안전점검수수료 21,000원*1,000등	21,000		
보안등 신설, 개량 및 유지보수(1구역)	280,700	294,192	△13,492

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	58,620	68,400	△9,780
01 재료비	58,620	68,400	△9,780
1)보안등 재료비	58,620		
2)LED등기구 250,000원*150등	37,500		
2)보안등 임대 132,000원*135개	17,820		
2)기타자재(램프, 점멸기 등) 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	222,080	225,792	△3,712
01 시설비	222,080	225,792	△3,712
1)보안등 유지관리	95,080		
2)보안등 보수 100,000원*900등	90,000		
2)이설비 기타 5,080,000원*1식	5,080		
1)LED 보안등 신설 및 개량	127,000		
2)신설 350,000원*80등	28,000		
2)개량 450,000원*220등	99,000		
보안등 신설, 개량 및 유지보수(2구역)	263,300	252,400	10,900
206 재료비	68,800	68,400	400
01 재료비	68,800	68,400	400
1)보안등 재료비	68,800		
2)LED등기구 250,000원*180등	45,000		
2)보안등 암대 132,000원*150개	19,800		
2)기타 자재(램프, 점멸기 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	194,500	184,000	10,500
01 시설비	194,500	184,000	10,500
1)보안등 유지관리	85,500		
2)보안등 보수 100,000원*800등	80,000		
2)이설비 기타 5,500,000원*1식	5,500		
1)LED 보안등 신설 및 개량	109,000		
2)신설 350,000원*80등	28,000		
2)개량 450,000원*180등	81,000		
분수대 및 지하보도 시설물 관리	47,200	47,200	0
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
1)분수대 및 지하보도	4,200		
2)LED램프 120,000원*400등*8%	3,840		
2)잡자재비 90,000원*4분기	360		
401 시설비및부대비	43,000	43,000	0
01 시설비	43,000	43,000	0
1)분수대	30,000		
2)시설물 유지보수 5,000,000원*6개소	30,000		
1)지하보도	13,000		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발전기 보수 1,000,000원*2대	2,000		
2)배수펌프 보수 3,000,000원*2대	6,000		
2)조명등 보수 20,000원*100등	2,000		
2)기타시설물 보수 500,000원*6개소	3,000		
지하보도 청소 사용료 지급	258,544	248,593	9,951
309 전출금	258,544	248,593	9,951
01 공사・공단경상전출금	258,544	248,593	9,951
1)지하보도 청소용역(송파구시설관리공단)	258,544		
2)인건비 224,101,000원	224,101		
2)경비 34,443,000원	34,443		
주택가 빛환경 개선을 위한 보안등 개량	190,000	140,000	50,000
401 시설비및부대비	190,000	140,000	50,000
01 시설비	190,000	140,000	50,000
1)보안등 개량 및 신설 1,000,000원*190등	190,000		
승강기 유지관리	55,180	28,320	26,860
201 일반운영비	55,180	28,320	26,860
02 공공운영비	55,180	28,320	26,860
1)승강기 유지관리	55,180		
2)안전관리 대행 용역 200,000원*6대*12월	14,400		
2)청소 용역 250,000원*6대*12월	18,000		
2)정기검사 수수료 130,000원*6대*1회	780		
2)소모품 교체비 2,000,000원*6대	12,000		
2)승강기 주로프 교체비 5,000,000원*2대	10,000		
도로조명시설 운영관리	1,851,768	1,441,820	409,948
201 일반운영비	1,851,768	1,441,820	409,948
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)도로조명시설 점검 수수료 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	1,847,768	1,441,820	405,948
1)가로등 전기요금	1,323,353		
2)기본요금 6,290원*3,100kw*12월*1.1	257,387		
2)LED 50w 112.6원*0.05kw*4,996등*10시간*365일*1.1	112,932		
2)LED 100w 112.6원*0.1kw*4,135등*10시간*365일*1.1	186,939		
2)LED 150w 112.6원*0.15kw*2,556등*10시간*365일*1.1	173,331		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 200w 112.6원*0.2kw*194등*10시간*365일*1.1	17,542		
2)100w 이하 112.6원*0.1kw*1,967등*10시간*365*1.1*1.15	102,265		
2)150w 이하 112.6원*0.15kw*399등*10시간*365일*1.1*1.15	31,117		
2)200w 이하 112.6원*0.2kw*878등*10시간*365일*1.1*1.15	91,295		
2)250w 이하 112.6원*0.25kw*705등*10시간*365일*1.1*1.15	91,633		
2)400w 이하 112.6원*0.4kw*1,245등*10시간*365일*1.1*1.15	258,912		
1)가로등 통신요금	4,800		
2)가로등 무선원격시스템 400,000원*12월	4,800		
1)보안등 전기요금	372,200		
2)50w 이하 47.2원*50w*7,110등*12월*1.1	221,491		
2)70w 이하 47.2원*70w*2,122등*1.15*12월*1.1	106,429		
2)100w 이하 47.2원*100w*618등*1.15*12월*1.1	44,280		
1)보안등 통신요금	720		
2)디밍시스템 60,000원*12월	720		
1)승강기 전기요금	7,948		
2)기본요금 6,160원*65kw*12월*1.1	5,286		
2)사용요금 112원*600kwh*3개소*12월*1.1	2,662		
1)승강기 통신요금	480		
2)관제시스템 40,000원*12월	480		
1)분수대 및 지하보도 전기요금	44,000		
2)분수대 400,000원*4개소*5월	8,000		
2)지하보도 500,000원*6개소*12월	36,000		
1)분수대 및 지하보도 수도요금	10,800		
2)분수대 400,000원*3개소*5월	6,000		
2)지하보도 100,000원*4개소*12월	4,800		
1)지하차도 전기요금	82,867		
2)기본요금 6,290원*282kw*12월*1.1	23,414		
2)사용요금 112.6원*40,000kwh*12월*1.1	59,453		
1)지하차도 통신요금	600		
2)관제 및 경보시스템 50,000원*12월	600		
마천1동 보안등 정비(주민참여예산)	100,000	0	100,000

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)LED등기구교체 600,000원*165개소	99,000		
1)이전비 등 1,000,000원	1,000		
문정1동 스마트보안등 설치 (주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)스마트보안등 1,000,000원*100개소	100,000		
오금로46길 노후 가로등 개선 사업(주민참여예산)	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)가로등주 개량 및 가공선로 개량 3,200,000원*15본	48,000		
삼표부지 앞 토성로 가로등 설치 (주민참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)가로등주 신설 5,000,000원*5본	25,000		
행정운영경비(도로관리과)	494,154	882,063	△387,909
인력운영비	230,025	626,882	△396,857
도로관리과 인력운영비	230,025	626,882	△396,857
101 인건비	208,348	596,325	△387,977
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,348	596,325	△387,977
1)보수	196,672		
2)기본급 3,407,777원*3명*12월	122,680		
2)휴일근무수당 17,950원*8시간*150%*2일*12월*3명	15,509		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)연차유급휴가수당 17,950원*8시간*25일*3명	10,770		
2)시간외 수당 17,950원*150%*30시간*12월*3명	29,079		
2)정근수당 3,407,777원*20%*2월*3명	4,090		
2)명절휴가비 3,407,777원*3명	10,224		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)자녀, 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
1)인건비 인상분 192,582,000원*3%	5,778		
1)재해보상금 192,582,000원*3%	5,778		
1)체육행사 지원비 20,000원*3명*2회	120		
304 연금부담금등	21,677	30,557	△8,880
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,677	7,471	14,206
1)국민연금부담금 192,582,000원*4.5%	8,667		
1)국민건강부담금 192,582,000원*3.545%	6,828		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 6,828,000원*12.95%	885		
1)고용보험부담금 192,582,000원*1.75%	3,371		
1)산재보험부담금 192,582,000원*1%	1,926		
기본경비	264,129	255,181	8,948
도로관리과 기본경비	264,129	255,181	8,948
201 일반운영비	114,489	100,321	14,168
01 사무관리비	113,589	99,121	14,468
1)일반수용비	23,589		
2)기본사무용품 30,000원*40명*0.7	840		
2)전자복사기 관리	3,469		
3)복사지(A4) 20,100원*44명*3박스*0.7	1,858		
3)복사지(A3) 18,200원*44명*1박스*0.7	561		
3)복사기토너 등 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)도면출력기 관리	10,720		
3)도면출력 잉크(칼라) 100,000원*4색*2.8회	1,120		
3)도면출력 용지 80,000원*40롤*3회	9,600		
2)도면출력기 유지보수 100,000원*7회	700		
2)인쇄비(설계지침서, 총무계획) 3,500,000원	3,500		
2)도면 구매 100,000원*7권	700		
2)행정봉투(2회) 1,480원*100매*15묶음	2,220		
2)행정봉투(4회) 4,800원*100매*3묶음	1,440		
1)급식비 9,000원*20식*40명*12월	86,400		
1)공무직(무기계약) 근로자	600		
2)피복비 100,000원*3명	300		
2)생일축하금 100,000원*3명	300		
1)특정제품 선정심사위원회 참석수당 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	900	1,200	△300
1)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	144,000	140,400	3,600
01 국내여비	144,000	140,400	3,600
1)국내여비 20,000원*40명*15일*12월	144,000		
203 업무추진비	5,640	5,460	180
04 부서운영업무추진비	5,640	5,460	180
1)부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	11,727,013	13,266,018	△1,539,005
수해없는 치수관리	9,398,474	10,989,943	△1,591,469
하수시설물 정비 및 확충	3,165,390	4,794,082	△1,628,692
하수도 유지관리	262,717	291,407	△28,690
101 인건비	131,108	157,623	△26,515
04 기간제근로자등보수	131,108	157,623	△26,515
1)기간제근로자 보수	131,108		
2)기본급 11,779원*8시간*240일*5명	113,079		
2)국민연금부담금 113,079,000원*4.5%	5,089		
2)건강보험부담금 113,079,000원*3.545%	4,009		
2)장기요양보험료 4,009,000원*12.95%	520		
2)고용보험부담금 113,079,000원*1.75%	1,979		
2)산재보험부담금 113,079,000원*1%	1,131		
2)시간외 근무수당 11,779원*150%*2시간*30일*5명	5,301		
201 일반운영비	106,539	105,123	1,416
01 사무관리비	7,060	4,260	2,800
1)보호구 및 구조장비	7,060		
2)작업용 안전화(하계) 100,000원*7개	700		
2)작업용 안전화(동계) 100,000원*7개	700		
2)접이식 사다리 200,000원*1개	200		
2)근로자 근무복 100,000원*7개	700		
2)수동구조용 삼각대 1,150,000원*1개	1,150		
2)관내도 50,000원*5매	250		
2)물가자료 등 도서구입비 15,000원*2권*12월	360		
2)하수악취저감시설 소모품 교체비용 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	99,479	100,863	△1,384
1)공공요금 및 시설장비유지비용 등	11,379		
2)상하수도협회비 2,000,000원	2,000		
2)자기부담 보험금 500,000원*6회	3,000		
2)자동차세, 환경개선부담금 700,000원*4대	2,800		
2)정기검사비, 배출가스검사비 70,000원*4대	280		
2)창고 무인경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
2)통신요금 62,450원*2대*12월	1,499		
1)준설유지관리비	11,900		
2)준설기계 유지관리	700		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)준설기 500,000원*1조	500		
3)착암기 200,000원*1대	200		
2)하수악취저감시설 수도요금 50,000원*17개소*12개월	10,200		
2)하수악취저감시설 전기요금 20,833원*4개소*12개월	1,000		
1)차량 유지비	11,210		
2)차량 유류대	7,370		
3)차량 유류비 1,738원*1,060ℓ*4대	7,370		
2)차량 수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
1)불량맨홀보수 부담금 64,990,000원	64,990		
206 재료비	25,070	28,661	△3,591
01 재료비	25,070	28,661	△3,591
1)하수도 관리자재비	25,070		
2)스틸그레이팅 60,000원*70조	4,200		
2)하수도관(300b형) 50,000원*20본	1,000		
2)시멘트 5,500원*160포	880		
2)록크하드 19,000원*210포	3,990		
2)맨홀 350,000원*28조	9,800		
2)하수악취차단장치 65,000원*80개	5,200		
풍수해대책	303,905	340,675	△36,770
201 일반운영비	262,525	292,765	△30,240
01 사무관리비	220,025	251,535	△31,510
1)일반수용비	8,900		
2)재해예방 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)수방책자 제작 20,000원*150부	3,000		
2)수방근무자 근무복 150,000원*26명	3,900		
1)운영수당	12,300		
2)숙직 60,000원*1명*154일	9,240		
2)일직 60,000원*1명*51일	3,060		
1)특근매식비	24,300		
2)수방대책 특근매식비 9,000원*146명*15일	19,710		
2)빗물펌프장 휴일 특근매식비 9,000원*10명*51일	4,590		
1)수방대기 수당 지급	173,760		
2)1단계 60,000원*10일*156명	93,600		
2)2단계 60,000원*4일*334명	80,160		
1)사유지내 하수도 설치 원임료	765		
2)1)사유지내 하수도 설치 원임료 9,100원*12월*7년	765		
02 공공운영비	42,500	41,230	1,270
1)공공요금 및 제세	42,500		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PEM-BIZ(음성·문자메시지)요금 250,000원*10월	2,500		
2)풍수해보험 가입비 40,000,000원	40,000		
202 여비	23,430	29,960	△6,530
01 국내여비	23,430	29,960	△6,530
1)국내여비	23,430		
2)수방대책 특근 여비 10,000원*146명*15회	21,900		
2)빗물펌프장 휴일 특근 여비 10,000원*3명*51회	1,530		
203 업무추진비	7,950	7,950	0
03 시책추진업무추진비	7,950	7,950	0
1)치수업무추진 5,400,000원	5,400		
1)방재업무추진 850,000원	850		
1)수방대책추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)수방용품 3,200,000원	3,200		
1)마대·비닐등 6,800,000원	6,800		
관내 하수도 준설	1,085,188	1,092,000	△6,812
401 시설비및부대비	1,085,188	1,092,000	△6,812
01 시설비	1,085,188	1,092,000	△6,812
1)하수도 준설	1,085,188		
2)흡입 준설 377,000,000원	377,000		
2)바켓 준설 110,000,000원	110,000		
2)세정 준설 402,188,000원	402,188		
2)암거 준설 60,000,000원	60,000		
2)빗물받이 준설 130,000,000원	130,000		
2)건설공사 재해예방 기술지도 6,000,000원	6,000		
관내 하수도구조물 정비(1구역)	628,000	628,000	0
401 시설비및부대비	628,000	628,000	0
01 시설비	628,000	628,000	0
1)하수도구조물 정비(1구역)	628,000		
2)하수관개량(D300~1,200㎜,L=470m) 개량 1,036,000원*470m	486,920		
2)도로 침하 정비 850,000원*60개소	51,000		
2)빗물받이 정비 750,000원*25개소	18,750		
2)맨홀정비 1,550,000원*30개소	46,500		
2)건설공사 재해예방 기술지도 6,000,000원*1식	6,000		
2)폐기물처리 및 이전비 18,830,000원*1식	18,830		
관내 하수도구조물 정비(2구역)	628,000	628,000	0

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	628,000	628,000	0
01 시설비	628,000	628,000	0
1)하수도구조물 정비(2구역)	628,000		
2)하수관 개량 1,036,000원*470m	486,920		
2)도로 침하 및 동공 보수 850,000원*60개소	51,000		
2)빗물받이정비 750,000원*25개소	18,750		
2)맨홀 정비 1,550,000원*30개소	46,500		
2)건설공사 재해예방 기술지도 6,000,000원	6,000		
2)폐기물처리 및 이전비 18,830,000원*1식	18,830		
관내 빗물받이 신설 및 정비	207,580	214,000	△6,420
401 시설비및부대비	207,580	214,000	△6,420
01 시설비	207,580	214,000	△6,420
1)빗물받이 신설 및 정비	207,580		
2)빗물받이 신설 880,000원*100개소	88,000		
2)빗물받이 정비 750,000원*135개소	101,250		
2)건설공사 재해예방 기술지도 6,000,000원*1식	6,000		
2)폐기물처리 및 이전비 12,330,000원*1식	12,330		
방이2동 친환경 악취제거 빗물받이 설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)투수형 빗물받이 설치 100,000원*500개소	50,000		
하수.소하천 시설관리	6,233,084	6,195,861	37,223
관내 하천시설물 정비	642,600	629,000	13,600
201 일반운영비	38,170	38,170	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)하천관리 물품	4,000		
2)하천관리물품(현수막 및 안내간판 등) 2,000,000원	2,000		
2)하천준설토 품질시험비 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	34,170	34,170	0
1)하천시설물 운영비	34,170		
2)피플카운팅(4개) 1,650,000원	1,650		
2)하천방송시스템 160,000원*12개월	1,920		
2)하천원격차단시설 85,000원*30개소*12월	30,600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천관리 업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	601,230	587,630	13,600
01 시설비	601,230	587,630	13,600
1)하천시설물 정비	601,230		
2)안전휀스정비 430,000원*320m	137,600		
2)하천준설 166,200원*1,400㎥	232,680		
2)성내천 원수유입부 정비 158,000원*3명*2회	948		
2)호안정비 124,500원*700㎡	87,150		
2)하도 및 제방정비 93,500원*100㎡	9,350		
2)하천청소 2,500,000원*3회	7,500		
2)목재데크정비 311,000원*350㎡	108,850		
2)기타 시설물 정비 17,152,000원*1식	17,152		
관내 하천 녹지 · 조경시설 정비	180,950	215,402	△34,452
401 시설비및부대비	180,950	215,402	△34,452
01 시설비	180,950	215,402	△34,452
1)하천 녹지조경시설 정비	180,950		
2)수목전지 150,000원*750주	112,500		
2)초화류 및 야생화 식재 3,000원*6,100본	18,300		
2)관목류 식재 10,000원*3,500주	35,000		
2)기타 시설물 정비 15,150,000원*1식	15,150		
하천변 자전거 및 보행자도로 정비	304,000	304,000	0
401 시설비및부대비	304,000	304,000	0
01 시설비	304,000	304,000	0
1)하천변 자전거 및 보행자도로 정비	304,000		
2)자전거도로 정비 8,375,000원*16a	134,000		
2)보행자도로 정비 9,500,000원*16a	152,000		
2)기타 부대공사(안전표지판,폐기물) 18,000,000원*1식	18,000		
하천시설물 위탁 관리	1,883,505	1,949,457	△65,952
309 전출금	1,883,505	1,931,457	△47,952
01 공사・공단경상전출금	1,883,505	1,931,457	△47,952
1)하천관리 위탁운영(공단)	1,883,505		
2)인건비 1,454,025,000원	1,454,025		
2)경비 429,480,000원	429,480		
장지천 무장애 산책로 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)무장애 산책로 조성공사(특별교부세) 600,000,000원	600,000		
화훼마을(창곡천) 제방 호안 정비공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
1)화훼마을(창곡천) 제방 호안 정비공사(특별교부세) 700,000,000원	700,000		
빗물펌프장 유지관리	1,376,319	1,174,002	202,317
101 인건비	80,788	78,505	2,283
04 기간제근로자등보수	80,788	78,505	2,283
1)기간제근로자 보수	80,788		
2)기본급 11,779원*8시간*240일*3명	67,848		
2)건강보험부담금 67,848,000원*3.545%	2,406		
2)국민연금부담금 67,848,000원*4.5%	3,054		
2)장기요양보험료 2,406,000원*12.95%	312		
2)고용보험부담금 67,848,000원*1.75%	1,188		
2)산재보험부담금 67,848,000원*1%	679		
2)수방근무(초과근무수당) 11,779원*150%*월20시간*5개월*3명	5,301		
201 일반운영비	1,295,531	1,095,497	200,034
01 사무관리비	19,970	13,020	6,950
1)빗물펌프장 유지관리 용품(수방)	19,970		
2)빗물펌프장 관리용품 1,800,000원*6개소	10,800		
2)빗물펌프장 수방용품 400,000원*6개소	2,400		
2)피복비 110,000원*15명	1,650		
2)수방관련 안내문 제작 2,720,000원	2,720		
2)특정제품선정위원회 100,000원*4명*6회	2,400		
02 공공운영비	1,275,561	1,082,477	193,084
1)공공요금 및 제세	1,234,304		
2)산업용기본요금-고압 8,736원*12,523.15kw*5월	547,012		
2)산업용기본요금-저압 9,038원*1,040kw*12월	112,795		
2)산업용사용요금-고압 138.5원*80,000kw*5월	55,400		
2)산업용사용요금-저압 98.5원*400,000kw*12월	472,800		
2)상하수도요금 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)통신요금(전용회선료) 64,831원*41개소*12월	31,897		
1)연료비	11,257		
2)휘발유 1,738원*60ℓ*5개소	522		
2)실내등유 1,547원*1,000ℓ*5개소	7,735		
2)그리스 100,000원*4개*6개소	2,400		
2)윤활유 100,000원*6개소	600		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비 3,000,000원*10회	30,000		
빗물펌프장 전기설비 유지보수	162,520	116,000	46,520
401 시설비및부대비	162,520	116,000	46,520
01 시설비	162,520	116,000	46,520
1)빗물펌프장 전기설비 유지보수	162,520		
2)고압변압기 정비 70,000,000원*4%*12대	33,600		
2)저압변압기 정비 10,000,000원*4%*8대	3,200		
2)수배전반 정비 3,000,000원*10%*60면	18,000		
2)CCTV 유지보수 44,650,000원	44,650		
2)자동제어 정비 50,000,000원*5%*7개소	17,500		
2)유수지 노후 등 교체 3,000,000원*10개소	30,000		
2)전기설비 긴급 유지보수 비용 15,570,000원	15,570		
빗물펌프장 기계설비 유지보수	195,590	147,000	48,590
401 시설비및부대비	192,590	144,000	48,590
01 시설비	192,590	144,000	48,590
1)빗물펌프장 기계설비 유지보수	192,590		
2)노후 모터펌프 재권선 및 부품 정비 20,000,000원*5%*30대	30,000		
2)노후 제진기 붐대 및 레이크암 정비 20,000,000원*10%*12대	24,000		
2)악취방지시설 5개소 활성탄 교체 19,000,000원*1개소+3,750,000원*4개소*연2회	49,000		
2)노후 수문권양기 래크바 교체 10,000,000원*10%*30대	30,000		
2)육갑문 와이어교체 및 구동모터 보수 20,000,000원*10%*7문	14,000		
2)펌프장 협잡물 처리용역 271,800원*50ton	13,590		
2)하천유지용수 기계설비 유지보수(베어링, 패킹교체, 소모품 교체, 분해조립 등) 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)노후 수중펌프 교체 구매 300,000원*10대	3,000		
빗물펌프장 점검 수수료	77,900	70,000	7,900
201 일반운영비	77,900	70,000	7,900
01 사무관리비	77,900	70,000	7,900
1)빗물펌프장 점검수수료	77,900		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사(법정) 5,500,000원	5,500		
2)빗물펌프장 전기설비 요청검사 45,000,000원	45,000		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검 11,400,000원	11,400		
2)빗물펌프장 소방시설 정밀점검비(법정) 3,000,000원	3,000		
2)빗물펌프장 크레인 안전점검검사비(법정) 3,000,000원	3,000		
2)수방용 양수기 점검용역 10,000,000원	10,000		
유수지 및 빗물펌프장 시설물 유지보수	109,700	91,000	18,700
401 시설비및부대비	109,700	91,000	18,700
01 시설비	109,700	91,000	18,700
1)토목 및 건축 구조물(균열, 철근노출, 누수, 타일탈락 등) 99,700,000원	99,700		
1)빗물펌프장 환경정비(보도, 예초, 화단정비 등) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(치수과)	345,287	331,490	13,797
인력운영비	99,264	94,027	5,237
치수과 인력운영비	99,264	94,027	5,237
101 인건비	89,225	84,532	4,693
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,225	84,532	4,693
1)공무직(무기계약) 인건비(1명)	89,185		
2)기본급 4,574,270원*12월*1명	54,892		
2)명절휴가비 4,574,270원*50%*2회*1명	4,575		
2)시간외근무수당 23,997원*150%*30시간*12월*1명	12,959		
2)휴일근무수당 23,997원*8시간*150%*2일*12월*1명	6,912		
2)연차유급휴가수당 191,980원*25일*1명	4,800		
2)가족수당 140,000원*12월*1명	1,680		
2)인건비 인상분 1,994,000원*1명	1,994		
2)정근수당 4,574,270원*15%*2회	1,373		
1)기타	40		
2)체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
304 연금부담금등	10,039	9,495	544
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,039	2,282	7,757
1)보험료 부담금등	10,039		
2)국민연금 89,187,000원*4.5%	4,014		
2)건강보험 89,187,000원*3.545%	3,162		
2)장기요양보험 3,161,680원*12.95%	410		
2)고용 보험 89,187,000원*1.75%	1,561		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재 보험 89,187,000원*1%	892		
기본경비	246,023	237,463	8,560
치수과 기본경비	246,023	237,463	8,560
201 일반운영비	96,623	88,003	8,620
01 사무관리비	96,323	87,703	8,620
1)일반운영비	4,723		
2)기본사무용품 30,000원*40명*0.7	840		
2)전자복사기 관리	3,883		
3)복사용지(A4) 20,100원*40명*3박스*0.7	1,689		
3)복사용지(B4) 29,800원*40명*2박스*0.7	1,669		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)건설기술자문위원 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
1)급식비 9,000원*20식*40명*12월	86,400		
1)공무직(무기계약) 근로자	200		
2)피복비 100,000원*1명	100		
2)생일축하금 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	300	300	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	144,000	144,000	0
01 국내여비	144,000	144,000	0
1)국내여비 20,000원*40명*15일*12월	144,000		
203 업무추진비	5,400	5,460	△60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
재무활동(치수과)	1,983,252	1,944,585	38,667
내부거래지출	1,983,252	1,944,585	38,667
치수과 내부거래지출	1,983,252	1,944,585	38,667
702 기금전출금	1,983,252	1,944,585	38,667
01 기금전출금	1,983,252	1,944,585	38,667
1)재난관리기금 849,965,072,610원/3년*7/1,000	1,983,252		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	1,004,318	905,789	98,529
	시 9,895		
	구 994,423		
기후변화 대응	460,221	405,690	54,531
기후변화대응	460,221	405,690	54,531
원활한 환경 업무추진	10,600	10,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)이클레이(ICLEI) 연회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)환경관리업무추진 5,400,000원	5,400		
1)환경관련단체간담회 1,200,000원	1,200		
환경개선부담금 부과 및 징수	53,149	55,118	△1,969
101 인건비	3,016	2,928	88
04 기간제근로자등보수	3,016	2,928	88
1)환경개선부담금 부과	3,016		
2)환경개선부담금 사무 보조인부임 11,779원*8시간*4일*4명*2회	3,016		
201 일반운영비	44,133	46,190	△2,057
01 사무관리비	8,090	9,000	△910
1)환경개선부담금고지비용	6,770		
2)고지서 제작 65,000원*25박스*2회	3,250		
2)고지서 인쇄 32원*55,000건*2회	3,520		
1)기타수수료	1,320		
2)세외수입 신용정보서비스 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	36,043	37,190	△1,147
1)우편요금	36,043		
2)일반우편 430원*36,000건*2회	30,960		
2)등기우편 2,530원*730건*2회	3,694		
2)등기반송 2,100원*150건*2회	630		
2)압류예고통지서등 2,530원*150건*2회	759		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)과년도 체납징수포상금	6,000		
2)1년차 250,000,000원*1%*20%	500		
2)2년차 250,000,000원*3%*20%	1,500		
2)3년차 이상 400,000,000원*5%*20%	4,000		
환경 인식 제고	158,000	155,000	3,000
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경단체 행사 지원	10,000		
2)환경교육교재 및 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
1)환경사랑 송파사랑 환경축제 개최	40,000		
2)환경인식개선 캠페인(공모전) 5,000,000원	5,000		
2)환경교육 부스 운영 1,500,000원*10개	15,000		
2)친환경공연 등 무대 20,000,000원	20,000		
1)송파환경지킴이 육성 프로젝트	20,000		
2)교육자료 제작비 5,000원*2,000명	10,000		
2)체험학습 참여비 5,000원*2,000명	10,000		
1)기후위기대응 구민 인식 제고 실천교육	20,000		
2)생태계 교란 식물 퇴치의 날 행사 5,000,000원	5,000		
2)홍보물 제작비 2,000원*1,000명	2,000		
2)행사물품 구입비 3,000,000원	3,000		
2)교육자료 제작비 50,000원*50회	2,500		
2)강사료 100,000원*50강	5,000		
2)체험재료비 50,000원*50회	2,500		
1)어린이 환경특화교육 추진	30,000		
2)주민강사 강사료 40,000원*2명*100회	8,000		
2)환경교구제작비 2,000,000원	2,000		
2)지구지킴 프로젝트 운영 1,000,000원*20회	20,000		
1)해설이 있는 생태탐방 프로그램	10,000		
2)홍보물 제작 및 홍보비 1,500,000원	1,500		
2)체험자료 제작비 1,500,000원	1,500		
2)행사사무용품 600,000원	600		
2)강사료 80,000원*2명*40회	6,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)환경 교육 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	22,200	19,200	3,000
14 기타보상금	22,200	19,200	3,000
1)주부환경협의회 활동비 지원	22,200		
2)80,500원*20개동*12월 19,320,000원	19,320		
2)40,000원*6개동*12월 2,880,000원	2,880		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)푸른환경운동본부 3,000,000원	3,000		

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)솔이자연사랑 2,000,000원	2,000		
탄소저감 실천운동	40,000	60,000	△20,000
201 일반운영비	25,000	43,000	△18,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)탄소저감 실천운동	5,000		
2)현수막 제작 80,000원*10개	800		
2)에너지절약 리플릿 제작 3,000원*1,000매	3,000		
2)에너지지킴이 뱃지 1,200원*1,000개	1,200		
1)찾아가는 에너지절약 체험교실	1,000		
2)현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	19,000	35,000	△16,000
1)탄소저감 실천운동	5,000		
2)에너지절약실천 선언식 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 에너지절약 체험교실	14,000		
2)체험운영비 6,000,000원	6,000		
2)교육물품 구입 7,000,000원	7,000		
2)강사료 200,000원*5개	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)자연보호 송파구협의회 7,000,000원	7,000		
1)송파구 주부환경협의회 8,000,000원	8,000		
기후변화대응 기반구축	99,400	54,400	45,000
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)인쇄물 및 유인물 제작 1,500,000원	1,500		
1)캠페인 현수막, 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
1)탄소중립 실천문화 특강	10,000		
2)강연자 사례비	6,000		
2)자료집 및 홍보물 제작	2,000		
2)행사물품구입 등	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)환경정책 및 구민실천사업 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	77,000	22,000	55,000
01 연구용역비	77,000	22,000	55,000
1)기후위기 적응대책 계획 수립 22,000,000원	22,000		

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경계획 수립 55,000,000원	55,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)에코마일리지 홍보활동비	5,400		
2)온실가스 컨설턴트 활동비 20,000원*160개소	3,200		
2)27개 동 활동비 40,000원*2명*27개동	2,160		
2)홍보부스 운영보조 40,000원	40		
탄소중립위원회 운영	9,200	9,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
1)위원회 참석수당	7,200		
2)정기회의	1,800		
2)임시회의	5,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)탄소중립위원회 간담회	1,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)자문 및 평가 검토	400		
탄소중립 실천 앱 운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
02 공공운영비	21,000	21,000	0
1)유지관리비 1,000,000원*12개월	12,000		
1)앱 서버 임차비 750,000원*12개월	9,000		
신재생에너지 보급사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)안전점검 수수료 지급 2,000,000원*2회	4,000		
1)태양광 유지관리 비용 4,000,000원	4,000		
전기차 보급 및 충전인프라 구축	58,622	30,122	28,500
201 일반운영비	18,622	30,122	△11,500
01 사무관리비	8,555	18,455	△9,900
1)전기차 충전방해행위 단속	8,555		
2)피복비	1,410		
3)동복 100,000원*3명	300		
3)하복 100,000원*3명	300		
3)방한복 150,000원*3명	450		
3)구두 100,000원*3명	300		
3)모자 20,000원*3명	60		

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단속용소모품	2,820		
3)과태료 부과스티커 100원*2,000매*12월	2,400		
3)스티커롤 1,000원*35롤*12월	420		
2)과태료고지서 등 인쇄물	4,325		
3)과태료 고지서 등 인쇄물 50원*3,500매	175		
3)고지서체납안내문 50원*3,000매	150		
3)전기차 충전방해행위 단속 안내 포스터 400원*5,000매	2,000		
3)전기차 안전운행 홍보 리플릿 1,000원*2,000매	2,000		
02 공공운영비	10,067	10,067	0
1)공공요금 및 제세	5,267		
2)자동차세 100,000원	100		
2)충전비용 347원*110KWH*12월*80%	367		
2)정기검사 등 100,000원*12월*80%	960		
2)단속용 휴대폰 80,000원*12월	960		
2)스마트 단속시스템 통신비 40,000원*6개소*12월	2,880		
1)전기차 단속 시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)공영주차장 전기차 화재 안전장치 설치 4,000,000원*10개소	40,000		
에너지 검사 및 안전관리	2,250	2,250	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)모범주유소 지원	2,250		
2)지원물품 구입 600,000원*3개소	1,800		
2)현수막 제작 150,000원*3개소	450		
수질관리	135,409	82,537	52,872
	시 9,895		
	구 125,514		
수질오염관리	65,249	22,748	42,501
환경오염물질 관리	60,399	10,524	49,875
201 일반운영비	9,799	9,924	△125
01 사무관리비	3,250	3,250	0
1)폐수배출업소 등 관리	2,500		
2)시료채취용기(PE재질,4L) 100,000원*10박스	1,000		
2)시료채취용기(유리재질,1L) 100,000원*15박스	1,500		

부서: 맑은환경과
정책: 수질관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기술교육자료 인쇄비 2,000원*100부	200		
1)기술교육 현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)불법방치 지정폐기물 처리 350,000원	350		
02 공공운영비	6,549	6,674	△125
1)단속차량 유지관리	3,265		
2)자동차세 60,000원	60		
2)환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)유류비 1,610원*120ℓ*12월*0.8	1,855		
2)오일교환 등 70,000원*1회	70		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)정기검사 등 70,000원*2회	140		
1)우편요금	3,284		
2)일반우편 430원*4,500건	1,935		
2)등기우편 2,530원*450건	1,139		
2)반송우편 2,100원*100건	210		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)행사실비보상금	600		
2)환경감시단 합동점검 실비 40,000원*15회*1명	600		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)수질관리팀 단속차량(폐수점검) 구입비 50,000,000원*1대	50,000		
하천수질 관리	4,850	12,224	△7,374
201 일반운영비	4,550	11,924	△7,374
01 사무관리비	4,550	11,924	△7,374
1)하천오염 방제물품	4,550		
2)흡착포 100,000원*6박스	600		
2)흡착롤 100,000원*6박스	600		
2)흡착붐 180,000원*5박스	900		
2)방제약품(소석회) 180,000원*5박스	900		
2)유해화학물질보호구 350,000원*3세트	1,050		
2)수질오염측정기 유지관리 500,000원	500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)수질오염신고 포상금 300,000원	300		
지하수관리	70,160	59,789	10,371
	시 9,895		
	구 60,265		

부서: 맑은환경과
정책: 수질관리
단위: 지하수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 및 비상급수시설 관리	70,160	59,789	10,371
	시 9,895		
	구 60,265		
201 일반운영비	70,160	59,789	10,371
	시 9,895		
	구 60,265		
01 사무관리비	46,435	36,064	10,371
1)지하수 측정망 관리 등	46,435		
2)지하수 보조측정망 수선비 550,000원*12개소	6,600		
2)지하수 수질검사 채수용기 3,000원*600개	1,800		
2)비상급수시설 정기점검 17,598,000원	17,598		
	시 4,158		
	구 13,440		
2)관정청소 20,437,000원	20,437		
	시 5,737		
	구 14,700		
02 공공운영비	23,725	23,725	0
1)지하수 보조측정망 관리 등	23,725		
2)측정망 통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)자동측정망 정기점검 1,000,000원*12개소	12,000		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
2)지하수 이용부담금 우편요금	1,905		
3)일반우편 430원*1,000건	430		
3)등기우편 2,530원*500건	1,265		
3)반송우편 2,100원*100건	210		
2)행정차량 유지관리비	2,620		
3)자동차세 및 유지비 500,000원	500		
3)차량수리비 100,000원*12월*1대*0.8	960		
3)수소차 충전비용 9,000원*10kg*12월	1,080		
3)오일 교환 40,000원*2회*1대	80		
대기관리	199,519	216,073	△16,554
대기오염관리	199,519	216,073	△16,554
대기질개선	100,494	116,094	△15,600
201 일반운영비	45,994	84,794	△38,800
01 사무관리비	29,104	66,904	△37,800
1)대기질 개선 및 오염정보 홍보	10,000		

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미세먼지 저감추진 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
2)황사마스크 구매(스티커 포함) 700원*10,000매	7,000		
2)배출가스 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)악취방지시설 설치 지원 사업	3,000		
2)생활악취관리위원회 운영 1,000,000원	1,000		
2)설치지원사업장 기술지원 2,000,000원	2,000		
1)실내공기질 무료 측정 및 컨설팅	12,000		
2)실내공기질 측정 수수료 150,000원*80회	12,000		
1)환경민원처리반 운영	4,104		
2)피복비	3,240		
3)동복 100,000원*6명	600		
3)하복 100,000원*6명	600		
3)방한복 150,000원*6명	900		
3)안전화 150,000원*6명	900		
3)모자(안전모포함) 40,000원*6명	240		
2)소모품	864		
3)방진마스크 600원*240일*6명	864		
02 공공운영비	15,890	15,890	0
1)측정기 유지관리 및 오염도 측정	15,890		
2)통신 및 서버관리비 110,000원*6대*12월	7,920		
2)유지관리비 100,000원*6대*12월	7,200		
2)통신비(예 · 경보) 22원*3,500건*10회	770		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)대기질 개선 및 오염정보 홍보	1,000		
2)미세먼지 저감 캠페인 운영비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대기질개선 인센티브 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	3,300	4,100	△800
11 행사실비지원금	2,800	3,600	△800
1)비산먼지발생사업장 점검 및 캠페인	2,800		
2)민관합동점검 20,000원*2명*20회	800		
2)모니터링 20,000원*2명*20회	800		
2)시민참여 캠페인 10,000원*30명*4회	1,200		
14 기타보상금	500	500	0

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타보상금	500		
2)환경오염신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	38,400	14,400	24,000
02 민간경상사업보조	38,400	14,400	24,000
1)악취방지시설 설치 지원 사업	38,400		
2)악취방지시설 유지관리비	38,400		
3)(신규)1set 300,000원/월*6월*2개소 3,600,000원	3,600		
3)(신규)2set 500,000원/월*6월*2개소 6,000,000원	6,000		
3)(기존)1set 300,000원/월*12월*3개소 10,800,000원	10,800		
3)(기존)2set 500,000원/월*12월*3개소 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
1)공사장 방음패드 무료 대여	12,000		
2)방음패드 구매 150,000원*80개	12,000		
자동차 배출가스 저감 사업	15,928	15,882	46
201 일반운영비	12,208	12,162	46
01 사무관리비	5,547	5,547	0
1)환경측정기기 유지관리비	5,547		
2)환경측정기기 정도검사비용	1,311		
3)CO/HC/공기과잉율측정기	104		
3)매연측정기(광투과식)	193		
3)진동측정기	44		
3)소음측정기	82		
3)비디오카메라	140		
3)실내공기질포집기	748		
2)환경측정기기 수리비용	2,450		
3)CO/HC/공기과잉율측정기	100		
3)매연측정기(광투과식)	100		
3)진동측정기	100		
3)소음측정기	300		
3)저주파 소음측정기	150		
3)비디오카메라	100		
3)실내공기질포집기	400		
3)휴대용X선 형광분석기	1,100		
3)휴대용 악취측정기	100		
2)소모품 구입비	1,786		
3)매연측정기 교정용 표준필터	154		
3)매연측정기 교정용 표준기	86		
3)측정기기 교정가스	146		

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비디오카메라 메모리칩	1,400		
02 공공운영비	6,661	6,615	46
1)배출가스 등 단속차량 운영	4,293		
2)자동차세	640		
2)유류비(가솔린)	2,471		
2)자동차검사비	142		
2)오일교환	80		
2)차량수리비	960		
1)이륜차 독촉 및 과태료 우편요금	2,368		
2)우편요금(등기)	2,024		
2)우편요금(일반)	344		
301 일반보전금	2,720	2,720	0
11 행사실비지원금	2,720	2,720	0
1)자동차 배출가스 단속 실비	1,440		
1)자동차 공회전 단속 실비	1,280		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)배상금 등	1,000		
2)단속차량 파손 손실보전	1,000		
석면관리	14,243	14,243	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)석면농도 측정위탁 1,200,000원*1개소*2회	2,400		
1)석면감시단 교육 교재 및 물품구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	10,843	10,843	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,243	8,243	0
1)석면피해 인정자 요양급여 120,000원*11명	1,320		
1)요양생활수당 49,250원*7명*12개월	4,137		
1)특별유족조위금 및 특별장의비 등 1,300,000원*2명+93,000원*2명	2,786		
11 행사실비지원금	600	600	0
1)석면안전관리 감시단 교육 강사료 300,000원*2회	600		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)석면안전관리 감시단 활동비 20,000원*2명*50회	2,000		
군소음 피해 보상 추진	14,234	14,654	△420
201 일반운영비	14,234	14,654	△420
01 사무관리비	4,800	5,220	△420
1)신청서 및 안내문 제작 250원*4,000건	1,000		

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결정통지서 제작 1,000원*2,800건	2,800		
1)위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	9,434	9,434	0
1)일반우편 430원*4,000건	1,720		
1)등기우편 2,530원*2,800건	7,084		
1)등기반송 2,100원*300건	630		
미세먼지 현황판 운영	16,820	17,800	△980
201 일반운영비	16,820	17,800	△980
02 공공운영비	16,820	17,800	△980
1)미세먼지 전광판 및 신호등 공공요금	16,820		
2)전광판 전기요금 60,000원*12월*2대	1,440		
2)전광판 통신요금 40,000원*12월*2대	960		
2)신호등 전기요금 25,000원*12월*26대	7,800		
2)신호등 통신요금 10,000원*12월*26대	3,120		
2)현황판 유지관리비 350,000원*10대	3,500		
미세먼지 안심공간 조성	37,800	37,400	400
201 일반운영비	37,800	37,400	400
02 공공운영비	37,800	37,400	400
1)미세먼지 관련 시설물 공공요금	37,800		
2)미세먼지 프리존 운영	7,560		
3)프리존 전기요금 350,000원*12월	4,200		
3)프리존 통신요금 180,000원*12월	2,160		
3)프리존 유지관리비 400,000원*3월	1,200		
2)미세먼지 클린존 유지관리	4,200		
3)클린존 필터 교체 100,000원*12개*2회	2,400		
3)클린존 베터리 교체 150,000원*12개	1,800		
2)에어샤워 게이트 운영	2,640		
3)필터 교체 440,000원*2대*3회	2,640		
2)친환경 수직정원 운영	23,400		
3)유지관리비 130,000원*12월*15개	23,400		
행정운영경비(맑은환경과)	209,169	201,489	7,680
기본경비	209,169	201,489	7,680
맑은환경과 기본경비	209,169	201,489	7,680
201 일반운영비	89,169	81,489	7,680
01 사무관리비	89,169	81,489	7,680
1)기본행정사무용품	89,169		
2)기본사무용품 30,000원*32명*0.7원	672		

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편발송용 라벨용지 12,000원*50권	600		
2)전자복사기 관리	3,737		
3)복사용지(A4) 20,100원*32명*3박스*0.7	1,351		
3)복사용지(B4) 29,800원*32명*2박스*0.7	1,336		
3)복사기 소모품비 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)급식비 9,000원*20식*32명*12월	69,120		
2)민원서식 500원*2,000매*8종*0.8	6,400		
2)인센티브 평가자료집 1,500,000원*2회*0.8	2,400		
2)위촉장 6,000원*50매*2회	600		
2)현수막	1,740		
3)일반 40,000원*6개	240		
3)특수 500,000원*3개	1,500		
2)민원발송용 우편봉투	1,500		
3)일반봉투(소) 60원*10,000매	600		
3)대봉투 90원*10,000매	900		
2)흑백복합기 리스료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	115,200	115,200	0
01 국내여비	115,200	115,200	0
1)업무수행여비 20,000원*32명*15일*12월	115,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 괘적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	42,060,315	40,656,955	1,403,360
	시 86,540		
	구 41,973,775		
괘적하고 청결한 혁신 도시 조성	28,706,835	27,778,746	928,089
	시 81,900		
	구 28,624,935		
폐기물 효율적 처리	28,706,835	27,778,746	928,089
	시 81,900		
	구 28,624,935		
종량제 규격봉투 제작 · 관리	1,552,060	1,346,590	205,470
201 일반운영비	1,552,060	1,346,590	205,470
01 사무관리비	1,552,060	1,346,590	205,470
1)규격봉투제작	1,546,060		
2)생활용 3ℓ 26원*50,000매	1,300		
2)생활용 5ℓ 30원*1,100,000매	33,000		
2)생활용 10ℓ 37원*3,500,000매	129,500		
2)생활용 20ℓ 55원*3,500,000매	192,500		
2)생활용 50ℓ 124원*2,500,000매	310,000		
2)생활용 75ℓ 170원*2,500,000매	425,000		
2)재사용 10ℓ 43원*1,500,000매	64,500		
2)재사용 20ℓ 58원*5,600,000매	324,800		
2)공공용 20ℓ 60원*30,000매	1,800		
2)공공용 50ℓ 130원*30,000매	3,900		
2)공공용 75ℓ 177원*30,000매	5,310		
2)감면자용 10ℓ 37원*400,000매	14,800		
2)특수규격 20ℓ 305원*130,000매	39,650		
1)규격봉투 보관창고 무인경비용역비	6,000		
2)규격봉투 보관창고 무인경비용역비 500,000원*12월	6,000		
각종 폐기물처리	24,035,816	23,225,122	810,694
201 일반운영비	5,316	5,122	194
01 사무관리비	4,380	3,250	1,130
1)낙엽운송 고속도로 통행료 1,300,000원	1,300		
1)낙엽준설토 상차(중기) 임차료 100,000원*16회	1,600		
1)생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가위원회 수당 100,000원*1회*4명*70%	280		
1)민간소각 제안서평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	936	1,872	△936
1)폐의약품 우체통 수거 520원*150통*12월	936		
203 업무추진비	6,200	6,200	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
1)수도권매립지 및 강남소각장 협의추진 400,000원	400		
1)폐기물처리시설 부담금 협의업무추진 400,000원	400		
1)폐기물감량업무추진 5,400,000원	5,400		
207 연구개발비	35,000	20,000	15,000
01 연구용역비	35,000	20,000	15,000
1)생활폐기물 수집 · 운반 원가산정 20,000,000원	20,000		
1)생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 실적평가 15,000,000원	15,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)동 청소업무추진평가 인센티브	2,900		
2)최우수 300,000원*1개동	300		
2)우수 200,000원*13개동	2,600		
307 민간이전	12,025,000	12,386,120	△361,120
05 민간위탁금	12,025,000	12,386,120	△361,120
1)생활폐기물 수집 · 운반 대행수수료 185,000원*65,000톤	12,025,000		
308 자치단체등이전	9,148,400	10,804,780	△1,656,380
07 자치단체간부담금	6,150,000	5,816,810	333,190
1)강남자원회수시설 생활폐기물 반입	5,950,000		
2)반입수수료 및 특별출연금 160,000원*37,000톤	5,920,000		
2)성상조사비 7,500,000원*4분기	30,000		
1)민간소각 반입협력금 20,000원*10,000톤	200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,240,000	4,195,230	△1,955,230
1)수도권매립지 생활폐기물 반입수수료 140,000원*16,000톤	2,240,000		
14 기타부담금	758,400	792,740	△34,340
1)생활폐기물 처분부담금	541,200		
2)공공소각 12,000원*37,000톤*0.3	133,200		
2)민간소각 12,000원*10,000톤	120,000		
2)매립 18,000원*16,000톤	288,000		
1)공사장 생활폐기물 처분부담금	217,200		
2)민간소각 12,000원*100톤	1,200		
2)매립 18,000원*12,000톤	216,000		
402 민간자본이전	2,813,000	0	2,813,000
03 민간위탁사업비	2,813,000	0	2,813,000
1)민간소각 생활폐기물 반입수수료 200,000원*10,000톤	2,000,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수규격봉투 폐기물 운반 · 처리 250,000원*1,200톤	300,000		
1)가로토사 폐기물 운반 · 처리 150,000원*1,000톤	150,000		
1)동물사체 폐기물 수집 · 운반 · 처리 6,000원*3,000kg	18,000		
1)생활폐기물 봉투공급대행 수수료 지급 11,500,000매*30원	345,000		
청소용품 구매	101,070	48,030	53,040
201 일반운영비	57,570	46,530	11,040
01 사무관리비	57,570	46,530	11,040
1)청소용품	32,930		
2)빗자루(대나무) 4,000원*500개	2,000		
2)빗자루(플라스틱) 7,000원*500개	3,500		
2)쓰레받기 8,000원*200개	1,600		
2)제설장비 15,000원*200개	3,000		
2)면(코팅)장갑 500원*135명*7결레*12월	5,670		
2)가로청소용 집게 1,200원*800개	960		
2)자외선 · 방한용품 6,000원*135개	810		
2)면마스크 1,000원*135명*2개	270		
2)황사 · 방진마스크 700원*135명*20개*8개월	15,120		
1)낙엽 수집용 마대 구입 1,000원*10,000매	10,000		
1)수하차 관리 220,000원*12월	2,640		
1)청소용품 구매(특별조정교부금) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	43,500	1,500	42,000
01 자산및물품취득비	43,500	1,500	42,000
1)청소장비 구매	43,500		
2)노면청소기 구매(특별조정교부금) 42,000,000원*1대	42,000		
2)가로휴지통 375,000원*8개*50%	1,500		
환경공무관 후생복지	597,183	545,240	51,943
201 일반운영비	557,683	510,240	47,443
01 사무관리비	223,650	202,740	20,910
1)환경공무관 표창장 7,500원*40매	300		
1)안전 · 보건관련 운영비 30,000원*123명*2회	7,380		
1)외부강사 초빙 안전교육(월별) 200,000원*2시간*12회	4,800		
1)맞춤형복지제도 보험금 400,000원*123명	49,200		
1)환경공무관급여프로그램관리(S/W업그레이드) 825,000원*4분기	3,300		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 사기진작	11,070		
2)근로자의 날, 추석, 연말 등 총3회 30,000원*123명*3회	11,070		
1)환경공무관 생일축하금 100,000원*123명	12,300		
1)피복비(작업복, 우의, 작업화, 작업모 등)	135,300		
2)작업복, 우의, 안전모 등 1,100,000원*123명	135,300		
02 공공운영비	49,933	36,900	13,033
1)건강검진	49,933		
2)종합건강검진 400,000원*123명	49,200		
2)특수검진 733,000원	733		
04 맞춤형복지제도시행경비	284,100	270,600	13,500
1)맞춤형복지	284,100		
2)맞춤형복지포인트 2,200,000원*123명	270,600		
2)대상포진 예방접종 450,000원*30명	13,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)환경공무관 격려 및 간담회	6,000		
2)정년퇴직자 격려 3,000,000원	3,000		
2)환경공무관 문병 등 격려 1,500,000원	1,500		
2)노사 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	33,500	29,000	4,500
08 민간인국외여비	6,000	3,000	3,000
1)환경공무관 국외견학(시노동조합주관)	6,000		
2)시노조주관 3,000,000원*2명	6,000		
14 기타보상금	27,500	26,000	1,500
1)퇴직자 격려 및 문화시찰	27,500		
2)격려 500,000원*7명	3,500		
2)문화시찰 2,000,000원*12명	24,000		
쓰레기 무단투기 단속	60,698	64,238	△3,540
201 일반운영비	39,698	39,238	460
01 사무관리비	17,768	18,508	△740
1)과태료 고지서 구매 36,000원*15박스	540		
1)위반확인서 제작 210원*5,000매	1,050		
1)무단투기 경고스티커구매 5,500원*500매	2,750		
1)무단투기 경고안내판제작 16,200원*500매	8,100		
1)무단투기단속원 휴게실 운영비 50,000원*12회	600		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제계약직 공무원 피복비	4,728		
2)동복 100,000원*6명	600		
2)춘추복 100,000원*6명	600		
2)하복 50,000원*6명*2착	600		
2)방한복 200,000원*6명	1,200		
2)구두 100,000원*6명*2켤레	1,200		
2)모자 20,000원*6명*1개	120		
2)자외선차단용품 10,000원*6명*2회	120		
2)마스크 용품 800원*360매	288		
02 공공운영비	21,930	20,730	1,200
1)무단투기 감시카메라 유지관리	2,000		
2)수리비 등 유지비 50,000원*40대*1회	2,000		
1)무단투기단속 단말기 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
1)단속용 휴대전화요금 100,000원*12월	1,200		
1)무단투기 과태료 고지 우편요금 2,560원*180건*12월	5,530		
1)순찰용 이륜차 관리비	6,360		
2)보험료 100,000원*6대	600		
2)유지관리비 100,000원*6대*12월*0.8	5,760		
1)한국폐기물협회 연회비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비	16,000	20,000	△4,000
1)무단투기 스마트경고판(이동형) 설치 4,000,000원*4대	16,000		
환경공무관 휴게실 운영	425,606	402,735	22,871
201 일반운영비	64,856	62,260	2,596
01 사무관리비	26,792	27,700	△908
1)휴게실 물품	10,972		
2)비누 4,000원*13개소*12월	624		
2)샴푸 13,000원*13개소*12월	2,028		
2)치약 5,000원*13개소*12월	780		
2)화장지 15,000원*13개소*12월	2,340		
2)세탁 및 주방세제 30,000원*13개소*12월	4,680		
2)구급약 및 응급장비 40,000원*13개소	520		
1)휴게실 보수 300,000원*13개소	3,900		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴게실 중개 및 전세권 설정수수료 2,200,000원	2,200		
1)휴게실 공기청정기 렌탈료 30,000원*13대*12월	4,680		
1)휴게실 정수기 렌탈료 30,000원*14대*12월	5,040		
02 공공운영비	38,064	34,560	3,504
1)공공요금 및 제세	38,064		
2)전기 요금 64,000원*13개소*12월	9,984		
2)상하수도 요금 50,000원*13개소*6월	3,900		
2)도시가스 요금 90,000원*13개소*12월	14,040		
2)관리비 65,000원*13개소*12월	10,140		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)휴게실 시설공사	10,000		
2)휴게실 시설공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)휴게실 가구 및 가전제품 구매	10,000		
2)휴게실 가구 및 가전제품 구매 10,000,000원	10,000		
406 기타자본이전	340,750	340,475	275
01 기타자본이전	340,750	340,475	275
1)휴게실임대료	340,750		
2)휴게실 이전에 따른 임대료 인상 300,000,000원*1개소	300,000		
2)전세임대 계약연장(인상분) 203,750,000원*5%*4개소	40,750		
자원순환공원 운영	1,264,629	1,393,170	△128,541
101 인건비	585,859	573,260	12,599
04 기간제근로자등보수	585,859	573,260	12,599
1)자원순환공원 시설관리원 기간제 보수	193,858		
2)기본급 11,779원*7시간*297일*5명	122,443		
2)기술 위험수당 200,000원*12월*5명	12,000		
2)야간수당 11,779원*4시간*244일*5명*0.5	28,741		
2)퇴직금 2,461,395원*5명	12,307		
2)보험료	18,367		
3)국민연금 163,184,000원*4.5%	7,344		
3)건강보험 163,184,000원*3.545%	5,785		
3)장기요양보험 5,785,000원*12.95%	750		
3)고용보험 163,184,000원*1.75%	2,856		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 163,184,000원*1%	1,632		
1)자원순환공원 야간 기간제 보수	36,102		
2)기본급 11,779원*6시간*297일*1명	20,991		
2)기술 위험수당 200,000원*12월*1명	2,400		
2)야간수당 11,779원*4시간*297일*0.5*1명	6,997		
2)퇴직금 2,291,795원*1명	2,292		
2)보험료	3,422		
3)국민연금 30,388,000원*4.5%	1,368		
3)건강보험 30,388,000원*3.545%	1,078		
3)장기요양보험 1,077,000원*12.95%	140		
3)고용보험 30,388,000원*1.75%	532		
3)산재보험 30,388,000원*1%	304		
1)자원순환공원 구내식당 기간제 보수	32,224		
2)기본급 11,779원*7시간*307일*1명	25,314		
2)야간수당 11,779원*1시간*307일*1명*0.5	1,809		
2)퇴직금 2,045,556원*1명	2,046		
2)보험료	3,055		
3)국민연금 27,123,000원*4.5%	1,221		
3)건강보험 27,123,000원*3.545%	962		
3)장기요양보험 962,000원*12.95%	125		
3)고용보험 27,123,000원*1.75%	475		
3)산재보험 27,123,000원*1%	272		
1)자원순환공원 청소원 기간제보수	87,277		
2)기본급 11,779원*7시간*297일*3명	73,466		
2)퇴직금 1,846,881원*3명	5,541		
2)보험료	8,270		
3)국민연금 73,466,000원*4.5%	3,306		
3)건강보험 73,466,000원*3.545%	2,605		
3)장기요양보험 2,605,000원*12.95%	338		
3)고용보험 73,466,000원*1.75%	1,286		
3)산재보험 73,466,000원*1%	735		
1)자원순환공원 차량 및 시설물 정비 기간제 보수	31,884		
2)기본급 11,779원*7시간*297일*1명	24,489		
2)기술 위험수당 200,000원*12월*1명	2,400		
2)퇴직금 2,235,609원*1명	2,236		
2)보험료	2,759		
3)국민연금 24,489,000원*4.5%	1,103		
3)건강보험 24,489,000원*3.545%	869		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 869,000원*12.95%	113		
3)고용보험 24,489,000원*1.75%	429		
3)산재보험 24,489,000원*1%	245		
1)자원순환공원 운전원 기간제 보수	204,514		
2)기본급 120,000원*5명*274일	164,400		
2)초과근무 120,000원*5명*36일	21,600		
2)보험료	18,514		
3)국민연금 164,400,000원*4.5%	7,398		
3)건강보험 164,400,000원*3.545%	5,828		
3)장기요양보험 5,918,000원*12.95%	767		
3)고용보험 164,400,000원*1.75%	2,877		
3)산재보험 164,400,000원*1%	1,644		
201 일반운영비	601,040	545,760	55,280
01 사무관리비	51,240	49,960	1,280
1)유지관리용품(장갑 등) 15,000,000원	15,000		
1)일 숙직비	29,040		
2)일직 60,000원*119일	7,140		
2)숙직 60,000원*365일	21,900		
1)정비원 정비복 및 안전화(하복,동복) 100,000원*2명*2회	400		
1)운전원, 시설관리원 작업복 및 안전화(하복, 동복) 100,000원*28명*1회	2,800		
1)산업안전재해 물품 구매(상반기,하반기) 50,000원*40명*2회	4,000		
02 공공운영비	549,800	495,800	54,000
1)공공요금	438,000		
2)전기요금 26,000,000원*12월	312,000		
2)상하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
2)지역난방 4,500,000원*12월	54,000		
1)생활폐기물 침출수 위탁처리비 30,000,000원	30,000		
1)시설물 유지관리 및 보수	81,800		
2)폐수처리시설 유지관리 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 점검 및 유지보수 850,000원*12월	10,200		
2)승강기 점검 및 유지보수 500,000원*12월	6,000		
2)전기안전점검 2,000,000원*4회	8,000		
2)자원순환공원 방역소독 500,000원*6회	3,000		
2)물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
2)중온수 흡수식 냉동기 세관 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활폐기물 압축기 보수 2,000,000원*5대	10,000		
2)폐기물 계량시스템 보수 2,000,000원*2대	4,000		
2)방송설비 및 CCTV 유지관리 6,000,000원	6,000		
2)기전설비 소규모 보수 20,000,000원	20,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
1)자원순환공원 생활폐기물 반출장 탈취제구매 5,000,000원	5,000		
309 전출금	3,730	5,150	△1,420
01 공사・공단경상전출금	3,730	5,150	△1,420
1)부설주차장관리위탁 3,730,000원	3,730		
401 시설비및부대비	69,000	259,000	△190,000
01 시설비	69,000	259,000	△190,000
1)자원순환공원 시설 유지 · 개선	64,000		
2)악취저감용 활성탄 교체공사 25,000,000원*1대	25,000		
2)자원순환공원 소방설비 보수 10,000,000원	10,000		
2)빗물동 및 폐수처리시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
2)분전반 활선세척 공사 9,000,000원	9,000		
2)기계설비 성능점검 5,000,000원	5,000		
2)기계설비 보강공사 5,000,000원	5,000		
1)자원순환공원 노후 설비 교체 · 보강	5,000		
2)시설물 환경개선(도색, 방수 등) 2,000,000원	2,000		
2)파손 벽체 보강공사 1,000,000원	1,000		
2)노후 환기시스템 교체공사 1,000,000원	1,000		
2)노후 배관 보수공사 1,000,000원	1,000		
청소차량 유지관리	626,666	719,479	△92,813
	시 81,900		
	구 544,766		
201 일반운영비	606,666	719,479	△112,813
	시 81,900		
	구 524,766		
02 공공운영비	606,666	719,479	△112,813
1)청소차량 연료비	328,107		
2)경유(대형) 1,610원*905ℓ*12월*8대*0.8	111,902		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경유(중・소형) 1,610원*380ℓ*12월*17대*0.8	99,846		
2)천연가스 1,100원*950ℓ*12월*11대*0.8	110,352		
2)휘발유(이륜차) 1,738원*60ℓ*12월*6대*0.8	6,007		
1)청소차량 정비 및 소모품	168,560		
2)수리비 100,000원*41대*12월*0.8	39,360		
2)노면청소차 브러쉬 100,000원*300개	30,000		
2)차량부품 및 소모품 등 100,000원*41대*12월	49,200		
2)분진청소차량 필터교체비 5,000,000원*10대	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
1)청소차량 보험료	31,655		
2)대형 1,000,000원*20대	20,000		
2)중・소형 555,000원*21대	11,655		
1)청소차량 스마트 Iot시스템	3,089		
2)청소차량 GPS통신요금 9,900원*26대*12월	3,089		
1)환경개선 부담금	2,000		
2)대형 차량 250,000원*8대	2,000		
1)법정검사수수료	6,255		
2)종합(정기)검사 55,000원*41대	2,255		
2)천연가스 내압용기(정기)검사 400,000원*10대	4,000		
1)살수차 청소용수 사용료 67,000,000원	67,000		
	시 46,900		
	구 20,100		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)수직형 배기관 설치	20,000		
2)마이티 진개덤프 5대*4,000,000원	20,000		
EM환경센터 운영	43,107	34,142	8,965
201 일반운영비	7,187	6,782	405
01 사무관리비	1,205	800	405
1)작업용품(장갑, 세척솔 등) 800,000원	800		
1)EM실 에어컨 렌탈료 33,700원*1대*12월	405		
02 공공운영비	5,982	5,982	0
1)시설유지비(유지보수) 4,160,000원	4,160		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발효기 및 공급기 안전점검비 60,720원*30기	1,822		
206 재료비	25,920	27,360	△1,440
01 재료비	25,920	27,360	△1,440
1)EM원액 및 재료구입 180,000원*3기*4회*12월	25,920		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)공급기 리모델링 10,000,000원	10,000		
화장실 수준향상	1,738,848	1,712,451	26,397
	시 4,640		
	구 1,734,208		
깨끗한 화장실 관리	178,797	184,495	△5,698
공중화장실 관리	178,797	184,495	△5,698
201 일반운영비	89,177	96,205	△7,028
01 사무관리비	78,077	87,277	△9,200
1)공중화장실 운영 및 관리	78,077		
2)관리용물품 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)위생설비 유지관리비 500,000원*4개소*4회	8,000		
2)안전설비 유지관리비 160,000원*3개소*4회	1,920		
2)좌변기시트클리너 8,800원*28개소*12월	2,957		
2)소규모 시설보수 50,000원*4개소*12월	2,400		
2)개방화장실 운영 145,000원*100개소*4회	58,000		
02 공공운영비	11,100	8,928	2,172
1)공공요금	11,100		
2)정화조청소요금 300,000원*3개소*1회	900		
2)공중화장실 전기요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
2)상,하수도요금 300,000원*3개소*6월	5,400		
2)통신요금 10,000원*4개소*12월	480		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)화장실 문화 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	78,820	77,490	1,330
05 민간위탁금	78,820	77,490	1,330
1)공중화장실 청소용역	78,820		
2)중소기업정보관 화장실 23,770,000원	23,770		

부서: 청소행정과
정책: 화장실 수준향상
단위: 깨끗한 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장미공중화장실 18,770,000원	18,770		
2)마천공중화장실 18,140,000원	18,140		
2)산성공중화장실 18,140,000원	18,140		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)노후 및 민간화장실 시설 개선	10,000		
2)노후화장실 등 시설 개선 10,000,000원	10,000		
개인하수처리시설	1,560,051	1,527,956	32,095
	시 4,640		
	구 1,555,411		
개인하수처리시설 관리	1,560,051	1,527,956	32,095
	시 4,640		
	구 1,555,411		
201 일반운영비	16,032	16,662	△630
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)정화조 용품 구입 등	1,500		
2)정화조청소 안내 엽서 제작 50원*30,000매	1,500		
02 공공운영비	14,532	15,162	△630
1)공공요금 등	14,532		
2)청소안내 우편요금 430원*20,000매	8,600		
2)독촉장 우편요금 430원*7,000매	3,010		
2)미청소자 우편요금 430원*1,600매	688		
2)미청소자 독촉 등기요금 2,530원*800매	2,024		
2)반송우편요금 2,100원*100매	210		
308 자치단체등이전	1,534,739	1,511,294	23,445
07 자치단체간부담금	1,534,739	1,511,294	23,445
1)분뇨, 정화조 오니 처리비	1,534,739		
2)2025년 처리비 6,237원*223,700톤*1.1	1,534,739		
402 민간자본이전	9,280	0	9,280
	시 4,640		
	구 4,640		
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,640	0	4,640
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치보조금	4,640		
2)설치보조금 2,320,000원*2개소	4,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	0	4,640
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치보조금	4,640		
2)설치보조금 2,320,000원*2개소	4,640		
	시 4,640		
행정운영경비(청소행정과)	11,614,632	11,165,758	448,874
인력운영비	11,312,103	10,864,457	447,646

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과 인력운영비	11,312,103	10,864,457	447,646
101 인건비	10,334,826	9,920,567	414,259
01 보수	20,472	20,472	0
1)운전원 휴일근무 수당	20,472		
2)가로청소차 85,300원*40주*2일*2명	13,648		
2)분진청소차 85,300원*40주*2일*1명	6,824		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,314,354	9,900,095	414,259
1)급여	3,838,058		
2)기본급 2,280,310원*123명*12월	3,365,738		
2)특수업무수당 90,000원*123명*12월	132,840		
2)작업장려 수당 70,000원*123명*12월	103,320		
2)정액급식비 160,000원*123명*12월	236,160		
1)상여금	2,846,561		
2)기말수당 2,600,310원*60%*123명*4회	767,612		
2)정근수당 2,600,310원*90%*123명*2회	575,709		
2)체력단련비 2,600,310원*50%*123명*5회	799,596		
2)명절휴가비 2,600,310원*110%*123명*2회	703,644		
1)가족수당	125,460		
2)배우자 40,000원*0.8*123명*12월	47,232		
2)기타가족 20,000원*0.3*123명*12월	8,856		
2)첫째자녀 30,000원*0.5*123명*12월	22,140		
2)둘째자녀 70,000원*0.3*123명*12월	30,996		
2)셋째이상 110,000원*0.1*123명*12월	16,236		
1)초과근무수당	1,873,645		
2)시간외 근무수당 (2,600,310원/209시간)*14시간*150%*123명*12월	385,643		
2)각종행사 지원 (2,600,310원/209시간)*4시간*150%*60명*50일	223,951		
2)야간수당 (2,600,310원/209시간)*3시간*50%*123명*12월	27,546		
2)휴일근무수당 (2,600,310원/209시간)*8시간*150%*4.5일*123명*12월	991,652		
2)연차유급휴가수당 (2,600,310원/209시간)*8시간*123명*20일	244,853		
1)체육행사 지원비 20,000원*123명*2회	4,920		
1)산재진료비 지원 1,000,000원*5명	5,000		
1)순직자 위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)질병사망자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무재해 보상 100,000원*4명*4회	1,600		
1)정년퇴직금 196,020원*30.6일*25년*150%*6명	1,349,598		
1)인건비 인상분 8,683,724,000원*3%	260,512		
304 연금부담금등	977,277	943,890	33,387
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	977,277	943,890	33,387
1)국민연금부담금 8,683,724,000원*4.5%	390,768		
1)건강보험부담금	347,705		
2)건강보험부담금 8,683,724,000원*3.545%	307,839		
2)장기요양보험금 307,839,000원*12.95%	39,866		
1)고용보험료부담금 8,683,724,000원*1.75%	151,966		
1)산업재해보험료 8,683,724,000원*1%	86,838		
기본경비	302,529	301,301	1,228
청소행정과 기본경비	302,529	301,301	1,228
201 일반운영비	116,529	108,521	8,008
01 사무관리비	113,323	105,315	8,008
1)복사기관리	3,273		
2)복사용지(A4) 20,100원*50명*3박스*0.7	2,111		
2)복사용지(A3) 18,200원*50명*1박스*0.7	637		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)인쇄물 및 주민 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)기본 사무용품 30,000원*50명*0.7	1,050		
1)업무추진 급식비 9,000원*50명*20일*12월	108,000		
02 공공운영비	3,206	3,206	0
1)휴대전화요금 70,000원*1대*12월	840		
1)우편요금	2,366		
2)일반 430원*500건	215		
2)등기 2,530원*65건*12월	1,974		
2)반송 2,100원*7건*12월	177		
202 여비	180,000	187,200	△7,200
01 국내여비	180,000	187,200	△7,200
1)업무추진 여비 20,000원*50명*15일*12월	180,000		
203 업무추진비	6,000	5,580	420
04 부서운영업무추진비	6,000	5,580	420
1)부서운영업무추진 500,000원*12월	6,000		

자 원 활 용 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원활용과	27,037,756	26,142,603	895,153
	시 294,500		
	구 26,743,256		
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	26,932,763	26,039,063	893,700
	시 294,500		
	구 26,638,263		
폐기물 감량 및 재활용 촉진	26,932,763	26,039,063	893,700
	시 294,500		
	구 26,638,263		
대형생활폐기물 위탁처리	2,668,500	2,510,500	158,000
307 민간이전	2,668,500	2,510,500	158,000
05 민간위탁금	2,668,500	2,510,500	158,000
1)대형생활폐기물 위탁처리	2,668,500		
2)폐합성수지 270,000원*7,800톤	2,106,000		
2)폐목재 75,000원*7,500톤	562,500		
자원순환공원 홍보관 운영	24,560	19,200	5,360
201 일반운영비	16,000	8,000	8,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)자원순환홍보관 운영	6,000		
2)유지관리용품 구매 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)자원순환홍보관 운영	10,000		
2)견학 강사료 등 100,000원*10회*10월	10,000		
301 일반보전금	8,560	11,200	△2,640
14 기타보상금	8,560	11,200	△2,640
1)자원순환홍보관 운영	8,560		
2)헌옷리폼교실 강사료 40,000원*170시간*1명	6,800		
2)방학특강프로그램 강사료 40,000원*22회*2명	1,760		
음식물류 폐기물 위탁처리	6,929,000	6,747,300	181,700
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)음식물처리시설 악취모니터링	20,000		
2)복합악취 1,520,000원*10회	15,200		
2)지정악취(복합 포함) 2,400,000원*2회	4,800		
307 민간이전	6,909,000	6,747,300	161,700
05 민간위탁금	6,909,000	6,747,300	161,700
1)음식물류 폐기물 위탁처리 141,000원*49,000톤	6,909,000		
음식물류 폐기물 수집・운반	6,476,554	6,364,371	112,183

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,476,554	6,364,371	112,183
05 민간위탁금	6,476,554	6,364,371	112,183
1)음식물류 폐기물 수집운반 수수료 128,570원*49,000톤	6,299,930		
1)납부필증(종량제봉투) 공급 대행 수수료	105,488		
2)일반주택 2.73원*1,190,000ℓ*12월	38,985		
2)소형음식점 3.822원*1,450,000ℓ*12월	66,503		
1)RFID종량기 관리 대행수수료 3.705원*1,600,000kg*12월	71,136		
감면자 음식물류 폐기물 수집·운반 수수료	205,200	194,400	10,800
301 일반보전금	205,200	194,400	10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	205,200	194,400	10,800
1)음식물류 폐기물 배출수수료 감면자 지원금 지급 1,800원*9,500명*12월	205,200		
음식물류 폐기물 종량제	1,360,239	1,305,522	54,717
	시 213,500		
	구 1,146,739		
201 일반운영비	978,089	1,086,122	△108,033
01 사무관리비	818,249	862,262	△44,013
1)음식물류 폐기물 배출용 납부필증 제작	34,470		
2)가정용 (120ℓ) 27원*10,000매	270		
2)업소용 38원*900,000매	34,200		
1)음식물류 폐기물 배출용 종량제 봉투 구매	144,779		
2)가정용 25원*5,751,160매	143,779		
2)종량제 봉투 동판 제작 1,000,000원	1,000		
1)음식물류 폐기물 발생억제계획 성과평가위원회 100,000원*8명*1회	800		
1)음식물류 폐기물 감량 경진대회(공동주택)	5,000		
2)인증패 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)음식물류폐기물 관련 배출 안내문 제작 1,000원*7,000매	7,000		
1)음식물쓰레기 용기 구매 10,000원*4,000개	40,000		
1)RFID 종량기 및 전용 용기 유지관리	586,200		
2)유지보수(정기점검,정비 및 이전, 보강 등) 8,500원*3,400대*12월	346,800		
2)일반주택 RFID 장비(용기) 세척 소독 5,000원*1,200대*21회	126,000		
2)일반주택 25ℓ 통합전용용기 세척 소독 300원*18,000개*21회	113,400		
02 공공운영비	159,840	223,860	△64,020
1)RFID 종량기 유지 관리	159,840		

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신비 3,800원*3,400대*12월	155,040		
2)스팀세척기 전기료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)음식물처리시설 협의추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,400	7,900	△3,500
14 기타보상금	4,400	7,900	△3,500
1)음식물류 폐기물 감량 경진대회	4,400		
2)전용수거용기 등(공동주택) 44,000원*100개	4,400		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	시 17,500		
	구 17,500		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
1)가정용 음식물류 폐기물 소형감량기 구매 지원금 350,000원*100대*50%+350,000원*100대*50%	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
405 자산취득비	341,250	210,000	131,250
	시 196,000		
	구 145,250		
01 자산및물품취득비	341,250	210,000	131,250
1)RFID 종량기 설치 및 교체(320대)	341,250		
2)신규설치 1,750,000원*70대	122,500		
	시 42,875		
	구 79,625		
2)교체설치 1,750,000원*250대*50%	218,750		
	시 153,125		
	구 65,625		
재활용품 선별・처리	2,526,500	2,592,300	△65,800
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재활용처리시설 협의추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	2,525,000	2,590,800	△65,800
05 민간위탁금	2,525,000	2,590,800	△65,800
1)선별처리비 77,000원*28,000톤	2,156,000		
1)잔재처리비 123,000원*3,000톤	369,000		
재활용품 수집・운반	6,447,500	6,158,500	289,000
307 민간이전	6,447,500	6,158,500	289,000
05 민간위탁금	6,447,500	6,158,500	289,000

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 수집·운반 220,000원*28,000톤	6,160,000		
1)기타폐기물 수집·운반 115,000원*2,500톤	287,500		
자원재활용 촉진 및 재활용 적정처리	103,510	106,770	△3,260
201 일반운영비	68,360	73,700	△5,340
01 사무관리비	36,680	41,060	△4,380
1)자원 재활용 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
1)폐자원 안정적 처리	26,680		
2)폐자원 수거용 톤백 마대 구입 10,000원*450개	4,500		
2)폐자원 수거 안전용품 구입 1,000,000원	1,000		
2)폐형광등·폐건전지 전용 수거함 구입 300,000원*5개	1,500		
2)폐형광등 운송료 500,000원*24회	12,000		
2)폐형광등,폐건전지,커피박,소형가전 상차용 지게차 사용료 80,000원*8회*12월	7,680		
02 공공운영비	31,680	32,640	△960
1)AI재활용품 무인회수기 유지관리	27,360		
2)유지보수비(수거, 관리 등) 300,000원*6대*12월	21,600		
2)전기요금 30,000원*6대*12월	2,160		
2)통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
1)Iot투명폐페트병 무인회수기 유지관리 90,000원*4대*12월	4,320		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)1회용품 사용 규제 협의 업무추진 600,000원	600		
1)위탁처리시설 운영 협의 업무추진 600,000원	600		
1)자원재활용업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	550	26,470	△25,920
14 기타보상금	550	26,470	△25,920
1)빈용기보증금 신고보상금 50,000원*11회	550		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)공용차량 구매 28,000,000원	28,000		
폐비닐 분리배출 활성화 추진	162,000	0	162,000
	시 81,000		
	구 81,000		
201 일반운영비	162,000	0	162,000

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,000		
	구 81,000		
01 사무관리비	162,000	0	162,000
1)폐비닐 전용봉투 제작 및 배포			
180원*900,000매	162,000		
	시 81,000		
	구 81,000		
1회용품 제로 송파 추진	29,200	30,200	△1,000
201 일반운영비	29,200	30,200	△1,000
01 사무관리비	10,800	14,800	△4,000
1)1회용품 제로 홍보물 제작			
600원*18,000매	10,800		
02 공공운영비	13,400	10,400	3,000
1)1회용품 제로 홍보물 발송			
520원*5,000건	2,600		
1)텀블러 세척기 임대료 지급			
300,000원*3대*12월	10,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)1회용품 관련 캠페인 등 개최			
5,000,000원	5,000		
행정운영경비(자원활용과)	104,993	103,540	1,453
기본경비	104,993	103,540	1,453
자원활용과 기본경비	104,993	103,540	1,453
201 일반운영비	47,993	42,340	5,653
01 사무관리비	38,968	33,257	5,711
1)복사기 관리	5,075		
2)복사용지	4,550		
3)건식2종 A4			
20,100원*15명*12박스*70%	2,533		
3)건식2종 B4			
29,800원*15명*4박스*70%	1,252		
3)건식2종 A3			
18,200원*15명*4박스*70%	765		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*70%	525		
1)인쇄물 및 주민홍보물 1,178,000원	1,178		
1)기본사무용품 30,000원*15명*70%	315		
1)업무추진급식비			
9,000원*15명*20일*12월	32,400		
02 공공운영비	9,025	9,083	△58
1)우편요금	1,268		
2)일반 430원*300건	129		
2)등기 2,530원*35건*12월	1,063		
2)반송 2,100원*3건*12월	76		
1)행정차량 연료비			
1,610원*150ℓ*12월*2대*80%	4,637		

부서: 자원활용과
정책: 행정운영경비(자원활용과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차량 정비 100,000원*12월*2대*80%	1,920		
1)유지관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	54,000	57,600	△3,600
01 국내여비	54,000	57,600	△3,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*15명*12월	54,000		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

전 략 기 획 단

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
전 략 기 획 단	407,646	201,326	49.39%	206,320	50.61%	0	0.00%
전 략 기 획 과	204,253	85,764	41.99%	118,489	58.01%	0	0.00%
공 간 개 발 과	203,393	115,562	56.82%	87,831	43.18%	0	0.00%

전 략 기 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략기획과
정책: 소통을 통한 전략개발사업 추진
단위: 개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획과	204,253	194,409	9,844
소통을 통한 전략개발사업 추진	85,764	76,720	9,044
개발사업 추진	75,200	63,200	12,000
전략개발사업 추진	19,200	19,200	0
203 업무추진비	19,200	19,200	0
03 시책추진업무추진비	19,200	19,200	0
1)전략개발기획 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)유관기관 업무협의 및 조정 4,000,000원	4,000		
1)대규모개발사업 추진 4,000,000원	4,000		
1)도시건설위원회 업무협력 1,600,000원	1,600		
한예종 유치 사업 추진	34,000	44,000	△10,000
201 일반운영비	34,000	44,000	△10,000
03 행사운영비	34,000	30,000	4,000
1)한예종 콘서트 개최 및 홍보사업 등	34,000		
공공복합청사 위탁개발 사전 타당성 조사 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)마천4구역 종합사회복지타운 조성 용역 22,000,000원	22,000		
소통행정 추진	10,564	13,520	△2,956
주민 참여 및 홍보 강화	7,300	9,000	△1,700
201 일반운영비	4,300	6,000	△1,700
01 사무관리비	2,300	4,000	△1,700
1)현수막, 리플릿, 회의자료 등 제작 1,300,000원	1,300		
1)설명회 추진 물품 구매 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)추진단계별 사업설명회, 주민 간담회 등 개최 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
1)사업설명회 및 주민간담회 운영 등 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	1,500	1,000	500
1)주민제안 공모 1,500,000원	1,500		
우수시책 조사 및 도시전략 전문가 자문	3,264	4,520	△1,256
201 일반운영비	2,764	4,020	△1,256
01 사무관리비	2,264	3,020	△756
1)도시전략 전문가 자문위원 참석수당 150,000원*5명*3회*0.7	1,575		
1)회의준비 및 물품구매 689,000원	689		

부서: 전략기획과
정책: 소통을 통한 전략개발사업 추진
단위: 소통행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	500	1,000	△500
1)우수시책 현장조사 및 관계자 간담회 등 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)도시전략 전문가 자문회의 운영 500,000원	500		
행정운영경비(전략기획과)	118,489	117,689	800
기본경비	118,489	117,689	800
전략기획과 기본경비	118,489	117,689	800
201 일반운영비	65,089	64,289	800
01 사무관리비	42,174	40,014	2,160
1)기본행정수용비 30,000원*14명*0.7	294		
1)KT 청사 유지관리 50,000원*12월	600		
1)단장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)행정사무감사, 주요업무계획 책자 제작 1,000,000원*4회	4,000		
1)기본현황 제작 350,000원*2식*2회	1,400		
1)전자복사기 관리	5,040		
2)복사용지(A4) 20,100원*14명*3박스*0.7	591		
2)복사용지(B4) 29,800원*14명*3박스*0.7	877		
2)복사용지(A3) 18,200원*14명*3박스*0.7	536		
2)복사용지(B5) 17,000원*14명*3박스*0.7	500		
2)중질지(A4) 14,800원*14명*3박스*0.7	436		
2)유지관리 및 소모품 250,000원*4대*3회*0.7	2,100		
1)급식비 9,000원*20식*14명*12월	30,240		
02 공공운영비	22,915	24,275	△1,360
1)유류비 1,610원*120ℓ*12월*0.8	1,855		
1)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)자동차세 100,000원	100		
1)KT 청사 청소 용역 20,000,000원	20,000		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)출장여비 20,000원*14명*15일*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

공 간 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공간개발과
정책: 바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립
단위: 효율적 개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간개발과	203,393	1,927,411	△1,724,018
바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립	115,562	1,806,798	△1,691,236
효율적 개발사업 추진	115,562	1,806,798	△1,691,236
미래공간개발 추진	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)공간개발과 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)유관기관 업무협의 1,100,000원	1,100		
1)송파대로 명품거리 조성 추진 3,000,000원	3,000		
1)공공청사 복합개발사업 추진 1,000,000원	1,000		
1)수변감성도시 업무 추진 2,500,000원	2,500		
송파대로 명품거리 조성	15,000	33,500	△18,500
201 일반운영비	15,000	33,500	△18,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)회의준비 및 물품구매 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	14,000	31,000	△17,000
1)개소식 등 행사 개최 7,000,000원*2회	14,000		
석촌호수 미디어 포레스트 조성사업	45,000	1,508,000	△1,463,000
201 일반운영비	45,000	8,000	37,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)전문가 자문 등 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
1)회의준비 및 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	37,000	0	37,000
1)더 스피어 전기요금 4,000,000원*9월	36,000		
1)인터넷사용료 1,000,000원	1,000		
수변감성도시 문화공간 조성	21,500	118,500	△97,000
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)수변 공간 주민편의물품 구매 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)수변 특성화공간 전기요금 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)수변 공간 행사 개최 10,000,000원	10,000		
1)현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	100,000	△97,000
01 시설비	3,000	100,000	△97,000

부서: 공간개발과
정책: 바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립
단위: 효율적 개발사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수변 특성화공간 보수 보강 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
수변 중심 주민참여 활성화 사업 추진	24,462	45,998	△21,536
201 일반운영비	24,462	45,998	△21,536
01 사무관리비	2,462	5,998	△3,536
1)운영협의회 운영	2,462		
2)운영협의회 참석수당 30,000원*11명*2회*0.7	462		
2)회의 준비 및 물품 구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	40,000	△18,000
1)주민 참여 행사 지원 등(생태탐방, 클린워킹 등) 2,000,000원*11개동	22,000		
행정운영경비(공간개발과)	87,831	120,613	△32,782
기본경비	87,831	120,613	△32,782
공간개발과 기본경비	87,831	120,613	△32,782
201 일반운영비	38,031	32,813	5,218
01 사무관리비	33,858	29,538	4,320
1)기본행정수용비 30,000원*13명*0.7	273		
1)전자복사기관리	4,305		
2)복사용지(A4) 20,100원*13명*3박스*0.7	549		
2)복사용지(B4) 29,800원*13명*3박스*0.7	814		
2)복사용지(A3) 18,200원*13명*3박스*0.7	497		
2)복사용지(B5) 17,000원*13명*3박스*0.7	465		
2)중질지(A4) 14,800원*13명*3박스*0.7	405		
2)유지관리 및 소모품 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
1)인쇄비	1,200		
2)행정봉투 50원*4,000매	200		
2)현황판 250,000원*2식*2회	1,000		
1)급식비 9,000원*20식*13명*12월	28,080		
02 공공운영비	4,173	3,275	898
1)유류비 1,738원*138ℓ*12월*0.8	2,303		
1)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)자동차세 910,000원	910		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
1)업무추진여비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 공간개발과
정책: 행정운영경비(공간개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

보 건 소

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	51,025,835	36,107,484	70.76%	14,918,351	29.24%	0	0.00%
보건위생과	14,495,774	2,308,345	15.92%	12,187,429	84.08%	0	0.00%
건강증진과	3,971,067	3,725,329	93.81%	245,738	6.19%	0	0.00%
의 약 과	11,614,891	11,269,853	97.03%	345,038	2.97%	0	0.00%
생애건강과	15,274,734	15,068,354	98.65%	206,380	1.35%	0	0.00%
보 건 지 소	5,669,369	3,735,603	65.89%	1,933,766	34.11%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		14,495,774	16,203,140	△1,707,366
	국	774,808		
	시	732,884		
	구	12,988,082		
보건 · 의료기반 조성		1,050,405	1,080,290	△29,885
	국	18,700		
	시	9,350		
	구	1,022,355		
보건서비스 향상		947,321	927,938	19,383
	국	18,700		
	시	9,350		
	구	919,271		
쾌적한 보건환경 조성		504,146	482,563	21,583
201 일반운영비		198,146	197,563	583
01 사무관리비		170,246	169,641	605
1)일반수용비		170,246		
2)관리용역비		95,824		
3)승강기 유지보수	150,000원*12월	1,800		
3)소방설비 유지관리	125,000원*12월	1,500		
3)무인전자 경비용역	327,000원*12월	3,924		
3)근태관리시스템 유지보수	300,000원*12월	3,600		
3)청사 청소 관리용역	85,000,000원	85,000		
2)감염성폐기물처리		23,400		
3)의료폐기물	1,950원*12,000kg	23,400		
2)화장실 관리용품		12,000		
3)화장지, 페이퍼타월 등	1,000,000원*12월	12,000		
2)공기살균기 임차	71,000원*12대*12월	10,224		
2)정수기 렌탈료	40,000원*3대*12월	1,440		
2)화장실 비데 소독	15,400원*14대*4회	863		
2)민원실 환경조성	400,000원*3월	1,200		
2)민원실소파 세탁	30,000원*1회*30개	900		
2)소방점검	500,000원*4회	2,000		
2)보건소 소독	250,000원*6회	1,500		
2)쓰레기 봉투	2,500원*3매*260일	1,950		
2)소화기 충액	15,000원*19대*0.5식	143		
2)응급장비검사 및 산소충액	300,000원*1회	300		
2)청사 관리용품	800,000원*12월	9,600		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실도서 20,000원*2종*6월	240		
2)인쇄물	3,762		
3)처방전 등 3종 90원*100장*300일	2,700		
3)진료접수 영수증 10원*100매*300일	300		
3)건강진단결과서 신청서 20원*25,000매	500		
3)송달용 창봉투 15원*10,000매	150		
3)위촉장 5,600원*20매	112		
2)플래카드 50,000원*2개	100		
2)신용카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	27,900	27,922	△22
1)공공요금 및 제세	10,200		
2)가스요금 600,000원*12월	7,200		
2)전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비	17,700		
2)엘리베이터 정기검사 500,000원	500		
2)통신시설 50,000원*12월	600		
2)전기시설 300,000원*12월	3,600		
2)청사시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
2)냉난방기 세척 유지관리 50,000원*50대*2회	5,000		
401 시설비및부대비	186,000	220,000	△34,000
01 시설비	186,000	220,000	△34,000
1)청사 개선 및 보수	186,000		
2)승강기 교체(특별조정교부금) 86,000,000원	86,000		
2)사무공간 환경개선 70,000,000원	70,000		
2)청사 개선 및 보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	120,000	65,000	55,000
01 자산및물품취득비	120,000	65,000	55,000
1)사무기기 교체 및 물품 구입 20,000,000원	20,000		
1)공용차량 구입(구급차) 100,000,000원	100,000		
고객감동 보건민원서비스	20,775	20,775	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)일반수용비	2,800		
2)민원 안내판 1,000,000원	1,000		
2)보건소 안내 가이드북 발행 1,000원*800부	800		
2)방문민원 설문조사 1,000,000원	1,000		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	17,975	17,975	0
03 시책추진업무추진비	17,975	17,975	0
1)시책추진업무추진비	17,975		
2)보건의료업무 9,600,000원	9,600		
2)재정복지위원회 업무협력 850,000원	850		
2)보건행정업무 5,400,000원	5,400		
2)보건위생민원업무 850,000원	850		
2)보건정책자문업무 1,275,000원	1,275		
맞춤형 복지제도	385,000	387,200	△2,200
201 일반운영비	385,000	387,200	△2,200
04 맞춤형복지제도시행경비	385,000	387,200	△2,200
1)맞춤형 복지제도	385,000		
2)보건소(일반126명, 임기제43명, 공무직 6명) 2,200,000원*175명	385,000		
맞춤형 복지제도(치매안심센터)	37,400	37,400	0
	국 18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
201 일반운영비	37,400	37,400	0
	국 18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
04 맞춤형복지제도시행경비	37,400	37,400	0
1)맞춤형 복지제도	37,400		
2)치매안심센터(시간선택제임기제) 2,200,000원*17명	37,400		
	국 18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
WHO 안전도시, 건강도시 만들기	47,800	52,800	△5,000
국제안전도시 조성	37,000	37,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)안전도시위원회 및 실무위원회 개최 100,000원*10명*2회	2,000		
1)안전사업 실무자 역량강화 교육(간담회) 500,000원*2회	1,000		
1)국내 · 외 연차대회 참가 등록비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
05 민간위탁금	33,000	33,000	0
1)안전도시지원센터 업무협약	33,000		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: WHO 안전도시, 건강도시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전도시지원센터 업무협약비 10,000,000원	10,000		
2)지역사회 손상분석 및 안전 통계 23,000,000원	23,000		
건강도시 송파 만들기	10,800	15,800	△5,000
201 일반운영비	10,800	14,800	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
1)건강도시 국내 · 외 컨퍼런스 등록비	3,000		
2)국내 1,000,000원*1회	1,000		
2)국외 2,000,000원*1회	2,000		
1)건강도시 캠페인 운영 500,000원*4회	2,000		
1)건강도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시협의회비 2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시연맹회비 800,000원	800		
취약계층 보건안전 강화	55,284	99,552	△44,268
송파 다둥이 안심보험 지원	55,284	99,552	△44,268
307 민간이전	55,284	99,552	△44,268
06 보험금	55,284	99,552	△44,268
1)송파 다둥이 안심보험 지원	55,284		
2)계속보험료 17,000원*271명*12월	55,284		
선진 위생문화 정착	1,252,240	1,842,340	△590,100
	국 363,575		
	시 433,855		
	구 454,810		
위생업소 관리강화	1,252,240	1,842,340	△590,100
	국 363,575		
	시 433,855		
	구 454,810		
식품위생업소 수준향상	22,800	2,800	20,000
201 일반운영비	21,950	1,950	20,000
01 사무관리비	20,750	750	20,000
1)영업신고증 신고 및 서식 200원*1,800매	360		
1)소비자식품위생감시원 위촉장 제작 7,800원*50명	390		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)모범음식점 등 물품지원 15,000,000원	15,000		
1)모범음식점 등 현판제작 80,000원*50개소	4,000		
03 행사운영비	1,200	1,200	0

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1830 찾아가는 손씻기 체험교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)식품위생업무추진 850,000원	850		
공중위생업소 수준향상	8,750	8,750	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)홍보물제작, 행사물품 구매 등 900,000원	900		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)공중위생 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
1)공중위생업소 민관합동단속 보상금 50,000원*14명*10회	7,000		
급식안전 지원 및 관리 강화	1,176,600	1,145,000	31,600
	국 352,980		
	시 411,810		
	구 411,810		
307 민간이전	1,176,600	1,145,000	31,600
	국 352,980		
	시 411,810		
	구 411,810		
05 민간위탁금	1,176,600	1,145,000	31,600
1)어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 1,176,600,000원	1,176,600		
	국 352,980		
	시 411,810		
	구 411,810		
어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,190	6,190	0
	국 3,095		

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,095		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신비 4,040,000원		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		2,150	2,150	0
	국	1,075		
	시	1,075		
14 기타보상금		2,150	2,150	0
1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회		2,150		
	국	1,075		
	시	1,075		
식품 방사능 안전관리 강화		22,900	45,600	△22,700
	시	11,450		
	구	11,450		
201 일반운영비		500	30,000	△29,500
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		500	30,000	△29,500
1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비 1,250원*400건		500		
	시	250		
	구	250		
206 재료비		12,000	0	12,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 재료비		12,000	0	12,000
1)수산물 수거비 30,000원*400건		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		10,400	15,600	△5,200
	시	5,200		
	구	5,200		
14 기타보상금		10,400	15,600	△5,200
1)감시원 활동비 50,000원*2명*2일*52주		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
원산지 안전관리		5,700	5,700	0
원산지 관리		5,700	5,700	0

부서: 보건위생과
정책: 원산지 안전관리
단위: 원산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지 홍보	2,450	2,450	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)일반수용비	1,600		
2)원산지 홍보 리플릿 500원*1,000개	500		
2)원산지 표시판 제작 500,000원	500		
2)홍보 · 교육자료 600,000원	600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)원산지표시제 정착홍보 업무추진 850,000원	850		
원산지 지도 관리	3,250	3,250	0
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)원산지 표시제 수거검사 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)원산지 표시제 상시점검 및 수거검사	2,400		
2)농산물 원산지 검사 시료수거 60,000원*20건	1,200		
2)한우 원산지 검사 시료수거 40,000원*30건	1,200		
행정운영경비	12,187,429	13,274,810	△1,087,381
	국 392,533		
	시 289,679		
	구 11,505,217		
인력운영비	11,822,874	12,899,436	△1,076,562
	국 392,533		
	시 289,679		
	구 11,140,662		
보건소 인력운영비	10,454,621	11,487,664	△1,033,043
101 인건비	10,454,621	11,487,664	△1,033,043
01 보수	9,889,405	8,923,309	966,096
1)봉급	5,118,915		
2)기본급	4,969,820		
3)5급 87,181,000 원*5명*1년	435,905		
3)6급 4,273,210 원*38명*12월	1,948,584		
3)7급 3,125,400 원*31명*12월	1,162,649		
3)8급 2,551,700 원*40명*12월	1,224,816		
3)9급 2,061,100 원*8명*12월	197,866		
2)인건비 인상분 4,969,819,160원*3.0%	149,095		
1)상여수당	529,017		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당	5,118,913,740원*4.1%*0.4	83,951		
2)정근수당	4,683,008,740원*0.9*1/12	351,226		
2)정근수당 가산금		93,840		
3)25년 이상	130,000원*24명*12월	37,440		
3)20~25년 미만	110,000원*6명*12월	7,920		
3)15~20년 미만	80,000원*7명*12월	6,720		
3)10~15년 미만	60,000원*12명*12월	8,640		
3)5~10년 미만	50,000원*30명*12월	18,000		
3)5년 미만	30,000원*42명*12월	15,120		
1)가계보전수당		119,464		
2)가족수당		119,464		
3)배우자	40,000원*122명*0.64*12월	37,479		
3)첫째자녀	30,000원*122명*0.43*12월	18,886		
3)둘째자녀	70,000원*122명*0.43*12월	44,067		
3)셋째이후자녀	110,000원*122명*0.1*12월	16,104		
3)기타가족	20,000원*122명*0.1*12월	2,928		
1)특수근무수당		104,976		
2)위험근무수당		18,000		
3)을종	50,000원*10명*12월	6,000		
3)병종	40,000원*25명*12월	12,000		
2)특수업무수당		85,176		
3)기술정보수당		19,200		
4)운전,보건직	50,000원*32명*12월	19,200		
3)의료업무수당		50,616		
4)의무직	818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직	70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호, 의기직	50,000원*56명*12월	33,600		
4)수의직	250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당(보건지소)	80,000원*16명*12월	15,360		
2)모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
1)초과근무수당		1,000,514		
2)시간외근무수당		1,000,514		
3)6급	12,884원*38명*62시간*12월	364,257		
3)7급	11,602원*31명*62시간*12월	267,589		
3)8급	10,416원*40명*62시간*12월	309,981		
3)9급	9,860원*8명*62시간*12월	58,687		
1)실비보상 등		1,059,322		
2)정액급식비	140,000원*122명*12월	204,960		
2)직급보조비		267,120		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
3)6급 185,000원*38명*12월	84,360		
3)7급 180,000원*31명*12월	66,960		
3)8-9급 175,000원*48명*12월	100,800		
2)명절휴가비 4,683,008,740원*120%*1/12	468,301		
2)연가보상비	118,941		
3)호봉제 4,683,008,740원*86%*1/360*18일*0.54	108,740		
3)연봉제 435,905,000원*78%*1/360*20일*0.54	10,201		
1)임기제	1,957,197		
2)봉급	1,393,182		
3)4급(보건소장) 98,431,000원*1명	98,431		
3)5급(의사) 86,066,000원*7명	602,462		
3)6급(의사) 71,964,000원*2명	143,928		
3)8급(역학조사관 등) 46,311,000원*3명	138,933		
3)9급(간호사 등) 34,119,000 원*12명	409,428		
2)인건비인상분 1,393,182,000 원*3.0%	41,796		
2)수당	349,925		
3)가족수당	26,280		
4)배우자 40,000원*25명*0.59*12월	7,080		
4)첫째자녀 30,000원*25명*0.51*12월	4,590		
4)둘째자녀 70,000원*25명*0.51*12월	10,710		
4)셋째이후자녀 110,000원*25명*0.1*12월	3,300		
4)기타가족 20,000원*25명*0.1*12월	600		
3)의료업무수당	155,304		
4)4,5급(의사) 1,312,000원*8명*12월	125,952		
4)6급(의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
4)8-9급(간호, 의기) 50,000원*10명*12월	6,000		
3)시간외근무수당	168,341		
4)5급 15,059 원*7명*30시간*12월	37,949		
4)6급 12,844 원*2명*62시간*12월	19,112		
4)8급 10,416 원*3명*62시간*12월	23,249		
4)9급 9,860 원*12명*62시간*12월	88,031		
2)정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
2)직급보조비	76,080		
3)4,5급 400,000원*8명*12월	38,400		
3)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)8급 180,000원*3명*12월	6,480		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 175,000원*12명*12월	25,200		
2)대민활동비	10,200		
3)6-9급 50,000원*17명*12월	10,200		
2)연가보상비	31,099		
3)연가보상비(임기제) 1,434,977,460원*84%*86%*1/12*1/30*20일*0.54	31,099		
2)보험부담금	12,915		
3)고용보험 1,434,977,460원*0.9%	12,915		
02 기타직보수	565,216	2,564,355	△1,999,139
1)시간선택제 임기제	565,216		
2)봉급	371,058		
3)시선제 마급(35시간) 28,800,000 원*8명	230,400		
3)시선제 마급(30시간) 21,872,000 원*5명	109,360		
3)시선제 마급(20시간) 15,649,000 원*2명	31,298		
2)인건비인상분 371,058,000 원*3.0%	11,132		
2)수당	112,119		
3)가족수당	15,768		
4)배우자 40,000원*15명*0.59*12월	4,248		
4)첫째자녀 30,000원*15명*0.51*12월	2,754		
4)둘째자녀 70,000원*15명*0.51*12월	6,426		
4)셋째이후자녀 110,000원*15명*0.1*12월	1,980		
4)기타가족 20,000원*15명*0.1*12월	360		
3)의료업무수당	1,575		
4)시선제 라,마급(간호, 의기) 50,000원*3명*7/8일*12월	1,575		
3)시간외근무수당	94,776		
4)시선제 마급(35시간) 9,860 원*8명*62시간*12월	58,687		
4)시선제 마급(30시간) 9,860 원*5명*49시간*12월	28,989		
4)시선제 마급(20시간) 9,860 원*2명*30시간*12월	7,100		
2)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
2)직급보조비	24,675		
3)시선제 마급(35시간) 175,000원*8명*7/8일*12월	14,700		
3)시선제 마급(30시간) 175,000원*5명*6/8일*12월	7,875		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시선제 마급(20시간) 175,000원*2명*4/8일*12월	2,100		
2)대민활동비	7,050		
3)시선제 마급(35시간) 50,000원*8명*7/8일*12월	4,200		
3)시선제 마급(30시간) 50,000원*5명*6/8일*12월	2,250		
3)시선제 마급(20시간) 50,000원*2명*4/8일*12월	600		
2)연가보상비	10,542		
3)연가보상비(시간제) 382,189,740원*84%*86%*1/12*1/30*1/5.5*140시간*0.54	10,542		
2)보험부담금	3,440		
3)고용보험 382,189,740원*0.9%	3,440		
보건위생과 인력운영비	356,226	353,051	3,175
101 인건비	316,969	305,500	11,469
03 공무직(무기계약)근로자보수	316,969	305,500	11,469
1)무기계약직근로자보수	316,809		
2)기본급 4,213,898원*4명*12월	202,268		
2)시간외근무수당 21,502원*4명*150%*22시간*12월	34,060		
2)휴일근무수당 32,253원*4명*8시간*2일*12월	24,771		
2)연차유급수당 172,016원*4명*25일	17,202		
2)가족수당	1,623		
3)배우자 40,000원*4명*0.59*12월	1,133		
3)자녀,기타가족 20,000원*4명*0.51*12월	490		
2)명절휴가비 4,213,898원*4명	16,856		
2)정근수당 4,213,898원*4명*33%*2회	11,125		
2)인건비 인상분 296,776,168원*3.0%	8,904		
1)기타	160		
2)체육행사지원비 20,000원*4명*2회	160		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)보건위생과 공무직 업무추진여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
304 연금부담금등	35,657	34,351	1,306
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,657	34,351	1,306
1)보험료 부담금	35,657		
2)국민연금 기관부담금 316,804,144 원*4.5%	14,257		
2)건강보험 기관부담금 316,804,144 원*3.545%	11,231		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 기관부담금 11,230,707 원*12.95%		1,455		
2)고용보험 기관부담금 316,804,144 원*1.75%		5,545		
2)산재보험 기관부담금 316,804,144 원*1%		3,169		
치매안심센터(직영) 인력운영비		742,424	745,412	△2,988
	국	371,212		
	시	185,606		
	구	185,606		
101 인건비		742,424	745,412	△2,988
	국	371,212		
	시	185,606		
	구	185,606		
02 기타직보수		742,424	745,412	△2,988
1)임기제		560,419		
2)봉급		544,096		
3)시선제 라급 3,358,300원*6명*12월		241,798		
	국	120,896		
	시	60,451		
	구	60,451		
3)시선제 마급 2,290,130원*11명*12월		302,298		
	국	151,149		
	시	75,575		
	구	75,574		
2)인건비 인상분 544,094,760원*3.0%		16,323		
	국	8,162		
	시	4,081		
	구	4,080		
1)수당		97,545		
2)시간외근무수당		82,060		
3)시선제 라급 10,416원*6명*40시간*12월		29,999		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,499		
3)시선제 마급 9,860원*11명*40시간*12월		52,061		
	국	26,031		
	시	13,015		
	구	13,015		
2)가족수당		9,185		
3)배우자 40,000원*17명*0.59*12월		4,815		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,408		
		시 1,203		
		구 1,204		
3)기타가족	20,000원*17명*0.1*12월	408		
		국 204		
		시 102		
		구 102		
3)첫째자녀	30,000원*17명*0.51*12월	3,122		
		국 1,561		
		시 780		
		구 781		
3)둘째자녀	70,000원*10명*0.1*12월	840		
		국 420		
		시 210		
		구 210		
2)의료업무수당		6,300		
3)간호사,작업치료사	50,000원*12명*7/8일*12월	6,300		
		국 3,150		
		시 1,575		
		구 1,575		
1)정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
		국 14,280		
		시 7,140		
		구 7,140		
1)직급보조비		31,553		
2)시선제 라급	180,000원*6명*7/8일*12월	11,340		
		국 5,670		
		시 2,835		
		구 2,835		
2)시선제 마급	175,000원*11명*7/8일*12월	20,213		
		국 10,107		
		시 5,053		
		구 5,053		
1)대민활동비		8,925		
2)시간선택제임기제	50,000원*17명*7/8일*12월	8,925		
		국 4,463		
		시 2,231		
		구 2,231		
1)연가보상비		10,378		
2)시간선택제임기제	10,378,000원	10,378		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,189		
	시 2,594		
	구 2,595		
1)보험 기관부담금	5,044		
2)고용보험 560,417,603 원*0.9%	5,044		
	국 2,522		
	시 1,261		
	구 1,261		
찾동어르신 방문건강관리사업 인력운영비	226,960	273,281	△46,321
	시 90,000		
	구 136,960		
101 인건비	226,960	273,281	△46,321
	시 90,000		
	구 136,960		
01 보수	226,960	273,281	△46,321
1)봉급	149,921		
2)기본급	145,554		
3)7급 3,033,100원*1명*12월	36,398		
3)8급 3,032,100원*3명*12월	109,156		
	시 90,000		
	구 19,156		
2)인건비 인상분 145,552,800원*3.0%	4,367		
1)가계보전수당	3,918		
2)가족수당	3,918		
3)배우자 40,000원*4명*0.64*12월	1,229		
3)첫째자녀 30,000원*4명*0.43*12월	620		
3)둘째자녀 70,000원*4명*0.43*12월	1,445		
3)셋째이후자녀 110,000원*4명*0.1*12월	528		
3)기타가족 20,000원*4명*0.1*12월	96		
1)특수근무수당	7,200		
2)특수업무수당	7,200		
3)특수직무수당(사회복지) 70,000원*4명*12개월	3,360		
3)특수직무수당(보건지소) 80,000원*4명*12월	3,840		
1)초과근무수당	31,881		
2)시간외근무수당	31,881		
3)7급 11,602원*1명*62시간*12월	8,632		
3)8급 10,416원*3명*62시간*12월	23,249		
1)실비보상 등	34,040		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)직급보조비	8,460		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급	180,000원*1명*12월	2,160		
3)8급	175,000원*3명*12월	6,300		
2)명절휴가비	149,919,390원*120%*1/12	14,992		
2)연가보상비		3,868		
3)호봉제	149,919,390원*86%*1/12*1/30*20일*0.54수	3,868		
결핵관리사업 인력운영비		42,643	40,028	2,615
		국 21,321		
		시 14,073		
		구 7,249		
101 인건비		42,643	40,028	2,615
		국 21,321		
		시 14,073		
		구 7,249		
02 기타직보수		42,643	40,028	2,615
1)임기제		29,506		
2)봉급		28,646		
3)시선제 마급	2,387,160원*1명*12월	28,646		
		국 14,322		
		시 9,454		
		구 4,870		
2)인건비 인상분	28,645,920원*3.0%	860		
		국 430		
		시 284		
		구 146		
1)수당		13,137		
2)시간외근무수당		6,508		
3)시선제 마급	9,860원*1명*55시간*12월	6,508		
		국 3,254		
		시 2,148		
		구 1,106		
2)가족수당		1,680		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		국 240		
		시 158		
		구 82		
3)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		국 180		
		시 119		
		구 61		
3)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		국 420		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 277		
	구 143		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 554		
	구 286		
2)직급보조비	1,838		
3)시선제 마급 175,000원*1명*7/8일*12월	1,838		
	국 919		
	시 607		
	구 312		
2)대민활동비 50,000원*1명*7/8일*12월	525		
	국 263		
	시 173		
	구 89		
2)연가보상비 29,505,298원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*140시간*0.54	640		
	국 320		
	시 211		
	구 109		
2)고용보험 기관부담금 29,505,298 원*0.9%	266		
	국 133		
	시 88		
	구 45		
기본경비	364,555	375,374	△10,819
보건위생과 기본경비	364,555	375,374	△10,819
201 일반운영비	150,235	151,334	△1,099
01 사무관리비	109,194	104,222	4,972
1)보건위생과 일반수용비	12,054		
2)당직실침구 구매 200,000원*1회	200		
2)당직실침구 세탁 30,000원*1조*2회*12월	720		
2)기본사무용품 30,000원*37명*0.7	777		
2)자동인증기 물품 40,000원*3회*6월*0.8	576		
2)민원실 인증기 관리비 250,000원*1대*2회	500		
2)업무계획서 인쇄 800,000원*4회*0.8	2,560		
2)평가서 제본 및 복사 50,000원*20권*0.8	800		
2)신문구독료 20,000원*12월*10종	2,400		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자복사기 관리 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
2)종이류 구매	1,946		
3)복사용지 20,100원*37명*3박스*0.7	1,562		
3)중질지 14,800원*37명*1박스*0.7	384		
1)보건위생과 운영수당	13,920		
2)일직 60,000원*2명*116일	13,920		
1)급식비 9,000원*37명*20일*12월	79,920		
1)면접위원 심사수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*4명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	41,041	47,112	△6,071
1)보건위생과 공공요금 및 제세	30,631		
2)우편요금	4,731		
3)일반 430원*300건*12월	1,548		
3)등기 2,530원*100건*12월	3,036		
3)등기반송 2,100원*70건	147		
2)자동차세, 환경개선부담금	1,400		
3)승용 350,000원*2대	700		
3)승합 350,000원*1대	350		
3)특수 350,000원*1대	350		
2)보험료	24,500		
3)승용 900,000원*7대	6,300		
3)승합 1,200,000원*6대	7,200		
3)화물 1,300,000원*6대	7,800		
3)특수 1,600,000원*2대	3,200		
1)보건위생과 차량선박비	9,210		
2)유류비	5,370		
3)승합 1,610원*150L*2대*12월*0.8	4,637		
3)전기차충전비 347원*110KWH*2대*12월*0.8	733		
2)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	133,200	140,400	△7,200
01 국내여비	133,200	140,400	△7,200
1)보건위생과 국내여비 20,000원*15일*37명*12월	133,200		
203 업무추진비	9,720	9,840	△120
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		5,220	5,340	△120
1)부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비		71,400	73,800	△2,400
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
1)소장	400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장	100,000원*5명*12월	6,000		
02 특정업무경비		60,600	63,000	△2,400
1)대민활동비	50,000원*101명*12월	60,600		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		3,971,067	3,824,487	146,580
	국	1,198,187		
	시	1,178,664		
	구	1,594,216		
건강 증진		3,725,329	3,565,856	159,473
	국	1,198,187		
	시	1,178,664		
	구	1,348,478		
취약계층 의료비 지원		1,750,200	1,622,080	128,120
	국	414,060		
	시	723,570		
	구	612,570		
암환자 의료비 지원(전환사업)		370,000	396,000	△26,000
	시	240,500		
	구	129,500		
307 민간이전		370,000	396,000	△26,000
	시	240,500		
	구	129,500		
01 의료 및 회복비		370,000	396,000	△26,000
1)암환자의료비	370,000,000원	370,000		
	시	240,500		
	구	129,500		
국가암관리 지자체지원		716,200	682,120	34,080
	국	214,860		
	시	250,670		
	구	250,670		
101 인건비		27,392	26,545	847
	국	8,218		
	시	9,587		
	구	9,587		
04 기간제근로자등보수		27,392	26,545	847
1)기간제근로자보수		27,392		
2)기본급	2,461,811원*1명*10개월	24,619		
	국	7,385		
	시	8,617		
	구	8,617		
2)국민연금부담금	24,618,110원*4.5%	1,108		
	국	332		
	시	388		
	구	388		
2)건강보험부담금	24,618,110원*3.545%	873		
	국	263		
	시	305		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	305		
2)노인장기요양보험 873,000원*12.95%		114		
	국	34		
	시	40		
	구	40		
2)고용보험부담금 24,618,110 원*1.75%		431		
	국	129		
	시	151		
	구	151		
2)산재보험부담금 24,618,110원*1%		247		
	국	75		
	시	86		
	구	86		
201 일반운영비		8,200	3,000	5,200
	국	2,460		
	시	2,870		
	구	2,870		
01 사무관리비		8,200	3,000	5,200
1)홍보물품 구매 8,200,000원		8,200		
	국	2,460		
	시	2,870		
	구	2,870		
301 일반보전금		195	300	△105
	국	59		
	시	68		
	구	68		
11 행사실비지원금		195	300	△105
1)국가암자원봉사자 활동비 13,000원*3명*5회		195		
	국	59		
	시	68		
	구	68		
308 자치단체등이전		680,413	652,275	28,138
	국	204,123		
	시	238,145		
	구	238,145		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		680,413	652,275	28,138
1)암조기검진비 680,413,000원		680,413		
	국	204,123		
	시	238,145		
	구	238,145		
희귀질환자의료비지원사업		664,000	543,960	120,040
	국	199,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 232,400		
	구 232,400		
308 자치단체등이전	664,000	543,960	120,040
	국 199,200		
	시 232,400		
	구 232,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	664,000	543,960	120,040
1)희귀질환자 의료비지원			
664,000,000원	664,000		
	국 199,200		
	시 232,400		
	구 232,400		
건강증진 생활화	875,891	881,701	△5,810
	국 230,074		
	시 226,285		
	구 419,532		
지역보건의료계획 추진	5,600	5,950	△350
201 일반운영비	5,000	5,350	△350
01 사무관리비	5,000	5,350	△350
1)지역보건의료심의위원회 수당			
100,000원*10명*1회*0.7	700		
1)지역보건의료계획 자문수당 등			
100,000원*10명*1회*0.7	700		
1)주민요구도 설문조사 코딩 인건비			
100,000원*10일	1,000		
1)설문조사 답례품 구매			
800원*1,500개	1,200		
1)지역보건의료계획 책자 인쇄 등			
1,400,000원*1회	1,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지역보건의료계획 업무추진			
600,000원	600		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,008	70,008	0
	국 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회 건강조사 사무용품 및 기타운영비			
200,000원	200		
	국 100		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회 표본조사 업무추진 간담회 300,000원		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,508	69,508	0
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
05 민간위탁금		69,508	69,508	0
1)지역사회표본조사 감시체계 운영 69,508,000원		69,508		
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가(FMTP) 교육		2,790	2,920	△130
	국	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	국	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
1)보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 위탁교육비 2,790,000원*1명*1회		2,790		
	국	1,395		
	구	1,395		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,910	1,940	△30
	국	955		
	구	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	국	955		
	구	955		
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
1)우수사례 교육과정 위탁교육비 1,910,000원*1명*1회		1,910		
	국	955		
	구	955		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대사증후군관리사업		231,716	225,246	6,470
		시 115,858		
		구 115,858		
101 인건비		170,934	166,304	4,630
		시 85,467		
		구 85,467		
04 기간제근로자등보수		170,934	166,304	4,630
1)기간제근로자 인건비		170,934		
2)기본급	2,461,811원*6명*10월	147,709		
		시 73,854		
		구 73,855		
2)국민연금부담금	147,708,660원*4.5%	6,647		
		시 3,324		
		구 3,323		
2)건강보험부담금	147,708,660원*3.545%	5,237		
		시 2,618		
		구 2,619		
2)장기요양보험료	5,237,000원*12.95%	679		
		시 340		
		구 339		
2)고용보험료	147,708,660원*1.75%	2,585		
		시 1,293		
		구 1,292		
2)산재보험료	1,477,000원	1,477		
		시 738		
		구 739		
2)피복비	100,000원*6명	600		
		시 300		
		구 300		
2)출장비	100,000원*6명*10월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
201 일반운영비		24,082	22,242	1,840
		시 12,041		
		구 12,041		
01 사무관리비		18,082	14,842	3,240
1)대사증후군 소책자 구매	1,000원*1종*2,082부	2,082		
		시 1,041		
		구 1,041		
1)대사증후군 홍보물품 구매	2,500원*2종*3,000개	15,000		
		시 7,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
1)대사증후군 소모품 및 기타운영비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		6,000	3,500	2,500
1)캠페인 등 행사추진 50,000원*40회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)대사증후군관리 교육강사료 100,000원*40회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
	시	850		
	구	850		
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)대사증후군 검진 및 관리 업무추진 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	시	17,500		
	구	17,500		
01 의료 및 회복비		35,000	35,000	0
1)대사증후군 검사비 5,000원*7,000명		35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		228,701	225,201	3,500
	국	68,610		
	시	48,028		
	구	112,063		
101 인건비		113,958	121,915	△7,957
	국	34,188		
	시	23,931		
	구	55,839		
04 기간제근로자등보수		113,958	121,915	△7,957
1)기간제근로자 인건비		113,958		
2)기본급 2,461,811원*4명*10월		98,473		
	국	29,542		
	시	20,679		
	구	48,252		
2)국민연금부담금 98,472,440원*4.5%		4,432		
	국	1,330		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	931		
	구	2,171		
2)건강보험부담금	98,472,440원*3.545%	3,491		
	국	1,047		
	시	733		
	구	1,711		
2)장기요양보험료	3,491,000원*12.95%	453		
	국	136		
	시	95		
	구	222		
2)고용보험료	98,472,440원*1.75%	1,724		
	국	517		
	시	362		
	구	845		
2)산재보험료	98,472,440원*1%	985		
	국	296		
	시	207		
	구	482		
2)피복비	100,000원*4명	400		
	국	120		
	시	84		
	구	196		
2)출장비	100,000원*4명*10월	4,000		
	국	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
201 일반운영비		111,643	100,186	11,457
	국	33,492		
	시	23,446		
	구	54,705		
01 사무관리비		62,143	60,286	1,857
1)자문수당	100,000원*10명	1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
1)주민 설문조사 답례품 구매	4,000원*1,500명	6,000		
	국	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)주민 요구도 설문조사 코딩 인건비	100,000원*10일	1,000		
	국	300		
	시	210		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	490		
1)비만예방사업		16,500		
2)비만예방사업 교육자료 구매				
3,000원*2,500부		7,500		
	국	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
2)비만예방사업 홍보물품 구매				
3,000원*2,500부		7,500		
	국	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
2)비만예방사업 사무용품 구매				
1,500,000원		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
1)영양사업		16,500		
2)영양사업 교육자료 구매				
3,000원*2,500부		7,500		
	국	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
2)영양사업 홍보물품 구매				
3,000원*2,500부		7,500		
	국	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
2)영양사업 사무용품 구매				
1,500,000원		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
1)음주폐해예방사업		10,000		
2)음주폐해예방사업 교육자료 구매				
3,000원*1,500부		4,500		
	국	1,350		
	시	945		
	구	2,205		
2)음주폐해예방사업 홍보물품 구매				
3,000원*1,500부		4,500		
	국	1,350		
	시	945		
	구	2,205		
2)음주폐해예방사업 사무용품 구매				
1,000,000원		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	300		
	시	210		
	구	490		
1)IOT활용 활동량 측정기기				
60,000원*100명		6,000		
	국	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)통합건강증진 소모품 등 기타 운영비				
3,943,000원		3,943		
	국	1,182		
	시	829		
	구	1,932		
1)기간제근로자 교육비 300,000원*4명		1,200		
	국	360		
	시	252		
	구	588		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)건강계단 관리 유지보수				
375,000원*4회		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
03 행사운영비		48,000	38,400	9,600
1)건강증진사업 행사운영비		48,000		
2)비만교육 프로그램 운영				
150,000원*66회		9,900		
	국	2,970		
	시	2,079		
	구	4,851		
2)영양교육 프로그램 운영				
150,000원*86회		12,900		
	국	3,870		
	시	2,709		
	구	6,321		
2)음주폐해예방교육 150,000원*66회		9,900		
	국	2,970		
	시	2,079		
	구	4,851		
2)IOT활용 건강증진 프로그램 운영				
150,000원*46회		6,900		
	국	2,070		
	시	1,449		
	구	3,381		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강증진(운동, 비만, 절주, 영양) 캠페인 등 140,000원*60회		8,400		
	국	2,520		
	시	1,764		
	구	4,116		
203 업무추진비		600	600	0
	국	180		
	시	126		
	구	294		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)시책업무추진비		600		
2)통합건강증진 사업 추진 600,000원		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
	국	750		
	시	525		
	구	1,225		
14 기타보상금		2,500	2,500	0
1)우수 참여자 인센티브(상품권 등) 2,500원*1,000명		2,500		
	국	750		
	시	525		
	구	1,225		
지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)		63,866	83,866	△20,000
	국	19,160		
	시	13,412		
	구	31,294		
101 인건비		56,980	55,537	1,443
	국	17,095		
	시	11,965		
	구	27,920		
04 기간제근로자등보수		56,980	55,537	1,443
1)기간제근로자 인건비		56,980		
2)기본급 2,461,811원*2명*10월		49,237		
	국	14,772		
	시	10,339		
	구	24,126		
2)국민연금부담금 49,236,220원*4.5%		2,216		
	국	665		
	시	465		
	구	1,086		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금	49,236,220원*3.545%	1,746		
		국 524		
		시 367		
		구 855		
2)장기요양보험료	1,745,000원*12.95%	226		
		국 68		
		시 47		
		구 111		
2)고용보험료	49,236,220원*1.75%	862		
		국 259		
		시 181		
		구 422		
2)산재보험료	49,236,220원*1%	493		
		국 147		
		시 104		
		구 242		
2)피복비	100,000원*2명	200		
		국 60		
		시 42		
		구 98		
2)출장비	100,000원*2명*10월	2,000		
		국 600		
		시 420		
		구 980		
201 일반운영비		6,886	28,329	△21,443
		국 2,065		
		시 1,447		
		구 3,374		
01 사무관리비		6,600	25,600	△19,000
1)신체활동량계 구매	60,000원*100개	6,000		
		국 1,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
1)기간제근로자 교육비	300,000원*2명	600		
		국 180		
		시 126		
		구 294		
03 행사운영비		286	2,729	△2,443
1)초기, 중간, 최종 검진 및 상담운영	286,000원	286		
		국 85		
		시 61		
		구 140		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건교육프로그램 운영	61,400	56,150	5,250
201 일반운영비	45,150	42,300	2,850
01 사무관리비	28,250	27,500	750
1)만성질환 예방 관리 홍보물품 구매 1,000원*1,500개	1,500		
1)만성질환 관리 리플렛 구매 등 500원*4종*1,000장	2,000		
1)만성질환 관리 교육책자 제작 4,500원*1,500개	6,750		
1)걷기 앱 사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
1)신체활동 교육 소책자 제작 2,000원*1,500개	3,000		
1)신체활동 교육 교구 구입 2,000원*1,500개	3,000		
03 행사운영비	16,900	14,800	2,100
1)당뇨병 교육 프로그램 운영 등 150,000원*주1회*24주	3,600		
1)고혈압 교육 프로그램 운영 등 150,000원*주1회*24주	3,600		
1)이상지질혈증 교육 프로그램 운영 등 150,000원*1주*8주	1,200		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램 운영 등 90,000원*50회	4,500		
1)보건교육 특강 등 행사 추진 및 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	5,750	5,750	0
03 시책추진업무추진비	5,750	5,750	0
1)건강증진업무 추진 5,400,000원	5,400		
1)보건교육업무 추진 350,000원	350		
307 민간이전	10,500	8,100	2,400
01 의료 및 회복비	10,500	8,100	2,400
1)간이 당뇨검사 소모품(혈당스트립 등) 1,000원*1,500명	1,500		
1)당뇨교실 운영용 연속혈당 측정기 구입 등 100,000원*45명*2회	9,000		
지역사회중심금연지원서비스	209,900	210,420	△520
	국 104,950		
	시 31,485		
	구 73,465		
101 인건비	85,670	91,338	△5,668
	국 42,835		
	시 12,850		
	구 29,985		
04 기간제근로자등보수	85,670	91,338	△5,668
1)기간제근로자 인건비	85,670		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	2,461,811원*3명*10월	73,855		
		국 36,928		
		시 11,078		
		구 25,849		
2)국민연금부담금	73,854,330원*4.5%	3,324		
		국 1,662		
		시 499		
		구 1,163		
2)건강보험부담금	73,854,330원*3.545%	2,619		
		국 1,308		
		시 392		
		구 919		
2)장기요양보험료	2,618,136원*12.95%	340		
		국 170		
		시 51		
		구 119		
2)고용보험료	73,854,330원*1.75%	1,293		
		국 647		
		시 194		
		구 452		
2)산재보험료	73,854,330원*1%	739		
		국 370		
		시 111		
		구 258		
2)출장비	350,000원*10월	3,500		
		국 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
201 일반운영비		75,030	84,882	△9,852
		국 37,515		
		시 11,255		
		구 26,260		
01 사무관리비		63,144	77,503	△14,359
1)금연성공용품 구매	50,000원*300명	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
1)금연지도원 운영비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)금연소모품,홍보물품 구매	20,000,000원	20,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
1)리플릿 책자 제작	524,000원	524		
		국 262		
		시 80		
		구 182		
1)금연스티커 제작	1,500원*2,000매	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)금연현수막 제작	60,000원*20개	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
1)금연표지판 제작	16,500,000원	16,500		
		국 8,250		
		시 2,475		
		구 5,775		
1)단속기기 수리비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)흡연단속원 피복비		4,200		
2)하복	150,000원*6명	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
2)동복	300,000원*6명	1,800		
		국 900		
		시 270		
		구 630		
2)조끼	50,000원*6명	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
2)모자, 장갑	50,000원*6명	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
2)신발	150,000원*6명	900		
		국 450		
		시 135		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	315		
1)기간제근로자 교육비				
240,000원*3명*1회		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
02 공공운영비		9,886	5,379	4,507
1)흡연자 과태료 우편요금				
430원*1,162통		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)PDA 통신료 265,100원*1대*12월		3,182		
	국	1,591		
	시	477		
	구	1,114		
1)자동차세 69,500원*1대		70		
	국	35		
	시	10		
	구	25		
1)환경개선부담금 150,000원*1대		150		
	국	75		
	시	22		
	구	53		
1)차량유류비(경유) 418,600원*12월		5,024		
	국	2,512		
	시	754		
	구	1,758		
1)차량수리비 240,000원*4회		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)금연캠페인 100,000원*20회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
	국	800		
	시	240		
	구	560		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)금연 시책업무추진비 1,600,000원		1,600		
	국	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	560		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	국	6,300		
	시	1,890		
	구	4,410		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
1)금연강사료	100,000원*30회	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
14 기타보상금		9,600	9,600	0
1)금연지도원 활동비	40,000원*4명*60일	9,600		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
307 민간이전		35,000	20,000	15,000
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
01 의료 및 회복비		35,000	20,000	15,000
1)금연보조제 구매	35,000,000원	35,000		
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
감염병 예방 강화		1,099,238	1,062,075	37,163
	국	554,053		
	시	228,809		
	구	316,376		
방역소독		232,784	239,983	△7,199
201 일반운영비		142,214	149,413	△7,199
01 사무관리비		126,579	134,060	△7,481
1)일반수용비		26,479		
2)방역관리 소모품 등 구매		26,479		
3)방역(방진)마스크 (방역용)	2,000원*1,500개	3,000		
3)코팅장갑(방역용)	54,400원*15상자	816		
3)조끼(방역용)	30,000원*10매	300		
3)멸균채수병	58,000원*8박스	464		
3)보건용마스크(KF94)	400원*9,995매	3,998		
3)손소독제(겔)	4,100원*1,660개	6,806		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라텍스장갑 9,000원*200상자	1,800		
3)디지털체온계 5,000원*859개	4,295		
3)보호복 10,000원*500벌	5,000		
1)피복비	2,100		
2)방역작업복(하복) 150,000원*10명*1회*0.7*0.5	525		
2)월동모기 방제복 300,000원*10명*1회*0.7*0.5	1,050		
2)작업화 150,000원*10명*1회*0.7*0.5	525		
1)방역소독 용역비	98,000		
2)인건비, 보험료 등 98,000,000원	98,000		
02 공공운영비	15,635	15,353	282
1)디지털 모기계측기 유지비 110,000원*2대*10월	2,200		
1)공공요금 및 제세	5,076		
2)자동차세 69,500원*2대	139		
2)환경개선부담금 150,000원*2대	300		
2)자동차유류비(경유) 1,610원*150ℓ*2대*12월*0.8	4,637		
1)차량선박비	1,920		
2)차량수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
1)시설장비유지비	6,439		
2)방역장비유지비	3,760		
3)방역장비수리 40,000원*94대	3,760		
2)방역장비유류비	2,679		
3)동력분무기(휘발유) 1,738원*1,400ℓ	2,434		
3)동력분무기(오일) 7,000원*35ℓ	245		
203 업무추진비	1,270	1,270	0
03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
1)방역활동업무 1,270,000원	1,270		
206 재료비	86,300	86,300	0
01 재료비	86,300	86,300	0
1)살충소독용 방역약품 구매	55,300		
2)분무용 35,500원*1,000ℓ	35,500		
2)유충구제용 49,500원*400통	19,800		
1)살균소독용(희석용) 방역약품 구매 9,300원*1,000ℓ	9,300		
1)살균소독용(직접분사용) 방역약품 구매 6,200원*3,500통	21,700		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)민간자율 방역활동 3,000,000원	3,000		
감염병예방관리	28,013	47,023	△19,010

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,052	10,763	△1,711
01 사무관리비	5,012	6,563	△1,551
1)결핵실 운영물품(약봉투 등 인쇄비) 구매 1,290원*500매*0.7	452		
1)결핵, 성병진료 위생재료 구매 200,000원*6월*0.7	840		
1)에이즈 예방 홍보물품 구매 600원*1,000매*1회*0.7	420		
1)감염병 대응 및 홍보물품	3,300		
2)감염병 예방 홍보물품구매 1,000,000원	1,000		
2)인쇄비(충무계획) 1,000,000원	1,000		
2)감염병 대응 소모품	1,300		
3)코로나19 검사키트 2,000원*500개	1,000		
3)사무용품 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	4,040	4,200	△160
1)결핵실(객담채취실) 살균기 소모품 구매	1,500		
2)결핵실 내 살균기 150,000원*3대*2회	900		
2)채담실 내 살균기 600,000원*1대*1회	600		
1)감염병 관련 통신요금	2,540		
2)감염병 관리를 위한 방역(역학)폰 통신요금 50,800원*50회	2,540		
307 민간이전	18,361	18,000	361
01 의료 및 회복비	18,361	18,000	361
1)고등학생 결핵 이동검진 4,270원*4,300명	18,361		
405 자산취득비	600	18,260	△17,660
01 자산및물품취득비	600	18,260	△17,660
1)잔류염소측정기 600,000원	600		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	334,888	293,000	41,888
	국 167,444		
	시 167,444		
203 업무추진비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)에이즈환자관리 업무추진	600		
	국 300		
	시 300		
307 민간이전	334,288	292,400	41,888
	국 167,144		
	시 167,144		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		334,288	292,400	41,888
1)에이즈환자 진료비		330,888		
	국	165,444		
	시	165,444		
1)에이즈 진단시약 구매		3,400		
	국	1,700		
	시	1,700		
격리치료감염병 입원치료비		3,000	1,000	2,000
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	1,000	2,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	1,000	2,000
1)격리치료감염병 입원치료비 지원 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
표본감시운영경비		8,850	7,550	1,300
	국	4,425		
	시	4,425		
201 일반운영비		690	710	△20
	국	345		
	시	345		
01 사무관리비		690	710	△20
1)표본감시사업 홍보물품 구매		690		
	국	345		
	시	345		
307 민간이전		8,160	6,840	1,320
	국	4,080		
	시	4,080		
02 민간경상사업보조		8,160	6,840	1,320
1)표본감시기관 운영비 지원		8,160		
	국	4,080		
	시	4,080		
보건소 결핵관리사업		144,999	163,164	△18,165
	국	72,500		
	시	47,850		
	구	24,649		
101 인건비		62,856	73,114	△10,258
	국	31,428		
	시	20,743		
	구	10,685		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		62,856	73,114	△10,258
1)기간제근로자 임금	62,856,000원	62,856		
	국	31,428		
	시	20,743		
	구	10,685		
201 일반운영비		5,268	4,028	1,240
	국	2,634		
	시	1,739		
	구	895		
01 사무관리비		5,268	4,028	1,240
1)결핵예방 홍보물품 구매	3,108,000원	3,108		
	국	1,554		
	시	1,026		
	구	528		
1)결핵전담인력 급량비(시간선택제마급)	9,000원*20식*1명*12월	2,160		
	국	1,080		
	시	713		
	구	367		
202 여비		2,880	2,880	0
	국	1,440		
	시	950		
	구	490		
01 국내여비		2,880	2,880	0
1)결핵전담인력 국내여비(시간선택제마급)	20,000원*15일*1명*12월*0.8	2,880		
	국	1,440		
	시	950		
	구	490		
203 업무추진비		600	600	0
	국	300		
	시	198		
	구	102		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)결핵환자관리 업무추진	600,000원	600		
	국	300		
	시	198		
	구	102		
307 민간이전		70,395	76,542	△6,147
	국	35,198		
	시	23,230		
	구	11,967		
01 의료 및 회복비		70,395	76,542	△6,147

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵환자 지원	70,395,000원	70,395		
		국 35,198		
		시 23,230		
		구 11,967		
308 자치단체등이전		3,000	6,000	△3,000
		국 1,500		
		시 990		
		구 510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	6,000	△3,000
1)결핵환자 가족검진비 예탁	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 990		
		구 510		
의료기관 결핵환자 관리지원		271,684	257,355	14,329
		국 271,684		
307 민간이전		271,684	257,355	14,329
		국 271,684		
02 민간경상사업보조		271,684	257,355	14,329
1)민간공공협력 의료기관 인건비 등	271,684,000원	271,684		
		국 271,684		
결핵진단검사 지원		23,000	0	23,000
		국 11,500		
		시 7,590		
		구 3,910		
307 민간이전		23,000	0	23,000
		국 11,500		
		시 7,590		
		구 3,910		
01 의료 및 회복비		23,000	0	23,000
1)결핵검사진단 지원	23,000,000원	23,000		
		국 11,500		
		시 7,590		
		구 3,910		
의료관련감염병 감시 및 예방관리		25,000	25,000	0
		국 25,000		
307 민간이전		25,000	25,000	0
		국 25,000		
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
1)의료관련 감염 표본감시기관 운영비 지원	25,000,000원	25,000		
		국 25,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 감염예방 및 관리체계 강화	27,020	28,000	△980
201 일반운영비	25,670	25,400	270
01 사무관리비	19,850	22,100	△2,250
1)홍보 배너 및 현수막 제작	300		
2)홍보용 배너 제작 100,000원*2개	200		
2)홍보용 현수막 제작 20,000원*5개	100		
1)교육실습용 보호복 세트 구매 20,000원*100개	2,000		
1)교육 운영 관련 소모품 구매 400,000원*9개월	3,600		
1)손씻기 체험 교구 형광 로션 구매 30,000원*20개	600		
1)감염취약시설 감염관리 홍보용품 구매 50,000원*2개*110개소	11,000		
1)감염관리,손씻기 교육홍보용 전단지 제작 5,000원*470장	2,350		
03 행사운영비	5,820	3,300	2,520
1)간담회 운영	5,820		
2)전문가 강사료 360,000원*4명*3회	4,320		
2)간담회 및 평가회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	1,350	800	550
11 행사실비지원금	1,350	800	550
1)운영회의 비용 9,000원*15명*10회	1,350		
행정운영경비	245,738	258,631	△12,893
기본경비	245,738	258,631	△12,893
건강증진과 기본경비	245,738	258,631	△12,893
201 일반운영비	99,938	99,031	907
01 사무관리비	92,209	91,731	478
1)일반수용비	92,209		
2)기본사무용품비 30,000원*40명*0.7	840		
2)인쇄물	200		
3)건강관련 책자 제작 2,000원*100부	200		
2)전자복사기관리	6,754		
3)복사용지(A4) 20,100원*40명*3박스*0.7	1,689		
3)복사용지(B4) 29,800원*40명*3박스*0.7	2,504		
3)복사용지(A3) 18,200원*40명*1박스*0.7	510		
3)복사용지(B5) 17,000원*40명*1박스*0.7	476		
3)소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
2)세탁물 관리 25,000원*10회*0.7	175		
2)급식비 180,000원*39명*12월	84,240		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,729	7,300	429
1)등기 발송 2,530원*20건*10월	506		
1)시설장비 유지관리비	2,000		
2)시설장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)공공요금 및 제세	600		
2)자동차세 300,000원*2대	600		
1)차량선박비	4,423		
2)유류비 1,738원*150ℓ*12월*0.8	2,503		
2)수리비 100,000원*12월*2대*0.8	1,920		
1)종량제 봉투 2,500원*80매	200		
202 여비	140,400	154,800	△14,400
01 국내여비	140,400	154,800	△14,400
1)기본업무수행 여비 20,000원*15일*39명*12월	140,400		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
1)부서운영업무추진 450,000원*12월	5,400		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	11,614,891	11,649,899	△35,008
	국 3,207,339		
	시 3,652,816		
	구 4,754,736		
의료서비스 수준 향상	11,269,853	11,313,522	△43,669
	국 3,207,339		
	시 3,652,816		
	구 4,409,698		
건강검진 및 예방	591,561	612,608	△21,047
	국 120,730		
	시 35,540		
	구 435,291		
임상병리 검사	150,166	171,956	△21,790
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	6,300	7,300	△1,000
1)일반수용비	6,300		
2)기타 제수수료	6,300		
3)검사 폐수 처리 4,700,000원	4,700		
3)검사 폐기물 처리 용기 50,000원*12월	600		
3)검사장비 정도관리비 600,000원*1회	600		
3)매독검사 위탁 판독료 4,000원*100명	400		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)시설장비유지비	2,700		
2)병리검사실 의료장비	2,700		
3)생화학분석기 1,500,000원*1회	1,500		
3)소변분석기 200,000원*1회	200		
3)혈액분석기 400,000원*1회	400		
3)면역분석기 400,000원*1회	400		
3)심전도기 200,000원*1회	200		
307 민간이전	141,166	161,956	△20,790
01 의료 및 회복비	141,166	161,956	△20,790
1)의료비	141,166		
2)검사용재료	14,270		
3)채혈용주사기 160원*3,000개*12월	5,760		
3)시험관 40원*3,000개*12월	1,440		
3)배양용기 150원*1,000개*12월	1,800		
3)마이크로팁 25,000원*6포*12월	1,800		
3)채수병 900원*300개	270		
3)혈청분리관 300원*500개*12월	1,800		
3)기타검사재료 700,000원*2회	1,400		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검사용시약	126,896		
3)콜레라, 장티푸스 300,000원*12월	3,600		
3)간염 650원*3,000명	1,950		
3)에이즈 7,000원*1,000명	7,000		
3)성병 300,000원*12월	3,600		
3)생화학 4,500원*1,200명*12월	64,800		
3)A형간염 30,000원*300명	9,000		
3)혈액 2,500원*1,200명*12월	36,000		
3)소변검사 2,000원*123박스	246		
3)기타검진시약 350,000원*2회	700		
방사선 촬영	41,248	41,248	0
201 일반운영비	38,248	37,548	700
01 사무관리비	7,948	12,908	△4,960
1)일반수용비	7,948		
2)세탁물관리 495,000원*12월	5,940		
2)기타제수수료	2,008		
3)방사선피폭선량측정비 17,000원*6명*4회	408		
3)산업안전보건관련 특수건강진단비(배치전) 25,000원*4명	100		
3)피복비(의료지원 근무복 등) 100,000원*15명	1,500		
02 공공운영비	30,300	24,640	5,660
1)시설장비유지비	30,300		
2)골밀도장비(방사선 장치) 1,500,000원*1회	1,500		
2)디지털방사선촬영장치(삼성) 1,200,000원*12월	14,400		
2)의료영상정보시스템(PACS) 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
307 민간이전	3,000	3,700	△700
01 의료 및 회복비	3,000	3,700	△700
1)방사선재료	1,000		
2)방사선 재료(PACS용 CD) 2,000원*500명	1,000		
1)피복비	2,000		
2)방사선촬영 가운 50,000원*40벌	2,000		
성인병 건강검진	87,482	94,704	△7,222
101 인건비	82,170	87,635	△5,465
04 기간제근로자등보수	82,170	87,635	△5,465
1)기본급 11,779원*209시간*3명*10월	73,855		
1)4대보험	8,315		
2)국민연금 73,855,000원*4.5%	3,324		
2)건강보험 73,855,000원*3.545%	2,619		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 2,619,000원*12.95%	340		
2)고용보험 73,855,000원*1.75%	1,293		
2)산재보험 73,855,000원*1%	739		
201 일반운영비	3,007	4,044	△1,037
01 사무관리비	1,907	1,900	7
1)일반수용비	595		
2)건강검진 운영 사무용품비 595,000원	595		
1)건강검진 결과지	1,312		
2)건강검진 결과지 200원*4,060명	812		
2)건강검진 홍보물 제작비 500원*1,000명	500		
02 공공운영비	1,100	2,144	△1,044
1)시설장비유지비(IT건강증진센터)	1,100		
2)건강검진 관련 장비 700,000원*1회	700		
2)체력측정 관련 장비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)건강검진 업무추진 1,105,000원	1,105		
307 민간이전	1,200	1,920	△720
01 의료 및 회복비	1,200	1,920	△720
1)체력측정재료	1,200		
2)체력측정 기본재료 50,000원*12월	600		
2)운동처방 기본재료 50,000원*12월	600		
암표지자 검진	47,485	54,250	△6,765
307 민간이전	47,485	54,250	△6,765
01 의료 및 회복비	47,485	54,250	△6,765
1)자동면역검사시약	47,485		
2)암표지자검사 31,000원*600명	18,600		
2)갑상선검사 13,900원*600명	8,340		
2)풍진검사 19,700원*650명	12,805		
2)C형간염검사 12,900원*600명	7,740		
국가건강검진사업 의료급여 일반검진	68,800	77,000	△8,200
	국 34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
402 민간자본이전	68,800	77,000	△8,200
	국 34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
03 민간위탁사업비	68,800	77,000	△8,200
1)일반검진비 지원 68,800,000원	68,800		
	국 34,400		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,200		
	구	17,200		
국가건강검진사업 영유아 검진		3,760	4,700	△940
	국	1,880		
	시	940		
	구	940		
402 민간자본이전		3,760	4,700	△940
	국	1,880		
	시	940		
	구	940		
03 민간위탁사업비		3,760	4,700	△940
1)영유아검진비 지원 3,760,000원		3,760		
	국	1,880		
	시	940		
	구	940		
의료급여수급자 건강검진 안내 등 홍보비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아검진 보건소 유지관리비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
국가건강검진사업 영유아발달 정밀검사비 지원		5,000	8,100	△3,100
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		5,000	8,100	△3,100
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	8,100	△3,100
1)영유아발달 정밀검사비 지원 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강명품검진 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
1)건강명품검진 운영 사무용품비 450,000원	450		
1)건강명품검진 홍보물 제작비 500원*2,000명	1,000		
1)체력측정 결과지 200원*1,000매	200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)건강명품검진 업무추진 850,000원	850		
안전한 의약품 사용교육 및 홍보	9,120	9,150	△30
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)마약류 오남용 캠페인 홍보물 제작 1,000원*800부	800		
1)의약품 안전사용 홍보물 제작 2,500원*200부	500		
1)마약류 취급보고 홍보물 제작 1,000원*100부	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)캠페인, 안전교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,720	6,750	△30
11 행사실비지원금	6,720	6,750	△30
1)의약품 안전교육 강사비 240,000원*28회	6,720		
가정불용의약품 수거사업 홍보	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)폐의약품 홍보물 제작 1,000원*500개	500		
자동심장충격기 보급 관리	8,000	14,000	△6,000
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)자동심장충격기 소모품 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 1,200		
405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	6,000	△4,000
1)자동심장충격기 신규보급			
2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
응급의료기관 보조금 지원	91,000	86,400	4,600
	국 63,700		
	구 27,300		
307 민간이전	91,000	86,400	4,600
	국 63,700		
	구 27,300		
02 민간경상사업보조	91,000	86,400	4,600
1)응급의료기관 보조금 지급			
91,000,000원	91,000		
	국 63,700		
	구 27,300		
구조 및 응급처치 교육	44,500	45,600	△1,100
	국 13,250		
	시 13,250		
	구 18,000		
201 일반운영비	2,100	4,200	△2,100
01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
1)구조 및 응급처치 교육 재료비 등	2,100		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)구조 및 응급처치 교육 업무 추진	400		
301 일반보전금	42,000	41,000	1,000
	국 13,250		
	시 13,250		
	구 15,500		
14 기타보상금	42,000	41,000	1,000
1)구조 및 응급처치 교육 강사비	42,000		
2)구조 및 응급처치 교육 강사비			
250,000원*106회	26,500		
	국 13,250		
	시 13,250		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구조 및 응급처치 교육 보조강사비 155,000원*100회	15,500		
헌혈 권장 및 지원	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
1)헌혈 장려 30,000,000원	30,000		
1차 의료진료	27,775	30,775	△3,000
주민진료사업	20,395	23,395	△3,000
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
1)치과장비 유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	6,675	6,675	0
03 시책추진업무추진비	6,675	6,675	0
1)의약과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주민진료 업무추진 1,275,000원	1,275		
307 민간이전	13,220	15,220	△2,000
01 의료 및 회복비	13,220	15,220	△2,000
1)인쇄비	500		
2)약봉투 및 약포장지 20,000원*12월	240		
2)처방전 및 예약권 260,000원	260		
1)한방 및 일반의약품 4,920,000원	4,920		
1)한방진료실 재료 3,000,000원	3,000		
1)구강보건실 운영 400,000원*12월	4,800		
물리치료	7,380	7,380	0
201 일반운영비	2,880	2,100	780
01 사무관리비	500	1,600	△1,100
1)재활교육 재료	500		
2)운동치료 재료(볼, 롤러) 50,000원*7개	350		
2)예약증 인쇄 50원*3,000장	150		
02 공공운영비	2,380	500	1,880
1)전기치료 장비 2,380,000원*1회	2,380		
307 민간이전	4,500	5,280	△780
01 의료 및 회복비	4,500	5,280	△780
1)물리치료실 기본재료 295,000원*12월	3,540		
1)간섭파치료기 스펀지 80,000원*12월	960		
구강보건증진	77,383	180,378	△102,995
	국 1,500		
	시 17,946		
	구 57,937		
어린이 불소도포 및 구강보건교육	49,883	56,454	△6,571
101 인건비	49,883	56,454	△6,571

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 구강보건증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	49,883	56,454	△6,571
1)기본급 11,779원*209시간*9월*2명	44,313		
1)4대 보험	4,990		
2)국민연금 부담금 44,313,000원*4.5%	1,995		
2)건강보험 부담금 44,313,000원*3.545%	1,571		
2)장기요양보험 부담금 1,571,000원*12.95%	204		
2)고용보험 부담금 44,313,000원*1.75%	776		
2)산재보험 부담금 44,313,000원*1.0%	444		
1)출장비 5,000원*2명*58회	580		
아동 치과주치의 사업	22,500	118,924	△96,424
	시 16,896		
	구 5,604		
201 일반운영비	930	1,930	△1,000
01 사무관리비	400	1,400	△1,000
1)지역협의체 위원 수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	530	530	0
1)지역협의체 운영 530,000원	530		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)구강보건사업 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	21,120	116,544	△95,424
	시 16,896		
	구 4,224		
01 의료 및 회복비	21,120	116,544	△95,424
1)저소득층 아동 치과치료지원비용 48,000원*440명	21,120		
	시 16,896		
	구 4,224		
지역사회 통합건강증진사업	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 420		
	구 980		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구강보건교육매체 구입 1,520,000원	1,520		
	국 600		
	시 420		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 구강보건증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
1)기간제근로자 교육비 480,000원		480		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
1)구강건강관리 재료 구입 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
예방접종 지원		10,573,134	10,489,761	83,373
	국	3,085,109		
	시	3,599,330		
	구	3,888,695		
국가예방접종 실시		8,719,748	8,720,751	△1,003
	국	2,615,924		
	시	3,051,912		
	구	3,051,912		
307 민간이전		8,719,748	8,720,751	△1,003
	국	2,615,924		
	시	3,051,912		
	구	3,051,912		
01 의료 및 회복비		8,719,748	8,720,751	△1,003
1)예방접종관리사업		8,719,748		
2)어린이 예방접종(보건소약품비, 민간의료기관 접종비) 4,627,739,000원		4,627,739		
	국	1,388,321		
	시	1,619,709		
	구	1,619,709		
2)어린이집유치원생 및 초등학교 독감예방접종(보건소약품비, 민간의료기관접종비) 798,732,000원		798,732		
	국	239,620		
	시	279,556		
	구	279,556		
2)중학교 1학년(만13세) 독감 예방접종 91,411,000원		91,411		
	국	27,423		
	시	31,994		
	구	31,994		
2)성인예방접종(인플루엔자 및 폐렴구균 보건소 약품비 및 민간의료기관 접종비) 3,148,778,000원		3,148,778		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 944,634		
	시 1,102,072		
	구 1,102,072		
2)임신부 독감예방접종(보건소약품비, 민간 의료기관 접종비) 39,236,000원	39,236		
	국 11,770		
	시 13,733		
	구 13,733		
2)B형간염 주산기 감염 예방접종비(주산기: 임신29주~생후1주 기간) 13,852,000원	13,852		
	국 4,156		
	시 4,848		
	구 4,848		
예방접종	260,103	173,993	86,110
201 일반운영비	9,430	12,870	△3,440
01 사무관리비	7,430	7,430	0
1)일반운영비	7,430		
2)예방접종예진표 등 70원*10,000부	700		
2)독감 접종안내문 등 100원*55,000부	5,500		
2)독감접종 홍보 안내 포스터 등 27,000원*30부	810		
2)사무용품비 420,000원	420		
02 공공운영비	2,000	5,440	△3,440
1)예방접종실 의료기기 유지보수비 등	2,000		
2)백신냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
203 업무추진비	1,190	1,190	0
03 시책추진업무추진비	1,190	1,190	0
1)예방접종 업무추진 1,190,000원	1,190		
307 민간이전	249,483	159,933	89,550
01 의료 및 회복비	249,483	159,933	89,550
1)예방접종약품비	19,095		
2)B형간염(소인) 3,850원*200건	770		
2)B형간염(대인) 6,700원*2,100건	14,070		
2)장티푸스 8,000원*500건	4,000		
2)유행성출혈열 8,500원*30건	255		
1)재료비	2,388		
2)소모품(체온계, 주사기 등) 1,538,000원	1,538		
2)위생재료(알콜솜 등) 850,000원	850		
1)장애인 등 의료취약계층 인플루엔자 약품비 및 위탁의료기관 접종시행비 40,000원*3,500명	140,000		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부 백일해 약품비 및 위탁의료기관 접종 시행비	88,000,000원	88,000		
예방접종등록센터 운영		28,248	27,426	822
	국	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
101 인건비		28,248	27,426	822
	국	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
04 기간제근로자등보수		28,248	27,426	822
1)인건비(1명)	2,511,300원*10월	25,113		
	국	7,535		
	시	8,789		
	구	8,789		
1)국민연금보험	25,113,000원*4.5%	1,131		
	국	339		
	시	396		
	구	396		
1)건강보험	25,113,000원*3.545%	891		
	국	267		
	시	312		
	구	312		
1)장기요양보험	891,000원*12.95%	116		
	국	34		
	시	41		
	구	41		
1)고용보험	25,113,000원*1.75%	440		
	국	132		
	시	154		
	구	154		
1)산재보험	25,113,000원*1%	252		
	국	76		
	시	88		
	구	88		
1)출장비	5,000원*1명*61회	305		
	국	91		
	시	107		
	구	107		
예방접종 지원사업(예방접종실)		29,262	31,818	△2,556
101 인건비		29,262	31,818	△2,556
04 기간제근로자등보수		29,262	31,818	△2,556
1)기간제근로자 인건비		29,262		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 2,630,000원*10월	26,300		
2)국민연금 부담금 26,300,000원*4.5%	1,184		
2)건강보험 부담금 26,300,000원*3.545%	933		
2)노인장기요양보험 933,000원*12.95%	121		
2)고용보험 부담금 26,300,000원*1.75%	461		
2)산재보험 부담금 26,300,000원*1%	263		
코로나 19 예방접종 실시	1,535,773	1,535,773	0
	국 460,711		
	시 537,531		
	구 537,531		
307 민간이전	1,535,773	1,535,773	0
	국 460,711		
	시 537,531		
	구 537,531		
01 의료 및 회복비	1,535,773	1,535,773	0
1)코로나19 백신 예방접종 1,535,773,000원	1,535,773		
	국 460,711		
	시 537,531		
	구 537,531		
행정운영경비(의약과)	345,038	336,377	8,661
인력운영비	101,757	98,498	3,259
의약과 인력운영비	101,757	98,498	3,259
101 인건비	91,462	88,535	2,927
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,462	88,535	2,927
1)상용직 급여	91,462		
2)기본급 4,404,000원*12월	52,848		
2)가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
2)자녀(3명) 210,000원*12월	2,520		
2)명절휴가비 2,202,000원*2회	4,404		
2)시간외수당 34,238원*150%*22시간*12월	13,559		
2)휴일근무수당 277,340원*150%*2일*12월	9,985		
2)연차유급수당 187,260원*25일	4,682		
2)정근수당 1,471,990원*2월	2,944		
2)체육대회지원금 20,000원*2회	40		
304 연금부담금등	10,295	9,963	332
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,295	9,963	332
1)국민연금부담금 91,462,000원*4.5%	4,116		
1)건강보험부담금	3,663		
2)건강보험부담금 91,462,000원*3.545%	3,243		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 3,243,000원*12.95%	420		
1)고용보험 및 산재보험	2,516		
2)고용보험부담금 91,462,000원*1.75%	1,601		
2)산재보험부담금 91,462,000원*1%	915		
기본경비	243,281	237,879	5,402
의약과 기본경비	243,281	237,879	5,402
201 일반운영비	97,721	92,499	5,222
01 사무관리비	91,575	82,909	8,666
1)일반수용비	5,095		
2)기본사무용품 30,000원*39명*0.7	819		
2)인쇄물	1,509		
3)송달용 봉투 15원*10,000매	150		
3)인허가등록증 65원*5,000매	325		
3)총무계획 11,000원*2종*47부	1,034		
2)종이류 구매	2,461		
3)복사용지(A4) 20,100원*39명*3박스*0.7	1,647		
3)복사용지(B4) 29,800원*39명*1박스*0.7	814		
2)복사기관리 250,000원*1대*1회*0.7	175		
2)소모품 등	131		
3)순번발행기 소모품 3,630원*18개*2박스	131		
1)설・추석 비상진료 50,000원*4명*10일	2,000		
1)급식비 9,000원*20식*39명*12월	84,240		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)간호사 보수교육 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	6,146	9,590	△3,444
1)공공요금 및 제세	3,399		
2)우편요금	3,249		
3)등기 2,530원*90건*12월	2,733		
3)일반 430원*100건*12월	516		
2)자동차세	150		
3)승용차 150,000원*1대	150		
1)시설장비유지비	1,800		
2)진료실 관리 100,000원*6실*3회	1,800		
1)의약과 차량선박비	647		
2)전기충전비용(승용차) 347원*50kwh*12월*0.8	167		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비 50,000원*1대*12월*0.8	480		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	140,400	140,400	0
01 국내여비	140,400	140,400	0
1)여비 20,000원*39명*15일*12월	140,400		
203 업무추진비	5,160	4,980	180
04 부서운영업무추진비	5,160	4,980	180
1)부서운영업무추진 430,000원*12월	5,160		

생 애 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생애건강과

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생애건강과		15,274,734	14,757,885	516,849
	국	753,114		
	시	6,810,447		
	구	7,711,173		
건강한 임신 · 출산, 행복한 노년		15,068,354	14,527,856	540,498
	국	724,696		
	시	6,796,238		
	구	7,547,420		
가족건강관리		505,861	542,385	△36,524
	국	90,842		
	시	129,823		
	구	285,196		
지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)		302,807	322,807	△20,000
	국	90,842		
	시	63,589		
	구	148,376		
101 인건비		69,693	67,145	2,548
	국	20,908		
	시	14,635		
	구	34,150		
04 기간제근로자등보수		69,693	67,145	2,548
1)기간제근로자등보수		69,693		
2)기본급 2,461,811원*2명*12월		59,084		
	국	17,725		
	시	12,408		
	구	28,951		
2)4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험) 276,500원*2명*12월		6,636		
	국	1,991		
	시	1,393		
	구	3,252		
2)출장여비 165,510원*2명*12월		3,973		
	국	1,192		
	시	834		
	구	1,947		
201 일반운영비		31,954	53,062	△21,108
	국	9,586		
	시	6,710		
	구	15,658		
01 사무관리비		8,554	10,142	△1,588
1)여성과 어린이 건강증진 운영		8,554		
2)프로그램 운영 사무용품 2,500원*30회*12월		900		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	270		
	시	189		
	구	441		
2)임산부 운동 교구	50,000원*10개	500		
	국	150		
	시	105		
	구	245		
2)교육용 책자	1,000원*1,000부	1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
2)모성실 유축기 관련 물품	100,000원*40개	4,000		
	국	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)모성실 물품 구입	1,054,000원	1,054		
	국	316		
	시	221		
	구	517		
2)모유수유실 운영 물품 등	1,100,000원	1,100		
	국	330		
	시	231		
	구	539		
03 행사운영비		23,400	42,920	△19,520
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		400		
2)요리실습 운영비	2,000원*100명*2회	400		
	국	120		
	시	84		
	구	196		
1)아토피 천식 교육 강사료		3,000		
2)강사료	3,000,000원	3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
1)건강증진 프로그램 운영(여성 어린이 특화)		20,000		
2)임산부 영유아 건강증진 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
2)모유수유 등 교육	100,000원*10월	1,000		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	300		
	시	210		
	구	490		
2)운동클리닉 프로그램 운영				
100,000원*60회		6,000		
	국	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)건강밥상 프로그램 운영 등				
9,000,000원		9,000		
	국	2,700		
	시	1,890		
	구	4,410		
2)프로그램 운영 물품 등				
1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
	국	330		
	시	231		
	구	539		
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		200		
2)간담회 등 업무추진	50,000원*4회	200		
	국	60		
	시	42		
	구	98		
1)여성어린이 건강증진 사업		900		
2)간담회 등 업무추진	300,000원*3회	900		
	국	270		
	시	189		
	구	441		
301 일반보전금		134,460	135,900	△1,440
	국	40,338		
	시	28,237		
	구	65,885		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		134,460	135,900	△1,440
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		134,460		
2)보충식품비 지원				
83,000원*135명*12월		134,460		
	국	40,338		
	시	28,237		
	구	65,885		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,600	65,600	0
	국 19,680		
	시 13,776		
	구 32,144		
01 의료 및 회복비	65,600	65,600	0
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)	1,400		
2)혈색소 검사 재료비 등 700원*2,000명	1,400		
	국 420		
	시 294		
	구 686		
1)임산부 건강관리(약품 및 의료소모품)	64,200		
2)철분제 등 구입 9,000원*5,300명	47,700		
	국 14,310		
	시 10,017		
	구 23,373		
2)엽산제 등 구입 3,000원*5,500명	16,500		
	국 4,950		
	시 3,465		
	구 8,085		
생애건강사업 운영	13,814	29,778	△15,964
101 인건비	6,214	22,178	△15,964
04 기간제근로자등보수	6,214	22,178	△15,964
1)기본급 11,779원*79시간*6월	5,584		
1)국민연금 부담금 5,584,000원*4.5%	252		
1)건강보험 부담금 5,584,000원*3.545%	198		
1)장기요양보험 부담금 198,000원*12.95%	26		
1)고용보험 부담금 5,584,000원*1.75%	98		
1)산재보험 부담금 5,584,000원*1.0%	56		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
1)생애건강관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)모자보건 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)보건교육 강사료 100,000원*12회	1,200		
영양플러스 사업	189,240	189,800	△560
	시 66,234		
	구 123,006		
101 인건비	36,220	36,234	△14
	시 12,677		
	구 23,543		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		36,220	36,234	△14
1)영양사 기본급	2,461,811원*1명*12월	29,542		
	시	10,340		
	구	19,202		
1)4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험)		3,326		
	시	1,164		
	구	2,162		
1)출장비	10,000원*10회*10월*0.89	890		
	시	311		
	구	579		
1)퇴직금	2,461,811원	2,462		
	시	862		
	구	1,600		
201 일반운영비		8,000	8,006	△6
	시	2,800		
	구	5,200		
01 사무관리비		5,400	5,406	△6
1)피복비 등 운영비	50,000원*4종	200		
	시	70		
	구	130		
1)담당자 교육비	720,000원	720		
	시	252		
	구	468		
1)사무용품 등 운영비	4,480,000원	4,480		
	시	1,568		
	구	2,912		
03 행사운영비		2,600	2,600	0
1)요리실습 등 운영비	175,000원*8회	1,400		
	시	490		
	구	910		
1)영양플러스 사업 물품구입	300,000원*4종	1,200		
	시	420		
	구	780		
203 업무추진비		200	200	0
	시	70		
	구	130		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)사업설명회 등 업무추진	50,000원*4회	200		
	시	70		
	구	130		
301 일반보전금		144,420	144,960	△540

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,547		
	구 93,873		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	144,420	144,960	△540
1)보충식품비 지원			
83,000원*145명*12월	144,420		
	시 50,547		
	구 93,873		
307 민간이전	400	400	0
	시 140		
	구 260		
01 의료 및 회복비	400	400	0
1)혈색소 검사 소모품 40,000원*10개	400		
	시 140		
	구 260		
산모건강증진	43,740	32,646	11,094
	시 5,400		
	구 38,340		
임산부 영유아 관리	32,940	24,940	8,000
201 일반운영비	12,950	12,950	0
01 사무관리비	11,950	8,950	3,000
1)임산부 등록 관리 관련 소모품 구입			
2,000원*3,500명	7,000		
1)유축기 소모품 구매 20,000원*200개	4,000		
1)임산부 프로그램 운영 관련 물품 구입			
5,000원*190개	950		
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
1)맘편한 임신 엽산제, 철분제 택배비			
4,000원*250명	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)임산부 관리 운영회의			
85,000원*10월	850		
307 민간이전	19,140	11,140	8,000
01 의료 및 회복비	19,140	11,140	8,000
1)쿼드검사, AMH검사 등 33,000원*100명	3,300		
1)임신성 당뇨 검사 4,000원*250명	1,000		
1)초음파, 정액검사 등 검사비			
22,800원*300명	6,840		
1)엽산제 등 구입 5,000원*1,600명	8,000		
표준모자보건수첩 제작	10,800	7,706	3,094
	시 5,400		
	구 5,400		
308 자치단체등이전	10,800	7,706	3,094
	시 5,400		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 산모건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,800	7,706	3,094
1)표준모자보건수첩 제작				
10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
모자보건 지원		10,842,445	10,353,469	488,976
	국	432,246		
	시	6,478,311		
	구	3,931,888		
임신 사전건강관리 지원사업		334,484	0	334,484
	국	100,346		
	시	117,069		
	구	117,069		
301 일반보전금		334,484	0	334,484
	국	100,346		
	시	117,069		
	구	117,069		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		334,484	0	334,484
1)난소검사 및 정액검사비 등 지원				
334,484,000원		334,484		
	국	100,346		
	시	117,069		
	구	117,069		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,754,452	2,672,000	82,452
	시	2,065,839		
	구	688,613		
308 자치단체등이전		2,754,452	2,672,000	82,452
	시	2,065,839		
	구	688,613		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,754,452	2,672,000	82,452
1)산모신생아 건강관리 지원사업				
2,754,452,000원		2,754,452		
	시	2,065,839		
	구	688,613		
난임부부 지원(전환사업)		4,063,454	4,063,456	△2
	시	2,641,245		
	구	1,422,209		
307 민간이전		4,063,454	4,063,456	△2
	시	2,641,245		
	구	1,422,209		
01 의료 및 회복비		4,063,454	4,063,456	△2
1)난임부부 지원 체외수정 인공수정 시술비				
4,063,454,000원		4,063,454		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,641,245		
	구	1,422,209		
고위험 임산부 의료비 지원		160,000	165,256	△5,256
	국	48,000		
	시	56,000		
	구	56,000		
307 민간이전		160,000	165,256	△5,256
	국	48,000		
	시	56,000		
	구	56,000		
01 의료 및 회복비		160,000	165,256	△5,256
1)고위험 임산부 의료비 지원				
160,000,000원		160,000		
	국	48,000		
	시	56,000		
	구	56,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,200	1,600	600
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
308 자치단체등이전		2,200	1,600	600
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200	1,600	600
1)청소년산모 의료비 지원				
2,200,000원		2,200		
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
기저귀 조제분유 지원사업		727,400	761,600	△34,200
	국	218,220		
	시	254,590		
	구	254,590		
308 자치단체등이전		727,400	761,600	△34,200
	국	218,220		
	시	254,590		
	구	254,590		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		727,400	761,600	△34,200
1)기저귀 및 조제분유 바우처 지원				
727,400,000원		727,400		
	국	218,220		
	시	254,590		
	구	254,590		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성 난청검사 및 보청기 지원	13,340	9,118	4,222
	국 4,000		
	시 4,670		
	구 4,670		
307 민간이전	13,340	9,118	4,222
	국 4,000		
	시 4,670		
	구 4,670		
01 의료 및 회복비	13,340	9,118	4,222
1)신생아 난청조기진단 13,340,000원	13,340		
	국 4,000		
	시 4,670		
	구 4,670		
미숙아 및 선천성 이상아 의료지원	87,400	82,720	4,680
	국 26,220		
	시 30,590		
	구 30,590		
307 민간이전	87,400	82,720	4,680
	국 26,220		
	시 30,590		
	구 30,590		
01 의료 및 회복비	87,400	82,720	4,680
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 87,400,000원	87,400		
	국 26,220		
	시 30,590		
	구 30,590		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	88,000	87,976	24
	국 26,400		
	시 30,800		
	구 30,800		
307 민간이전	88,000	87,976	24
	국 26,400		
	시 30,800		
	구 30,800		
01 의료 및 회복비	88,000	87,976	24
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 88,000,000원	88,000		
	국 26,400		
	시 30,800		
	구 30,800		
모자보건사업 보조 인력비	57,505	58,277	△772
	국 7,960		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,286		
	구	40,259		
101 인건비		57,505	58,277	△772
	국	7,960		
	시	9,286		
	구	40,259		
04 기간제근로자등보수		57,505	58,277	△772
1)기간제 근로자 보수	26,532,000원	26,532		
	국	7,960		
	시	9,286		
	구	9,286		
1)기간제 근로자 보수	25,167,000원	25,167		
1)4대 보험료 등	5,805,471원	5,806		
우리아기 건강관리 사업		18,866	19,866	△1,000
201 일반운영비		15,966	15,466	500
01 사무관리비		11,926	11,026	900
1)교육용 책자 구매	25,000원*100부	2,500		
1)리플렛 등 교육 자료 구매	300원*20종*500매	3,000		
1)홍보 물품 등 구매	4,600원*1,000개	4,600		
1)방문간호용 소모품 구매	1,826,000원	1,826		
02 공공운영비		2,840	3,840	△1,000
1)방문간호용 휴대폰 3대	2,840,000원	2,840		
03 행사운영비		1,200	600	600
1)엄마모임 등 프로그램 운영	200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)사업간담회 등	2,400,000원	2,400		
307 민간이전		500	2,000	△1,500
01 의료 및 회복비		500	2,000	△1,500
1)방문간호용품 구입비	500,000원	500		
산모신생아 건강관리 본인부담금 확대지원		5,344	1,600	3,744
	시	2,672		
	구	2,672		
307 민간이전		5,344	1,600	3,744
	시	2,672		
	구	2,672		
01 의료 및 회복비		5,344	1,600	3,744
1)산모신생아 건강관리 본인부담금 환급	5,344,000원	5,344		
	시	2,672		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,672		
산후조리경비 지원		2,530,000	2,430,000	100,000
	시	1,265,000		
	구	1,265,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사업 홍보용품 구매 5,000원*400개		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		2,528,000	2,428,000	100,000
	시	1,264,000		
	구	1,264,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,528,000	2,428,000	100,000
1)산후조리 바우처 지급 1,000,000원*2,528명		2,528,000		
	시	1,264,000		
	구	1,264,000		
산모건강증진센터 운영		3,082,092	2,932,748	149,344
산모건강증진센터 관리 및 산후조리원 운영		3,082,092	2,911,748	170,344
309 전출금		3,035,092	2,881,923	153,169
01 공사·공단경상전출금		3,035,092	2,881,923	153,169
1)인건비 1,992,516,000원		1,992,516		
1)경비 1,042,576,000원		1,042,576		
404 공사공단자본전출금		47,000	21,800	25,200
01 공사·공단자본전출금		47,000	21,800	25,200
1)시설비 및 부대비 22,000,000원		22,000		
1)자산취득비 25,000,000원		25,000		
치매예방관리		594,216	666,608	△72,392
	국	201,608		
	시	182,704		
	구	209,904		
송파구치매안심센터 운영		397,780	491,940	△94,160
	국	198,890		
	시	99,445		
	구	99,445		
101 인건비		188,884	199,448	△10,564
	국	94,442		
	시	47,221		
	구	47,221		
04 기간제근로자등보수		188,884	199,448	△10,564
1)기본급 30,121,000원*4명		120,484		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	60,242		
	시	30,121		
	구	30,121		
1)촉탁의 수당 350,000원*4명*4회*12월		67,200		
	국	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
1)공공후견인 수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		151,896	185,492	△33,596
	국	75,948		
	시	37,974		
	구	37,974		
01 사무관리비		66,956	79,040	△12,084
1)일반수용비		60,156		
2)검진출장용 차량 임차료 1,000,000원*1대*6월		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)정수기 등 렌탈료 70,000원*1대*12월		840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
2)무인전자경비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)방역소독비 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)치매예방 홍보물 제작 1,500원*5,800부		8,700		
	국	4,350		
	시	2,175		
	구	2,175		
2)정보제공 교육자료 책자 등 3,000원*3,000부		9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,250		
2)신규등록자 및 검진 관련 물품 1,000원*3,000명		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)인식표 구입 7,500원*80명		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
2)진단검사 검진도구 구입 8,000원*700명		5,600		
	국	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
2)기본사무용품 476,000원		476		
	국	238		
	시	119		
	구	119		
2)가족카페 재료 구입 500,000원*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)복사용지 구매 21,000원*20명*3박스		1,260		
	국	630		
	시	315		
	구	315		
2)직원보수교육비 40,000원*17명		680		
	국	340		
	시	170		
	구	170		
2)직원피복비 및 근무화 250,000원*20명		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
2)치매안심마을 조성 및 관리 2,000,000원*3개마을		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)운영위원회 운영		6,800		
2)위원수당 150,000원*10명*4회		6,000		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)위원회 운영비 200,000원*4회		800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		44,040	63,004	△18,964
1)공공요금 및 제세		15,218		
2)전기요금 900,000원*12월		10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
2)홈페이지 유지 관리비 250,000원*4분기		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)일반 우편요금 430원*4,804통		2,066		
	국	1,034		
	시	516		
	구	516		
2)자동차세 200,000원*1대		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
2)종량제봉투 등 오물처리 96,000원*12월		1,152		
	국	576		
	시	288		
	구	288		
1)시설장비유지비		5,600		
2)치매안심마을 센터시설장비 유지관리 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
2)전기,냉난방기,소방시설 등 관리 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
1)차량 유지비		23,222		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 유류비 1,900원*150ℓ*1대*12월*0.8		2,736		
	국	1,368		
	시	684		
	구	684		
2)전기차 충전요금 366,000원		366		
	국	182		
	시	92		
	구	92		
2)차량수리비 100,000원*2대*12월*0.8		1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
2)치매안심센터 청사 청소용역 18,200,000원		18,200		
	국	9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
03 행사운영비		40,900	43,448	△2,548
1)기억친구양성 프로그램 운영 25,000원*100명		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)치매인식개선 캠페인 등 250,000원*16회		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)치매안심마을 행사운영 200,000원*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
1)치매 안심주치의 운영 100,000원*30개소		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)맞춤형 사례관리 운영 125,000원*12월		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매예방교실 운영				
	10,000원*40명*10회	4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)고위험군 인지강화교실 운영				
	10,000원*40명*10회	4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)치매환자쉼터 운영				
	10,000원*60명*10회	6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)치매가족프로그램 운영		10,500		
2)가족교실프로그램 운영				
	10,000원*10명*20회	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)치매가족 자조모임 운영				
	10,000원*10명*20회	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)힐링텃밭 운영	10,000원*10명*20회	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)힐링프로그램 운영				
	15,000원*15명*20회	4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
1)찾아가는 치매안심센터 운영				
	3,000원*50명*20회	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매사업 업무추진 등 20,000원*10명*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)지역사회자원강화 20,000원*10명*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		53,000	63,000	△10,000
	국	26,500		
	시	13,250		
	구	13,250		
01 의료 및 회복비		53,000	63,000	△10,000
1)조호물품(기저귀,물티슈,방수매트 등) 구입 45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
1)치매검진사업(감별검사지원) 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
치매치료관리비지원(전환사업)		126,000	101,000	25,000
	시	81,900		
	구	44,100		
308 자치단체등이전		126,000	101,000	25,000
	시	81,900		
	구	44,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,000	101,000	25,000
1)국가치매치료비 126,000,000원		126,000		
	시	81,900		
	구	44,100		
치매공공후견지원 사업		5,436	3,668	1,768
	국	2,718		
	시	1,359		
	구	1,359		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,436	2,600	2,836
	국 2,718		
	시 1,359		
	구 1,359		
04 기간제근로자등보수	5,436	2,600	2,836
1)공공후견인 수당 5,436,000원	5,436		
	국 2,718		
	시 1,359		
	구 1,359		
고위험군 치매 조기검진 사업	65,000	70,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)검진도구 및 소모품, 안내문 제작 등 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	58,000	63,000	△5,000
01 의료 및 회복비	58,000	63,000	△5,000
1)혈액검사비 55,000원*1,000명	55,000		
1)알코올솜 등 의료소모품 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(생애건강과)	206,380	230,029	△23,649
	국 28,418		
	시 14,209		
	구 163,753		
기본경비	206,380	230,029	△23,649
	국 28,418		
	시 14,209		
	구 163,753		
생애건강과 기본경비	149,544	161,077	△11,533
201 일반운영비	66,744	67,477	△733
01 사무관리비	62,541	63,274	△733
1)일반수용비	5,021		
2)위탁교육비 40,000원*70명	2,800		
2)기본사무용품비 30,000원*22명*0.7	462		
2)여성 · 어린이 프로그램 관련 책자 2,000원*100부	200		
2)전자복사기 관리	1,388		
3)복사용지(A4) 20,100원*22명*3박스*0.7	929		
3)복사용지(B4) 29,800원*22명*1박스*0.7	459		
2)순번발행기 소모품 3,630원*9개*2박스	66		
2)세탁물 관리 25,000원*6회*0.7	105		
1)피복비	10,000		

부서: 생애건강과
정책: 행정운영경비(생애건강과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호사 내외근복 250,000원*62명*0.5	7,750		
2)간호사 신발 50,000원*31명	1,550		
2)영양사, 운동사, 임상병리사 내외근복 250,000원*4명*0.5	500		
2)영양사,운동사,임상병리사 신발 50,000원*4명	200		
1)급식비 9,000원*22명*20식*12월	47,520		
02 공공운영비	4,203	4,203	0
1)우편요금	1,776		
2)등기 발송 2,530원*50건*12월	1,518		
2)일반우편 발송 430원*50건*12월	258		
1)시설장비 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
1)공공운영비 및 제세	1,427		
2)자동차세 100,000원	100		
2)전기차 충전비 347원*110kmh*12월*0.8	367		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	79,200	90,000	△10,800
01 국내여비	79,200	90,000	△10,800
1)기본업무수행 여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
치매안심센터 인력운영비	56,836	68,952	△12,116
	국 28,418		
	시 14,209		
	구 14,209		
201 일반운영비	28,276	26,112	2,164
	국 14,138		
	시 7,069		
	구 7,069		
01 사무관리비	28,276	26,112	2,164
1)치매안심센터 직원 급식비 28,276,000원	28,276		
	국 14,138		
	시 7,069		
	구 7,069		
202 여비	28,560	42,840	△14,280
	국 14,280		
	시 7,140		
	구 7,140		
01 국내여비	28,560	42,840	△14,280

부서: 생애건강과
정책: 행정운영경비(생애건강과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매안심센터 직원 국내여비			
200,000원*17명*12월*0.7	28,560		
	국 14,280		
	시 7,140		
	구 7,140		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건지소

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	5,669,369	4,707,864	961,505
	국 1,053,319		
	시 2,719,406		
	구 1,896,644		
통합적 보건의료서비스 제공	3,735,603	2,766,094	969,509
	국 1,053,319		
	시 1,082,583		
	구 1,599,701		
보건서비스 지원	201,934	192,894	9,040
보건지소 운영	201,934	192,894	9,040
101 인건비	46,000	44,709	1,291
04 기간제근로자등보수	46,000	44,709	1,291
1)보건지소 구내식당 기간제근로자 보수	46,000		
2)기본급(6시간) 11,779원*1명*6시간*27일*12월	22,899		
2)기본급(4시간) 11,779원*1명*4시간*27일*12월	15,266		
2)4대 보험료	4,300		
3)국민연금(6시간) 22,899,000원*4.5%*1명	1,031		
3)국민연금(4시간) 15,266,000원*4.5%*1명	687		
3)건강보험(6시간) 22,899,000원*3.545%*1명	812		
3)건강보험(4시간) 15,266,000원*3.545%*1명	542		
3)장기요양보험(6시간) 812,000원*12.95%*1명	106		
3)장기요양보험(4시간) 542,000원*12.95%*1명	71		
3)고용보험(6시간) 22,899,000원*1.75%*1명	401		
3)고용보험(4시간) 15,266,000원*1.75%*1명	268		
3)산재보험(6시간) 22,899,000원*1%*1명	229		
3)산재보험(4시간) 15,266,000원*1%*1명	153		
2)퇴직금(6시간) 2,121,000원*1명	2,121		
2)퇴직금(4시간) 1,414,000원*1명	1,414		
201 일반운영비	114,594	104,495	10,099
01 사무관리비	61,269	59,377	1,892
1)일반수용비	10,909		
2)지소청사 환경조성 300,000원*6회	1,800		
2)청사소독 120원*1,430㎡*4회	687		
2)소방점검 500,000원*3회	1,500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감염성폐기물 처리	1,500원*30kg*12월	540		
2)정수기사용료	46,500원*4대*12월	2,232		
2)비데사용료	30,000원*5대*12월	1,800		
2)청사관리용품	150,000원*12월	1,800		
2)소화기충액	15,000원*20대*0.5	150		
2)민원실 도서	400,000원	400		
1)관리용역비		50,360		
2)보안경비	220,000원*12월	2,640		
2)엘리베이터 관리	260,000원*12월	3,120		
2)전기시설 관리	120,000원*12월	1,440		
2)소방점검 유지관리	180,000원*12월	2,160		
2)청사청소 관리용역	41,000,000원	41,000		
02 공공운영비		53,325	45,118	8,207
1)가스요금	400,000원*12월	4,800		
1)전기요금		37,751		
2)기본료	6,160원*240kw*12월	17,741		
2)전기요금	115원*14,500kw*12월	20,010		
1)상하수도요금		3,834		
2)기본료	195,000원*6월	1,170		
2)상수도요금	1,270원*150㎥*6월	1,143		
2)하수도요금	1,520원*150㎥*6월	1,368		
2)물이용부담금	170원*150㎥*6월	153		
1)교통유발부담금	1,200,000원*1회	1,200		
1)정화조청소	1,500,000원*1회	1,500		
1)종량제봉투	50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비		3,640		
2)승강기 비상전화 관리	10,000원*12월	120		
2)통신시설관리	45,000원*12월	540		
2)항온항습기 유지보수	20,000원*6월	120		
2)시설유지관리	2,000원*1,430㎡	2,860		
203 업무추진비		5,940	5,940	0
03 시책추진업무추진비		5,940	5,940	0
1)보건지소 업무추진	495,000원*12월	5,940		
301 일반보전금		400	400	0
11 행사실비지원금		400	400	0
1)자원봉사활동비	400,000원	400		
401 시설비및부대비		25,000	35,000	△10,000
01 시설비		25,000	35,000	△10,000
1)보건지소 시설개선		25,000		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사개선 및 노후시설물 교체공사 등 15,000,000원	15,000		
2)소규모 보수 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	2,350	7,650
01 자산및물품취득비	10,000	2,350	7,650
1)보건지소 무정전 전원장치 교체	10,000		
2)무정전 전원장치 교체 10,000,000원	10,000		
건강관리 능력 향상	3,533,669	2,573,200	960,469
	국 1,053,319		
	시 1,082,583		
	구 1,397,767		
노인건강증진사업	10,260	10,500	△240
201 일반운영비	9,000	9,300	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
1)노인건강증진 소모품 및 홍보물 구매 10,000원*150개	1,500		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
1)노인건강증진 프로그램 운영	7,500		
2)교육 재료비 10,000원*150개	1,500		
2)교육 강사료 100,000원*60회	6,000		
301 일반보전금	1,260	1,200	60
11 행사실비지원금	1,260	1,200	60
1)프로그램 운영 자원봉사 활동비 9,000원*140회	1,260		
만성질환관리	34,292	34,796	△504
101 인건비	28,392	28,621	△229
04 기간제근로자등보수	28,392	28,621	△229
1)만성질환관리사업 기간제근로자 보수	28,392		
2)기본급 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
2)4대 보험	2,773		
3)국민연금 24,619,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험 24,619,000원*3.545%	873		
3)요양보험 873,000원*12.95%	114		
3)고용보험 24,619,000원*1.75%	431		
3)산재보험 24,619,000원*1.0%	247		
2)출장여비 10,000원*1명*10회*10월	1,000		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
1)만성질환 사업 홍보물 및 소모품 구입	2,680		
2)리플렛 500원*500부*3종	750		
2)소책자 1,860원*500부	930		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육자료 및 소모품 10,000원*100개	1,000		
03 행사운영비	1,820	1,820	0
1)만성질환관리 프로그램 운영 98,000원*10월	980		
1)만성질환교육 강사료 120,000원*7회	840		
203 업무추진비	400	425	△25
03 시책추진업무추진비	400	425	△25
1)만성질환관리 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	1,000	1,250	△250
01 의료 및 회복비	1,000	1,250	△250
1)간이검사지 2,500원*400명	1,000		
신체적 활동 개선을 위한 집중 재활치료실 운영	12,396	13,786	△1,390
201 일반운영비	9,836	11,136	△1,300
01 사무관리비	4,836	5,136	△300
1)재활치료 가운 피복비, 세탁비 등 소모품	4,836		
2)재활치료실 가운 피복비 150,000원*6명	900		
2)재활치료실 가운 세탁비 75,000원*12월	900		
2)재활치료실 의료용 커튼 사용료 50,000원*12월	600		
2)재활치료실 운영 소모품 95,000원*12월	1,140		
2)재활치료실 공기청정기 임대료 54,000원*2대*12월	1,296		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
1)재활치료 장비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
1)재활치료 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	1,560	1,800	△240
01 의료 및 회복비	1,560	1,800	△240
1)재활치료 의료용 소모품 130,000원*12월	1,560		
구강보건 관리	53,359	54,712	△1,353
101 인건비	31,229	28,678	2,551
04 기간제근로자등보수	31,229	28,678	2,551
1)구강보건사업 기간제근로자 보수	31,229		
2)기본급 11,779원*209시간*1명*11월	27,080		
2)4대보험	3,049		
3)국민연금 27,080,000원*4.5%	1,219		
3)건강보험 27,080,000원*3.545%	960		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)요양보험 960,000원*12.95%	125		
3)고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
3)산재보험 27,080,000원*1.0%	271		
2)출장여비 10,000원*1명*10회*11월	1,100		
201 일반운영비	9,730	9,684	46
01 사무관리비	4,480	5,004	△524
1)구강교육실 운영 80,000원*12월	960		
1)구강보건 가운 피복비 100,000원*1명	100		
1)구강보건실 가운 세탁비 10,000원*12월	120		
1)구강보건 교육자료 등 구매비	3,300		
2)리플렛 등 인쇄물 1,000원*1,000부	1,000		
2)교육물품 2,300원*1,000개	2,300		
02 공공운영비	2,550	1,980	570
1)구강진료장비 유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)의사배상책임 보험료 270,000원*5명	1,350		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)구강보건의 날 행사 200,000원*1회	200		
1)어린이 양치교실 프로그램 운영 25,000원*40회	1,000		
1)장애인 구강 교육 운영 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
1)자원봉사자 간담회 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	11,400	12,500	△1,100
01 의료 및 회복비	11,400	12,500	△1,100
1)구강 관련 재료 및 물품	4,400		
2)진료재료 및 물품 300,000원*12월	3,600		
2)구강위생 용품 2,000원*400명	800		
1)장애인 보철치료	7,000		
2)틀니 및 관리비용 2,000,000원*2명	4,000		
2)크라운(임시치아포함) 300,000원*10명	3,000		
건강생활실천 프로그램	33,772	37,692	△3,920
101 인건비	28,392	31,482	△3,090
04 기간제근로자등보수	28,392	31,482	△3,090
1)건강생활실천사업 기간제근로자 보수	28,392		
2)기본급 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
2)4대보험	2,773		
3)국민연금 24,619,000원*4.5%	1,108		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 24,619,000원*3.545%	873		
3)요양보험 873,000원*12.95%	114		
3)고용보험 24,619,000원*1.75%	431		
3)산재보험 24,619,000원*1.0%	247		
2)출장여비 10,000원*1명*10회*10월	1,000		
201 일반운영비	4,700	5,200	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
1)건강증진 교육자료 및 소모품 등 구입	2,500		
2)소책자 3,000원*1종*500부	1,500		
2)운영 소모품 등 100,000원*10월	1,000		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
1)건강생활실천 프로그램	2,200		
2)건강교실 운영 120,000원*10월	1,200		
2)건강증진교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	500	850	△350
03 시책추진업무추진비	500	850	△350
1)건강증진 업무추진 125,000원*4회	500		
301 일반보전금	180	160	20
11 행사실비지원금	180	160	20
1)자원봉사자 활동비 9,000원*10명*2회	180		
지역사회중심재활사업	35,940	34,940	1,000
	국 17,970		
	시 5,391		
	구 12,579		
101 인건비	35,940	34,940	1,000
	국 17,970		
	시 5,391		
	구 12,579		
04 기간제근로자등보수	35,940	34,940	1,000
1)지역사회중심재활사업 기간제근로자 보수	35,940		
2)기본급 2,437,985원*1명*12월	29,256		
	국 14,628		
	시 4,388		
	구 10,240		
2)4대보험	3,326		
3)국민연금 29,255,820원*4.5%	1,317		
	국 659		
	시 197		
	구 461		
3)건강보험 29,255,820원*3.6%	1,054		
	국 527		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158		
	구	369		
3)요양보험	1,053,209원*12.81%	135		
	국	68		
	시	20		
	구	47		
3)고용보험	29,255,820원*1.8%	527		
	국	264		
	시	79		
	구	184		
3)산재보험	29,255,820원*1.0%	293		
	국	146		
	시	44		
	구	103		
2)출장여비	20,000원*1명*5회*12월	1,200		
	국	600		
	시	181		
	구	419		
2)퇴직금	2,158,000원*1명	2,158		
	국	1,078		
	시	324		
	구	756		
재가 장애인 재활프로그램 제공		19,000	0	19,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
01 사무관리비		7,200	0	7,200
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진		7,200		
2)재활사업 교육자료 제작	1,000원*1,000부	1,000		
2)재활서비스 운영관련 소모품	1,000원*900명	900		
2)담당자 직무교육비	150,000원*4명	600		
2)협의체 운영 및 자문비	100,000원*8명*4회	3,200		
2)장애인 재활 홍보물품 및 소모품 구매	1,000원*1,500개	1,500		
03 행사운영비		11,800	0	11,800
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진		11,800		
2)장애예방 및 재활 교육 강사료	100,000원*50회	5,000		
2)장애인 운동프로그램 강사료	100,000원*48회	4,800		
2)장애인 재활교육 운영비	100,000원*10회	1,000		
2)장애인의날 행사 및 문화체험나들이	500,000원*2회	1,000		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업		12,563	31,956	△19,393
	국	3,769		
	시	2,638		
	구	6,156		
201 일반운영비		11,763	31,156	△19,393
	국	3,529		
	시	2,470		
	구	5,764		
01 사무관리비		2,063	6,256	△4,193
1)건강증진사업 홍보물품 구매 2,063,000원		2,063		
	국	619		
	시	433		
	구	1,011		
03 행사운영비		9,700	24,900	△15,200
1)건강증진 프로그램 및 건강동아리 운영		9,700		
2)경로당 건강 프로그램 운영비 200,000원*20회		4,000		
	국	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)건강생활실천 및 건강동아리 프로그램 강사료 150,000원*16회		2,400		
	국	720		
	시	504		
	구	1,176		
2)건강동아리 운영비 150,000원*22회		3,300		
	국	990		
	시	693		
	구	1,617		
301 일반보전금		800	800	0
	국	240		
	시	168		
	구	392		
11 행사실비지원금		800	800	0
1)프로그램 운영 자원봉사자 활동비 8,000원*5명*20회		800		
	국	240		
	시	168		
	구	392		
함께 만드는 건강한 송파		34,442	0	34,442
101 인건비		28,392	0	28,392
04 기간제근로자등보수		28,392	0	28,392
1)기간제근로자 보수		28,392		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
2)4대 보험	2,773		
3)국민연금 24,619,000원*4.5%	1,108		
3)건강보험 24,619,000원*3.545%	873		
3)요양보험 873,000원*12.95%	114		
3)고용보험 24,619,000원*1.75%	431		
3)산재보험 24,619,000원*1.00%	247		
2)출장여비 10,000원*1명*10회*10월	1,000		
201 일반운영비	6,050	0	6,050
01 사무관리비	5,250	0	5,250
1)차량 렌트비 750,000원*1대*7월	5,250		
03 행사운영비	800	0	800
1)함께 만드는 건강한 생활터 프로그램 운영 80,000원*10월	800		
구민영양개선사업	31,392	0	31,392
101 인건비	29,392	0	29,392
04 기간제근로자등보수	29,392	0	29,392
1)기본급 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)4대보험	2,773		
2)국민연금 24,619,000원*4.5%	1,108		
2)건강보험 24,619,000원*3.545%	873		
2)요양보험 873,000원*12.95%	114		
2)고용보험 24,619,000원*1.75%	431		
2)산재보험 24,619,000원*1.0%	247		
1)출장여비 10,000원*1명*20회*10월	2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)교육자료 제작비 1,000원*2종*1,000부	2,000		
싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터	22,000	0	22,000
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)교육자료 제작비 1,500원*2종*1,000부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)사업 운영 관련 소모품 등 구매비 250,000원*4회	1,000		
	시 500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)식재료 구입비	5,000		
2)어린이 미각교육			
20,000원*10회*10개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)저염 · 저당 체험교실			
200,000원*15회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)배움터 운영 물품 구입비	1,000		
2)일당 오십 실천의 날 행사			
100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)배움터 교육 강사비 120,000원*100회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
방문보건 운영	84,084	170,758	△86,674
101 인건비	66,494	96,888	△30,394
04 기간제근로자등보수	66,494	96,888	△30,394
1)방문건강관리사업 기간제근로자 보수	66,494		
2)방문보건인력 기본급			
11,779원*209시간*2명*11월	54,160		
2)방문보건인력 위험수당			
50,000원*11월*2명	1,100		
2)선임수당 50,000원*11월*1명	550		
2)4대 보험	6,284		
3)방문보건인력 국민연금			
55,810,000원*4.5%	2,512		
3)방문보건인력 건강보험			
55,810,000원*3.545%	1,979		
3)방문보건인력 장기요양보험			
1,979,000원*12.95%	257		
3)방문보건인력 고용보험			
55,810,000원*1.75%	977		
3)방문보건인력 산재보험			
55,810,000원*1.0%	559		
2)출장여비 200,000원*11월*2명	4,400		
201 일반운영비	5,230	5,570	△340
01 사무관리비	5,230	5,570	△340
1)방문보건운영 사무용품 구매	4,510		
2)방문보건실 운영 50,000원*12월	600		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강수첩, 홍보리플릿 등 제작 1,000원*1,500개	1,500		
2)홍보물(폭염, 한파대비 등) 2,000원*1,000개	2,000		
2)방문보건인력 피복비 205,000원*2명	410		
1)직원 역량 강화 강사료	720		
2)직원 역량 강화 교육비(통합) 240,000원*3명	720		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)방문보건 업무추진	1,700		
2)지역사회 유관기관 간담회 100,000원*3회	300		
2)실무자 간담회 350,000원*4회	1,400		
307 민간이전	10,660	16,600	△5,940
01 의료 및 회복비	10,660	16,600	△5,940
1)의료 및 구료용품 구매	10,660		
2)알콜솜 1,600원*500개	800		
2)의료용 라텍스 장갑 8,000원*375개	3,000		
2)콜레스테롤 , 혈당스틱 등 120,000원*28개	3,360		
2)자동란셋 7,000원*500개	3,500		
재가암환자 관리 사업(전환사업)	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
1)재가암 의료 소모품 구매	7,000		
2)영양식 등 30,000원*200개	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
2)영양제 등 10,000원*100개	1,000		
	시 750		
	구 250		
동행센터 방문건강관리사업	32,740	34,420	△1,680
201 일반운영비	11,140	12,900	△1,760
01 사무관리비	4,420	4,500	△80
1)방문간호사보수교육비 40,000원*33명	1,320		
1)홍보물 제작 1,200원*1,000부	1,200		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)A형간염검사 등 예방접종 100,000원*10명	1,000		
1)사무용품 등 방문 보건 소모품 900,000원	900		
02 공공운영비	6,720	8,400	△1,680
1)공공요금 납부(통신료) 20,000원*28대*12월	6,720		
307 민간이전	21,600	21,520	80
01 의료 및 회복비	21,600	21,520	80
1)위생재료 및 의료소모품	21,600		
2)알코올솜 등 구급함 물품 500,000원	500		
2)파스 11,600,000원	11,600		
2)영양제 9,500,000원	9,500		
통합 방문건강관리	353,820	355,166	△1,346
	국 162,718		
	시 48,815		
	구 142,287		
101 인건비	302,219	292,741	9,478
	국 136,917		
	시 41,075		
	구 124,227		
04 기간제근로자등보수	302,219	292,741	9,478
1)방문건강관리사업 인건비(기간제)	302,219		
2)방문보건인력 기본급 2,461,811원*9명*11월	243,720		
	국 121,860		
	시 36,558		
	구 85,302		
2)방문보건인력 면허수당 30,000원*9명*11월	2,970		
	국 1,485		
	시 446		
	구 1,039		
2)방문보건인력 위험수당 50,000원*9명*11월	4,950		
	국 2,475		
	시 742		
	구 1,733		
2)선임수당 50,000원*1명*11월	550		
	국 275		
	시 82		
	구 193		
2)4대 보험	28,384		
3)국민연금 252,190,000원*4.5%	11,349		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험	252,190,000원*3.545%	8,941		
3)장기요양보험	8,941,000원*12.95%	1,158		
3)고용보험	252,190,000원*1.75%	4,414		
3)산재보험	252,190,000원*1.0%	2,522		
2)출장수당	200,000원*9명*11월	19,800		
		국 9,900		
		시 2,970		
		구 6,930		
2)방문보건인력 피복비	205,000원*9명	1,845		
		국 922		
		시 277		
		구 646		
201 일반운영비		10,660	20,975	△10,315
		국 5,330		
		시 1,599		
		구 3,731		
01 사무관리비		7,660	15,575	△7,915
1)통합방문건강관리 사무용품 구매		7,660		
2)통합방문 건강관리 운영	150,000원*12월	1,800		
		국 900		
		시 270		
		구 630		
2)리플렛 등	1,000원*2,000부	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
2)면접조사표 제작	1,000원*1,700개	1,700		
		국 850		
		시 255		
		구 595		
2)전담인력 역량 강화 교육비	240,000원*9명	2,160		
		국 1,080		
		시 324		
		구 756		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)어르신 프로그램 운영	25,000원*10회*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
307 민간이전		40,941	41,450	△509

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,471		
	시	6,141		
	구	14,329		
01 의료 및 회복비		40,941	41,450	△509
1)의료 및 회복용품 구매		40,941		
2)파스	2,000원*5,000개	10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)영양제	5,000원*2,000개	10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)알콜솜	1,500원*5,000개	7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)혈당검사지	13,441,000개	13,441		
	국	6,721		
	시	2,016		
	구	4,704		
서울형 입원 생활비 지원사업		203,835	203,835	0
	시	203,835		
101 인건비		29,839	29,282	557
	시	29,839		
04 기간제근로자등보수		29,839	29,282	557
1)서울형 입원 생활비 기간제근로자 인건비		29,839		
2)기본급	2,437,985원*1명*11월	26,818		
	시	26,818		
2)4대 보험		3,021		
3)국민연금	26,817,835원*4.5%	1,207		
	시	1,207		
3)건강보험	26,817,835원*3.545%	951		
	시	951		
3)장기요양보험	950,693원*12.95%	124		
	시	124		
3)고용보험	26,817,835원*1.75%	470		
	시	470		
3)산재보험	26,817,835원*1.0%	269		
	시	269		
301 일반보전금		173,996	174,553	△557
	시	173,996		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		173,996	174,553	△557

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 입원 생활비 지원비				
173,996,000원		173,996		
	시	173,996		
AI IoT기반 어르신 건강관리 서비스		205,642	207,672	△2,030
	국	97,836		
	시	29,351		
	구	78,455		
101 인건비		66,949	64,798	2,151
	국	33,475		
	시	10,042		
	구	23,432		
04 기간제근로자등보수		66,949	64,798	2,151
1)기간제 근로자 인건비		66,949		
2)기간제근로자인건비				
2,461,811원*2명*11월		54,160		
	국	27,080		
	시	8,124		
	구	18,956		
2)선임수당 50,000원*1명*11월		550		
	국	275		
	시	83		
	구	192		
2)위험수당 50,000원*2명*11월		1,100		
	국	550		
	시	165		
	구	385		
2)4대 보험		6,329		
3)국민연금부담금 55,810,000원*4.5%		2,512		
	국	1,256		
	시	377		
	구	879		
3)건강보험부담금 55,810,000원*3.6%		2,010		
	국	1,005		
	시	301		
	구	704		
3)장기요양보험료				
2,010,000원*12.81%		258		
	국	129		
	시	39		
	구	90		
3)고용보험료 55,285,670원*1.8%		996		
	국	498		
	시	149		
	구	349		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료	55,285,670원*1.0%	553		
		국 277		
		시 83		
		구 193		
2)출장수당	200,000원*2명*11월	4,400		
		국 2,200		
		시 660		
		구 1,540		
2)AI-IoT사업비 기간제 피복비	205,000원*2명	410		
		국 205		
		시 61		
		구 144		
201 일반운영비		125,000	136,860	△11,860
		국 62,500		
		시 18,750		
		구 43,750		
01 사무관리비		121,100	131,340	△10,240
1)사업물품		121,100		
2)활동량계	55,000원*600개	33,000		
		국 16,500		
		시 4,950		
		구 11,550		
2)혈압계	48,000원*400개	19,200		
		국 9,600		
		시 2,880		
		구 6,720		
2)혈당계	60,000원*400개	24,000		
		국 12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
2)체중계	40,000원*500개	20,000		
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
2)정수기 렌탈료	60,000원*12월	720		
		국 360		
		시 108		
		구 252		
2)공기청정기 렌탈료	50,000원*2대*12월	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품	15,000원*300종	4,500		
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
2)6개월 성공용품	30,000원*600명	18,000		
		국 9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
2)전담인력 역량강화교육비	240,000원*2명	480		
		국 240		
		시 72		
		구 168		
02 공공운영비		3,900	5,520	△1,620
1)공공요금 납부		3,900		
2)AI스피커 통신료	20,000원*10대*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)갤럭시패드유심칩 통신료	25,000원*5대*12월	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
307 민간이전		13,693	6,014	7,679
		국 1,861		
		시 559		
		구 11,273		
01 의료 및 회복비		13,693	6,014	7,679
1)의료 및 위생재료		13,693		
2)혈당스틱,알콜솜	3,693,000원	3,693		
		국 1,861		
		시 559		
		구 1,273		
2)방문대상자 영양제, 파스, 의료소모품(폐기물통 등)	10,000,000원	10,000		
정신건강 및 자살예방 사업		23,500	25,290	△1,790
201 일반운영비		18,900	20,690	△1,790
01 사무관리비		13,900	15,690	△1,790
1)기초정신건강심사위원회 운영		5,200		
2)심사위원회 기본 심사수당	50,000원*5명*13회	3,250		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심사위원회 초과 심사수당 20,000원*5명*13회	1,300		
2)심사위원회 사전검토수당 50,000원*1명*13회	650		
1)생명존중위원회 운영	1,000		
2)생명존중 위원 수당 100,000원*8명	800		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)위원회 운영 관련 물품 구매 12,500원*8개	100		
1)회계감사 수당	1,900		
2)정신건강복지센터 회계감사 수당 500,000원*2회	1,000		
2)정신재활시설 회계감사 수당 300,000원*3회	900		
1)자살예방사업 운영	5,800		
2)자살예방사업 홍보물 등 구입 8,000원*600개	4,800		
2)자살예방사업 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)정신건강사업 행사 운영	2,000		
2)정신건강의 날 행사 운영 추진 10,000원*200명	2,000		
1)자살예방사업 행사 운영	3,000		
2)자살예방사업 홍보물 제작 15,000원*200명	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정신건강 및 자살예방사업 업무추진	1,000		
2)정신건강사업 업무추진 500,000원	500		
2)자살예방사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)자살예방사업 생명지킴이 활동	3,600		
2)생명지킴이 활동비 30,000원*12월*10명	3,600		
정신건강복지센터 운영	781,580	870,030	△88,450
	시 390,790		
	구 390,790		
307 민간이전	781,580	870,030	△88,450
	시 390,790		
	구 390,790		
05 민간위탁금	781,580	870,030	△88,450
1)정신건강복지센터 운영 84,000,000원	84,000		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
	구	42,000		
1)정신건강복지센터 인건비				
697,580,000원		697,580		
	시	348,790		
	구	348,790		
정신질환자 치료비 지원		34,000	36,000	△2,000
	국	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
307 민간이전		34,000	36,000	△2,000
	국	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
01 의료 및 회복비		34,000	36,000	△2,000
1)정신질환자 치료비 지원(응급및행정입원, 발병 초기 치료비, 외래치료명령)				
34,000,000원		34,000		
	국	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
통합정신건강증진사업		403,660	335,531	68,129
	국	201,830		
	시	100,915		
	구	100,915		
307 민간이전		403,660	335,531	68,129
	국	201,830		
	시	100,915		
	구	100,915		
05 민간위탁금		403,660	335,531	68,129
1)정신건강증진사업 운영				
206,000,000원		206,000		
	국	103,000		
	시	51,500		
	구	51,500		
1)정신건강증진사업 인건비				
197,660,000원		197,660		
	국	98,830		
	시	49,415		
	구	49,415		
자살예방 및 생명존중문화 조성사업		110,640	109,116	1,524
	국	55,320		
	시	27,660		
	구	27,660		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		110,640	109,116	1,524
	국	55,320		
	시	27,660		
	구	27,660		
05 민간위탁금		110,640	109,116	1,524
1)인력 확충	36,884,000원	36,884		
	국	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000,000원	21,000		
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
1)자살 유족 지원사업	52,756,000원	52,756		
	국	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
전국민 마음투자 지원사업		993,752	0	993,752
	국	496,876		
	시	248,438		
	구	248,438		
308 자치단체등이전		993,752	0	993,752
	국	496,876		
	시	248,438		
	구	248,438		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		993,752	0	993,752
1)한국사회보장정보원 사업비 예탁	993,752,000원	993,752		
	국	496,876		
	시	248,438		
	구	248,438		
행정운영경비		1,933,766	1,941,770	△8,004
	시	1,636,823		
	구	296,943		
인력운영비		1,740,001	1,745,450	△5,449
	시	1,624,748		
	구	115,253		
동행센터 방문건강관리사업 인력운영비(무기계약직)		1,649,651	1,657,768	△8,117
	시	1,624,748		
	구	24,903		
101 인건비		1,431,391	1,437,122	△5,731
	시	1,415,688		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,703		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,431,391	1,437,122	△5,731
1)동행센터 간호사 임금지급		1,431,391		
2)동행센터 방문간호사 기본급 3,143,800원*23명*12월		867,689		
	시	867,689		
2)명절휴가비 1,571,900원*23명*2회		72,308		
	시	72,308		
2)시간외수당 26,418원*23명*22시간*12월		160,411		
	시	145,828		
	구	14,583		
2)방문간호수당 130,000원*23명*12월		35,880		
	시	35,880		
2)동근무수당 70,000원*23명*12월		19,320		
	시	19,320		
2)제수당(가족수당) 83,340원*23명*12월		23,002		
	시	23,002		
2)자격수당 30,000원*23명*12월		8,280		
	시	8,280		
2)연차수당 143,800원*23명*20일		66,148		
	시	66,148		
2)퇴직적립금 5,904,000원*23명		135,792		
	시	135,792		
2)퇴직자 장기근속수당 12,824,000원*1명		12,824		
	시	12,824		
2)대민업무수당 45,000원*23명*12월		12,420		
	시	12,420		
2)정근수당 352,106원*23명*2월		16,197		
	시	16,197		
2)체육행사지원비 20,000원*23명*2회		920		
2)퇴직격려금 200,000원*1명		200		
201 일반운영비		50,600	52,800	△2,200
	시	41,400		
	구	9,200		
04 맞춤형복지제도시행경비		50,600	52,800	△2,200
1)복지포인트		50,600		
2)복지포인트 2,200,000원*23명		50,600		
	시	41,400		
	구	9,200		
304 연금부담금등		167,660	167,846	△186
	시	167,660		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	167,660	167,846	△186
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금	167,660		
2)국민연금기관부담금			
1,489,752,000원*4.5%	67,039		
시	67,039		
2)국민건강보험금			
1,489,752,000원*3.545%	52,812		
시	52,812		
2)장기요양보험금 52,811,708원*12.95%	6,840		
시	6,840		
2)고용보험부담금			
1,489,752,000원*1.75%	26,071		
시	26,071		
2)산업재해보험료 1,489,752,000원*1%	14,898		
시	14,898		
보건지소 인력운영비	90,350	87,682	2,668
101 인건비	81,213	78,739	2,474
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,213	78,739	2,474
1)공무직(무기계약)근로자 보수	81,213		
2)기본급 4,403,630원*12월*1명	52,844		
2)가족수당	840		
3)자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)기타 20,000원*2명*12월	480		
2)명절휴가비 4,403,630원*50%*2회*1명	4,404		
2)시간외근무수당			
22,825원*150%*22시간*12월*1명	9,039		
2)휴일근무수당			
22,825원*8시간*150%*2일*12월*1명	6,574		
2)연차유급휴가수당			
22,825원*8시간*25일*1명	4,565		
2)정근수당 4,403,630원*33%*2회*1명	2,907		
2)기타	40		
3)체육행사지원비			
20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등	9,137	8,943	194
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,137	8,943	194
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,137		
2)국민연금부담금 81,170,886원*4.5%	3,653		
2)건강보험부담금 81,170,886원*3.545%	2,878		
2)장기요양보험료 2,877,508원*12.95%	373		
2)고용보험료 81,170,886원*1.75%	1,421		
2)산재보험료 81,170,886원*1%	812		
기본경비	193,765	196,320	△2,555
	시 12,075		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 181,690		
보건지소 기본경비	193,765	196,320	△2,555
	시 12,075		
	구 181,690		
201 일반운영비	95,365	101,400	△6,035
	시 12,075		
	구 83,290		
01 사무관리비	66,975	71,299	△4,324
1)일반수용비	3,600		
2)기본사무용품 30,000원*26명*0.7	546		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)복사용지(A4) 20,100원*26명*3박스*0.7	1,098		
2)복사용지(B4) 29,800원*26명*1박스*0.7	543		
2)복사용지(A3) 18,200원*26명*2박스*0.7	663		
2)중질지 14,800원*26명*1박스*0.7	270		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	4,815		
2)동행센터 방문건강관리사업 205,000원*23명	4,715		
	시 4,715		
2)보건지소 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금	2,400		
2)동행센터 방문건강관리사업 100,000원*23명	2,300		
	시 460		
	구 1,840		
2)보건지소 100,000원*1명	100		
1)급식비	56,160		
2)일반직원(임기제, 시선제 포함) 9,000원*26명*20회*12월	56,160		
02 공공운영비	28,390	30,101	△1,711
1)공공요금 및 제세	5,831		
2)우편요금	3,926		
3)일반 430원*300건*12월	1,548		
3)등기 2,530원*70건*12월	2,126		
3)등기반송 2,100원*10건*12월	252		
2)자동차세	1,090		
3)승합 250,000원*3대	750		
3)승용 170,000원*2대	340		
2)차량정기검사	315		
3)차량정기검사(승합) 65,000원*3대	195		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량정기검사(승용) 60,000원*2대	120		
2)환경개선부담금 250,000원*2회	500		
1)차량선박비	15,359		
2)수리비 100,000원*5대*12월*0.8	4,800		
2)유류비(경유) 1,610원*3대*150ℓ*12월*0.8	6,956		
2)유류비(휘발유) 1,738원*1대*150ℓ*12월*0.8	2,503		
2)전기차충전요금 347원*3대*110kwh*12월*0.8	1,100		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비	7,200		
2)동행센터 방문건강관리사업 300,000원*23명	6,900		
	시 6,900		
2)보건지소 300,000원*1명	300		
202 여비	93,600	90,000	3,600
01 국내여비	93,600	90,000	3,600
1)국내여비	93,600		
2)일반직원(임기제,시선제 포함) 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

특 별 회 계

06 세출예산 사업명세서

(특별회계)

주차장 · 의료급여기금 · 건축안전

2025년도 본예산 특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
특 별 회 계	61,662,993	17,232,190	27.95%	3,806,539	6.17%	40,624,264	65.88%
주 차 장 (주차정책과)	58,968,171	14,855,258	25.19%	3,489,508	5.92%	40,623,405	68.89%
의료급여기금 (생활보장과)	866,164	866,164	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건 축 안 전 (건 축 과)	1,828,658	1,510,768	82.62%	317,031	17.34%	859	0.05%

주차장 특별회계

주차정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차정책과	58,968,171	50,910,576	8,057,595
	시 72,500		
	구 58,895,671		
주차질서 확립	14,265,578	18,587,429	△4,321,851
	시 72,500		
	구 14,193,078		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	12,141,603	16,576,007	△4,434,404
	시 72,500		
	구 12,069,103		
공영주차장 유지관리	249,000	386,900	△137,900
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
1)위원회 자문 및 심의수당 등 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)공영주차장 운영 업무 추진 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	235,000	372,200	△137,200
01 시설비	235,000	372,200	△137,200
1)공영주차장 정비	235,000		
2)화장실 개선공사 25,000,000원*4개소	100,000		
2)부대시설 정비 100,000,000원*1개소	100,000		
2)주차면 도장 및 정비 350,000원*100면	35,000		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 기타반환금등	10,000	10,000	0
1)공영주차장 위탁금 반환 5,000,000원*2개소	10,000		
거주자우선주차제 유지관리	142,862	291,400	△148,538
201 일반운영비	27,462	6,000	21,462
01 사무관리비	27,462	6,000	21,462
1)거주자우선주차제 홍보물 및 현수막 6,000,000원	6,000		
1)유휴부지 내 거주자우선주차장 운영 임차료 1,788,500원*12월	21,462		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)거주자우선주차제 운영 업무추진 1,900,000원	1,900		
401 시설비및부대비	50,000	220,000	△170,000
01 시설비	50,000	220,000	△170,000
1)거주자우선주차장 유지관리 및 시설 보수	50,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차장 및 부대시설 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
802 반환금기타	63,500	63,500	0
03 기타반환금등	63,500	63,500	0
1)시유지내 공영 및 거주자 주차수입금 반환 63,500,000원	63,500		
주차장 공유 촉진 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)공유 촉진 홍보물 및 현수막 등 10,000,000원	10,000		
주차시설 관리위탁	10,445,768	9,067,054	1,378,714
309 전출금	10,342,898	9,010,254	1,332,644
01 공사・공단경상전출금	10,342,898	9,010,254	1,332,644
1)거주자우선주차 관리 위탁	2,745,896		
2)인건비 2,186,004,000원	2,186,004		
2)경비 559,892,000원	559,892		
1)마천1,2공영주차장 관리위탁	236,152		
2)인건비 148,401,000원	148,401		
2)경비 87,751,000원	87,751		
1)마천3공영주차장 관리위탁	71,818		
2)인건비 41,629,000원	41,629		
2)경비 30,189,000원	30,189		
1)문정근린공원공영주차장 관리위탁	946,661		
2)인건비 714,931,000원	714,931		
2)경비 231,730,000원	231,730		
1)송파동공영주차장 관리위탁	81,377		
2)인건비 40,710,000원	40,710		
2)경비 40,667,000원	40,667		
1)삼전동공영주차장 관리위탁	80,606		
2)인건비 38,336,000원	38,336		
2)경비 42,270,000원	42,270		
1)거여동공영주차장 관리위탁	262,818		
2)인건비 175,690,000원	175,690		
2)경비 87,128,000원	87,128		
1)천마공영주차장 관리위탁	74,934		
2)인건비 41,169,000원	41,169		
2)경비 33,765,000원	33,765		
1)풍납1공영주차장 관리위탁	11,395		
2)경비 11,395,000원	11,395		
1)풍납2공영주차장 관리위탁	57,178		
2)인건비 43,926,000원	43,926		
2)경비 13,252,000원	13,252		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍납유수지공영주차장 관리위탁	434,871		
2)인건비 307,533,000원	307,533		
2)경비 127,338,000원	127,338		
1)교통공원길공영주차장 관리위탁	344,387		
2)인건비 218,017,000원	218,017		
2)경비 126,370,000원	126,370		
1)위례성길공영주차장 관리위탁	141,243		
2)인건비 82,182,000원	82,182		
2)경비 59,061,000원	59,061		
1)방이습지공영주차장 관리위탁	53,603		
2)인건비 41,551,000원	41,551		
2)경비 12,052,000원	12,052		
1)로데오길공영주차장 관리위탁	204,747		
2)인건비 168,034,000원	168,034		
2)경비 36,713,000원	36,713		
1)새마을시장공영주차장 관리위탁	19,314		
2)경비 19,314,000원	19,314		
1)비석거리공영주차장 관리위탁	49,807		
2)인건비 37,417,000원	37,417		
2)경비 12,390,000원	12,390		
1)봉상시길공영주차장 관리위탁	83,443		
2)인건비 35,658,000원	35,658		
2)경비 47,785,000원	47,785		
1)석촌역공영주차장 관리위탁	27,926		
2)경비 27,926,000원	27,926		
1)삼전근린공원공영주차장 관리위탁	87,515		
2)인건비 42,088,000원	42,088		
2)경비 45,427,000원	45,427		
1)견인보관소 관리 위탁	442,061		
2)인건비 383,479,000원	383,479		
2)경비 58,582,000원	58,582		
1)본부 운영지원비 3,885,146,000원	3,885,146		
404 공사공단자본전출금	102,870	46,800	56,070
01 공사・공단자본전출금	102,870	46,800	56,070
1)자본지원	102,870		
2)거주자우선주차 관리 1,300,000원	1,300		
2)마천1,2 공영주차장 10,680,000원	10,680		
2)마천3 공영주차장 3,180,000원	3,180		
2)문정근린공원 공영주차장 56,800,000원	56,800		
2)송파동 공영주차장 3,180,000원	3,180		
2)삼전동 공영주차장 3,680,000원	3,680		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)거여동 공영주차장 980,000원	980		
2)천마 공영주차장 3,180,000원	3,180		
2)풍납1 공영주차장 1,480,000원	1,480		
2)풍납유수지 공영주차장 1,230,000원	1,230		
2)교통공원길 공영주차장 1,480,000원	1,480		
2)삼전근린공원 공영주차장 15,700,000원	15,700		
건축물 부설주차장 지도 점검	39,473	37,853	1,620
201 일반운영비	39,473	37,853	1,620
01 사무관리비	39,473	37,853	1,620
1)부설주차장 합동점검	39,473		
2)외부전문가 수당 272,915원*4명*17일*연2회*105%	38,973		
2)인쇄물 및 유인물 제작 등 500,000원	500		
공영주차장 야간점검 및 불법주정차 단속	5,700	9,000	△3,300
201 일반운영비	2,700	4,000	△1,300
01 사무관리비	2,700	4,000	△1,300
1)특근 급식비 9,000원*10명*30회	2,700		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
1)특근 여비 10,000원*10명*30회	3,000		
첨단 무인주차장 설치 운영	874,000	1,624,000	△750,000
401 시설비및부대비	874,000	1,624,000	△750,000
01 시설비	874,000	1,624,000	△750,000
1)로데오길 공영주차장 무인설치	874,000		
2)차량인식기 10,000,000원*46대	460,000		
2)무인정산기 18,000,000원*7대	126,000		
2)차량분석서버 17,000,000원*9대	153,000		
2)주차관리컴퓨터, CCTV, 저장장치 등 100,000,000원	100,000		
2)자가정보통신망 구축 30,000,000원	30,000		
2)무인주차장 통합운영플랫폼 연계 5,000,000원	5,000		
녹색주차마을조성	115,200	115,200	0
	시 56,000		
	구 59,200		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 및 현수막, 주민설명회 등 1,500,000원*1회	1,500		
303 포상금	1,700	1,700	0

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,700	1,700	0
1)주차공간 확충 및 관리분야 우수동 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 300,000원*2개동	600		
2)장 려 200,000원*3개동	600		
401 시설비및부대비	112,000	112,000	0
	시 56,000		
	구 56,000		
01 시설비	112,000	112,000	0
1)담장허물기	112,000		
2)신규조성 11,200,000*10가구	112,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
유휴토지주차장 조성 및 유지관리	94,000	94,000	0
	시 16,500		
	구 77,500		
401 시설비및부대비	94,000	94,000	0
	시 16,500		
	구 77,500		
01 시설비	94,000	94,000	0
1)유휴토지주차장 조성			
3,000,000원*11면	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
1)유휴토지주차장 유지관리	61,000		
2)포장공사 11,000,000원*5아르	55,000		
2)부대시설 보수(휀스 등)			
6,000,000원*1식	6,000		
공영주차장(마천1, 천마) 화장실 개선사업(주민참여예산)	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
1)공영주차장 화장실 환경개선사업			
38,000,000원	38,000		
직원 사기앙양	127,600	127,600	0
201 일반운영비	127,600	127,600	0
04 맞춤형복지제도시행경비	127,600	127,600	0
1)맞춤형 복지제도 운영	127,600		
2)일반직 2,200,000원*25명	55,000		
2)시간선택제임기제			
2,200,000원*33명	72,600		
주차지도 및 관리(주차장특별회계)	2,123,975	2,011,422	112,553
주정차 단속반 운영	105,995	118,839	△12,844
201 일반운영비	67,270	77,114	△9,844

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,070	69,314	△9,244
1)단속용 소모품	11,456		
2)과태료부과스티커 90원*5,000매*12월	5,400		
2)견인대상차스티커 90원*700매*12월	756		
2)경고장 50원*3,000매*12월	1,800		
2)주정차단속스티커 롤 1,000원*3,500롤	3,500		
1)피복비	30,210		
2)주정차 및 버스전용차로 단속직원 피복비	3,975		
3)동복 120,000원*5명	600		
3)하복 120,000원*5명*2벌	1,200		
3)방한복 130,000원*5명	650		
3)신발 120,000원*5명*2켤레	1,200		
3)모자 25,000원*5명	125		
3)야광조끼 40,000원*5명	200		
2)주정차 단속반 등 피복비	26,235		
3)동복 120,000원*33명	3,960		
3)하복 120,000원*33명*2벌	7,920		
3)방한복 130,000원*33명	4,290		
3)구두 120,000원*33명*2켤레	7,920		
3)모자 25,000원*33명	825		
3)야광조끼 40,000원*33명	1,320		
1)주차단속원 소모품(장갑, 우산 등) 10,000원*33명*12월	3,960		
1)주차질서 계도용 홍보물	11,504		
2)현수막 및 라바콘 417,000원*12월	5,004		
2)스티커 및 안내문 100원*65,000매	6,500		
1)주정차단속원 인사위원회 위원수당 100,000원*7명*6회*0.7	2,940		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
1)주차단속반 휴게실 운영	4,200		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)시설유지비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)주차단속원 힐링 교육 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
1)주차지도 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주차단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)교통단속 유관기관 협력 2,000,000원	2,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	29,325	32,325	△3,000
02 특정업무경비	29,325	32,325	△3,000
1)대민활동비	29,325		
2)일반직 50,000원*20명*12월	12,000		
2)시간선택제임기제(35시간) 50,000원*35/40*33명*12월	17,325		
주정차 단속 장비관리	119,796	129,027	△9,231
201 일반운영비	119,796	129,027	△9,231
01 사무관리비	4,940	4,940	0
1)단속장비 수선 및 소모품 구입	4,940		
2)휴대폰배터리 40,000원*8대	320		
2)휴대용출력기 500,000원*7대	3,500		
2)휴대폰보조용품 80,000원*14대	1,120		
02 공공운영비	114,856	124,087	△9,231
1)단속용 스마트폰 통신료 93,000원*14대*12월	15,624		
1)알림 문자 서비스 통신료 900,000원*12월	10,800		
1)전산시스템 유지관리	34,587		
2)통합 민원접수 자동처리 운영 프로그램 440,000원*12월	5,280		
2)통합 민원 전자결재 솔루션 165,000원*12월	1,980		
2)DB암호화 200,000원*12월	2,400		
2)주행형 CCTV단속 장비 유지관리 827,000원*12월	9,924		
2)교통질서통합플랫폼(자치구 분담금) 15,003,000원	15,003		
1)공공요금 및 제세	13,100		
2)자동차보험료 1,600,000원*8대	12,800		
2)자동차세 100,000원*3대	300		
1)차량선박비	40,745		
2)유류비(경유) 1,610원*30리터*1대*12월*0.8	464		
2)유류비(전기차) 347원*410kWh*7대*12월*0.8	9,561		
2)수리비 400,000원*8대*12월*0.8	30,720		
주정차 위반차량 견인 대행	443,500	560,520	△117,020
307 민간이전	442,000	559,020	△117,020
05 민간위탁금	442,000	559,020	△117,020
1)민간업체 견인대행수수료	442,000		
2)승용차	156,000		
3)경형 40,000원*400대	16,000		
3)중형 50,000원*1,840대	92,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대형 60,000원*800대	48,000		
2)승합자동차 80,000원*350대	28,000		
2)화물・특수자동차(2.5톤미만) 40,000원*450대	18,000		
2)개인형 이동장치 40,000원*6,000대	240,000		
802 반환금기타	1,500	1,500	0
03 기타반환금등	1,500	1,500	0
1)주차위반견인차량견인료 반환	1,500		
2)승용차 50,000원*26대	1,300		
2)승합자동차 80,000원*2대	160		
2)화물・특수자동차 40,000원*1대	40		
주정차민원 심의위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
1)주정차 민원심의위원수당 100,000원*7명*24회	16,800		
불법 주정차 상습지역 무인단속	802,460	535,680	266,780
201 일반운영비	410,460	317,680	92,780
01 사무관리비	16,200	14,800	1,400
1)무인단속 장비 유지관리	16,200		
2)버스전용차로 단속장비 유지관리(카메라 배터리 등) 150,000원*4회	600		
2)버스전용차로단속 소모품(장갑, 마스크 등) 100,000원*6회	600		
2)CCTV 수선 및 소모품 50,000원*20회	1,000		
2)CCTV실 항온・항습기 관리비 500,000원*2회	1,000		
2)무인단속카메라 계도・안내 홍보물 및 현수막 등 4,900,000원	4,900		
2)불법주정차단속 CCTV 안내판 교체 250,000원*30개	7,500		
2)불법주정차단속 CCTV 현황도 제작 200,000원*3개	600		
02 공공운영비	394,260	302,880	91,380
1)무인단속 CCTV실 운영	394,260		
2)무인단속 CCTV 유지보수비 16,480,000원*12월	197,760		
2)무인단속 CCTV 전기요금 25,000원*196대*12월	58,800		
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 85,000원*135대*12월	137,700		
401 시설비및부대비	392,000	218,000	174,000
01 시설비	392,000	218,000	174,000
1)무인단속 장비 설치 및 관리	392,000		
2)신규설치 43,000,000원*2대	86,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이전설치 20,000,000원*1대	20,000		
2)서울시 이관 CCTV 성능개선 29,000,000원*8대	232,000		
2)카메라 성능개선 6,000,000원*4대	24,000		
2)주정차 단속안내 LED 전자식 전광판 설치 6,000,000원*5대	30,000		
주정차 위반 과태료 관리	514,120	514,134	△14
201 일반운영비	514,120	514,134	△14
01 사무관리비	13,072	13,684	△612
1)과태료 고지서(수시, 독촉분), 체납 안내문 등	3,232		
2)주정차위반과태료(통합고지서) 55원*30,000매	1,650		
2)과태료 체납안내문(봉투) 43원*28,000매	1,204		
2)전자예금압류 안내문(봉투) 36원*10,500매	378		
1)예금압류 등 신용정보조회수수료	2,640		
2)예금압류서비스 880원*1,500건	1,320		
2)신용정보조회・문자서비스 1,320,000원	1,320		
1)신용카드 납부 수수료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	501,048	500,450	598
1)우편요금(등기・일반・반송)	434,580		
2)일반 430원*20,000건*12월	103,200		
2)등기 2,530원*10,500건*12월	318,780		
2)반송 2,100원*500건*12월	12,600		
1)과태료 모바일고지서 발송 이용료	44,100		
2)이용료 150원*24,500건*12월	44,100		
1)과태료 종합관리시스템 유지보수	22,368		
2)대체압류(말소),온라인입금,OCR수납해제 4,092,000원*4분기	16,368		
2)교통위반관리시스템(시・자치구 50:50분담) 6,000,000원	6,000		
사회복무요원 관리	20,400	35,518	△15,118
301 일반보전금	20,400	35,518	△15,118
10 사회복무요원보상금	20,400	35,518	△15,118
1)봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
1)중식비 7,000원*20일*1명*12월	1,680		
1)교통비 3,000원*20일*1명*12월	720		
주차관리 포상	100,904	100,904	0
303 포상금	100,904	100,904	0
01 포상금	100,904	100,904	0
1)과년도주차위반과태료징수	15,274		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년차 600,000,000원*1%*0.5	3,000		
2)2년차이상 231,600,000원*3%*0.5	3,474		
2)3년차이상 352,000,000원*5%*0.5	8,800		
1)자동차번호판영치포상금(촉탁)수수료	3,810		
2)1년차 80,000,000원*1%*0.5	400		
2)2년차 64,000,000원*3%*0.5	960		
2)3년차 98,000,000원*5%*0.5	2,450		
1)과년도버스전용차로위반과태료징수	3,180		
2)1년차 92,000,000원*1%*0.5	460		
2)2년차 48,000,000원*3%*0.5	720		
2)3년차이상 80,000,000원*5%*0.5	2,000		
1)불법주정차 단속포상금 78,640,000원	78,640		
예비비	589,680	509,100	80,580
예비비(주차장특별회계)	589,680	509,100	80,580
예비비	589,680	509,100	80,580
801 예비비	589,680	509,100	80,580
01 일반예비비	589,680	509,100	80,580
1)예비비 589,680,000원	589,680		
행정운영경비(주차정책과)	3,489,508	3,335,847	153,661
인력운영비(주차장특별회계)	3,244,519	3,108,913	135,606
주차정책과 인력운영비	3,244,519	3,108,913	135,606
101 인건비	2,294,753	2,340,465	△45,712
01 보수	1,201,813	1,228,625	△26,812
1)기본급	693,337		
2)봉급	673,142		
3)6급 4,288,100원*2명*12월	102,915		
3)7급 3,594,700원*6명*12월	258,819		
3)8급 2,363,500원*6명*12월	170,172		
3)9급 1,961,600원*6명*12월	141,236		
2)처우개선비 673,142,000원*3%	20,195		
1)상여수당	85,856		
2)정근수당 673,142,000원*1/12	56,096		
2)정근수당가산금	16,320		
3)25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)20~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15~20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)10~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
3)5년 미만 30,000원*4명*12월	1,440		
2)대우공무원수당 673,142,000원*0.4*4.1%	11,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원가산금	100,000원*2명*12월	2,400		
1)초과근무수당		161,418		
2)시간외근무수당		161,418		
3)6급	12,844원*62시간*2명*12월	19,112		
3)7급	11,602원*62시간*6명*12월	51,792		
3)8급	10,416원*62시간*6명*12월	46,498		
3)9급	9,860원*62시간*6명*12월	44,016		
1)정액수당		30,840		
2)가족수당		29,880		
3)배우자	40,000원*0.64*20명*12월	6,144		
3)첫째자녀	30,000원*0.43*20명*12월	3,096		
3)둘째자녀	70,000원*0.43*20명*12월	7,224		
3)셋째이후 자녀	110,000원*0.43*20명*12월	11,352		
3)기타가족	20,000원*0.43*20명*12월	2,064		
2)기술정보수당		960		
3)6~7급	30,000원*1명*12월	360		
3)8~9급	20,000원*1명*12월	240		
3)가산금	30,000원*1명*12월	360		
1)정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
1)명절휴가비	673,142,000원*1/12*120%	67,315		
1)연가보상비	673,142,000원*1/12*86%*1/30*20일*0.54	17,368		
1)직급보조비		42,600		
2)6급	185,000원*2명*12월	4,440		
2)7급	180,000원*6명*12월	12,960		
2)8, 9급	175,000원*12명*12월	25,200		
1)성과상여금		69,479		
2)6급	3,874,800원*2명*1.2	9,300		
2)7급	3,294,500원*6명*1.2	23,721		
2)8급	2,736,600원*6명*1.2	19,704		
2)9급	2,326,900원*6명*1.2	16,754		
02 기타직보수		1,092,940	1,111,840	△18,900
1)기본급		849,784		
2)봉급	25,001,000원*33명	825,033		
2)처우개선비	825,033,000원*3%	24,751		
1)정액급식비	140,000원*33명*12월	55,440		
1)직급보조비	175,000원*35/40*33명*12월	60,638		
1)가족수당		55,799		
2)배우자	40,000원*0.59*33명*12월	9,346		
2)첫째자녀	30,000원*0.51*33명*12월	6,059		
2)둘째자녀	70,000원*0.51*33명*12월	14,138		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째자녀 110,000원*0.51*33명*12월	22,216		
2)기타가족 20,000원*0.51*33명*12월	4,040		
1)시간외근무수당 9,860원*10시간*33명*12월	39,046		
1)특수업무수당(특수직무시간제) 825,033,000원*1/12*8%	5,501		
1)연가보상비 825,033,000원*1/12*78%*1/30*20일*0.54	19,306		
1)고용보험료 825,033,000원*0.9%	7,426		
304 연금부담금등	949,766	768,448	181,318
01 연금부담금	805,470	708,235	97,235
1)공무원연금부담금	805,470		
2)연금부담금 134,331,150,000원*9%*58/2,162	324,334		
2)퇴직수당부담금 134,331,150,000원*2.5821%*58/2,162	93,052		
2)재해보상부담금 134,331,150,000원*0.209%*58/2,162	7,532		
2)보전금 134,331,150,000원*10.56%*58/2,162	380,552		
02 국민건강보험금	144,296	60,213	84,083
1)국민건강보험금	144,296		
2)건강보험부담금 134,331,150,000원*3.545%*58/2,162	127,752		
2)장기요양보험료 4,762,039,268원*12.95%*58/2,162	16,544		
기본경비(주차장특별회계)	244,989	226,934	18,055
주차정책과 기본경비	244,989	226,934	18,055
201 일반운영비	79,109	70,334	8,775
01 사무관리비	79,109	70,334	8,775
1)일반수용비	14,309		
2)기본사무용품 30,000원*58명*0.7	1,218		
2)민원사무용품 200,000원*4분기	800		
2)부서환경정비 등 5,000,000원	5,000		
2)전자복사기 관리	7,291		
3)소모품 250,000원*5대*3회*0.7	2,625		
3)복사용지(A4) 20,100원*58명*3박스*0.7	2,449		
3)복사용지(A3) 18,200원*58명*3박스*0.7	2,217		
1)급식비	64,800		
2)일반직 9,000원*25명*20식*12월	54,000		
2)시간선택제임기제 9,000원*10명*10식*12월	10,800		
202 여비	149,400	149,400	0

부서: 주차정책과
정책: 행정운영경비(주차정책과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	149,400	149,400	0
1)국내여비	149,400		
2)일반직 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
2)시간선택제임기제 10,000원*33명*15일*12월	59,400		
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
04 부서운영업무추진비	6,480	7,200	△720
1)부서운영업무추진비 6,480,000원	6,480		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)컬러복합기 구매 10,000,000원	10,000		
재무활동	40,623,405	28,478,200	12,145,205
보전지출(주차장특별회계)	50,000	50,000	0
주차정책과 보전지출	50,000	50,000	0
802 반환금기타	50,000	50,000	0
02 시・도비보조금반환금	50,000	50,000	0
1)시비보조금 집행잔액 반납	50,000		
2)녹색주차마을 사업 보조금 잔액 등 50,000,000원	50,000		
내부거래(주차장특별회계)	40,573,405	28,428,200	12,145,205
주차정책과 내부거래	40,573,405	28,428,200	12,145,205
704 예탁금	40,573,405	28,428,200	12,145,205
01 예탁금	40,573,405	28,428,200	12,145,205
1)예탁금(기금 예탁) 40,573,405,000원	40,573,405		

의료급여기금 특별회계

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		866,164	720,000	146,164
	국	363,082		
	시	363,082		
	구	140,000		
국민기초생활보장 제도운영		866,164	720,000	146,164
	국	363,082		
	시	363,082		
	구	140,000		
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)		866,164	720,000	146,164
	국	363,082		
	시	363,082		
	구	140,000		
의료급여기금 지원		866,164	720,000	146,164
	국	363,082		
	시	363,082		
	구	140,000		
201 일반운영비		2,130	2,130	0
	국	1,065		
	시	1,065		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)일반수용비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
02 공공운영비		130	130	0
1)태블릿 통신요금 130,000원		130		
	국	65		
	시	65		
202 여비		10,560	10,560	0
	국	5,280		
	시	5,280		
01 국내여비		10,560	10,560	0
1)국내여비 10,560,000원		10,560		
	국	5,280		
	시	5,280		
301 일반보전금		34,164	30,500	3,664
	국	17,082		
	시	17,082		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,164	26,500	3,664
1)재가의료급여 지원 30,164,000원		30,164		
	국	15,082		
	시	15,082		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여 교육 다과비 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)신고포상금등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		679,310	536,810	142,500
	국	339,655		
	시	339,655		
01 의료 및 회복비		679,310	536,810	142,500
1)요양비, 장애인보조기기비, 보상금 및 초과금, 환급금, 건강생활유지비 등 679,310,000원		679,310		
	국	339,655		
	시	339,655		
802 반환금기타		140,000	140,000	0
01 국고보조금반환금		70,000	70,000	0
1)국고보조금 반환금 70,000,000원		70,000		
02 시・도비보조금반환금		70,000	70,000	0
1)시・도비보조금 반환금 70,000,000원		70,000		

건축안전 특별회계

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,828,658	1,403,369	425,289
	국 124,000		
	시 185,420		
	구 1,519,238		
건축안전 강화	563,243	444,933	118,310
	국 124,000		
	시 185,420		
	구 253,823		
건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)	563,243	444,933	118,310
	국 124,000		
	시 185,420		
	구 253,823		
건축안전센터 운영	28,623	37,103	△8,480
201 일반운영비	19,623	28,103	△8,480
01 사무관리비	18,300	26,780	△8,480
1)일반운영비	18,300		
2)건축전문위원회(구조 · 굴토 · 해체) 수당 100,000원*5명*2회*12월	12,000		
2)건축전문위원회 운영경비 1,000,000원	1,000		
2)안전점검 피복비 및 소모품 5,300,000원	5,300		
02 공공운영비	1,323	1,323	0
1)우편요금	1,323		
2)일반우편(소규모 노후건축물 관련) 430원*2,000건	860		
2)등기우편(건축물 정기점검 및 결과 안내) 2,530원*100건	253		
2)등기반송우편 2,100원*100건	210		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)건축안전업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	7,500	7,500	0
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
1)건축전문위원회 운영개선 물품구입(태블릿pc) 1,500,000원*5대	7,500		
민간건축물 안전점검	126,170	155,450	△29,280
	시 47,080		
	구 79,090		
301 일반보전금	94,170	123,450	△29,280
	시 31,080		
	구 63,090		
14 기타보상금	94,170	123,450	△29,280

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 노후건축물 안전점검(직권) 370,000원*1명*600개동/4개동*1일		55,500		
	시	27,750		
	구	27,750		
1)소규모 노후건축물 안전점검(찾아가는) 370,000원*1명*36개동/2개동*1일		6,660		
	시	3,330		
	구	3,330		
1)소규모 노후건축물 안전점검(교차점검) 370,000원*1명*16개동/2개동*1일		2,960		
1)긴급 안전점검 및 전문가 자문수당 185,000원*1명*10개동/1개동*1일		1,850		
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 320,000원*1명*170개동/2개동*1일		27,200		
401 시설비및부대비		32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
01 시설비		32,000	32,000	0
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 16,000,000원*2개동		32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
민간건축공사장 안전점검		68,450	64,380	4,070
	시	15,540		
	구	52,910		
301 일반보전금		68,450	64,380	4,070
	시	15,540		
	구	52,910		
14 기타보상금		68,450	64,380	4,070
1)중소형 건축공사장 집중안전점검 370,000원*1명*252개동/3개동*1일		31,080		
	시	15,540		
	구	15,540		
1)대형공사장 취약시기별 수시안전점검 370,000원*1명*6개동/3개동*1일*6회		4,440		
1)긴급 안전점검 및 전문가자문 수당 185,000원*1명*20개동/1개동*1일		3,700		
1)건설기계 안전점검 370,000원*2명*87개소/3개소*1일		21,460		
1)소형공사장 건설안전교육컨설팅 370,000원*1명*63개소/3개소*1일		7,770		
지진안전시설물 인증 지원사업		72,000	72,000	0
	국	48,000		
	시	16,800		
	구	7,200		
402 민간자본이전		72,000	72,000	0

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	72,000	0
1)공사비 36,000,000원*2개동	72,000		
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
소규모 노후건축물 구조보강 공사비 지원사업	116,000	116,000	0
	시 58,000		
	구 58,000		
402 민간자본이전	116,000	116,000	0
	시 58,000		
	구 58,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,000	116,000	0
1)공사비 116,000,000원*1개동	116,000		
	시 58,000		
	구 58,000		
화재안전성능보강 지원사업	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	0	52,000
1)공사비 26,000,000원*2개동	52,000		
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
민간건축물 내진보강 지원사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
1)공사비 100,000,000원*1개동	100,000		
	국 50,000		
	시 35,000		

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	15,000		
행정운영경비(건축안전센터)	317,031	321,453	△4,422
기본경비(건축안전센터)(건축안전특별회계)	317,031	321,453	△4,422
건축안전센터 인력운영비	317,031	321,453	△4,422
101 인건비	250,559	304,893	△54,334
02 기타직보수	250,559	304,893	△54,334
1)일반인건비	246,142		
2)시간선택제 임기제 '나'급 연봉 54,132,000원*7/8*1.2*3명	170,516		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 4,736,550원*78%*(1/30)*20일*0.54*3명	3,991		
2)직급보조비 250,000원*7/8*3명*12월	7,875		
2)시간외근무수당 12,844원*62시간*3명*12월	28,668		
2)특수업무수당(시간선택제 수당) 4,736,550원*5%*3명*12월	8,526		
2)가족수당	9,720		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
3)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
3)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
3)셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
2)성과연봉 56,838,600원*6%*3명	10,231		
2)대민지원비 50,000원*7/8*3명*12월	1,575		
1)보험 기관부담금	4,417		
2)고용보험 기관부담금 6,456,399원*0.9%*3명*12월	2,092		
2)산재보험 기관부담금 6,456,399원*1.0%*3명*12월	2,325		
201 일반운영비	6,480	5,760	720
01 사무관리비	6,480	5,760	720
1)전문인력 급식비 9,000원*20식*3명*12월	6,480		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)전문인력 출장여비 20,000원*15일*3명*12월	10,800		
304 연금부담금등	49,192	0	49,192
01 연금부담금	41,728	0	41,728
1)연금부담금 등	41,728		
2)연금부담금	41,728		
3)연금 134,331,150,000원*9%*3명/2,162	16,776		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축안전센터)
단위: 기본경비(건축안전센터)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직수당 134,331,150,000원*2.5821%*3명/2,162	4,813		
3)재해보상금 134,331,150,000원*0.209%*3명/2,162	390		
3)보전금 134,331,150,000원*10.595%*3명/2,162	19,749		
02 국민건강보험금	7,464	0	7,464
1)국민건강보험금	7,464		
2)건강보험부담금 134,331,150,000원*3.545%*3명/2,162	6,608		
2)장기요양보험료 4,762,040,000원*12.95%*3명/2,162	856		
예비비	947,525	635,719	311,806
예비비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	947,525	635,719	311,806
재난재해관련 목적예비비	947,525	635,719	311,806
801 예비비	947,525	635,719	311,806
02 재해・재난목적예비비	947,525	635,719	311,806
1)재난재해관련 목적 예비비 947,525,000원	947,525		
재무활동(건축안전특별회계)	859	1,264	△405
보전지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	859	1,264	△405
건축과 보전지출	859	1,264	△405
802 반환금기타	859	1,264	△405
02 시・도비보조금반환금	859	778	81
1)시비보조금 사용잔액(이자) 859,000원	859		

Ⅲ. 명시이월조서



명 시 이 월 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
합 계					**32,822,130** 국 2,731,205 균 900,975 시 7,412,241 교 8,821,778 구 12,955,931	**27,276,229** 국 2,595,863 균 850,000 시 5,348,114 교 8,635,005 구 9,847,247	
주민참여확대 및자치역량 강 화	주민자치기반 조 성	오금동청사 시설개선	시 설 비 및부대비 (시설비)	오금동 청사 외부 엘리베이터 설치	**378,000** 교 378,000	**378,000** 교 378,000	2024년 9월 교부로 공사 전 현장실사 및 구조안전진단 실시 후 청사시설개선 공사를 진행할 예정으로 연내 집행 불가
			시 설 비 및부대비 (감리비)		**22,000** 교 22,000	**22,000** 교 22,000	
		장지동신청사 내부시설조성	시 설 비 및부대비 (시설비)	장지동 신청사 주민공간 조성 등 내부 인테리어	**500,000** 교 500,000	**500,000** 교 500,000	2024년 9월 교부로 설계용역, 공사발주 등에 많은 시간이 소요되어 연내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품 취 득 비)		**200,000** 교 200,000	**200,000** 교 200,000	
		삼전동청사 시설개선	시 설 비 및부대비 (시설비)	외부 엘리베이터 설치 및 시설개선	**378,000** 교 378,000	**378,000** 교 378,000	2024년 11월 교부로 회계연도 내 설계용역 및 공사 발주가 어려워 연내 집행 불가
			시 설 비 및부대비 (감리비)		**22,000** 교 22,000	**22,000** 교 22,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
주민생활 안전망 구축 및 강화	취약지역 관리강화	풍납동방범용 CCTV신규설치 및성능개선	시설비 및부대비 (시설비)	방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	2024년 방범용 CCTV 위치선정 및 현장실사 용역이 완료되어, 추가적인 사업 추진을 위한 절대 공기 부족 및 동절기 굴착 시공 어려움에 따라 연내 집행 불가
		오금·송파동 방범용CCTV 신규설치 및성능개선	시설비 및부대비 (시설비)	방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	**300,000** 구 300,000 (특교세)	**300,000** 구 300,000 (특교세)	
		방이동방범용 CCTV신규설치 및성능개선	시설비 및부대비 (시설비)	방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	**200,000** 구 200,000 (특교세)	**200,000** 구 200,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 절대 공기 부족 및 연내 집행 불가
고품격 민원서비스 제공	고객감동 민원실운영	무인민원발급기 운영	자산취득비 (자산및물품 취득비)	장애인 편의 제공 무인민원발급기 교체 설치	**199,608** 교 159,608 구 40,000	**159,608** 교 159,608	'24.12.18. 특교금 교부로 조달구매기한 마감 등 연내 집행 불가
경제자립기반 확립	지역상권 활성화	풍납시장 활성화사업	시설비 및부대비 (시설비)	풍납시장 상권 활성화를 위한 시설현대화 사업 (풍납동 정주환경 개선)	**350,000** 시 350,000	**350,000** 시 350,000	2023년~2026년 단계적 추진사업으로, 판매대 교체 사업이 지연되면서 개별점포 시설 교체사업을 위한 용역계약 등에 상당한 기간이 필요하여 연내 집행 불가
수요자중심의 복지강화	효율적 복지서비스 기반조성	종합사회복지관 기능보강	시설비 및부대비 (시설비)	삼전종합사회복지관 스프링클러 설치	**1,202,945** 시 184,340 교 704,265 구 314,340	**1,047,215** 시 171,475 교 704,265 구 171,475	서울시 추경 교부 후 공사기간이 총 3개월로 재파악됨에 따라 동절기 전 공사완료에 어려움이 있어 이월하여 사업 추진 예정

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
보육·가족·여성복지증진	여성존중과 사회참여확대	송파여성문화회관운영	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	송파여성문화회관 환경개선사업 (요리교실)	**500,000** 교 500,000	**500,000** 교 500,000	공사시행 전 사전절차 (일상감사, 설계용역, 입찰공고) 이행 등에 많은 시간이 소요되어 연내 집행 불가
	보육서비스 강 화	송파육아종합지원센터운영	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	장난감도서관 확충	**177,211** 구 177,211	**132,011** 구 132,011	건물 BF 본인증 후 리모델링 공사 착공이 가능하여 연내 집행 불가
		서울형키즈카페 (공공형실내놀이터)조성	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	서울형키즈카페 (하하호호놀이터) 설치 및 운영	**1,357,724** 시 1,357,724	**954,799** 시 954,799	2025년 상반기 마천1동 청사 신축공사 착수 예정으로 연내 집행 불가
			시 설 비 및 부 대 비 (감 리 비)		**13,363** 시 13,363	**11,186** 시 11,186	
			민간자본이전 (민간위탁사업비)		**130,000** 시 130,000	**90,000** 시 90,000	
	보 육 기 반 확 충	국공립트리지움 어 린 이 집 (가 칭) 개 원	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	국공립 어린이집 리모델링 공사	**123,820** 국 25,000 시 98,820	**99,873** 국 25,000 시 74,873	2025년 중 트리지움 단지 내 가정형 국공립 어린이집 개원 예정으로 연내 집행 불가
			민간자본이전 (민간위탁사업비)	국공립 어린이집 기자재 구입	**20,000** 국 5,000 시 15,000	**20,000** 국 5,000 시 15,000	
			자산취득비 (자산및물품취 득 비)		**1,392,180** 국 41,205 균 50,975 시 764,000 구 536,000	**192,180** 구 192,180	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
보육·가족·여성복지증진	보육기반 확충	송파가족센터·어린이집생활SOC복합화사업(어린이집)	민간자본이전 (민간위탁사업비)	국공립 어린이집 기자재 구입	**100,000** 균 100,000	**100,000** 균 100,000	2023년 설계용역 준공 후 총사업비가 크게 증액되어 외부재원 추가 확보 후 사업 추진 예정
	출산장려및다문화가정지원	송파가족센터·어린이집생활SOC복합화사업(가족센터)	시설비 및 부대비(시설비)	가족센터·국공립 어린이집 복합화	**1,125,000** 균 750,000 시 375,000	**1,125,000** 균 750,000 시 375,000	2023년 7월 설계용역 준공 후 총사업비가 당초보다 크게 증액되어 외부재원 추가 확보 후 착공 시행 예정
건강한 노후생활보장	노인복지지원	초고령사회 대비노인복지 종합정책수립	연구개발비 (연구용역비)	노인복지 종합정책 기본계획 수립 용역	**50,000** 구 50,000	**50,000** 구 50,000	2025년 3월 연구용역 종료 예정으로 연내 집행 불가
		어르신한파쉼터 경로당 운영지원	일반운영비 (사무관리비)	어르신 한파쉼터 경로당 운영 지원	**10,040** 시 10,040	**5,040** 시 5,040	어르신 한파쉼터 운영기간('24.11.20.~'25.3.15.)에 따라 예산 일부를 이월하여 사업 추진
			일반운영비 (공공운영비)		**5,000** 시 5,000	**5,000** 시 5,000	
			민간이전 (사회복지사업보조)		**14,960** 시 14,960	**14,960** 시 14,960	
			시설비 및 부대비 (시설비)		**20,000** 시 20,000	**15,000** 시 15,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
건 강 한 노후생활보장	노인복지시설 확 충	경 로 당 노 후 시 설 기 능 보 강	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	오봉산경로당 환경개선공사	**340,000** 교 130,000 구 210,000	**130,000** 교 130,000	겨울철 기온 강하에 따른 콘크리트 타설 등 건설공사 품질 저하 우려와 안전사고 예방을 위해 공사 착수 연기
			자산취득비 (자산및물품 취 득 비)		**150,000** 교 20,000 구 130,000	**20,000** 교 20,000	
		사회복지시설등 스프링클러 설 치	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	사회복지시설 등 스프링클러 설치	**14,500** 교 14,500	**14,500** 교 14,500	'24.12.18. 특교금 교부로 사전절차 이행기간 부족 및 연내 집행 불가
		구 립 경 로 당 환 경 개 선	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	구립경로당 내부환경개선공사 및 공기정화살균기 설치	**100,000** 교 100,000	**100,000** 교 100,000	'24.12.27. 특교금 교부로 사전절차 이행기간 부족 및 연내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품 취 득 비)		**100,000** 교 100,000	**100,000** 교 100,000	
		구립송파노인 요 양 센 터 시스템냉난방기 교 체	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	구립송파노인요양센터 시스템 냉난방기 교체	**600,000** 구 600,000 (특교세)	**600,000** 구 600,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가
취 약 계 층 사 회 안 전 망 구 축	장 애 인 등 복 지 지 원	지체장애인쉼터 간이스프링클러 설 치	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	지체장애인쉼터 간이스프링클러 설치	**35,000** 교 35,000	**35,000** 교 35,000	'24.12.27. 특교금 교부로 사전절차 이행기간 부족 및 연내 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
평생학습및독서문화활성화	독서문화인프라구축	송파2동복합청사공공도서관건립	시설비및부대비(시설비)	송파2동복합청사 내 소나무언덕4호 도서관 이전	**377,294** 시 377,294	**377,294** 시 377,294	송파2동 복합청사 건립 일정이 지연되어 연내 추진 불가
		장애인편의제공무인도서반납기교체	자산취득비(자산및물품취득비)	장애인 편의 제공 무인도서대출반납기 교체 지원	**196,355** 교 196,355	**196,355** 교 196,355	'24.12.18. 특교금 교부로 연내 집행 불가
		송파어린이도서관시설개선	시설비및부대비(시설비)	송파어린이도서관 시설개선	**240,000** 구 240,000 (특교세)	**240,000** 구 240,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가
			자산취득비(자산및물품취득비)		**60,000** 구 60,000 (특교세)	**60,000** 구 60,000 (특교세)	
문화예술확대보급	구민문화향유증진	서울놀이마당운영	시설비및부대비(시설비)	서울놀이마당 쿨링시스템 구축	**320,000** 교 300,000 구 20,000	**300,000** 교 300,000	'24.12.27. 특교금 교부로 연내 집행 불가
		구민회관기타시설정비보수	시설비및부대비(시설비)	구민회관 긴급보수비	**60,000** 구 60,000	**37,320** 구 37,320	구민회관 리모델링 공사와 공정상 연계되어있는 부분이 있어 일부 공사 완료 후 추진 예정
		구민회관노후시설개선	시설비및부대비(시설비)	주차장 아스콘 공사, 노후 에어컨 교체 등	**600,380** 교 300,000 구 300,380	**408,648** 교 300,000 구 108,648	구민회관 리모델링 공사와 공정상 연계되어있는 부분이 있어 일부 공사 완료 후 추진 예정

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
생활체육활성화	생활체육프로그램운영지원	구립테니스장환경개선	시설비및부대비(시설비)	구립테니스장 환경개선	**600,000** 구 600,000 (특교세)	**600,000** 구 600,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가
역사문화도시조성	풍납동토성복원정비사업	핵심특화가로정비	시설비및부대비(시설비)	디자인 간판·어닝 및 입면(파사드) 개선사업	**675,000** 시 675,000	**127,391** 시 127,391	재해예방 기술지도 발주 후 가로환경정비 대상을 발굴하여 핵심특화가로 추가 정비비로 집행 예정
		풍납토성탐방로정비	시설비및부대비(시설비)	풍납토성 탐방로 정비	**200,000** 시 200,000	**200,000** 시 200,000	공공디자인 심의, 물품계약심사 등 사전절차 진행에 따라 발주가 지연되어 연내 집행 불가
		매입지복합문화공간조성	시설비및부대비(시설비)	풍납동 3권역 보상완료 부지 활용 복합문화공간 조성	**255,000** 시 255,000	**230,944** 시 230,944	장난감도서관 설계용역 준공 후 계약심사, 입찰공고 등에 상당기간이 소요되어 연내 집행 불가
			시설비및부대비(감리비)		**4,000** 시 4,000	**4,000** 시 4,000	
			시설비및부대비(시설부대비)		**1,000** 시 1,000	**1,000** 시 1,000	
			자산취득비(자산및물품취득비)		**131,700** 시 131,700	**11,496** 시 11,496	
		특화가로주민활동거점조성	시설비및부대비(시설비)	특화가로 주민활동거점 조성	**100,000** 시 100,000	**24,001** 시 24,001	연내 건축물 해체계획서 작성 및 해체 심의 후 해체감리비로 집행 예정

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
역사문화도시 조성	풍납동토성 복원정비사업	풍납토성복원정비(창의마을 건물철거)	시설비 및 부대비 (시설비)	창의마을 내 건축물, 수목, 바닥재 철거 및 폐기물 처리	**2,200,000** 국 1,540,000 시 660,000	**2,186,000** 국 1,530,200 시 655,800	연내 업체선정, 일정협의 등 절차 이행이 어렵고, '25년 보조금 교부 예정에 따라 이월 집행
			시설비 및 부대비 (감리비)		**200,000** 국 140,000 시 60,000	**200,000** 국 140,000 시 60,000	
		풍납토성복원사업 (서울풍납동토성 야간경관조성)	시설비 및 부대비 (시설비)	풍납토성 야간경관 조성	**1,200,000** 국 840,000 시 360,000	**1,148,784** 국 804,149 시 344,635	2025년 1월 설계용역 준공 예정으로 공사시기 미도래
		풍납시장 거점시설조성	시설비 및 부대비 (시설비)	풍납시장 거점시설 조성	**970,000** 시 970,000	**970,000** 시 970,000	2024년 9월 설계용역을 완료하였으나, 조성 공사비가 부족하여 예산 추가 확보 후 공사 발주 예정
			시설비 및 부대비 (감리비)		**30,000** 시 30,000	**30,000** 시 30,000	
	문화재 관리	국가지정문화재 및등록문화재 보수정비 (서울석촌동고분군 발굴구간복토정비)	시설비 및 부대비 (시설비)	석촌동 고분군 발굴완료구간 복토 및 탐방로 정비	**200,000** 국 140,000 시 60,000	**130,734** 국 91,514 시 39,220	2024년 10월 현재 설계용역 진행중으로 국가유산청 설계 승인 후 정비공사 시행 예정
관광기반 확충 및 관리	관광정책 기획	경쟁력있는 국제관광도시	일반운영비 (사무관리비)	관광콘텐츠 개발 및 홍보	**50,000** 구 50,000	**50,000** 구 50,000	송파브레드 상품 및 포장디자인 개발에 상당한 기간이 소요되어 2025년 구 행사 시 시범판매 할 예정으로 이월하여 집행

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
푸른도시 가꾸기	공원녹지확충	늘봄어린이공원 재정비사업	시설비 및부대비 (시설비)	늘봄어린이공원 노후 시설물 및 바닥포장 교체 정비	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**469,600** 구 469,600 (특교세)	실시설계용역을 착수하였으나, 주민설명회 등 관련절차 이행에 많은 기간이 소요되어 연내 집행 불가
	공원유지관리	뽕밭어린이공원 재정비사업	시설비 및부대비 (시설비)	뽕밭어린이공원 노후 시설물 교체 및 녹지 정비	**400,000** 교 400,000	**385,067** 교 385,067	실시설계용역을 착수하였으나, 주민설명회 등 관련절차 이행에 많은 기간이 소요되어 연내 집행 불가
생태계복원및 보전과야생 동식물보호	생태계 복원사업	탄천(탄천유수지~ 강남운전면허 시험장)생태복원 및녹화사업	시설비 및부대비 (시설비)	탄천 생태복원 및 녹화사업	**700,000** 구 700,000 (특교세)	**700,000** 구 700,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가
안전하고편리한 교통환경조성	교통시설 환경개선	교통안전및 부속시설 설치관리	시설비 및부대비 (시설비)	보행자 안전강화 대책(일방통행 안내체계 강화)	**599,550** 구 240,000 교 359,550	**359,550** 교 359,550	교통안전시설물 개선 및 정비물량 산출을 위한 세부조사, 설계, 공사 등에 많은 기간이 소요되어 연내 집행 불가
			시설비 및부대비 (감리비)		**20,000** 교 20,000	**20,000** 교 20,000	
		삼전초등학교 어린이보호구역 보도설치	시설비 및부대비 (시설비)	서울삼전초등학교 어린이보호구역 보도 설치	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
친 환 경 안전도로구축	도 로 기 능 유 지 강 화	자동제설(열선) 확 대 설 치	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	제설취약구간 열선 구매·설치	**700,000** 교 700,000	**700,000** 교 700,000	특정공법 선정에 장기간 소요되며, 전기시설 설치 부담금이 확정되지 않아 연내 집행 불가
		거 마 로 9 길 보 행 환 경 개 선 사 업	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	거마로9길 어린이 등굣길 보도 신설	**300,000** 교 300,000	**300,000** 교 300,000	보도신설 관련 주민 반대의견이 발생하여 민원 조율 후 사업 추진 예정
		보 행 자 안 전 강화대책추진 (관내도로시설물)	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	차량용·보행자용 방호울타리 설치	**535,000** 교 535,000	**535,000** 교 535,000	서울시에서 차량용 방호울타리 디자인 공모 예정으로, 공모완료 및 별도 제품 선정 기준 안내시까지 설치 보류 요청이 있어 연내 집행 불가
		보 행 자 안 전 강화대책추진 도로교통시설물	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	도로교통시설물 및 자전거도로 정비	**513,900** 교 513,900	**442,060** 교 442,060	
		아이코리아주변 어린이보호구역 노후도로정비	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	아이코리아 주변 어린이보호구역 노후도로 정비	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가
		송 파 나 루 지하차도진입 차단시설설치	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	송파나루 지하차도 진입차단시설 설치	**300,000** 구 300,000 (특교세)	**300,000** 구 300,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
수 해 없 는 치 수 관 리	하수시설물 정비및확충	하 수 도 유 지 관 리	자산취득비 (자산및물품 취 득 비)	하수도 유지관리 장비 지원	**190,000** 시 190,000	**190,000** 시 190,000	'24.11.14. 보조금 교부로 물품취득에 따른 정수물품 조정 등 사전절차 이행을 위한 소요기간이 부족하여 이월 집행
		추락방지시설 설 치	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	하수맨홀 안전시설 설치 확대	**704,000** 교 704,000	**704,000** 교 704,000	'24.12.27. 특교금 교부로 연내 집행 불가
		콘 크 리 트 맨 홀 교 체	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	하수맨홀 안전시설 설치 확대	**479,600** 교 479,600	**479,600** 교 479,600	'24.12.27. 특교금 교부로 연내 집행 불가
		송파대로·석촌 호수로빗물유입 시설개선공사	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	송파대로·석촌호수로 빗물유입시설 개선공사	**400,000** 구 400,000 (특교세)	**400,000** 구 400,000 (특교세)	'24.12.30. 특교세 교부로 연내 집행 불가
	하수.소하천 시 설 관 리	장 지 천 수변활력거점 조 성 사 업	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	장지천 수변활력거점 조성	**3,428,000** 구 3,428,000 (특교금)	**3,428,000** 구 3,428,000 (특교금)	2024년 12월 사업 예산 편성으로 연내 공사계약 진행을 위한 소요기간이 부족하여 이월 집행

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
쾌적하고청결한 혁신도시조성	폐 기 물 효율적처리	자원순환공원 종 합 정 비	시 설 비 및부대비 (시설비)	자원순환공원 노후 시설물 교체 및 보수 공사	**750,000** 교 750,000	**650,000** 교 650,000	사업 추진계획을 수립하였으나, 공사 설계 및 계약 입찰에 많은 시간이 소요되고 동절기 공사에 어려움이 있어 예산 일부를 이월하여 사업 추진 예정
바람직한미래상 구현을위한 공간계획수립	효 율 적 개발사업추진	석 촌 호 수 미디어포레스트 조 성 사 업	시 설 비 및부대비 (시설비)	더 큐브·더 라인 LED 조형물 구축	**1,500,000** 구 1,500,000	**268,463** 구 268,463	미디어 포레스트 조성 사업비가 부족하여 예산 일부 이월 및 추가예산 확보 후 구축 용역 계약 착수 예정
		호수교갤러리 조 성	일반운영비 (사무관리비)	호수교갤러리 콘텐츠 제작·조성 및 운영	**477,400** 구 477,400 (특교금)	**16,950** 구 16,950 (특교금)	호수교갤러리 조성 용역이 2025년 3월 준공 예정으로 연내 집행 불가
			일반운영비 (공공운영비)	호수교갤러리 운영	**600** 구 600 (특교금)	**600** 구 600 (특교금)	
			일반운영비 (행사운영비)		**10,000** 구 10,000 (특교금)	**10,000** 구 10,000 (특교금)	
			시 설 비 및부대비 (시설비)	호수교갤러리 설치 공사	**12,000** 구 12,000 (특교금)	**12,000** 구 12,000 (특교금)	

제2편

2025년도 기금운용계획

차 례

Ⅰ. 기금운용계획 총괄

- 기금개요 ····· 781
- 기금운용계획 총괄표 ····· 782
- 기금조성규모 ····· 783

Ⅱ. 기금별 운용계획

- 공용및공공용의 청사·시설건립기금 ····· 787
- 옥외광고발전기금 ····· 797
- 기후변화기금 ····· 807
- 중소기업육성기금 ····· 815
- 관광진흥기금 ····· 825
- 노인청소년양성평등기금 ····· 833
- 자활기금 ····· 845
- 재활용품판매대금관리기금 ····· 853
- 도로굴착복구기금 ····· 861
- 재난관리기금 ····· 869
- 환경공무관자녀학자금대여기금 ····· 883
- 식품진흥기금 ····· 891
- 폐기물처리시설설치비용기금 ····· 901
- 고향사랑기금 ····· 909
- 통합재정안정화기금(통합계정) ····· 919
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정) ····· 927

Ⅰ. 기금운용계획 총괄



1. 기 금 개 요

가. 운용방침

○ 지방자치법 제159조, 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 및 각 기금별 관련법령에 의거 15개 기금 관리·운용

○ 2025년도 기금운용계획은 1,930억 6천7백만원이며, 조성규모는 912억 1천4백만원으로 전망

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
공용및공공용의 청사·시설건립기금	2004	공용 청사 및 공공용 시설 건립 재원의 확보·지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제14조	기획예산과	
옥외광고발전기금	2012	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의3	도시계획과	
기후변화기금	2011	온실가스 감축 시책추진, 에너지빈곤층 지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의2	맑은환경과	
중소기업육성기금	1993	송파구에 소재하고 있는 중소기업육성발전 및 경영안정 지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제18조	경제진흥과	
관광진흥기금	2013	관광진흥사업 추진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의4	관광진흥과	
노인청소년양성평등기금	2016	노인의 자립 기반조성과 청소년 보호, 양성평등실현 촉진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의6	여성보육과 어르신복지과 아동청소년과	
자활기금	2005	자활기업 지원 및 기초생활 수급자, 차상위계층 복지 증진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제20조의2	복지정책과	
재활용품판매대금 관리기금	1995	재활용품 판매대금의 합리적 관리로 재활용 촉진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제22조	자원활용과	
도로굴착복구기금	1999	도로굴착복구 및 원활한 사후관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제24조	도로관리과	
재난관리기금	1998	재난,재해의 사전예방 및 긴급응급조치	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제16조	도시안전과 치 수 과	
환경공무관자녀 학자금대여기금	1991	환경공무관 자녀 학자금 지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제23조	청소행정과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양수준 향상	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조	보건위생과	
폐기물처리시설 설치비용기금	2021	폐기물처리시설 설치비용 운영 관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의10	자원활용과	
고향사랑기금	2024	지방재정 확충 및 지역발전	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의11	자치행정과	
통합재정안정화기금 (통합계정)	2021	각종 회계 및 기금의 여유 자금 통합관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의9	기획예산과	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2021	각종 회계 및 기금의 여유 자금 통합관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의9	기획예산과	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예 탁 금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	193,066,615	3,233,218	0	0	3,695,673	0	139,753,708	40,573,405	3,072,131	2,738,480
공용및공공용의 청사·시설건립기금	37,250,880	0	0	0	0	0	36,296,288	0	954,592	0
옥외광고발전기금	951,316	400,000	0	0	0	0	293,595	0	7,721	250,000
기후변화기금	745,271	0	0	0	0	0	490,959	0	12,912	241,400
중소기업육성기금	13,875,155	0	0	0	3,635,618	0	9,977,138	0	262,399	0
관광진흥기금	1,257,714	0	0	0	0	0	1,196,253	0	31,461	30,000
노인청소년양성평등기금	1,153,715	0	0	0	0	0	1,124,150	0	29,565	0
자활기금	2,485,315	0	0	0	32,000	0	2,390,446	0	62,869	0
재활용품판매대금관리기금	140,338	0	0	0	0	0	119,885	0	3,153	17,300
도로굴착복구기금	5,358,340	0	0	0	0	0	3,272,280	0	86,060	2,000,000
재난관리기금	9,810,681	2,833,218	0	0	0	0	6,798,658	0	178,805	0
환경공무관자녀 학자금대여기금	886,004	0	0	0	28,055	0	835,964	0	21,985	0
식품진흥기금	603,843	0	0	0	0	0	573,753	0	15,090	15,000
폐기물처리시설 설치비용기금	1,727,345	0	0	0	0	0	1,683,080	0	44,265	0
고향사랑기금	433,522	0	0	0	0	0	242,368	0	6,374	184,780
통합재정안정화기금 (통합계정)	116,237,619	0	0	0	0	0	74,313,166	40,573,405	1,351,048	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	149,557	0	0	0	0	0	145,725	0	3,832	0

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출
합 계	193,066,615	21,655,950	4,298,000	233,999	0	0	91,214,452	0	75,664,214	0
공용및공공용의 청사·시설건립기금	37,250,880	13,804,228	0	0	0	0	23,446,652	0	0	0
옥외광고발전기금	951,316	586,190	0	233,999	0	0	131,127	0	0	0
기후변화기금	745,271	242,020	0	0	0	0	503,251	0	0	0
중소기업육성기금	13,875,155	923,720	4,000,000	0	0	0	8,951,435	0	0	0
관광진흥기금	1,257,714	301,560	0	0	0	0	956,154	0	0	0
노인청소년양성평등기금	1,153,715	180,900	0	0	0	0	972,815	0	0	0
자활기금	2,485,315	10,000	90,000	0	0	0	2,385,315	0	0	0
재활용품판매대금관리기금	140,338	45,000	0	0	0	0	95,338	0	0	0
도로굴착복구기금	5,358,340	2,301,893	0	0	0	0	3,056,447	0	0	0
재난관리기금	9,810,681	2,986,739	0	0	0	0	6,823,942	0	0	0
환경공무관자녀 학자금대여기금	886,004	0	108,000	0	0	0	778,004	0	0	0
식품진흥기금	603,843	166,220	100,000	0	0	0	337,623	0	0	0
폐기물처리시설 설치비용기금	1,727,345	27,480	0	0	0	0	1,699,865	0	0	0
고향사랑기금	433,522	80,000	0	0	0	0	353,522	0	0	0
통합재정안정화기금 (통합계정)	116,237,619	0	0	0	0	0	40,573,405	0	75,664,214	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	149,557	0	0	0	0	0	149,557	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2024년도말 조 성 액 ⓐ	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	139,753,708	53,312,907	101,852,163	91,214,452	△48,539,256
공용및공공용의 청사·시설건립기금	36,296,288	954,592	13,804,228	23,446,652	△12,849,636
옥외광고발전기금	293,595	657,721	820,189	131,127	△162,468
기후변화기금	490,959	254,312	242,020	503,251	12,292
중소기업육성기금	9,977,138	3,898,017	4,923,720	8,951,435	△1,025,703
관광진흥기금	1,196,253	61,461	301,560	956,154	△240,099
노인청소년양성평등기금	1,124,150	29,565	180,900	972,815	△151,335
자활기금	2,390,446	94,869	100,000	2,385,315	△5,131
재활용품판매대금 관리기금	119,885	20,453	45,000	95,338	△24,547
도로굴착복구기금	3,272,280	2,086,060	2,301,893	3,056,447	△215,833
재난관리기금	6,798,658	3,012,023	2,986,739	6,823,942	25,284
환경공무관자녀 학자금대여기금	835,964	50,040	108,000	778,004	△57,960
식품진흥기금	573,753	30,090	266,220	337,623	△236,130
폐기물처리시설 설치비용기금	1,683,080	44,265	27,480	1,699,865	16,785
고향사랑기금	242,368	191,154	80,000	353,522	111,154
통합재정안정화기금 (통합계정)	74,313,166	41,924,453	75,664,214	40,573,405	△33,739,761
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	145,725	3,832	0	149,557	3,832

Ⅱ. 기금별 운용계획



01 공용 및 공공용의 청사 · 시설건립기금

기 획 예 산 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제14조

(2) 설치목적 : 공용 청사 및 공공용 시설 건립 재원의 확보 · 지원

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 쾌적하고 편리한 공용 및 공공용의 청사 시설 설치로 이용 주민들의 편의 도모

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 동청사 신축 등 대형 투자사업비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
36,296,288	954,592	13,804,228	△12,849,636	23,446,652	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	37,250,880	40,479,784	△3,228,904	합 계	37,250,880	40,479,784	△3,228,904
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	13,804,228	32,160,159	△18,355,931
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	36,296,288	39,442,448	△3,146,160	예 치 금	23,446,652	8,319,625	15,127,027
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	954,592	1,037,336	△82,744	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	954,592	1,037,336	△82,744	
210 경상적세외수입	954,592	1,037,336	△82,744	
216 이자수입	954,592	1,037,336	△82,744	
216-01 공공예금이자수입	954,592	1,037,336	△82,744	
				1)공공예금 이자수입 954,592,000원 = 954,592
700 보전수입등및내부거래	36,296,288	39,442,448	△3,146,160	
710 보전수입등	36,296,288	39,442,448	△3,146,160	
714 예치금회수	36,296,288	39,442,448	△3,146,160	
714-01 예치금회수	36,296,288	39,442,448	△3,146,160	
				1)예치금 회수 36,296,288,000원 = 36,296,288
수 입 합 계	37,250,880	40,479,784	△3,228,904	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	37,250,880	40,479,784	△3,228,904
지방행정 · 재정지원	37,250,880	40,479,784	△3,228,904
재정 운영	13,804,228	32,160,159	△18,355,931
공용 및 공공용 청사 조성(공용및공공용의청사 · 시설건립기금)	13,804,228	32,160,159	△18,355,931
풍납2동 청사 신축	7,472,266	9,507,430	△2,035,164
401 시설비및부대비	7,472,266	9,507,430	△2,035,164
01 시설비 6,885,428	6,885,428	8,055,336	△1,169,908
1)풍납2동 청사신축 건축공사비 5,333,890,000원 = 5,333,890			
1)풍납2동 청사신축 건축공사비(특교금) 1,551,538,000원 = 1,551,538			
02 감리비 576,838	576,838	1,442,094	△865,256
1)풍납2동 청사신축 감리비 576,838,000원 = 576,838			
03 시설부대비 10,000	10,000	10,000	0
1)풍납2동 청사신축공사 기공식 행사비 10,000,000원 = 10,000			
마천1동 청사 신축	5,647,941	9,585,677	△3,937,736
401 시설비및부대비	5,647,941	9,585,677	△3,937,736
01 시설비 5,146,410	5,146,410	8,346,848	△3,200,438
1)마천1동 청사신축 건축 공사비 5,146,410,000원 = 5,146,410			
02 감리비 491,531	491,531	1,228,829	△737,298
1)마천1동 청사신축 감리비 491,531,000원 = 491,531			
03 시설부대비 10,000	10,000	10,000	0
1)마천1동 청사신축공사 기공식 행사비 10,000,000원 = 10,000			
송파2동 청사 신축	20,000	7,340,366	△7,320,366
401 시설비및부대비	20,000	7,185,366	△7,165,366
01 시설비 20,000	20,000	5,687,949	△5,667,949
1)송파2동 청사신축공사 설계용역비 20,000,000원 = 20,000			
장지동 청사 신축	664,021	545,000	119,021
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비 20,000	20,000	15,000	5,000
1)장지동 청사신축 이사비 20,000,000원 = 20,000			
309 전출금	118,559	0	118,559

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
01 공사·공단경상전출금 118,559	118,559	0	118,559
1)장지동 청사신축 사무소 이전비(시설관리공단) 118,559,000원 = 118,559			
401 시설비및부대비	120,000	330,000	△210,000
01 시설비 100,000	100,000	320,000	△220,000
1)장지동 청사신축 인테리어 공사비 100,000,000원 = 100,000			
02 감리비 10,000	10,000	0	10,000
1)장지동 청사신축 인테리어 감리비 10,000,000원 = 10,000			
03 시설부대비 10,000	10,000	10,000	0
1)장지동 청사신축 개청식 행사비 10,000,000원 = 10,000			
404 공사공단자본전출금	405,462	0	405,462
01 공사·공단자본전출금 405,462	405,462	0	405,462
1)장지동 청사신축(시설관리공단) 405,462,000원 = 405,462			
재무활동(기획예산과)	23,446,652	8,319,625	15,127,027
보전지출(공용및공공용의청사·시설건립기금)	23,446,652	8,319,625	15,127,027
공용및공공용의청사·시설건립기금 예치	23,446,652	8,319,625	15,127,027
602 예치금	23,446,652	8,319,625	15,127,027
01 일반예치금 23,446,652	23,446,652	8,319,625	15,127,027
1)기금 예치 23,446,652,000원 = 23,446,652			
지 출 합 계	37,250,880	40,479,784	△3,228,904

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	75,700,417	37,758,589	4,942,048	0	0	0	3,868,280	29,131,500
2020년도	3,783,244	3,323,307	0	0	0	0	459,937	0
2021년도	320,758	0	0	0	0	0	320,758	0
2022년도	14,037,540	13,505,356	0	0	0	0	532,184	0
2023년도	1,843,346	0	0	0	0	0	1,843,346	0
2024년도	1,037,336	0	0	0	0	0	1,037,336	0
2025년도	954,592	0	0	0	0	0	954,592	0
계	97,677,233	54,587,252	4,942,048	0	0	0	9,016,433	29,131,500

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	69,284,064	66,144,004	0	3,122,572	0	0	17,488	6,416,353
2020년도	1,794,250	1,794,250	0	0	0	0	0	1,988,994
2021년도	1,747,596	1,747,596	0	0	0	0	0	△1,426,838
2022년도	1,438,201	1,438,201	0	0	0	0	0	12,599,339
2023년도	591,080	591,080	0	0	0	0	0	1,252,266
2024년도	32,960,159	32,960,159	0	0	0	0	0	△31,922,823
2025년도	13,804,228	13,804,228	0	0	0	0	0	△12,849,636
계	121,619,578	118,479,518	0	3,122,572	0	0	17,488	△23,942,345

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		39,442,448	36,296,288	23,446,652	△12,849,636	
예치금	소계	39,442,448	36,296,288	23,446,652	△12,849,636	
	우리은행	39,442,448	36,296,288	23,446,652	△12,849,636	

02 옥외광고발전기금

도 시 계 획 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의3

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 간판개선사업 구간 내 불법광고물 정비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
293,595	657,721	820,189	△162,468	131,127	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	951,316	1,147,908	△196,592	합 계	951,316	1,147,908	△196,592
전 입 금	400,000	400,000	0	비융자성사업비	586,190	596,550	△10,360
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	233,999	227,405	6,594
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	293,595	475,405	△181,810	예 치 금	131,127	323,953	△192,826
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	7,721	12,503	△4,782	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	250,000	260,000	△10,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	257,721	272,503	△14,782	
210 경상적세외수입	7,721	12,503	△4,782	
216 이자수입	7,721	12,503	△4,782	
216-01 공공예금이자수입	7,721	12,503	△4,782	
				1)공공예금 이자수입 7,721,000원 = 7,721
230 지방행정제재·부과금	250,000	260,000	△10,000	
232 이행강제금	25,000	20,000	5,000	
232-01 이행강제금	25,000	20,000	5,000	
				1)이행강제금 25,000,000원 = 25,000
234 과태료	225,000	240,000	△15,000	
234-02 기타과태료	225,000	240,000	△15,000	
				1)기타과태료 225,000,000원 = 225,000
700 보전수입등및내부거래	693,595	875,405	△181,810	
710 보전수입등	293,595	475,405	△181,810	
714 예치금회수	293,595	475,405	△181,810	
714-01 예치금회수	293,595	475,405	△181,810	
				1)예치금 회수 293,595,000원 = 293,595
720 내부거래	400,000	400,000	0	
721 전입금	400,000	400,000	0	
721-03 기타회계전입금	400,000	400,000	0	
				1)일반회계 출연금(도시계획과) 400,000,000원 = 400,000
수 입 합 계	951,316	1,147,908	△196,592	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
도시계획과			951,316	1,147,908	△196,592
지역및도시			951,316	1,147,908	△196,592
옥외광고발전기금 운용			820,189	823,955	△3,766
옥외광고발전기금(옥외광고발전기금)			820,189	823,955	△3,766
옥외광고물 관리 선진화			23,300	23,300	0
201 일반운영비			15,400	11,700	3,700
01 사무관리비		12,400	12,400	11,700	700
1)광고물심의위원회 참석수당	100,000원*8명*12회 =	9,600			
1)임차료(크레인)	350,000원*4회 =	1,400			
1)회의자료 및 소모품 구입	1,400,000원 =	1,400			
03 행사운영비		3,000	3,000	0	3,000
1)안전점검의 날 운영	375,000원*4일*2회 =	3,000			
301 일반보전금			7,900	11,600	△3,700
11 행사실비지원금		2,500	2,500	6,200	△3,700
1)재해방재단 운영	312,500원*4일*2회 =	2,500			
14 기타보상금		5,400	5,400	5,400	0
1)광고물 안전점검	100,000원*27개소*2회 =	5,400			
현수막 지정게시대 운영 및 관리			12,500	16,900	△4,400
401 시설비및부대비			12,500	12,500	0
01 시설비		12,500	12,500	12,500	0
1)현수막 지정게시대 이설 비용	6,500,000원*1개소 =	6,500			
1)저단형 현수막 지정게시대 유지보수	1,000,000원*40개소*15% =	6,000			
불법광고물 정비			329,989	304,355	25,634
101 인건비			233,999	227,405	6,594
04 기간제근로자등보수		233,999	233,999	227,405	6,594
1)기간제근로자 등 보수		210,326			
2)인부임	11,779원*8시간*6명*31일*12월 =	210,326			
1)보험료		23,673			
2)국민연금부담금	210,325,824원*4.5% =	9,465			
2)건강보험부담금	210,325,824원*3.545% =	7,457			
2)장기요양보험료	7,456,050원*12.95% =	966			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
2)고용보험료	210,325,824원*1.75% =	3,681			
2)산재보험료	210,325,824원*1% =	2,104			
201 일반운영비			88,552	69,512	19,040
01 사무관리비		64,132	64,132	61,772	2,360
1)사무관리비		64,132			
2)홍보인쇄물 및 계고장	200원*2,000매*5종 =	2,000			
2)광고물 정비 장비 구입 및 수리비	50,000원*10종*5회 =	2,500			
2)피복비(정비업무자)	100,000원*13명*2회 =	2,600			
2)피복비(기간제근로자)	100,000원*6명*2회 =	1,200			
2)광고물 정비 작업용품(장갑, 마스크 등)	3,000원*500개 =	1,500			
2)폐기물(현수막) 처리	500,000원*5톤*8회 =	20,000			
2)전자예금 압류 등록 및 해제 서비스	1,452,000원 =	1,452			
2)낡고 위험간판 및 불법간판 정비	30,000,000원 =	30,000			
2)정당현수막 주민평가단 평가 수당	20,000원*24명*6회 =	2,880			
02 공공운영비		24,420	24,420	7,740	16,680
1)공공운영비		24,420			
2)자동경고발신시스템 운영	1,390,000원*12월 =	16,680			
2)재활용작업장 전기요금	120,000원*12월 =	1,440			
2)단속용휴대폰 통신료	75,000원*6대*12월 =	5,400			
2)인터넷 통신료	28,050원*12월 =	337			
2)물품보관소 종량제봉투(75ℓ)구입	2,250원*250장 =	563			
303 포상금			6,438	6,438	0
01 포상금		6,438	6,438	6,438	0
1)불법광고물 "잔재물 제거의 날" 운영 시상금	200,000원*27개동 =	5,400			
1)체납 징수 포상금		1,038			
2)1년차	35,000,000원*1%*5% =	18			
2)2년차 이상	180,000,000원*3%*5% =	270			
2)3년차 이상	300,000,000원*5%*5% =	750			
305 배상금등			1,000	1,000	0

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
01 배상금등		1,000	1,000	1,000	0
1)광고물단속 민간보상	500,000원*2명 =	1,000			
불법유동광고물 수거보상			54,400	54,400	0
301 일반보전금			54,400	54,400	0
14 기타보상금		54,400	54,400	54,400	0
1)불법유동광고물 수거보상금	40,000원*80명*17회 =	54,400			
간판개선사업			400,000	400,000	0
307 민간이전			400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조		400,000	400,000	400,000	0
1)간판개선사업	2,500,000원*160개소 =	400,000			
재무활동(도시계획과)			131,127	323,953	△192,826
보전지출(옥외광고발전기금)			131,127	323,953	△192,826
옥외광고발전기금 예치			131,127	323,953	△192,826
602 예치금			131,127	323,953	△192,826
01 일반예치금		131,127	131,127	323,953	△192,826
1)기금 예치	131,127,000원 =	131,127			
지 출 합 계			951,316	1,147,908	△196,592

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	1,254,666	1,200,000	0	0	0	0	9,994	44,672
2020년도	617,289	100,000	162,986	0	0	0	3,785	350,518
2021년도	505,072	100,000	0	0	0	0	5,701	399,371
2022년도	313,690	100,000	24,682	0	0	0	10,238	178,770
2023년도	711,775	400,000	6,500	0	0	0	24,460	280,815
2024년도	672,503	400,000	0	0	0	0	12,503	260,000
2025년도	657,721	400,000	0	0	0	0	7,721	250,000
계	4,732,716	2,700,000	194,168	0	0	0	74,402	1,764,146

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	1,016,477	306,598	0	709,879	0	0	0	238,189
2020년도	346,774	124,802	0	221,972	0	0	0	270,515
2021년도	456,070	231,335	0	224,735	0	0	0	49,002
2022년도	334,649	82,505	0	227,104	0	0	25,040	△20,959
2023년도	771,745	556,153	0	215,592	0	0	0	△59,970
2024년도	840,635	613,230	0	227,405	0	0	0	△168,132
2025년도	820,189	586,190	0	233,999	0	0	0	△162,468
계	4,586,539	2,500,813	0	2,060,686	0	0	25,040	146,177

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		475,405	293,595	131,127	△162,468	
예치금	소계	475,405	293,595	131,127	△162,468	
	우리은행	475,405	293,595	131,127	△162,468	

03 기후변화기금

맑 은 환 경 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의2

(2) 설치목적 : 온실가스 감축 시책추진, 에너지빈곤층 지원

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 송파나눔발전소 운영 수익금(매전비용)으로 에너지 빈곤층에 대한 실질적 에너지복지 실현

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 취약계층에 대한 에너지 복지지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
490,959	254,312	242,020	12,292	503,251	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	745,271	678,566	66,705	합 계	745,271	678,566	66,705
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	242,020	286,020	△44,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	490,959	410,374	80,585	예 치 금	503,251	392,546	110,705
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	12,912	10,792	2,120	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	241,400	257,400	△16,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	254,312	268,192	△13,880	
210 경상적세외수입	12,912	10,792	2,120	
216 이자수입	12,912	10,792	2,120	
216-01 공공예금이자수입	12,912	10,792	2,120	
				1)공공예금 이자수입 12,912,000원 = 12,912
220 임시적세외수입	241,400	257,400	△16,000	
224 기타수입	241,400	257,400	△16,000	
224-07 그외수입	241,400	257,400	△16,000	
				1)송파 나눔발전소 운영수익금 241,400 2)2호기 200,000,000원 = 200,000 2)3호기 7,000,000원 = 7,000 2)4호기 26,000,000원 = 26,000 2)5호기 8,400,000원 = 8,400
700 보전수입등및내부거래	490,959	410,374	80,585	
710 보전수입등	490,959	410,374	80,585	
714 예치금회수	490,959	410,374	80,585	
714-01 예치금회수	490,959	410,374	80,585	
				1)예치금 회수 490,959,000원 = 490,959
수 입 합 계	745,271	678,566	66,705	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
맑은환경과	745,271	678,566	66,705
환경보호일반	745,271	678,566	66,705
기후변화 대응	242,020	286,020	△44,000
기후변화기금(기후변화기금)	242,020	286,020	△44,000
에너지복지 및 효율개선 사업	238,000	282,000	△44,000
301 일반보전금	115,000	182,000	△67,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 115,000	115,000	182,000	△67,000
1)취약계층 공공요금 체납금 대납 100,000원*10가구*12개월 = 12,000			
1)취약계층 에너지복지사업 140,000원*200가구 = 28,000			
1)취약계층 고효율 LED조명 교체 100,000원*250개 = 25,000			
1)취약계층 노후화 가전제품 교체 500,000원*100가구 = 50,000			
401 시설비및부대비	123,000	100,000	23,000
01 시설비 123,000	123,000	100,000	23,000
1)폭염 대비 옥상 쿨루프 시공사업 26,000,000원*3개소 = 78,000			
1)복지시설 고효율 LED조명 교체 100,000원*450개 = 45,000			
송파나눔발전소 5호기 운영	4,020	4,020	0
201 일반운영비	4,020	4,020	0
02 공공운영비 4,020	4,020	4,020	0
1)전기안전관리비 110,000원*12월 = 1,320			
1)보험비 700,000원 = 700			
1)유지보수비 2,000,000원 = 2,000			
재무활동(맑은환경과)	503,251	392,546	110,705
보전지출(기후변화기금)	503,251	392,546	110,705
기후변화기금 예치	503,251	392,546	110,705
602 예치금	503,251	392,546	110,705
01 일반예치금 503,251	503,251	392,546	110,705
1)기금 예치 503,251,000원 = 503,251			
지 출 합 계	745,271	678,566	66,705

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	1,642,610	50,000	0	0	0	0	45,399	1,547,211
2020년도	222,835	0	0	0	0	0	8,681	214,154
2021년도	224,253	0	0	0	0	0	3,752	220,501
2022년도	306,466	0	0	0	0	0	4,989	301,477
2023년도	331,031	0	0	0	0	0	14,781	316,250
2024년도	268,192	0	0	0	0	0	10,792	257,400
2025년도	254,312	0	0	0	0	0	12,912	241,400
계	3,249,699	50,000	0	0	0	0	101,306	3,098,393

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	1,026,337	1,020,683	0	5,654	0	0	0	616,273
2020년도	497,941	497,941	0	0	0	0	0	△275,106
2021년도	231,990	231,990	0	0	0	0	0	△7,737
2022년도	266,021	266,021	0	0	0	0	0	40,445
2023년도	263,311	263,311	0	0	0	0	0	67,720
2024년도	286,020	286,020	0	0	0	0	0	△17,828
2025년도	242,020	242,020	0	0	0	0	0	12,292
계	2,813,640	2,807,986	0	5,654	0	0	0	436,059

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		410,374	490,959	503,251	12,292	
예치금	소계	410,374	490,959	503,251	12,292	
	우리은행	410,374	490,959	503,251	12,292	

04 중소기업육성기금

경 제 진 흥 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제18조

(2) 설치목적 : 송파구에 소재하고 있는 중소기업육성발전 및 경영안정 지원

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 송파구에 소재하고 있는 중소기업 및 소상공인의 육성 발전과 경영안정 도모

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 기업 경영자금의 저금리 융자지원 및 중소기업 육성사업 추진, 대규모점포와 주변시장의 협력사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
9,977,138	3,898,017	4,923,720	△1,025,703	8,951,435	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	13,875,155	12,811,222	1,063,933	합 계	13,875,155	12,811,222	1,063,933
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	923,720	923,720	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	4,000,000	4,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	3,635,618	3,391,470	244,148	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	9,977,138	9,178,361	798,777	예 치 금	8,951,435	7,887,502	1,063,933
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	262,399	241,391	21,008	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	356,973	336,735	20,238	
210 경상적세외수입	356,973	336,735	20,238	
216 이자수입	356,973	336,735	20,238	
216-01 공공예금이자수입	262,399	241,391	21,008	
				1)공공예금 이자수입 262,399,000원 = 262,399
216-02 융자금회수이자수입	94,574	95,344	△770	
				1)융자금 회수이자 94,574,000원 = 94,574
700 보전수입등및내부거래	13,518,182	12,474,487	1,043,695	
710 보전수입등	13,518,182	12,474,487	1,043,695	
713 융자금원금수입	3,541,044	3,296,126	244,918	
713-01 민간융자금회수수입	3,541,044	3,296,126	244,918	
				1)융자금 회수 3,541,044,000원 = 3,541,044
714 예치금회수	9,977,138	9,178,361	798,777	
714-01 예치금회수	9,977,138	9,178,361	798,777	
				1)예치금 회수 9,977,138,218원 = 9,977,138
수 입 합 계	13,875,155	12,811,222	1,063,933	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
경제진흥과			13,875,155	12,811,222	1,063,933
산업금융지원			13,151,435	12,087,502	1,063,933
중소벤처기업 금융지원			4,200,000	4,200,000	0
중소기업육성기금운영(중소기업육성기금)			4,200,000	4,200,000	0
중소기업 경영자금 융자			4,200,000	4,200,000	0
307 민간이전			200,000	200,000	0
08 이차보전금		200,000	200,000	200,000	0
1)이차보전금	200,000,000원 =	200,000			
501 융자금			4,000,000	4,000,000	0
01 민간융자금		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
1)중소기업육성기금 융자	4,000,000,000원 =	4,000,000			
재무활동(경제진흥과)			8,951,435	7,887,502	1,063,933
보전지출(중소기업육성기금)			8,951,435	7,887,502	1,063,933
중소기업육성기금 예치			8,951,435	7,887,502	1,063,933
602 예치금			8,951,435	7,887,502	1,063,933
01 일반예치금		8,951,435	8,951,435	7,887,502	1,063,933
1)기금 예치	8,951,435,000원 =	8,951,435			
산업진흥・고도화			723,720	723,720	0
경제자립기반 확립			723,720	723,720	0
지역상권 활성화(중소기업육성기금)			692,920	692,920	0
전통시장, 상점가 지원			414,220	414,220	0
201 일반운영비			175,000	175,000	0
01 사무관리비		70,000	70,000	70,000	0
1)전통시장 홍보 마케팅 강화	70,000,000원 =	70,000			
03 행사운영비		105,000	105,000	105,000	0
1)전통시장 축제형 야시장 개최	100,000,000원 =	100,000			
1)전통시장,상점가 역량 강화 워크숍 개최	5,000,000원 =	5,000			
307 민간이전			239,220	239,220	0
02 민간경상사업보조		239,220	239,220	239,220	0
1)석촌시장 사무실 유지관리 등	9,220,000원 =	9,220			
1)고객지원센터 운영 등	10,000,000원 =	10,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)전통시장 등 경영활성화 지원	80,000,000원 =	80,000			
1)전통시장 주차장 운영지원	60,000,000원 =	60,000			
1)전통시장 축제한마당 지원	50,000,000원 =	50,000			
1)전통시장 온라인 주문배송 서비스 지원	30,000,000원 =	30,000			
전통시장 시설환경개선 사업			253,700	253,700	0
401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	100,000	0
1)전통시장 및 상점가 노후시설 개보수	100,000,000원 =	100,000			
402 민간자본이전			93,700	93,700	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		93,700	93,700	93,700	0
1)소규모 시설환경개선사업 지원	80,000,000원 =	80,000			
1)석촌시장 공동이용시설 조성	13,700,000원 =	13,700			
405 자산취득비			60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비		60,000	60,000	60,000	0
1)집기 및 기자재 구매	60,000,000원 =	60,000			
전통시장 주민참여 프로그램 운영			25,000	25,000	0
307 민간이전			25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	25,000	0
1)시장자원 및 주변특성 활용 프로그램 운영	25,000,000원 =	25,000			
기업경영지원(중소기업육성기금)			30,800	30,800	0
경영지도사 운영			6,800	6,800	0
201 일반운영비			800	800	0
01 사무관리비		500	500	500	0
1)홍보물 제작	500,000원 =	500			
03 행사운영비		300	300	300	0
1)간담회	300,000원 =	300			
301 일반보전금			6,000	6,000	0
11 행사실비지원금		6,000	6,000	6,000	0
1)상담위원 여비 등	35,000원*4명*40회 =	5,600			
1)상담 다과비	4,000원*2.5명*40회 =	400			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
맞춤형 입찰정보시스템 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비 24,000	24,000	24,000	0
1)맞춤형 입찰정보시스템 운영 2,000,000원*12월 = 24,000			
지 출 합 계	13,875,155	12,811,222	1,063,933

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	40,715,203	600,000	0	0	33,468,155	0	1,098,802	5,548,246
2020년도	6,402,211	3,400,000	0	0	2,189,453	0	58,083	754,675
2021년도	7,224,689	2,600,000	0	0	3,568,984	0	54,920	1,000,785
2022년도	6,382,365	1,200,000	0	0	4,239,170	0	138,838	804,357
2023년도	5,517,596	600,000	0	0	4,270,268	0	377,383	269,945
2024년도	3,632,861	0	0	0	3,391,470	0	241,391	0
2025년도	3,898,017	0	0	0	3,635,618	0	262,399	0
계	73,772,942	8,400,000	0	0	54,763,118	0	2,231,816	8,378,008

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	38,466,816	4,129,816	34,337,000	0	0	0	0	2,248,387
2020년도	4,674,550	774,550	3,900,000	0	0	0	0	1,727,661
2021년도	5,710,813	1,710,813	4,000,000	0	0	0	0	1,513,876
2022년도	5,333,387	1,333,387	4,000,000	0	0	0	0	1,048,978
2023년도	4,531,480	531,480	4,000,000	0	0	0	0	986,116
2024년도	5,027,133	1,027,133	4,000,000	0	0	0	0	△1,394,272
2025년도	4,923,720	923,720	4,000,000	0	0	0	0	△1,025,703
계	68,667,899	10,430,899	58,237,000	0	0	0	0	5,105,043

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		9,178,361	9,977,138	8,951,435	△1,025,703	
예치금	소계	9,178,361	9,977,138	8,951,435	△1,025,703	
	우리은행	9,178,361	9,977,138	8,951,435	△1,025,703	

05 관광진흥기금

관 광 진 흥 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의4

(2) 설치목적 : 관광진흥사업 추진

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 관광진흥사업 추진으로 국제관광도시 위상 강화

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 관광상품 및 기념품 개발 추진 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,196,253	61,461	301,560	△240,099	956,154	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,257,714	1,382,654	△124,940	합 계	1,257,714	1,382,654	△124,940
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	301,560	257,000	44,560
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,196,253	1,324,937	△128,684	예 치 금	956,154	1,125,654	△169,500
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,461	30,717	744	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	30,000	27,000	3,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	61,461	57,717	3,744	
210 경상적세외수입	31,461	30,717	744	
216 이자수입	31,461	30,717	744	
216-01 공공예금이자수입	31,461	30,717	744	
				1)공공예금 이자수입 31,461,000원 = 31,461
220 임시적세외수입	30,000	27,000	3,000	
224 기타수입	30,000	27,000	3,000	
224-07 그외수입	30,000	27,000	3,000	
				1)관광기념품 판매수익금 30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래	1,196,253	1,324,937	△128,684	
710 보전수입등	1,196,253	1,324,937	△128,684	
714 예치금회수	1,196,253	1,324,937	△128,684	
714-01 예치금회수	1,196,253	1,324,937	△128,684	
				1)예치금 회수 1,196,253,000원 = 1,196,253
수 입 합 계	1,257,714	1,382,654	△124,940	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
관광진흥과			1,257,714	1,382,654	△124,940
관광			1,257,714	1,382,654	△124,940
관광기반 확충 및 관리			301,560	257,000	44,560
관광정책기획(관광진흥기금)			301,560	257,000	44,560
관광상품 및 기념품 개발			100,000	100,000	0
201 일반운영비			100,000	100,000	0
01 사무관리비		100,000	100,000	100,000	0
1)관광기념품 개발제작	100,000,000원 =	100,000			
계절별 이벤트 사업			201,560	0	201,560
201 일반운영비			201,560	0	201,560
01 사무관리비		2,560	2,560	0	2,560
1)제안서 평가위원회 위원 수당	1,000,000원 =	1,000			
1)행사차출 지급경비	120,000원*13명 =	1,560			
03 행사운영비		199,000	199,000	0	199,000
1)전문대행업체 용역	199,000,000원 =	199,000			
재무활동(관광진흥과)			956,154	1,125,654	△169,500
보전지출(관광진흥기금)			956,154	1,125,654	△169,500
관광진흥기금 예치			956,154	1,125,654	△169,500
602 예치금			956,154	1,125,654	△169,500
01 일반예치금		956,154	956,154	1,125,654	△169,500
1)기금 예치	956,154,000원 =	956,154			
지 출 합 계			1,257,714	1,382,654	△124,940

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	9,980,871	665,000	0	0	0	0	113,673	9,202,198
2020년도	2,512,292	2,000,000	0	0	0	0	42,749	469,543
2021년도	4,780,518	4,000,000	0	0	0	0	23,201	757,317
2022년도	1,810,039	1,000,000	0	0	0	0	36,542	773,497
2023년도	1,007,599	0	0	0	0	0	68,309	939,290
2024년도	2,857,717	0	0	0	0	0	30,717	2,827,000
2025년도	61,461	0	0	0	0	0	31,461	30,000
계	23,010,497	7,665,000	0	0	0	0	346,652	14,998,845

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	8,563,634	8,541,736	0	21,898	0	0	0	1,417,237
2020년도	2,153,566	2,153,566	0	0	0	0	0	358,726
2021년도	4,263,856	4,263,856	0	0	0	0	0	516,662
2022년도	2,692,164	2,692,164	0	0	0	0	0	△882,125
2023년도	880,764	880,764	0	0	0	0	0	126,835
2024년도	3,219,000	3,219,000	0	0	0	0	0	△361,283
2025년도	301,560	301,560	0	0	0	0	0	△240,099
계	22,074,544	22,052,646	0	21,898	0	0	0	935,953

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,324,937	1,196,253	956,154	△240,099	
예치금	소계	1,324,937	1,196,253	956,154	△240,099	
	우리은행	1,324,937	1,196,253	956,154	△240,099	

06 노인청소년양성평등기금

여성보육과 · 어르신복지과 · 아동청소년과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의6

(2) 설치목적 : 노인의 자립 기반조성과 청소년 보호, 양성평등실현 촉진

(3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인의 자립기반 조성과 육성, 청소년 활동 지원 및 청소년 복지 증진, 양성평등 실현 및 여성사회참여 확대

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 스마트경로당 활성화 사업 지원, 청소년 관련 공모사업, 양성평등문화조성 공모사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,124,150	29,565	180,900	△151,335	972,815	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,153,715	1,232,268	△78,553	합 계	1,153,715	1,232,268	△78,553
전 입 금	0	50,000	△50,000	비융자성사업비	180,900	151,880	29,020
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,124,150	1,151,969	△27,819	예 치 금	972,815	1,080,388	△107,573
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	29,565	30,299	△734	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	29,565	30,299	△734	
210 경상적세외수입	29,565	30,299	△734	
216 이자수입	29,565	30,299	△734	
216-01 공공예금이자수입	29,565	30,299	△734	
				1)공공예금 이자수입(여성보육과) 22,158,000원 = 22,158 1)공공예금 이자수입(어르신복지과) 6,684,000원 = 6,684 1)공공예금 이자수입(아동청소년과) 723,000원 = 723
700 보전수입등및내부거래	1,124,150	1,201,969	△77,819	
710 보전수입등	1,124,150	1,151,969	△27,819	
714 예치금회수	1,124,150	1,151,969	△27,819	
714-01 예치금회수	1,124,150	1,151,969	△27,819	
				1)예치금 회수(여성보육과) 842,541,000원 = 842,541 1)예치금 회수(어르신복지과) 254,132,000원 = 254,132 1)예치금 회수(아동청소년과) 27,477,000원 = 27,477
수 입 합 계	1,153,715	1,232,268	△78,553	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
여성보육과	864,699	875,031	△10,332
보육	729,699	821,231	△91,532
재무활동(여성보육과)	729,699	821,231	△91,532
보전지출(여성보육과)(노인청소년양성평등기금)	729,699	821,231	△91,532
예치금(여성보육과)	729,699	821,231	△91,532
602 예치금	729,699	821,231	△91,532
01 일반예치금 729,699	729,699	821,231	△91,532
1)기금 예치 729,699,000원 = 729,699			
가족 · 여성	135,000	53,800	81,200
여성 가족 복지 증진	135,000	53,800	81,200
양성평등실현 및 여성사회참여(노인청소년양성평등기금)(노인청소년양성평등기금)	135,000	53,800	81,200
양성평등문화조성 공모사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금 30,000	30,000	30,000	0
1)공모사업 추진 30,000,000원 = 30,000			
양성평등주간 기념행사 추진	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비 12,000	12,000	0	12,000
1)양성평등주간 기념식 및 양성평등 촉진 유공자 표창 12,000,000원 = 12,000			
여성친화도시 조성	15,300	9,000	6,300
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비 1,500	1,500	1,500	0
1)구민참여단 교육 1,500,000원 = 1,500			
301 일반보전금	10,800	4,500	6,300
14 기타보상금 10,800	10,800	4,500	6,300
1)구민참여단활동(여성안심4.0모니터링단) 활동비 10,800,000원 = 10,800			
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금 3,000	3,000	3,000	0
1)우수부서 평가 및 포상 3,000,000원 = 3,000			
여성안심귀갓길 운영	20,000	0	20,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 20,000	20,000	0	20,000
1)노면보수, LED표지판 교체, 고보조명 설치 20,000,000원 = 20,000			
불법촬영 감시단 운영	35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비 35,000	35,000	0	35,000
1)불법촬영 탐지기 교체 구입 1,000,000원*35개 = 35,000			
성인지정책 직원교육	2,700	4,800	△2,100
201 일반운영비	2,700	4,800	△2,100
01 사무관리비 2,700	2,700	4,800	△2,100
1)성별영향 분석평가 대상사업 컨설팅 450,000원 = 450			
1)위탁교육비 1,500,000원 = 1,500			
1)자체교육비 600,000원 = 600			
1)운영비 150,000원 = 150			
가정친화 문화행사	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비 20,000	20,000	10,000	10,000
1)가정친화 문화행사 추진 20,000,000원 = 20,000			
어르신복지과	260,816	263,930	△3,114
노인	260,816	263,930	△3,114
건강한 노후생활 보장	29,900	28,080	1,820
노인복지사업 추진(노인청소년양성평등기금)	29,900	28,080	1,820
스마트경로당 활성화 사업	29,900	0	29,900
307 민간이전	29,900	0	29,900
02 민간경상사업보조 29,900	29,900	0	29,900
1)여가프로그램 운영비 150,000원*10월 = 1,500			
1)프로그램 강사비 1,120,000원*11월 = 12,320			
1)홍보물품 제작비 700,000원*1회 = 700			
1)간담회 및 평가회 250,000원*1회 = 250			
1)운영요원 인건비 1,260,800원*12월 = 15,130			
재무활동(어르신복지과)	230,916	235,850	△4,934

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
보전지출(어르신복지과)(노인청소년양성평등기금)			230,916	235,850	△4,934
예치금(어르신복지과)			230,916	235,850	△4,934
602 예치금			230,916	235,850	△4,934
01 일반예치금		230,916	230,916	235,850	△4,934
1)기금 예치	230,916,000원 =	230,916			
아동청소년과			28,200	93,307	△65,107
청소년			28,200	93,307	△65,107
아동청소년 보호 육성			16,000	70,000	△54,000
청소년복지사업 추진(노인청소년양성평등기금)			16,000	70,000	△54,000
치어리딩단 운영			4,000	4,000	0
307 민간이전			4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	4,000	0
1)치어리딩단 운영		4,000			
2)강사비	100,000원*2명*12개월 =	2,400			
2)대회출전비	800,000원*2회 =	1,600			
아동 · 청소년 친화도시 조성			12,000	66,000	△54,000
201 일반운영비			12,000	18,000	△6,000
01 사무관리비		2,000	2,000	3,000	△1,000
1)산출내역		2,000			
2)홍보물, 보고서 등 제작	2,000,000원 =	2,000			
02 공공운영비		5,000	5,000	5,000	0
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비	5,000,000원 =	5,000			
03 행사운영비		5,000	5,000	10,000	△5,000
1)산출내역		5,000			
2)아동청소년 권리교육	5,000,000원 =	5,000			
재무활동(아동청소년과)			12,200	23,307	△11,107
보전지출(아동청소년과)(노인청소년양성평등기금)			12,200	23,307	△11,107
예치금(아동청소년과)			12,200	23,307	△11,107
602 예치금			12,200	23,307	△11,107
01 일반예치금		12,200	12,200	23,307	△11,107
1)기금 예치	12,200,000원 =	12,200			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	1,153,715	1,232,268	△78,553

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	2,506,544	2,344,253	0	0	0	0	142,257	20,034
2020년도	44,040	20,000	0	0	0	0	24,040	0
2021년도	34,834	20,000	0	0	0	0	14,834	0
2022년도	23,709	0	0	0	0	0	23,702	7
2023년도	54,385	0	0	0	0	0	54,385	0
2024년도	82,299	50,000	0	0	0	0	30,299	2,000
2025년도	29,565	0	0	0	0	0	29,565	0
계	2,775,376	2,434,253	0	0	0	0	319,082	22,041

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	1,052,849	1,052,849	0	0	0	0	0	1,453,695
2020년도	181,249	181,249	0	0	0	0	0	△137,209
2021년도	44,866	44,866	0	0	0	0	0	△10,032
2022년도	104,428	104,428	0	0	0	0	0	△80,719
2023년도	100,628	100,628	0	0	0	0	0	△46,243
2024년도	153,880	153,880	0	0	0	0	0	△71,581
2025년도	180,900	180,900	0	0	0	0	0	△151,335
계	1,818,800	1,818,800	0	0	0	0	0	956,576

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,151,969	1,124,150	972,815	△151,335	
예치금	소계	1,151,969	1,124,150	972,815	△151,335	
	우리은행	1,151,969	1,124,150	972,815	△151,335	

07 자활기금

복 지 정 책 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제20조의2

(2) 설치목적 : 자활기업 지원 및 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 근로능력있는 수급자의 자활지원

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 자활기업 및 자활근로사업단 사업장(점포 등) 융자금 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,390,446	94,869	100,000	△5,131	2,385,315	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,485,315	2,350,665	134,650	합 계	2,485,315	2,350,665	134,650
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	10,000	10,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	90,000	90,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	32,000	0	32,000	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	2,390,446	2,290,427	100,019	예 치 금	2,385,315	2,250,665	134,650
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	62,869	60,238	2,631	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	64,869	60,238	4,631	
210 경상적세외수입	64,869	60,238	4,631	
216 이자수입	64,869	60,238	4,631	
216-01 공공예금이자수입	62,869	60,238	2,631	
				1)공공예금 이자수입 62,869,000원 = 62,869
216-02 융자금회수이자수입	2,000	0	2,000	
				1)융자금회수 이자수입 2,000,000원 = 2,000
700 보전수입등및내부거래	2,420,446	2,290,427	130,019	
710 보전수입등	2,420,446	2,290,427	130,019	
713 융자금원금수입	30,000	0	30,000	
713-01 민간융자금회수수입	30,000	0	30,000	
				1)융자금회수 수입 30,000,000원 = 30,000
714 예치금회수	2,390,446	2,290,427	100,019	
714-01 예치금회수	2,390,446	2,290,427	100,019	
				1)예치금 회수 2,390,446,000원 = 2,390,446
수 입 합 계	2,485,315	2,350,665	134,650	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	2,485,315	2,350,665	134,650
기초생활보장	100,000	100,000	0
저소득주민 자활복지증진	100,000	100,000	0
자활기금 운용(자활기금)	100,000	100,000	0
자활기금 융자	90,000	90,000	0
501 융자금	90,000	90,000	0
01 민간융자금 90,000	90,000	90,000	0
1)자활기업 융자금 90,000,000원 = 90,000			
사업장 시설보강 사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000	10,000	10,000	0
1)사업장 시설보강 사업비 10,000,000원 = 10,000			
취약계층지원	2,385,315	2,250,665	134,650
재무활동(복지정책과)	2,385,315	2,250,665	134,650
보전지출(자활기금)	2,385,315	2,250,665	134,650
자활기금 예치	2,385,315	2,250,665	134,650
602 예치금	2,385,315	2,250,665	134,650
01 일반예치금 2,385,315	2,385,315	2,250,665	134,650
1)기금 예치 2,385,315,000원 = 2,385,315			
지 출 합 계	2,485,315	2,350,665	134,650

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	2,171,385	1,126,603	0	0	139,549	0	388,729	516,504
2020년도	118,578	0	0	0	0	0	36,720	81,858
2021년도	49,520	0	0	0	0	0	24,667	24,853
2022년도	85,512	0	0	0	0	0	41,891	43,621
2023년도	136,125	0	0	0	1,025	0	104,907	30,193
2024년도	60,238	0	0	0	0	0	60,238	0
2025년도	94,869	0	0	0	32,000	0	62,869	0
계	2,716,227	1,126,603	0	0	172,574	0	720,021	697,029

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	119,500	9,500	110,000	0	0	0	0	2,051,885
2020년도	10,000	10,000	0	0	0	0	0	108,578
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	49,520
2022년도	60,000	0	60,000	0	0	0	0	25,512
2023년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	86,125
2024년도	100,000	10,000	90,000	0	0	0	0	△39,762
2025년도	100,000	10,000	90,000	0	0	0	0	△5,131
계	439,500	39,500	400,000	0	0	0	0	2,276,727

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,290,427	2,390,446	2,385,315	△5,131	
예치금	소계	2,290,427	2,390,446	2,385,315	△5,131	
	우리은행	2,290,427	2,390,446	2,385,315	△5,131	

08 재활용품판매대금관리기금

자 원 활 용 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제22조

(2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 합리적 관리로 재활용 촉진

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재활용 촉진사업의 활발한 전개

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 자원재활용 촉진사업 추진 및 재활용 적정처리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
119,885	20,453	45,000	△24,547	95,338	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	140,338	133,356	6,982	합 계	140,338	133,356	6,982
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	45,000	37,000	8,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	119,885	115,323	4,562	예 치 금	95,338	96,356	△1,018
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,153	3,033	120	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	17,300	15,000	2,300	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	20,453	18,033	2,420	
210 경상적세외수입	20,453	18,033	2,420	
212 사용료수입	300	800	△500	
212-09 기타사용료	300	800	△500	
				1)기타사용료 300,000원 = 300
213 수수료수입	17,000	14,200	2,800	
213-03 재활용품수거판매수입	17,000	14,200	2,800	
				1)새활용센터 운영 수익금 2,000,000원 = 2,000 1)관외지역 폐기물(캔)반입 부과금 15,000,000원 = 15,000
216 이자수입	3,153	3,033	120	
216-01 공공예금이자수입	3,153	3,033	120	
				1)공공예금이자수입 3,153,000원 = 3,153
700 보전수입등및내부거래	119,885	115,323	4,562	
710 보전수입등	119,885	115,323	4,562	
714 예치금회수	119,885	115,323	4,562	
714-01 예치금회수	119,885	115,323	4,562	
				1)예치금 회수 119,885,000원 = 119,885
수 입 합 계	140,338	133,356	6,982	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원활용과	140,338	133,356	6,982
폐기물	140,338	133,356	6,982
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	45,000	37,000	8,000
재활용 촉진(재활용품판매대금관리기금)	45,000	37,000	8,000
자원재활용 촉진 및 재활용 적정처리	45,000	37,000	8,000
201 일반운영비	35,000	27,000	8,000
01 사무관리비 28,000	28,000	17,000	11,000
1)폐기물 무단투기 방지 경고판 구입 50,000원*20개 = 1,000			
1)새활용장터 운영 물품구입비 1,000			
2)규격매트 10,000원*100개 = 1,000			
1)재활용 분리수거대 설치 300,000원*80개 = 24,000			
1)자원 재활용 홍보물 제작 2,000,000원 = 2,000			
03 행사운영비 7,000	7,000	10,000	△3,000
1)새활용센터 체험 · 교육 프로그램 운영비 7,000			
2)인쇄물 및 홍보물 제작 1,600,000원 = 1,600			
2)강사비 80,000원*30회 = 2,400			
2)재료비 10,000원*300명 = 3,000			
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조 5,000	5,000	5,000	0
1)새활용장터 운영비 지원 1,000,000원*5개단체 = 5,000			
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비 5,000	5,000	5,000	0
1)새활용센터 수선 유지보수비 5,000,000원 = 5,000			
재무활동(자원활용과)	95,338	96,356	△1,018
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	95,338	96,356	△1,018
재활용품판매대금관리기금 예치	95,338	96,356	△1,018
602 예치금	95,338	96,356	△1,018
01 일반예치금 95,338	95,338	96,356	△1,018
1)기금 예치 95,338,000원 = 95,338			
지 출 합 계	140,338	133,356	6,982

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	884,395	0	0	0	0	0	264,122	620,273
2020년도	4,984	0	0	0	0	0	4,984	0
2021년도	1,588	0	0	0	0	0	1,588	0
2022년도	3,127	0	0	0	0	0	2,036	1,091
2023년도	13,077	0	0	0	0	0	5,121	7,956
2024년도	18,033	0	0	0	0	0	3,033	15,000
2025년도	20,453	0	0	0	0	0	3,153	17,300
계	945,657	0	0	0	0	0	284,037	661,620

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	1,655,555	1,602,050	0	53,505	0	0	0	△771,160
2020년도	191,828	191,828	0	0	0	0	0	△186,844
2021년도	42,705	42,705	0	0	0	0	0	△41,117
2022년도	9,145	9,145	0	0	0	0	0	△6,018
2023년도	5,419	5,419	0	0	0	0	0	7,658
2024년도	37,000	37,000	0	0	0	0	0	△18,967
2025년도	45,000	45,000	0	0	0	0	0	△24,547
계	1,986,652	1,933,147	0	53,505	0	0	0	△1,040,995

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		115,323	119,885	95,338	△24,547	
예치금	소계	115,323	119,885	95,338	△24,547	
	우리은행	115,323	119,885	95,338	△24,547	

09 도로굴착복구기금

도 로 관 리 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제24조

(2) 설치목적 : 도로굴착복구 및 원활한 사후관리

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 전기, 통신, 상·하수도, 도시가스 지역난방 등 각 유관기관의 지하매설물 설치를 위한 포장도로 굴착 공사후 신속한 복구와 굴착노후도로를 정비하여 쾌적한 도로기능 유지

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 아스팔트 포장복구, 보도포장 복구, 도로경계석 복구 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,272,280	2,086,060	2,301,893	△215,833	3,056,447	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,358,340	6,340,085	△981,745	합 계	5,358,340	6,340,085	△981,745
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	2,301,893	3,065,000	△763,107
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	3,272,280	4,228,866	△956,586	예 치 금	3,056,447	3,275,085	△218,638
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	86,060	111,219	△25,159	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	2,000,000	2,000,000	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,086,060	2,111,219	△25,159	
210 경상적세외수입	86,060	111,219	△25,159	
216 이자수입	86,060	111,219	△25,159	
216-01 공공예금이자수입	86,060	111,219	△25,159	
				1)공공예금 이자수입 86,060,000원 = 86,060
230 지방행정제재·부과금	2,000,000	2,000,000	0	
236 부담금	2,000,000	2,000,000	0	
236-01 부담금	2,000,000	2,000,000	0	
				1)도로굴착복구 원인자부담금 2,000,000,000원 = 2,000,000
700 보전수입등및내부거래	3,272,280	4,228,866	△956,586	
710 보전수입등	3,272,280	4,228,866	△956,586	
714 예치금회수	3,272,280	4,228,866	△956,586	
714-01 예치금회수	3,272,280	4,228,866	△956,586	
				1)예치금 회수 3,272,280,000원 = 3,272,280
수 입 합 계	5,358,340	6,340,085	△981,745	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도로관리과	5,358,340	6,340,085	△981,745
도로	5,358,340	6,340,085	△981,745
친환경 안전도로 구축	2,301,893	3,065,000	△763,107
도로굴착 관리(도로굴착복구기금)	2,301,893	3,065,000	△763,107
도로굴착 복구	2,301,893	3,065,000	△763,107
201 일반운영비	1,893	0	1,893
02 공공운영비 1,893	1,893	0	1,893
1)도로굴착복구 순찰차량 차량수선유지비 100,000원*1대*12월*0.8 = 960			
1)도로굴착복구 순찰차량 자동차세 100,000원*1대 = 100			
1)도로굴착복구 순찰차량 전기충전비 347원*200kWh*12월 = 833			
401 시설비및부대비	2,300,000	3,000,000	△700,000
01 시설비 2,300,000	2,300,000	3,000,000	△700,000
1)아스팔트포장 복구 8,000,000원*160a = 1,280,000			
1)보도포장 복구 9,000,000원*70a = 630,000			
1)보차도경계석 및 측구 복구 240,000원*500m = 120,000			
1)도로경계석 복구 120,000원*500m = 60,000			
1)굴착노후포장 정비 2,500,000원*40a = 100,000			
1)폐기물 처리비 110,000,000원*1식 = 110,000			
재무활동(도로관리과)	3,056,447	3,275,085	△218,638
보전지출(도로굴착복구기금)	3,056,447	3,275,085	△218,638
도로굴착복구기금 예치	3,056,447	3,275,085	△218,638
602 예치금	3,056,447	3,275,085	△218,638
01 일반예치금 3,056,447	3,056,447	3,275,085	△218,638
1)기금 예치 3,056,447,000원 = 3,056,447			
지 출 합 계	5,358,340	6,340,085	△981,745

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	28,593,864	0	0	0	0	0	685,199	27,908,665
2020년도	2,623,046	0	0	0	0	0	66,554	2,556,492
2021년도	2,753,130	0	0	0	0	0	46,577	2,706,553
2022년도	3,806,055	0	0	0	0	0	72,893	3,733,162
2023년도	2,108,678	0	0	0	0	0	232,851	1,875,827
2024년도	2,111,219	0	0	0	0	0	111,219	2,000,000
2025년도	2,086,060	0	0	0	0	0	86,060	2,000,000
계	44,082,052	0	0	0	0	0	1,301,353	42,780,699

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	25,544,016	25,544,016	0	0	0	0	0	3,049,848
2020년도	2,245,284	2,245,284	0	0	0	0	0	377,762
2021년도	2,781,243	2,781,243	0	0	0	0	0	△28,113
2022년도	2,958,790	2,958,790	0	0	0	0	0	847,265
2023년도	2,799,226	2,799,226	0	0	0	0	0	△690,548
2024년도	3,065,000	3,065,000	0	0	0	0	0	△953,781
2025년도	2,301,893	2,301,893	0	0	0	0	0	△215,833
계	41,695,452	41,695,452	0	0	0	0	0	2,386,600

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,228,866	3,272,280	3,056,447	△215,833	
예치금	소계	4,228,866	3,272,280	3,056,447	△215,833	
	우리은행	4,228,866	3,272,280	3,056,447	△215,833	

10 재난관리기금

도시안전과 · 치수과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제16조

(2) 설치목적 : 재난, 재해의 사전예방 및 긴급응급조치

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 보수·정비, 재난피해시설의 응급복구 및 조치, 재해예방 및 재난피해복구

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 침수방지 예방사업, 재해예방 및 복구사업, 안전교육 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
6,798,658	3,012,023	2,986,739	25,284	6,823,942	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	9,810,681	8,287,348	1,523,333	합 계	9,810,681	8,287,348	1,523,333
전 입 금	2,833,218	2,777,979	55,239	비융자성사업비	2,986,739	2,250,739	736,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	6,798,658	5,368,187	1,430,471	예 치 금	6,823,942	6,036,609	787,333
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	178,805	141,182	37,623	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	178,805	141,182	37,623	
210 경상적세외수입	178,805	141,182	37,623	
216 이자수입	178,805	141,182	37,623	
216-01 공공예금이자수입	178,805	141,182	37,623	
				1)공공예금 이자수입(도시안전과) 73,786,000원 = 73,786 1)공공예금 이자수입(치수과) 105,019,000원 = 105,019
700 보전수입등및내부거래	9,631,876	8,146,166	1,485,710	
710 보전수입등	6,798,658	5,368,187	1,430,471	
714 예치금회수	6,798,658	5,368,187	1,430,471	
714-01 예치금회수	6,798,658	5,368,187	1,430,471	
				1)예치금 회수(도시안전과) 2,805,538,000원 = 2,805,538 1)예치금 회수(치수과) 3,993,120,000원 = 3,993,120
720 내부거래	2,833,218	2,777,979	55,239	
721 전입금	2,833,218	2,777,979	55,239	
721-03 기타회계전입금	2,833,218	2,777,979	55,239	
				1)일반회계출연금(도시안전과) 849,965,072,610원/3개년*3/1,000 849,966,000원 = 849,966 1)일반회계출연금(치수과) 849,965,072,610원/3개년*7/1,000 1,983,252,000원 = 1,983,252
수 입 합 계	9,810,681	8,287,348	1,523,333	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
도시안전과		3,729,290	2,950,981	778,309
재난방재 · 민방위		3,729,290	2,950,981	778,309
재해 및 재난 예방		816,739	430,739	386,000
재난관리 기금운용(재난관리기금)		816,739	430,739	386,000
안전문화 홍보		24,000	24,000	0
201 일반운영비		24,000	24,000	0
01 사무관리비	9,600	9,600	9,600	0
1)홍보물 등 제작	9,600			
2)어깨띠 6,000원*400개*1종 =	2,400			
2)리플릿 1,000원*2,000매*3종 =	6,000			
2)배너, 현수막 50,000원*8매*3종 =	1,200			
03 행사운영비	14,400	14,400	14,400	0
1)재난예방 안전체험	6,400			
2)체험장비 임대 등 1,600,000원*4회 =	6,400			
1)안전 문화공연	8,000			
2)출연자 사례비 5,600,000원 =	5,600			
2)장비 임차 2,400,000원 =	2,400			
재난예방 안전교육		69,700	69,700	0
201 일반운영비		67,000	67,000	0
01 사무관리비	20,600	20,600	20,600	0
1)어린이 안전일기장 및 안전교육 홍보물 제작	20,600			
2)어린이 안전일기장 삽화 및 인쇄비 4,000원*5,000부 =	20,000			
2)안전교육 현수막 및 홍보물 제작 30,000원*20매 =	600			
03 행사운영비	46,400	46,400	46,400	0
1)어린이 안전체험캠프 운영	46,400			
2)운영비 1,600,000원*12개교 =	19,200			
2)물품임대 및 홍보물 제작 600,000원*12개교 =	7,200			
2)관내 초중고 대상 찾아가는 안전교육 400,000원*25개교 =	10,000			
2)찾아가는 안전취약계층 안전교육 실시 400,000원*25개소 =	10,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
301 일반보전금		2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	300	300	300	0
1)어린이 안전일기장 제작	300			
2)원고 제작 자문수당 100,000원*3명 =	300			
14 기타보상금	2,400	2,400	2,400	0
1)현장근무자 및 공사장 안전교육 강사료 120,000원*20회 =	2,400			
안전취약가구 안전복지서비스		23,019	23,019	0
201 일반운영비		23,019	23,019	0
01 사무관리비	23,019	23,019	23,019	0
1)전기 · 가스점검 등 76,730원*300가구 =	23,019			
시설물 유지관리 안전점검		36,000	26,000	10,000
301 일반보전금		36,000	26,000	10,000
14 기타보상금	36,000	36,000	26,000	10,000
1)안전점검 외부전문가 수당 300,000원*1일/3개소*300개소 =	30,000			
1)안전감찰 외부전문가 수당 450,000원*1일/3개소*40개소 =	6,000			
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조훈련		35,000	30,000	5,000
201 일반운영비		35,000	30,000	5,000
03 행사운영비	35,000	35,000	30,000	5,000
1)훈련용 연막탄, 폭음탄 등 구매 4,000,000원*2회 =	8,000			
1)영상 · 음향장비 임차 5,000,000원*2회 =	10,000			
1)현수막, 가로등 배너 등 제작 5,000,000원*2회 =	10,000			
1)현장 훈련 참가자 운영 지원 5,000,000원 =	5,000			
1)재난현장 지휘역량 강화센터(ICTC) 훈련 1,000,000원*2회 =	2,000			
재난 및 안전 관련 홍보물 제작		5,500	5,500	0
201 일반운영비		5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	5,500	0
1)재난 · 재해 관련 홍보물 제작 5,500원*1,000부 =	5,500			
심폐소생술 체험 운영		7,250	7,250	0
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비	450	450	450	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)현수막 제작 등	30,000원*15회 =	450			
301 일반보전금			6,800	6,800	0
14 기타보상금		6,800	6,800	6,800	0
1)심폐소생술 전문강사료	400,000원*17회 =	6,800			
현장조치행동매뉴얼 정비			5,400	5,400	0
201 일반운영비			5,400	5,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	5,400	0
1)행동매뉴얼 제작	100,000원*27종*2권 =	5,400			
재난대응 및 안전사고 예방			120,000	0	120,000
201 일반운영비			50,000	0	50,000
01 사무관리비		25,000	25,000	0	25,000
1)재난예방 물품 구입	25,000,000원 =	25,000			
03 행사운영비		25,000	25,000	0	25,000
1)재난예방 안전용역 등	25,000,000원 =	25,000			
405 자산취득비			70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	70,000	0	70,000
1)통합지원본부 운영지원 차량 구매	70,000,000원*1대 =	70,000			
찾아가는 어린이 안전교실 운영(보건안전)			12,000	12,000	0
201 일반운영비			12,000	12,000	0
03 행사운영비		12,000	12,000	12,000	0
1)안전교육 프로그램 운영		12,000			
2)강사비	100,000원*100회 =	10,000			
2)사무관리비 및 재료비	1,000원*2,000개 =	2,000			
송파 안전보안관 활동(보건안전)			3,000	2,000	1,000
201 일반운영비			3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	3,000	2,000	1,000
1)송파 안전보안관 활동 물품 지원	2,000원*1,500개 =	3,000			
구조 및 응급처치 교육(보건안전)			25,870	25,870	0
201 일반운영비			11,470	11,470	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
01 사무관리비	11,470	11,470	11,470	0
1)구조 및 응급처치 교육 홍보비 500,000원 =	500			
1)교육재료비 37,700원*100개 =	3,770			
1)자동심장충격기 신규설치 및 소모품 지원	7,200			
2)배터리 240,000원*10개 =	2,400			
2)패드 160,000원*10개 =	1,600			
2)일체형 320,000원*10개 =	3,200			
301 일반보전금		12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	12,000	0
1)심폐소생술 교육강사료 300,000원*40회 =	12,000			
405 자산취득비		2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	2,400	0
1)자동심장충격기 신규 보급 2,400,000원*1대 =	2,400			
중대재해예방 추진		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	200,000	0
1)중대재해 대상시설 긴급 보수 · 보강 200,000,000원 =	200,000			
제설대책 추진		250,000	0	250,000
206 재료비		250,000	0	250,000
01 재료비	250,000	250,000	0	250,000
1)염화칼슘 등 250,000,000원*1식 =	250,000			
재무활동(도시안전과)		2,912,551	2,520,242	392,309
보전지출(재난관리기금)		2,912,551	2,520,242	392,309
재난관리기금 예치(도시안전과)		2,912,551	2,520,242	392,309
602 예치금		2,912,551	2,520,242	392,309
01 일반예치금	1,380,955	1,380,955	1,116,141	264,814
1)일반예치금 1,380,955,000원 =	1,380,955			
02 의무예치금	1,531,596	1,531,596	1,404,101	127,495
1)의무예치금 1,531,596,000원 =	1,531,596			
치수과		6,081,391	5,336,367	745,024
재난방재 · 민방위		3,911,391	3,516,367	395,024

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
재무활동(치수과)			3,911,391	3,516,367	395,024
보전지출(재난관리기금)			3,911,391	3,516,367	395,024
재난관리기금 예치(치수과)			3,911,391	3,516,367	395,024
602 예치금			3,911,391	3,516,367	395,024
01 일반예치금		337,669	337,669	240,133	97,536
1)일반예치금	337,669,000원 =	337,669			
02 의무예치금		3,573,722	3,573,722	3,276,234	297,488
1)의무예치금	3,573,722,000원 =	3,573,722			
수자원			2,170,000	1,820,000	350,000
수해없는 치수관리			2,170,000	1,820,000	350,000
풍수해 예방(재난관리기금)			2,170,000	1,820,000	350,000
침수 방지를 위한 예방사업			1,820,000	1,820,000	0
201 일반운영비			200,000	200,000	0
02 공공운영비		200,000	200,000	200,000	0
1)빗물펌프장 공공운영비		200,000			
2)산업용기본요금-고압	180,000,000원 =	180,000			
2)산업용사용요금-고압	20,000,000원 =	20,000			
401 시설비및부대비			1,620,000	1,620,000	0
01 시설비		1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
1)하수도구조물정비 2구역(침수방지시설)		300,000			
2)옥내 역지변 설치	140,000,000원 =	140,000			
2)차수판 설치	160,000,000원 =	160,000			
1)사각형거 보수 · 보강 등	500,000,000원 =	500,000			
1)재해예방 복구		500,000			
2)재해예방 복구 등(준설 및 하수, 하천시설물 등)	500,000,000원*1식 =	500,000			
1)시설물 정밀점검 진단용역 등		270,000			
2)빗물펌프장 및 수문	120,000,000원*1식 =	120,000			
2)수방대비 하수관 및 사각형거 조사용역 등	150,000,000원*1식 =	150,000			
1)빗물펌프장 긴급복구(빗물펌프장 및 수문)	50,000,000원 =	50,000			
공동 및 단독주택 침수방지시설 설치 지원사업			50,000	0	50,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
402 민간자본이전			50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	50,000	0	50,000
1)공동주택 및 단독주택 침수방지시설 설치 지원		50,000			
2)단독주택	2,000,000원*4개소 =	8,000			
2)공동주택	6,000,000원*7개소 =	42,000			
송파나루 지하차도 진입차단설비 설치			300,000	0	300,000
401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	300,000	0	300,000
1)송파나루 지하차도 진입차단설비 설치		300,000			
2)진입차단시설 설치(양방향 2개소)	100,000,000원*2개소 =	200,000			
2)전기공사(전기 인입 및 분전반 등)	50,000,000원*1식 =	50,000			
2)통신공사(cctv 및 제어설비 등)	40,000,000원*1식 =	40,000			
2)실시설계용역	10,000,000원*1식 =	10,000			
지 출 합 계			9,810,681	8,287,348	1,523,333

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	15,642,576	13,621,659	24,571	0	0	0	843,430	1,152,916
2020년도	2,789,199	2,696,882	0	0	0	0	92,317	0
2021년도	3,425,447	3,360,463	0	0	0	0	64,984	0
2022년도	2,491,328	2,372,218	0	0	0	0	119,110	0
2023년도	2,779,207	2,465,101	0	0	0	0	314,106	0
2024년도	2,919,161	2,777,979	0	0	0	0	141,182	0
2025년도	3,012,023	2,833,218	0	0	0	0	178,805	0
계	33,058,941	30,127,520	24,571	0	0	0	1,753,934	1,152,916

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	11,783,761	11,735,089	0	48,672	0	0	0	3,858,815
2020년도	3,984,001	3,984,001	0	0	0	0	0	△1,194,802
2021년도	2,108,759	1,889,698	0	219,061	0	0	0	1,316,688
2022년도	3,143,025	2,547,697	0	595,328	0	0	0	△651,697
2023년도	1,676,664	1,676,664	0	0	0	0	0	1,102,543
2024년도	2,276,739	2,276,739	0	0	0	0	0	642,422
2025년도	2,986,739	2,986,739	0	0	0	0	0	25,284
계	27,959,688	27,096,627	0	863,061	0	0	0	5,099,253

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,368,187	6,798,658	6,823,942	25,284	
예치금	소계	5,368,187	6,798,658	6,823,942	25,284	
	우리은행	5,368,187	6,798,658	6,823,942	25,284	

11 환경공무관자녀학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제23조

(2) 설치목적 : 환경공무관 자녀 학자금 지원

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 학자금 대여를 통해 경제적 부담 경감

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 연 2회(3월/9월) 시행, 졸업 후 2년 거치 후 3년 분할상환(무이자)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
835,964	50,040	108,000	△57,960	778,004	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	886,004	789,776	96,228	합 계	886,004	789,776	96,228
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	108,000	108,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	28,055	31,152	△3,097	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	835,964	739,183	96,781	예 치 금	778,004	681,776	96,228
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	21,985	19,441	2,544	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	21,985	19,441	2,544	
210 경상적세외수입	21,985	19,441	2,544	
216 이자수입	21,985	19,441	2,544	
216-01 공공예금이자수입	21,985	19,441	2,544	
				1)공공예금 이자수입 21,985,000원 = 21,985
700 보전수입등및내부거래	864,019	770,335	93,684	
710 보전수입등	864,019	770,335	93,684	
713 융자금원금수입	28,055	31,152	△3,097	
713-01 민간융자금회수수입	28,055	31,152	△3,097	
				1)융자금 회수 28,055,000원 = 28,055
714 예치금회수	835,964	739,183	96,781	
714-01 예치금회수	835,964	739,183	96,781	
				1)예치금 회수 835,964,000원 = 835,964
수 입 합 계	886,004	789,776	96,228	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	886,004	789,776	96,228
폐기물	886,004	789,776	96,228
쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성	108,000	108,000	0
환경공무관 지원(환경공무관자녀학자금대여기금)	108,000	108,000	0
환경공무관자녀 학자금 대여	108,000	108,000	0
501 융자금	108,000	108,000	0
01 민간융자금 108,000	108,000	108,000	0
1)환경공무관자녀 학자금 대여 4,500,000원*2회*12명 = 108,000			
재무활동(청소행정과)	778,004	681,776	96,228
보전지출(환경공무관자녀학자금대여기금)	778,004	681,776	96,228
환경공무관자녀학자금대여기금 예치	778,004	681,776	96,228
602 예치금	778,004	681,776	96,228
01 일반예치금 778,004	778,004	681,776	96,228
1)기금 예치 778,004,000원 = 778,004			
지 출 합 계	886,004	789,776	96,228

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	1,193,257	0	0	0	1,067,878	0	125,379	0
2020년도	26,374	0	0	0	14,214	0	12,160	0
2021년도	32,963	0	0	0	24,934	0	8,029	0
2022년도	31,376	0	0	0	18,266	0	13,110	0
2023년도	104,255	0	0	0	71,224	0	33,031	0
2024년도	50,593	0	0	0	31,152	0	19,441	0
2025년도	50,040	0	0	0	28,055	0	21,985	0
계	1,488,858	0	0	0	1,255,723	0	233,135	0

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	660,768	0	660,768	0	0	0	0	532,489
2020년도	27,676	0	27,676	0	0	0	0	△1,302
2021년도	37,665	0	37,665	0	0	0	0	△4,702
2022년도	33,626	0	33,626	0	0	0	0	△2,250
2023년도	21,341	0	21,341	0	0	0	0	82,914
2024년도	108,000	0	108,000	0	0	0	0	△57,407
2025년도	108,000	0	108,000	0	0	0	0	△57,960
계	997,076	0	997,076	0	0	0	0	491,782

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		739,183	835,964	778,004	△57,960	
예치금	소계	739,183	835,964	778,004	△57,960	
	우리은행	739,183	835,964	778,004	△57,960	

12 식품진흥기금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조

(2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양수준 향상

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민의 영양수준 향상을 위한 사업수행으로 주민의 건강증진에 기여

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 식품위생업소 관리 및 지원사업, 시설개선사업융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
573,753	30,090	266,220	△236,130	337,623	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	603,843	719,203	△115,360	합 계	603,843	719,203	△115,360
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	166,220	221,378	△55,158
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	31,423	△31,423
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	573,753	613,079	△39,326	예 치 금	337,623	366,402	△28,779
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	15,090	16,124	△1,034	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	15,000	90,000	△75,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,090	106,124	△76,034	
210 경상적세외수입	30,090	106,124	△76,034	
215 징수교부금수입	15,000	90,000	△75,000	
215-01 징수교부금수입	15,000	90,000	△75,000	
				1)과징금 징수교부금 500,000원*50건*0.6 = 15,000
216 이자수입	15,090	16,124	△1,034	
216-01 공공예금이자수입	15,090	16,124	△1,034	
				1)공공예금 이자수입 15,090,000 = 15,090
700 보전수입등및내부거래	573,753	613,079	△39,326	
710 보전수입등	573,753	613,079	△39,326	
714 예치금회수	573,753	613,079	△39,326	
714-01 예치금회수	573,753	613,079	△39,326	
				1)예치금 회수 573,753,000원 = 573,753
수 입 합 계	603,843	719,203	△115,360	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과			603,843	719,203	△115,360
식품의약안전			603,843	719,203	△115,360
선진 위생문화 정착			266,220	352,801	△86,581
구민이 안심하는 식생활 조성(식품진흥기금)			266,220	352,801	△86,581
식품위생업소 관리 및 지원			166,220	191,600	△25,380
201 일반운영비			14,020	22,500	△8,480
01 사무관리비		5,200	5,200	17,500	△12,300
1)식품위생업소 지도점검장비 등		2,200			
2)수거용품	1,000,000원 =	1,000			
2)검사시약(ATP 등)	3,000원*400개 =	1,200			
1)식중독 예방 등 식품안전 지원물품 구매	3,000,000원 =	3,000			
02 공공운영비		3,820	3,820	0	3,820
1)우편요금		3,820			
2)일반우편	430원*3,000매 =	1,290			
2)등기우편	2,530원*1,000매 =	2,530			
03 행사운영비		5,000	5,000	5,000	0
1)식중독예방을 위한 교육	1,000,000원 =	1,000			
1)소비자식품위생 감시원 교육	4,000,000원 =	4,000			
301 일반보전금			142,200	159,100	△16,900
14 기타보상금		142,200	142,200	158,100	△15,900
1)위생업소단속 및 점검 활동비		127,200			
2)식중독예방 집중관리업소 점검 활동비	50,000원*10명*9일*2회 =	9,000			
2)청소년 유해업소 단속 활동비	50,000원*4명*63회 =	12,600			
2)식품접객업소 점검 활동비	50,000원*9명*7일*8회 =	25,200			
2)식품위생업소 시설조사 활동비	50,000원*8명*6일*12회 =	28,800			
2)식품위생업소 음식문화개선사업 활동비	50,000원*4명*18일 =	3,600			
2)식품제조판매업소 점검 활동비	50,000원*10명*9일*6회 =	27,000			
2)학부모식품안전지킴이 활동비	50,000원*2명*210회 =	21,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
1)소비자식품위생감시원 교육활동비 50,000원*50명*2회 =	5,000			
1)식품수거검사 보상금 20,000원*500건 =	10,000			
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	10,000	0
1)외식업소 음식문화 우수음식점 견학 지원 10,000,000원 =	10,000			
시설개선자금 융자		100,000	100,000	0
501 융자금		100,000	100,000	0
01 민간융자금	100,000	100,000	100,000	0
1)시설개선자금 융자 50,000,000원*2개소 =	100,000			
재무활동(보건위생과)		337,623	366,402	△28,779
보전지출(식품진흥기금)		337,623	366,402	△28,779
식품진흥기금 예치		337,623	366,402	△28,779
602 예치금		337,623	366,402	△28,779
01 일반예치금	337,623	337,623	366,402	△28,779
1)기금 예치 337,623,000원 =	337,623			
지 출 합 계		603,843	719,203	△115,360

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	2,907,096	0	627,445	0	266,843	0	368,982	1,643,826
2020년도	123,852	0	21,000	0	0	0	15,720	87,132
2021년도	166,235	0	25,000	0	0	0	9,223	132,012
2022년도	150,732	0	25,000	0	0	0	13,644	112,088
2023년도	131,067	0	13,000	0	0	0	30,079	87,988
2024년도	106,124	0	0	0	0	0	16,124	90,000
2025년도	30,090	0	0	0	0	0	15,090	15,000
계	3,615,196	0	711,445	0	266,843	0	468,862	2,168,046

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	2,991,766	2,430,674	242,000	263,463	0	0	55,629	△84,670
2020년도	244,420	218,380	0	26,040	0	0	0	△120,568
2021년도	229,593	219,983	0	0	0	0	9,610	△63,358
2022년도	204,025	192,797	0	0	0	0	11,228	△53,293
2023년도	227,379	179,277	0	28,876	0	0	19,226	△96,312
2024년도	352,976	221,378	100,000	31,423	0	0	175	△246,852
2025년도	266,220	166,220	100,000	0	0	0	0	△236,130
계	4,516,379	3,628,709	442,000	349,802	0	0	95,868	△901,183

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		613,079	573,753	337,623	△236,130	
예치금	소계	613,079	573,753	337,623	△236,130	
	우리은행	613,079	573,753	337,623	△236,130	

13 폐기물처리시설설치비용기금

자 원 활 용 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의10

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치비용 운영 관리

(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치비용 효율적 운영 관리

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 설치비용 안정적 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,683,080	44,265	27,480	16,785	1,699,865	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,727,345	1,742,253	△14,908	합 계	1,727,345	1,742,253	△14,908
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	27,480	217,000	△189,520
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,683,080	1,697,606	△14,526	예 치 금	1,699,865	1,525,253	174,612
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	44,265	44,647	△382	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	44,265	44,647	△382	
210 경상적세외수입	44,265	44,647	△382	
216 이자수입	44,265	44,647	△382	
216-01 공공예금이자수입	44,265	44,647	△382	
				1)공공예금 이자수입 44,265,000원 = 44,265
700 보전수입등및내부거래	1,683,080	1,697,606	△14,526	
710 보전수입등	1,683,080	1,697,606	△14,526	
714 예치금회수	1,683,080	1,697,606	△14,526	
714-01 예치금회수	1,683,080	1,697,606	△14,526	
				1)예치금 회수 1,683,080,000원 = 1,683,080
수 입 합 계	1,727,345	1,742,253	△14,908	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
자원활용과			1,727,345	1,742,253	△14,908
폐기물			1,727,345	1,742,253	△14,908
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성			27,480	217,000	△189,520
폐기물처리시설 관리(폐기물처리시설설치비용기금)			27,480	217,000	△189,520
음식물류폐기물 처리시설 악취모니터링 사업			27,480	217,000	△189,520
401 시설비및부대비			27,480	217,000	△189,520
01 시설비		27,480	27,480	217,000	△189,520
1)악취 측정시스템		24,180			
2)소모품 교체비용	6,000,000원*4대 =	24,000			
2)연간 이용료	15,000원*12월 =	180			
1)CCTV 연간 이용료	275,000원*12월 =	3,300			
재무활동(자원활용과)			1,699,865	1,525,253	174,612
보전지출(폐기물처리시설설치비용기금)			1,699,865	1,525,253	174,612
폐기물처리시설설치비용기금 예치			1,699,865	1,525,253	174,612
602 예치금			1,699,865	1,525,253	174,612
01 일반예치금		1,699,865	1,699,865	1,525,253	174,612
1)기금 예치	1,699,865,000원 =	1,699,865			
지 출 합 계			1,727,345	1,742,253	△14,908

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	1,921,412	1,809,867	0	0	0	0	545	111,000
2022년도	33,947	0	0	0	0	0	33,947	0
2023년도	85,399	0	0	0	0	0	85,399	0
2024년도	44,647	0	0	0	0	0	44,647	0
2025년도	44,265	0	0	0	0	0	44,265	0
계	2,129,670	1,809,867	0	0	0	0	208,803	111,000

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	106,381	106,381	0	0	0	0	0	1,815,031
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	33,947
2023년도	115,796	115,796	0	0	0	0	0	△30,397
2024년도	239,000	239,000	0	0	0	0	0	△194,353
2025년도	27,480	27,480	0	0	0	0	0	16,785
계	488,657	488,657	0	0	0	0	0	1,641,013

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,697,606	1,683,080	1,699,865	16,785	
예치금	소계	1,697,606	1,683,080	1,699,865	16,785	
	우리은행	1,697,606	1,683,080	1,699,865	16,785	

14 고향사랑기금

자 치 행 정 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의11

(2) 설치목적 : 지방재정 확충 및 지역발전

(3) 설치년도 : 2024년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 지역발전 및 주민 복리증진 사업 추진

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 고향사랑기부제 활성화 및 기부문화 확산

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
242,368	191,154	80,000	111,154	353,522	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	433,522	27,000	406,522	합 계	433,522	27,000	406,522
전 입 금	0	12,000	△12,000	비융자성사업비	80,000	0	80,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	242,368	0	242,368	예 치 금	353,522	27,000	326,522
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,374	0	6,374	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	184,780	15,000	169,780	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	191,154	15,000	176,154	
210 경상적세외수입	6,374	0	6,374	
216 이자수입	6,374	0	6,374	
216-01 공공예금이자수입	6,374	0	6,374	
				1)공공예금 이자수입 6,374,000원 = 6,374
220 임시적세외수입	184,780	15,000	169,780	
224 기타수입	184,780	15,000	169,780	
224-03 기부금수입	184,780	15,000	169,780	
				1)고향사랑기부금 184,780,000원 = 184,780
700 보전수입등및내부거래	242,368	12,000	230,368	
710 보전수입등	242,368	0	242,368	
714 예치금회수	242,368	0	242,368	
714-01 예치금회수	242,368	0	242,368	
				1)예치금 회수 242,368,000원 = 242,368
수 입 합 계	433,522	27,000	406,522	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
자치행정과			433,522	27,000	406,522
지방행정・재정지원			433,522	27,000	406,522
지역발전 및 주민복리 증진			80,000	0	80,000
고향사랑기금 운용(고향사랑기금)			80,000	0	80,000
고향사랑기부제 운영			80,000	0	80,000
201 일반운영비			65,000	0	65,000
01 사무관리비		65,000	65,000	0	65,000
1)고향사랑기부금 답례품비	55,000,000원 =	55,000			
1)기부금 모집 및 운용 비용		10,000			
2)홍보물 등 제작비용	5,000,000원 =	5,000			
2)답례품 배송비	5,000원*1,000명 =	5,000			
308 자치단체등이전			15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	15,000	0	15,000
1)고향사랑기부금 정보시스템 유지비용	15,000,000원 =	15,000			
재무활동(자치행정과)			353,522	27,000	326,522
보전지출(고향사랑기금)			353,522	27,000	326,522
고향사랑기금 예치			353,522	27,000	326,522
602 예치금			353,522	27,000	326,522
01 일반예치금		353,522	353,522	27,000	326,522
1)기금 예치	353,522,000원 =	353,522			
지 출 합 계			433,522	27,000	406,522

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	27,000	12,000	0	0	0	0	0	15,000
2025년도	191,154	0	0	0	0	0	6,374	184,780
계	218,154	12,000	0	0	0	0	6,374	199,780

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	27,000
2025년도	80,000	80,000	0	0	0	0	0	111,154
계	80,000	80,000	0	0	0	0	0	138,154

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	242,368	353,522	111,154	
예치금	소계	0	242,368	353,522	111,154	
	우리은행	0	242,368	353,522	111,154	

15 통합재정안정화기금

기 획 예 산 과

통합재정안정화기금
(통합계정)

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의9

(2) 설치목적 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리

(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 기타 회계 및 기금의 여유재원 예치(통합계정)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
74,313,166	41,924,453	75,664,214	△33,739,761	40,573,405	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	116,237,619	121,531,465	△5,293,846	합 계	116,237,619	121,531,465	△5,293,846
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	74,313,166	92,323,108	△18,009,942	예 치 금	40,573,405	28,428,200	12,145,205
예 수 금	40,573,405	28,428,200	12,145,205	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,351,048	780,157	570,891	예수금원리금상환	75,664,214	93,103,265	△17,439,051
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,351,048	780,157	570,891	
210 경상적세외수입	1,351,048	780,157	570,891	
216 이자수입	1,351,048	780,157	570,891	
216-01 공공예금이자수입	1,351,048	780,157	570,891	
				1)공공예금 이자수입 1,351,048,000원 = 1,351,048
700 보전수입등및내부거래	114,886,571	120,751,308	△5,864,737	
710 보전수입등	74,313,166	92,323,108	△18,009,942	
714 예치금회수	74,313,166	92,323,108	△18,009,942	
714-01 예치금회수	74,313,166	92,323,108	△18,009,942	
				1)예치금 회수 74,313,166 2)예치금 회수(일반회계) 45,884,966,000원 = 45,884,966 2)예치금 회수(주차장특별회계) 28,428,200,000원 = 28,428,200
720 내부거래	40,573,405	28,428,200	12,145,205	
722 예탁금및예수금	40,573,405	28,428,200	12,145,205	
722-01 예수금수입	40,573,405	28,428,200	12,145,205	
				1)주차장특별회계 예수금 40,573,405,000원 = 40,573,405
수 입 합 계	116,237,619	121,531,465	△5,293,846	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	116,237,619	121,531,465	△5,293,846
지방행정・재정지원	40,573,405	28,428,200	12,145,205
재무활동(기획예산과)	40,573,405	28,428,200	12,145,205
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	40,573,405	28,428,200	12,145,205
통합재정안정화기금(통합계정) 예치	40,573,405	28,428,200	12,145,205
602 예치금	40,573,405	28,428,200	12,145,205
01 일반예치금 40,573,405	40,573,405	28,428,200	12,145,205
1)기금 예치 40,573,405			
2)기금 예치(주차장특별회계) 40,573,405,000원 = 40,573,405			
재정・금융	75,664,214	93,103,265	△17,439,051
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	75,664,214	93,103,265	△17,439,051
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	75,664,214	93,103,265	△17,439,051
내부거래지출	75,664,214	93,103,265	△17,439,051
705 예수금원리금상환	75,664,214	93,103,265	△17,439,051
01 예수금원금상환 74,313,166	74,313,166	92,112,771	△17,799,605
1)예수금 원금 상환(일반회계) 45,884,966,000원 = 45,884,966			
1)예수금 원금 상환(주차장특별회계) 28,428,200,000원 = 28,428,200			
02 예수금이자상환 1,351,048	1,351,048	990,494	360,554
1)예수금 이자 상환(일반회계) 603,387,000원 = 603,387			
1)예수금 이자 상환(주차장특별회계) 747,661,000원 = 747,661			
지 출 합 계	116,237,619	121,531,465	△5,293,846

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	34,535,855	0	0	0	0	34,535,855	0	0
2022년도	30,038,535	0	0	0	0	29,404,264	634,271	0
2023년도	93,826,136	0	0	0	0	92,112,771	1,713,365	0
2024년도	76,547,935	0	0	0	0	74,313,166	2,234,769	0
2025년도	41,924,453	0	0	0	0	40,573,405	1,351,048	0
계	276,872,914	0	0	0	0	270,939,461	5,933,453	0

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	34,535,855
2022년도	35,096,970	0	0	0	0	35,096,970	0	△5,058,435
2023년도	30,120,989	0	0	0	0	30,120,989	0	63,705,147
2024년도	94,755,442	0	0	0	0	94,755,442	0	△18,207,507
2025년도	75,664,214	0	0	0	0	75,664,214	0	△33,739,761
계	235,637,615	0	0	0	0	235,637,615	0	41,235,299

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		92,323,108	74,313,166	40,573,405	△33,739,761	
예치금	소계	92,323,108	74,313,166	40,573,405	△33,739,761	
	우리은행	92,323,108	74,313,166	40,573,405	△33,739,761	

통합재정안정화기금
(재정안정화계정)

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의9

(2) 설치목적 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리

(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리

(2) 2025년도 기금사업 개요 : 기타 회계 및 기금의 여유재원 예치(재정안정화계정)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
145,725	3,832	0	3,832	149,557	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	149,557	154,183	△4,626	합 계	149,557	154,183	△4,626
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	145,725	0	145,725	예 치 금	149,557	154,183	△4,626
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,832	3,951	△119	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	150,232	△150,232	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,832	154,183	△150,351	
210 경상적세외수입	3,832	3,951	△119	
216 이자수입	3,832	3,951	△119	
216-01 공공예금이자수입	3,832	3,951	△119	
				1)공공예금 이자수입 3,832,000원 = 3,832
700 보전수입등및내부거래	145,725	0	145,725	
710 보전수입등	145,725	0	145,725	
714 예치금회수	145,725	0	145,725	
714-01 예치금회수	145,725	0	145,725	
				1)예치금 회수 145,725,000원 = 145,725
수 입 합 계	149,557	154,183	△4,626	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	149,557	154,183	△4,626
지방행정・재정지원	149,557	154,183	△4,626
재무활동(기획예산과)	149,557	154,183	△4,626
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	149,557	154,183	△4,626
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 예치	149,557	154,183	△4,626
602 예치금	149,557	154,183	△4,626
01 일반예치금 149,557	149,557	154,183	△4,626
1)기금 예치 149,557,000원 = 149,557			
지 출 합 계	149,557	154,183	△4,626

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	154,183	0	0	0	0	0	3,951	150,232
2025년도	3,832	0	0	0	0	0	3,832	0
계	158,015	0	0	0	0	0	7,783	150,232

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2019년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	154,183
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	3,832
계	0	0	0	0	0	0	0	158,015

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액ⓐ	2025년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	145,725	149,557	3,832	
예치금	소계	0	145,725	149,557	3,832	
	우리은행	0	145,725	149,557	3,832	