

새로운 마포 더 좋은 마포

정책 · 성과중심의

2025년도 사업예산안 II

[일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 사업명세서]

2024. 11.

MAPO

목 차

I. 일 반 회 계	5
1. 세입예산 사업명세서	7
2. 세출예산 사업명세서	51
○ 구의회사무국	59
○ 새마포담당관	77
○ 감사담당관	87
○ 행정지원국	97
○ 복지동행국	229
○ 관광경제국	385
○ 재정관리국	459
○ 도시환경국	491
○ 교통건설국	573
○ 보 건 소	629
II. 특 별 회 계	751
1. 세입예산 사업명세서	753
2. 세출예산 사업명세서	769
○ 의료급여기금특별회계	777
○ 마포농수산물시장특별회계	785
○ 주차장특별회계	789
○ 발전소주변지역지원사업특별회계	809
○ 건축안전특별회계	813

I . 일 반 회 계

1. 세입예산 사업명세서

세입총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
총 계		805,112,945	100.00%	799,525,079	100.00%	5,587,866	0.70%
100	지방세수입	171,255,862	21.27%	162,122,106	20.28%	9,133,756	5.63%
	110 지방세	171,255,862	21.27%	162,122,106	20.28%	9,133,756	5.63%
	111 보통세	170,655,652	21.20%	161,563,086	20.21%	9,092,566	5.63%
	113 지난연도 수입	600,210	0.07%	559,020	0.07%	41,190	7.37%
200	세외수입	63,375,090	7.87%	61,569,753	7.70%	1,805,337	2.93%
	210 경상적세외수입	54,261,553	6.74%	52,905,211	6.62%	1,356,342	2.56%
	211 재산임대수입	1,682,071	0.21%	1,314,542	0.16%	367,529	27.96%
	212 사용료수입	10,444,591	1.30%	9,586,440	1.20%	858,151	8.95%
	213 수수료수입	12,345,576	1.53%	13,203,637	1.65%	△858,061	△6.50%
	214 사업수입	780,145	0.10%	103,554	0.01%	676,591	653.37%
	215 징수교부금수입	24,507,944	3.04%	23,983,170	3.00%	524,774	2.19%
	216 이자수입	4,501,226	0.56%	4,713,868	0.59%	△212,642	△4.51%
	220 임시적세외수입	2,434,913	0.30%	2,451,195	0.31%	△16,282	△0.66%
	221 재산매각수입	89,559	0.01%	104,159	0.01%	△14,600	△14.02%
	224 기타수입	2,345,354	0.29%	2,347,036	0.29%	△1,682	△0.07%
	230 지방행정제재·부과금	4,434,840	0.55%	3,857,218	0.48%	577,622	14.98%
	231 과징금	55,192	0.01%	79,820	0.01%	△24,628	△30.85%
	232 이행강제금	1,855,000	0.23%	1,885,000	0.24%	△30,000	△1.59%
	233 변상금	927,139	0.12%	465,410	0.06%	461,729	99.21%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		234 과태료	1,545,217	0.19%	1,391,988	0.17%	153,229	11.01%
		236 부담금	38,792	0.00%	35,000	0.00%	3,792	10.83%
		237 범칙금	13,500	0.00%	0	0.00%	13,500	순증
	240 지난연도 수입		2,243,784	0.28%	2,356,129	0.29%	△112,345	△4.77%
		241 지난연도 수입	2,243,784	0.28%	2,356,129	0.29%	△112,345	△4.77%
300	지방교부세 등		11,536,000	1.43%	14,678,000	1.84%	△3,142,000	△21.41%
	310 지방교부세		11,536,000	1.43%	14,678,000	1.84%	△3,142,000	△21.41%
		311 지방교부세	11,536,000	1.43%	14,678,000	1.84%	△3,142,000	△21.41%
400	조정교부금등		120,876,509	15.01%	118,893,310	14.87%	1,983,199	1.67%
	410 자치구조정교부금등		120,876,509	15.01%	118,893,310	14.87%	1,983,199	1.67%
		411 자치구조정교부금등	120,876,509	15.01%	118,893,310	14.87%	1,983,199	1.67%
500	보조금		357,923,572	44.46%	354,636,275	44.36%	3,287,297	0.93%
	510 국고보조금등		212,352,739	26.38%	210,535,873	26.33%	1,816,866	0.86%
		511 국고보조금등	212,352,739	26.38%	210,535,873	26.33%	1,816,866	0.86%
	520 시·도비보조금등		145,570,833	18.08%	144,100,402	18.02%	1,470,431	1.02%
		521 시·도비보조금등	145,570,833	18.08%	144,100,402	18.02%	1,470,431	1.02%
700	보전수입등및내부거래		80,145,912	9.95%	87,625,635	10.96%	△7,479,723	△8.54%
	710 보전수입등		67,437,068	8.38%	65,376,905	8.18%	2,060,163	3.15%
		711 잉여금	67,337,068	8.36%	65,212,175	8.16%	2,124,893	3.26%
	713 융자금원금수입		100,000	0.01%	164,730	0.02%	△64,730	△39.29%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률
	720	내부거래	12,708,844	1.58%	22,248,730	2.78%	△9,539,886	△42.88%
	722	예탁금및예수금	12,708,844	1.58%	22,248,730	2.78%	△9,539,886	△42.88%

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		805,112,945	799,525,079	5,587,866
100 지방세수입		171,255,862	162,122,106	9,133,756
110 지방세		171,255,862	162,122,106	9,133,756
111 보통세		170,655,652	161,563,086	9,092,566
111-02 등록면허세		19,381,918	19,129,250	252,668
[일반회계]		19,381,918	19,129,250	252,668
< 재산세과 >		15,720,452	15,497,852	222,600
1)등록면허세		15,720,452		
2)등록분(부동산)	15,720,452,000원	15,720,452		
< 지방소득세과 >		3,661,466	3,631,398	30,068
1)등록면허세		3,661,466		
2)면허분	2,999,666,000원	2,999,666		
2)차량등록분	661,800,000원	661,800		
111-04 재산세		141,173,734	134,933,836	6,239,898
[일반회계]		141,173,734	134,933,836	6,239,898
< 재산세과 >		141,173,734	134,933,836	6,239,898
1)자치구분 재산세		70,807,832		
2)주택분 재산세	62,798,632,000원*50%	31,399,316		
2)건물분 재산세	11,190,198,000원*50%	5,595,099		
2)토지분 재산세	67,626,834,000원*50%	33,813,417		
1)공동세	70,365,902,000원	70,365,902		
111-08 지방소비세		10,100,000	7,500,000	2,600,000
[일반회계]		10,100,000	7,500,000	2,600,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		< 지방소득세과 >		10,100,000	7,500,000	2,600,000
		1)지방소비세 재정조정분	2,600,000,000원	2,600,000		
		1)지방소비세 전환사업(지방이양사업) 보전분	1,500,000,000원	1,500,000		
		1)지방소비세 재정조정분(4.3%인상분)	1,700,000,000원	1,700,000		
		1)지방소비세 잔여분	4,300,000,000원	4,300,000		
		113 지난연도 수입		600,210	559,020	41,190
		113-01 지난연도 수입		600,210	559,020	41,190
		[일반회계]		600,210	559,020	41,190
		< 징수과 >		600,210	559,020	41,190
		1)지난연도 지방세 수입	1,053,000,000원*57%	600,210		
200 세외수입				63,375,090	61,569,753	1,805,337
		210 경상적세외수입		54,261,553	52,905,211	1,356,342
		211 재산임대수입		1,682,071	1,314,542	367,529
		211-02 공유재산임대료		1,682,071	1,314,542	367,529
		[일반회계]		1,682,071	1,314,542	367,529
		< 행정지원과 >		305,838	423,945	△118,107
		1)은행 임대료	289,842,000원	289,842		
		1)은행ATM기 임대료	2,585,000원	2,585		
		1)미용실 임대료	10,964,000원	10,964		
		1)커피전문점 임대료	2,447,000원	2,447		
		< 교육정책과 >		643,396	651,096	△7,700
		1)마포나루스페이스 자판기 임대료	3,553,000원	3,553		
		1)마포중앙도서관 근린생활시설 임대료	639,843,000원	639,843		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 어르신동행과 >	9,105	0	9,105
	1)보사노인복지센터(연동경로당) 임대료	5,722,000원	5,722	
	1)우리마포복지관 내 서울도시가스 정압실 임대료	3,383,000원	3,383	
	< 경제진흥과 >	117,343	0	117,343
	1)마포구상공회 사무실 임대료	6,460,000원	6,460	
	1)마포창업복지관 입주기업 임대료	110,883,000원	110,883	
	< 문화예술과 >	105,000	100,000	5,000
	1)양화진홍보관 토지 사용료	105,000,000원	105,000	
	< 체육진흥과 >	297,994	91,058	206,936
	1)마포구민체육센터 스포츠용품숍 임대료	16,619,630원	16,619	
	1)주민편익시설 상업시설 임대료	200,000,000원	200,000	
	1)마포구체육회 사무실 임대료	52,539,660원	52,539	
	1)마포구축구협회 사무실 임대료	18,163,270원	18,163	
	1)배드민턴협회 사무실 임대료	3,366,090원	3,366	
	1)성미산체육관 스포츠용품점 임대료	7,307,000원	7,307	
	< 재무과 >	2,269	13,060	△10,791
	1)시유재산 임대귀속 수입금	2,269		
	2)망원동 394-4	5,213,000원*4.2㎡*0.02*50%	218	
	2)성산동 145-9	4,208,000원*11.39㎡*0.02*50%	479	
	2)신수동 101-13	5,364,000원*7㎡*0.02*50%	375	
	2)마포동 230-2	5,252,000원*22.8㎡*0.02*50%	1,197	
	< 공원녹지과 >	45,849	29,554	16,295
	1)평화공원 북카페 임대료	45,849,000원	45,849	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 보행행정과 >	149,448	0	149,448
	1)공유재산(도로)사용료	147,720,000원*1.0117	149,448	
	< 물관리과 >	4,640	4,640	0
	1)토지 사용료	725		
	2)마포유수지(마포동 36-1)	4,031,000원*3.6㎡*0.05	725	
	1)건물 사용료	3,915		
	2)망원2펌프장(망원동 211-42)	191,213원*9.9㎡	1,893	
	2)마포펌프장(마포동 36-1)	152,100원*13.3㎡	2,022	
	< 보건행정과 >	1,189	1,189	0
	1)건강나눔카페 임대료	1,189,000원	1,189	
	212 사용료수입	10,444,591	9,586,440	858,151
	212-01 도로사용료	3,985,023	4,466,091	△481,068
	[일반회계]	3,985,023	4,466,091	△481,068
	< 보행행정과 >	3,952,723	4,421,091	△468,368
	1)도로사용료	3,952,723		
	2)지상 · 지하 도로점용료(보행행정팀)	3,693,336,000원*1.0117	3,736,548	
	2)도로사용료(가로정비팀)	215,007,000원	215,007	
	2)돌출간판 사용료	58,400원*20개소*1㎡	1,168	
	< 도로개선과 >	32,300	45,000	△12,700
	1)일시 사용료(굴착)	400원*8,075㎡*10일	32,300	
	212-09 기타사용료	6,459,568	5,120,349	1,339,219
	[일반회계]	6,459,568	5,120,349	1,339,219
	< 행정지원과 >	321,800	301,000	20,800

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)구청사 대관료	11,000,000원	11,000		
	1)구청사 대관 냉난방비	1,800,000원	1,800		
	1)구청사 부설주차장 주차료 수입	290,000,000원	290,000		
	1)은행 건물관리비	19,000,000원	19,000		
	< 교육정책과 >		156,291	367,896	△211,605
	1)마포중앙도서관 대관료	89,336,000원	89,336		
	1)소금나루도서관 대관료	2,880,000원	2,880		
	1)마포중앙도서관 근린생활시설 관리비	56,410,000원	56,410		
	1)소금나루도서관 근린생활시설 관리비	6,189,000원	6,189		
	1)마포나루스페이스 자판기 관리비	1,476,000원	1,476		
	< 복지정책과 >		225,950	226,506	△556
	1)염리종합사회복지관 주차료 수입	7,560,000원	7,560		
	1)염리종합사회복지관 관리비	218,390,000원	218,390		
	< 장애인사회보장과 >		54,450	90,716	△36,266
	1)관리비 수입(마포장애인복지회관)		54,450		
	2)수도광열비	23,580,000원	23,580		
	2)일반관리비	30,870,000원	30,870		
	< 어르신동행과 >		526,614	556,330	△29,716
	1)주차료 수입(우리마포복지관)		25,079		
	2)정기권	7,140,000원	7,140		
	2)시간제	13,439,160원	13,439		
	2)야간정기권	4,500,000원	4,500		
	1)관리비 수입(우리마포복지관)		400,612		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	2)수도광열비	265,967,000원	265,967	
	2)일반관리비	134,645,000원	134,645	
	1)관리비 수입(아현실뿌리복지센터)		100,923	
	2)수도광열비	41,880,000원	41,880	
	2)일반관리비	59,043,000원	59,043	
	< 관광정책과 >	24,880	8,056	16,824
	1)레드로드발전소 부스 사용료 (994,000원*6개동+1,052,000원*2개동+1,001,000원*2개동)*80%	8,056		
	1)레드로드발전소 부스 공공요금 수입 전기(8,400,000원)+무인경비(5,544,000원)+통신(2,880,000원)	16,824		
	< 경제진흥과 >	494,315	503,910	△9,595
	1)마포창업복지관 주차료 및 관리비 수입	401,333,000원	401,333	
	1)마포반려동물캠핑장 사용료	68,544,000원	68,544	
	1)서울형특화산업 공공임대공간 사용료	24,438,000원	24,438	
	< 문화예술과 >	591,941	39,830	552,111
	1)마포출판문화진흥센터 운영수입	133,397		
	2)입주사 사용료 수입	86,011,000원	86,011	
	2)입주사 관리비 수입	29,386,000원	29,386	
	2)센터 대관료 수입	18,000,000원	18,000	
	1)홍대공공업무시설 시설관리비 수입(서울디자인재단 부담분)	458,544,000원	458,544	
	< 체육진흥과 >	3,835,447	2,671,492	1,163,955
	1)체육시설 운영수입	3,785,147		
	2)마포구민체육센터 운영수입	1,885,397,000원	1,885,397	
	2)주민편익시설 체육시설 등 운영수입	800,000,000원	800,000	
	2)염리생활체육관 운영수입	398,220,000원	398,220	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	2)망원나들목체육관 운영수입	286,715,000원	286,715	
	2)망원나들목테니스장 운영수입	14,652,000원	14,652	
	2)공덕실뿌리복지센터 피트니스센터 운영수입	36,000,000원	36,000	
	2)성미산체육관 운영수입	364,163,000원	364,163	
	1)체육시설 사용료 수입		48,000	
	2)망원유수지풋살장 사용료 수입	1,800,000원*4회	7,200	
	2)성산당구장 사용료 수입	2,000,000원*12월	24,000	
	2)망원유수지소프트테니스장 사용료 수입	1,400,000원*12월	16,800	
	1)와우산배드민턴장 신재생에너지	2,300,000원	2,300	
	< 공원녹지과 >		220,680	215,100
	1)공원사용료		215,480	
	2)홍익공원	19,940,000원	19,940	
	2)도화소공원	337,000원	337	
	2)마포공원	501,000원	501	
	2)매봉산근린공원	268,000원	268	
	2)DMC문화공원	4,140,000원	4,140	
	2)부영이근린공원	6,000원	6	
	2)휴암문화공원	32,000원	32	
	2)상암지구 녹지점용	190,256,000원	190,256	
	1)지하 도시가스 정압시설 점용사용료	5,200,000원	5,200	
	< 물관리과 >		7,200	7,200
	1)태양광발전 전력대금	600,000원*12월	7,200	0
	213 수수료수입	12,345,576	13,203,637	△858,061

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	213-01 증지수입	1,698,506	1,893,416	△194,910
	[일반회계]	1,698,506	1,893,416	△194,910
	< 재무과 >	1,698,506	1,893,416	△194,910
	1)민원여권과, 동(제증명수입 등)	1,387,471,000원	1,387,471	
	1)자치행정과(무인민원발급기(카드))	35,000,000원	35,000	
	1)징수과(지방세완납증명서 등)	1,459,000원	1,459	
	1)교통행정과(자동차등록원부 등)	80,000,000원	80,000	
	1)보건행정과(건강진단결과서 등)	104,026,000원	104,026	
	1)위생과(식품관련신고 등)	82,000,000원	82,000	
	1)부동산정보과(토지대장 등)	8,000,000원	8,000	
	1)도로개선과(도로점용 굴착, 복구 등)	550,000원	550	
	213-02 폐기물처리수수료	9,200,000	9,200,000	0
	[일반회계]	9,200,000	9,200,000	0
	< 깨끗한마포과 >	9,200,000	9,200,000	0
	1)종량제규격봉투 판매수입	9,200,000		
	2)생활쓰레기봉투	7,400,000,000원	7,400,000	
	2)음식물쓰레기봉투	1,800,000,000원	1,800,000	
	213-04 보건의료수수료	90,758	168,248	△77,490
	[일반회계]	90,758	168,248	△77,490
	< 보건행정과 >	90,758	168,248	△77,490
	1)진료비	38,212		
	2)1차 진료비	36,884,000원	36,884	
	2)치과진료 및 구강검진비	1,328,000원	1,328	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)예방접종 수수료	9,523,000원	9,523	
	1)각종검사 수수료	26,765,000원	26,765	
	1)금연치료비	16,258,000원	16,258	
	213-05 기타수수료	1,356,312	1,941,973	△585,661
	[일반회계]	1,356,312	1,941,973	△585,661
	< 교육정책과 >	21,000	144,330	△ 123,330
	1)구립도서관 회원 수수료 외 기타수입	21,000,000원	21,000	
	< 민원여권과 >	435,312	466,904	△31,592
	1)전자결제민원수수료	4,900,000원*12월	58,800	
	1)여권발급대행수수료	31,376,000원*12월	376,512	
	< 깨끗한마포과 >	900,000	900,000	0
	1)대형생활폐기물수수료(인터넷)	900,000,000원	900,000	
	214 사업수입	780,145	103,554	676,591
	214-05 기타사업수입	780,145	103,554	676,591
	[일반회계]	780,145	103,554	676,591
	< 교육정책과 >	434,200	0	434,200
	1)평생교육 프로그램 운영 수강료	347,000,000원	347,000	
	1)스터디카페 자율학습공간 이용료	72,000,000원	72,000	
	1)가족사랑캠프 참가비	7,200,000원	7,200	
	1)영어캠프 참가비	8,000,000원	8,000	
	< 관광정책과 >	345,945	96,195	249,750
	1)마포순환열차버스 요금	5,500원*18명*16회*26일*12월*70%	345,945	
	215 징수교부금수입	24,507,944	23,983,170	524,774

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	215-01 징수교부금수입	24,507,944	23,983,170	524,774
	[일반회계]	24,507,944	23,983,170	524,774
	< 징수와 >	21,090,142	20,815,169	274,973
	1)시세징수교부금	21,090,142,000원	21,090,142	
	< 도시계획과 >	20,000	101,000	△81,000
	1)체비지관리	20,000		
	2)과년도 체비지사용료 수입	1,500		
	3)변상금	150,000,000원*2%*50%	1,500	
	2)현년도 체비지사용료 수입	18,500		
	3)대부료	30,000,000원*100%*50%	15,000	
	3)변상금	14,000,000원*50%*50%	3,500	
	< 맑은환경과 >	92,402	99,904	△7,502
	1)환경개선부담금 징수교부금	1,140,776,240원*0.9*0.09	92,402	
	< 교통행정과 >	1,821,654	1,819,926	1,728
	1)교통유발부담금 정기부과	6,072,180,000원*30%	1,821,654	
	< 보행행정과 >	1,478,382	1,141,575	336,807
	1)도로사용료 징수교부금	4,435,146,000원/3년	1,478,382	
	< 물관리과 >	5,364	5,596	△232
	1)하천사용료 징수교부금	10,729,000원*50%	5,364	
	216 이자수입	4,501,226	4,713,868	△212,642
	216-01 공공예금이자수입	4,000,000	4,000,000	0
	[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
	< 재무과 >	4,000,000	4,000,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)공공예금이자수입	4,000,000,000원	4,000,000	
	216-03 기타이자수입	501,226	713,868	△212,642
	[일반회계]	501,226	713,868	△212,642
	< 경제진흥과 >	500,226	712,868	△212,642
	1)마포사랑상품권 선불충전금 이자	500,226,000원	500,226	
	< 재무과 >	1,000	1,000	0
	1)기타이자수입	1,000,000원	1,000	
220 임시적세외수입		2,434,913	2,451,195	△ 16,282
221 재산매각수입		89,559	104,159	△ 14,600
	221-02 시 · 도유재산매각귀속수입금	159	159	0
	[일반회계]	159	159	0
	< 재무과 >	159	159	0
	1)시유재산매각수입	159		
	2)기타	159,000원	159	
	221-04 불용품매각대금	89,400	104,000	△ 14,600
	[일반회계]	89,400	104,000	△ 14,600
	< 재무과 >	89,400	104,000	△ 14,600
	1)불용품 매각	89,400,000원	89,400	
224 기타수입		2,345,354	2,347,036	△ 1,682
	224-06 위약금	2,500	2,500	0
	[일반회계]	2,500	2,500	0
	< 재무과 >	2,500	2,500	0
	1)계약위약금, 지연배상금	2,500,000원	2,500	

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	224-07 그외수입	2,342,854	2,344,536	△1,682
	[일반회계]	2,342,854	2,344,536	△1,682
	< 행정지원과 >	60,000	82,430	△22,430
	1)복지카드 이용 적립금 환급액	60,000,000원	60,000	
	< 자치행정과 >	2,000	2,000	0
	1)주민등록전산 사용료 등	2,000,000원*1건	2,000	
	< 교육정책과 >	6,000	65,761	△59,761
	1)스터디카페 자판기 음료 판매 수입	6,000,000원	6,000	
	< 어르신동행과 >	3	0	3
	1)아현실뿌리복지센터 관리비 수입 관련 이자	3,000원	3	
	< 경제진흥과 >	39,820	0	39,820
	1)마포사랑상품권 할인보전금 정산금	39,820,000원	39,820	
	< 문화예술과 >	11,650	120	11,530
	1)마포상징 애창노래 저작권 수입료	150,000원	150	
	1)마포출판문화진흥센터 운영 잡수입	11,500,000원	11,500	
	< 예산정책과 >	60,000	25,000	35,000
	1)마포구시설관리공단 자본금 이자 등	60,000,000원	60,000	
	< 재무과 >	2,032,700	2,022,500	10,200
	1)구금고지정 협력사업비	1,980,000,000원	1,980,000	
	1)법인카드 적립포인트	50,000,000원	50,000	
	1)유류구매카드 포인트	2,700,000원	2,700	
	< 징수과 >	41,681	40,151	1,530
	1)자동차세체납 징수촉탁 수수료	20,000,000원*30%	6,000	

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		1)과태료체납 징수촉탁 수수료	118,937,000원*30%	35,681		
		< 도로개선평과 >		89,000	88,000	1,000
		1)불량맨홀 정비비	89,000,000원	89,000		
	230 지방행정제재 · 부과금			4,434,840	3,857,218	577,622
	231 과징금			55,192	79,820	△24,628
	231-01 과징금			55,192	79,820	△24,628
	[일반회계]			55,192	79,820	△24,628
	< 가족행복지원과 >			3,000	3,000	0
	1)청소년보호법 위반 과징금		3,000,000원	3,000		
	< 관광정책과 >			2,000	2,000	0
	1)관광진흥법위반 과징금		400,000원*5건	2,000		
	< 문화예술과 >			7,500	7,500	0
	1)음악산업진흥에관한법위반 과징금		7,500,000원	7,500		
	< 부동산정보과 >			20,000	30,000	△10,000
	1)부동산실명법위반 과징금		20,000,000원*1건	20,000		
	< 위생과 >			2,692	3,820	△1,128
	1)공중위생 과징금		564,000원*3건	1,692		
	1)축산물 과징금		500,000원*2건	1,000		
	< 의약과 >			20,000	20,000	0
	1)의료법 및 약사법 등 위반 과징금		4,000,000원*5건	20,000		
	232 이행강제금			1,855,000	1,885,000	△30,000
	232-01 이행강제금			1,855,000	1,885,000	△30,000
	[일반회계]			1,855,000	1,885,000	△30,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 주택상생과 >	15,000	45,000	△30,000
	1)공동주택 대상 건축이행강제금	15,000,000원	15,000	
	< 건축지원과 >	1,840,000	1,840,000	0
	1)건축이행강제금	1,840,000,000원	1,840,000	
	233 변상금	927,139	465,410	461,729
	233-01 변상금	927,139	465,410	461,729
	[일반회계]	927,139	465,410	461,729
	< 재무과 >	13,181	0	13,181
	1)시유재산 변상금귀속 수입금	13,181		
	2)성산동 407-11	13,181,000원	13,181	
	< 보행행정과 >	913,958	465,410	448,548
	1)도로변상금	913,958,000원	913,958	
	234 과태료	1,545,217	1,391,988	153,229
	234-01 차량관련과태료	421,800	428,700	△6,900
	[일반회계]	421,800	428,700	△6,900
	< 교통행정과 >	421,800	428,700	△6,900
	1)자동차관리법위반 과태료	3,150,000원*12월	37,800	
	1)자동차의무보험 과태료	10,000,000원*12월	120,000	
	1)자동차종합검사 과태료	22,000,000원*12월	264,000	
	234-02 기타과태료	1,123,417	963,288	160,129
	[일반회계]	1,123,417	963,288	160,129
	< 자치행정과 >	13,000	13,000	0
	1)주민등록 과태료	40,000원*325건	13,000	

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 구민안전과 >		4,000	2,000	2,000
1)민방위 과태료	100,000원*40건	4,000		
< 민원여권과 >		6,336	6,336	0
1)가족관계등록법위반 과태료	428,000원*12월	5,136		
1)건설기계관리법위반 과태료	50,000원*2건*12월	1,200		
< 장애인사회보장과 >		250,000	210,000	40,000
1)편의증진보장위반 과태료	100,000원*2,500건	250,000		
< 관광정책과 >		1,300	1,300	0
1)관광진흥법위반 과태료	(500,000원*2건)+(30,000원*10건)	1,300		
< 경제진흥과 >		18,900	5,400	13,500
1)어린이제품안전특별법위반 과태료	300,000원*5건	1,500		
1)방문판매등에관한법위반 과태료	800,000원*1건	800		
1)전기용품및생활용품안전관리법위반 과태료	300,000원*1건	300		
1)대부업의등록및금융이용자보호에관한법률위반 과태료	3,000,000원*5건	15,000		
1)동물보호법및수의사법위반 과태료	1,300,000원	1,300		
< 문화예술과 >		2,000	2,000	0
1)출판문화산업진흥법위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 주택상생과 >		250,000	250,000	0
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
< 깨끗한마포과 >		170,000	170,000	0
1)폐기물관리법위반 과태료(현년도)	50,000원*3,400건	170,000		
< 건축지원과 >		5,200	3,200	2,000
1)건축법, 건축물관리법 등 관계법령 위반에 따른 과태료	5,200,000원	5,200		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 맑은환경과 >		115,800	103,800	12,000
	1)고압가스안전관리법 위반 과태료	2,500,000원*1건	2,500	
	1)액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료	500,000원*1건	500	
	1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료	500,000원*1건	500	
	1)전기공사업법 위반 과태료	1,000,000원*7건	7,000	
	1)전기용품 및 생활용품안전관리법 위반 과태료	300,000원*1건	300	
	1)친환경자동차법 위반 과태료	100,000원*620건	62,000	
	1)환경 관련 법령 위반 과태료	40,000,000원	40,000	
	1)하수도법(개인하수처리시설) 위반 과태료	100,000원*30건	3,000	
< 교통행정과 >		9,600	12,000	△2,400
	1)건설기계관리법위반 과태료	800,000원*12월	9,600	
< 주차관리과 >		4,267	3,222	1,045
	1)운전자과태료	2,510,000원*170%	4,267	
< 보행행정과 >		119,274	15,790	103,484
	1)전문건설업 과태료	14,995,000원	14,995	
	1)도로법위반 과태료	104,279,000원	104,279	
< 도로개선과 >		1,000	1,000	0
	1)도로법 과태료	1,000,000원	1,000	
< 부동산정보과 >		89,000	96,000	△7,000
	1)부동산등기 해태 과태료	200,000원*20건	4,000	
	1)부동산거래신고 과태료	1,000,000원*60건	60,000	
	1)공인중개사법 위반 과태료		25,000	
	2)표시·광고 명시 의무 위반	200,000원*20건	4,000	

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감				
		2)부당한 표시 · 광고 위반	2,000,000원*8건	16,000	50,240	△4,000			
		2)중개대상물 확인 · 설명서 미흡	1,000,000원*5건	5,000					
		< 위생과 >		46,240					
		1)식품위생 과태료	200,000원*200건	40,000					
		1)공중위생 과태료	200,000원*5건	1,000					
		1)축산물 과태료	200,000원*10건	2,000					
		1)농수산물 과태료	40,000원*1건	40					
		1)건강기능식품 과태료	200,000원*16건	3,200					
		< 건강동행과 >		16,500			16,500	0	
		1)건강증진법 위반 과태료	100,000원*165건	16,500					
		< 의약과 >		1,000			1,000	0	
		1)의료법 및 약사법 등 위반 과태료	500,000원*2건	1,000					
		236 부담금					38,792	35,000	3,792
			236-01 부담금				38,792	35,000	3,792
	[일반회계]		38,792	35,000	3,792				
	< 공원녹지과 >		38,792	35,000	3,792				
	1)가로수 원인자부담금		38,792 000원	38,792					
	237 범칙금			13,500	0	13,500			
		237-01 범칙금		13,500	0	13,500			
		[일반회계]		13,500	0	13,500			
		< 교통행정과 >		13,500	0	13,500			
		1)자동차손해배상보장법위반 범칙금		400,000원*15건	6,000				
		1)자동차관리법위반 범칙금		625,000원*12월	7,500				

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
240	지난연도 수입	2,243,784	2,356,129	△112,345
241	지난연도 수입	2,243,784	2,356,129	△112,345
241-01	지난연도 수입	2,243,784	2,356,129	△112,345
	[일반회계]	2,243,784	2,356,129	△112,345
	< 징수과 >	2,243,784	2,356,129	△112,345
	1)지난연도 과태료 수입	5,556,940,000원*8.3%	461,226	
	1)지난연도 세외수입	9,332,766,000원*19.1%	1,782,558	
300	지방교부세 등	11,536,000	14,678,000	△3,142,000
310	지방교부세	11,536,000	14,678,000	△3,142,000
311	지방교부세	11,536,000	14,678,000	△3,142,000
311-03	부동산교부세	11,536,000	14,678,000	△3,142,000
	[일반회계]	11,536,000	14,678,000	△3,142,000
	< 예산정책과 >	11,536,000	14,678,000	△3,142,000
	1)부동산교부세	11,536,000,000원	11,536,000	
400	조정교부금등	120,876,509	118,893,310	1,983,199
410	자치구조정교부금등	120,876,509	118,893,310	1,983,199
411	자치구조정교부금등	120,876,509	118,893,310	1,983,199
411-01	자치구일반조정교부금	119,783,180	117,783,180	2,000,000
	[일반회계]	119,783,180	117,783,180	2,000,000
	< 예산정책과 >	119,783,180	117,783,180	2,000,000
	1)조정교부금	119,783,180,000원	119,783,180	
411-03	자치구기타재원조정수입	1,093,329	1,110,130	△16,801

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		[일반회계]		1,093,329	1,110,130	△ 16,801
		< 예산정책과 >		1,093,329	1,110,130	△ 16,801
		1)자동차분면허세 폐지에 따른 세수 보전금	1,093,329,000원	1,093,329		
500 보조금				357,923,572	354,636,275	3,287,297
510 국고보조금등				212,352,739	210,535,873	1,816,866
511 국고보조금등				212,352,739	210,535,873	1,816,866
511-01 국고보조금				205,918,214	204,278,385	1,639,829
		[일반회계]		205,918,214	204,278,385	1,639,829
		< 행정지원과 >		6,020	0	6,020
		1)공용차량(전기차) 구매	6,020,000원	6,020		
		< 자치행정과 >		41,243	40,519	724
		1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	7,923,000원	7,923		
		1)자원봉사코디네이터(국고보조)	33,320,000원	33,320		
		< 구민안전과 >		41,872	30,734	11,138
		1)민방위 교육훈련	3,029,000원	3,029		
		1)민방위 교육운영비	4,253,000원	4,253		
		1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
		1)민방위대 화생방 방독면 보급	34,020,000원	34,020		
		< 교육정책과 >		178,384	0	178,384
		1)평생교육이용권 지원금	178,384,500원	178,384		
		< 민원여권과 >		107,892	139,499	△ 31,607
		1)가족관계등록사무 지원	70,830,000원	70,830		
		1)여권업무 지원	37,062,000원	37,062		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >			840,205	842,324	△2,119
	1)고독사 예방 및 관리 시범사업	15,000,000원	15,000		
	1)긴급복지지원	825,205,000원	825,205		
< 장애인사회보장과 >			61,069,009	58,882,719	2,186,290
	1)생계급여 지급	23,520,920,000원	23,520,920		
	1)주거급여 지급	14,401,990,000원	14,401,990		
	1)해산장제급여 지급	127,649,000원	127,649		
	1)자산형성지원사업	3,054,352,000원	3,054,352		
	1)발달재활서비스 바우처 지원	329,280,000원	329,280		
	1)장애인 활동지원급여 지원	11,070,993,000원	11,070,993		
	1)장애인활동지원 가산수당	376,925,000원	376,925		
	1)발달장애인 주간활동서비스	359,620,000원	359,620		
	1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	186,987,000원	186,987		
	1)발달장애인 부모상담지원 사업	10,560,000원	10,560		
	1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	78,848,000원	78,848		
	1)장애인 연금 급여	3,136,672,000원	3,136,672		
	1)장애수당(기초) 급여	495,477,000원	495,477		
	1)장애수당(차상위 등) 급여	212,050,000원	212,050		
	1)장애인종합복지관 운영	66,105,000원	66,105		
	1)장애인 일자리지원사업(복지형)	267,632,000원	267,632		
	1)장애인 일자리지원사업(일반형)	595,466,000원	595,466		
	1)장애인 일자리지원사업(시간제)	153,379,000원	153,379		
	1)장애인 일자리지원사업(발달장애인 요양보호사 보조)	113,695,000원	113,695		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)자활근로사업운영	2,248,733,000원	2,248,733		
	1)지역자활센터운영	261,676,000원	261,676		
	< 어르신동행과 >		101,503,710	97,338,503	4,165,207
	1)기초연금 지급(지자체)	96,195,640,000원	96,195,640		
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	914,760,000원	914,760		
	1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,343,285,000원	4,343,285		
	1)경로당 냉 · 난방비,양곡 지원	39,254,000원	39,254		
	1)경로당 양곡 택배 용역	1,750,000원	1,750		
	1)인력운영비(노인일자리 담당자)	9,021,000원	9,021		
	< 가족행복지원과 >		1,190,130	977,777	212,353
	1)공동육아나눔터 운영	17,473,000원	17,473		
	1)아이돌봄 지원	942,060,000원	942,060		
	1)청소년상담복지센터 안전망사업(고위기청소년 집중심리클리닉)	69,230,000원	69,230		
	1)청소년 건강 지원	36,480,000원	36,480		
	1)청소년 동반자 운영 사업	57,542,000원	57,542		
	1)청소년지원센터(꿈드림) 운영지원	67,345,000원	67,345		
	< 아동보육과 >		38,117,979	43,196,327	△5,078,348
	1)지역아동센터 운영비 지원	51,926,000원	51,926		
	1)지역아동센터 인건비 지원	320,092,000원	320,092		
	1)특성별 지역아동센터 추가 지원	3,600,000원	3,600		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	68,656,000원	68,656		
	1)아동수당 급여지급	9,699,226,000원	9,699,226		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	34,560,000원	34,560		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비	208,148,000원	208,148		
	1)보육교직원 인건비 지원	4,250,973,000원	4,250,973		
	1)어린이집 운영지원(교재교구비)	64,006,000원	64,006		
	1)어린이집 교원 보수교육	7,812,000원	7,812		
	1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	858,857,000원	858,857		
	1)시간제보육서비스 제공 지원	76,969,000원	76,969		
	1)만0~2세 보육료	11,205,189,000원	11,205,189		
	1)구립어린이집 기능보강	111,030,000원	111,030		
	1)보조교사 등 인건비 지원	1,451,776,000원	1,451,776		
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	146,403,000원	146,403		
	1)가정양육수당 지원	516,598,000원	516,598		
	1)부모급여 지원	9,042,158,000원	9,042,158		
	< 관광정책과 >		25,000	36,000	△11,000
	1)생생국가유산사업 지원비	25,000,000원	25,000		
	< 경제진흥과 >		55,723	118,560	△62,837
	1)전통시장 주차장 이용보조사업	55,723,000원	55,723		
	< 문화예술과 >		30,000	22,000	8,000
	1)지역국가유산교육활성화사업	30,000,000원	30,000		
	< 체육진흥과 >		142,548	142,548	0
	1)마포체력인증센터 운영지원	142,548,000원	142,548		
	< 공원녹지과 >		129,479	148,032	△18,553
	1)산불방지대책(경상)	2,240,000원	2,240		
	1)산불방지대책(자본)	52,000원	52		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	12,846,000원	12,846	
	1)산림병해충 방제(산림병해충 방제)	18,983,000원	18,983	
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	12,649,000원	12,649	
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	350,000원	350	
	1)산림서비스증진(숲해설운영)	13,500,000원	13,500	
	1)산림서비스증진(유아숲체험원 운영)	55,334,000원	55,334	
	1)탄소저감 조림사업	13,525,000원	13,525	
	< 보건행정과 >	423,500	20,460	403,040
	1)정신질환자 치료비 지원사업	11,000,000원	11,000	
	1)말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000	
	1)전국민 마음투자 지원사업	397,500,000원	397,500	
	1)보건소 결핵관리사업	5,000,000원	5,000	
	< 위생과 >	229,270	190,620	38,650
	1)식품안전 감시 및 대응	4,270,000원	4,270	
	1)어린이-사회복지급식관리지원센터 운영	225,000,000원	225,000	
	< 건강동행과 >	1,750,300	1,989,692	△239,392
	1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	127,300,000원	127,300	
	1)출산장려지원사업(첫만남이용권 지급)	1,623,000,000원	1,623,000	
	< 의약과 >	35,950	52,395	△16,445
	1)지역사회재활중심사업	16,678,000원	16,678	
	1)인력운영비(지역사회중심재활)	19,272,000원	19,272	
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,803,586	2,040,615	△237,029
	[일반회계]	1,803,586	2,040,615	△237,029

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교육정책과 >		336,000	294,000	42,000
	1)공공도서관 개관시간 연장사업비	336,000,000원	336,000	
< 복지정책과 >		183,450	169,285	14,165
	1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000	
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,946,000원	78,946	
	1)통합사례관리사 인력운영	101,504,000원	101,504	
< 장애인사회보장과 >		189,957	168,922	21,035
	1)가사간병방문지원사업	30,510,000원	30,510	
	1)의료급여관리사인력운영	48,900,000원	48,900	
	1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,207,000원	8,207	
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	102,340,000원	102,340	
< 가족행복지원과 >		402,433	401,892	541
	1)아동보호전담요원	69,336,000원	69,336	
	1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)	16,489,000원	16,489	
	1)아동보호체계 공공화	12,500,000원	12,500	
	1)지역사회서비스투자사업(아동청소년)	181,710,000원	181,710	
	1)취약계층아동통합서비스지원사업	57,628,000원	57,628	
	1)인력운영비(드림스타트)	64,770,000원	64,770	
< 보건행정과 >		125,000	117,250	7,750
	1)정신건강 토탈케어서비스사업	125,000,000원	125,000	
< 건강동행과 >		566,746	524,240	42,506
	1)통합방문건강관리사업	111,428,000원	111,428	
	1)AI/IoT기반 어르신 건강관리서비스	97,836,000원	97,836	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)인력운영비(통합방문간호사)	357,482,000원	357,482	
	511-03 기금	4,630,939	4,216,873	414,066
	[일반회계]	4,630,939	4,216,873	414,066
	< 가족행복지원과 >	278,281	401,599	△123,318
	1)가족센터 운영(건강가정사업)	54,219,000원	54,219	
	1)가족센터 운영(다문화가족사업)	96,411,000원	96,411	
	1)다문화가족 특성화사업	72,695,000원	72,695	
	1)청소년지도사 배치사업	23,688,000원	23,688	
	1)학교 밖 청소년 급식지원	7,625,000원	7,625	
	1)방과후 아카데미 운영지원	23,643,000원	23,643	
	< 체육진흥과 >	774,149	713,959	60,190
	1)스포츠강좌이용권 사업	299,040,000원	299,040	
	1)장애인 스포츠강좌이용권 사업	109,956,000원	109,956	
	1)장애인생활체육지도자 활동지원	80,985,000원	80,985	
	1)체육회 생활체육지도자 인건비	259,168,000원	259,168	
	1)가상현실 스포츠실 조성	25,000,000원	25,000	
	< 보건행정과 >	622,520	633,375	△10,855
	1)암조기검진사업	90,180,000원	90,180	
	1)희귀질환자 의료비 지원	45,000,000원	45,000	
	1)지역사회건강조사 사업	34,966,000원	34,966	
	1)건강증진사업관리	2,550,000원	2,550	
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	18,442,000원	18,442	
	1)통합정신건강증진사업	73,000,000원	73,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)정신건강복지센터 인력확충	79,064,000원	79,064		
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
	1)자살유족지원사업	26,378,000원	26,378		
	1)에이즈 예방관리	137,444,000원	137,444		
	1)보건소 결핵관리사업	101,666,000원	101,666		
	1)주요감염병표본감시	3,330,000원	3,330		
	< 건강동행과 >		2,888,639	2,367,695	520,944
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	600,000원	600		
	1)코로나19 예방접종 실시	386,425,000원	386,425		
	1)생애초기 건강관리사업	6,400,000원	6,400		
	1)냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	5,822,000원	5,822		
	1)고위험 임신부 의료비 지원사업	26,000,000원	26,000		
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,900,000원	14,900		
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,380,000원	7,380		
	1)인력운영비(생애초기 건강관리사업)	69,156,000원	69,156		
	1)선천성난청검사 및 보청기 지원	2,000,000원	2,000		
	1)예방접종등록관리 지원	8,474,000원	8,474		
	1)임신 사전건강관리 지원사업	59,929,000원	59,929		
	1)국가예방접종 실시	1,341,552,000원	1,341,552		
	1)지역사회중심 금연지원서비스	98,200,000원	98,200		
	1)건강증진사업관리	94,513,000원	94,513		
	1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	1,395,000원	1,395		
	1)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	955,000원	955		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
		1)치매안심센터 운영지원	748,200,000원	748,200	
		1)중증치매노인 공공후견	2,718,000원	2,718	
		1)모자보건사업 인력운영비	8,220,000원	8,220	
		1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,200,000원	3,200	
		1)영유아 발달 정밀검사비 지원	1,600,000원	1,600	
		1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	1,000,000원	1,000	
		< 의약과 >	67,350	76,630	△9,280
		1)건강증진사업관리	20,100,000원	20,100	
		1)의료급여수급권자 일반건강검진비	28,000,000원	28,000	
		1)생명안전응급처치교육 사업	13,250,000원	13,250	
		1)자동심장충격기 보급관리 사업	6,000,000원	6,000	
520 시 · 도비보조금등			145,570,833	144,100,402	1,470,431
521 시 · 도비보조금등			145,570,833	144,100,402	1,470,431
		521-01 시 · 도비보조금등	145,570,833	144,100,402	1,470,431
		[일반회계]	145,570,833	144,100,402	1,470,431
		< 감사담당관 >	2,400	2,380	20
		1)내 지역 지킴이 사업	2,400,000원	2,400	
		< 행정지원과 >	1,500	0	1,500
		1)공용차량(전기차) 구매	1,500,000원	1,500	
		< 자치행정과 >	30,841	32,089	△1,248
		1)자율방범대 근무복 지원사업	30,841,000원	30,841	
		< 구민안전과 >	29,482	21,036	8,446
		1)민방위 교육훈련	2,120,000원	2,120	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)민방위 교육운영비	3,149,000원	3,149		
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
	1)민방위대 화생방 방독면 보급	23,814,000원	23,814		
	< 교육정책과 >		503,935	433,400	70,535
	1)공공도서관 개관시간 연장사업비	336,000,000원	336,000		
	1)마포진로직업체험센터 운영비	145,000,000원	145,000		
	1)평생교육이용권 지원금	22,935,150원	22,935		
	< 복지정책과 >		8,571,766	8,282,954	288,812
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	39,473,000원	39,473		
	1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
	1)긴급복지지원	412,602,000원	412,602		
	1)지역사회보장협의체 전담인력 인건비	23,720,000원	23,720		
	1)기존 사회복지담당공무원 인건비 지원	2,616,120,000원	2,616,120		
	1)서울시 순증 사회복지담당공무원 인건비 지원	1,665,000,000원	1,665,000		
	1)서울시 돌봄sos센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500,000원	562,500		
	1)종합사회복지관 운영 지원	2,944,002,000원	2,944,002		
	1)푸드마켓(뱅크) 운영지원	84,182,000원	84,182		
	1)통합사례관리사 인력운영	55,552,000원	55,552		
	1)사회복지전담 사회복지무요원 운영	153,615,000원	153,615		
	1)고독사 예방 및 관리 시범사업	9,000,000원	9,000		
	< 장애인사회보장과 >		41,584,915	38,028,968	3,555,947
	1)생계급여 지급	10,976,429,000원	10,976,429		
	1)주거급여 지급	6,720,929,000원	6,720,929		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)해산장제급여 지급	59,570,000원	59,570		
	1)가사간병방문지원사업	15,256,000원	15,256		
	1)자산형성지원사업	1,425,364,000원	1,425,364		
	1)의료급여관리사인력운영	48,900,000원	48,900		
	1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,207,000원	8,207		
	1)발달재활서비스 바우처 지원	329,280,000원	329,280		
	1)장애인종합복지관 운영	1,242,848,000원	1,242,848		
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	51,170,000원	51,170		
	1)장애인 활동지원급여 지원	7,196,145,000원	7,196,145		
	1)장애인 활동지원급여 시 추가지원	4,233,961,000원	4,233,961		
	1)장애인 의료재활시설 및 장애인 체육시설 운영	1,861,002,000원	1,861,002		
	1)장애인활동지원 가산수당	245,001,000원	245,001		
	1)발달장애인 평생교육센터 운영	554,008,000원	554,008		
	1)농아인쉼터 운영 지원	26,983,000원	26,983		
	1)수어통역센터 운영 지원	225,110,000원	225,110		
	1)발달장애인 주간활동서비스	359,620,000원	359,620		
	1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	186,987,000원	186,987		
	1)뇌병변장애인 비전센터 운영	450,000,000원	450,000		
	1)발달장애인 부모상담지원 사업	10,560,000원	10,560		
	1)보장구수리센터 운영	16,000,000원	16,000		
	1)장애인가족지원센터 운영	95,667,000원	95,667		
	1)장애인연금 급여 지급	2,038,837,000원	2,038,837		
	1)장애수당(기초) 지급	346,834,000원	346,834		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)장애수당(차상위 등) 지급	148,435,000원	148,435		
	1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	78,848,000원	78,848		
	1)장애인 일자리지원사업(복지형)	312,237,000원	312,237		
	1)장애인 일자리지원사업(일반형)	694,710,000원	694,710		
	1)장애인 일자리지원사업(시간제)	178,942,000원	178,942		
	1)장애인 일자리지원사업(발달장애인 요양보호사 보조)	132,643,000원	132,643		
	1)자활근로사업운영	1,049,408,000원	1,049,408		
	1)지역자활센터운영	184,912,000원	184,912		
	1)장애인편의시설증진기술센터 운영지원	80,112,000원	80,112		
	< 어르신동행과 >		21,270,297	20,341,067	929,230
	1)기초연금 지급(지자체)	12,023,800,000원	12,023,800		
	1)경로식당 운영지원	1,602,041,000원	1,602,041		
	1)거동불편 저소득 노인 식사배달	454,889,000원	454,889		
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,067,219,300원	1,067,219		
	1)노인돌봄 지원 사업	84,500,000원	84,500		
	1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	93,600,000원	93,600		
	1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	5,067,166,000원	5,067,166		
	1)마포 시니어클럽 운영	216,722,000원	216,722		
	1)경로당 운영비	466,232,000원	466,232		
	1)개방형경로당 사업비	21,500,000원	21,500		
	1)경로당 냉·난방비,양곡 지원	78,507,000원	78,507		
	1)무연고사망자 운송료	1,000,000원	1,000		
	1)인력운영비(노인일자리 담당자)	10,525,000원	10,525		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)대한노인회 특화프로그램 지원사업	46,212,000원	46,212	3,246,628	153,621
	1)대한노인회 순회프로프램 지원사업	32,883,000원	32,883		
	1)경로당 양곡 택배 용역	3,501,000원	3,501		
	< 가족행복지원과 >		3,400,249		
	1)가족센터 운영(건강가정사업)	223,116,000원	223,116		
	1)가족센터 운영(다문화가족사업)	328,320,000원	328,320		
	1)다문화가족 특성화사업	169,623,000원	169,623		
	1)가족학교 운영	30,294,000원	30,294		
	1)1인가구 지원사업	71,800,000원	71,800		
	1)아이돌봄 시비지원사업	276,780,000원	276,780		
	1)엄마아빠택시 이용	189,150,000원	189,150		
	1)서울형가사서비스	169,200,000원	169,200		
	1)서울형 아이돌봄비지원	226,800,000원	226,800		
	1)서울키즈오케이존	2,100,000원	2,100		
	1)아이돌봄지원	1,099,070,000원	1,099,070		
	1)공동육아나눔터 운영	21,212,000원	21,212		
	1)청소년상담복지센터 안전망사업(고위기청소년 집중심리클리닉)	69,230,000원	69,230		
	1)청소년 건강 지원	42,560,000원	42,560		
	1)아동보호전담요원운영	69,336,000원	69,336		
	1)아동보호전담요원운영(드림스타트전환인력)	16,489,000원	16,489		
	1)학교 밖 청소년 급식지원	7,625,000원	7,625		
	1)청소년지원센터(꿈드림)운영지원	67,345,000원	67,345		
	1)지역사회서비스투자사업(아동청소년)	90,855,000원	90,855		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)취약계층아동통합서비스지원사업	17,283,000원	17,283		
	1)아동보호체계 공공화	12,500,000원	12,500		
	1)인력운영비(드림스타트)	19,436,000원	19,436		
	1)방과후 아카데미 운영 지원	27,583,000원	27,583		
	1)청소년 동반자 운영 사업	57,542,000원	57,542		
	1)청소년상담복지센터 인력증원사업	20,000,000원	20,000		
	1)마포구 안심이 CCTV 관제요원 사업	75,000,000원	75,000		
	< 아동보육과 >		55,118,992	58,942,923	△3,823,931
	1)지역아동센터 운영비 지원	60,581,000원	60,581		
	1)지역아동센터 인건비 지원	373,438,000원	373,438		
	1)특성별 지역아동센터 추가 지원	4,200,000원	4,200		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	80,098,000원	80,098		
	1)아동수당급여지급	4,526,306,000원	4,526,306		
	1)아동급식지원	1,252,575,000원	1,252,575		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	281,184,000원	281,184		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비	1,041,458,000원	1,041,458		
	1)보육교직원 인건비 지원	10,306,792,000원	10,306,792		
	1)어린이집 운영지원(교재교구비)	104,496,000원	104,496		
	1)장애아 통합보육 활성화(시비보조)	199,304,000원	199,304		
	1)만0~2세 보육료	9,586,662,000원	9,586,662		
	1)어린이집 교원 보수교육	12,760,000원	12,760		
	1)서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,265,107,000원	1,265,107		
	1)어린이집 운영지원 사업(시비보조)	1,977,854,000원	1,977,854		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	1,402,800,000원	1,402,800		
	1)만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	8,579,805,000원	8,579,805		
	1)방과후 보육료(시비보조)	11,587,000원	11,587		
	1)시간제보육서비스 제공 지원	38,485,000원	38,485		
	1)구립어린이집 기능보강	55,515,000원	55,515		
	1)보조교사보육도우미 지원(시비보조)	1,095,674,000원	1,095,674		
	1)차액보육료	654,180,000원	654,180		
	1)어린이집 공기청정기 지원(시비보조)	179,499,000원	179,499		
	1)보조교사 등 인건비 지원	2,371,234,000원	2,371,234		
	1)어린이집 대체교사 지원	239,125,000원	239,125		
	1)특화보육 지원 사업(시비보조)	210,126,000원	210,126		
	1)어린이집 안전관리전문요원 운영	19,956,000원	19,956		
	1)공통부모교육 운영	17,496,000원	17,496		
	1)어린이집 배상보험 가입 지원	37,031,000원	37,031		
	1)서울형 전임교사 지원	104,285,000원	104,285		
	1)어린이집 및 가정양육 지원	137,566,000원	137,566		
	1)교사 대 아동비율 개선(시비보조)	456,010,000원	456,010		
	1)서울형 모아어린이집 운영(시비보조)	85,550,000원	85,550		
	1)가정양육수당 지원	441,978,000원	441,978		
	1)부모급여 지원	7,736,069,000원	7,736,069		
	1)서울형 키즈카페 설치 및 운영	172,206,000원	172,206		
	< 관광정책과 >		18,750	27,000	△8,250
	1)생생국가유산사업 지원비	18,750,000원	18,750		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 경제진흥과 >		733,596	727,338	6,258
1)시장경영패키지사업	18,730,000원	18,730		
1)전통시장 주차장 이용보조사업	13,931,000원	13,931		
1)전통시장 화재공제보험가입지원사업	12,285,000원	12,285		
1)아현시장 아케이드 2차 보수공사	688,650,000원	688,650		
< 문화예술과 >		59,250	55,250	4,000
1)지역국가유산교육활성화사업	15,000,000원	15,000		
1)문화원사업지원	44,250,000원	44,250		
< 고용협력과 >		2,454,092	2,468,533	△14,441
1)지역공동체일자리사업	326,010,000원	326,010		
1)서울 동행일자리사업	2, 128,082,000원	2, 128,082		
< 체육진흥과 >		300,778	290,312	10,466
1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)청소년풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)스포츠강좌이용권 사업	64,080,000원	64,080		
1)장애인 스포츠강좌이용권 사업	23,562,000원	23,562		
1)장애인생활체육지도자 활동지원	40,492,500원	40,492		
1)체육회 생활체육지도자 인건비	129,584,000원	129,584		
1)체육회 사무국장 수당	3,060,000원	3,060		
1)서울시민생활체육대회	10,000,000원	10,000		
< 주택상생과 >		50,400	524,456	△474,056
1)공동주택 전문가 자문단 자문수당	1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	49,200,000원	49,200		
	< 자원순환과 >		124,500	0	124,500
	1)폐비닐 분리배출 활성화	89,500,000원	89,500		
	1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원	35,000,000원	35,000		
	< 공원녹지과 >		285,604	310,140	△24,536
	1)산불방지대책(경상)	1,008,000원	1,008		
	1)산불방지대책(자본)	24,000원	24		
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	5,781,000원	5,781		
	1)산림병해충 방제(산림병해충 방제)	5,695,000원	5,695		
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	3,795,000원	3,795		
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	105,000원	105		
	1)탄소저감 조림사업	4,058,000원	4,058		
	1)산림서비스증진(숲해설운영)	9,450,000원	9,450		
	1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	38,734,000원	38,734		
	1)수목식재사후관리	216,954,000원	216,954		
	< 물관리과 >		12,354	13,680	△1,326
	1)민방위 비상급수시설 정비(경상보조)	12,354,000원	12,354		
	< 보건행정과 >		1,361,749	1,174,210	187,539
	1)암환자 의료비 지원	162,500,000원	162,500		
	1)암조기검진사업	105,210,000원	105,210		
	1)정신보건사업	440,655,000원	440,655		
	1)희귀질환자 의료비 지원	52,500,000원	52,500		
	1)지역사회건강조사 사업	17,483,000원	17,483		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)정신건강 토탈케어서비스사업	62,500,000원	62,500		
	1)건강증진사업관리	1,785,000원	1,785		
	1)정신질환자 치료비 지원사업	5,500,000원	5,500		
	1)전국민 마음투자 지원사업	198,750,000원	198,750		
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력 확충	9,221,000원	9,221		
	1)정신건강복지센터 인력확충	39,532,000원	39,532		
	1)통합정신건강증진사업	36,500,000원	36,500		
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
	1)자살유족지원사업	13,189,000원	13,189		
	1)에이즈 예방관리	137,444,000원	137,444		
	1)주요감염병표본감시	3,330,000원	3,330		
	1)보건소 결핵관리사업	70,400,000원	70,400		
	< 위생과 >		277,345	244,670	32,675
	1)식품안전 감시 및 대응	3,395,000원	3,395		
	1)어린이-사회복지급식관리지원센터 운영	262,500,000원	262,500		
	1)식품방사능 안전관리	11,450,000원	11,450		
	< 건강동행과 >		9,279,480	8,729,009	550,471
	1)모자보건사업 인력운영비	9,590,000원	9,590		
	1)표준모자보건수첩 제작	3,000,000원	3,000		
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	300,000원	300		
	1)난임부부 지원(전환사업)	1,446,131,000원	1,446,131		
	1)냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	5,822,000원	5,822		
	1)고위험 임신부 의료비 지원사업	30,333,000원	30,333		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)35세 이상 임신부 의료비 지원사업	329,000,000원	329,000		
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,383,000원	17,383		
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,610,000원	8,610		
	1)선천성난청검사 및 보청기 지원	2,330,000원	2,330		
	1)저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	148,500,000원	148,500		
	1)산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,156,959,000원	1,156,959		
	1)서울형 산모·신생아 건강관리 지원사업	2,672,000원	2,672		
	1)산후조리경비 지원사업	647,000,000원	647,000		
	1)임신 사전건강관리 지원사업	69,916,000원	69,916		
	1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,600,000원	1,600		
	1)영유아 발달 정밀검사비 지원	800,000원	800		
	1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	500,000원	500		
	1)생애초기 건강관리사업	10,456,000원	10,456		
	1)예방접종등록관리 지원	9,887,000원	9,887		
	1)국가예방접종 실시	1,565,140,000원	1,565,140		
	1)코로나19 예방접종 실시	450,830,000원	450,830		
	1)지역사회중심 금연지원서비스	29,460,000원	29,460		
	1)영양플러스사업	94,353,000원	94,353		
	1)싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터	11,000,000원	11,000		
	1)건강증진사업관리	66,160,000원	66,160		
	1)대사증후군관리사업	114,464,000원	114,464		
	1)치매안심센터 운영지원	387,300,000원	387,300		
	1)국가치매치료관리비	62,400,000원	62,400		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
		1)중증치매노인 공공후견	1,359,000원	1,359	
		1)재가암환자관리	9,000,000원	9,000	
		1)서울시 방문건강관리사업	34,875,000원	34,875	
		1)서울시 방문건강관리사업 간호직공무원 보수	45,000,000원	45,000	
		1)통합방문건강관리사업	33,428,000원	33,428	
		1)AI/IoT기반 어르신 건강관리서비스	29,351,000원	29,351	
		1)출산장려지원사업(첫만남이용권 지급)	1,000,500,000원	1,000,500	
		1)인력운영비(생애초기 건강관리사업)	116,471,000원	116,471	
		1)인력운영비(서울시 방문간호사)	1,122,715,000원	1,122,715	
		1)인력운영비(통합방문간호사)	204,885,000원	204,885	
		< 의약과 >	98,558	197,399	△98,841
		1)건강증진사업관리	14,070,000원	14,070	
		1)아동 치과치료 지원사업	9,216,000원	9,216	
		1)의료급여수급권자 일반건강검진비	14,000,000원	14,000	
		1)지역사회중심재활사업	5,003,000원	5,003	
		1)생명안전응급처치교육 사업	13,250,000원	13,250	
		1)자동심장충격기 보급관리 사업	3,600,000원	3,600	
		1)시간선택제임기제마급(지역재난의료지원센터)	33,637,000원	33,637	
		1)인력운영비(지역사회중심재활)	5,782,000원	5,782	
700 보전수입등및내부거래			80,145,912	87,625,635	△7,479,723
	710 보전수입등		67,437,068	65,376,905	2,060,163
	711 잉여금		67,337,068	65,212,175	2,124,893
	711-01 순세계잉여금		67,337,068	65,212,175	2,124,893

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	67,337,068	65,212,175	2,124,893
	< 재무과 >	67,337,068	65,212,175	2,124,893
	1)순세계잉여금	67,337,068,000원	67,337,068	
	713 융자금원금수입	100,000	164,730	△64,730
	713-03 공사공단등융자금회수수입	100,000	164,730	△64,730
	[일반회계]	100,000	164,730	△64,730
	< 행정지원과 >	100,000	164,730	△64,730
	1)대여학자금 부담금 잉여액	100,000,000원*1회	100,000	
	720 내부거래	12,708,844	22,248,730	△9,539,886
	722 예탁금및예수금	12,708,844	22,248,730	△9,539,886
	722-03 예탁금원금회수수입	11,075,527	22,248,730	△11,173,203
	[일반회계]	11,075,527	22,248,730	△11,173,203
	< 예산정책과 >	11,075,527	22,248,730	△11,173,203
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁원금회수	11,075,527,000원	11,075,527	
	722-04 예탁금이자수입	1,633,317	0	1,633,317
	[일반회계]	1,633,317	0	1,633,317
	< 예산정책과 >	1,633,317	0	1,633,317
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁이자회수	1,633,317,000원	1,633,317	

2. 세출예산 사업명세서

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위: 천원)

구		분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
				구성비		구성비		증감률	
총 계			805,112,945	100.00%	799,525,079	100.00%	5,587,866	0.70%	
100 인건비			134,817,440	16.75%	128,737,169	16.10%	6,080,271	4.72%	
	101 인건비		134,817,440	16.75%	128,737,169	16.10%	6,080,271	4.72%	
		101-01 보수	101,156,652	12.56%	97,262,148	12.16%	3,894,504	4.00%	
		101-02 기타직보수	4,918,406	0.61%	3,642,755	0.46%	1,275,651	35.02%	
		101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,602,096	1.57%	12,723,750	1.59%	△121,654	△0.96%	
		101-04 기간제근로자등보수	16,140,286	2.00%	15,108,516	1.89%	1,031,770	6.83%	
200 물건비			50,671,881	6.29%	49,091,278	6.14%	1,580,603	3.22%	
	201 일반운영비		42,398,325	5.27%	40,734,943	5.09%	1,663,382	4.08%	
		201-01 사무관리비	19,022,368	2.36%	19,122,073	2.39%	△99,705	△0.52%	
		201-02 공공운영비	14,752,732	1.83%	14,481,184	1.81%	271,548	1.88%	
		201-03 행사운영비	4,646,413	0.58%	3,364,659	0.42%	1,281,754	38.09%	
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,976,812	0.49%	3,767,027	0.47%	209,785	5.57%	
	202 여비		2,047,879	0.25%	2,430,236	0.30%	△382,357	△15.73%	
		202-01 국내여비	1,824,284	0.23%	2,090,742	0.26%	△266,458	△12.74%	
		202-03 국외업무여비	18,620	0.00%	59,194	0.01%	△40,574	△68.54%	
		202-04 국제화여비	119,000	0.01%	168,000	0.02%	△49,000	△29.17%	
		202-05 공무원 교육여비	85,975	0.01%	112,300	0.01%	△26,325	△23.44%	
	203 업무추진비		1,547,149	0.19%	1,569,439	0.20%	△22,290	△1.42%	
		203-01 기관운영업무추진비		275,781	0.03%	269,181	0.03%	6,600	2.45%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	65,525	0.01%	65,935	0.01%	△410	△0.62%
	203-03	시책추진업무추진비	933,443	0.12%	962,463	0.12%	△29,020	△3.02%
	203-04	부서운영업무추진비	272,400	0.03%	271,860	0.03%	540	0.20%
	204	직무수행경비	951,705	0.12%	841,537	0.11%	110,168	13.09%
	204-01	직책급업무수행경비	152,700	0.02%	138,900	0.02%	13,800	9.94%
	204-02	특정업무경비	799,005	0.10%	702,637	0.09%	96,368	13.72%
	205	의회비	1,510,726	0.19%	1,383,917	0.17%	126,809	9.16%
	205-01	의정활동비	342,000	0.04%	250,800	0.03%	91,200	36.36%
	205-02	월정수당	631,196	0.08%	615,794	0.08%	15,402	2.50%
	205-03	의원국내여비	19,630	0.00%	19,630	0.00%	0	0.00%
	205-04	의원국외여비	99,750	0.01%	80,675	0.01%	19,075	23.64%
	205-05	의정운영공통경비	105,000	0.01%	105,000	0.01%	0	0.00%
	205-06	의회운영업무추진비	120,893	0.02%	120,893	0.02%	0	0.00%
	205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,700	0.00%	11,700	0.00%	0	0.00%
	205-08	의원역량개발비(민간위탁)	30,400	0.00%	30,400	0.00%	0	0.00%
	205-09	의원정책개발비	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
	205-10	의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-11	의원국민연금부담금	19,883	0.00%	19,398	0.00%	485	2.50%
	205-12	의원국민건강부담금	25,274	0.00%	24,627	0.00%	647	2.63%
206 재료비			1,792,097	0.22%	1,616,253	0.20%	175,844	10.88%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분			예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	206-01	재료비	1,792,097	0.22%	1,616,253	0.20%	175,844	10.88%
	207	연구개발비	424,000	0.05%	514,953	0.06%	△90,953	△17.66%
	207-01	연구용역비	174,000	0.02%	226,000	0.03%	△52,000	△23.01%
	207-02	전산개발비	250,000	0.03%	288,953	0.04%	△38,953	△13.48%
300	경상이전		570,617,235	70.87%	554,688,492	69.38%	15,928,743	2.87%
	301	일반보전금	255,133,571	31.69%	258,669,973	32.35%	△3,536,402	△1.37%
	301-01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	236,160,302	29.33%	241,393,734	30.19%	△5,233,432	△2.17%
	301-02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,079,591	1.13%	8,054,290	1.01%	1,025,301	12.73%
	301-03	사회보장적수혜금(지방재원)	8,100	0.00%	19,100	0.00%	△11,000	△57.59%
	301-04	장학금및학자금	51,000	0.01%	54,000	0.01%	△3,000	△5.56%
	301-06	자율방범대실비지원	151,902	0.02%	155,023	0.02%	△3,121	△2.01%
	301-07	통장·이장·반장활동보상금	2,609,620	0.32%	2,584,537	0.32%	25,083	0.97%
	301-10	사회복무요원보상금	4,085,303	0.51%	3,606,204	0.45%	479,099	13.29%
	301-11	행사실비지원금	384,516	0.05%	423,624	0.05%	△39,108	△9.23%
	301-14	기타보상금	2,603,237	0.32%	2,348,461	0.29%	254,776	10.85%
	302	이주및재해보상금	27,852	0.00%	33,787	0.00%	△5,935	△17.57%
	302-02	민간인재해및복구활동보상금	27,852	0.00%	33,787	0.00%	△5,935	△17.57%
	303	포상금	645,491	0.08%	656,733	0.08%	△11,242	△1.71%
	303-01	포상금	645,491	0.08%	656,733	0.08%	△11,242	△1.71%
	304	연금부담금등	28,407,749	3.53%	27,234,589	3.41%	1,173,160	4.31%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	22,631,441	2.81%	21,905,181	2.74%	726,260	3.32%
	304-02	국민건강보험금	3,950,806	0.49%	3,752,660	0.47%	198,146	5.28%
	304-03	의원상해부담금	72,000	0.01%	39,600	0.00%	32,400	81.82%
	304-04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,753,502	0.22%	1,537,148	0.19%	216,354	14.08%
	305	배상금등	28,927	0.00%	28,927	0.00%	0	0.00%
	305-01	배상금등	28,927	0.00%	28,927	0.00%	0	0.00%
	306	출연금	8,008,094	0.99%	9,987,661	1.25%	△1,979,567	△19.82%
	306-01	출연금	8,008,094	0.99%	9,987,661	1.25%	△1,979,567	△19.82%
	307	민간이전	239,142,177	29.70%	223,630,617	27.97%	15,511,560	6.94%
	307-01	의료 및 회복비	9,675,637	1.20%	9,174,959	1.15%	500,678	5.46%
	307-02	민간경상사업보조	2,977,066	0.37%	2,877,726	0.36%	99,340	3.45%
	307-03	민간단체법정운영비보조	1,839,026	0.23%	2,221,853	0.28%	△382,827	△17.23%
	307-04	민간행사사업보조	590,915	0.07%	557,915	0.07%	33,000	5.91%
	307-05	민간위탁금	80,139,638	9.95%	71,518,228	8.95%	8,621,410	12.05%
	307-06	보험금	462,465	0.06%	251,934	0.03%	210,531	83.57%
	307-07	연금지급금	200,000	0.02%	200,000	0.03%	0	0.00%
	307-09	운수업계보조금	292,000	0.04%	180,000	0.02%	112,000	62.22%
	307-10	사회복지시설법정운영비보조	82,420,650	10.24%	81,235,792	10.16%	1,184,858	1.46%
	307-11	사회복지사업보조	60,544,780	7.52%	55,410,810	6.93%	5,133,970	9.27%
	308	자치단체등이전	30,134,197	3.74%	25,280,728	3.16%	4,853,469	19.20%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	308-07	자치단체간부담금	3,370,624	0.42%	2,366,718	0.30%	1,003,906	42.42%
	308-08	교육기관에대한보조	11,992,653	1.49%	11,560,162	1.45%	432,491	3.74%
	308-10	시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
	308-12	예비군육성지원경상보조	138,900	0.02%	100,530	0.01%	38,370	38.17%
	308-13	공기관등에대한경상적위탁사업비	14,166,391	1.76%	10,341,879	1.29%	3,824,512	36.98%
	308-14	기타부담금	135,398	0.02%	581,208	0.07%	△445,810	△76.70%
	309	전출금	9,089,177	1.13%	9,165,477	1.15%	△76,300	△0.83%
	309-01	공사·공단경상전출금	9,088,077	1.13%	9,164,377	1.15%	△76,300	△0.83%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00%	0	0.00%
400	자본지출		41,943,992	5.21%	53,207,559	6.65%	△11,263,567	△21.17%
	401	시설비및부대비	36,606,592	4.55%	46,315,490	5.79%	△9,708,898	△20.96%
	401-01	시설비	36,171,759	4.49%	45,096,335	5.64%	△8,924,576	△19.79%
	401-02	감리비	377,727	0.05%	1,050,099	0.13%	△672,372	△64.03%
	401-03	시설부대비	53,106	0.01%	165,056	0.02%	△111,950	△67.83%
	401-04	행사관련시설비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	402	민간자본이전	1,226,836	0.15%	709,140	0.09%	517,696	73.00%
	402-01	민간자본사업보조(자체재원)	650,000	0.08%	382,360	0.05%	267,640	70.00%
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	70,676	0.01%	6,960	0.00%	63,716	915.46%
	402-03	민간위탁사업비	506,160	0.06%	319,820	0.04%	186,340	58.26%
	403	자치단체등자본이전	138,732	0.02%	2,677,015	0.33%	△2,538,283	△94.82%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	82,022	0.01%	2,622,015	0.33%	△2,539,993	△96.87%
	403-03	예비군육성지원자본보조	56,710	0.01%	55,000	0.01%	1,710	3.11%
	405	자산취득비	3,458,297	0.43%	3,019,054	0.38%	439,243	14.55%
	405-01	자산및물품취득비	3,190,554	0.40%	2,756,174	0.34%	434,380	15.76%
	405-02	도서구입비	267,743	0.03%	262,880	0.03%	4,863	1.85%
	406	기타자본이전	513,535	0.06%	486,860	0.06%	26,675	5.48%
	406-01	기타자본이전	513,535	0.06%	486,860	0.06%	26,675	5.48%
700	내부거래		3,248,049	0.40%	3,307,119	0.41%	△59,070	△1.79%
	701	기타회계등전출금	530,394	0.07%	530,394	0.07%	0	0.00%
	701-01	기타회계전출금	530,394	0.07%	530,394	0.07%	0	0.00%
	702	기금전출금	2,717,655	0.34%	2,776,725	0.35%	△59,070	△2.13%
	702-01	기금전출금	2,717,655	0.34%	2,776,725	0.35%	△59,070	△2.13%
800	예비비및기타		3,814,348	0.47%	10,493,462	1.31%	△6,679,114	△63.65%
	801	예비비	3,814,348	0.47%	10,493,462	1.31%	△6,679,114	△63.65%
	801-01	일반예비비	3,814,348	0.47%	5,000,000	0.63%	△1,185,652	△23.71%

국무회의의

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국		5,412,963	4,499,350	913,613
선진의회상 정립		2,119,763	1,919,720	200,043
의정활동 지원		2,018,635	1,821,940	196,695
의정공통업무지원 및 의장단활동지원		1,917,485	1,740,285	177,200
101 인건비		20,228	40,499	△20,271
04 기간제근로자등보수		20,228	40,499	△20,271
1)속기 사무보조 인건비		20,228		
2)정례회 진행보조		18,188		
129,910원*2명*70일		18,188		
2)보험료 부담금		2,040		
3)국민연금		819		
18,188,000원*4.5%		819		
3)건강보험		645		
18,188,000원*3.545%		645		
3)장기요양보험		84		
18,188,000원*3.545%*12.95%		84		
3)고용보험		328		
18,188,000원*1.8%		328		
3)산재보험		164		
18,188,000원*0.9%		164		
201 일반운영비		154,787	151,201	3,586
01 사무관리비		102,733	101,647	1,086
1)인쇄비		6,540		
2)의장표창용 표창장		5,940		
19,800원*300개		5,940		
2)상임위원회 위원현황		600		
1,000원*600부		600		
1)업무수첩 제작		6,000		
20,000원*300부		6,000		
1)방문 기념품		10,950		
10,950,000원		10,950		
1)플래카드		500		
500,000원		500		
1)통·번역료		500		
500,000원		500		
1)주차료		360		
2,000원*3대*5일*12월		360		
1)위탁교육비		19,700		
19,700,000원		19,700		
1)차량렌트비용		3,000		
3,000,000원		3,000		

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통행료	300,000원		300		
	1)의회 소모품			3,548		
	2)의원 배지	13,200원*100개		1,320		
	2)의회행사 및 기관방문용 종이가방	1,485원*1,500개		2,228		
	1)사무용 전산장비 구입			8,052		
	2)사무용 소프트웨어(MS오피스)	308,000원*12개		3,696		
	2)사무용 소프트웨어(한글)	363,000원*12개		4,356		
	1)고문변호사 고문료	165,000원*3명*12월		5,940		
	1)고문변호사 자문료	110,000원*3건*12월		3,960		
	1)고문변호사 상여금	100,000원*3명*1회		300		
	1)공무원채용심사위원회 심사수당	200,000원*5명*4회		4,000		
	1)인사위원회 심사수당	100,000원*6명*6회		3,600		
	1)행동강령자문위원회 수당	100,000원*7명*4회		2,800		
	1)경하기 사용료	120,000원*12월		1,440		
	1)의장 의전차량 렌트비	759,000원*12월		9,108		
	1)본회의 수어통역	3,000,000원		3,000		
	1)공무원증 및 부속품 구매	160,000원		160		
	1)임용장 및 케이스 구매	225,000원		225		
	1)신규 공무원증 제작	15,000원*50개		750		
	1)의회 청사관리용품 구매	4,000,000원		4,000		
	1)의회관련 도서구입비	4,000,000원		4,000		
	02 공공운영비			47,254	44,754	2,500
	1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)			17,000		
	2)승용차(의전용)	7,000,000원*1대		7,000		
	2)승합차(업무용)	5,000,000원*2대		10,000		
	1)공공요금 및 제세			2,300		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)환경개선부담금	100,000원*2회	200		
	2)자동차세(연납)	600,000원	600		
	2)차량보험료	1,500,000원	1,500		
	1)의원 독감백신 구입	17,000원*19명	323		
	1)전자회의시스템 연간 유지 보수비	8,331,000원	8,331		
	1)음향영상 방송중계시스템 유지보수 관리비	16,800,000원	16,800		
	1)에어컨 필터청소	100,000원*25대	2,500		
	03 행사운영비		4,800	4,800	0
	1)정년퇴임식 등 행사운영	2,000,000원	2,000		
	1)공로패 및 기념품 제작	300,000원*1개	300		
	1)행사 현수막 제작	100,000원	100		
	1)공청회 및 토론회 운영 지원		2,400		
	2)현수막 제작	50,000원*12회	600		
	2)명찰 등 행사용품 제작	50,000원*12회	600		
	2)배너 등 제작	100,000원*12회	1,200		
	202 여비		51,350	44,350	7,000
	01 국내여비		9,350	9,350	0
	1)국내여비		9,350		
	2)관외출장여비	1,450,000원	1,450		
	2)교육여비	1,900,000원	1,900		
	2)의정연수 등 수행경비	300,000원*20명	6,000		
	04 국제화여비		42,000	35,000	7,000
	1)국외여비		42,000		
	2)의원해외비교시찰 등 수행경비	4,200,000원*10명	42,000		
	203 업무추진비		53,494	53,494	0
	03 시책추진업무추진비		53,494	53,494	0

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구의회사무국 업무활동 지원	11,080,000원	11,080		
	1)구의회사무국 업무추진	7,200,000원	7,200		
	1)전문위원 의정활동 업무추진	1,794,000원*4명	7,176		
	1)전문위원 입법활동 정보 업무추진	779,500원*4명	3,118		
	1)의회운영 및 활동지원 업무추진	6,360,000원	6,360		
	1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등)	10,260,000원	10,260		
	1)자매결연도시와의 우호협력사업 추진	5,300,000원	5,300		
	1)인사업무추진	1,000,000원	1,000		
	1)퇴임직원 등 업무추진	1,000,000원	1,000		
	1)연구단체 운영 지원 업무추진	1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비		20,325	14,707	5,618
	02 특정업무경비		20,325	14,707	5,618
	1)대민활동비(6급이하)	50,000원*24명*12월	14,400		
	1)대민활동비(일반임기제)	50,000원*9명*12월	5,400		
	1)대민활동비(한시임기제)	50,000원*35/40*1명*12월	525		
	205 의회비		1,410,976	1,303,242	107,734
	01 의정활동비		342,000	250,800	91,200
	1)보조활동비	300,000원*19명*12월	68,400		
	1)의정자료수집,연구비	1,200,000원*19명*12월	273,600		
	02 월정수당		631,196	615,794	15,402
	1)의정월정수당	2,768,400원*19명*12월	631,196		
	03 의원국내여비		19,630	19,630	0
	1)의정국내여비		19,630		
	2)일비	25,000원*19명*6일*2회	5,700		
	2)식비	25,000원*19명*6일	2,850		
	2)숙박비	80,000원*19명*4일	6,080		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운임(철도,선박,항공)	5,000,000원		5,000		
	05 의정운영공통경비			105,000	105,000	0
	1)의정운영공통경비	105,000,000원		105,000		
	06 의회운영업무추진비			120,893	120,893	0
	1)의정기관운영업무추진비			120,893		
	2)의장	3,582,700원*12월		42,993		
	2)부의장	1,882,700원*12월		22,593		
	2)상임위원장	1,382,650원*3명*12월		49,776		
	2)예산결산위원장	1,382,650원*1명*4회		5,531		
	07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)			11,700	11,700	0
	1)의원 역량강화를 위한 자체교육	1,000,000원*6회		6,000		
	1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비	300,000원*19명		5,700		
	08 의원역량개발비(민간위탁)			30,400	30,400	0
	1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수	800,000원*19명*2회		30,400		
	09 의원정책개발비			95,000	95,000	0
	1)정책개발을 위한 연구용역비	5,000,000원*19명		95,000		
	10 의장협의체부담금			10,000	10,000	0
	1)전국시군자치구의회의장협의회부담금	10,000,000원		10,000		
	11 의원국민연금부담금			19,883	19,398	485
	1)국민연금부담금	631,196,000원*4.5%*70%		19,883		
	12 의원국민건강부담금			25,274	24,627	647
	1)국민건강부담금	631,196,000원*3.545%		22,376		
	1)장기요양보험부담금	631,196,000원*3.545%*12.95%		2,898		
	301 일반보전금			6,600	5,400	1,200
	11 행사실비지원금			6,600	5,400	1,200
	1)공청회 및 토론회 운영 지원			6,600		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)발제자 수당	250,000원*12회	3,000		
	2)토론자 수당	100,000원*3명*12회	3,600		
	303 포상금		3,200	3,200	0
	01 포상금		3,200	3,200	0
	1)직무유공 표창 부상품(도서/온누리상품권)	200,000원*6명	1,200		
	1)명예퇴직공무원 근속위로경비	1,000,000원*1명	1,000		
	1)정년, 명예퇴직공무원 격려	1,000,000원*1명	1,000		
	304 연금부담금등		72,000	39,600	32,400
	03 의원상해부담금		72,000	39,600	32,400
	1)직무 및 질병 등으로 인한 사망	2,000,000원*12월*2년	48,000		
	1)직무상 상해 등으로 인한 장애	2,000,000원*12월*1년	24,000		
	401 시설비및부대비		41,960	40,150	1,810
	01 시설비		41,960	40,150	1,810
	1)의회 2,3층 환경정비	4,670,000원	4,670		
	1)의회 1층 냉난방기 설치	37,290,000원	37,290		
	405 자산취득비		82,565	44,442	38,123
	01 자산및물품취득비		82,565	44,442	38,123
	1)사무용 전산장비(직원)		19,284		
	2)PC	1,367,000원*12대	16,404		
	2)모니터	240,000원*12대	2,880		
	1)빔프로젝터		30,570		
	2)본회의장	24,850,000원*1대	24,850		
	2)회의실(1층)	5,720,000원*1대	5,720		
	1)노트북	1,375,000원*7대	9,625		
	1)전자칠판 구매(의장실, 부의장실)	6,050,000원*2개	12,100		
	1)TV(전문위원실)	906,000원*1대	906		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)의자	336,000원*30개	10,080		
		국외 선진의회 연수		101,150	81,655	19,495
		201 일반운영비		1,400	980	420
		01 사무관리비		1,400	980	420
		1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
		205 의회비		99,750	80,675	19,075
		04 의원국외여비		99,750	80,675	19,075
		1)의원해외비교시찰 등		79,800		
		2)의원	4,200,000원*19명	79,800		
		1)국제회의,자매결연 등 추가편성	66,500,000원*30%	19,950		
		의정활동 홍보		101,128	97,780	3,348
		의정활동 언론 홍보		33,000	33,000	0
		201 일반운영비		33,000	33,000	0
		01 사무관리비		33,000	33,000	0
		1)광고료	550,000원*60회	33,000		
		의정활동 홍보 내실화		68,128	64,780	3,348
		201 일반운영비		68,128	43,000	25,128
		01 사무관리비		51,876	30,848	21,028
		1)제수수료		14,880		
		2)신문구독료	15,000원*12종*3부*12월	6,480		
		2)지역신문구독료	10,000원*7종*10부*12월	8,400		
		1)회의록 제작	80원*1,200면*46권	4,416		
		1)의회연보 제작	25,000원*200부	5,000		
		1)의회리플릿 제작	1,000원*2,000부	2,000		
		1)의회보 제작	25,000원*200부	5,000		
		1)홍보동영상 제작	20,000,000원	20,000		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사진인화료	580		
			2)인화용지 8,000원*10상자	80		
			2)사진 인화 잉크 70,000원*5통	350		
			2)종이액자 1,500원*100개	150		
		02 공공운영비		16,252	12,152	4,100
			1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비 963,000원*12월	11,556		
			1)보안서버 갱신 수수료 200,000원	200		
			1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월	396		
			1)속기기계 수리비 1,500,000원	1,500		
			1)촬영장비 수리비 500,000원	500		
			1)의정홍보 디지털게시판 유지보수비 2,100,000원	2,100		
		행정운영경비(구의회사무국)		3,293,200	2,579,630	713,570
		인력운영비(구의회사무국)		3,131,566	2,404,746	726,820
		인력운영비		3,131,566	2,404,746	726,820
		101 인건비		3,131,566	2,404,746	726,820
		01 보수		2,719,299	2,028,376	690,923
			1)연봉제(13명)	813,049		
			2)구의회사무국장 8,652,230원*1명*12월*1.03	106,942		
			2)전문위원(5급) 7,238,630원*2명*12월*1.03	178,939		
			2)일반임기제(6급) 5,991,840원*1명*12월*1.03	74,060		
			2)일반임기제(7급) 4,566,600원*2명*12월*1.03	112,887		
			2)일반임기제(8급) 3,932,270원*7명*12월*1.03	340,221		
			1)호봉제(25명)	1,073,138		
			2)일반직 기본급(25명)	1,073,138		
			3)6급 4,440,800원*8명*12월*1.03	439,107		
			3)7급 3,452,500원*10명*12월*1.03	426,729		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)8급	2,551,700원*5명*12월*1.03	157,696		
		3)9급	2,006,700원*2명*12월*1.03	49,606		
		1)정근수당	1,073,138,000원*1/12*0.9	80,486		
		1)시간외근무수당		270,831		
		2)5급	15,511원*2명*60시간*12월*85%	18,986		
		2)6급	13,229원*9명*60시간*12월*85%	72,866		
		2)7급	11,950원*12명*60시간*12월*85%	87,761		
		2)8급	10,728원*12명*60시간*12월*85%	78,787		
		2)9급	10,156원*2명*60시간*12월*85%	12,431		
		1)정액수당		78,707		
		2)가족수당		26,640		
		3)배우자	40,000원*28명*0.5*12월	6,720		
		3)배우자(일반임기제)	40,000원*10명*0.4*12월	1,920		
		3)첫째자녀	30,000원*38명*0.3*12월	4,104		
		3)둘째자녀	70,000원*38명*0.2*12월	6,384		
		3)셋째이후	110,000원*38명*0.1*12월	5,016		
		3)기타부양	20,000원*28명*0.3*12월	2,016		
		3)기타부양(일반임기제)	20,000원*10명*0.2*12월	480		
		2)정근수당가산금		18,480		
		3)25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		3)20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		3)10년이상 15년미만	60,000원*7명*12월	5,040		
		3)5년미만	30,000원*11명*12월	3,960		
		2)대우공무원수당(연봉제)	285,881,000원*4.1%*0.05	587		
		2)대우공무원수당(호봉제)	1,073,138,000원*4.1%*0.3	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의회사무수당			18,480		
	3)4급	100,000원*1명*12월		1,200		
	3)5급	80,000원*2명*12월		1,920		
	3)6급	60,000원*8명*12월		5,760		
	3)7급이하	50,000원*16명*12월		9,600		
	2)위험근무수당	50,000원*1명*12월		600		
	2)기술정보수당	30,000원*1명*12월		360		
	2)기술정보수당 가산금	30,000원*1명*12월		360		
	1)정액급식비	140,000원*38명*12월		63,840		
	1)명절휴가비	1,073,138,000원*1/12*60%*2회		107,314		
	1)연가보상비			54,005		
	2)연봉제	285,881,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일		6,925		
	2)연봉제(일반임기제)	527,168,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일		13,753		
	2)호봉제	1,073,138,000원*86%*1/12*1/30*13일		33,327		
	1)직급보조비			87,420		
	2)4급	400,000원*1명*12월		4,800		
	2)5급	250,000원*2명*12월		6,000		
	2)6급	185,000원*8명*12월		17,760		
	2)7급	180,000원*10명*12월		21,600		
	2)8급이하	175,000원*7명*12월		14,700		
	2)6급(임기제)	250,000원*1명*12월		3,000		
	2)7급(임기제)	185,000원*2명*12월		4,440		
	2)8급(임기제)	180,000원*7명*12월		15,120		
	1)성과상여금	82,280,200원*110%		90,509		
	02 기타직보수			412,267	376,370	35,897
	1)홍보기록팀 시간선택제(라급)			211,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본연봉	3,252,000원*2명*12월*1.1	85,853		
		2)성과연봉		86,750		
		3)S등급	59,013,000원*35/40*12월*8%*1명	49,571		
		3)A등급	59,013,000원*35/40*12월*6%*1명	37,179		
		2)수당		22,507		
		3)시간외근무수당	10,728원*2명*60시간*35/40*12월*85%	11,490		
		3)가족수당		1,296		
		4)배우자	40,000원*2명*0.4*12월	384		
		4)첫째자녀	30,000원*2명*0.3*12월	216		
		4)둘째자녀	70,000원*2명*0.2*12월	336		
		4)셋째이후	110,000원*2명*0.1*12월	264		
		4)기타부양	20,000원*2명*0.2*12월	96		
		3)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		3)특수업무수당	3,252,000원*40/35*84%*2명*0.05*12월*1.1	4,121		
		3)연가보상비	85,853,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,240		
		2)직급보조비	180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
		2)대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
		2)보험료 부담금		11,350		
		3)건강보험	195,530,000원*3.545%	6,932		
		3)장기요양보험료	195,530,000원*3.545%*12.95%	898		
		3)고용보험	195,530,000원*1.8%	3,520		
		1)부속실 시간선택제(마급)		168,628		
		2)기본연봉	1,934,000원*4명*12월*1.1	102,116		
		2)성과연봉		9,661		
		3)S등급	50,178,000원*35/40*8%*1명	3,513		
		3)A등급	50,178,000원*35/40*6%*1명	2,635		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)B등급	50,178,000원*35/40*4%*2명	3,513		
		2)수당		38,633		
		3)시간외근무수당	10,156원*4명*60시간*35/40*12월*85%	21,755		
		3)가족수당		2,592		
		4)배우자	40,000원*4명*0.4*12월	768		
		4)첫째자녀	30,000원*4명*0.3*12월	432		
		4)둘째자녀	70,000원*4명*0.2*12월	672		
		4)셋째이후	110,000원*4명*0.1*12월	528		
		4)기타부양	20,000원*4명*0.2*12월	192		
		3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		3)특수업무수당	1,934,000원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.1	4,902		
		3)연가보상비	102,116,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,664		
		2)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
		2)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
		2)보험료 부담금		8,768		
		3)건강보험	151,040,000원*3.545%	5,355		
		3)장기요양보험료	151,040,000원*3.545%*12.95%	694		
		3)고용보험	151,040,000원*1.8%	2,719		
		1)한시임기제		32,349		
		2)기본급	1,911,140원*1명*12월*1.1	25,228		
		2)수당		1,867		
		3)시간외근무수당	10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
		3)가족수당		648		
		4)배우자	40,000원*1명*12월*0.4	192		
		4)첫째자녀	30,000원*1명*12월*0.3	108		
		4)둘째자녀	70,000원*1명*12월*0.2	168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월*0.1	132		
	4)기타부양	20,000원*1명*12월*0.2	48		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)직급보조비	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
	2)보험료부담금		1,684		
	3)건강보험	28,985,000원*3.545%	1,028		
	3)장기요양보험료	28,985,000원*3.545%*12.95%	134		
	3)고용보험	28,985,000원*1.8%	522		
	기본경비(구의회사무국)		161,634	174,884	△ 13,250
	기본경비		161,634	174,884	△ 13,250
	201 일반운영비		99,633	111,683	△ 12,050
	01 사무관리비		92,401	105,058	△ 12,657
	1)기본사무용품비	20,000원*42명*75%	630		
	1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
	1)방석 및 등커버 세탁비	2,000원*200매*1회*75%	300		
	1)기타용품구입		19,633		
	2)복사용지	23,000원*130상자*75%	2,243		
	2)복사기 토너(IR503K)	104,500원*1대*2회*75%	157		
	2)복사기 토너(DC-286G)	165,000원*1대*2회*75%	248		
	2)복사기 토너(IR 2920K)		1,538		
	3)흑색	106,700원*1색*2회*75%	161		
	3)컬러	305,800원*3색*2회*75%	1,377		
	2)복사기 드럼(DC-286G)	214,500원*1대*1회*75%	161		
	2)복사기 드럼(IR-503K)	550,000원*1대*1회*75%	413		
	2)복사기 드럼(DC-286G)		1,110		
	3)흑색	250,800원*1색*1회*75%	189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)칼라(C,M,Y)	409,200원*3색*1회*75%		921		
	2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)			1,104		
	3)흑색	88,550원*1색*2회*2대*75%		266		
	3)칼라(C,M,Y)	93,060원*3색*2회*2대*75%		838		
	2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-5970)			5,888		
	3)흑색	490,600원*1색*2회*2대*75%		1,472		
	3)칼라(C,M,Y)	490,600원*3색*2회*2대*75%		4,416		
	2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-841)			1,635		
	3)흑색	220,000원*1색*2회*1대*75%		330		
	3)칼라(C,M,Y)	290,000원*3색*2회*1대*75%		1,305		
	2)레이저프린터 토너(흑백)			4,026		
	3)DP-340	213,400원*3대*2회*75%		961		
	3)DP-2065	204,600원*1대*2회*75%		307		
	3)SCX-4828	138,600원*1대*2회*75%		208		
	3)글초롱 520H	243,100원*1대*2회*75%		365		
	3)LBP-7334K	89,100원*1대*2회		179		
	3)LBP-3300K	64,900원*3대*2회		390		
	3)MF-4430	111,540원*1대*2회*75%		168		
	3)LBP-2380	231,000원*2대*2회		924		
	3)LBP-3380	348,700원*1대*2회*75%		524		
	2)모사전송기 드럼토너(L380S)	156,000원*1대*2회*75%		234		
	2)모사전송기 토너(L-140)	116,930원*2대*2회*75%		351		
	2)전산소모품			525		
	3)키보드	20,000원*20개*75%		300		
	3)마우스	15,000원*20개*75%		225		
	1)복합기 임차료	176,000원*4대*12월		8,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공기청정기 렌탈료(위원회실)	110,000원*2대*12월	2,640	6,625	607
	1)안내문 발송용 봉투 구매비		500		
	2)봉투2호	70원*1,000매	70		
	2)봉투4호	150원*1,000매	150		
	2)특호	280원*1,000매	280		
	1)화분 구매비	100,000원*10개*6회*75%	4,500		
	1)종이타올 구매비	28,600원*30상자	858		
	1)USB 구매비	400,000원	400		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*42명*12월*60%	54,432		
	02 공공운영비		7,232		
	1)공공요금 및 제세		6,557		
	2)케이블TV 시청료	119,790원*12월	1,438		
	2)의회 환경정화 및 점검수수료(공기청정기, 비데)	304,120원*12월	3,650		
	2)음수대 소독비용	70,000원*1대*4회	280		
	2)우편요금		1,189		
	3)일반우편	430원*1,000건	430		
	3)등기우편	2,530원*300건	759		
	1)모사전송기 유지보수	100,000원*3대*75%	225		
	1)복사기 유지보수	200,000원*3대*75%	450		
	202 여비		37,800	40,320	△2,520
	01 국내여비		37,800	40,320	△2,520
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*42명*15일*12월*25%	37,800		
	203 업무추진비		15,801	15,081	720
	01 기관운영업무추진비		3,881	3,881	0
	1)기관운영업무추진비(사무국장)	3,881,000원*1명	3,881		
	02 정원가산업무추진비		3,040	2,800	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	80,000원*38명	3,040		
	04	부서운영업무추진비		8,880	8,400	480
		1)의회사무국 부서운영업무추진비	440,000원*12월	5,280		
		1)전문위원실 부서운영업무추진비	100,000원*3실*12월	3,600		
	204	직무수행경비		8,400	7,800	600
	01	직책급여업무수행경비		8,400	7,800	600
		1)직책급여업무수행경비		8,400		
		2)사무국장	400,000원*1명*12월	4,800		
		2)전문위원		3,600		
		3)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
		3)6급	50,000원*2명*12월	1,200		

새 마포담당관

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 새마포담당관

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
새마포담당관		541,629	418,360	123,269
성과지향적 구정운영		482,639	341,657	140,982
다양한 구정시책의 개발		188,640	109,140	79,500
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가		15,880	18,880	△3,000
201 일반운영비		12,020	15,020	△3,000
01 사무관리비		5,400	8,400	△3,000
1)성과관리 지표 품질평가 용역		4,000		
1)업무평가위원회 참석수당		1,400		
02 공공운영비		6,620	6,620	0
1)성과관리시스템 유지보수		6,620		
203 업무추진비		2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
1)성과평가 업무추진		2,160		
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
1)성과평가 포상		1,700		
2)최우수		500		
2)우수		600		
2)장려		600		
구정 주요시책 개발 및 정책 협의		82,000	34,000	48,000
201 일반운영비		74,500	26,500	48,000
01 사무관리비		50,500	6,500	44,000
1)구정 시책 및 정책협의 자료 제작		3,500		
1)주요 정책개발 및 현안회의 운영		3,000		
1)구정운영 및 정책 여론조사		44,000		
02 공공운영비		24,000	20,000	4,000

부서: 새마포담당관
 정책: 성과지향적 구정운영
 단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전국시장군수구청장 협의회비	12,000,000원	12,000		
	1)서울시구청장 협의회비	12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비		6,500	6,500	0
	03 시책추진업무추진비		6,500	6,500	0
	1)구정 주요시책 개발 및 정책협의 업무추진	3,000,000원	3,000		
	1)광역업무(구청장협의회,외부기관 등)업무추진	3,500,000원	3,500		
	301 일반보전금		1,000	1,000	0
	14 기타보상금		1,000	1,000	0
	1)정책 개발 관련 소셜 미디어 이벤트 참여 보상금	5,000원*50명*4회	1,000		
	대외기관 평가		7,760	7,760	0
	201 일반운영비		7,000	7,000	0
	01 사무관리비		7,000	7,000	0
	1)자료 제작 및 인쇄비		5,500		
	2)공적 자료 및 요약서	150,000원*10회	1,500		
	2)현수막 등 홍보물	100,000원*10회	1,000		
	2)발표자료	1,500,000원*2회	3,000		
	1)번역료	1,500,000원*1회	1,500		
	203 업무추진비		760	760	0
	03 시책추진업무추진비		760	760	0
	1)대외기관 평가 응모 등 업무추진	760,000원	760		
	공약사업 이행		19,600	19,600	0
	201 일반운영비		19,000	19,000	0
	01 사무관리비		19,000	19,000	0
	1)공약이행평가 주민배심원 운영 용역	18,300,000원	18,300		
	1)주민배심원 회의 물품 구매 및 자료 제작 등	700,000원	700		
	203 업무추진비		600	600	0

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)공약이행 간담회 등 업무추진	600,000원	600	
			구정홍보 및 행정자료관리	63,400	28,900	34,500
			201 일반운영비	63,400	27,400	36,000
			01 사무관리비	63,400	27,400	36,000
			1)마포사용설명서 개정 및 증쇄	56,000		
			2)내용 추가·현행화	3,000,000원*2회	6,000	
			2)마포사용설명서 책자 인쇄	2,500원*20,000부	50,000	
			1)구정현황판 제작	100,000원*20개	2,000	
			1)구정현황 소책자 제작	10,800원*500부	5,400	
			의회 협력 지원	11,520	10,990	530
			의회와 협력 및 소통	11,520	10,990	530
			201 일반운영비	8,020	7,990	30
			01 사무관리비	8,020	7,990	30
			1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당	100,000원*1명*1회	100	
			1)행정사무감사 책자 발간	33,000원*240권	7,920	
			203 업무추진비	3,500	3,000	500
			03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
			1)의회협력 업무추진	3,500,000원	3,500	
			구정연구 및 정책개발	29,868	19,373	10,495
			주요정책 개발	29,868	19,373	10,495
			201 일반운영비	24,788	14,873	9,915
			01 사무관리비	24,788	14,873	9,915
			1)마포미래성장자문단 운영	21,200		
			2)정기회의 운영비	1,000,000원*2회	2,000	
			2)위원회 참석수당	100,000원*120명*2회*80%	19,200	

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 구정연구 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마포미래성장자문단 교육연수	2,157		
			2)버스임차료(45인승) 500,000원*3대	1,500		
			2)여행자보험비 5,470원*120명	657		
			1)정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
			1)정책연구용역심의위원 위촉장 제작 4,400원*7매	31		
			203 업무추진비	4,000	4,500	△500
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
			1)마포미래성장자문단 운영 3,500,000원	3,500		
			1)정책연구용역심의위원회 운영 500,000원	500		
			301 일반보전금	1,080	0	1,080
			11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
			1)마포미래성장자문단 교육연수 운영 실비 9,000원*120명*1회	1,080		
			내실있는 법무행정	252,611	202,154	50,457
			법무행정의 효율적 운영	252,611	202,154	50,457
			201 일반운영비	243,741	195,514	48,227
			01 사무관리비	243,741	195,514	48,227
			1)행정 및 민사소송비용 174,438,000원	174,438		
			1)고문변호사 자문료 110,000원*18건*12월	23,760		
			1)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
			1)고문변호사 상여금 165,000원*15명*1회	2,475		
			1)법제 및 소송 실무교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
			1)판례·법령 검색사이트 사용 수수료 9,448,000원	9,448		
			1)법무도서 구입 400,000원	400		
			1)규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
			1)소송수행자 활동비 40,000원*55회	2,200		
			203 업무추진비	870	640	230

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 내실있는 법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		870	640	230
		1)법제 및 소송수행 업무추진	680,000원	680		
		1)법제 및 소송실무교육	190,000원	190		
		303 포상금		8,000	6,000	2,000
		01 포상금		8,000	6,000	2,000
		1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금	8,000,000원	8,000		
		창의 및 소통 행정 역량 강화		15,158	16,366	△1,208
		열린행정 활성화 지원		15,158	16,366	△1,208
		구민·공무원 제안제도 운영		7,048	7,924	△876
		201 일반운영비		1,688	1,164	524
		01 사무관리비		1,688	1,164	524
		1)제안심사위원회 운영		1,688		
		2)심사위원 수당 등	100,000원*5명*3회	1,500		
		2)상장 구매	4,400원*20매	88		
		2)위원회 운영 및 관리	100,000원	100		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)제안제도 운영 업무추진	760,000원	760		
		301 일반보전금		2,300	3,000	△700
		14 기타보상금		2,300	3,000	△700
		1)구민 우수제안자 시상		2,300		
		2)금상	1,000,000원*1명	1,000		
		2)은상	600,000원*1명	600		
		2)동상	300,000원*1명	300		
		2)장려상	100,000원*2명	200		
		2)노력상	50,000원*4명	200		

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		303 포상금		2,300	3,000	△700
		01 포상금		2,300	3,000	△700
		1)공무원 우수제안자시상		2,300		
		2)금상	1,000,000원*1명	1,000		
		2)은상	600,000원*1명	600		
		2)동상	300,000원*1명	300		
		2)장려상	100,000원*2명	200		
		2)노력상	50,000원*4명	200		
		창의행정 운영		3,050	3,280	△230
		203 업무추진비		150	380	△230
		03 시책추진업무추진비		150	380	△230
		1)창의행정 운영 업무추진	150,000원	150		
		303 포상금		2,900	2,900	0
		01 포상금		2,900	2,900	0
		1)창의 마일리지제 우수부서 시상		1,000		
		2)최우수	500,000원*1개부서*1회	500		
		2)우수	300,000원*1개부서*1회	300		
		2)장려	200,000원*1개부서*1회	200		
		1)창의 마일리지제 우수참여자 시상		1,900		
		2)최우수	200,000원*2명*1회	400		
		2)우수	100,000원*4명*1회	400		
		2)장려	50,000원*6명*1회	300		
		2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급	800,000원	800		
		현장구청장실 운영		3,700	3,700	0
		201 일반운영비		1,700	1,700	0
		01 사무관리비		1,700	1,700	0

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)배너, 현수막 등 홍보물	100,000원*4개	400		
		1)차량 부착용 홍보물	1,000,000원*1세트	1,000		
		1)사무용품 구매	300,000원	300		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)현장구청장실 업무추진	2,000,000원	2,000		
		365 구민소통폰 운영		1,360	1,462	△ 102
		201 일반운영비		1,360	1,462	△ 102
		01 사무관리비		880	880	0
		1)배너 등 홍보물	55,000원*16개	880		
		02 공공운영비		480	582	△ 102
		1)휴대전화 요금	40,000원*1대*12월	480		
		행정운영경비(새마포담당관)		43,832	60,337	△ 16,505
		기본경비(새마포담당관)		43,832	60,337	△ 16,505
		기본경비		43,832	60,337	△ 16,505
		201 일반운영비		33,032	46,477	△ 13,445
		01 사무관리비		32,926	46,265	△ 13,339
		1)행정장비소모품		5,693		
		2)복사용지	23,000원*200상자*75%	3,450		
		2)프린터토너(LBP251dwz)	101,470원*1대*2회*75%	153		
		2)제본 소모품		2,090		
		3)열제본표지(3mm)	273,900원*3상자*75%	617		
		3)열제본표지(6mm)	271,470원*3상자*75%	611		
		3)열제본표지(9mm)	214,500원*3상자*75%	483		
		3)열제본표지(12mm)	168,410원*3상자*75%	379		
		1)파쇄봉투(특대형)	55,000원*10상자*75%	413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도서구입비	20,000원*4팀*75%		60		
	1)신문구독료	15,000원*3중*12월		540		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*60%		25,920		
	1)기본사무용품비	20,000원*20명*75%		300		
	02 공공운영비			106	212	△106
	1)유선방송수신료	8,800원*12월		106		
	202 여비			7,200	10,260	△3,060
	01 국내여비			7,200	10,260	△3,060
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*10%		7,200		
	203 업무추진비			3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비(새마포담당관)	300,000원*12월		3,600		

감 사 답 당 관

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		169,549	178,518	△8,969
		시 2,400		
		구 167,149		
깨끗하고 투명한 공직사회 조성		119,344	121,131	△1,787
		시 2,400		
		구 116,944		
깨끗한 공직사회 조성		52,826	52,193	633
엄정한 감사로 공직기강 확립		9,250	9,330	△80
201 일반운영비		3,300	1,600	1,700
01 사무관리비		3,300	1,600	1,700
1)감사자문회의 참석수당 100,000원*3명*3회		900		
1)성비위 전문가 등 자문료 100,000원*2명*3회		600		
1)감사 사례집 제작 12,000원*150권		1,800		
203 업무추진비		5,950	7,730	△1,780
03 시책추진업무추진비		5,950	7,730	△1,780
1)감사·공직기강 업무추진 5,000,000원		5,000		
1)감찰 업무추진 950,000원		950		
청렴도 향상 시책 추진		33,678	35,583	△1,905
201 일반운영비		14,856	18,500	△3,644
01 사무관리비		13,156	17,000	△3,844
1)청렴, 적극행정 교육		13,156		
2)청렴, 적극행정 감사비 526,000원*6회		3,156		
2)참여형 청렴프로그램 운영 10,000,000원*1회		10,000		
02 공공운영비		1,700	1,500	200
1)간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,700,000원		1,700		
203 업무추진비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)청렴 업무추진 2,000,000원	2,000		
			303 포상금	2,200	2,200	0
			01 포상금	2,200	2,200	0
			1)부서청렴성과평가 포상	2,200		
			2)최우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
			2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
			2)장려부서 200,000원*3개부서	600		
			308 자치단체등이전	14,622	14,883	△261
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,622	14,883	△261
			1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 14,622,000원*1식	14,622		
			공직자윤리위원회 운영	4,408	4,438	△30
			201 일반운영비	3,498	3,528	△30
			01 사무관리비	3,300	3,000	300
			1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
			1)정기 재산변동신고 안내서 제작 5,000원*300부	1,500		
			1)공직자윤리위원회 연차보고서 제작 6,000원*50부	300		
			02 공공운영비	198	528	△330
			1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*330명*2회*15%	198		
			203 업무추진비	910	910	0
			03 시책추진업무추진비	910	910	0
			1)공직자윤리위원회 업무추진 910,000원	910		
			일상감사 및 계약원가 심사 추진	5,490	2,842	2,648
			201 일반운영비	4,160	1,512	2,648
			01 사무관리비	4,160	1,512	2,648
			1)전문서적 구입비 60,000원*4부	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)물가가격조사지구독료		894	
			2)물가자료 구독료	300,000원	300	
			2)물가정보 구독료	297,000원	297	
			2)거래가격 구독료	297,000원	297	
			1)원가계산 교육 강사수당	526,000원*1회	526	
			1)계약심사 사례집	25,000원*100부	2,500	
			203 업무추진비	1,330	1,330	0
			03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
			1)계약심사에 따른 유관부서 간담회	950,000원	950	
			1)하도급 부조리 및 부실시공 신고센터 업무추진	380,000원	380	
			구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	66,518	68,938	△2,420
			시	2,400		
			구	64,118		
			구민불편 살피미 운영 내실화	10,460	11,163	△703
			시	2,400		
			구	8,060		
			201 일반운영비	8,300	9,003	△703
			시	2,400		
			구	5,900		
			01 사무관리비	4,800	4,760	40
			1)내 지역 지킴이 활동 물품 구매	24,000원*200개	4,800	
			시	2,400		
			구	2,400		
			02 공공운영비	3,500	4,243	△743
			1)제세 등 차량유지비	3,500,000원	3,500	
			203 업무추진비	2,160	2,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			2,160	2,160	0
	1)환경순찰 등 안전점검 업무추진	2,160,000원		2,160		
	고객만족행정			8,718	8,600	118
	201 일반운영비			3,678	3,470	208
	01 사무관리비			3,678	3,470	208
	1)친절교육 강사수당	526,000원*3회		1,578		
	1)친절관련 홍보물 제작	35,000원*60개		2,100		
	203 업무추진비			1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비			1,440	1,440	0
	1)고객만족 업무추진	1,440,000원		1,440		
	303 포상금			3,600	3,690	△90
	01 포상금			3,600	3,690	△90
	1)친절부서			1,700		
	2)최우수부서	500,000원*1부서		500		
	2)우수부서	300,000원*2부서		600		
	2)장려부서	200,000원*3부서		600		
	1)친절직원			1,900		
	2)최우수직원(연말)	200,000원*1명		200		
	2)우수직원(연말)	150,000원*3명		450		
	2)장려직원(연말)	100,000원*5명		500		
	2)분기별 우수직원	50,000원*5명*3분기		750		
	구민 인권보호 및 증진			8,704	8,235	469
	201 일반운영비			7,204	7,465	△261
	01 사무관리비			7,204	7,465	△261
	1)인권교육 강사비	526,000원*4회		2,104		
	1)홍보물 제작	10,000원*150개		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인권위원회 참석수당	100,000원*12명*3회	3,600		
	203 업무추진비		1,500	770	730
	03 시책추진업무추진비		1,500	770	730
	1)인권보호 및 증진 업무추진	1,500,000원	1,500		
	옴부즈만 운영		30,200	30,510	△310
	201 일반운영비		27,700	26,382	1,318
	01 사무관리비		27,700	26,382	1,318
	1)옴부즈만 참석수당	100,000원*3명*85회	25,500		
	1)운영성과보고서 제작	20,000원*110부	2,200		
	203 업무추진비		2,500	3,480	△980
	03 시책추진업무추진비		2,500	3,480	△980
	1)옴부즈만 업무추진	2,500,000원	2,500		
	공익신고 운영		2,950	3,010	△60
	201 일반운영비		1,150	1,710	△560
	01 사무관리비		1,150	1,710	△560
	1)공익신고자보호지원위원회 참석수당	100,000원*3명*1회	300		
	1)대리변호사 수당		850		
	2)대리신고	350,000원*1건	350		
	2)법률 상담료	100,000원*5건	500		
	203 업무추진비		300	300	0
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)공익신고 업무추진	300,000원	300		
	301 일반보전금		1,500	1,000	500
	14 기타보상금		1,500	1,000	500
	1)부패신고 보상금 등	1,500,000원	1,500		
	갈등관리 운영		4,486	6,420	△1,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,526	5,460	△1,934
			01 사무관리비	3,526	5,460	△1,934
			1)갈등관리위원회 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800	
			1)갈등관리전문가 자문수당	100,000원*3명*4회	1,200	
			1)갈등관리 역량강화 교육 강사수당	526,000원*1회	526	
			203 업무추진비	960	960	0
			03 시책추진업무추진비	960	960	0
			1)갈등관리 업무추진	960,000원	960	
			납세자보호관 운영	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			1)홍보물 제작	4,000원*250개	1,000	
			행정운영경비(감사담당관)	50,205	57,387	△7,182
			기본경비(감사담당관)	50,205	57,387	△7,182
			기본경비	50,205	57,387	△7,182
			201 일반운영비	35,085	44,127	△9,042
			01 사무관리비	34,979	44,021	△9,042
			1)기본사무용품비	20,000원*22명*75%	330	
			1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60	
			1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
			1)복사용지(A4)	23,000원*230상자*75%	3,968	
			1)프린터소모품		1,314	
			2)레이저프린터소모품		1,314	
			3)토너(CRG-319 II)	209,000원*3대*2회*75%	941	
			3)토너(CRG-052)	198,000원*1대*1회*75%	149	
			3)토너(CRG-324 II)	209,000원*1대*1회*75%	157	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(NPG-57)	88,990원*1대*1회*75%	67		
1)복사기 유지보수	200,000원*1회*75%	150		
1)컴퓨터키보드	20,000원*4개*75%	60		
1)컴퓨터마우스	15,000원*4개*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비	9,000원*22명*20일*12월*60%	28,512		
02 공공운영비		106	106	0
1)유선방송수신료	8,800원*12월	106		
202 여비		7,920	7,560	360
01 국내여비		7,920	7,560	360
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*22명*15일*12월*10%	7,920		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관)	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비		3,000	1,500	1,500
1)사무용 의자 구매	300,000원*10개	3,000		

행정지원국

행정지원과.....	99
자치행정과.....	128
홍보미디어과.....	157
구민안전과.....	166
교육정책과.....	184
민원여권과.....	219

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성

단위: 원활한 행정지원 및 규정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		141,592,351	136,864,610	4,727,741
		국 6,020		
		시 4,890,120		
		구 136,696,211		
창의 · 혁신의 조직문화 조성		6,279,125	7,023,112	△743,987
		국 6,020		
		시 1,500		
		구 6,271,605		
원활한 행정지원 및 규정 운영		260,758	327,263	△66,505
주요 행사 개최		42,420	49,920	△7,500
201 일반운영비		28,100	41,100	△13,000
03 행사운영비		28,100	41,100	△13,000
1)주요 행사		28,100		
2)현수막 제작	1,100,000원	1,100		
2)우편료	600원*5,000통	3,000		
2)명찰 구매	1,000원*2,500매	2,500		
2)행사비	20,000,000원	20,000		
2)행사진행 물품	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진	2,160,000원	2,160		
1)구민의 날 기념식 업무추진	2,160,000원	2,160		
301 일반보전금		10,000	4,500	5,500
11 행사실비지원금		10,000	4,500	5,500
1)주요 행사 출연료(신년인사회, 구민의 날)	5,000,000원*2회	10,000		
효율적인 대외협력 추진		12,300	12,300	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	12,300	12,300	0
			03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
			1)유관기관 업무추진	4,100,000원	4,100	
			1)대외협력 업무추진	8,200,000원	8,200	
			주요 시책사업 및 규정운영 지원	157,128	151,853	5,275
			201 일반운영비	52,825	47,550	5,275
			01 사무관리비	52,825	47,550	5,275
			1)직원수첩 제작	9,500원*2,550부	24,225	
			1)직원배지 및 명찰 구매	10,000원*250개	2,500	
			1)전화번호일람표	300원*2,000매*2회	1,200	
			1)자체보안계획 책자	800,000원*4회	3,200	
			1)치안관련 홍보물 제작	4,000,000원*50%	2,000	
			1)급식비		1,500	
			2)통합방위지원본부 운영	5,000원*20명*2식*5일	1,000	
			2)직장민방위대 비상소집훈련 특근급식비	5,000원*100명	500	
			1)직원용 방독면 구매	42,000원*100개	4,200	
			1)직원조례 등		2,000	
			2)현수막 제작	200,000원*4회	800	
			2)행사진행 물품	300,000원*4회	1,200	
			1)주요시책사업 대형현수막 제작	3,000,000원*4회	12,000	
			203 업무추진비	104,303	104,303	0
			03 시책추진업무추진비	104,303	104,303	0
			1)각종회의 및 행사 등 업무추진	16,427,000원	16,427	
			1)민원상담실 업무추진	5,650,000원	5,650	
			1)주요시책사업 업무추진	73,000,000원	73,000	
			1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진	7,060,000원	7,060	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)치안협의회 업무추진	2,166,000원	2,166		
	우호교류도시 협력증진		35,120	94,000	△58,880
	201 일반운영비		10,000	10,000	0
	03 행사운영비		10,000	10,000	0
	1)자매도시 상호교류 행사	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
	1)자매도시 상호교류 업무추진	10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금		15,120	59,000	△43,880
	11 행사실비지원금		15,120	28,000	△12,880
	1)자매도시 상호교류 행사	84,000원*20명*9개소	15,120		
	구정의 대외교류 기반 구축		13,790	19,190	△5,400
	201 일반운영비		13,600	19,000	△5,400
	01 사무관리비		3,600	9,000	△5,400
	1)통역료	900,000원*2명*2회	3,600		
	02 공공운영비		10,000	10,000	0
	1)시군구 국제화지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		190	190	0
	03 시책추진업무추진비		190	190	0
	1)글로벌 서포터즈 간담회 개최	190,000원	190		
	쾌적하고 편리한 근무환경 조성		5,097,013	5,464,205	△367,192
			국 6,020		
			시 1,500		
			구 5,089,493		
	청사 유지관리		2,491,170	2,885,840	△394,670
	101 인건비		131,384	127,501	3,883

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	131,384	127,501	3,883
			1)청사관리인력 인건비	25,497		
			2)기본급 11,779원*1명*8시간*27일*9월	22,899		
			2)보험료부담금	2,598		
			3)국민연금 22,898,376원*4.5%	1,031		
			3)건강보험 22,898,376원*3.545%	812		
			3)장기요양보험 22,898,376원*3.545%*12.95%	106		
			3)고용보험 22,898,376원*1.8%	413		
			3)산재보험 22,898,376원*1.03%	236		
			1)당직기간제 근로자 인건비	105,887		
			2)기본급 11,779원*3명*12시간*11일*10월	46,645		
			2)야간근로수당 5,900원*3명*5시간*11일*10월	9,735		
			2)연장근로수당 17,700원*3명*3시간*11일*10월	17,523		
			2)주휴수당 141,348원*3명*4주*10월	16,962		
			2)연차수당 141,348원*3명*10월	4,241		
			2)보험료부담금	10,781		
			3)국민연금 95,105,040원*4.5%	4,280		
			3)건강보험 95,105,040원*3.545%	3,372		
			3)장기요양보험 95,105,040원*3.545%*12.95%	437		
			3)고용보험 95,105,040원*1.8%	1,712		
			3)산재보험 95,105,040원*1.03%	980		
			201 일반운영비	1,782,902	1,807,292	△24,390
			01 사무관리비	263,870	287,240	△23,370
			1)청사용 기(태극기,구기 등) 32,000원*5종*4회	640		
			1)청사관리용품	54,240		
			2)IP전화기 수리 100,000원*80개	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)통신설비소모품	800,000원*4분기	3,200		
			2)프로젝터 램프	850,000원*4개	3,400		
			2)청사 내 사인물 교체	20,000,000원	20,000		
			2)질식소화포	3,000,000원	3,000		
			2)전기차 전용 소화기	3,000,000원	3,000		
			2)촉지도 수선비	3,000,000원*1식	3,000		
			2)포토부스 유지보수	280,000원*2회	560		
			2)당직실		10,080		
			3)소모품	200,000원*12월	2,400		
			3)침구류 세탁	30,000원*6조*3회*12월	6,480		
			3)침구류 구입	50,000원*6조*4회	1,200		
		1)피복비			4,450		
		2)청원경찰			3,850		
		3)한여름 옷	100,000원*7명	700			
		3)근무복(하복)	150,000원*7명	1,050			
		3)근무복(동복)	200,000원*7명	1,400			
		3)단화	100,000원*7명	700			
		2)현업직 안전복	150,000원*4명	600			
		1)일 · 숙직수당		175,620			
		2)일직	60,000원*8명*119일	57,120			
		2)숙직	60,000원*5명*365일	109,500			
		2)특별보강	60,000원*150일	9,000			
		1)렌탈요금		28,920			
		2)비데 등 렌탈	2,000,000원*12월	24,000			
		2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈	30,000원*2대*12월	720			
		2)텀블러세척기 임차용역	350,000원*12월	4,200			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			1,519,032	1,520,052	△1,020
	1)공공요금 및 제세			1,456,108		
	2)전화사용료			182,700		
	3)일반전화료	10,500원*1,280대*12월		161,280		
	3)휴대폰사용료	50,000원*7대*12월		4,200		
	3)국내전용회선 사용료	23,250원*60회선*12월		16,740		
	3)비상벨전화요금	40,000원*12월		480		
	2)유선방송수신료	230,000원*12월		2,760		
	2)구청사 전기요금	74,612,000원*12월		895,344		
	2)구청사 수도요금	18,828,000원*6월		112,968		
	2)구청사 도시가스요금	18,278,000원*12월		219,336		
	2)구 종합청사 교통유발부담금	43,000,000원		43,000		
	1)시설장비 유지관리			62,924		
	2)청사 유지관리	35,000,000원		35,000		
	2)방송 및 음향 유지관리	5,000,000원		5,000		
	2)교환기 유지관리	22,000,000원		22,000		
	2)무인택배보관함 유지관리	77,000원*12월		924		
	203 업무추진비			3,570	3,570	0
	03 시책추진업무추진비			3,570	3,570	0
	1)청사관리 업무추진	3,570,000원		3,570		
	401 시설비및부대비			479,000	715,062	△236,062
	01 시설비			479,000	715,062	△236,062
	1)구청사 시설 보완 수선	120,000,000원		120,000		
	1)구청사 내부공간 개선 정비	120,000,000원		120,000		
	1)OA플로어 바닥교체 공사(3개층)	80,000,000원		80,000		
	1)구청사 휴게공간 조성	90,000,000원		90,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)광장 미술작품 안전 보강	5,000,000원	5,000	
		1)구청사 전기설비 기중차단기(ACB) 교체 공사	20,000,000원	20,000	
		1)구청사 공조기 인버터 판넬 교체	22,000,000원	22,000	
		1)구청사 공청방송 모듈레이터 교체	22,000,000원	22,000	
		405 자산취득비	94,314	232,415	△138,101
		01 자산및물품취득비	94,314	232,415	△138,101
		1)회의실 마이크 구매	2,000,000원	2,000	
		1)IP전화기 구매	246,400원*150개	36,960	
		1)회의실 가구 등 구매	10,000,000원	10,000	
		1)청사 행정방송시스템 주장치 구매 설치	22,000,000원	22,000	
		1)AV설비 구매 설치	7,700,000원	7,700	
		1)주차 비대면감면서비스 구매	10,054,000원	10,054	
		1)보안팩스 구매	5,600,000원	5,600	
		청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,472,151	2,403,462	68,689
		309 전출금	2,472,151	2,403,462	68,689
		01 공사 · 공단경상전출금	2,472,151	2,403,462	68,689
		1)종합청사 시설관리위탁	2,448,774,000원	2,448,774	
		1)구청사 부설주차장 운영관리위탁	23,377,000원	23,377	
		공용차량 관리 및 운영	133,692	174,903	△41,211
			국 6,020		
			시 1,500		
			구 126,172		
		201 일반운영비	76,172	74,903	1,269
		01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
		1)주차료 및 하이패스 통행료	1,000,000원	1,000	
		1)차량용품 구매	1,200,000원	1,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)특정제품선정심사위원회 수당	100,000원*3명*1회	300		
	02 공공운영비		73,672	73,903	△231
	1)환경개선부담금(경유차량)	200,000원*4대	800		
	1)차량 정기검사비	54,000원*17대	918		
	1)자동차세		2,404		
	2)중형승용(2대)	300,000원*2대	600		
	2)소형승용(5대)	200,000원*5대	1,000		
	2)전기수소차(4대)	100,000원*4대	400		
	2)대형승합(1대)	115,000원*1대	115		
	2)중소형승합(4대)	65,000원*4대	260		
	2)소형화물(1대)	29,000원*1대	29		
	1)차량보험료		17,550		
	2)중형승용(4대)	1,200,000원*4대	4,800		
	2)소형승용(7대)	950,000원*7대	6,650		
	2)대형승합(1대)	2,000,000원*1대	2,000		
	2)중소형승합(4대)	800,000원*4대	3,200		
	2)소형화물(1대)	900,000원*1대	900		
	1)차량유지비(유류대+수리비+기타)		52,000		
	2)중형승용(4대)	3,000,000원*4대	12,000		
	2)소형승용(7대)	2,500,000원*7대	17,500		
	2)대형승합(1대)	4,000,000원*1대	4,000		
	2)중소형승합(4대)	3,700,000원*4대	14,800		
	2)소형화물(1대)	3,700,000원*1대	3,700		
	405 자산취득비		57,520	100,000	△42,480
		국	6,020		
		시	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 50,000		
	01 자산및물품취득비			57,520	100,000	△42,480
	1)공용차량(전기차) 구매	57,520,000원*1대		57,520		
			국	6,020		
			시	1,500		
			구	50,000		
	공정한 인사운영			296,519	356,844	△60,325
	인사 및 조직관리			63,263	68,488	△5,225
	201 일반운영비			43,712	45,900	△2,188
	01 사무관리비			43,712	45,900	△2,188
	1)인쇄비			3,500		
	2)임용장			500		
	2)임용장케이스			3,000		
	1)인사위원회 등 참석수당			7,500		
	1)공무직 및 임기제 채용 심사수당			15,000		
	1)인사위원회 등 물품구매			200		
	1)공무원증 발급(소모품)			15,512		
	2)공무원증			11,192		
	2)소모품			4,320		
	1)홍채인식기 유지보수			2,000		
	203 업무추진비			4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
	1)인사업무추진			4,000		
	308 자치단체등이전			15,551	18,588	△3,037
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			15,551	18,588	△3,037
	1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금			15,551		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성과 중심의 인사운영	31,056	31,056	0
	201 일반운영비	656	656	0
	01 사무관리비	656	656	0
	1)표창장 4,400원*149매	656		
	303 포상금	30,400	30,400	0
	01 포상금	30,400	30,400	0
	1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	30,400		
	2)유공공무원 200,000원*147명	29,400		
	2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
	퇴임직원 격려	202,200	257,300	△55,100
	201 일반운영비	140,200	178,300	△38,100
	01 사무관리비	126,000	159,000	△33,000
	1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*42명	126,000		
	03 행사운영비	14,200	19,300	△5,100
	1)퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
	1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*33개	9,900		
	1)행사 현수막 제작 150,000원*2회	300		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)퇴임직원 등 업무추진 1,500,000원*2회	3,000		
	303 포상금	59,000	76,000	△17,000
	01 포상금	59,000	76,000	△17,000
	1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*18명	18,000		
	1)정년, 명예퇴직공무원 격려비 1,000,000원*41명	41,000		
	전문행정인 양성 및 인적자원 개발	624,835	874,800	△249,965
	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	115,860	229,000	△113,140

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	86,860	193,000	△106,140
			01 사무관리비	86,860	193,000	△106,140
			1)직원 맞춤형 힐링 프로그램	150,000원*1,708명*30%	76,860	
			1)신규직원 공직적응훈련	100,000원*100명	10,000	
			202 여비	28,000	35,000	△7,000
			01 국내여비	28,000	35,000	△7,000
			1)직원 국내 체험연수	400,000원*70명	28,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)힐링 프로그램 업무추진	700,000원	700	
			1)신규직원 공직적응훈련 업무추진	300,000원	300	
			직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	304,475	369,800	△65,325
			201 일반운영비	218,000	241,500	△23,500
			01 사무관리비	218,000	241,500	△23,500
			1)대학 · 대학원 위탁교육	102,000		
			2)사이버대학	400,000원*1명*2회	800	
			2)방송통신대학교	400,000원*1명*2회	800	
			2)일반대학	2,200,000원*1명*2회	4,400	
			2)일반대학원	3,200,000원*15명*2회	96,000	
			1)공공 및 민간기관 위탁교육비	40,000		
			2)공공기관	200,000원*80명	16,000	
			2)민간기관	200,000원*120명	24,000	
			1)퇴직예정자 합동연수	1,500,000원*44명	66,000	
			1)중견간부 장기위탁교육	10,000,000원*1명	10,000	
			202 여비	85,975	127,300	△41,325
			05 공무원 교육여비	85,975	112,300	△26,325

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육훈련 여비			85,975		
	2)서울시 교육기관 교육여비			18,750		
	3)입 · 퇴교일	25,000원*250명*2일		12,500		
	3)기타일	12,500원*250명*2일		6,250		
	2)외부교육기관 교육여비			67,225		
	3)입 · 퇴교일	25,000원*200명*2일		10,000		
	3)기타일	12,500원*180명*2일		4,500		
	3)중식비	8,300원*150명*5일		6,225		
	3)교통비	10,000원*150명*5일		7,500		
	3)숙박비	70,000원*150명*2일		21,000		
	3)중견간부 장기위탁교육	18,000,000원*1명		18,000		
	203 업무추진비			500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비			500	1,000	△500
	1)위탁교육 관련 업무추진	500,000원		500		
	자기주도적 상시학습문화 조성			91,600	91,600	0
	201 일반운영비			90,600	90,600	0
	01 사무관리비			90,600	90,600	0
	1)직장교육(직무 및 교양교육)	46,000,000원		46,000		
	1)직장 외국어 강좌	30,000,000원		30,000		
	1)직원 정보화 교육			14,600		
	2)강사료 등	10,600,000원		10,600		
	2)교재비	8,000원*500권		4,000		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)직장교육 업무추진	1,000,000원		1,000		
	국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장			89,300	158,000	△68,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	300	0	300
			01 사무관리비	300	0	300
			1)공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*1명*3회	300		
			202 여비	89,000	158,000	△69,000
			03 국외업무여비	12,000	25,000	△13,000
			1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 3,000,000원*8명*50%	12,000		
			04 국제화여비	77,000	133,000	△56,000
			1)해외 선진사례 발굴	69,000		
			2)시책연수 3,000,000원*16명*50%	24,000		
			2)기획연수 3,000,000원*30명*50%	45,000		
			1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		
			조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	23,600	26,400	△2,800
			201 일반운영비	22,300	24,700	△2,400
			01 사무관리비	22,300	24,700	△2,400
			1)독서통신교육 운영 20,000원*150명*4회	12,000		
			1)신규임용자 도서 배부 20,000원*100명	2,000		
			1)마포독서왕 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
			1)직원동호회 외래강사료 지원 400,000원*20개	8,000		
			203 업무추진비	500	900	△400
			03 시책추진업무추진비	500	900	△400
			1)자율학습 관련 업무추진 500,000원	500		
			303 포상금	800	800	0
			01 포상금	800	800	0
			1)마포독서왕 표창 800,000원*1회	800		
			직원 복지 증진	7,295,522	6,762,755	532,767
			공무원단체와의 합리적관계 구축	18,290	18,734	△444

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 공무원단체와의 합리적관계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노동단체와의 합리적 관계구축	18,290	18,734	△444
	201 일반운영비	11,300	11,744	△444
	01 사무관리비	11,300	11,744	△444
	1)공무원노조사무실 복합기 임대료	275,000원*12월	3,300	
	1)공무직노조사무실 복합기 임대료	150,000원*12월	1,800	
	1)공무직노조 문화체육행사 지원	1,600,000원*2회	3,200	
	1)노무 자문료	250,000원*12월	3,000	
	203 업무추진비	3,990	3,990	0
	03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
	1)공무원노조 교섭추진	2,500,000원	2,500	
	1)공무직노조 실무협의	400,000원	400	
	1)유관기관과의 업무협의	1,090,000원	1,090	
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)모범공무직 산업시찰	750,000원*4명	3,000	
	직원 후생복지 증진	7,277,232	6,744,021	533,211
	직원 후생복지 운영	6,755,887	6,222,676	533,211
	201 일반운영비	5,688,752	5,145,916	542,836
	01 사무관리비	757,540	621,500	136,040
	1)휴양소 운영	545,500		
	2)하계휴양소 임차료	300,000원*36실*30박	324,000	
	2)주말휴양소 임차료	300,000원*9실*45박	121,500	
	2)자율형 하계휴양소 지원	200,000원*500명	100,000	
	1)콘도이용료	160,000원*1,159박	185,440	
	1)후생복지심의위원회 참석수당	100,000원*2회	200	
	1)직원심리안정프로그램 운영	15,000,000원	15,000	

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상조용품 지원	130,000원*80명		10,400		
	1)구내식당 운영			1,000		
	2)식당관리 소모품 구입	500,000원		500		
	2)테이블 및 의자 커버 세탁비	500,000원		500		
	02 공공운영비			1,286,212	1,153,816	132,396
	1)직원건강검진비			285,000		
	2)직원건강검진비(50세 이상)	400,000원*210명		84,000		
	2)직원건강검진비(50세 미만)	300,000원*670명		201,000		
	1)독감백신 구입비	14,000원*1,858명		26,012		
	1)출산 격려품 우편발송요금	4,000원*50명		200		
	1)단체보장 보험료	930,000,000원*1식		930,000		
	1)행정종합배상공제회비	45,000,000원*1식		45,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비			3,645,000	3,370,600	274,400
	1)맞춤형 복지포인트	1,000원*1,900포인트*1,900명		3,610,000		
	1)출산축하 복지포인트			35,000		
	2)첫째 출산	1,000원*500포인트*30명		15,000		
	2)둘째 이후 출산	1,000원*1,000포인트*20명		20,000		
	203 업무추진비			900	0	900
	03 시책추진업무추진비			900	0	900
	1)직원 후생복지 업무추진	900,000원		900		
	303 포상금			381,600	353,800	27,800
	01 포상금			381,600	353,800	27,800
	1)명절선물 격려	50,000원*1,858명*2회		185,800		
	1)생일선물 격려	100,000원*1,858명		185,800		
	1)출산직원 격려	100,000원*50명		5,000		
	1)결혼직원 격려	100,000원*50명		5,000		

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	200,000	200,000	0
			07 연금지급금	200,000	200,000	0
			1)부조급여 비용200,000,000원	200,000		
			309 전출금	1,100	1,100	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
			1)국고대여학자금 부담금1,100,000원	1,100		
			406 기타자본이전	483,535	456,860	26,675
			01 기타자본이전	483,535	456,860	26,675
			1)콘도 회원권 연장483,535,000원	483,535		
			마포구청 직장어린이집 지원	521,345	521,345	0
			307 민간이전	511,345	511,345	0
			05 민간위탁금	511,345	511,345	0
			1)마포구청 직장어린이집 위탁511,345,000원	511,345		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1)어린이집 노후시설 개보수10,000,000원	10,000		
			예비군 육성 지원	195,610	155,530	40,080
			예비군 육성 지원	195,610	155,530	40,080
			예비군 육성 지원	195,610	155,530	40,080
			308 자치단체등이전	138,900	100,530	38,370
			12 예비군육성지원경상보조	138,900	100,530	38,370
			1)지역방위작전	1,000		
			2)드론보험 및 정비비1,000,000원	1,000		
			1)교육훈련지원	107,650		
			2)예비군 훈련장 수송버스 지원47,950,000원	47,950		
			2)노고산훈련대 지원59,000,000원	59,000		

부서: 행정지원과
정책: 예비군 육성 지원
단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)작계훈련 준비비	700,000원	700		
			1)부대운영 지원		30,250		
			2)지역예비군 중대 운영비	18,600,000원	18,600		
			2)여성, 특전예비군 운영비	750,000원	750		
			2)지역방위작전 협조회의	3,000,000원	3,000		
			2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원	2,500,000원	2,500		
			2)여성, 특전예비군 활동비	4,000,000원	4,000		
			2)모범 예비군지휘관 역량강화교육	1,400,000원	1,400		
			403 자치단체등자본이전		56,710	55,000	1,710
			03 예비군육성지원자본보조		56,710	55,000	1,710
			1)예비군 물품지원		56,710		
			2)예비군 장비, 물자 구매	39,000,000원	39,000		
			2)예비군 무기, 탄약고 유지보수비	4,200,000원	4,200		
			2)가스총 약제비	360,000원	360		
			2)예비군 부대 환경개선	8,350,000원	8,350		
			2)지역예비군 PC 구매	4,800,000원	4,800		
			행정운영경비(행정지원과)		127,822,094	122,823,213	4,998,881
				시	4,888,620		
				구	122,933,474		
			인력운영비(총괄)(행정지원과)		126,530,945	121,601,883	4,929,062
				시	4,888,620		
				구	121,642,325		
			인력운영비		124,258,445	119,329,383	4,929,062
				시	2,616,120		
				구	121,642,325		
			101 인건비		97,676,198	93,671,542	4,004,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,616,120	
				구	95,060,078	
	01 보수				96,164,853	92,961,272
	1)기본급				58,643,793	3,203,581
	2)연봉제				7,162,657	
	3)구청장	9,484,830원*1명*12월*1.03			117,233	
	3)부구청장	9,800,920원*1명*12월*1.03			121,140	
	3)부구청장(공로연수)	9,800,920원*1명*12월*1.03			121,140	
	3)국장,보건소장	8,652,220원*10명*12월*1.03			1,069,415	
	3)국장(공로연수)	8,652,220원*6명*6월*1.03			320,825	
	3)과장,동장	7,238,630원*58명*12월*1.03			5,189,230	
	3)과장,동장(공로연수)	7,238,630원*5명*6월*1.03			223,674	
	2)호봉제				49,395,354	
	3)6급	4,392,600원*281명*12월*1.03			15,256,203	
	3)6급(공로연수)	4,392,600원*12명*6월*1.03			325,756	
	3)7급	3,376,900원*434명*12월*1.03			18,114,503	
			시	2,616,120		
			구	15,498,383		
	3)7급(공로연수)	3,376,900원*1명*6월*1.03			20,870	
	3)8급	2,551,700원*329명*12월*1.03			10,376,335	
	3)8급(동행센터, 돌봄SOS)	2,551,700원*101명*12월*1.03*25%			796,361	
	3)8급(공로연수)	2,551,700원*1명*6월*1.03			15,770	
	3)9급	2,006,700원*177명*12월*1.03			4,390,098	
	3)전문경력관 나군	4,446,000원*1명*12월*1.03			54,953	
	3)연구사	3,600,700원*1명*12월*1.03			44,505	
	2)일반임기제				2,085,782	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)5급	7,003,650원*6명*12월*1.03		519,391		
	3)6급	5,991,840원*7명*12월*1.03		518,414		
	3)7급	4,566,600원*7명*12월*1.03		395,103		
	3)8급	3,932,270원*9명*12월*1.03		437,426		
	3)9급	2,490,150원*7명*12월*1.03		215,448		
	1)수당			19,854,753		
	2)대우공무원수당			622,247		
	3)연봉제	7,162,652,692원*4.1%*0.05		14,684		
	3)호봉제	49,395,348,573원*4.1%*0.3		607,563		
	2)정근수당	49,395,348,573원*1/12월*90%		3,704,652		
	2)정근수당가산금			1,099,080		
	3)25년이상	130,000원*230명*12월		358,800		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*81명*12월		106,920		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*144명*12월		138,240		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*247명*12월		177,840		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*359명*12월		215,400		
	3)5년미만	30,000원*283명*12월		101,880		
	2)시간외근무수당			9,664,740		
	3)일반직, 별정직, 연구직			9,397,316		
	4)5급	15,511원*1명*60시간*12월*85%		9,493		
	4)6급	13,229원*281명*60시간*12월*85%		2,275,018		
	4)7급	11,950원*434명*60시간*12월*85%		3,174,016		
	4)8급	10,728원*430명*60시간*12월*85%		2,823,181		
	4)9급	10,156원*177명*60시간*12월*85%		1,100,139		
	4)전문경력관 나군	12,523원*1명*60시간*12월*85%		7,665		
	4)연구사	12,751원*1명*60시간*12월*85%		7,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)일반임기제		267,424	
			4)5급	15,511원*6명*60시간*12월*85%	56,957	
			4)6급	13,229원*7명*60시간*12월*85%	56,674	
			4)7급	11,950원*7명*60시간*12월*85%	51,194	
			4)8급	10,728원*9명*60시간*12월*85%	59,090	
			4)9급	10,156원*7명*60시간*12월*85%	43,509	
			2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)		130,528	
			3)7급	96,058원*5명*120일*55%	31,700	
			3)8급	86,240원*7명*120일*55%	39,843	
			3)9급	81,246원*11명*120일*55%	58,985	
			2)야간근무수당		9,560	
			3)7급	3,983원*5명*8시간*10일*12월*50%	9,560	
			2)가족수당		1,042,128	
			3)정무직, 일반직, 별정직, 연구직		1,018,800	
			4)배우자	40,000원*1,415명*12월*0.5	339,600	
			4)첫째자녀	30,000원*1,415명*12월*0.3	152,820	
			4)둘째자녀	70,000원*1,415명*12월*0.2	237,720	
			4)셋째이후자녀	110,000원*1,415명*12월*0.1	186,780	
			4)기타부양가족	20,000원*1,415명*12월*0.3	101,880	
			3)일반임기제		23,328	
			4)배우자	40,000원*36명*12월*0.4	6,912	
			4)첫째자녀	30,000원*36명*12월*0.3	3,888	
			4)둘째자녀	70,000원*36명*12월*0.2	6,048	
			4)셋째이후자녀	110,000원*36명*12월*0.1	4,752	
			4)기타부양가족	20,000원*36명*12월*0.2	1,728	
			2)육아휴직수당		1,193,545	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)일반직, 별정직, 연구직	1,462,120원*67명*12월		1,175,545		
	3)일반임기제	1,500,000원*1명*12월		18,000		
	2)위험근무수당			91,200		
	3)을종	50,000원*80명*12월		48,000		
	3)병종	40,000원*90명*12월		43,200		
	2)특수업무수당			1,179,399		
	3)기술정보수당			112,920		
	4)5급이상	50,000원*12명*12월		7,200		
	4)6,7급	30,000원*185명*12월		66,600		
	4)8급이하	20,000원*163명*12월		39,120		
	3)기술수당가산금			84,240		
	4)기술사	50,000원*11명*12월		6,600		
	4)기능장,기사	30,000원*160명*12월		57,600		
	4)산업기사	20,000원*28명*12월		6,720		
	4)운전직렬 6,7급	10,000원*27명*12월		3,240		
	4)운전직렬 8급이하	20,000원*42명*12월		10,080		
	3)의료업무수당			163,224		
	4)의무4급(전문의)	909,000원*1명*12월		10,908		
	4)의무5급(전문의)	909,000원*1명*12월		10,908		
	4)약무직렬	70,000원*2명*12월		1,680		
	4)간호직렬	50,000원*44명*12월		26,400		
	4)의료기술직렬	50,000원*12명*12월		7,200		
	4)수의직렬	350,000원*1명*12월		4,200		
	4)의사5급(전임 계약직 5년이상)	1,312,000원*3명*12월		47,232		
	4)의사5급(전임 계약직 4년이상)	1,306,000원*2명*12월		31,344		
	4)의사6급(전임 계약직 5년이상)	973,000원*2명*12월		23,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)연구업무수당(연구직)	80,000원*1명*12월		960		
	3)개방형직위수당(5급이하)	50,000원*1명*12월		600		
	3)특수직무수당			817,455		
	4)민원업무수당	50,000원*102명*12월		61,200		
	4)사서업무수당	20,000원*7명*12월		1,680		
	4)동근업무수당(6급이하)	80,000원*333명*12월		319,680		
	4)사회복지업무수당	70,000원*289명*12월		242,760		
	4)사회복지업무수당가산금	30,000원*245명*12월		88,200		
	4)시간제근무수당	185,110원*32명*12월*1.03		73,215		
	4)재난안전업무수당	80,000원*22명*12월		21,120		
	4)비상근무수당	80,000원*10명*12월		9,600		
	2)업무대행수당	200,000원*10명*12월		24,000		
	2)모범공무원수당	50,000원*23명*12월		13,800		
	2)조기 및 명예퇴직수당	59,992,960원*18명		1,079,874		
	1)정액급식비			2,437,680		
	2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직	140,000원*1,415명*12월		2,377,200		
	2)일반임기제	140,000원*36명*12월		60,480		
	1)명절휴가비	49,395,348,573원*1/12*60%*2회		4,939,535		
	1)연가보상비			1,761,916		
	2)연봉제	7,162,652,692원*1/12*78%*86%*1/30*13일		173,504		
	2)호봉제	49,395,348,573원*1/12*86%*1/30*13일		1,534,000		
	2)일반임기제	2,085,780,406원*1/12*84%*86%*1/30*13일		54,412		
	1)직급보조비			3,310,230		
	2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직			3,119,550		
	3)구청장	650,000원*1명*12월		7,800		
	3)부구청장	500,000원*1명*12월		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)부구청장(공로연수)	500,000원*1명*12월	6,000		
	3)국장, 보건소장	400,000원*10명*12월	48,000		
	3)국장(공로연수)	400,000원*6명*6월	14,400		
	3)5급	250,000원*58명*12월	174,000		
	3)5급(공로연수)	250,000원*5명*6월	7,500		
	3)6급	185,000원*281명*12월	623,820		
	3)6급(공로연수)	185,000원*12명*6월	13,320		
	3)7급	180,000원*434명*12월	937,440		
	3)7급(공로연수)	180,000원*1명*6월	1,080		
	3)8,9급	175,000원*607명*12월	1,274,700		
	3)8급(공로연수)	175,000원*1명*6월	1,050		
	3)전문경력관 나군	185,000원*1명*12월	2,220		
	3)연구사	185,000원*1명*12월	2,220		
	2)일반임기제		99,480		
	3)5급 상당	400,000원*6명*12월	28,800		
	3)6급 상당	250,000원*7명*12월	21,000		
	3)7급 상당	185,000원*7명*12월	15,540		
	3)8급 상당	180,000원*9명*12월	19,440		
	3)9급 상당	175,000원*7명*12월	14,700		
	2)한시임기제	175,000원*35/40시간*40명*12월	73,500		
	2)전문임기제	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)청원경찰	175,000원*7명*12월	14,700		
	1)성과상여금	4,698,318,632원*110%	5,168,151		
	1)기타부담금		48,795		
	2)고용보험료(일반임기제)	2,710,828,820원*1.8%	48,795		
	02 기타직보수		1,511,345	710,270	801,075

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청원경찰		356,836	
			2)기본급	2,514,800원*7명*12월*1.03	217,581	
			2)수당		72,949	
			3)정근수당	217,580,496원*1/12월*90%	16,319	
			3)정근수당가산금		3,600	
			4)10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
			4)5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			4)5년미만	30,000원*3명*12월	1,080	
			3)시간외근무수당	11,146원*7명*60시간*12월*85%	47,750	
			3)가족수당		4,920	
			4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			4)첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080	
			4)둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
			4)기타부양가족	20,000원*3명*12월	720	
			3)청경수당	30,000원*1명*12월	360	
			2)정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
			2)연가보상비	217,580,496원*1/12월*86%*1/30일*13일	6,758	
			2)명절휴가비	217,580,496원*1/12월*60%*2회	21,759	
			2)성과상여금	17,689,740원*110%	19,459	
			2)기타부담금		6,570	
			3)고용보험료	364,962,344원*1.8%	6,570	
			1)한시임기제		1,055,014	
			2)기본급	2,064,700원*35/40시간*40명*12월*1.03	893,190	
			2)수당		74,669	
			3)시간외근무수당	10,156원*40명*10시간*12월	48,749	
			3)가족수당		25,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)배우자	40,000원*40명*12월*0.4	7,680	
	4)첫째자녀	30,000원*40명*12월*0.3	4,320	
	4)둘째자녀	70,000원*40명*12월*0.2	6,720	
	4)셋째이후자녀	110,000원*40명*12월*0.1	5,280	
	4)기타부양가족	20,000원*40명*12월*0.2	1,920	
	2)정액급식비	140,000원*40명*12월	67,200	
	2)기타부담금		19,955	
	3)고용보험료	1,108,558,020원*1.8%	19,955	
	1)전문임기제		90,707	
	2)기본급	5,903,920원*1명*12월*1.03	72,973	
	2)수당		12,493	
	3)시간외근무수당	15,511원*1명*60시간*12월*85%	9,493	
	3)가족수당		3,000	
	4)배우자	40,000원*1명*12월	480	
	4)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	4)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	2)연가보상비	72,972,451원*1명*1/12월*84%*86%*1/30*13일	1,904	
	2)기타부담금		1,657	
	3)고용보험료	92,048,791원*1.8%	1,657	
	1)신임자 과정 임용후보자 보수	853,170원*10명*1.03	8,788	
	304 연금부담금등	26,582,247	25,657,841	924,406
	01 연금부담금	22,631,441	21,905,181	726,260
	1)연금부담금 및 보전금	106,096,285,000원*19.595%*93%	19,334,298	
	1)퇴직수당부담금	106,096,285,000원*3.1326%*93%	3,090,923	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			1)재해보상부담금	106,096,285,000원*0.209%*93%	206,220	3,752,660	198,146		
			02 국민건강보험금		3,950,806				
			1)국민건강보험료	106,096,285,000원*3.545%*93%	3,497,836				
			1)장기요양보험료	106,096,285,000원*3.545%*12.95%*93%	452,970				
			동행센터 인건비 지원(시비보조)				1,710,000	1,710,000	0
						시	1,710,000		
			101 인건비				1,710,000	1,710,000	0
						시	1,710,000		
			01 보수				1,710,000	1,710,000	0
			1)순증 사회복지직 인건비			30,000,000원*74명*75%	1,665,000	1,710,000	0
						시	1,665,000		
			1)방문건강관리사업 간호직 인건비			30,000,000원*2명*75%	45,000		
						시	45,000		
			돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원				562,500	562,500	0
						시	562,500		
			101 인건비				562,500	562,500	0
						시	562,500		
			01 보수				562,500	562,500	0
			1)돌봄SOS센터돌봄업무 사회복지 보수			30,000,000원*14명*75%	315,000	562,500	0
						시	315,000		
			1)돌봄SOS센터돌봄업무 간호직 보수			30,000,000원*11명*75%	247,500		
						시	247,500		
			기본경비(행정지원과)				1,291,149	1,221,330	69,819
			기본경비				1,291,149	1,221,330	69,819
			201 일반운영비				113,224	146,465	△33,241
			01 사무관리비				113,224	146,465	△33,241

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본사무용품비	20,000원*53명*75%		795		
	1)도서구입비	20,000원*4팀*75%		60		
	1)사무용품비			11,663		
	2)복사용지(A4)	23,000원*350상자*75%		6,038		
	2)종이백 등 구매	1,500원*5,000매*75%		5,625		
	1)신문구독료(국)	15,000원*3종*12월		540		
	1)신문구독료(과)	15,000원*3종*12월		540		
	1)축하·근조기 구매	200,000원*10세트		2,000		
	1)축하·근조기 관리 및 배송	600,000원*12월		7,200		
	1)프린터 소모품			20,763		
	2)토너(LBP251dw)	242,000원*4대*5회*75%		3,630		
	2)토너(LBP253x)	242,000원*2대*5회*75%		1,815		
	2)토너(LBP-6680X)	242,000원*2대*5회*75%		1,815		
	2)토너(LBP-2192dwkG)	209,000원*3대*5회*75%		2,352		
	2)칼라프린터(LBP654C) 토너(칼라)	187,000원*3대*3색*5회*75%		6,312		
	2)칼라프린터(LBP654C) 토너(흑백)	165,000원*3대*5회*75%		1,857		
	2)구청장실 칼라프린터 토너(칼라)	210,000원*1대*3색*5회*75%		2,363		
	2)구청장실 칼라프린터 토너(흑백)	165,000원*1대*5회*75%		619		
	1)컴퓨터소모품			319		
	2)마우스	15,000원*15개*75%		169		
	2)키보드	20,000원*10개*75%		150		
	1)모사전송기소모품	116,930원*1대*2회*75%		176		
	1)전산장비 임대료			480		
	2)칼라프린터(부구청장실)	40,000원*1대*12월		480		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*53명*12월*60%		68,688		
	202 여비			47,700	47,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비				47,700	47,700	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*53명*15일*12월*25%				47,700		
203 업무추진비				207,245	208,135	△890
01 기관운영업무추진비				137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진비				137,500		
2)구청장 78,100,000원*1명				78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명				56,100		
2)국장 3,300,000원*1명				3,300		
02 정원가산업무추진비				62,485	63,135	△650
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)				62,485		
2)구본청(1,167명)				45,005		
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*367명				5,505		
2)동주민센터(357명)				11,710		
3)100명까지 40,000원*100명				4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*257명				7,710		
2)보건소(159명)				5,770		
3)100명까지 40,000원*100명				4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*59명				1,770		
04 부서운영업무추진비				7,260	7,500	△240
1)부서운영업무추진비(행정지원과) 605,000원*12월				7,260		
204 직무수행경비				922,980	819,030	103,950
01 직책급업무수행경비				144,300	131,100	13,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청장	975,000원*1명*12월		11,700		
	1)부구청장	900,000원*1명*12월		10,800		
	1)국장	350,000원*9명*12월		37,800		
	1)보건소장	400,000원*1명*12월		4,800		
	1)5급(과장)	100,000원*42명*12월		50,400		
	1)5급(동장)	150,000원*16명*12월		28,800		
	02 특정업무경비			778,680	687,930	90,750
	1)일반직, 별정직, 연구직, 일반임기제(동 제외)			752,880		
	2)대민활동비(6급이하)	50,000원*896명*12월		537,600		
	2)감사활동비	80,000원*22명*12월		21,120		
	2)세무활동비	150,000원*88명*12월		158,400		
	2)예산활동비	150,000원*10명*12월		18,000		
	2)공무원단체활동비	60,000원*3명*12월		2,160		
	2)아동학대대응활동비	50,000원*6명*12월		3,600		
	2)동향업무수행활동비	80,000원*5명*12월		4,800		
	2)특사경수사활동비	200,000원*3명*12월		7,200		
	1)한시임기제			21,000		
	2)대민활동비	50,000원*35/40시간*40명*12월		21,000		
	1)전문임기제			600		
	2)대민활동비	50,000원*1명*12월		600		
	1)청원경찰			4,200		
	2)대민활동비	50,000원*7명*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		11,402,753	9,079,198	2,323,555
		국 41,243		
		시 30,841		
		구 11,330,669		
현장중심의 자치행정 기능 강화		9,406,111	7,099,418	2,306,693
		시 30,841		
		구 9,375,270		
구민만족 행정서비스 강화		6,883,156	5,519,795	1,363,361
동행정 지원		1,454,987	1,667,279	△212,292
201 일반운영비		1,326,577	1,318,113	8,464
01 사무관리비		286,863	264,038	22,825
1)인감업무관리		16,240		
2)인감발급특수용지 91,500원*200상자*80%		14,640		
2)인감대장 1,500,000원*80%		1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보물 800,000원*50%		400		
1)주민등록업무 관리		169,341		
2)민원서식		27,448		
3)민원서식 및 대장 650,000원*16개동*80%		8,320		
3)주민등록증 발급신청서 5,100원*90속*80%		368		
3)주민등록등초본 전산서식 35,000원*670상자*80%		18,760		
2)주민등록 일제정리 1,000,000원*4회*80%		3,200		
2)주민등록증 제작비		123,913		
3)모바일 주민등록증 발급 5,000원*2,693건		13,465		
3)신규 및 재발급비 4,570원*2,500매*12월*80%		109,680		
3)등기우송 수수료 80,000원*12월*80%		768		
2)주민등록증 발급용품비 200,000원*16개동*80%		2,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주민등록증 라벨테이프	5,000원*1,000개		5,000		
	2)복합인증기 소모품			7,220		
	3)필름	42,000원*16개동*12월*80%		6,452		
	3)잉크	55,000원*16개동*80%		704		
	3)용지	5,000원*16개동*80%		64		
	1)무인민원발급기 관리			49,004		
	2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료	5,000원*25대*12월		1,500		
	2)무인민원발급 특수용지	62,500원*200상자*80%		10,000		
	2)무인민원발급기 소모품			36,392		
	3)토너(일반증명)	254,000원*25대*4회		25,400		
	3)토너(법인전용)	352,000원*4회		1,408		
	3)편철심(일반증명)	49,500원*25대*6개		7,425		
	3)편철심(법인전용)	79,200원*2회		159		
	3)메인보드	450,000원*2대		900		
	3)정착기세트	550,000원*2대		1,100		
	2)무인민원발급기 설치장소 임차료(공덕,합정역)	556,000원*2개소		1,112		
	1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿 제작	4,000원*1,000매*50%		2,000		
	1)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매	75,000원*15개동*12월*50%		6,750		
	1)지명심의위원회 참석수당	100,000원*6명*2회		1,200		
	1)행정구역(법정동) 변경 안내 등기수수료 등	5,000,000원		5,000		
	1)가정용 태극기 구매	7,800원*150세대*12월*70%		9,828		
	1)가로기 게양			27,500		
	2)가로기 게양 관리 용역	20,000,000원		20,000		
	2)가로기 구매	7,500원*1,000개		7,500		
02	공공운영비			1,039,714	1,054,075	△ 14,361
	1)동사무장비 유지보수			29,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사기	3,000,000원*24대*3%		2,160		
	2)모사전송기	1,000,000원*17대*5%		850		
	2)복합인증기	2,300,000원*16대*5%		1,840		
	2)통합증명발급기 유지보수 용역	7,500,000원*41대*8%		24,600		
	1)통합민원담당공무원 공제보험 가입			14,882		
	2)동주민센터	153,410원*91명		13,961		
	2)민원여권과	153,410원*6명		921		
	1)무인민원발급기 유지관리			38,384		
	2)무인민원발급기 유지보수 용역	14,928,000원*25대*8%		29,856		
	2)법인무인민원발급기 유지보수 용역	140,000원*4월		560		
	2)전기요금(공덕,합정역)	17,000원*2대*12월		408		
	2)전용회선료(등기소,마포세무서,홍대입구역)	210,000원*3대*12월		7,560		
	1)동청사 공공요금			822,931		
	2)전기요금	2,600,000원*16개동*12월		499,200		
	2)수도요금	728,000원*16개동*6월		69,888		
	2)도시가스요금	500,000원*14개동*12월		84,000		
	2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함)	240,000원*16개동*12월		46,080		
	2)우편요금(일반,등기,반송료 포함)	521,000원*16개동*12월		100,032		
	2)정화조 청소	645,000원*15개동		9,675		
	2)교통유발부담금	1,004,000원*14개동		14,056		
	1)동청사건물 유지관리			23,027		
	2)동청사 방송시설유지비	80,000원*16개동		1,280		
	2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비	1,812,180원*12월		21,747		
	1)동행정차량 유지관리			84,640		
	2)자동차세	30,000원*18대		540		
	2)차량보험료	1,000,000원*18대		18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량환경개선부담금	1,300,000원	1,300	
	2)차량유지비(유류대+수리비+기타)	300,000원*18대*12월	64,800	
	1)동행센터 전기차량 유지관리		26,400	
	2)자동차세	100,000원*16대	1,600	
	2)차량보험료	1,100,000원*16대	17,600	
	2)동행센터 차량유지비(수리비+기타)	37,500원*16개동*12월	7,200	
	203 업무추진비	18,920	18,920	0
	03 시책추진업무추진비	18,920	18,920	0
	1)동행정 업무추진	6,560,000원	6,560	
	1)동활성화 사업추진	12,360,000원	12,360	
	308 자치단체등이전	31,640	28,246	3,394
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,640	28,246	3,394
	1)차세대 주민등록정보시스템 운영	31,640,000원	31,640	
	405 자산취득비	77,850	237,040	△159,190
	01 자산및물품취득비	77,850	237,040	△159,190
	1)통합민원 물품구매		21,750	
	2)통합증명발급기	7,850,000원*2대	15,700	
	2)인증기	2,280,000원*1대	2,280	
	2)주민등록증,인감 스캐너	290,000원*2대	580	
	2)증진위확인시스템	770,000원*3대	2,310	
	2)전자서명기	440,000원*2대	880	
	1)동주민센터 노후물품 구매 등	12,500,000원	12,500	
	1)무인민원발급기 구매	21,800,000원*2대	43,600	
	주민과 소통하는 간담회 개최	14,800	14,800	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민간담회 개최 인쇄비, 현수막제작 등	300,000원*16개동	4,800	
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	1)주민간담회 업무추진	10,000		
	2)자치행정과	3,600,000원	3,600	
	2)동주민센터	400,000원*16개동	6,400	
	동행정 실적 평가	3,600	3,600	0
	303 포상금	3,600	3,600	0
	01 포상금	3,600	3,600	0
	1)동행정 실적 심사(우수동)	600,000원*6개동	3,600	
	통·반장 구정참여 활성화	2,646,285	2,623,404	22,881
	201 일반운영비	6,665	6,867	△202
	01 사무관리비	6,215	6,867	△652
	1)통장 직무교육교재 제작	2,500원*418부	1,045	
	1)반장 직무교육교재 제작	2,500원*3,284부*57%	4,680	
	1)통장 신분증 제작(신분증 케이스 및 목걸이)	2,000원*200개	400	
	1)통장 신분증 제작(플라스틱 카드)	300원*300개	90	
	02 공공운영비	450	0	450
	1)통장 신분증 발급 프린터 유지보수	300,000원*1대*2회*75%	450	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)통반장직무교육 업무추진	62,500원*16개동	1,000	
	301 일반보전금	2,638,620	2,615,537	23,083
	04 장학금및학자금	15,000	18,000	△3,000
	1)통장 자녀 장학금	500,000원*15명*2회	15,000	
	07 통장·이장·반장활동보상금	2,609,620	2,584,537	25,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통장수당			2,317,392		
	2)월정액	400,000원*418명*12월*99%		1,986,336		
	2)상여금	400,000원*418명*2회*99%		331,056		
	1)통장회의 참석수당	20,000원*418명*2회*12월*99%		198,634		
	1)반장보상금	50,000원*3,284명*57%		93,594		
	14 기타보상금			14,000	13,000	1,000
	1)통장 상해보험 가입	14,000,000원*1식		14,000		
	동 민관상생위원회 운영			86,280	77,320	8,960
	201 일반운영비			76,680	67,720	8,960
	01 사무관리비			71,680	62,720	8,960
	1)동 민관상생위원회 참석 수당	100,000원*14명*4회*16개동*80%		71,680		
	03 행사운영비			5,000	5,000	0
	1)공유한마당	5,000,000원		5,000		
	203 업무추진비			9,600	9,600	0
	03 시책추진업무추진비			9,600	9,600	0
	1)동 민관상생위원회 운영 업무추진	600,000원*16개동		9,600		
	동청사 관리			1,428,104	1,133,392	294,712
	201 일반운영비			288,864	268,429	20,435
	01 사무관리비			66,244	54,409	11,835
	1)동청사 소독비	937,500원*8개동		7,500		
	1)동청사 안전점검			52,744		
	2)전기 안전검사	1,100,000원*4회		4,400		
	2)전기 안전관리대행 용역	200,000원*11개동*12월		26,400		
	2)가스 안전검사	1,000,000원*1회		1,000		
	2)소방 안전점검	6,512,000원*2회		13,024		
	2)건축물 안전점검	6,000,000원*1회		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)승강기 안전점검	1,920,000원*1회	1,920		
	1)소규모 임차 및 이전비용	3,000,000원*2회	6,000		
	02 공공운영비		222,620	214,020	8,600
	1)동청사건물 유지관리		222,120		
	2)동청사 소규모 유지보수	490,000원*16개동*12월	94,080		
	2)소방 점검사항 유지보수	700,000원*15개동	10,500		
	2)동청사 무인경비 용역비	2,819,000원*12월	33,828		
	2)동청사 승강기 용역비	3,226,000원*12월	38,712		
	2)동청사 냉난방기 등 유지관리	100,000원*450대	45,000		
	1)연남 커뮤니티센터 제세공과금 등	500,000원	500		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)동청사 관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비		1,137,240	862,963	274,277
	01 시설비		1,137,240	862,963	274,277
	1)동청사 긴급개보수	170,000,000원	170,000		
	1)장애인편의시설 개선 공사(5개소)	30,000,000원	30,000		
	1)전기차 충전소 지상화 공사(도화동)	20,000,000원	20,000		
	1)개방화장실 리모델링 공사(서강동)	31,240,000원	31,240		
	1)망원1동청사 내진보강 및 승강기 설치		203,000		
	2)공사비	200,000,000원	200,000		
	2)간판 제작 및 설치	3,000,000원	3,000		
	1)동청사 옥상 정비		683,000		
	2)옥상방수공사	440,000,000원	440,000		
	2)구조안전진단 용역	80,000,000원	80,000		
	2)철거비	163,000,000원	163,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공청사 건립	1,229,100	0	1,229,100
	201 일반운영비	10,100	0	10,100
	01 사무관리비	100	0	100
	1)전문가 자문수당 100,000원*1명	100		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	1)도화동 185-26 공공청사 유지관리	10,000		
	2)공공요금(전기, 수도 등) 1,500,000원*6월	9,000		
	2)시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	1,219,000	0	1,219,000
	01 시설비	1,219,000	0	1,219,000
	1)공덕동주민센터 건립	479,000		
	2)건축기획용역비 18,000,000원	18,000		
	2)설계비 400,000,000원	400,000		
	2)설계공모비 40,000,000원	40,000		
	2)BF 인증용역비 21,000,000원	21,000		
	1)염리동주민센터 이전 환경개선 설계비 50,000,000원	50,000		
	1)도화동 185-26 공공청사 환경개선	690,000		
	2)리모델링 공사 665,000,000원	665,000		
	2)시설 개보수 10,000,000원	10,000		
	2)간판 제작 및 설치 15,000,000원	15,000		
	(주민참여예산)동청사 관리	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1)도화동주민센터 개방화장실 개선 20,000,000원	20,000		
자치회관 운영 활성화		866,494	674,010	192,484
자치회관 운영 지원		377,780	349,010	28,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	115,306	130,732	△15,426
	01 사무관리비	53,306	59,632	△6,326
	1)자치회관 운영비 지원	210,000원*16개동*12월	40,320	
	1)주말개방 급식비	9,000원*16개동*2명*52일*60%	8,986	
	1)주민자치위원회 홍보비	250,000원*16개동*50%	2,000	
	1)주민자치 역량강화교육 교재 제작	2,000,000원	2,000	
	03 행사운영비	62,000	71,100	△9,100
	1)자치회관 활성화 사업	2,000,000원*16개동	32,000	
	1)마포구 자치회관 프로그램 페스타	20,000,000원	20,000	
	1)선진사례 벤치마킹	10,000,000원	10,000	
	203 업무추진비	65,530	67,030	△1,500
	03 시책추진업무추진비	65,530	67,030	△1,500
	1)주민자치위원회 운영 지원	280,000원*16개동*12월	53,760	
	1)자원봉사자 격려	150,000원*16개동*4회	9,600	
	1)자치사업 업무 추진	2,170,000원	2,170	
	301 일반보전금	172,944	127,248	45,696
	14 기타보상금	172,944	127,248	45,696
	1)자치회관 프로그램 강사료 지원(감면분 지원)	94,800,000원	94,800	
	1)자치회관 프로그램 강사료 지원(어르신특화프로그램)	45,000원*15명*16개동*4분기	43,200	
	1)자치회관 자원봉사자 실비지원	14,000원*3명*52일*16개동	34,944	
	405 자산취득비	24,000	24,000	0
	01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
	1)자치회관 물품구매	1,500,000원*16개동	24,000	
	동 주민참여예산	488,714	325,000	163,714
	201 일반운영비	438,336	325,000	113,336
	01 사무관리비	33,836	0	33,836

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)(공덕동)땅동~! 공덕동입니다!	15,000,000원	15,000		
			1)(도화동)도화힐링 '효' 테라피	8,000,000원	8,000		
			1)(망원1동)안내게시판 지도 및 도보여행 코스 제작 설치	3,500,000원	3,500		
			1)(상암동)「통통통 상암클래스」 대학생 멘토링 교실	7,336,000원	7,336		
			03 행사운영비		404,500	325,000	79,500
			1)(공덕동)알콩달콩 마실 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(아현동)제2회 행화마을 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(도화동)제3회 복사골 한마음 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(도화동)도화힐링 '효' 테라피	12,000,000원	12,000		
			1)(용강동)제3회 '토정아 놀자' 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(용강동)교육공동체	20,000,000원	20,000		
			1)(용강동)마포 아카이빙: 마포를 기록하다, 기억하다	20,000,000원	20,000		
			1)(대흥동)제7회 대흥이네 마을축제	20,000,000원	20,000		
			1)(염리동)소금축제	20,000,000원	20,000		
			1)(신수동)제13회 신수철리 마을장터	20,000,000원	20,000		
			1)(신수동)홈파티 테이블링 프로그램	6,000,000원	6,000		
			1)(서강동)온마을이 축제다	20,000,000원	20,000		
			1)(서교동)제8회 잔다리 마을문화축제	20,000,000원	20,000		
			1)(서교동)잔정음악회 & 프로그램 발표회	5,000,000원	5,000		
			1)(합정동)제6회 꿈의 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(망원1동)제5회 망원경 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(망원2동)제5회 우당탕탕 망투 어울림 한마당	20,000,000원	20,000		
			1)(망원2동)망투 어린이 문화예술놀이터	20,000,000원	20,000		
			1)(연남동)주민화합대축제	20,000,000원	20,000		
			1)(성산1동)성미산 단풍숲길 축제	20,000,000원	20,000		
			1)(성산1동)실버 프로필 촬영 사업	5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)(성산2동)성메 · 간데마을 행복나눔축제	16,500,000원	16,500		
	1)(상암동)제5회 통통통 물통통 마을축제	20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금		3,500	0	3,500
	11 행사실비지원금		3,500	0	3,500
	1)(성산2동)성메 · 간데마을 행복나눔축제	3,500,000원	3,500		
	401 시설비및부대비		46,878	0	46,878
	01 시설비		46,878	0	46,878
	1)(공덕동)노후 옹벽 및 담장 벽화 조성	16,878,000원	16,878		
	1)(아현동)안심보행길 조성	30,000,000원	30,000		
	마을공동체활성화		65,160	118,160	△53,000
	살기좋은 마을 만들기		65,160	118,160	△53,000
	201 일반운영비		13,000	16,000	△3,000
	01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
	1)공모사업설명회 및 심의자료 제작	10,000원*100권	1,000		
	1)마을만들기심의위원회 수당	100,000원*10명*1회	1,000		
	1)마을만들기성과관련 자료집 및 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		10,000	10,000	0
	1)마을만들기공모사업 성과공유회	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
	1)마을사업자간 네트워크 구축	2,160,000원	2,160		
	307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
	02 민간경상사업보조		50,000	100,000	△50,000
	1)살기좋은마을만들기 사업지원	50,000,000원	50,000		
	공공자원 공유 활성화		11,550	22,060	△10,510
	공유문화 확산		11,550	22,060	△10,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,550	2,060	9,490
			01 사무관리비	1,550	2,060	△510
			1)공유촉진위원회 수당	100,000원*8명*1회	800	
			1)공유촉진 홍보물 제작	1,500,000원*50%	750	
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			1)2025 공유마포	10,000,000원	10,000	
			건전한 국민운동 지원	781,355	765,393	15,962
				시	30,841	
				구	750,514	
			국민운동지원 단체 활성화	274,330	276,464	△2,134
			201 일반운영비	3,300	2,784	516
			01 사무관리비	3,300	2,784	516
			1)단체표창패 제작·구매 등	27,500원*120개	3,300	
			203 업무추진비	2,890	3,390	△500
			03 시책추진업무추진비	2,890	3,390	△500
			1)국민운동 확산을 위한 간담회 개최	2,890,000원	2,890	
			307 민간이전	268,140	247,290	20,850
			02 민간경상사업보조	190,290	179,890	10,400
			1)민간단체 사업비 지원	190,290,000원	190,290	
			03 민간단체법정운영비보조	77,850	67,400	10,450
			1)민간단체 운영비 지원	77,850,000원	77,850	
			민주평통 운영 지원	34,500	34,500	0
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)민주평통 정기간담회	500,000원	500	
			307 민간이전	34,000	34,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
			1)민주평통 사업비 지원	16,000,000원	16,000	
			03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
			1)민주평통 운영비 지원	18,000,000원	18,000	
			자율방범대 운영 활성화(전환사업)	274,270	293,963	△19,693
				시	30,841	
				구	243,429	
			201 일반운영비	300	600	△300
			01 사무관리비	300	600	△300
			1)자율방범대 환경보안관 활동물품	60,000원*5명	300	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)마포자율방범대 간담회	500,000원	500	
			301 일반보전금	248,670	254,863	△6,193
				시	30,841	
				구	217,829	
			06 자율방범대실비지원	151,902	155,023	△3,121
			1)자율방범대 운영비 지원	1,100,000원*17개*4회	74,800	
			1)자율방범대 근무복 지원	194,700원*396명	77,102	
				시	30,841	
				구	46,261	
			14 기타보상금	96,768	99,840	△3,072
			1)자율방범대 환경보안관 실비 지원	14,000원*4명*120일*16개동*90%	96,768	
			307 민간이전	24,800	38,000	△13,200
			03 민간단체법정운영비보조	24,800	38,000	△13,200
			1)자율방범연합대 사무실 임차료 지원	1,650,000원*12월	19,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자율방법대 초소 설치비 지원	5,000,000원	5,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급		36,000	36,000	0
	301 일반보전금		36,000	36,000	0
	04 장학금및학자금		36,000	36,000	0
	1)새마을지도자 자녀 장학금 및 학자금	900,000원*20명*2회	36,000		
	마포구 구민상 포상		8,180	7,980	200
	201 일반운영비		7,800	7,600	200
	01 사무관리비		7,800	7,600	200
	1)상패 제작	200,000원*21개	4,200		
	1)공적심사 자료 인쇄비	100,000원*20부	2,000		
	1)구민상 심사위원회 심사위원 수당	100,000원*6명	600		
	1)구민상 홍보물 제작	2,000,000원*50%	1,000		
	203 업무추진비		380	380	0
	03 시책추진업무추진비		380	380	0
	1)구민상 업무추진	380,000원	380		
	연남글로벌빌리지센터 운영		4,880	4,880	0
	201 일반운영비		2,871	2,916	△45
	01 사무관리비		1,671	1,716	△45
	1)기본 사무용품비	50,000원*12월	600		
	1)전산 소모품	89,250원*12월	1,071		
	02 공공운영비		1,200	1,200	0
	1)공공요금	100,000원*12월	1,200		
	203 업무추진비		1,580	1,580	0
	03 시책추진업무추진비		1,580	1,580	0
	1)글로벌빌리지센터 업무추진	1,300,000원	1,300		
	1)문화교류행사 업무추진	280,000원	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	429	384	45
	01 자산및물품취득비	429	384	45
	1)유선 전화기 구매 429,000원*1대	429		
	주민협력사업 활성화	87,865	84,639	3,226
	101 인건비	75,705	73,499	2,206
	04 기간제근로자등보수	75,705	73,499	2,206
	1)대학생 아르바이트	75,705		
	2)기본급 55,150원*25명*25일*2회	68,938		
	2)생활임금 보전수당 3,745원*25명*25일*2회	4,682		
	2)고용보험료 73,618,750원*1.8%	1,326		
	2)산재보험료 73,618,750원*1.03%	759		
	201 일반운영비	4,600	4,120	480
	01 사무관리비	1,600	1,120	480
	1)기부심사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)미세먼지 청소 유류비 150,000원*10대*2회	3,000		
	301 일반보전금	7,560	7,020	540
	14 기타보상금	7,560	7,020	540
	1)미세먼지청소사업 봉사자 실비 14,000원*3명*6일*10개동*3월	7,560		
	고향사랑기부제 운영	61,330	26,967	34,363
	201 일반운영비	5,900	2,500	3,400
	01 사무관리비	3,400	1,500	1,900
	1)답례품선정위원회 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	1)기금운용심의위원회 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	1)홍보물 제작 2,000,000원*50%	1,000		
	02 공공운영비	2,500	1,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)답례품 배송비	5,000원*500개	2,500		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)고향사랑기부제 업무추진	500,000원	500		
		301 일반보전금		42,900	15,000	27,900
		14 기타보상금		42,900	15,000	27,900
		1)고향사랑기부제 답례품 구입비	30,000원*1,430개	42,900		
		308 자치단체등이전		12,030	9,467	2,563
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,030	9,467	2,563
		1)전국통합시스템 운영비 지자체 부담액	12,030,000원	12,030		
		동 특화사업		798,396	0	798,396
		1동 1특화사업		258,396	0	258,396
		201 일반운영비		173,900	0	173,900
		01 사무관리비		16,200	0	16,200
		1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업	5,000,000원	5,000		
		1)(용강동)LED 수국길 조성 사업	500,000원	500		
		1)(대흥동)대흥동 재활용 공예학교 운영	2,000,000원	2,000		
		1)(염리동)안심 통학로 살피기 사업	1,000,000원	1,000		
		1)(망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업	1,100,000원	1,100		
		1)(성산1동)성미 문화의 길 조성 사업	3,600,000원	3,600		
		1)(상암동)우리, 리스타트 사업	3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		157,700	0	157,700
		1)(아현동)아현동 이벤트데이 사업	20,000,000원	20,000		
		1)(용강동)LED 수국길 조성 사업	1,300,000원	1,300		
		1)(대흥동)대흥동 재활용 공예학교 운영	12,000,000원	12,000		
		1)(신수동)신수 웰니스데이 운영	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)(서강동)강사 꿈 프로젝트	15,000,000원	15,000		
	1)(서교동)온 가족이 누리는 풍성한 교육 체험	15,000,000원	15,000		
	1)(합정동)하늘길 활성화를 위한 소원 이벤트 사업	15,000,000원	15,000		
	1)(망원2동)청소년을 위한 망원2노베이션	15,000,000원	15,000		
	1)(연남동)연남동 벽화 조성 사업	15,000,000원	15,000		
	1)(성산1동)성미 문화의 길 조성 사업	7,400,000원	7,400		
	1)(성산2동)성메간데마을 가족오락관	15,000,000원	15,000		
	1)(상암동)우리, 리스타트 사업	12,000,000원	12,000		
	206 재료비		20,000	0	20,000
	01 재료비		20,000	0	20,000
	1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업	20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금		2,296	0	2,296
	14 기타보상금		2,296	0	2,296
	1)(염리동)안심 통학로 살피기 사업	896,000원	896		
	1)(망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업	1,400,000원	1,400		
	401 시설비및부대비		49,100	0	49,100
	01 시설비		49,100	0	49,100
	1)(공덕동)가로수 화단 맥문동 식재 사업	14,400,000원	14,400		
	1)(용강동)LED 수국길 조성 사업	13,200,000원	13,200		
	1)(망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업	12,500,000원	12,500		
	1)(성산1동)성미 문화의 길 조성 사업	9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비		13,100	0	13,100
	01 자산및물품취득비		13,100	0	13,100
	1)(염리동)안심 통학로 살피기 사업 로고젝터 구매	13,100,000원	13,100		
	긴급 재난·안전자금		80,000	0	80,000
	201 일반운영비		24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	24,000	0	24,000
			1)긴급 동 재난·안전자금	24,000		
			1,500,000원*16개동			
			401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
			01 시설비	56,000	0	56,000
			1)긴급 동 재난·안전자금	56,000		
			3,500,000원*16개동			
			아주 작은 음악회	160,000	0	160,000
			201 일반운영비	160,000	0	160,000
			03 행사운영비	160,000	0	160,000
			1)아주 작은 음악회 개최	160,000		
			10,000,000원*16개동			
			플리마켓 운영	160,000	0	160,000
			201 일반운영비	160,000	0	160,000
			03 행사운영비	160,000	0	160,000
			1)플리마켓 운영	160,000		
			10,000,000원*16개동			
			꽃길 조성사업	140,000	0	140,000
			201 일반운영비	42,000	0	42,000
			01 사무관리비	42,000	0	42,000
			1)꽃길 조성사업	42,000		
			42,000,000원			
			206 재료비	98,000	0	98,000
			01 재료비	98,000	0	98,000
			1)꽃길 조성사업	98,000		
			98,000,000원			
			자원봉사 가치증진 및 생활화	222,724	263,565	△40,841
				국 7,923		
				구 214,801		
			자원봉사 참여 확대	222,724	263,565	△40,841
				국 7,923		
				구 214,801		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 관리	91,120	86,860	4,260
	201 일반운영비	25,730	25,410	320
	01 사무관리비	6,360	7,860	△1,500
	1)자원봉사자 용품 구매, 관리	3,300		
	2)조끼 및 앞치마 25,000원*100벌	2,500		
	2)용품 세탁 4,000원*200벌	800		
	1)자원봉사센터 운영비	3,060		
	2)자원봉사센터 사무용품 2,500,000원	2,500		
	2)임차물품 유지관리비 30,000원*12월	360		
	2)코디네이터 심의수당 100,000원*2명	200		
	02 공공운영비	8,230	8,400	△170
	1)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등) 3,000,000원	3,000		
	1)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	1)한국자원봉사센터협회 회비 1,000,000원	1,000		
	1)자원봉사자증 발급기 유지보수비 150,000원*1대*2회	300		
	1)코디네이터(공무직) 건강검진비 300,000원*1명	300		
	1)코디네이터(공무직) 예방접종비 30,000원*1명	30		
	03 행사운영비	9,420	7,120	2,300
	1)자원봉사 기본 교육	420		
	2)강사료 150,000원*2명	300		
	2)재료비 3,000원*20명*2회	120		
	1)자원봉사 수요처 역량강화 교육	1,000		
	2)강사료 250,000원*2명	500		
	2)재료비 500,000원	500		
	1)우수봉사자 워크숍 8,000,000원	8,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,720	2,030	△310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)코디네이터(공무직) 선택적복지포인트	1,720,000원*1명	1,720		
		203 업무추진비		9,380	9,380	0
		03 시책추진업무추진비		9,380	9,380	0
		1)자원봉사센터 운영 업무추진	1,700,000원	1,700		
		1)자원봉사캠프 운영 업무추진	7,680,000원	7,680		
		301 일반보전금		53,760	51,920	1,840
		14 기타보상금		53,760	51,920	1,840
		1)동자원봉사캠프 활동가 활동비(실비)	14,000원*16개소*20회*12월	53,760		
		303 포상금		2,250	150	2,100
		01 포상금		2,250	150	2,100
		1)우수 자원봉사캠프 동 포상금	2,000,000원	2,000		
		1)코디네이터(공무직) 격려금		250		
		2)명절 격려	50,000원*2회	100		
		2)생일축하 격려	100,000원	100		
		2)체련대회 격려	25,000원*2회	50		
		자원봉사프로그램 운영		82,800	78,570	4,230
		201 일반운영비		67,400	62,270	5,130
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		1)자원봉사활동 교재비	2,000,000원	2,000		
		03 행사운영비		65,400	60,270	5,130
		1)자원봉사캠프 프로그램(V,골목여행,문화 등) 추진		50,300		
		2)V프로젝트 추진	2,300,000원*16개소	36,800		
		2)골목여행 프로젝트 추진		5,050		
		3)골목여행 재료비 및 기념품	500,000원*8개소	4,000		
		3)골목여행 홍보물품(리플릿,포스터) 제작	1,500,000원*50%	750		
		3)골목여행 해설가 양성 교육 강사료	150,000원*2명	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)문화프로젝트 추진			8,450		
	3)운영비	500,000원*16개소		8,000		
	3)강사료	150,000원*3회		450		
	1)자원봉사특화사업 및 네트워크 사업	6,500,000원		6,500		
	1)특화봉사단 양성교육			1,600		
	2)강사료	1,400,000원		1,400		
	2)재료비	2,000원*25명*4회		200		
	1)청소년 봉사교육			7,000		
	2)강사료	100,000원*55회		5,500		
	2)재료비	5,000원*25명*12회		1,500		
	203 업무추진비			6,600	6,600	0
	03 시책추진업무추진비			6,600	6,600	0
	1)자원봉사 프로그램 운영 업무추진	6,600,000원		6,600		
	301 일반보전금			8,800	9,700	△900
	14 기타보상금			8,800	9,700	△900
	1)골목여행 프로젝트 해설가 활동비	80,000원*8개소*5회		3,200		
	1)자원봉사특화사업 자원봉사자 실비(재난구호 등)	14,000원*80명*5회		5,600		
	자원봉사 홍보 · 행사			32,958	52,603	△19,645
	201 일반운영비			31,388	51,033	△19,645
	01 사무관리비			5,340	4,700	640
	1)자원봉사 소식지 제작	2,300원*2,000부		4,600		
	1)우수봉사자 표창장, 상장 등	4,400원*100매		440		
	1)자원봉사센터 홍보게시판 사진 인화	25,000원*12매		300		
	02 공공운영비			598	1,383	△785
	1)자원봉사 소식지 우편요금	520원*1,000부		520		
	1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 초청장 발송 우편요금	520원*150통		78		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	25,450	44,950	△19,500
			1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진	15,000,000원	15,000	
			1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 행사물품		10,450	
			2)현수막, 포스터 배너 등	2,000,000원	2,000	
			2)초청장 제작	2,500원*500매	1,250	
			2)메달 제작	22,000원*100명	2,200	
			2)감사패 제작	200,000원*25명	5,000	
			203 업무추진비	1,570	1,570	0
			03 시책추진업무추진비	1,570	1,570	0
			1)자원봉사 홍보 간담회	1,570,000원	1,570	
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	15,846	14,622	1,224
				국 7,923		
				구 7,923		
			307 민간이전	15,846	14,622	1,224
				국 7,923		
				구 7,923		
			06 보험금	15,846	14,622	1,224
			1)자원봉사종합보험 가입	15,846,000원	15,846	
				국 7,923		
				구 7,923		
			지방선거사무 추진	191,158	0	191,158
			지방선거 추진	191,158	0	191,158
			마포구의회의원 보궐선거	55,760	0	55,760
			101 인건비	8,577	0	8,577
			04 기간제근로자등보수	8,577	0	8,577
			1)일용인부(구)	94,232원*1명*13일	1,226	

부서: 자치행정과
정책: 지방선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일용인부(동)	94,232원*2명*13일*3개동		7,351		
	201 일반운영비			43,983	0	43,983
	01 사무관리비			40,206	0	40,206
	1)일반수용비			10,300		
	2)인쇄비			4,600		
	3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함)	497,794원		498		
	3)거소투표신고인명부 전산용지	1,920원		2		
	3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물	2,000,000원		2,000		
	3)선거홍보물(투표소 및 투표안내문 등)	700,000원*3개동		2,100		
	2)소모품 구입비			5,700		
	3)일반사무용품(전산사무용품,복사지,문구류 등)(구)	900,000원		900		
	3)일반사무용품(전산사무용품,복사지,문구류 등)(동)	900,000원*3개동		2,700		
	3)선거홍보용 현수막 등(구)	100,000원*3개		300		
	3)선거홍보용 현수막 등(동)	100,000원*2개*3개동		600		
	3)투개표 등 선거상황판	600,000원*2종		1,200		
	1)운영수당			14,040		
	2)투개표 상황실 근무요원(구)	130,000원*30명*2개조		7,800		
	2)투표 상황실 근무요원(동)	130,000원*3명*3개동		1,170		
	2)사전투표 상황실 근무요원(구)	130,000원*15명*2일		3,900		
	2)사전투표 상황실 근무요원(동)	130,000원*3명*3개동		1,170		
	1)급식비			15,866		
	2)선거업무추진 준비요원			6,480		
	3)구	9,000원*10명*30일*60%		1,620		
	3)동	9,000원*10명*30일*3개동*60%		4,860		
	2)법정사무 추진기간 중 특근직원			8,640		
	3)구	9,000원*20일*20명*60%		2,160		

부서: 자치행정과
정책: 지방선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			3)동	9,000원*20명*20일*3개동*60%	6,480	0	3,777
			2)투개표상황실 근무직원		746		
			3)구	9,000원*30명*2개조*2식*60%	648		
			3)동	9,000원*3명*2식*3개동*60%	98		
			02 공공운영비		3,777		
			1)공공요금 및 제세		3,777		
			2)거소투표신고인 발송 우편요금	5,210원*603명	3,142		
			2)거소투표신고인 회송 우편요금	2,100원*302명	635		
			203 업무추진비		3,200	0	3,200
			03 시책추진업무추진비		3,200	0	3,200
			1)간담회비 등		3,200	0	135,398
			2)유관기관 업무협의 등(구)	2,000,000원	2,000		
			2)선거업무 추진(동)	400,000원*3개동	1,200		
			제9회 전국동시지방선거관리경비		135,398	0	135,398
			308 자치단체등이전		135,398	0	135,398
			14 기타부담금		135,398	0	135,398
			1)제9회 전국동시지방선거 계도 · 홍보 및 위법행위단속 경비	135,398,000원	135,398	1,680,191	△97,431
행정운영경비(자치행정과)							
	국	1,582,760					
	구	33,320					
				1,549,440			
			인력운영비(자치행정과)				
				국	76,087	40,671	35,416
	국	33,320					
	구	42,767					
			인력운영비(자원봉사 코디네이터-국고보조)				
				국	76,087	40,671	35,416
				국	33,320		
				구	42,767		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비				67,764	37,460	30,304
			국	33,320		
			구	34,444		
02 기타직보수				27,829	0	27,829
1)시간선택임기제 마급(자원봉사 교육코디네이터)				27,829		
2)기본연봉	1,809,700원*1명*10월*1.05			19,002		
			국	16,660		
			구	2,342		
2)수당				7,400		
3)가족수당(배우자)	40,000원*1명*10월			400		
3)가족수당(첫째 자녀)	30,000원*1명*10월			300		
3)가족수당(둘째 자녀)	70,000원*1명*10월			700		
3)가족수당(직계비, 존속)	20,000원*1명*10월			200		
3)정액급식비	140,000원*1명*10월			1,400		
3)연가보상비	1,809,700원*1.05*0.84*0.86*1/30*10일*1명			458		
3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*10월			1,532		
3)시간외근무수당	10,156원*1명*10시간*10월			1,016		
3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*10월			438		
3)특수직무수당	1,809,700원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*10월			956		
2)보험료부담금				1,427		
3)건강보험	24,564,000원*3.545%			871		
3)장기요양보험	24,564,000원*3.545%*12.95%			113		
3)고용보험료	24,564,000원*1.8%			443		
03 공무직(무기계약)근로자보수				39,935	37,460	2,475
1)자원봉사 전산코디네이터				39,935		
2)기본급	2,528,920원*1명*12월			30,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 구	16,660 13,688	
		2)가족수당	70,000원*1명*12월	840		
		2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
		2)정근수당	2,528,920원*3.3%*2회	167		
		2)연가보상비	105,630원*10일	1,057		
		2)명절휴가비	2,528,920원*50%*2회	2,529		
		2)시간외근무수당	19,806원*20시간*12월	4,754		
		304 연금부담금등		8,323	3,211	5,112
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,323	3,211	5,112
		1)국민연금	39,935,000원*4.5%	1,798		
		1)건강보험	39,935,000원*3.545%	1,416		
		1)고용보험	39,935,000원*1.8%	719		
		1)산재보험	39,935,000원*1.03%	412		
		1)장기요양보험료	39,935,000원*3.545%*12.95%	184		
		1)퇴직적립금	3,794,000원	3,794		
		기본경비(자치행정과)		1,506,673	1,639,520	△132,847
		기본경비(자치행정과)		52,126	68,180	△16,054
		201 일반운영비		31,366	46,580	△15,214
		01 사무관리비		31,110	45,680	△14,570
		1)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300		
		1)행정장비소모품		4,162		
		2)프린터(LBP-2192) 토너	198,000원*3회*75%	446		
		2)복사용지(A4)	23,000원*120상자*75%	2,070		
		2)플로터 소모품	1,500,000원*75%	1,125		
		2)행정봉투2호	158,000원*75%	119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행정봉투4호	536,000원*75%	402		
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
	1)마우스	15,000원*6개*75%	68		
	1)키보드	20,000원*4개*75%	60		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*60%	25,920		
	02 공공운영비		256	900	△644
	1)유선방송수신료	8,800원*12월	106		
	1)플로터 유지보수	200,000원*75%	150		
	202 여비		16,560	18,000	△1,440
	01 국내여비		16,560	18,000	△1,440
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*20%	14,400		
	1)자원봉사 코디네이터 국내여비	10,000원*10회*2명*12월*90%	2,160		
	203 업무추진비		4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
	1)부서운영업무추진비(자치행정과)	350,000원*12월	4,200		
	기본경비(동주민센터)		1,454,547	1,571,340	△116,793
	201 일반운영비		765,747	873,900	△108,153
	01 사무관리비		762,579	870,732	△108,153
	1)일반수용비		302,499		
	2)기본사무용품비	20,000원*355명*75%	5,325		
	2)신문구독료	15,000원*3종*16개동*12월	8,640		
	2)홍보물 제작		6,560		
	3)플래카드 제작	70,000원*4회*16개동*75%	3,360		
	3)주요시책홍보물	400,000원*16개동*50%	3,200		
	2)민원실용품비	120,000원*16개동*12월*75%	17,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소용품(화장실비품 포함)	100,000원*16개동*12월*75%	14,400		
	2)행정비품수리비	200,000원*2회*16개동*75%	4,800		
	2)동민원실 환경정비	200,000원*4회*16개동*75%	9,600		
	2)동 심장충격기 소모품	330,000원*3개동	990		
	2)동행정장비 소모품		234,904		
	3)프린터 소모품		188,495		
	4)CRG308II	149,600원*26대*2개*75%	5,835		
	4)CRG309	253,000원*64대*2개*75%	24,288		
	4)CRG324II	269,500원*34대*2개*75%	13,745		
	4)CRG331(검정)	94,160원*20대*4개*75%	5,650		
	4)CRG331(칼라)	112,090원*20대*12개*75%	20,177		
	4)Q5942(통합민원발급기용)	330,000원*40대*12월*75%	118,800		
	3)컴퓨터 소모품		1,440		
	4)키보드	20,000원*3개*16개동*75%	720		
	4)마우스	15,000원*4개*16개동*75%	720		
	3)복사기 소모품		36,641		
	4)복사용지	200,000원*16개동*12월*75%	28,800		
	4)토너드럼	653,400원*16개동*75%	7,841		
	3)행정봉투		8,328		
	4)2호	158,000원*16개동*75%	1,896		
	4)4호	536,000원*16개동*75%	6,432		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*355명*12월*60%	460,080		
	02 공공운영비		3,168	3,168	0
	1)유선방송수신료	16,500원*16개동*12월	3,168		
	202 여비		511,200	519,840	△8,640
	01 국내여비		511,200	519,840	△8,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*355명*15일*12월*40%	511,200		
		203 업무추진비		177,600	177,600	0
		01 기관운영업무추진비		108,000	108,000	0
		1)동장(인구3만미만)	6,600,000원*14개동	92,400		
		1)동장(인구8만미만)	7,800,000원*2개동	15,600		
		04 부서운영업무추진비		69,600	69,600	0
		1)부서운영업무추진비(동주민센터)	5,800,000원*12월	69,600		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 홍보미디어과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과		2,277,926	2,127,792	150,134
구정홍보 기능 강화		2,149,235	2,023,712	125,523
언론보도 지원활성화		790,387	779,612	10,775
구정 언론보도 지원 강화		46,204	40,421	5,783
201 일반운영비		27,104	21,321	5,783
01 사무관리비		20,604	18,771	1,833
1)보도실적평가 표창장 제작 4,400원*7매		31		
1)구보 발행 90원*46면*67부*60회		16,643		
1)직원 홍보교육 740,000원		740		
1)기자설명회 현수막 130,000원*4회		520		
1)보도자료 검수료 630,000원*4분기		2,520		
1)주차료 150,000원		150		
02 공공운영비		6,500	2,550	3,950
1)차량 정기검사비 54,000원*2대		108		
1)자동차세 130,000원*2대		260		
1)차량 보험료 1,500,000원*2대		3,000		
1)차량유지비(충전비+수리비+기타) 1,566,000원*2대		3,132		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
1)홍보업무활동비 18,000,000원		18,000		
303 포상금		1,100	1,100	0
01 포상금		1,100	1,100	0
1)보도실적평가 시상금		1,100		
2)최우수부서 300,000원*1개부서		300		
2)우수부서(구청,동) 200,000원*2개부서		400		
2)장려부서(구청,동) 100,000원*4개부서		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	언론 모니터링 강화	744,183	739,191	4,992
	201 일반운영비	679,183	674,191	4,992
	01 사무관리비	679,183	674,191	4,992
	1)모니터링 운영비	30,233		
	2)스크랩 프로그램 이용료 27,641,000원	27,641		
	2)모니터링 급식비 9,000원*2명*240일*60%	2,592		
	1)택배수수료 15,000원*10회	150		
	1)신문,잡지 등 구독료 618,000,000원	618,000		
	1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 및 제작 8,000,000원	8,000		
	1)통신사 뉴스 저작권 이용료	22,800		
	2)1개 업체 700,000원*1개업체*12월	8,400		
	2)2개 업체 600,000원*2개업체*12월	14,400		
	308 자치단체등이전	65,000	65,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	65,000	0
	1)광고료 65,000,000원	65,000		
	구정홍보 마케팅 전개	1,358,848	1,244,100	114,748
	소식지(내고장마포) 발간 운영	360,616	282,186	78,430
	201 일반운영비	355,116	276,686	78,430
	01 사무관리비	355,116	276,686	78,430
	1)내고장마포 제작 용역	336,416		
	2)신문형(타블로이드) 21,978,000원*8회	175,824		
	2)책자형 33,547,800원*4회	134,192		
	2)점자소식지 2,200,000원*12회	26,400		
	1)객원기자 원고료 80,000원*8명*12월	7,680		
	1)삼화,만화 원고료 100,000원*1편*12월	1,200		
	1)편집위원 수당 70,000원*3명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제안서평가위원 참석수당	100,000원*7명	700		
	1)내고장마포 배포대 제작	60,000원*100개	6,000		
	1)사무용품비(액자,기자증,임용장 제작)	600,000원	600		
	203 업무추진비		2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	1)내고장마포 업무추진	2,700,000원	2,700		
	301 일반보전금		2,800	2,800	0
	14 기타보상금		2,800	2,800	0
	1)독자참여 상품권	30,000원*4명*12월	1,440		
	1)청소년기자단 상품권	30,000원*1명*12월	360		
	1)이벤트 상품권	10,000원*50명*2회	1,000		
	SNS운영활성화		119,504	88,418	31,086
	201 일반운영비		94,224	63,138	31,086
	01 사무관리비		46,704	37,794	8,910
	1)디지털콘텐츠 라이선스 사용료	2,000,000원	2,000		
	1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비	16.5원*45,000명*5회*12월	44,550		
	1)SNS 소통 우수 부서, 직원 상장 제작	4,400원*15매	66		
	1)SNS 서포터즈 위촉장 제작	4,400원*20매	88		
	02 공공운영비		47,520	25,344	22,176
	1)구정소식 문자알림서비스 발송비	26.4원*50,000건*3회*12월	47,520		
	203 업무추진비		2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
	1)SNS 사업 업무 추진	1,700,000원	1,700		
	1)SNS 서포터즈 간담회 등	600,000원	600		
	301 일반보전금		18,680	18,680	0
	14 기타보상금		18,680	18,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)SNS 이벤트 경품비	1,000,000원*5회	5,000	
	1)SNS 서포터즈 원고료	60,000원*19명*12월	13,680	
	303 포상금	2,700	2,700	0
	01 포상금	2,700	2,700	0
	1)SNS 소통 우수 부서, 직원 시상금	2,700		
	2)부서	(500,000원*1개)+(300,000원*2개)+(100,000원*6개)	1,700	
	2)직원	(300,000원*1명)+(200,000원*2명)+(100,000원*3명)	1,000	
	308 자치단체등이전	1,600	1,600	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	1,600	0
	1)SNS 홍보비	1,600,000원	1,600	
	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영	736,007	697,234	38,773
	201 일반운영비	669,887	640,074	29,813
	01 사무관리비	607,983	580,324	27,659
	1)마포TV 콘텐츠 제작 용역	590,800,000원	590,800	
	1)인터넷방송 소모품비	100,000원*50개	5,000	
	1)인터넷방송국자문위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
	1)영상 및 이미지 편집 S/W 라이선스	10,983,000원	10,983	
	02 공공운영비	61,904	59,750	2,154
	1)통신비용	43,404		
	2)케이블TV 수신료	77,000원*12월	924	
	2)IPTV 및 인터넷방송	42,480		
	3)IPTV 회선비용	22,000원*60대*12월	15,840	
	3)IPTV 서버비용	1,800,000원*12월	21,600	
	3)모바일 생중계 통신비용	70,000원*6대*12월	5,040	
	1)시설장비 유지비	18,500		
	2)방송장비, 무대디자인 유지관리	4,000,000원	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)비디오월 수리비	5,000,000원	5,000		
	2)IPTV 수신기 및 TV 유지관리		9,500		
	3)IPTV 이전비	500,000원*15회	7,500		
	3)IPTV 수리비	200,000원*10회	2,000		
	203 업무추진비		2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
	1)마포TV 운영 업무추진	2,160,000원	2,160		
	405 자산취득비		63,960	55,000	8,960
	01 자산및물품취득비		63,960	55,000	8,960
	1)스토리지 구매	25,357,000원	25,357		
	1)LTE 중계기 구매	26,300,000원	26,300		
	1)IPTV 셋톱박스 구매	929,000원*7대	6,503		
	1)대용량 외장하드 구매	1,450,000원*4대	5,800		
	구민공감 미디어채널 운영		142,721	176,262	△33,541
	201 일반운영비		60,298	54,333	5,965
	01 사무관리비		56,298	51,833	4,465
	1)영상크리에이터 운영 소모품비	1,000,000원	1,000		
	1)영상크리에이터 심사위원회 참석수당	100,000원*4명	400		
	1)사진촬영 및 보관 관련 경비	8,000,000원	8,000		
	1)마포뉴스앱,마포TV 홈페이지 및 방송미디어서버 유지보수	32,420,000원	32,420		
	1)디지털홍보게시판 유지보수	9,148,000원	9,148		
	1)포토갤러리 유지보수	5,330,000원	5,330		
	02 공공운영비		4,000	2,500	1,500
	1)카메라 및 렌즈 수리비	1,000,000원	1,000		
	1)디지털홍보게시판 수리비	1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비		2,200	2,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
		1)영상크리에이터 운영 업무추진	1,200,000원	1,200		
		1)홈페이지 등 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		301 일반보전금		14,000	14,000	0
		14 기타보상금		14,000	14,000	0
		1)영상크리에이터 콘텐츠 제작비	300,000원*5팀*8편	12,000		
		1)유튜브 및 마포뉴스앱 이벤트 경품비	1,000,000원*2회	2,000		
		308 자치단체등이전		65,223	57,276	7,947
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,223	57,276	7,947
		1)승강기 및 대형마트 영상매체 광고료		65,223		
		2)승강기 미디어보드 광고료	4,839원*943대*12월	54,759		
		2)대형마트 영상매체 광고료	872,000원*12월	10,464		
		405 자산취득비		1,000	6,000	△5,000
		01 자산및물품취득비		1,000	6,000	△5,000
		1)사진편집용 모니터 구매	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(홍보미디어과)		128,691	104,080	24,611
		인력운영비(홍보미디어과)		77,307	46,803	30,504
		인력운영비		77,307	46,803	30,504
		101 인건비		77,307	44,103	33,204
		02 기타직보수		77,307	44,103	33,204
		1)영상촬영 시간선택제임기제(마급)-기존		44,095		
		2)기본연봉	2,085,410원*1명*12월*1.1	27,528		
		2)성과연봉	50,178,000원*1명*35/40*6%	2,635		
		2)수당		11,633		
		3)시간외근무수당	10,156원*1명*40시간*12월	4,875		
		3)가족수당		840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)배우자	40,000원*1명*12월		480		
	4)첫째자녀	30,000원*1명*12월		360		
	3)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
	3)연가보상비	2,085,410원*84%*86%*1/30*1.1*10일		553		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월		525		
	3)특수직무수당	2,085,410원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월		1,322		
	2)보험료 부담금			2,299		
	3)국민건강보험료	39,591,000원*3.545%		1,404		
	3)장기요양보험료	39,591,000원*3.545%*12.95%		182		
	3)고용보험료	39,591,000원*1.8%		713		
	1)사진촬영 시간선택임기제(마급)-신규			33,212		
	2)기본연봉	2,012,500원*1명*10월*1.05		21,132		
	2)수당			10,357		
	3)시간외근무수당	10,156원*1명*40시간*10월		4,063		
	3)가족수당			1,400		
	4)배우자	40,000원*1명*10월		400		
	4)첫째자녀	30,000원*1명*10월		300		
	4)둘째자녀	70,000원*1명*10월		700		
	3)정액급식비	140,000원*1명*10월		1,400		
	3)연가보상비	2,012,500원*84%*86%*1/30*1.05*10일		509		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*10월		1,532		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*10월		438		
	3)특수직무수당	2,012,500원*40/35*84%*0.05*1.05*10월		1,015		
	2)보험료부담금			1,723		
	3)국민건강보험료	29,651,000원*3.545%		1,052		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)장기요양보험료	29,651,000원*3.545%*12.95%	137		
		3)고용보험료	29,651,000원*1.8%	534		
		기본경비(홍보미디어과)		51,384	57,277	△5,893
		기본경비		51,384	57,277	△5,893
		201 일반운영비		28,314	36,637	△8,323
		01 사무관리비		27,339	35,662	△8,323
		1)일반수용비		9,195		
		2)기본 사무용품비		210		
		2)프린터소모품 구입비		6,043		
		3)LBP3400KN 토너		825		
		3)LBP251dw 토너		741		
		3)LBP6303dn 토너		741		
		3)LBP6680X 토너		741		
		3)LBP5970KC 토너(검정)		396		
		3)LBP5970KC 토너(컬러)		1,040		
		3)LBP5970KC 드럼		1,472		
		3)LBP5970KC 페토너통		87		
		2)공기청정기 임대료		617		
		2)사무용 복사용지		2,070		
		3)복사용지(A4)		2,070		
		2)도서구입비		45		
		2)전산소모품 구입비		210		
		3)마우스		90		
		3)키보드		120		
		1)기본업무수행 특근급식비		18,144		
		02 공공운영비		975	975	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사무용기기 유지보수	975		
			2)프린터 200,000원*4대*75%	600		
			2)컬러프린터 500,000원*1대*75%	375		
			202 여비	20,070	17,640	2,430
			01 국내여비	20,070	17,640	2,430
			1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120		
			1)시간선택제임기제(영상촬영) 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*75%	2,700		
			1)시간선택제임기제(사진촬영) 국내여비 20,000원*1명*15일*10월*75%	2,250		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비(홍보미디어과) 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 구민안전과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전과		6,969,776	6,095,858	873,918
		국	41,872	
		시	29,482	
		구	6,898,422	
재난안전관리		674,896	490,169	184,727
재난예방 및 대응체계 구축		609,696	421,969	187,727
재난안전관리 체계구축		96,902	86,402	10,500
201 일반운영비		90,912	82,452	8,460
01 사무관리비		21,000	9,740	11,260
1)안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부		4,000		
1)운영수당		10,000		
2)안전관리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당 100,000원*6명*15회		9,000		
1)헬러원, 연말연시 안전관리 물품 7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		33,512	51,712	△18,200
1)보이는소화기 유지관리 226,000원*12월		2,712		
1)차량유지비 2,500,000원*2대		5,000		
1)재난문자전광판 전기요금 400,000원*5개소*12월		24,000		
1)재난문자전광판 통신요금 150,000원*12월		1,800		
03 행사운영비		36,400	21,000	15,400
1)다중인파사고 안전관리요원 인건비 200,000원*13명*14일		36,400		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)재난안전체계구축 업무추진 950,000원		950		
301 일반보전금		5,040	0	5,040
14 기타보상금		5,040	0	5,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)헬러원, 연말연시 안전봉사 실비	14,000원*30명*12일	5,040		
	시설물 안전점검		83,520	99,240	△15,720
	201 일반운영비		82,220	97,940	△15,720
	01 사무관리비		82,220	97,940	△15,720
	1)안전점검 수당		63,310		
	2)위험시설물 안전점검 수당	310,000원*1명*50회	15,500		
	2)유관기관 안전점검 등 수당	100,000원*1명*10회	1,000		
	2)제3종시설물 실태조사 수당	310,000원*1명*151회	46,810		
	1)집중안전점검 점검수당	310,000원*1명*50회	15,500		
	1)어린이놀이시설 점검수당	310,000원*1명*11회	3,410		
	203 업무추진비		1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
	1)안전점검 업무추진	1,300,000원	1,300		
	지역자율방재단 운영		17,712	17,907	△195
	201 일반운영비		10,290	9,550	740
	01 사무관리비		8,990	8,990	0
	1)방재물품 구입	500,000원*16개동	8,000		
	1)전문교육비용	30,000원*33명	990		
	02 공공운영비		560	560	0
	1)방재단원 재난재해(상해)보험료	8,000원*70명	560		
	03 행사운영비		740	0	740
	1)방재교육 강사료	370,000원*2회	740		
	203 업무추진비		570	570	0
	03 시책추진업무추진비		570	570	0
	1)지역자율방재단 업무추진	570,000원	570		
	301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
			1)지역자율방재단 방재교육 여비 10,000원*300명	3,000		
			302 이주및재해보상금	3,852	3,787	65
			02 민간인재해및복구활동보상금	3,852	3,787	65
			1)지역자율방재단 소집수당 10,030원*2명*2시간*16개동*6회	3,852		
			재난대응안전한국훈련	6,200	6,200	0
			201 일반운영비	6,200	6,200	0
			01 사무관리비	6,200	6,200	0
			1)재난훈련 현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
			1)재난훈련 장비 임차(음향/녹화) 4,000,000원	4,000		
			1)재난훈련 물품구매 1,000,000원	1,000		
			구민안전보험 운영	196,500	153,600	42,900
			201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
			01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
			1)구민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원*50%	1,500		
			307 민간이전	195,000	150,600	44,400
			06 보험금	195,000	150,600	44,400
			1)구민안전보험료 195,000,000원	195,000		
			폭염 종합대책 추진	146,880	17,940	128,940
			201 일반운영비	18,880	17,940	940
			01 사무관리비	2,160	3,200	△1,040
			1)폭염대책본부 근무자 급식비 9,000원*20명*20일*60%	2,160		
			02 공공운영비	16,720	14,740	1,980
			1)그늘막 유지관리 220,000원*76개소	16,720		
			401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
			01 시설비	128,000	0	128,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)스마트그늘막 설치	9,400,000원*5개소	47,000	
		1)그늘막 로고간판 설치	1,000,000원*81개소	81,000	
		한파 종합대책 추진	37,080	27,644	9,436
		201 일반운영비	37,080	27,644	9,436
		01 사무관리비	2,160	3,200	△1,040
		1)한파대책본부 근무자 급식비	9,000원*20명*20일*60%	2,160	
		02 공공운영비	34,920	24,444	10,476
		1)온열의자 전기요금 납부	23,000원*97개*12월	26,772	
		1)온열의자 통합관리시스템 요금 납부	7,000원*97개*12월	8,148	
		재난안전상황실 운영	24,902	13,036	11,866
		201 일반운영비	24,902	13,036	11,866
		01 사무관리비	2,000	0	2,000
		1)재난안전상황실 운영소모품	500,000원*4회	2,000	
		02 공공운영비	22,902	13,036	9,866
		1)재난안전상황실 유지보수비	3,128,000원*3월	9,384	
		1)재난대비위성전화 이용요금	55,000원*2대*12월	1,320	
		1)지진가속도계측기 수리비	1,500,000원	1,500	
		1)지진가속도계측기 유지관리	10,098,000원	10,098	
		1)재난안전상황실 전담요원 특수건강검진	100,000원*6명	600	
		안전문화운동 추진	65,200	68,200	△3,000
		안전문화활동 사업추진	56,600	57,600	△1,000
		201 일반운영비	55,600	56,600	△1,000
		01 사무관리비	5,600	6,600	△1,000
		1)안전홍보물 제작	200원*14,000매	2,800	
		1)안전체험교육 홍보	1,000,000원	1,000	
		1)안전문화운동 추진협의회 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800	

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	50,000	50,000	0
			1)안전체험교육 운영	50,000,000원	50,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)안전문화운동 업무추진	1,000,000원	1,000	
			재난취약가구 안전점검	8,600	10,600	△2,000
			201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
			01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
			1)재난취약가구 안전점검 및 정비	8,000,000원	8,000	
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)안전취약가구 개선사업 업무추진	600,000원	600	
			재난대비 교육 훈련	1,426,296	1,286,248	140,048
			국	41,872		
			시	29,482		
			구	1,354,942		
			민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,426,296	1,286,248	140,048
			국	41,872		
			시	29,482		
			구	1,354,942		
			을지연습 실시	42,153	42,596	△443
			201 일반운영비	41,203	41,646	△443
			01 사무관리비	41,203	41,646	△443
			1)을지연습 사무용품	500,000원	500	
			1)총무실시계획 책자 제작	14,600원*24권*57개부서	19,973	
			1)을지연습 실시계획 책자 제작	10,000원*45권	450	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)을지연습 근무자 교육자료 책자 제작	3,100원*140권	434		
	1)을지연습 유공자 표창패 제작	23,200원*5개	116		
	1)급식비		17,950		
	2)을지연습 비상소집훈련 급식비	5,000원*932명	4,660		
	2)을지연습 전시종합상황실 근무자	5,000원*45명*10식	2,250		
	2)을지연습 담당관, 과 근무자	5,000원*250명*6식	7,500		
	2)을지연습 참여자 간식비	4,000원*295명*3일	3,540		
	1)위기대응 비상대비 안보강사료	240,000원*2회	480		
	1)을지연습 장비 임차	300,000원	300		
	1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)중점관리대상 자원의 날 행사	190,000원	190		
	1)을지연습 업무추진	760,000원	760		
	사회복무요원 복무관리		1,159,676	1,054,515	105,161
	201 일반운영비		300	0	300
	03 행사운영비		300	0	300
	1)사회복무요원 교육	300,000원	300		
	301 일반보전금		1,159,376	1,054,515	104,861
	10 사회복무요원보상금		1,159,376	1,053,915	105,461
	1)봉급	1,200,000원*85명*12월*80%	979,200		
	1)중식비	7,000원*85명*20일*12월*80%	114,240		
	1)교통비	3,000원*85명*20일*12월*80%	48,960		
	1)피복비	309,840원*30명	9,296		
	1)사회복무요원 공상보험료	20,000원*240명	4,800		
	1)사회복무요원 배상책임보험료	12,000원*240명	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	민방위 교육훈련	93,252	94,100	△848
		국 3,029		
		시 2,120		
		구 88,103		
	201 일반운영비	91,092	91,940	△848
		국 3,029		
		시 2,120		
		구 85,943		
	01 사무관리비	71,972	65,320	6,652
	1)민방위 교육 사무용품 구매 900,000원	900		
	1)교육훈련 소집통지서 45,000원*35상자*80%	1,260		
	1)부재중 안내스티커 3,400원*100권*80%	272		
	1)민방위 교육훈련 안내전단지 50원*20,000매*80%	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민방위 업무지침 제작	35,000원*110부*80%	3,080	
			1)민방위 실습여건 개선(자재구입)	2,000,000원	2,000	
			1)민방위 하복 구매	27,500원*250벌*80%	5,500	
			1)민방위 동복 구매	44,000원*150벌*80%	5,280	
			1)민방위 모자 구매	5,500원*200개*80%	880	
			1)민방위 가로기 구매	6,600원*85개*16개동	8,976	
			1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작	40,000원*16개*2회*80%	1,024	
			1)민방위 사이버교육(5년차이상대원)	22,000,000원	22,000	
				국	3,029	
				시	2,120	
				구	16,851	
			1)민방위 교육훈련통지서 전자고지	20,000,000원	20,000	
			02 공공운영비	70	70	0
			1)화생방장비 성능검사 및 정비	70,000원*1회	70	
			03 행사운영비	19,050	26,550	△7,500
			1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육)	375,000원*50회	18,750	
			1)민방위대 창설기념 특강 강사수당	150,000원*2회	300	
			203 업무추진비	2,160	2,160	0
			03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
			1)민방위교육 업무추진	2,160,000원	2,160	
			민방위대 화생방 방독면 보급	113,400	73,080	40,320
				국	34,020	
				시	23,814	
				구	55,566	
			201 일반운영비	113,400	73,080	40,320
				국	34,020	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	23,814	
		구	55,566	
	01 사무관리비 1)민방위 방독면 구매 42,000원*2,700개		113,400	73,080
			113,400	40,320
		국	34,020	
		시	23,814	
		구	55,566	
	민방위교육운영비		15,915	20,057
		국	4,253	△4,142
		시	3,149	
		구	8,513	
	201 일반운영비		10,563	14,275
		국	2,647	△3,712
		시	2,025	
		구	5,891	
	01 사무관리비 1)마을단위 소집단 훈련경비 140,000원 1)지원민방위대 육성(교육비) 2,023,000원 1)민방위 6종 장비 보급 및 확충 900,000원 03 행사운영비		3,063	3,775
			140	△712
		국	140	
			2,023	
		국	607	
		시	425	
		구	991	
			900	
		시	270	
		구	630	
			7,500	10,500
				△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민방위 교육 강사수당	7,500,000원	7,500	
				국 1,900		
				시 1,330		
				구 4,270		
			301 일반보전금	5,352	5,782	△430
				국 1,606		
				시 1,124		
				구 2,622		
			14 기타보상금	5,352	5,782	△430
			1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비)	4,469,000원	4,469	
				국 1,341		
				시 938		
				구 2,190		
			1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비)	883,000원	883	
				국 265		
				시 186		
				구 432		
			산업안전 보건관리	134,780	91,980	42,800
			안전보건 관리체계 구축	134,780	91,980	42,800
			중대산업재해 예방	84,580	53,780	30,800
			201 일반운영비	81,880	52,580	29,300
			01 사무관리비	45,880	52,580	△6,700
			1)안전보건 의무이행 전문기관 점검	20,000,000원*1식	20,000	
			1)관리감독자 정기교육	115,000원*100명	11,500	
			1)중대재해예방 업무 담당자 교육	480,000원*4회	1,920	
			1)교육 현수막 제작 및 소모품 구입		960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)현수막 제작	120,000원*4회	480	
			2)소모품 구입	120,000원*4회	480	
			1)안전보건 물품 구매	20,000원*225개	4,500	
			1)안전보건 표지 제작	3,500원*2,000개	7,000	
			02 공공운영비	36,000	0	36,000
			1)중대재해배상책임 공제회비	36,000,000원*1식	36,000	
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)중대산업재해 업무추진	1,200,000원	1,200	
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			1)사업장 안전점검 물품(가스측정기) 구매	1,500,000원*1개	1,500	
			근로자 안전보건 관리	50,200	38,200	12,000
			201 일반운영비	49,200	37,200	12,000
			01 사무관리비	49,200	37,200	12,000
			1)위험성평가 전문기관 실시 용역	30,000,000원*1식	30,000	
			1)근골격계유해요인 조사 용역	12,000,000원*1식	12,000	
			1)산업보건의 선임 수수료	600,000원*12월	7,200	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)근로자 안전보건 관리 업무 추진	1,000,000원	1,000	
			안전도시 구현	2,125,930	1,704,320	421,610
			CCTV 통합관제센터 운영	2,077,080	1,657,470	419,610
			영상정보 유지관리	1,254,580	1,106,970	147,610
			201 일반운영비	1,179,900	1,056,290	123,610
			01 사무관리비	10,100	10,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기술평가위원 수당(CCTV 설치 및 유지보수)	100,000원*8명*2회	1,600	1,044,990	124,810
	1)마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당	100,000원*5명*1회	500		
	1)관제센터 및 CCTV 운영소모품	2,000,000원*4회	8,000		
	02 공공운영비		1,169,800		
	1)CCTV 통합유지보수 용역	522,400,000원	522,400		
	1)공공요금		646,200		
	2)방법용 CCTV 전기사용료(현장)	11,000원*1,000개소*12월	132,000		
	2)방법용 CCTV 통신회선 사용료(현장)	95,000원*390개소*12월	444,600		
	2)CCTV 통합관제센터 전기사용료	3,800,000원*12월	45,600		
	2)CCTV 통합관제센터 관리비	2,000,000원*12월	24,000		
	1)CCTV 관제요원 특수건강검진	100,000원*12명	1,200		
	203 업무추진비		680	680	0
	03 시책추진업무추진비		680	680	0
	1)영상정보운영 업무추진	680,000원	680		
	401 시설비및부대비		74,000	50,000	24,000
	01 시설비		74,000	50,000	24,000
	1)CCTV 이설 및 소규모 공사	20,000,000원*3식	60,000		
	1)UPS 배터리 교체	14,000,000원*1식	14,000		
	지능형 CCTV 고도화 사업		822,500	550,500	272,000
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)지능형 CCTV 고도화 사업 업무추진	500,000원	500		
	401 시설비및부대비		750,000	550,000	200,000
	01 시설비		750,000	550,000	200,000
	1)다목적 CCTV 신규설치	30,000,000원*20개소	600,000		
	1)저화질 및 노후 CCTV 카메라 교체	3,000,000원*50대	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	72,000	0	72,000
			01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
			1)CCTV 관제 라이선스 구매 720,000원*100대	72,000		
			국가안보 및 시민안전 선도	48,850	46,850	2,000
			안보단체 지원	48,850	46,850	2,000
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000
			1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	46,850	44,850	2,000
			02 민간경상사업보조	15,890	15,890	0
			1)재향군인회 사업비 지원 11,050,000원	11,050		
			1)해병대전우회 사업비 지원 4,840,000원	4,840		
			03 민간단체법정운영비보조	30,960	28,960	2,000
			1)재향군인회 운영비 지원 30,960,000원	30,960		
			행정운영경비(구민안전과)	890,219	846,416	43,803
			인력운영비(일반회계)	820,032	722,834	97,198
			인력운영비(CCTV통합관제센터)	476,066	449,610	26,456
			101 인건비	476,066	449,610	26,456
			02 기타직보수	476,066	449,610	26,456
			1)CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급)	476,066		
			2)기본연봉 1,809,700원*12명*12월*1.1	286,657		
			2)성과연봉	30,735		
			3)S등급 50,178,000원*35/40*3명*0.08	10,538		
			3)A등급 50,178,000원*35/40*5명*0.06	13,172		
			3)B등급 50,178,000원*35/40*4명*0.04	7,025		
			2)수당	134,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)시간외근무수당	10,156원*12명*10시간*12월	14,625		
	3)야간수당	3,360원*12명*50시간*12월	24,192		
	3)특수직무수당		17,888		
	4)5년 이하	1,809,700원*40/35*6명*0.84*0.05*1.1*12월	6,880		
	4)5년 초과	1,809,700원*40/35*6명*0.84*0.08*1.1*12월	11,008		
	3)가족수당(배우자)	40,000원*12명*12월	5,760		
	3)가족수당(직계비속, 존속)	20,000원*12명*12월	2,880		
	3)가족수당(첫째자녀)	30,000원*12명*12월	4,320		
	3)가족수당(둘째자녀)	70,000원*12명*12월	10,080		
	3)정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	3)연가보상비	1,991,000원*0.84*0.86*1/30*10일*12명	5,754		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*12명*12월	22,050		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*12명*12월	6,300		
	2)보험료 부담금		24,665		
	3)건강보험	424,941,000원*3.545%	15,065		
	3)장기요양보험료	424,941,000원*3.545%*12.95%	1,951		
	3)고용보험	424,941,000원*1.8%	7,649		
	인력운영비(안전보건관리자)		128,367	124,611	3,756
	101 인건비		128,367	124,611	3,756
	02 기타직보수		128,367	124,611	3,756
	1)보건관리자(시간선택임기제라급)		56,109		
	2)기본연봉	3,029,750원*1명*12월*1.1	39,993		
	2)성과연봉(A등급)	59,013,000원*35/40*0.06	3,099		
	2)수당		10,058		
	3)가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
	3)가족수당(직계비속, 존속)	20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)가족수당(첫째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
		3)가족수당(둘째자녀)	70,000원*1명*12월	840		
		3)직급보조비	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)시간외근무수당	10,728원*1.025*1명*10시간*12월	1,320		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)연가보상비	3,029,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*10일	803		
		3)특수직무수당	3,029,750원*40/35*0.84*0.05*1.1*12월	1,920		
		2)보험료부담금		2,959		
		3)건강보험료	50,945,000원*3.545%	1,807		
		3)장기요양보험료	50,945,000원*3.545%*12.95%	234		
		3)고용보험료	50,945,000원*1.8%	918		
		1)안전관리자(시간선택임기제나급)		72,258		
		2)기본연봉	3,947,080원*1명*12월*1.1	52,102		
		2)성과연봉(A등급)	83,554,000원*35/40*0.06*1명	4,387		
		2)수당		11,925		
		3)가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
		3)가족수당(직계존속, 비속)	20,000원*1명*12월	240		
		3)가족수당(첫째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
		3)가족수당(둘째자녀)	70,000원*1명*12월	840		
		3)직급보조비	250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)시간외근무수당	13,229원*1.025*1명*10시간*12월	1,628		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)연가보상비	3,947,080원*1.1*0.84*0.86*1/30*10일	1,046		
		3)특수직무수당	3,947,080원*40/35*0.84*0.05*1.1*12월	2,501		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보험료부담금			3,844		
	3)건강보험료	66,209,000원*3.545%		2,348		
	3)장기요양보험료	66,209,000원*3.545%*12.95%		304		
	3)고용보험료	66,209,000원*1.8%		1,192		
	인력운영비(재난안전상황실)			215,599	148,613	66,986
	101 인건비			215,599	148,613	66,986
	02 기타직보수			215,599	148,613	66,986
	1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급)-기존			156,455		
	2)기본연봉	1,807,000원*4명*12월*1.1		95,410		
	2)성과연봉			9,661		
	3)S등급	50,178,000원*35/40*0.08*1명		3,513		
	3)A등급	50,178,000원*35/40*0.06*1명		2,635		
	3)B등급	50,178,000원*35/40*0.04*2명		3,513		
	2)수당			43,284		
	3)가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월		1,920		
	3)가족수당(첫째자녀)	30,000원*4명*12월		1,440		
	3)가족수당(둘째자녀)	70,000원*4명*12월		3,360		
	3)가족수당(직계존속, 비속)	20,000원*4명*12월		960		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월		7,350		
	3)정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720		
	3)시간외근무수당	10,156원*4명*10시간*12월		4,875		
	3)야간수당	3,360원*4명*50시간*12월		8,064		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월		2,100		
	3)특수직무수당	1,807,000원*40/35*0.84*4명*0.05*1.1*12월		4,580		
	3)연가보상비	1,807,000원*1.1*0.84*0.86*1/30*4명*10일		1,915		
	2)보험료 부담금			8,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)건강보험료	139,535,000원*3.545%	4,947		
		3)장기요양보험료	139,535,000원*3.545%*12.95%	641		
		3)고용보험료	139,535,000원*1.8%	2,512		
		1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급)-신규		59,144		
		2)기본연봉	1,807,000원*2명*10월*1.05	37,947		
		2)수당		18,153		
		3)가족수당(배우자)	40,000원*2명*10월	800		
		3)가족수당(첫째자녀)	30,000원*2명*10월	600		
		3)가족수당(둘째자녀)	70,000원*2명*10월	1,400		
		3)가족수당(직계존속, 비속)	20,000원*2명*10월	400		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*2명*10월	3,063		
		3)정액급식비	140,000원*2명*10월	2,800		
		3)시간외근무수당	10,156원*2명*10시간*10월	2,032		
		3)야간수당	3,360원*2명*50시간*10월	3,360		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*2명*10월	875		
		3)특수직무수당	1,807,000원*40/35*0.84*2명*0.05*1.1*10월	1,909		
		3)연가보상비	1,807,000원*1.05*0.84*0.86*1/30*2명*10일	914		
		2)보험료 부담금		3,044		
		3)건강보험료	52,425,000원*3.545%	1,859		
		3)장기요양보험료	52,425,000원*3.545%*12.95%	241		
		3)고용보험료	52,425,000원*1.8%	944		
		기본경비(구민안전과)		70,187	123,582	△53,395
		기본경비		70,187	123,582	△53,395
		201 일반운영비		44,207	77,022	△32,815
		01 사무관리비		43,827	76,398	△32,571
		1)기본사무용품비	20,000원*31명*75%	465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
		1)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725		
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*31명*12월*60%	40,176		
		1)프린터 토너	231,000원*6회	1,386		
		02 공공운영비		380	624	△244
		1)유선방송 수신료	20,350원*1대*12월	245		
		1)프린터 유지보수	30,000원*6대*75%	135		
		202 여비		21,120	41,760	△20,640
		01 국내여비		21,120	41,760	△20,640
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*22명*10일*12월*40%	21,120		
		203 업무추진비		4,860	4,800	60
		04 부서운영업무추진비		4,860	4,800	60
		1)부서운영업무추진비(구민안전과)	405,000원*12월	4,860		
		재무활동(구민안전과)		1,717,655	1,676,725	40,930
		내부거래지출(구민안전과)		1,717,655	1,676,725	40,930
		내부거래 지출		1,717,655	1,676,725	40,930
		702 기금전출금		1,717,655	1,676,725	40,930
		01 기금전출금		1,717,655	1,676,725	40,930
		1)재난관리기금 전출금	1,717,655,000원	1,717,655		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 교육정책과

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과		22,948,867	21,387,915	1,560,952
		국 178,384		
		군 336,000		
		시 503,935		
		구 21,930,548		
학교 교육 지원		13,724,659	12,930,299	794,360
		시 145,000		
		구 13,579,659		
교육 내실화 지원		13,026,523	12,614,536	411,987
		시 145,000		
		구 12,881,523		
교육경비 보조금 지원		6,117,258	5,711,658	405,600
201 일반운영비		7,443	8,443	△1,000
01 사무관리비		7,443	8,443	△1,000
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
1)교육발전자문위원회 참석수당 100,000원*11명*1회		1,100		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*12명*1회		1,200		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*4명*2일		800		
1)구 교육정책 홍보자료 제작 2,000,000원*1회*50%		1,000		
1)대학수학능력시험 응원 현수막 91,750원*10개소*2개		1,835		
1)모범학생 우수교사 표창장 4,400원*70매		308		
203 업무추진비		9,815	3,215	6,600
03 시책추진업무추진비		9,815	3,215	6,600
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,215,000원		3,215		
1)교육정책 업무추진 6,600,000원		6,600		
308 자치단체등이전		6,100,000	5,700,000	400,000

부서: 교육정책과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	08 교육기관에대한보조	6,100,000	5,700,000	400,000
	1)마포구 교육경비 보조금 6,100,000,000원	6,100,000		
	친환경 학교급식 지원	5,426,371	5,359,363	67,008
	201 일반운영비	800	420	380
	01 사무관리비	800	420	380
	1)급식지원심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)친환경급식 지원 추진 업무협의 760,000원	760		
	308 자치단체등이전	5,424,811	5,358,183	66,628
	08 교육기관에대한보조	5,424,811	5,358,183	66,628
	1)친환경 유치원급식비 지원(분담금) 657,777,000원	657,777		
	1)친환경 학교급식비 지원(분담금) 4,767,034,000원	4,767,034		
	고교 무상교육 지원	330,231	330,231	0
	308 자치단체등이전	330,231	330,231	0
	10 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
	1)고교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
	입학준비금 지원	375,940	403,080	△27,140
	201 일반운영비	800	1,000	△200
	01 사무관리비	800	1,000	△200
	1)홍보용 리플릿 제작 1,000원*800매	800		
	301 일반보전금	6,500	8,000	△1,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,500	0	6,500
	1)타 시 · 도 초등학교 입학준비금 지원 200,000원*10명	2,000		
	1)타 시 · 도 중고등학교 입학준비금 지원 300,000원*15명	4,500		
	308 자치단체등이전	368,640	394,080	△25,440

부서: 교육정책과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		08 교육기관에대한보조	368,640	394,080	△25,440
		1)관내 초등학교 입학준비금 지원(분담금)	200,000원*1,774명*30%	106,440	
		1)관내 중고등학교 입학준비금 지원(분담금)	300,000원*4,370명*20%	262,200	
		마포구 미래교육지구 추진	332,860	383,694	△50,834
		201 일반운영비	242,110	301,694	△59,584
		01 사무관리비	2,110	21,694	△19,584
		1)마포구 미래교육지구 운영위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
		1)마포구 미래교육지구 자료집 제작	5,000원*50부	250	
		1)미래교육지구 사업 상장 제작	4,400원*50매*3회	660	
		03 행사운영비	240,000	280,000	△40,000
		1)마포 그림그리기, 글짓기 대회	20,000,000원*2회	40,000	
		1)가족사랑캠프	40,000,000원*3회	120,000	
		1)미래교육페스티벌	80,000,000원*1회	80,000	
		203 업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		1)마포구 미래 교육지구 추진 업무추진	2,000,000원	2,000	
		301 일반보전금	18,750	0	18,750
		11 행사실비지원금	6,750	0	6,750
		1)미래교육페스티벌 행사 사례금	300,000원*18팀*1회	5,400	
		1)미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회) 심사 사례금	50,000원*3명*1회	150	
		1)마포 그림그리기, 글짓기 대회 심사 사례금	100,000원*6명*2회	1,200	
		14 기타보상금	12,000	0	12,000
		1)미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회) 시상금	7,000,000원*1회	7,000	
		1)마포 그림그리기, 글짓기 대회 시상금	2,500,000원*2회	5,000	
		307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
		02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년 동아리 지원사업	70,000,000원		70,000		
	진로직업체험활동 지원			423,760	420,760	3,000
			시	145,000		
			구	278,760		
	201 일반운영비			18,000	15,000	3,000
	03 행사운영비			18,000	15,000	3,000
	1)입시설명회	6,000,000원*3회		18,000		
	203 업무추진비			760	760	0
	03 시책추진업무추진비			760	760	0
	1)진로직업체험활동 업무추진	760,000원		760		
	307 민간이전			405,000	405,000	0
			시	145,000		
			구	260,000		
	05 민간위탁금			405,000	405,000	0
	1)진로직업체험지원센터 운영비	405,000,000원		405,000		
			시	145,000		
			구	260,000		
	스쿨매니저 지원 사업			20,103	0	20,103
	101 인건비			17,314	0	17,314
	04 기간제근로자등보수			17,314	0	17,314
	1)스쿨매니저 기본급	11,779원*8시간*10일*11월*3개소*50%		15,549		
	1)스쿨매니저 보험부담금			1,765		
	2)국민연금	31,097,000원*4.5%*50%		700		
	2)건강보험	31,097,000원*3.545%*50%		552		
	2)장기요양보험	31,097,000원*3.545%*12.95%*50%		72		
	2)고용보험	31,097,000원*1.8%*50%		280		

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)산재보험	31,097,000원*1.03%*50%	161	
			201 일반운영비	2,789	0	2,789
			02 공공운영비	2,789	0	2,789
			1)스쿨매니저 영조물배상보험	169,000원*11월*3개소*50%	2,789	
			우수인재 양성	698,136	315,763	382,373
			특화교육사업 운영	20,280	37,280	△17,000
			201 일반운영비	20,000	37,000	△17,000
			03 행사운영비	20,000	37,000	△17,000
			1)소프트웨어교육 운영	5,000,000원*4회	20,000	
			203 업무추진비	280	280	0
			03 시책추진업무추진비	280	280	0
			1)특화교육사업 업무협의	280,000원	280	
			영어캠프 운영	49,190	70,190	△21,000
			201 일반운영비	49,000	70,000	△21,000
			03 행사운영비	49,000	70,000	△21,000
			1)여름방학 영어캠프 운영	300,000원*80명*1회	24,000	
			1)겨울방학 영어캠프 운영	300,000원*80명*1회	24,000	
			1)홍보물품 구입비	2,000,000원*50%	1,000	
			203 업무추진비	190	190	0
			03 시책추진업무추진비	190	190	0
			1)영어캠프 운영 업무추진	190,000원	190	
			상상플러스 과학탐험교실	31,293	31,293	0
			203 업무추진비	475	475	0
			03 시책추진업무추진비	475	475	0
			1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진	475,000원	475	
			307 민간이전	30,818	30,818	0

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	30,818	30,818	0
			1)상상플러스 과학탐험교실 운영 지원	30,818,000원	30,818	
			마포 어린이 천문과학관 운영	542,373	177,000	365,373
			401 시설비및부대비	515,733	167,000	348,733
			01 시설비	515,733	167,000	348,733
			1)천문관측실(원형동) 조성 공사	185,000,000원	185,000	
			1)천문대 옥상정원 조성 공사	300,000,000원	300,000	
			1)천문교육실 조성 공사	30,733,000원	30,733	
			405 자산취득비	26,640	0	26,640
			01 자산및물품취득비	26,640	0	26,640
			1)교육실 책상 구매	400,000원*15개	6,000	
			1)교육실 의자 구매	100,000원*30개	3,000	
			1)빔프로젝터 구매	3,520,000원	3,520	
			1)영상스크린 구매	1,510,000원	1,510	
			1)캐비닛 구매	250,000원*6개	1,500	
			1)PC 구매	3,000,000원	3,000	
			1)사회대 구매	610,000원	610	
			1)안내데스크 구매	2,500,000원	2,500	
			1)천체 전시물 구매	5,000,000원	5,000	
			청소년 성장 및 건강 관리 사업	55,000	0	55,000
			201 일반운영비	55,000	0	55,000
			01 사무관리비	55,000	0	55,000
			1)청소년 성장 및 건강 관리 지원 사업	27,500,000원*2개교	55,000	
			청소년 육성 및 지원	1,197,989	1,120,781	77,208
			청소년 이용시설 구축	1,197,989	1,120,781	77,208
			청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영	1,197,989	1,120,781	77,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	717,613	11,002	706,611
			04 기간제근로자등보수	717,613	11,002	706,611
			1)기본급(주중,주간) (94,232원*7명*28일*8월)+(94,232원*6명*28일*4월)	211,080		
			1)보험부담금(주중,주간)	23,927		
			2)국민연금 211,080,000원*4.5%	9,499		
			2)건강보험료 211,080,000원*3.545%	7,483		
			2)장기요양보험료 211,080,000원*3.545%*12.95%	970		
			2)고용보험료 211,080,000원*1.8%	3,800		
			2)산재보험료 211,080,000원*1.03%	2,175		
			1)기본급(주중,야간) (117,790원*7명*28일*8월)+(117,790원*6명*28일*4월)	263,850		
			1)보험부담금(주중,야간)	29,908		
			2)국민연금 263,850,000원*4.5%	11,874		
			2)건강보험료 263,850,000원*3.545%	9,354		
			2)장기요양보험료 263,850,000원*3.545%*12.95%	1,212		
			2)고용보험료 263,850,000원*1.8%	4,750		
			2)산재보험료 263,850,000원*1.03%	2,718		
			1)기본급(주말,주간) (94,232원*7명*10일*8월)+(94,232원*6명*10일*4월)	75,386		
			1)보험부담금(주말,주간)	8,547		
			2)국민연금 75,386,000원*4.5%	3,393		
			2)건강보험료 75,386,000원*3.545%	2,673		
			2)장기요양보험료 75,386,000원*3.545%*12.95%	347		
			2)고용보험료 75,386,000원*1.8%	1,357		
			2)산재보험료 75,386,000원*1.03%	777		
			1)기본급(주말,야간) (117,790원*7명*10일*8월)+(117,790원*6명*10일*4월)	94,232		
			1)보험부담금(주말,야간)	10,683		
			2)국민연금 94,232,000원*4.5%	4,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험료	94,232,000원*3.545%	3,341		
	2)장기요양보험료	94,232,000원*3.545%*12.95%	433		
	2)고용보험료	94,232,000원*1.8%	1,697		
	2)산재보험료	94,232,000원*1.03%	971		
	201 일반운영비		241,032	57,621	183,411
	01 사무관리비		99,520	31,644	67,876
	1)청소물품 구매	1,000,000원*7개소	7,000		
	1)청소용역(마포나루스페이스)	3,500,000원*12월	42,000		
	1)회원카드 구매	1,000원*1,000매	1,000		
	1)홍보물 인쇄 및 제작	5,000,000원	5,000		
	1)사무용품 구매	16,000,000원	16,000		
	1)신용카드 결제 대행 수수료	400,000원*7개소	2,800		
	1)정수기 임차료	2,400,000원	2,400		
	1)무인커피자판기 임차료	1,049,631원*6월	6,298		
	1)범용 소프트웨어 구매	2,400,000원	2,400		
	1)OTT사용료	43,700원*5유저*12월	2,622		
	1)키오스크 유지보수	4,000,000원*3개소	12,000		
	02 공공운영비		134,512	17,977	116,535
	1)승강기 유지보수 용역(마포나루스페이스)	143,000원*12월	1,716		
	1)공용관리비	800,000원	800		
	1)전기요금	96,000,000원	96,000		
	1)수도요금	8,460,000원	8,460		
	1)비상벨 및 장애인도움벨 요금	352,000원	352		
	1)시설장비유지관리	11,250,000원	11,250		
	1)CCTV운영비	8,184,000원	8,184		
	1)통신비	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문자서비스	3,750,000원	3,750		
	03 행사운영비		7,000	8,000	△1,000
	1)스터디카페 개소식	7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비		2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
	1)업무관계자 간담회 등	2,100,000원	2,100		
	301 일반보전금		39,984	0	39,984
	14 기타보상금		39,984	0	39,984
	1)스터디카페 자원봉사자 실비	(14,000원*10명*21일*12월)+(14,000원*2명*21일*8월)	39,984		
	309 전출금		12,812	77,905	△65,093
	01 공사·공단경상전출금		12,812	77,905	△65,093
	1)연남공영주차장 스터디카페 시설관리 위탁	12,812,000원	12,812		
	401 시설비및부대비		75,000	150,000	△75,000
	01 시설비		75,000	150,000	△75,000
	1)공덕동문고 내 스터디카페 조성	30,000,000원	30,000		
	1)서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 조성	45,000,000원	45,000		
	405 자산취득비		109,448	204,290	△94,842
	01 자산및물품취득비		99,500	195,800	△96,300
	1)공덕동문고 내 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매	20,000,000원	20,000		
	1)서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매	30,000,000원	30,000		
	1)키오스크 구매 및 시스템 구축	12,000,000원*1대*2개소	24,000		
	1)태블릿 PC	500,000원*6대	3,000		
	1)태블릿 PC 대여기	15,000,000원*1대	15,000		
	1)직원 컴퓨터 및 모니터	1,500,000원*1대	1,500		
	1)기타 운영 물품(제습기 등)	6,000,000원	6,000		
	02 도서구입비		9,948	8,490	1,458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반도서	18,600원*180권	3,348		
			1)전자도서	66,000원*100종	6,600		
		평생학습 체제 구축			1,088,805	925,416	163,389
				국	178,384		
				시	22,935		
				구	887,486		
		평생학습도시 조성			696,600	536,492	160,108
				국	178,384		
				시	22,935		
				구	495,281		
		평생학습센터의 효율적 운영			15,985	109,432	△93,447
		201 일반운영비			14,800	109,432	△94,632
		01 사무관리비			14,800	51,094	△36,294
			1)평생학습센터 운영 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
			1)평생학습센터 운영 관련 소규모 수선	2,000,000원	2,000		
			1)평생학습 소식지 제작	10,000원*600부	6,000		
			1)평생학습 소식지 게재 원고료	100,000원*8명	800		
			1)평생학습 홍보물 제작	1,000원*2,000부*50%	1,000		
			1)평생학습센터 홍보물(현수막 및 배너)	100,000원*5건*2종	1,000		
		405 자산취득비			1,185	0	1,185
		01 자산및물품취득비			1,185	0	1,185
			1)동 평생학습센터용 노트북	1,185,000원*1대	1,185		
		평생교육프로그램 운영			221,600	248,970	△27,370
		201 일반운영비			220,600	247,970	△27,370
		03 행사운영비			220,600	247,970	△27,370
			1)인문예술교육 운영	49,000,000원	49,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교양교육 운영	70,000,000원	70,000		
	1)시민참여교육 운영	90,000,000원	90,000		
	1)직업능력향상교육 운영	10,000,000원	10,000		
	1)교육기부 프로그램 운영	1,600,000원	1,600		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)평생교육 프로그램 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축		9,170	8,480	690
	201 일반운영비		8,220	7,530	690
	01 사무관리비		2,300	1,610	690
	1)평생교육협의회 회의 참석수당	100,000원*10명*1회	1,000		
	1)평생교육실무협의회 회의 참석수당	100,000원*13명*1회	1,300		
	02 공공운영비		4,000	4,000	0
	1)전국평생학습도시 협의회 연회비	4,000,000원*1회	4,000		
	03 행사운영비		1,920	1,920	0
	1)평생교육 종사자 교육 및 훈련 과정 운영	1,920,000원*1회	1,920		
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)평생교육 네트워크 활성화를 위한 업무추진	950,000원	950		
	평생학습 홍보관·체험관 운영		9,860	11,330	△1,470
	201 일반운영비		4,830	6,300	△1,470
	03 행사운영비		4,830	6,300	△1,470
	1)평생학습 홍보관,체험관 운영		4,830		
	2)체험 강사료 지급	40,000원*4명*3일*7시간	3,360		
	2)홍보물 제작 및 행사운영 물품 구매	2,940,000원*50%	1,470		
	203 업무추진비		530	530	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		530	0
	1)홍보관, 체험관운영 업무추진	530,000원	530	
	301 일반보전금	500	500	0
	11 행사실비지원금	500	500	0
	1)운영지원 인력 실비	500,000원	500	
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	04 행사관련시설비	4,000	4,000	0
	1)홍보관, 체험관 운영 전시공간 인테리어 비용	4,000,000원	4,000	
	성인문해교육 운영	69,600	46,700	22,900
	201 일반운영비	54,600	36,700	17,900
	03 행사운영비	54,600	36,700	17,900
	1)개강식, 수료식 운영비	1,000,000원	1,000	
	1)시화작품제작비 등	1,200,000원	1,200	
	1)문해프로그램 재료비 등	1,000,000원	1,000	
	1)마포학교 문해 강사료	16,800,000원	16,800	
	1)마포학교 생활문해 강사료	14,640,000원	14,640	
	1)디지털문해 프로그램 강사료	10,360,000원	10,360	
	1)성인기초영어 강사료	9,600,000원	9,600	
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
	1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자)	15,000,000원	15,000	
	학력인정 평생교육시설 지원	30,400	30,280	120
	201 일반운영비	400	280	120
	01 사무관리비	400	280	120
	1)심의위원 참석수당	100,000원*4명*1회	400	
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
			1)학력인정 평생교육시설 지원	30,000,000원	30,000	
			평생학습동아리 운영 활성화	24,300	25,300	△1,000
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			1)평생학습동아리 역량강화를 위한 워크숍 및 성과공유회 운영	10,000,000원	10,000	
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)학습동아리 지원을 위한 업무협의	300,000원	300	
			307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
			02 민간경상사업보조	14,000	15,000	△1,000
			1)자발적학습모임 운영 보조금	1,000,000원*14개	14,000	
			동평생학습센터 운영	60,850	56,000	4,850
			201 일반운영비	25,450	1,000	24,450
			01 사무관리비	2,450	1,000	1,450
			1)동평생학습센터 운영 홍보물 제작비	300,000원*7회*50%	1,050	
			1)동평생학습센터 현판 제작비	200,000원*7개	1,400	
			03 행사운영비	23,000	0	23,000
			1)동평생학습센터(직영) 운영비	3,000,000원*6개	18,000	
			1)동평생학습센터 성과공유회 및 워크숍 운영비	5,000,000원	5,000	
			301 일반보전금	400	0	400
			11 행사실비지원금	400	0	400
			1)축제 및 성과공유회 운영지원 인력 실비	40,000원*10명	400	
			307 민간이전	35,000	55,000	△20,000
			02 민간경상사업보조	35,000	55,000	△20,000
			1)동평생학습센터(공모) 운영비	5,000,000원*7개	35,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생교육 바우처 사업 운영	254,835	0	254,835
		국 178,384		
		시 22,935		
		구 53,516		
	301 일반보전금	254,835	0	254,835
		국 178,384		
		시 22,935		
		구 53,516		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	254,835	0	254,835
	1)평생교육이용권 236,565,000원	236,565		
		국 165,595		
		시 21,291		
		구 49,679		
	1)장애인 평생교육이용권 18,270,000원	18,270		
		국 12,789		
		시 1,644		
		구 3,837		
	청소년의 꿈 지원 프로그램 운영	392,205	388,924	3,281
	특기적성 프로그램 운영	392,205	388,924	3,281
	101 인건비	45,325	44,004	1,321
	04 기간제근로자등보수	45,325	44,004	1,321
	1)마포구평생학습센터 기간제근로자(안내데스크)	45,325		
	2)기본급 94,232원*2명*27일*8월	40,709		
	2)보험부담금	4,616		
	3)국민연금 40,708,224원*4.5%	1,832		
	3)건강보험료 40,708,224원*3.545%	1,444		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 청소년의 꿈 지원 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			3)장기요양보험료	40,708,224원*3.545%*12.95%	187				
			3)고용보험료	40,708,224원*1.8%	733				
			3)산재보험료	40,708,224원*1.03%	420				
			201 일반운영비		19,780	50,080	△30,300		
			01 사무관리비		14,980	21,280	△6,300		
			1)홍보물 제작	990,000원*4식*50%	1,980				
			1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등)	100,000원*4회	400				
			1)프로그램 재료비	500,000원*12월	6,000				
			1)신용카드 결제대행 수수료	550,000원*12월	6,600				
			02 공공운영비		4,800	28,800	△24,000		
			1)시설장비유지비	250,000원*12월	3,000				
			1)통신료(MMS 발송비)	150,000원*12월	1,800				
			203 업무추진비		700	700	0		
			03 시책추진업무추진비		700	700	0		
			1)강사간담회 운영 등	700,000원	700				
			301 일반보전금		326,400	288,000	38,400		
			14 기타보상금		326,400	288,000	38,400		
			1)특기적성 정규프로그램 강사료	27,200,000원*12월	326,400				
			지식정보환경 조성				3,780,050	3,466,032	314,018
							균	336,000	
							시	336,000	
							구	3,108,050	
			지역거점 고품질 정보문화 제공				1,199,380	1,096,292	103,088
							균	336,000	
							시	336,000	
							구	527,380	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 장서개발	199,942	193,749	6,193
	201 일반운영비	68,992	64,149	4,843
	01 사무관리비	68,992	64,149	4,843
	1)MARC용역	68,992		
	2)도서 1,710원*4,250권*1.2	8,721		
	2)비도서 1,710원*180종*1.2	370		
	2)잡지 구독 12,000원*226종*12월	32,544		
	2)신문 구독 15,000원*32종*12월	5,760		
	2)도서보수용품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
	2)전자신문 구독 60,000원*3대*5유저*12월	10,800		
	2)전자저널 구독 5,775,000원	5,775		
	2)OTT사용료 524,400원*5유저	2,622		
	2)EBS구독료 80,000원*5유저	400		
	405 자산취득비	130,950	129,600	1,350
	02 도서구입비	130,950	129,600	1,350
	1)도서 구입	130,950		
	2)일반도서 구입 18,600원*4,250권	79,050		
	2)비도서 구입 25,000원*180점	4,500		
	2)전자도서 구입 66,000원*400종	26,400		
	2)오디오북 구입 105,000원*200종	21,000		
	관내 상호대차 운영	197,479	197,017	462
	201 일반운영비	197,479	197,017	462
	01 사무관리비	197,479	197,017	462
	1)상호대차 운영물품 구매 600,000원	600		
	1)도서간지 제작 1,100,000원	1,100		
	1)안전보건관리비용 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상호대차서비스 용역비	195,279,000원*1식		195,279		
	도서관 프로그램 운영			31,904	33,334	△1,430
	201 일반운영비			30,910	15,600	15,310
	01 사무관리비			5,100	6,600	△1,500
	1)프로그램 홍보물 인쇄비	250,000원*12월*50%		1,500		
	1)프로그램 운영 용품	300,000원*12월		3,600		
	03 행사운영비			25,810	9,000	16,810
	1)독서진흥 프로그램	4,770,000원		4,770		
	1)리터러시 프로그램	6,640,000원		6,640		
	1)생애주기 프로그램	5,160,000원		5,160		
	1)품격있는 시민양성 프로그램	5,180,000원		5,180		
	1)독서동아리 지원 프로그램	4,060,000원		4,060		
	203 업무추진비			994	994	0
	03 시책추진업무추진비			994	994	0
	1)독서문화 프로그램 업무추진	994,000원		994		
	디지털체험실 운영			23,564	22,903	661
	101 인건비			22,664	22,003	661
	04 기간제근로자등보수			22,664	22,003	661
	1)기간제 근로자			22,664		
	2)기본급	94,232원*1명*27일*8월		20,355		
	2)보험부담금			2,309		
	3)국민연금	20,355,000원*4.5%		916		
	3)건강보험료	20,355,000원*3.545%		722		
	3)장기요양보험료	20,355,000원*3.545%*12.95%		94		
	3)고용보험료	20,355,000원*1.8%		367		
	3)산재보험료	20,355,000원*1.03%		210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	900	900	0
			01 사무관리비	900	900	0
			1)디지털체험실 운영물품 구매 150,000원*6회	900		
			북큐레이션 운영	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			1)큐레이션 재료 구매 500,000원	500		
			1)전시물 및 홍보물 제작 500,000원	500		
			맞춤형 자원봉사 운영	9,166	9,250	△84
			201 일반운영비	2,660	500	2,160
			01 사무관리비	500	500	0
			1)자원봉사관련 서가관리 비품 구매 250,000원*2회	500		
			03 행사운영비	2,160	0	2,160
			1)자원봉사 강사료 360,000원*6회	2,160		
			203 업무추진비	350	350	0
			03 시책추진업무추진비	350	350	0
			1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 175,000원*2회	350		
			301 일반보전금	6,156	8,400	△2,244
			14 기타보상금	6,156	8,400	△2,244
			1)자원봉사 실비 9,000원*57회*12월	6,156		
			공공도서관 개관시간 연장사업	672,000	588,000	84,000
				균		
				시		
				336,000		
			101 인건비	448,000	448,000	0
				균		
				시		
				224,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	448,000	448,000	0
	1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비	448,000		
	2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함) 2,090,000원*16명*12월	401,280		
		균	200,640	
		시	200,640	
	2)기관 부담금(4대 보험) 243,330원*16명*12월	46,720		
		균	23,360	
		시	23,360	
	307 민간이전	224,000	140,000	84,000
		균	112,000	
		시	112,000	
	05 민간위탁금	224,000	140,000	84,000
	1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비	224,000		
	2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함/서강) 2,090,000원*5명*12월	125,400		
		균	62,700	
		시	62,700	
	2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함/푸르메) 2,090,000원*3명*12월	75,240		
		균	37,620	
		시	37,620	
	2)기관 부담금(4대 보험/서강) 243,330원*5명*12월	14,600		
		균	7,300	
		시	7,300	
	2)기관 부담금(4대 보험/푸르메) 243,330원*3명*12월	8,760		
		균	4,380	
		시	4,380	
도서관 자료실 운영 보조		40,699	39,513	1,186

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		40,699	39,513	1,186
		04 기간제근로자등보수		40,699	39,513	1,186
		1)도서관 운영보조 근로자		40,699		
		2)기본급	11,779원*5명*56시간*12월	39,578		
		2)보험부담금		1,121		
		3)고용보험료	39,578,000원*1.8%	713		
		3)산재보험료	39,578,000원*1.03%	408		
		어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영		1,546	1,546	0
		201 일반운영비		250	250	0
		01 사무관리비		250	250	0
		1)운영물품 구매	250,000원	250		
		301 일반보전금		1,296	1,296	0
		11 행사실비지원금		1,296	1,296	0
		1)교통비	2,700원*8명*5회*12월	1,296		
		스마트도서관 운영		22,080	9,980	12,100
		201 일반운영비		22,080	9,980	12,100
		01 사무관리비		10,080	5,180	4,900
		1)합정역 스마트도서관 부지 임차료	4,580,000원	4,580		
		1)운영물품 구매	250,000원*4개소	1,000		
		1)스마트도서관 접근성 개선(장애인차별금지, 합정역)	4,500,000원*1개소	4,500		
		02 공공운영비		12,000	4,800	7,200
		1)통신료	100,000원*12월*4개소	4,800		
		1)전기료	150,000원*12월*4개소	7,200		
		공동체 문화공간 조성		2,580,670	2,339,357	241,313
		마포중앙도서관 시설물 관리		2,441,528	2,144,853	296,675
		201 일반운영비		1,237,689	723,242	514,447

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			500,576	28,757	471,819
	1)기술평가위원 수당(조달청)	250,000원*8명*2회		4,000		
	1)상용S/W 구매			18,381		
	2)알약관리서버 라이선스	974,000원		974		
	2)알약PMS 라이선스	30,524원*300개		9,158		
	2)알약(서버용) 라이선스	349,588원*3개		1,049		
	2)알약(PC용) 라이선스	23,999원*300개		7,200		
	1)전산 소모품 구매			2,650		
	2)메모리타입 디스크	75,000원*22개		1,650		
	2)메인보드	100,000원*5회		500		
	2)PC파워	50,000원*10개		500		
	1)항온항습기 필터 및 실린더 구매	831,000원		831		
	1)방송통신 및 음향 소모품 구매	2,000,000원*2회		4,000		
	1)도서관 환경미화 용역	436,714,000원		436,714		
	1)환경미화 소모품	29,000,000원		29,000		
	1)의자 및 카페트 세탁	5,000,000원		5,000		
	02 공공운영비			737,113	694,485	42,628
	1)전화 및 케이블방송 요금	80,000원*12월		960		
	1)통신망회선 사용료	500,000원*2회선*12월		12,000		
	1)TV수신료	7,500원*12월		90		
	1)교통유발부담금	4,000,000원		4,000		
	1)정보화시스템 통합 유지보수 용역	263,315,000원		263,315		
	1)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역	38,100,000원		38,100		
	1)홈페이지 본인인증 문자서비스	3,740,000원		3,740		
	1)앱사용료 및 유지관리비	660,000원*4분기		2,640		
	1)통신 및 보안장비 유지보수	54,868,000원		54,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전관방송 및 음향영상장비 유지보수	10,000,000원	10,000		
	1)전기요금	21,450,000원*12월	257,400		
	1)상하수도요금	10,000,000원*6월	60,000		
	1)도시가스요금	2,500,000원*12월	30,000		
	203 업무추진비		1,165	1,165	0
	03 시책추진업무추진비		1,165	1,165	0
	1)마포중앙도서관 시설물관리 업무추진	1,165,000원	1,165		
	309 전출금		714,724	1,211,718	△496,994
	01 공사·공단경상전출금		714,724	1,211,718	△496,994
	1)마포중앙도서관 시설물 및 임대시설 관리위탁	714,724,000원	714,724		
	405 자산취득비		487,950	178,368	309,582
	01 자산및물품취득비		487,950	178,368	309,582
	1)전산장비 구매		104,510		
	2)모니터	211,134원*75대	15,836		
	2)데스크탑	1,182,313원*75대	88,674		
	1)키오스크 교체		283,842		
	2)자가대출반납기	28,050,660원*4대	112,203		
	2)어린이 자가대출반납기	28,050,660원*3대	84,152		
	2)전자신문 키오스크	8,800,000원*5대	44,000		
	2)스마트라이브러리	8,800,000원*1대	8,800		
	2)좌석관리시스템	12,567,500원*1대	12,568		
	2)접근성강화장비	4,423,760원*5대	22,119		
	1)노후 방화벽(2대) 교체	46,198,000원	46,198		
	1)노후 네트워크 스위치(2대) 교체	48,400,000원	48,400		
	1)노후 통합제어용 아이패드(2대) 교체	5,000,000원	5,000		
	마포중앙도서관 효율적 운영		41,454	41,348	106

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	41,204	41,148	56
			01 사무관리비	26,660	26,300	360
			1)신용카드 결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
			1)회원카드 구매 1,000원*10,000매	10,000		
			1)도서관운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
			1)구립도서관직원 역량강화 교육 230,000원*6회	1,380		
			1)자료열람실 운영물품 및 소모품 구매(감열지, 리본, 영수증 등) 300,000원*4개열람실*4회	4,800		
			1)멀티미디어실 기기(DVD, CD 등) 보수비 100,000원*4회	400		
			1)일직 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
			1)차량수리 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	12,724	12,698	26
			1)공공도서관 협의회비 600,000원	600		
			1)한국도서관 협회비 390,000원	390		
			1)원문DB사용료 100,000원	100		
			1)등기우편 요금 2,530원*10건*12월	304		
			1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*60,000건*12월	10,080		
			1)전기차 유지관리(충전료 및 제세)	920		
			2)전기차 충전료 120,000원	120		
			2)차량보험료, 자동차세 및 각종 부담금 800,000원	800		
			1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
			1)공무직(무기계약)근로자 독감예방접종 지원 30,000원*1명	30		
			04 맞춤형복지제도시행경비	1,820	2,150	△330
			1)공무직(무기계약)근로자 선택적복지비 1,820,000원*1명	1,820		
			303 포상금	250	200	50
			01 포상금	250	200	50
			1)공무직(무기계약)근로자 생일축하 격려 100,000원*1명	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공무직(무기계약)근로자 명절 격려	50,000원*1명*2회	100		
			1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 격려	25,000원*1명*2회	50		
		동문고 운영 활성화			97,688	153,156	△55,468
		201 일반운영비			24,600	24,600	0
		01 사무관리비			9,600	9,600	0
			1)동문고 활성화 운영비	600,000원*8개동*2회	9,600		
		02 공공운영비			15,000	15,000	0
			1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수	15,000,000원	15,000		
		301 일반보전금			56,448	52,416	4,032
		14 기타보상금			56,448	52,416	4,032
			1)동문고 자원봉사자 실비	14,000원*2명*21일*8개동*12월	56,448		
		405 자산취득비			16,640	52,140	△35,500
		02 도서구입비			16,640	16,640	0
			1)동문고 신간도서 구매	13,000원*40권*8개동*4회	16,640		
		구립도서관 활성화			2,906,637	2,691,773	214,864
		구립도서관 운영 및 지원			2,906,637	2,691,773	214,864
		구립도서관 독서문화진흥 사업			101,960	20,900	81,060
		201 일반운영비			96,560	19,700	76,860
		01 사무관리비			2,700	16,300	△13,600
			1)도서관 연수 프로그램(전국도서관대회 참가비)	200,000원*12명	2,400		
			1)표창패 제작·구매	30,000원*10개	300		
		03 행사운영비			93,860	3,400	90,460
			1)도서관 연수 프로그램	2,960,000원	2,960		
			1)더북데이 행사	45,000,000원*2회	90,000		
			1)구립도서관 직무교육 강사료	300,000원*3회	900		
		203 업무추진비			1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)도서관 연수 프로그램 등 업무추진	1,200,000원	1,200		
		301 일반보전금		4,200	0	4,200
		14 기타보상금		4,200	0	4,200
		1)더북데이 자원봉사 실비	14,000원*150명*2회	4,200		
		소금나루도서관 운영		779,527	679,392	100,135
		101 인건비		38,944	37,809	1,135
		04 기간제근로자등보수		38,944	37,809	1,135
		1)미디어창작실 기간제근로자		22,664		
		2)기본급	94,232원*27일*8월	20,355		
		2)보험 부담금		2,309		
		3)국민연금	20,354,112원*4.5%	916		
		3)건강보험	20,354,112원*3.545%	722		
		3)장기요양보험	20,354,112원*3.545%*12.95%	94		
		3)고용보험료	20,354,112원*1.8%	367		
		3)산재보험료	20,354,112원*1.03%	210		
		1)단시간 근로자		16,280		
		2)기본급	11,779원*2명*56시간*12월	15,831		
		2)보험부담금		449		
		3)고용보험	15,830,976원*1.8%	285		
		3)산재보험	15,830,976원*1.03%	164		
		201 일반운영비		69,895	57,122	12,773
		01 사무관리비		39,410	45,767	△6,357
		1)정기간행물 구독	15,000원*42종*12월	7,560		
		1)신문 구독	15,000원*22종*12월	3,960		
		1)전자신문 구독	60,000원*5종*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)OTT사용료	410,000원*2회선		820		
	1)MARC용역비	1,710원*2,100권*1.2배		4,310		
	1)도서정리용품 구매	1,500,000원		1,500		
	1)자료실 운영물품 구매	2,200,000원		2,200		
	1)회원카드 구매	1,000원*3,000매		3,000		
	1)프로그램 운영물품 구매	2,100,000원		2,100		
	1)북큐레이션 재료 구매	2,000,000원		2,000		
	1)홍보물 인쇄 및 제작	300,000원*12월*50%		1,800		
	1)미디어창작실 편집용 SW사용료			4,980		
	2)어도비 포토샵	498,000원*3개		1,494		
	2)어도비 프리미어	498,000원*7개		3,486		
	1)사무용품 구매	200,000원*4분기		800		
	1)공기청정기 교체용 필터	65,000원*12개		780		
	02 공공운영비			7,995	5,355	2,640
	1)미디어창작실 방송장비 유지관리	2,000,000원		2,000		
	1)한국도서관 협회비	123,000원		123		
	1)공공도서관 협의회비	400,000원		400		
	1)도서관 이용안내 SMS 사용료	14원*24,000건*12월		4,032		
	1)대관시설장비 유지관리	100,000원*12월		1,200		
	1)복사출력기 무인과금시스템 유지관리	20,000원*12월		240		
	03 행사운영비			22,490	6,000	16,490
	1)미디어 프로그램	3,000,000원		3,000		
	1)독서문화 프로그램	3,000,000원		3,000		
	1)독서진흥 프로그램	6,290,000원		6,290		
	1)리터러시 프로그램	3,910,000원		3,910		
	1)생애주기 프로그램	6,290,000원		6,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)소금나루도서관 운영 업무추진	700,000원	700		
		301 일반보전금		2,808	19,370	△16,562
		14 기타보상금		2,808	19,370	△16,562
		1)자원봉사 실비	9,000원*26회*12월	2,808		
		309 전출금		588,285	526,591	61,694
		01 공사·공단경상전출금		588,285	526,591	61,694
		1)소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁	588,285,000원	588,285		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		1)소금나루 도서관 시설 유지보수공사	5,000,000원	5,000		
		405 자산취득비		73,895	37,800	36,095
		01 자산및물품취득비		34,835	0	34,835
		1)소금나루 공유주방 맘카페 부스 구축비		34,835		
		2)노래방 부스	17,875,000원*1식	17,875		
		2)독서 부스	13,475,000원*1식	13,475		
		2)부스 빈백	125,000원*4개	500		
		2)부스 책장	450,000원*1개	450		
		2)노래방기기 구매 및 설치	1,980,000원*1식	1,980		
		2)부스 벤치소파	111,000원*5식	555		
		02 도서구입비		39,060	37,800	1,260
		1)도서구입비	18,600원*2,100권	39,060		
		마포구립서강도서관 운영		934,383	936,871	△2,488
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공공도서관 업무추진비	500,000원	500		
		307 민간이전		932,374	928,091	4,283
		05 민간위탁금		932,374	928,091	4,283
		1)서강구립도서관 위탁관리		756,423		
		2)인건비	575,978,000원	575,978		
		2)운영비	130,445,000원	130,445		
		2)도서구입비	50,000,000원	50,000		
		1)순회사서	175,951,000원	175,951		
		405 자산취득비		1,509	0	1,509
		01 자산및물품취득비		1,509	0	1,509
		1)책운반기(대)	390,090원*3대	1,171		
		1)책운반기(소)	337,410원*1대	338		
		마포푸르메어린이도서관 운영		134,440	134,540	△100
		307 민간이전		131,940	131,940	0
		05 민간위탁금		131,940	131,940	0
		1)인건비	84,608,000원	84,608		
		1)운영비	35,332,000원	35,332		
		1)도서비	12,000,000원	12,000		
		405 자산취득비		2,500	2,600	△100
		01 자산및물품취득비		2,500	2,600	△100
		1)4단 양면 서가	2,500,000원*1식	2,500		
		작은도서관 운영		660,513	643,734	16,779
		201 일반운영비		36,750	39,859	△3,109
		01 사무관리비		13,450	16,559	△3,109
		1)MARC 용역비(8개관)	1,710원*3,400권*1.2	6,977		
		1)MARC 용역비(늘푸른소나무작은도서관)	1,710원*425권*1.2	873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)늘푸른소나무작은도서관 사무용품 등 구매	4,800,000원	4,800		
	1)수탁자선정위원회 참석수당	100,000원*4명	400		
	1)성과평가위원회 참석수당	100,000원*4명	400		
	02 공공운영비		19,100	19,100	0
	1)복사골작은도서관 건물관리비	2,100,000원	2,100		
	1)작은도서관 시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
	1)늘푸른소나무작은도서관 공공운영비	12,000,000원	12,000		
	03 행사운영비		4,200	4,200	0
	1)늘푸른소나무작은도서관 행사운영비	4,200,000원	4,200		
	203 업무추진비		1,280	1,280	0
	03 시책추진업무추진비		1,280	1,280	0
	1)작은도서관(8개관) 업무추진	800,000원	800		
	1)늘푸른소나무작은도서관 업무추진	480,000원	480		
	301 일반보전금		4,752	4,800	△48
	14 기타보상금		4,752	4,800	△48
	1)늘푸른소나무작은도서관 자원봉사 실비	9,000원*44회*12월	4,752		
	307 민간이전		538,426	524,117	14,309
	05 민간위탁금		538,426	524,117	14,309
	1)인건비(관장)	351,426,000원	351,426		
	1)운영비	187,000,000원	187,000		
	405 자산취득비		79,305	73,678	5,627
	01 자산및물품취득비		8,160	4,828	3,332
	1)냉난방기(성산글마루 작은도서관)	2,600,000원	2,600		
	1)노트북(꿈을이루는 작은도서관)	1,600,000원	1,600		
	1)프로그램용 앰프 스피커(꿈을이루는, 아름드리 작은도서관)	480,000원*2개	960		
	1)빔프로젝터(성메, 아름드리 작은도서관)	1,500,000원*2개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 도서구입비			71,145	68,850	2,295
	1)도서구입비(8개관)	18,600원*425권*8개관		63,240		
	1)늘푸른소나무작은도서관 도서구입비	18,600원*425권		7,905		
	(주민참여예산)작은도서관 시설개선			22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비			7,000	0	7,000
	01 시설비			7,000	0	7,000
	1)꿈을이루는작은도서관 시설개선 공사	7,000,000원		7,000		
	405 자산취득비			15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비			15,000	0	15,000
	1)꿈을이루는작은도서관 가구류 제작 구매	15,000,000원		15,000		
	어린이 영어도서관 운영			270,957	273,479	△2,522
	203 업무추진비			280	280	0
	03 시책추진업무추진비			280	280	0
	1)영어도서관 업무추진	280,000원		280		
	307 민간이전			263,255	263,255	0
	05 민간위탁금			263,255	263,255	0
	1)인건비(관장, 영어교사)	191,625,000원		191,625		
	1)운영비	51,630,000원		51,630		
	1)도서구입비	10,000원*1,000권*2개관		20,000		
	401 시설비및부대비			4,500	9,944	△5,444
	01 시설비			4,500	9,944	△5,444
	1)꿈나래어린이영어도서관 시설 보수(도색, 조명교체 등)	4,500,000원		4,500		
	405 자산취득비			2,922	0	2,922
	01 자산및물품취득비			2,922	0	2,922
	1)프로그램용 모니터	650,000원*3개		1,950		
	1)청소기	297,000원		297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공기청정기	675,000원	675		
		다문화서비스 사업		2,857	2,857	0
		201 일반운영비		1,725	1,725	0
		03 행사운영비		1,725	1,725	0
		1)다문화 프로그램 운영	1,725,000원	1,725		
		307 민간이전		1,132	1,132	0
		05 민간위탁금		1,132	1,132	0
		1)서강도서관 다문화사업 운영	1,132,000원	1,132		
		행정운영경비(교육정책과)		250,727	253,614	△2,887
		인력운영비(교육정책과)		93,684	92,753	931
		인력운영비(중앙도서관 사서)		93,684	92,753	931
		101 인건비		85,151	82,758	2,393
		02 기타직보수		35,130	34,967	163
		1)시간선택제임기제(마급)-사서		35,130		
		2)기본연봉	1,704,420원*1명*12월*1.1	22,499		
		2)성과연봉(A등급)	50,178,000원*35/40*6%*1명	2,635		
		2)수당		8,188		
		3)가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)특수직무수당	1,874,860원*40/35*0.84*0.05*1명*12월*1.1	1,188		
		3)연가보상비	1,704,420원*0.86*1/30*1명*10일*1.1	538		
		3)시간외근무수당	10,156원*1명*10시간*12월	1,219		
		2)보험료 부담금		1,808		
		3)국민건강보험	31,117,000원*3.545%	1,104		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			3)장기요양보험	31,117,000원*3.545%*12.95%	143	47,791	2,230		
			3)고용보험	31,117,000원*1.8%	561				
			03 공무직(무기계약)근로자보수		50,021				
			1)공무직(무기계약)근로자 - 사서		50,021				
			2)기본급	3,246,340원*1.03*1명*12월	40,125				
			2)명절휴가비	3,246,340원*1.03*50%*2회*1명	3,344				
			2)연가보상비	3,246,340원*1.03*1/30*10일	1,115				
			2)정근수당	3,246,340원*1.03*27.2%*2회*1명	1,819				
			2)기능장려수당(정사서)	20,000원*1명*12월	240				
			2)가족수당	20,000원*1명*12월	240				
			2)시간외근무수당	25,384원*1.03*10시간*1명*12월	3,138				
			304 연금부담금등		8,533			9,995	△1,462
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,533			9,995	△1,462
			1)공무직(무기계약)근로자 고용보험료	40,124,760원*1.8%	723			9,995	△1,462
	1)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등	40,124,760원*1.03%	414						
	1)공무직(무기계약)근로자 국민연금	40,124,760원*4.5%	1,806						
	1)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험	40,124,760원*3.545%	1,423						
	1)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험	40,124,760원*3.545%*12.95%	185						
	1)공무직(무기계약)근로자 퇴직적립금	3,982,000원	3,982						
	인력운영비(교육정책과)				43,716	36,631	7,085		
	인력운영비(동평생학습센터 운영)				43,716	36,631	7,085		
	101 인건비				43,716	35,431	8,285		
	02 기타직보수				43,716	35,431	8,285		
	1)시간선택제임기제(라급) 동평생학습전문가(신규)				43,716	35,431	8,285		
	2)기본급				30,298				
	2)성과연봉				2,635				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수당		8,484		
		3)가족수당	140,000원*1명*10월	1,400		
		3)직급보조비	180,000원*35/40*1명*10월	1,575		
		3)정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*10월	438		
		3)특수직무수당	3,428,000원*40/35*0.84*1명*0.05*10월	1,646		
		3)연가보상비	3,428,000원*0.86*1/30*1명*10일	983		
		3)시간외근무수당	10,416원*10시간*1명*10월	1,042		
		2)보험료부담금		2,299		
		3)국민건강보험	39,579,000원*3.545%	1,404		
		3)장기요양보험	39,579,000원*3.545%*12.95%	182		
		3)고용보험	39,579,000원*1.8%	713		
		기본경비(교육정책과)		113,327	124,230	△10,903
		기본경비		113,327	124,230	△10,903
		201 일반운영비		74,287	95,370	△21,083
		01 사무관리비		74,287	95,145	△20,858
		1)기본사무용품	20,000원*41명*75%	615		
		1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
		1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
		1)키보드	20,000원*12개*75%	180		
		1)마우스	10,000원*14개*75%	105		
		1)복사용지	23,000원*200상자*75%	3,450		
		1)프린터 토너 구매(마포중앙도서관)		16,186		
		2)LBP-251dw CRG-319II(BK)	209,000원*20개*75%	3,135		
		2)LBP-7660Cdn		4,192		
		3)CRG-318(BK)	139,700원*10개*75%	1,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)CRG-318(C)	139,700원*10개*75%	1,048	
	3)CRG-318(M)	139,700원*10개*75%	1,048	
	3)CRG-318(Y)	139,700원*10개*75%	1,048	
	2)C5560		2,695	
	3)NPG-71(BK)	173,800원*5개*75%	652	
	3)NPG-71(C)	181,500원*5개*75%	681	
	3)NPG-71(C)	181,500원*5개*75%	681	
	3)NPG-71(Y)	181,500원*5개*75%	681	
	2)C4477		2,740	
	3)CT-202634(BK)	157,300원*7개*75%	826	
	3)CT-202634(C)	283,250원*3개*75%	638	
	3)CT-202634(M)	283,250원*3개*75%	638	
	3)CT-202634(Y)	283,250원*3개*75%	638	
	2)T5800D		2,890	
	3)T6935(MK)	226,600원*5개*75%	850	
	3)T6935(PK)	226,600원*3개*75%	510	
	3)T6932(C)	226,600원*3개*75%	510	
	3)T6933(M)	226,600원*3개*75%	510	
	3)T6934(Y)	226,600원*3개*75%	510	
	2)ADV C4925KB		534	
	3)NPG-57(BK)	88,990원*8개*75%	534	
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*41명*12월*60%	53,136	
	202 여비		23,400	7,120
	01 국내여비		23,400	7,120
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*41명*15일*12월*20%	29,520	
	1)시간선택임기제(동평생학습전문가) 국내여비	20,000원*5일*10월	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,520	5,460	3,060
			01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
			1)기관운영업무추진비(국장)	3,300		
			3,300,000원*1명			
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,460	△240
			1)부서운영업무추진비(교육정책과)	5,220		
			435,000원*12월			

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과

정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현

단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		1,316,683	1,136,455	180,228
	국	107,892		
	구	1,208,791		
고객이 만족하는 행정서비스 구현		1,278,478	1,068,467	210,011
	국	107,892		
	구	1,170,586		
구민 중심의 민원행정		948,407	746,066	202,341
	국	107,892		
	구	840,515		
고객 우선 행정		224,982	235,386	△10,404
201 일반운영비		215,772	226,436	△10,664
01 사무관리비		6,720	5,900	820
1)정보공개심의위원 참석수당		100,000원*4명*8회	3,200	
1)종합민원실 직원 친절교육 강사료		360,000원*1명*1회	360	
1)정보공개교육 외부전문가 강사료		360,000원*1명*1회	360	
1)외국인 민원안내 리플릿 제작		1,400원*2,000개	2,800	
02 공공운영비		209,052	220,536	△11,484
1)우편료		209,052		
2)규격우편료		430원*2,100건*12월	10,836	
2)규격외우편료		520원*2,200건*12월	13,728	
2)등기우편료		2,530원*2,700건*12월	81,972	
2)규격외등기우편료		2,620원*2,900건*12월	91,176	
2)반송료		2,100원*450건*12월	11,340	
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)고객우선행정 업무추진		950,000원	950	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	2,400	2,400	0
	01 포상금	2,400	2,400	0
	1)민원행정서비스 우수부서 포상금	1,400		
	2)최우수부서	300,000원*1개부서	300	
	2)우수부서	200,000원*3개부서	600	
	2)장려부서	100,000원*5개부서	500	
	1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금	1,000		
	2)최우수부서	200,000원*1개부서	200	
	2)우수부서	100,000원*8개부서	800	
	308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
	1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업	5,860,000원	5,860	
	120 다산콜센터 운영	608,254	361,905	246,349
	203 업무추진비	680	680	0
	03 시책추진업무추진비	680	680	0
	1)120 다산콜센터 업무추진	680,000원	680	
	308 자치단체등이전	607,574	361,225	246,349
	07 자치단체간부담금	607,574	361,225	246,349
	1)120 다산콜센터운영 자치구분담금	607,574,000원	607,574	
	민원발급처리 자동화기기 운영	7,279	9,276	△1,997
	201 일반운영비	7,279	7,279	0
	01 사무관리비	4,699	4,699	0
	1)통합민원발급기	3,429		
	2)통합발급기 토너	290,000원*2대*3개	1,740	
	2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본)	300,000원	300	
	2)주민등록등초본용지	35,000원*2상자*12월	840	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)인감용지	91,500원*1상자*6월	549	2,580	0		
			1)건설기계면허증 전자식발급기		1,270				
			2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt)	240,000원*1개	240				
			2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt)	340,000원*2개	680				
			2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매)	70,000원*5개	350				
			02 공공운영비		2,580				
			1)통합민원발급기 유지보수	52,000원*2대*12월	1,248				
			1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수	111,000원*1대*12월	1,332				
			가족관계등록업무의 원활한 추진				70,830	94,171	△23,341
						국	70,830		
			201 일반운영비				69,330	92,671	△23,341
						국	69,330		
			01 사무관리비				68,980	92,356	△23,376
			1)전산이기보류 제적부 전산화 용역			35,100,000원	35,100		
						국	35,100		
			1)가족관계등록 신청서식			50원*5,000매*6종	1,500		
						국	1,500		
			1)가족관계등록 후속절차 안내문			1,320원*2,500매	3,300		
						국	3,300		
			1)가족관계등록 사무편람 제본			25,000원*4권*16개동	1,600		
						국	1,600		
			1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비			1,960,000원	1,960		
						국	1,960		
			1)가족관계등록팀 사무용품			200,000원*12월	2,400		
						국	2,400		
			1)가족관계등록 사무추진 홍보물 제작			3,780,000원	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,780		
				1)동주민센터 가족관계등록사무 소모품비 교부 500,000원*16개동 8,000		
				국 8,000		
				1)기본업무수행 특근매식비(가족관계등록팀) 180,000원*7명*12월*75% 11,340		
				국 11,340		
				02 공공운영비 350	315	35
				1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입 50,000원*7명 350		
				국 350		
				203 업무추진비 1,500	1,500	0
				국 1,500		
				03 시책추진업무추진비 1,500	1,500	0
				1)가족관계등록 업무추진 1,500,000원 1,500		
				국 1,500	45,328	△8,266
				전자여권제도 운영의 활성화 37,062		
				국 37,062	10,378	22,234
				201 일반운영비 32,612		
				국 32,612	7,786	23,804
				01 사무관리비 31,590		
				1)여권신청서식 제작 구매 100원*10,000매*5종 5,000		
				국 5,000		
				1)전자여권접수증 제작 구매 10원*100,000매 1,000		
				국 1,000		
				1)여권사진 폴테이프 구매 2,800원*200개 560		
				국 560		
				1)여권신청서 수정테이프 구매 1,800원*300개 540		
				국 540		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				1)여권전산장비 클리너용 물티슈 구매	2,500원*200개		500				
				국	500						
				1)긴급여권 발급용 프린터 소모품 구매	1,000,000원		1,000				
				국	1,000						
				1)컴퓨터 관련 용품 구매	500,000원		500				
				국	500						
				1)여권사무 추진 홍보물품 제작	7,910,000원		7,910				
				국	7,910						
				1)여권팀 현안 업무추진을 위한 특근매식비	180,000원*9명*12월*75%		14,580				
				국	14,580						
				02 공공운영비		1,022	2,592			△1,570	
				1)여권팀 업무배상공제 가입	45,000원*9명	405					
				국	405						
				1)여권사무용 장비 유지관리비	617,000원	617					
				국	617						
				203 업무추진비		1,950	1,950				0
				국	1,950						
				03 시책추진업무추진비		1,950	1,950				0
				1)여권업무추진	1,950,000원	1,950					
				국	1,950						
				405 자산취득비		2,500	33,000				△30,500
				국	2,500						
				01 자산및물품취득비		2,500	33,000				△30,500
				1)여권실무 교육용 노트북 구매	2,500,000원*1대	2,500					
				국	2,500						
				기록물관리		296,083	286,665				9,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중요기록물 전산화	235,089	235,989	△900
	201 일반운영비	14,409	15,309	△900
	01 사무관리비	13,140	14,040	△900
	1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
	1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
	1)항온항습기 부품 교체 700,000원*3식	2,100		
	1)기록물 보존용품 및 기록관운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
	1)중요기록물 전산화사업 기술평가수당 250,000원*8명	2,000		
	1)기록관 비상대비 용품 3,500,000원	3,500		
	1)중요기록물 전산화사업 과업심의위원회 수당 100,000원*5명	500		
	02 공공운영비	1,269	1,269	0
	1)항온항습기 유지보수(4대) 1,269,000원	1,269		
	203 업무추진비	680	680	0
	03 시책추진업무추진비	680	680	0
	1)기록물관리 업무추진 680,000원	680		
	207 연구개발비	220,000	220,000	0
	02 전산개발비	220,000	220,000	0
	1)중요기록물 전산화사업 220,000,000원	220,000		
	통합기록관리시스템 운영	60,994	50,676	10,318
	308 자치단체등이전	60,994	50,676	10,318
	07 자치단체간부담금	60,994	45,426	15,568
	1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수 60,994,000원	60,994		
	쾌적한 민원실 조성	33,988	35,736	△1,748
	주민편의 민원실 운영	14,768	14,768	0
	201 일반운영비	12,428	12,428	0
	01 사무관리비	12,428	12,428	0

부서: 민원여권과
 정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
 단위: 쾌적한 민원실 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)민원실 비치용 도서,잡지 구매	20,000원*5종*12월	1,200		
		1)민원인용복사기 복사용지 구매	23,000원*2상자*12월	552		
		1)문학자판기 유지보수비	300,000원*2회	600		
		1)문학자판기 소모품(감열지) 구매	76,000원	76		
		1)민원실 화분 및 수조 관리		10,000		
		2)화분 구매	100,000원*4개*4회	1,600		
		2)화분 및 조경 관리	400,000원*12월	4,800		
		2)수조 관리	300,000원*12월	3,600		
		203 업무추진비		2,340	2,340	0
		03 시책추진업무추진비		2,340	2,340	0
		1)민원실 대민업무추진	2,340,000원	2,340		
		민원실 시설·환경 개선		19,220	20,968	△1,748
		201 일반운영비		4,220	3,700	520
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		1)민원실 환경정비 및 운영관리비	2,500,000원	2,500		
		02 공공운영비		1,720	1,200	520
		1)키오스크시스템 유지보수	1,720,000원	1,720		
		405 자산취득비		15,000	17,268	△2,268
		01 자산및물품취득비		15,000	17,268	△2,268
		1)휴대용 보호장비 구매	600,000원*25개	15,000		
		행정운영경비(민원여권과)		38,205	67,988	△29,783
		기본경비(민원여권과)		38,205	67,988	△29,783
		기본경비		38,205	67,988	△29,783
		201 일반운영비		28,545	53,468	△24,923
		01 사무관리비		27,989	52,912	△24,923
		1)일반수용비		13,733		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60	
	2)기본사무용품비	20,000원*27명*75%	405	
	2)진행문서파일	63,300원*5상자*75%	238	
	2)문서보존상자	45,000원*3상자*75%	102	
	2)보존용표지	16,000원*10속*75%	120	
	2)행정봉투	80원*2,000매*75%	120	
	2)통합순번대기시스템 용지 구매	100,000원*3상자*75%	225	
	2)복사용지(A4)	23,000원*150상자*75%	2,588	
	2)팩스드럼토너(FAX-L150,L154)	143,000원*2대*4개*75%	858	
	2)복사기소모품		2,668	
	3)복합기토너(D415) 흑백	132,000원*1대*3개*75%	297	
	3)복합기토너(D415) 칼라	236,500원*1대*3종*2개*75%	1,065	
	3)복합기드럼(D415) 블랙	260,700원*1대*2개*75%	392	
	3)복합기드럼(D415) 칼라	405,900원*3개*75%	914	
	2)프린터소모품		6,161	
	3)드럼토너(LBP6680x)	242,000원*5대*2개*75%	1,815	
	3)드럼토너(LBP6525K)	66,000원*2대*2개*75%	198	
	3)드럼토너(LBP251dw)	242,000원*2대*2개*75%	726	
	3)드럼토너(LBP6300K)	55,000원*1대*2개*75%	83	
	3)드럼토너(LBP3400KN)	220,000원*1대*2개*75%	330	
	3)드럼토너(LBP2192dw)	209,000원*1대*2개*75%	314	
	3)토너(LP4040dn)	230,000원*2대*2개*75%	690	
	3)드럼(LP4040dn)	305,000원*2대*2개*75%	915	
	3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(흑백)	165,000원*1대*2개*75%	248	
	3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(칼라)	187,000원*1대*3종*2개*75%	842	
	2)컴퓨터소모품		188	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)마우스	15,000원*10개*75%		113		
	3)키보드	20,000원*5개*75%		75		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*11명*12월*60%		14,256		
	02 공공운영비			556	556	0
	1)유선방송수신료	8,800원*12월		106		
	1)전산장비 유지보수			450		
	2)모사전송기	100,000원*2대*1회*75%		150		
	2)복사기	200,000원*1대*2회*75%		300		
	202 여비			4,860	9,720	△4,860
	01 국내여비			4,860	9,720	△4,860
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*27명*15일*12월*5%		4,860		
	203 업무추진비			4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(민원여권과)	400,000원*12월		4,800		

복 지 동 행 국

복 지 정 책 과	231
장애인사회보장과	254
어 르 신 동 행 과	290
가족행복지원과	318
아 동 보 육 과	354

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		16,959,235	17,371,973	△412,738
		국 840,205		
		군 183,450		
		시 3,728,146		
		구 12,207,434		
기초생활지원		1,888,002	1,883,912	4,090
		국 825,205		
		시 412,602		
		구 650,195		
복지지원		1,888,002	1,883,912	4,090
		국 825,205		
		시 412,602		
		구 650,195		
긴급복지지원		1,650,410	1,644,648	5,762
		국 825,205		
		시 412,602		
		구 412,603		
301 일반보전금		1,650,410	1,644,648	5,762
		국 825,205		
		시 412,602		
		구 412,603		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,650,410	1,644,648	5,762
1)긴급복지지원		1,650,410		
2)생계지원 850,410,000원		850,410		
		국 425,205		
		시 212,602		

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감										
						구	212,603												
							200,000												
						국	100,000												
						시	50,000												
						구	50,000												
							400,000												
						국	200,000												
						시	100,000												
						구	100,000												
							200,000												
						국	100,000												
						시	50,000												
						구	50,000												
						저소득주민 특별생계보호사업						237,592		239,264		△1,672			
														203 업무추진비	760		760		0
03 시책추진업무추진비	760		760		0														
1)저소득주민 지원업무추진	760,000원	760																	
301 일반보전금	236,832		238,504		△1,672														
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	236,832		238,504		△1,672														
			1)특별생계비	236,832,000원	236,832														
주민생활지원						10,884,760		12,097,200		△1,212,440									
					국	15,000													
					균	81,946													
					시	3,259,992													
					구	7,527,822													
주민생활지원 강화						3,193,939		2,823,595		370,344									

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 81,946		
		시 199,088		
		구 2,912,905		
	복지행정 기능강화	14,320	20,100	△5,780
	201 일반운영비	4,440	9,620	△5,180
	01 사무관리비	4,440	9,620	△5,180
	1)복지전달체계·서비스 홍보물 등 제작	2,020		
	2)홍보리플릿 600원*1,500매	900		
	2)배너, 현수막 70,000원*16개	1,120		
	1)복지인력 역량강화 교육	1,940		
	2)강사료 370,000원*2회	740		
	2)교육책자 6,000원*200권	1,200		
	1)복지사업 평가 추진	480		
	2)자료제작 8,000원*60부	480		
	203 업무추진비	9,880	10,480	△600
	03 시책추진업무추진비	9,880	10,480	△600
	1)복지정책 업무추진 2,600,000원	2,600		
	1)복지동행 업무추진 6,600,000원	6,600		
	1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원	680		
	복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	13,000	11,014	1,986
	201 일반운영비	9,400	7,414	1,986
	01 사무관리비	9,400	7,414	1,986
	1)자문위원 회의참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
	1)지역사회보장계획, 정책토론회 책자 발간 등 15,000원*170권	2,550		
	1)교육, 정책토론회 강사료 등 370,000원*3명*3회	3,330		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원
 단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)자문단 및 상시모니터링단 운영	1,500,000원		1,500		
	301 일반보전금			2,100	2,100	0
	11 행사실비지원금			2,100	2,100	0
	1)지역사회보장계획 상시모니터링단 활동사례금	70,000원*10명*3회		2,100		
	사회복무제도 지원(전환사업)			2,649,420	2,254,236	395,184
	301 일반보전금			2,649,420	2,254,236	395,184
	10 사회복무요원보상금			2,649,420	2,254,236	395,184
	1)인건비	1,200,000원*174명*12월		2,505,600		
	1)피복비	309,840원*75명		23,238		
	1)교통비	3,000원*174명*231일		120,582		
	사회복지전담 사회복무요원 운영			276,507	298,053	△21,546
			시	153,615		
			구	122,892		
	301 일반보전금			276,507	298,053	△21,546
			시	153,615		
			구	122,892		
	10 사회복무요원보상금			276,507	298,053	△21,546
	1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비	7,000원*19명*231일		30,723		
			시	30,723		
	1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비	7,000원*141명*231일		227,997		
			시	113,998		
			구	113,999		
	1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	7,000원*11명*231일		17,787		
			시	8,894		
			구	8,893		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군구 통합사례관리 지원	27,200	26,700	500
		균 3,000		
		시 6,000		
		구 18,200		
	201 일반운영비	16,500	16,200	300
		균 1,200		
		시 2,400		
		구 12,900		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료,직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 6,000,000원	6,000		
		균 1,200		
		시 2,400		
		구 2,400		
	02 공공운영비	3,100	1,680	1,420
	1)사례관리 휴대폰 요금 35,000원*4대*12월	1,680		
	1)통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*3명+400,000원*1명	1,300		
	1)통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*4명	120		
	04 맞춤형복지제도시행경비	7,400	8,520	△1,120
	1)통합사례관리사 복지포인트 1,850,000원*4명	7,400		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)통합사례회의 운영 등 700,000원	700		
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
		균 1,800		
		시 3,600		
		구 3,600		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			
			1)복지고용서비스 구매비	9,000,000원		
			균	1,800		
			시	3,600		
			구	3,600		
			303 포상금	1,000	800	200
			01 포상금	1,000	800	200
			1)통합사례관리사 생일축하 격려	100,000원*4명*1회	400	
			1)통합사례관리사 명절 격려	50,000원*4명*2회	400	
			1)통합사례관리사 체련대회 격려	25,000원*4명*2회	200	
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	161,092	161,092	0
			균	78,946		
			시	39,473		
			구	42,673		
			201 일반운영비	73,956	73,956	0
			균	36,978		
			시	18,489		
			구	18,489		
			01 사무관리비	64,000	64,000	0
			1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등)	4,000,000원*16개동		
			균	32,000		
			시	16,000		
			구	16,000		
			03 행사운영비	9,956	9,956	0
			1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영	622,240원*16개동		
			균	4,978		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 2,489		
			구 2,489		
		203 업무추진비	3,200	3,200	0
		03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
		1)동 통합사례회의 등 운영 200,000원*16개동	3,200		
	301 일반보전금		83,936	83,936	0
			균 41,968		
			시 20,984		
			구 20,984		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 5,246,000원*16개동		83,936	83,936	0
			83,936		
			균 41,968		
			시 20,984		
		구 20,984			
	법률홍닥터 운영		2,400	2,400	0
202 여비		2,400	2,400	0	
	01 국내여비	2,400	2,400	0	
	1)법률홍닥터 출장비 20,000원*10일*12월	2,400			
서울서부범죄피해자지원센터 지원		50,000	50,000	0	
307 민간이전		50,000	50,000	0	
	03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0	
	1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 50,000,000원	50,000			
지역복지역량 제고		7,690,821	9,273,605	△1,582,784	
		국 15,000			
		시 3,060,904			
		구 4,614,917			

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마포복지재단 운영 지원	2,230,311	4,207,416	△1,977,105
	201 일반운영비	10,400	10,400	0
	01 사무관리비	10,400	10,400	0
	1)지도점검 관련 회계사 회계점검 사례비	400,000원*1회	400	
	1)경영평가 용역	10,000,000원	10,000	
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 업무추진	600,000원	600	
	306 출연금	2,219,311	4,196,416	△1,977,105
	01 출연금	2,219,311	4,196,416	△1,977,105
	1)복지재단 보통재산 출연금	2,219,311		
	2)인건비	870,900,000원	870,900	
	2)운영비 및 사업비 등	240,640,000원	240,640	
	2)효도밥상 사업비	1,107,770,760원	1,107,771	
	지역사회보장협의체 운영 지원	150,574	140,827	9,747
		시	23,720	
		구	126,854	
	201 일반운영비	24,840	18,620	6,220
	01 사무관리비	24,840	18,620	6,220
	1)전담인력 채용면접 심사수당	100,000원*3명*1회	300	
	1)위원 위촉장 제작	4,400원*50매	220	
	1)대표협의체 회의 참석수당	100,000원*24명*3회*80%	5,760	
	1)실무협의체 회의 참석수당	100,000원*28명*6회*80%	13,440	
	1)동지역사회보장협의체 연합회 회의 참석수당	100,000원*16명*4회*80%	5,120	
	203 업무추진비	1,336	1,336	0
	03 시책추진업무추진비	1,336	1,336	0

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협의체 및 운영위원회 운영	1,336,000원	1,336		
307 민간이전		124,398	120,871	3,527
		23,720		
		100,678		
02 민간경상사업보조		9,900	9,900	0
1)협의체 실무분과 공동사업 지원	900,000원*11개분과	9,900		
03 민간단체법정운영비보조		54,133	53,606	527
1)협의체 전담인력 인건비	47,440,000원	47,440		
		23,720		
		23,720		
1)협의체 운영비	6,693,000원	6,693		
04 민간행사사업보조		60,365	57,365	3,000
1)민관 사회복지종사자 워크숍	27,000,000원	27,000		
1)사회복지의 날 행사	20,000,000원	20,000		
1)네트워크사업 기획 회의 및 지역사회보장협의체위원 역량강화 워크숍	2,940,000원	2,940		
1)동지역사회보장협의체 연합회 워크숍	2,145,000원	2,145		
1)협의체 실무분과 역량강화 교육	3,420,000원	3,420		
1)마포핵심인재 양성과정	4,860,000원	4,860		
동 지역사회보장협의체 운영		7,276	9,950	△2,674
201 일반운영비		3,596	6,270	△2,674
01 사무관리비		3,596	6,270	△2,674
1)교육책자 등 제작	6,000원*300권	1,800		
1)강사료	370,000원*2회	740		
1)위촉장 등 제작	4,400원*240명	1,056		
203 업무추진비		3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비		3,680	3,680	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동지역사회보장협의체 연합회의 등 업무추진	800,000원	800		
	1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의	90,000원*16개동*2회	2,880		
	지역 민간자원 발굴 및 관리		25,500	23,790	1,710
	201 일반운영비		24,400	22,690	1,710
	01 사무관리비		10,400	8,690	1,710
	1)후원자 감사패 등 제작		4,400		
	2)감사패 제작	99,000원*40개	3,960		
	2)감사장 제작	4,400원*100매	440		
	1)복지자원 책자 제작	15,000원*200부	3,000		
	1)이웃돕기 홍보물 제작		3,000		
	2)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작	1,500,000원	1,500		
	2)기탁식 등 행사 사무용품 구매	500,000원	500		
	2)기탁식 후원품 운송료	500,000원*2회	1,000		
	03 행사운영비		14,000	14,000	0
	1)따뜻한 겨울나기 사업 행사	14,000,000원	14,000		
	203 업무추진비		1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
	1)따뜻한 겨울나기 사업추진	600,000원	600		
	1)복지자원관리 업무추진	500,000원	500		
	동 복지공동체 활성화 지원		6,600	7,500	△900
	203 업무추진비		300	500	△200
	03 시책추진업무추진비		300	500	△200
	1)동복지공동체 활성화 민관 협력 회의 및 간담회 등 운영	300,000원	300		
	307 민간이전		6,300	7,000	△700
	11 사회복지사업보조		6,300	7,000	△700
	1)'우리동네, 행복+' 사업	6,300,000원	6,300		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1인 중장년층 더이음 사업	71,350	99,050	△27,700
	307 민간이전	71,350	71,350	0
	11 사회복지사업보조	71,350	71,350	0
	1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 71,350,000원	71,350		
	복지대상자 발굴 지원	4,680	5,620	△940
	201 일반운영비	3,980	4,420	△440
	01 사무관리비	3,500	4,000	△500
	1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 등 3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비	480	420	60
	1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회	200		
	301 일반보전금	500	1,000	△500
	14 기타보상금	500	1,000	△500
	1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*10건	500		
	동 복지기능 강화	31,060	31,650	△590
	201 일반운영비	25,860	25,960	△100
	01 사무관리비	10,500	10,600	△100
	1)동행센터 교육 강사료 등 370,000원*10회	3,700		
	1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 1,800,000원	1,800		
	1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 등 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	15,360	15,360	0
	1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
	203 업무추진비	5,200	5,690	△490
	03 시책추진업무추진비	5,200	5,690	△490

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)역량강화 교육 등 업무추진	100,000원*4회	400	
		1)동별 동행센터 사업 추진	100,000원*16개소*3회	4,800	
		종합사회복지관운영지원		4,573,232	4,211,466
			시	2,944,002	
			구	1,629,230	
		307 민간이전		3,718,664	3,556,622
			시	2,846,687	
			구	871,977	
		05 민간위탁금		2,422,168	2,339,179
		1)성산종합사회복지관 운영	1,184,817,000원	1,184,817	
			시	1,184,817	
		1)염리종합사회복지관 운영	1,221,751,000원	1,221,751	
			시	794,138	
			구	427,613	
		1)종사자 복지포인트 추가 지원(성산)	400,000원*19명	7,600	
		1)종사자 복지포인트 추가 지원(염리)	400,000원*20명	8,000	
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,296,496	1,217,443
		1)전화상담소 운영비(사랑의전화마포종합사회복지관)	71,457,000원	71,457	
			시	71,457	
		1)사랑의전화마포종합사회복지관 운영	1,225,039,000원	1,225,039	
			시	796,275	
			구	428,764	
		309 전출금		695,352	654,844
		01 공사·공단경상전출금		695,352	654,844
		1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁	695,352,000원	695,352	
		402 민간자본이전		159,216	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 97,315 구 61,901		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,676	0	70,676
	1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 70,676,000원	70,676		
		시 35,338 구 35,338		
	03 민간위탁사업비	88,540	0	88,540
	1)성산종합사회복지관 기능보강 88,540,000원	88,540		
		시 61,977 구 26,563		
	푸드마켓(뱅크) 운영	359,446	347,484	11,962
		시 84,182 구 275,264		
	307 민간이전	359,446	344,184	15,262
		시 84,182 구 275,264		
	05 민간위탁금	359,446	344,184	15,262
	1)푸드마켓(뱅크) 운영 357,446,000원	357,446		
		시 84,182 구 273,264		
	1)종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*5명	2,000		
사회복지법인·시설 운영 지원		46,542	47,192	△650
201 일반운영비		2,132	2,272	△140
01 사무관리비		2,132	2,272	△140
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 400,000원*5개소		2,000		
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 4,400원*30매		132		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	410	410	0
			03 시책추진업무추진비	410	410	0
			1)사회복지법인·시설 관련 업무추진	410,000원	410	
			307 민간이전	44,000	43,510	490
			06 보험금	44,000	43,510	490
			1)사회복지종사자 상해보험	10,000원*4,400명	44,000	
			고독사 예방사업(자체사업)	85,270	93,380	△8,110
			201 일반운영비	84,870	92,580	△7,710
			01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
			1)고독사예방 인식개선 홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000	
			1)모바일 안심케어 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	82,500	82,500	0
			1)모바일 안심케어 서비스 이용료	2,200원*3,000명*12월	79,200	
			1)모바일 안심케어 서비스 유지보수비	275,000원*12월	3,300	
			03 행사운영비	370	7,080	△6,710
			1)고독사 예방 교육	370,000원	370	
			203 업무추진비	400	800	△400
			03 시책추진업무추진비	400	800	△400
			1)교육 및 간담회 추진	400,000원	400	
			재해구호 추진	2,700	2,700	0
			201 일반운영비	2,700	2,700	0
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			1)임시주거시설 안내표지판 정비	450,000원*6개소	2,700	
			우리동네돌봄단 운영	4,330	5,580	△1,250
			201 일반운영비	3,850	4,180	△330
			01 사무관리비	2,880	3,200	△320

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매	40,000원*36명*2회	2,880	
			03 행사운영비	970	980	△10
			1)직무교육운영비(강사료, 교육자료제작 등)	970,000원	970	
			203 업무추진비	480	1,400	△920
			03 시책추진업무추진비	480	1,400	△920
			1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육	480,000원	480	
			고독사 예방 및 관리 사업		30,000	40,000
				국	15,000	
				시	9,000	
				구	6,000	
			201 일반운영비		22,400	29,600
				국	11,200	
				시	6,720	
				구	4,480	
			01 사무관리비		8,000	16,800
			1)고독사 위험군 발굴 및 안부확인용 생필품 등 구입	500,000원*16개동	8,000	
				국	4,000	
				시	2,400	
				구	1,600	
			03 행사운영비	14,400	12,800	1,600
			1)사회적관계망 형성 프로그램 운영(자조모임, 장보기 등)	900,000원*16개동	14,400	
				국	7,200	
				시	4,320	
				구	2,880	
			203 업무추진비		3,400	3,400
				국	1,700	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,020		
		구 680		
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	1)동별 활동 회의, 간담회 추진 등 200,000원*16개동	3,200		
		국 1,600		
		시 960		
		구 640		
	1)회의, 간담회 추진 등 200,000원	200		
		국 100		
		시 60		
		구 40		
	301 일반보전금	4,200	7,000	△2,800
		국 2,100		
		시 1,260		
		구 840		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,200	7,000	△2,800
	1)고독사 위험군 주거환경 개선사업(안전용품 설치 및 저장강박 청소 등) 1,000,000원*2가구	2,000		
		국 1,000		
		시 600		
		구 400		
	1)무연고 사망자 사후관리 사업(유품정리 및 특수청소) 1,100,000원*2가구	2,200		
		국 1,100		
		시 660		
		구 440		
실뿌리복지 동행단 운영		61,950	0	61,950
201 일반운영비		48,740	0	48,740

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			1)실뿌리복지 동행단 홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000	
			03 행사운영비	47,740	0	47,740
			1)역량강화 교육 강사료	370,000원*2회	740	
			1)동별 복지공동체 사업 추진	2,000,000원*16개동	32,000	
			1)실뿌리복지 동행단 대회	10,000,000원	10,000	
			1)실뿌리복지 동행단 활동공유회	5,000,000원	5,000	
			203 업무추진비	2,010	0	2,010
			03 시책추진업무추진비	2,010	0	2,010
			1)역량강화교육 및 간담회 추진 등	410,000원	410	
			1)동별 동행단 사업 추진	100,000원*16개동	1,600	
			301 일반보전금	11,200	0	11,200
			14 기타보상금	11,200	0	11,200
			1)자원봉사 실비 지원	14,000원*16개동*50명	11,200	
			국가보훈지원	3,883,021	3,100,942	782,079
			보훈대상및단체지원	3,883,021	3,100,942	782,079
			보훈대상자 지원	3,354,139	2,590,639	763,500
			201 일반운영비	7,999	8,299	△300
			01 사무관리비	7,999	8,299	△300
			1)호국보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물	121,000원*19개소	2,299	
			1)현충일 추념식 참석 차량 임차비	750,000원*4대	3,000	
			1)보훈정책 홍보 리플릿 제작	600원*2,500부	1,500	
			1)호국보훈 공모전 심사수당	100,000원*6명	600	
			1)호국보훈 공모전 액자 등 구입	15,000원*40개	600	
			203 업무추진비	2,640	2,640	0
			03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국가보훈대상자 간담회	410,000원*4회	1,640		
	1)보훈단체 및 현충일 추념행사 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		3,343,000	2,579,200	763,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,343,000	2,579,200	763,800
	1)보훈예우수당	70,000원*2,070명*12회	1,738,800		
	1)참전명예수당	70,000원*1,280명*12회	1,075,200		
	1)보훈단체 위문금	1,000,000원*9개 단체	9,000		
	1)독립유공자 위문금	100,000원*80명*1회	8,000		
	1)참전유공자 배우자수당	70,000원*150명*12회	126,000		
	1)국가보훈대상자 명절위문금	50,000원*3,350명*2회	335,000		
	1)국가보훈대상자 장례서비스	300,000원*70명	21,000		
	1)국가보훈대상자 사망위로금	200,000원*150명	30,000		
	307 민간이전		500	500	0
	06 보험금		500	500	0
	1)현충일 추념식 참석자 여행자보험	2,500원*200명	500		
	보훈회관 운영 지원		247,879	250,700	△2,821
	307 민간이전		244,879	241,450	3,429
	04 민간행사사업보조		16,000	16,000	0
	1)국가보훈대상자 위문행사	16,000,000원	16,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조		228,879	225,450	3,429
	1)인건비	121,459,000원	121,459		
	1)운영비	79,320,000원	79,320		
	1)시설유지비	20,900,000원	20,900		
	1)프로그램운영비	7,200,000원	7,200		
	401 시설비및부대비		3,000	9,250	△6,250
	01 시설비		3,000	9,250	△6,250

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)보훈회관 개보수	3,000,000원	3,000		
		보훈단체 지원		194,363	188,963	5,400
		307 민간이전		194,363	188,963	5,400
		02 민간경상사업보조		129,563	129,563	0
		1)9개 보훈단체 개별사업 지원	74,500,000원	74,500		
		1)9개 보훈단체 전적지순례비 및 체련대회 지원	55,063,000원	55,063		
		03 민간단체법정운영비보조		64,800	59,400	5,400
		1)9개 보훈단체 지회별 운영비 지원	64,800,000원	64,800		
		호국보훈감사축제		86,640	70,640	16,000
		201 일반운영비		85,300	70,000	15,300
		03 행사운영비		85,300	70,000	15,300
		1)무대 및 음향	22,000,000원	22,000		
		1)문화공연비	30,000,000원	30,000		
		1)렌탈용품 및 운영비	17,300,000원	17,300		
		1)홍보비용	8,000,000원	8,000		
		1)안전관리용역	8,000,000원	8,000		
		203 업무추진비		640	640	0
		03 시책추진업무추진비		640	640	0
		1)호국보훈 감사축제 업무추진	640,000원	640		
		301 일반보전금		700	0	700
		14 기타보상금		700	0	700
		1)호국보훈 감사축제 자원봉사자 실비	14,000원*50명*1회	700		
		행정운영경비(복지정책과)		303,452	289,919	13,533
				균	101,504	
				시	55,552	
				구	146,396	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(복지정책과)	240,331	211,387	28,944
		균		
		시		
		구		
	인력운영비(통합사례관리사)	240,331	211,387	28,944
		균		
		시		
		구		
	101 인건비	187,611	163,547	24,064
		균		
		시		
		구		
	03 공무원(무기계약)근로자보수 1)통합사례관리사 기본급 2,981,000원*4명*12월 1)통합사례관리사 시간외근무수당 23,000원*4명*10시간*12월 1)통합사례관리사 명절상여금 1,490,500원*4명*2회 1)가족수당 60,000원*4명*12월 1)기능장려수당 20,000원*4명*12월 1)연가보상비 125,920원*4명*10일 1)정근수당 745,250원*4명*2회	187,611	163,547	24,064
		균		
		시		
		구		
		143,088		
		71,544		
		35,772		
		35,772		
		11,040		
		5,520		
		2,760		
		2,760		
		11,924		
		2,880		
		960		
		5,037		
		5,962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
	1)소나무센터업무수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		시	4,800		
202 여비		균	9,600	9,600	0
		시	2,880		
		시	1,440		
		구	5,280		
01 국내여비			9,600	9,600	0
	1)통합사례관리사 국내여비	200,000원*4명*12월	9,600		
		균	2,880		
		시	1,440		
		구	5,280		
304 연금부담금등			43,120	38,240	4,880
		균	21,560		
		시	10,780		
		구	10,780		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			43,120	38,240	4,880
	1)통합사례관리사 국민연금	160,000원*4명*12월	7,680		
		균	3,840		
		시	1,920		
		구	1,920		
	1)통합사례관리사 건강요양보험	130,000원*4명*12월	6,240		
		균	3,120		
		시	1,560		
		구	1,560		
	1)통합사례관리사 산재고용보험	100,000원*4명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 퇴직적립충당금	6,100,000원*4명	균		2,400		
		시		1,200		
		구		1,200		
				24,400		
		균		12,200		
		시		6,100		
		구		6,100		
기본경비(복지정책과)				63,121	78,532	△ 15,411
기본경비				63,121	78,532	△ 15,411
201 일반운영비				42,061	53,872	△11,811
01 사무관리비				41,521	53,332	△11,811
1)기본용품비				1,500		
2)사무용품비 20,000원*24명*75%				360		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%				60		
2)신문구독료				1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월				540		
3)복지정책과 15,000원*3종*12월				540		
1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*24명*12월*60%				31,104		
1)복사용지				4,313		
2)복사용지(A4) 23,000원*250상자*75%				4,313		
1)전산소모품				117		
2)키보드 20,000원*4개*75%				60		
2)마우스 15,000원*5개*75%				57		
1)복합기(c35925)토너 340,000원*2대*6회				4,080		
1)복지동행국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월				407		
02 공공운영비				540	540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)전산장비 유지보수	180,000원*2대*2회*75%	540		
		202 여비		12,960	16,560	△3,600
		01 국내여비		12,960	16,560	△3,600
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*24명*15일*12월*15%	12,960		
		203 업무추진비		8,100	8,100	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영업무추진비(복지정책과)	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 장애인사회보장과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인사회보장과		124,025,560	117,795,405	6,230,155
		국 61,069,009		
		균 189,957		
		시 41,584,915		
		구 21,181,679		
장애인복지 증진		50,233,488	44,322,929	5,910,559
		국 17,453,689		
		균 102,340		
		시 21,095,940		
		구 11,581,519		
장애인 권리 및 편의 증진		1,006,708	730,334	276,374
		시 96,112		
		구 910,596		
장애인복지위원회 운영		6,120	4,560	1,560
201 일반운영비		5,200	3,640	1,560
01 사무관리비		5,200	3,640	1,560
1)장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*4회		5,200		
203 업무추진비		920	920	0
03 시책추진업무추진비		920	920	0
1)장애인복지위원회 회의비 230,000원*4회		920		
장애인식개선 및 시책사업 지원		33,306	32,979	327
201 일반운영비		28,616	27,989	627
01 사무관리비		28,616	27,989	627
1)장애인자동차표지 및 압착고무 구매 (1,450원*1,000매)+(33,000원*2봉)		1,516		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 (2,200원*300가구*12월)+(3,300원*200가구*12월)		15,840		
1)장애인식개선교육 강사료 370,000원*3회		1,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인복지사업안내 책자 제작	3,800원*1,000부	3,800		
	1)장애인복지사업안내(점역서) 제작	50,000원*50부	2,500		
	1)장애인편의시설설치 안내책자 제작	18,000원*100부	1,800		
	1)장애인식개선 콘텐츠공모전	1,500,000원	1,500		
	1)장애인의 날 표창패 제작 구매	27,500원*20개	550		
	203 업무추진비		490	490	0
	03 시책추진업무추진비		490	490	0
	1)장애인식개선 사업 추진	190,000원	190		
	1)장애인식개선 콘텐츠 공모전 업무추진	300,000원	300		
	301 일반보전금		4,200	4,500	△300
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,700	2,000	△300
	1)장애인통합복지카드 발급수수료 지원	4,000원*425건	1,700		
	14 기타보상금		2,500	2,500	0
	1)장애인식개선 콘텐츠공모전		2,500		
	2)최우수상	1,000,000원*1건	1,000		
	2)우수상	500,000원*2건	1,000		
	2)장려상	250,000원*2건	500		
	장애인복지단체 지원		74,150	104,730	△30,580
	203 업무추진비		650	650	0
	03 시책추진업무추진비		650	650	0
	1)장애인단체장 간담회	650,000원	650		
	307 민간이전		73,500	101,680	△28,180
	02 민간경상사업보조		62,250	90,430	△28,180
	1)장애인복지단체 사업 지원	57,250,000원	57,250		
	1)장애인복지단체 가설건축물 개·보수 지원	5,000,000원	5,000		
	03 민간단체법정운영비보조		11,250	11,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인복지단체 운영 지원	11,250,000원	11,250	
	(주민참여예산)효도 안마봉사단 지원	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	1)효도 안마봉사단 지원	40,000,000원	40,000	
	장애인단체 위문사업	20,000	22,000	△2,000
	301 일반보전금	20,000	22,000	△2,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	22,000	△2,000
	1)장애인단체원 명절 위문	20,000원*500명*2회	20,000	
	무장애도시 조성 사업	39,030	15,580	23,450
	201 일반운영비	21,100	14,980	6,120
	01 사무관리비	21,100	14,980	6,120
	1)교육 및 컨설팅비	300,000원*7회	2,100	
	1)공공시설물 소규모 수선비	7,000,000원	7,000	
	1)읽기쉬운 자료 제작비(AAC 의사소통판, 홍보물품 등)	10,000,000원	10,000	
	1)행사 수어통역비	200,000원*2명*5회	2,000	
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)무장애도시 조성 사업 추진	600,000원	600	
	301 일반보전금	10,330	0	10,330
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,130	0	9,130
	1)휠체어리프트 버스 대절 지원	830,000원*11회	9,130	
	11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
	1)모니터링단 활동수당	30,000원*20명*2회	1,200	
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)생활밀착형 소규모시설 지원사업	7,000,000원	7,000	
		장애인편의증진기술센터 운영 지원		153,038	15,236
			시 168,274		
			구 80,112		
			88,162		
		201 일반운영비	800	0	800
		02 공공운영비	800	0	800
		1)편의증진센터 차량 보험료 및 자동차세	800,000원	800	
		203 업무추진비	250	250	0
		03 시책추진업무추진비	250	250	0
		1)편의시설관련 업무 협의 추진	250,000원	250	
		307 민간이전		152,788	14,436
			시 167,224		
			구 80,112		
			87,112		
		10 사회복지시설법정운영비보조		152,788	14,436
		1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조	126,460,000원	126,460	
			시 63,230		
			구 63,230		
		1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문모니터링 인건비 및 운영비 지원	33,764,000원	33,764	
			시 16,882		
			구 16,882		
		1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 공공요금 및 운영 보조	7,000,000원	7,000	
		보장구수리센터 운영		147,900	10,143
			시 158,043		
			구 16,000		
			142,043		
		307 민간이전		147,900	10,143
			시 158,043		
			16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	142,043		
05 민간위탁금		158,043	147,900	10,143
1)보장구수리센터 운영		158,043		
2)인건비	81,939,000원	81,939		
2)운영비	4,144,000원	4,144		
2)사업비	71,960,000원	71,960		
	시	16,000		
	구	55,960		
장애인 전동보장구 등 운영		22,141	17,186	4,955
201 일반운영비		2,000	2,500	△500
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
1)홍보물품 제작 등	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		500	500	0
1)전동보장구 급속충전기 유지보수비	500,000원	500		
307 민간이전		15,341	14,686	655
06 보험금		15,341	14,686	655
1)전동보장구 보험 가입비	15,341,000원	15,341		
405 자산취득비		4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
1)대여용 휠체어 구매비	300,000원*16대	4,800		
장애인 자동차 안전점검 지원사업		30,800	0	30,800
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
1)홍보물 제작	800,000원	800		
301 일반보전금		30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전점검 소모품비 지원	100,000원*300대	30,000		
	장애인전용주차구역 단속		47,847	50,878	△3,031
	101 인건비		19,829	0	19,829
	04 기간제근로자등보수		19,829	0	19,829
	1)장애인전용주차구역 단속 업무보조 인건비		19,829		
	2)기본급(주휴수당 포함)	2,226,000원*8월	17,808		
	2)보험료 부담금		2,021		
	3)국민연금	17,808,000원*4.5%	802		
	3)건강보험	17,808,000원*3.545%	632		
	3)장기요양보험	17,808,000원*3.545%*12.95%	82		
	3)고용보험	17,808,000원*1.8%	321		
	3)산재보험	17,808,000원*1.03%	184		
	201 일반운영비		27,518	23,878	3,640
	01 사무관리비		13,340	9,700	3,640
	1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매	200원*1,000매	200		
	1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리	4,500,000원	4,500		
	1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리	8,640,000원	8,640		
	02 공공운영비		14,178	14,178	0
	1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편요금		14,178		
	2)일반우편	430원*100건*12월	516		
	2)등기우편	2,530원*450건*12월	13,662		
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)장애인전용주차구역단속 업무추진	500,000원	500		
	사람을 보라 축제		99,494	71,480	28,014
	201 일반운영비		98,000	70,480	27,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,000	480	2,520
			1)사람을 보라 축제 홍보물 제작비	3,000,000원	3,000	
			03 행사운영비	95,000	70,000	25,000
			1)사람을 보라 축제	95,000,000원	95,000	
			203 업무추진비	1,494	1,000	494
			03 시책추진업무추진비	1,494	1,000	494
			1)사람을 보라 축제 업무추진	1,494,000원	1,494	
			발달장애인 문화창작소 지원	128,003	110,003	18,000
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)발달장애인 문화창작소 사업 추진	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전	127,003	109,003	18,000
			11 사회복지사업보조	127,003	109,003	18,000
			1)발달장애인 문화창작소 운영 지원	127,003,000원	127,003	
			(주민참여사업)포용무용 교육서비스 사업 "마구포용"	71,000	0	71,000
			307 민간이전	71,000	0	71,000
			05 민간위탁금	71,000	0	71,000
			1)포용무용 교육서비스 운영	71,000,000원	71,000	
			발달장애인 등 안심보험 가입	68,500	0	68,500
			201 일반운영비	800	0	800
			01 사무관리비	800	0	800
			1)발달장애인 등 안심보험 홍보비	800,000원	800	
			307 민간이전	67,700	0	67,700
			06 보험금	67,700	0	67,700
			1)발달장애인 등 안심보험 가입비	67,700,000원	67,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 자립생활 지원	41,520,874	36,667,759	4,853,115
		국 17,387,584		
		균 102,340		
		시 16,544,210		
		구 7,486,740		
	장애인가정 출산 및 양육비 지급	102,000	18,000	84,000
	301 일반보전금	102,000	18,000	84,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,000	18,000	84,000
	1)장애인가정 출산축하금 지급 1,500,000원*12명	18,000		
	1)장애인가정 양육지원금 지급 100,000원*70명*12월	84,000		
	장애인연금 급여 지급	6,273,344	6,128,814	144,530
		국 3,136,672		
		시 2,038,837		
		구 1,097,835		
	301 일반보전금	6,273,344	6,128,814	144,530
		국 3,136,672		
		시 2,038,837		
		구 1,097,835		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,273,344	6,128,814	144,530
	1)장애인연금 지급 6,273,344,000원	6,273,344		
		국 3,136,672		
		시 2,038,837		
		구 1,097,835		
	장애수당 지급	1,415,054	1,425,738	△ 10,684
		국 707,527		
		시 495,269		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 212,258		
301 일반보전금		1,415,054	1,425,738	△ 10,684
		국 707,527		
		시 495,269		
		구 212,258		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,415,054	1,425,738	△ 10,684
1)장애수당(기초) 지급 990,954,000원		990,954		
		국 495,477		
		시 346,834		
		구 148,643		
1)장애수당(차상위 등) 지급 424,100,000원		424,100		
		국 212,050		
		시 148,435		
		구 63,615		
장애인활동지원사업		27,788,671	23,521,931	4,266,740
		국 11,447,918		
		시 11,675,107		
		구 4,665,646		
201 일반운영비		9,232	9,140	92
01 사무관리비		9,232	9,140	92
1)수급자격심의위원회 심사수당 100,000원*5명*12회		6,000		
1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당 300,000원*7개소		2,100		
1)활동지원기관 지정 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
1)운영위원회 위촉장 제작 4,400원*30매		132		
203 업무추진비		1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비		1,150	1,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)장애인활동지원사업 업무추진	1,150,000원	1,150	
		307 민간이전			
			27,773,989	23,506,891	4,267,098
			국 11,447,918		
			시 11,675,107		
			구 4,650,964		
		11 사회복지사업보조	27,773,989	23,506,891	4,267,098
		1)장애인활동지원급여	22,141,986,000원	22,141,986	
			국 11,070,993		
			시 7,196,145		
			구 3,874,848		
		1)장애인활동지원 가산수당	753,850,000원	753,850	
			국 376,925		
			시 245,001		
			구 131,924		
		1)장애인활동지원급여(시비추가)	4,233,961,000원	4,233,961	
			시 4,233,961		
		1)장애인활동지원급여(구비추가)	644,192,000원	644,192	
		308 자치단체등이전	4,300	4,750	△450
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,300	4,750	△450
		1)장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비	4,300,000원	4,300	
		발달장애인 활동서비스	1,250,910	802,000	448,910
			국 625,455		
			시 625,455		
		307 민간이전	1,250,910	802,000	448,910
			국 625,455		
			시 625,455		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			11 사회복지사업보조			1,250,910	802,000	448,910	
			1)발달장애인 주간활동서비스	719,240,000원		719,240			
					국	359,620			
					시	359,620			
			1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	373,974,000원		373,974			
				국	186,987				
				시	186,987				
			1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 1:1)	157,696,000원		157,696			
				국	78,848				
				시	78,848				
			발달장애인 바우처 지원사업				679,680	708,200	△28,520
				국	339,840				
				시	339,840				
			307 민간이전				679,680	708,200	△28,520
				국	339,840				
				시	339,840				
			11 사회복지사업보조				679,680	708,200	△28,520
			1)발달재활서비스 바우처 지원	658,560,000원		658,560			
				국	329,280				
				시	329,280				
			1)발달장애인 부모상담지원 사업	21,120,000원		21,120			
				국	10,560				
				시	10,560				
			지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)				204,680	203,000	1,680
				균	102,340				
				시	51,170				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 51,170		
307 민간이전		204,680	203,000	1,680
		균 102,340		
		시 51,170		
		구 51,170		
11 사회복지사업보조		204,680	203,000	1,680
1)시각장애인안마서비스 지원	158,600,000원	158,600		
		균 79,300		
		시 39,650		
		구 39,650		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 지원	34,560,000원	34,560		
		균 17,280		
		시 8,640		
		구 8,640		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤형운동서비스 지원	11,520,000원	11,520		
		균 5,760		
		시 2,880		
		구 2,880		
장애인 일자리 지원사업		3,767,735	3,681,300	86,435
		국 1,130,172		
		시 1,318,532		
		구 1,319,031		
101 인건비		3,313,969	3,266,060	47,909
		국 994,191		
		시 1,159,889		
		구 1,159,889		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				04 기간제근로자등보수	3,313,969	3,266,060	47,909	
				1)장애인일자리-복지형	819,019,480원	819,020		
					국	245,706		
					시	286,657		
					구	286,657		
				1)장애인일자리-일반형	1,983,685,980원	1,983,686		
					국	595,106		
					시	694,290		
					구	694,290		
				1)장애인일자리-시간제	511,262,760원	511,263		
					국	153,379		
					시	178,942		
					구	178,942		
				201 일반운영비		3,540	3,540	0
					국	1,062		
					시	1,239		
					구	1,239		
01 사무관리비		3,540	3,540	0				
1)복지일자리사업 운영	2,340,000원	2,340						
	국	702						
	시	819						
	구	819						
1)일반형일자리사업 운영	1,200,000원	1,200						
	국	360						
	시	420						
	구	420						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			국	150		
			시	175		
			구	675		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
			1)복지형일자리 업무추진 500,000원	500		
			국	150		
			시	175		
			구	175		
			1)일반형및시간제일자리 업무추진 500,000원	500		
		307 민간이전		449,226	410,700	38,526
			국	134,769		
			시	157,229		
			구	157,228		
		11 사회복지사업보조		449,226	410,700	38,526
			1)장애인일자리-복지형(문화예술) 70,244,400원	70,245		
			국	21,074		
			시	24,586		
			구	24,585		
			1)장애인일자리-특화형(발달장애인 요양보호사 보조) 378,980,200원	378,981		
			국	113,695		
			시	132,643		
			구	132,643		
		장애인가족지원사업		38,800	38,800	0
		307 민간이전		38,800	38,800	0
		11 사회복지사업보조		38,800	38,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)특수체육		35,800		
			2)강사료	2,800,000원*12월	33,600		
			2)교재구입비	2,200,000원	2,200		
			1)인연맺기	3,000,000원	3,000		
		장애인복지시설 운영 및 지원			7,705,906	6,924,836	781,070
				국	66,105		
				시	4,455,618		
				구	3,184,183		
		장애인복지시설 관리			19,234	33,015	△13,781
		201 일반운영비			10,074	12,975	△2,901
		01 사무관리비			9,094	6,775	2,319
			1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당	300,000원*14개소	4,200		
			1)장애인복지시설 재무회계교육 강사료	350,000원*2회	700		
			1)장애인복지시설 재무회계교육 책자 제작	6,000원*50권	300		
			1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 제작	4,400원*60매	264		
			1)장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 수당	100,000원*5명*6회	3,000		
			1)장애인복지시설 성과평가위원회 수당	70,000원*1명*9회	630		
		02 공공운영비			980	1,200	△220
			1)장애인복지시설 가스 안전점검	110,000원*8개소	880		
			1)장애인 영상전화 관리		100		
			2)장애인 영상전화요금	5,500원*1대*12월	66		
			2)장애인 영상전화 관리비	34,000원	34		
		203 업무추진비			1,240	1,240	0
		03 시책추진업무추진비			1,240	1,240	0
			1)장애인복지시설장 및 회계담당자 간담회	20,000원*20개소*2회*80%	640		
			1)장애인복지시설 안전보건협의체 운영	600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	7,920	8,800	△880
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,920	8,800	△880
			1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*220명*2회*90%	7,920		
			장애인종합복지관 운영	2,297,529	2,137,268	160,261
			국	66,105		
			시	1,242,848		
			구	988,576		
			307 민간이전	2,297,529	2,137,268	160,261
			국	66,105		
			시	1,242,848		
			구	988,576		
			05 민간위탁금	2,125,267	2,091,468	33,799
			1)마포장애인종합복지관 운영	1,788,544		
			2)운영비 및 인건비 1,777,944,000원	1,777,944		
			시	1,155,664		
			구	622,280		
			2)종사자 복지포인트 지원 10,600,000원	10,600		
			시	6,890		
			구	3,710		
			1)장애인복지관 시책사업	20,800		
			2)거주시설네트워크 및 1인 1취미 8,000,000원	8,000		
			시	8,000		
			2)장애인돌봄가족 휴식제 12,800,000원	12,800		
			시	12,800		
			1)마포누구나운동센터(공덕) 운영 239,323,000원	239,323		
			1)마포구 장애인 욕구 및 실태조사 37,600,000원	37,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		1)마포장애인 가을문화축제 행사 운영	30,000,000원	30,000	45,800	126,462
		1)발달장애인 가족 여가활동 및 부모교육	9,000,000원	9,000		
		11 사회복지사업보조		172,262		
		1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	165,262,000원	165,262		
				66,105		
				59,494		
				39,663		
		1)장애인가족나들이	7,000,000원	7,000		
		(주민참여예산)마포구 유니버설 도시 만들기 '홍잇인간'		84,550	0	84,550
		307 민간이전		84,550	0	84,550
		05 민간위탁금		84,550	0	84,550
		1)유니버설 도시 만들기 사업 운영	84,550,000원	84,550		
		(주민참여예산)장애인 디지털 학습 공간 구축 및 교육나눔 사업		15,900	0	15,900
		402 민간자본이전		15,900	0	15,900
		03 민간위탁사업비		15,900	0	15,900
		1)장애인 디지털 학습공간 구축	15,900,000원	15,900		
		장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영		2,180,202	2,168,424	11,778
				1,861,002		
				319,200		
		307 민간이전		2,180,202	2,143,424	36,778
				1,861,002		
				319,200		
		05 민간위탁금		2,180,202	2,143,424	36,778
		1)푸르메재단 벅슨어린이재활병원 운영	1,735,198,000원	1,735,198	2,143,424	36,778
				1,445,998		
				289,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)마포푸르메스포츠센터 운영		445,004		
		2)인건비 및 운영비	415,004,000원	415,004		
				415,004		
		2)프로그램 운영비	30,000,000원	30,000		
	(주민참여예산)건강약자를 위한 건강동행 사업			44,900	0	44,900
		307 민간이전		44,900	0	44,900
		05 민간위탁금		44,900	0	44,900
		1)건강측정 및 맞춤 운동처방 프로그램 운영	44,900,000원	44,900		
	장애인 주간이용시설 운영			228,801	262,954	△34,153
		307 민간이전		228,801	257,954	△29,153
		05 민간위탁금		228,801	257,954	△29,153
		1)누구나동행하우스 운영		187,301		
		2)인건비	171,600,000원	171,600		
		2)운영비	15,701,000원	15,701		
		1)주간이용시설 관리운영비		41,500		
		2)염리장애인주간보호센터 관리운영비	14,500,000원	14,500		
		2)우리마포장애인주간이용센터 관리운영비	27,000,000원	27,000		
	장애인 직업재활시설 운영			77,000	77,000	0
		307 민간이전		77,000	77,000	0
		05 민간위탁금		77,000	77,000	0
		1)마포푸르메직업재활센터 운영		50,000		
		2)인건비	35,000,000원	35,000		
		2)운영비	15,000,000원	15,000		
		1)마포구립장애인직업재활센터 관리운영비	12,000,000원	12,000		
		1)우리마포보호작업장 관리운영비	15,000,000원	15,000		
		(주민참여예산)중증발달장애인 직접 생상품 신규사업 개발			39,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	4,500	0	4,500
			05 민간위탁금	4,500	0	4,500
			1)직업훈련 및 라이선스 비용 4,500,000원	4,500		
			402 민간자본이전	35,050	0	35,050
			03 민간위탁사업비	35,050	0	35,050
			1)생산설비 기능보강비 35,050,000원	35,050		
			(주민참여예산)세대건강(世代健康) - 노인·장애인 댄스 프로그램	8,800	0	8,800
			307 민간이전	8,800	0	8,800
			05 민간위탁금	8,800	0	8,800
			1)노인, 장애인 대상 신체활동 프로그램 운영 8,800,000원	8,800		
			발달장애인 평생교육센터 운영	679,288	626,305	52,983
			시	554,008		
			구	125,280		
			307 민간이전	674,008	626,305	47,703
			시	554,008		
			구	120,000		
			05 민간위탁금	674,008	626,305	47,703
			1)발달장애인 평생교육센터 운영 674,008,000원	674,008		
			시	554,008		
			구	120,000		
			402 민간자본이전	5,280	0	5,280
			03 민간위탁사업비	5,280	0	5,280
			1)발달장애인 평생교육센터 기능보강비 5,280,000원	5,280		
			(주민참여예산)안전한 교육환경 구성을 위한 교실환경 보수사업	32,500	0	32,500
			402 민간자본이전	32,500	0	32,500
			03 민간위탁사업비	32,500	0	32,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)발달장애인평생교육센터 바닥 보수 공사	32,500,000원	32,500		
	뇌병변장애인 비전센터 운영		570,000	560,000	10,000
			시		
			구		
	307 민간이전		570,000	560,000	10,000
			시		
			구		
	05 민간위탁금		570,000	560,000	10,000
	1)뇌병변장애인 비전센터 운영	570,000,000원	570,000		
			시		
			구		
	(주민참여예산)우리같이 행복하개		5,000	0	5,000
	307 민간이전		5,000	0	5,000
	05 민간위탁금		5,000	0	5,000
	1)반려동물 매개 치료프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
	수어통역센터 및 농아인쉼터 운영 지원		347,355	55,939	291,416
			시		
			구		
	307 민간이전		347,355	55,939	291,416
			시		
			구		
	10 사회복지시설법정운영비보조		347,355	55,939	291,416
	1)수어통역센터 운영 지원		283,789		
	2)인건비 및 운영비	281,389,000원	281,389		
			시		
			구		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)종사자 복지포인트 추가 지원	400,000원*6명	2,400	
			1)농아인쉼터 운영 지원		63,566	
			2)인건비 및 운영비	53,966,000원	53,966	
					26,983	
					26,983	
			2)관리비	800,000원*12월	9,600	
			점자도서실 운영		163,962	161,962
			307 민간이전		161,962	161,962
			05 민간위탁금		161,962	161,962
			1)마포점자도서실 운영		161,962	
			2)인건비	127,654,000원	127,654	
			2)운영비	34,308,000원	34,308	
			402 민간자본이전		2,000	0
			03 민간위탁사업비		2,000	0
			1)마포점자도서실 노후 pc 교체	1,000,000원*2대	2,000	
			장애인가족지원센터 운영		211,334	200,940
					95,667	
					115,667	
			307 민간이전		209,334	200,940
					95,667	
					113,667	
			05 민간위탁금		209,334	200,940
			1)인건비 및 운영비	191,334,000원	191,334	
					95,667	
					95,667	
			1)관리비	1,500,000원*12월	18,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	2,000	0	2,000
			03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
			1)장애인가족지원센터 노후 pc 교체 1,000,000원*2대	2,000		
			장애인자립생활센터 지원	110,000	110,000	0
			307 민간이전	110,000	110,000	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
			1)장애인자립생활센터 임대료 지원 60,000,000원	60,000		
			11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
			1)장애인자립생활지원사업 지원 50,000,000원	50,000		
			마포장애인복지회관 시설관리 위탁	149,652	147,219	2,433
			309 전출금	144,652	147,219	△2,567
			01 공사·공단경상전출금	144,652	147,219	△2,567
			1)마포장애인복지회관 시설관리위탁 144,652,000원	144,652		
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			1)승강기부품교체비 5,000,000원	5,000		
			실뿌리복지센터 운영	396,749	146,074	250,675
			201 일반운영비	62,600	0	62,600
			01 사무관리비	5,500	0	5,500
			1)합정실뿌리복지센터 시설유지비	5,500		
			2)무인경비 용역 1,500,000원	1,500		
			2)공공운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	57,100	0	57,100
			1)마포누구나운동센터(합정) 등 관리 57,600,000원	57,100		
			2)공과금 등 3,500,000원	3,500		
			2)관리비 53,600,000원	53,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	301,680	146,074	155,606
			05 민간위탁금	301,680	146,074	155,606
			1)공덕실뿌리복지센터 운영	139,820,000원	139,820	
			1)마포누구나운동센터(합정) 운영	161,860,000원	161,860	
			309 전출금	32,469	0	32,469
			01 공사·공단경상전출금	32,469	0	32,469
			1)합정실뿌리복지센터 청소관리용역	32,469,000원	32,469	
			마포구 복지시설 종사자 처우개선	43,600	0	43,600
			307 민간이전	43,600	0	43,600
			05 민간위탁금	43,600	0	43,600
			1)장애인지역사회재활시설 종사자 복지포인트 추가 지원	26,000		
			2)장애인복지관	400,000원*34명	13,600	
			2)장애인 주간이용시설(구립시설)	400,000원*17명	6,800	
			2)장애인체육시설	400,000원*14명	5,600	
			1)장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 추가 지원	400,000원*16명	6,400	
			1)기타시설 종사자 복지포인트 추가 지원	11,200		
			2)발달장애인평생교육센터	400,000원*12명	4,800	
			2)뇌병변장애인비전센터	400,000원*11명	4,400	
			2)마포장애인가족지원센터	400,000원*5명	2,000	
			국민기초생활보장	63,899,647	63,992,329	△92,682
			국	38,050,559		
			시	17,756,928		
			구	8,092,160		
			기초생활급여	63,893,117	63,985,939	△92,822
			국	38,050,559		
			시	17,756,928		

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,085,630		
	생계급여 지급	39,264,503	39,251,094	13,409
		국 23,520,920		
		시 10,976,429		
		구 4,767,154		
	201 일반운영비	61,470	48,061	13,409
	01 사무관리비	750	750	0
	1)교재제작 등 2,500원*300부	750		
	02 공공운영비	60,720	47,311	13,409
	1)e그린 우편발송 2,530원*24,000매	60,720		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)기초생활보장 교육 및 간담회 150,000원*10회	1,500		
	301 일반보전금	39,201,533	39,201,533	0
		국 23,520,920		
		시 10,976,429		
		구 4,704,184		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,201,533	39,201,533	0
	1)생계급여 지급 39,201,533,000원	39,201,533		
		국 23,520,920		
		시 10,976,429		
		구 4,704,184		
	교육급여 지급	69,202	77,899	△8,697
	308 자치단체등이전	69,202	77,899	△8,697
	08 교육기관에대한보조	69,202	77,899	△8,697
	1)교육급여 지급 69,202,000원	69,202		

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주거급여 지급	24,005,167	23,991,767	13,400
		국 14,401,990		
		시 6,720,929		
		구 2,882,248		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)수선유지급여 협약 등 사무관리비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	850	850	0
	03 시책추진업무추진비	850	850	0
	1)수선유지급여 협약 간담회 등 850,000원	850		
	301 일반보전금	23,894,317	23,894,317	0
		국 14,336,590		
		시 6,690,409		
		구 2,867,318		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,894,317	23,894,317	0
	1)임차수급자 기초주거급여 지급 23,894,317,000원	23,894,317		
		국 14,336,590		
		시 6,690,409		
		구 2,867,318		
	308 자치단체등이전	109,000	96,600	12,400
		국 65,400		
		시 30,520		
		구 13,080		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,000	96,600	12,400
	1)자가수급자 수선유지급여 지급 109,000,000원	109,000		
		국 65,400		

(단위:천원)

- 279 -

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	240	240	0
			1)의료급여관리사 보수교육 120,000원*2명	240		
			02 공공운영비	660	0	660
			1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*2명	600		
			1)의료급여관리사 독감예방접종 30,000원*2명	60		
			04 맞춤형복지제도시행경비	4,180	4,800	△620
			1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,090포인트*2명	4,180		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			1)의료급여관련 업무추진 950,000원	950		
			303 포상금	500	400	100
			01 포상금	500	400	100
			1)의료급여관리사 생일 격려 100,000원*2명*1회	200		
			1)의료급여관리사 명절 격려 50,000원*2명*2회	200		
			1)의료급여관리사 체련대회 격려 25,000원*2명*2회	100		
			기초생활지원	9,495,784	9,189,699	306,085
			국	5,564,761		
			균	30,510		
			시	2,674,940		
			구	1,225,573		
			복지지원	13,404	12,498	906
			복지대상자 통합조사관리	7,744	8,238	△494
			201 일반운영비	5,350	5,350	0
			01 사무관리비	2,950	2,950	0
			1)통합조사관련 봉투제작 50원*15,000매	750		
			1)희망상담실 운영 2,200,000원	2,200		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	2,400	2,400	0
			1)통합조사 휴대폰요금 40,000원*5대*12월	2,400		
			203 업무추진비	2,394	2,888	△494
			03 시책추진업무추진비	2,394	2,888	△494
			1)통합조사 심층사례회의 10,000원*20명*10회*95%	1,900		
			1)심층사례회의 사례공유회 10,000원*52명*1회*95%	494		
			생활보장위원회 운영	5,660	4,260	1,400
			201 일반운영비	4,900	3,500	1,400
			01 사무관리비	4,900	3,500	1,400
			1)생활보장위원회 대면회의 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
			1)생활보장위원회 서면회의 참석수당 70,000원*5명*8회	2,800		
			1)위촉장, 현수막제작 등 100,000원	100		
			203 업무추진비	760	760	0
			03 시책추진업무추진비	760	760	0
			1)생활보장위원회 간담회 등 760,000원	760		
			자활지원	9,482,380	9,177,201	305,179
			국	5,564,761		
			균	30,510		
			시	2,674,940		
			구	1,212,169		
			자활근로사업운영	3,747,887	3,747,887	0
			국	2,248,733		
			시	1,049,408		
			구	449,746		
			201 일반운영비	5,960	5,960	0
			국	3,576		

부서: 장애인사회보장과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,669	
				구	715	
				01 사무관리비	5,960	5,960
				1)자활사업 작업관련 안전보건 등 용품지원	80,000원*70명	5,600
				국	3,360	
				시	1,568	
				구	672	
				1)자활사업 운영 물품 구매	30,000원*12회	360
				국	216	
				시	101	
				구	43	
				301 일반보전금	712,010	712,010
				국	427,207	
				시	199,362	
				구	85,441	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	710,010	710,010
				1)근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업	710,010,000원	710,010
				국	426,007	
				시	198,802	
				구	85,201	
				11 행사실비지원금	2,000	2,000
				1)복지도우미 직무교육비	2,000,000원	2,000
				국	1,200	
				시	560	
				구	240	
				307 민간이전	3,029,917	3,029,917

부서: 장애인사회보장과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,817,950 시 848,377 구 363,590		
05 민간위탁금				3,029,917	3,029,917	0
1)지역자활센터 자활근로사업	3,029,917,000원			3,029,917 국 1,817,950 시 848,377 구 363,590		
지역자활센터운영				581,825 국 261,676 시 184,912 구 135,237	530,643	51,182
307 민간이전				581,825 국 261,676 시 184,912 구 135,237	530,643	51,182
10 사회복지시설법정운영비보조				581,825	530,643	51,182
1)지역자활센터운영비	453,460,000원			453,460 국 226,730 시 113,365 구 113,365		
1)희망키움통장사례관리운영비	38,151,000원			38,151 국 19,076 시 9,538 구 9,537		
1)자활사례관리운영비	31,740,000원			31,740		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자활센터 종사자 복지지원	54,074,000원	국	15,870		
			시	7,935		
			구	7,935		
				54,074		
			시	54,074		
	1)자활센터 종사자 복지포인트 추가 지원	400,000원*11명		4,400		
	자활기관협의체 운영			1,060	1,060	0
	201 일반운영비			300	300	0
	01 사무관리비			300	300	0
	1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비	300,000원*1회		300		
	203 업무추진비			760	760	0
	03 시책추진업무추진비			760	760	0
	1)자활기관 실무자 회의	760,000원		760		
	가사·간병방문지원사업			61,022	59,244	1,778
	307 민간이전		균	30,510		
			시	15,256		
			구	15,256		
			균	30,510		
			시	15,256		
	11 사회복지사업보조	61,022,000원	구	15,256		
			1)가사간병방문지원사업	61,022		
			61,022,000원	61,022		
			균	30,510		
			시	15,256		
			구	15,256		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자산형성지원사업	5,090,586	4,838,367	252,219
		국 3,054,352		
		시 1,425,364		
		구 610,870		
	307 민간이전	5,090,586	4,838,367	252,219
		국 3,054,352		
		시 1,425,364		
		구 610,870		
	11 사회복지사업보조	5,090,586	4,838,367	252,219
	1)청년희망키움통장 6,243,000원	6,243		
		국 3,746		
		시 1,748		
		구 749		
	1)청년저축계좌 14,907,000원	14,907		
		국 8,944		
		시 4,174		
		구 1,789		
	1)희망저축계좌1 150,347,000원	150,347		
		국 90,208		
		시 42,097		
		구 18,042		
	1)희망저축계좌2 93,553,000원	93,553		
		국 56,132		
		시 26,195		
		구 11,226		
	1)청년내일저축계좌 4,825,536,000원	4,825,536		

부서: 장애인사회보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,895,322		
				시 1,351,150		
				구 579,064		
주민생활지원				750	750	0
취약계층보호				750	750	0
노숙인보호				750	750	0
201 일반운영비				300	300	0
01 사무관리비				300	300	0
1)노숙인 거리상담반 운영물품 구매 30,000원*10월				300		
203 업무추진비				450	450	0
03 시책추진업무추진비				450	450	0
1)노숙인 거리상담반 운영 업무추진 45,000원*10월				450		
행정운영경비(장애인사회보장과)				395,891	289,698	106,193
				균 57,107		
				시 57,107		
				구 281,677		
인력운영비(장애인사회보장과)				300,841	165,825	135,016
				균 57,107		
				시 57,107		
				구 186,627		
인력운영비(장애인주차구역단속)				51,937	37,079	14,858
101 인건비				51,937	37,079	14,858
02 기타직보수				51,937	37,079	14,858
1)장애인주차구역단속 시간선택제임기제(라급)				51,937		
2)기본연봉 3,029,750원*1명*12월*1.05				38,175		
2)성과연봉 50,178,000원*35/40*0.06*1명				2,635		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)수당	8,397		
			3)가족수당	720		
			4)배우자	40,000원*1명*12월		
			4)기타부양가족	20,000원*1명*12월		
			3)정액급식비	140,000원*1명*12월		
			3)연가보상비	3,029,750원*0.84*0.86*1/30*1/7*84시간		
			3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월		
			3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월		
			3)시간외근무수당	10,728원*10시간*1명*12월		
			3)특수직무수당	3,029,750원*35/40*0.84*0.05*1.1*1명*12월		
			2)보험료 부담금	2,730		
			3)건강보험	47,002,000원*3.545%		
			3)장기요양보험	47,002,000원*3.545%*12.95%		
			3)고용보험	47,002,000원*1.8%		
			인력운영비(의료급여관리사)	248,904	128,746	120,158
			균	57,107		
			시	57,107		
			구	134,690		
			101 인건비	142,490	113,140	29,350
			균	48,900		
			시	48,900		
			구	44,690		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	142,490	113,140	29,350
			1)의료급여관리사 인건비(기본급, 시간외근무수당)	97,800,000원		
			균	48,900		
			시	48,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(기본급)	850,000원*2명*12월	20,400	
			1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(시간외근무수당)	9,000원*20시간*2명*12월	4,320	
			1)명절휴가비	1,600,000원*2명*2회	6,400	
			1)정근수당	1,600,000원*2명*2회	6,400	
			1)가족수당	70,000원*2명*12월	1,680	
			1)연가보상비	135,000원*2명*15일	4,050	
			1)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480	
			1)위험수당	40,000원*2명*12월	960	
			304 연금부담금등		106,414	15,606
				균	8,207	
				시	8,207	
				구	90,000	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		106,414	15,606
			1)4대보험부담금	10,800,000원	10,800	
				균	5,400	
				시	5,400	
			1)퇴직급여충당금	5,614,000원	5,614	
				균	2,807	
				시	2,807	
			1)의료급여관리사 퇴직금	90,000,000원	90,000	
			기본경비(장애인사회보장과)	95,050	123,873	△28,823
			기본경비	95,050	123,873	△28,823
			201 일반운영비	59,470	90,695	△31,225
			01 사무관리비	59,470	90,560	△31,090
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*40명*12월*60%	51,840	
			1)기본용품비		1,215	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사무용품비	20,000원*40명*75%	600		
	2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	1)복사용지(A4)	23,000원*147상자*75%	2,536		
	1)전산소모품		263		
	2)키보드	20,000원*10개*75%	150		
	2)마우스	15,000원*10개*75%	113		
	1)프린터등 소모품		3,616		
	2)프린터토너(B432DN)	154,000원*2대*3회*75%	693		
	2)프린터토너(LBP 3400KN)	231,000원*2회*75%	347		
	2)프린터토너(LBP 6303DN)	242,000원*2개*75%	363		
	2)프린터토너(LBP 251DW)	242,000원*2대*2회*75%	726		
	2)프린터토너(LBP 2192DWKG)	220,000원*2대*2회*75%	660		
	2)프린터토너(LBP 2293DWKG)	201,000원*2회*75%	302		
	2)복사기(IR 4935K) 토너	180,000원*75%	135		
	2)복사기(IR 4935K) 드럼	520,000원*75%	390		
	202 여비		30,000	27,418	2,582
	01 국내여비		30,000	27,418	2,582
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*40명*15일*12월*20%	28,800		
	1)시간선택제임기제(장애인주차구역단속원) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	203 업무추진비		5,580	5,760	△180
	04 부서운영업무추진비		5,580	5,760	△180
	1)부서운영업무추진비(장애인사회보장과)	465,000원*12월	5,580		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 어르신동행과

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신동행과		152,693,504	151,084,061	1,609,443
	국	101,503,710		
	시	21,270,297		
	구	29,919,497		
노인복지 증진		152,501,653	150,893,468	1,608,185
	국	101,494,689		
	시	21,259,772		
	구	29,747,192		
노후생활 지원		126,810,145	121,838,863	4,971,282
	국	96,195,640		
	시	14,080,730		
	구	16,533,775		
기초연금 지급(지자체보조)		119,844,120	114,212,286	5,631,834
	국	96,195,640		
	시	12,023,800		
	구	11,624,680		
201 일반운영비		500	1,560	△1,060
01 사무관리비		500	1,560	△1,060
1)환수통지용 봉투 등 60원*1,000매		60		
1)기초연금 담당자 교육비 등 220,000원*2회		440		
203 업무추진비		380	380	0
03 시책추진업무추진비		380	380	0
1)기초연금 사업추진 380,000원		380		
301 일반보전금		119,843,240	114,210,346	5,632,894
	국	96,195,640		
	시	12,023,800		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	11,623,800	
					119,843,240	114,210,346
					119,843,240	
				국	96,195,640	
				시	12,023,800	
				구	11,623,800	
					1,904,141	1,875,218
				시	1,602,041	
				구	302,100	
					1,904,141	1,875,218
				시	1,602,041	
				구	302,100	
					1,904,141	1,875,218
					1,635,840	
					1,600,056	
				시	1,422,272	
				구	177,784	
					35,784	
				시	33,796	
				구	1,988	
					256,301	
					177,558	
				시	106,535	
				구	71,023	
					29,305	
					27,438	

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			2)사무전담 인력 1)경로식당 운영비 지원	22,000,000원	27,438	22,000			
				2,000,000원*6개소		12,000			
					시	12,000			
		거동불편 저소득 노인 식사배달			618,532		504,341		114,191
				시	454,889				
			구	163,643					
		307 민간이전			618,532		504,341		114,191
				시	454,889				
			구	163,643					
		11 사회복지사업보조 1)도시락 배달사업 2)기본급식비 2)건강형급식비 2)특식비 2)동절기 추가지원(급식비) 2)동절기 추가지원(교통비) 1)밀반찬 배달사업			618,532		504,341		114,191
					371,344				
				4,500원*207명*365일	339,998				
					223,380				
					116,618				
				1,000원*45명*365일	16,425				
					16,425				
				4,500원*207명*7회	6,521				
					4,552				
					1,969				
				4,500원*20명*90일	8,100				
					7,200				
					900				
				20,000원*5명*3월	300				
					300				
					164,899				

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본급식비	5,000원*299명*104일	155,480	
			시	128,700	
			구	26,780	
		2)특식비	4,500원*299명*7회	9,419	
			시	8,181	
			구	1,238	
		1)건강형도시락 인건비		77,289	
		2)영양사	3,362,120원*1명*12월	40,346	
			시	24,208	
			구	16,138	
		2)조리보조원	3,078,550원*1명*12월	36,943	
			시	36,943	
		1)운영비	5,000,000원	5,000	
			시	5,000	
		효도밥상 운영지원		132,510	50,920
		201 일반운영비		34,550	18,500
		01 사무관리비		32,050	18,500
		1)급식기관선정심사위원회 운영	100,000원*5명*4회	2,000	
		1)급식기관 개소 준비비용(현판,현수막,배너 등)	550,000원*41개소	22,550	
		1)이용자 출결관련 카드 제작 비용	3,000원*2,500명	7,500	
		02 공공운영비		2,500	0
		1)효도밥상 전기차 유지비	2,500,000원	2,500	2,500
		203 업무추진비		2,000	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000
		1)급식기관(이용자) 확대 및 모니터링 추진	2,000,000원	2,000	
		301 일반보전금		15,960	30,420

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			14 기타보상금	15,960	30,420	△ 14,460
			1)효도밥상 자원봉사자 실비 14,000원*19일*2명*30개소	15,960		
			405 자산취득비	80,000	0	80,000
			01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
			1)반찬공장 주방기기 구매 30,123,000원	30,123		
			1)반찬공장 상·하차 운반차 제작 구매 8,000,000원	8,000		
			1)급식기관 보온밀폐용기 구매 41,877,000원	41,877		
			마포 고령친화도시 조성 사업	38,876	57,612	△ 18,736
			201 일반운영비	3,706	2,812	894
			01 사무관리비	2,706	2,312	394
			1)고령친화도시조성위원회 운영 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
			1)고령친화도시 모니터링단 교육 360,000원*2회	720		
			1)고령친화도시 모니터링단 위촉장 4,400원*15매	66		
			03 행사운영비	1,000	500	500
			1)모니터링단 성과보고회 500,000원*2회	1,000		
			203 업무추진비	850	640	210
			03 시책추진업무추진비	850	640	210
			1)위원회 회의 및 모니터링단 간담회 850,000원	850		
			301 일반보전금	4,320	2,160	2,160
			11 행사실비지원금	4,320	2,160	2,160
			1)고령친화 모니터링단 활동 지원 30,000원*30명*6회*80%	4,320		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
			1)고령친화 시책사업 30,000,000원	30,000		
			저소득노인 보행보조기 지원	6,750	6,250	500
			301 일반보전금	6,750	6,250	500

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,750	6,250	500
	1)보행보조차 지원 135,000원*50명	6,750		
	장수축하금 지급	20,000	48,000	△28,000
	301 일반보전금	20,000	48,000	△28,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	48,000	△28,000
	1)100세 도래 어르신 장수축하금 1,000,000원*20명	20,000		
	노인인권보장 및 인식개선 사업	1,720	1,840	△120
	201 일반운영비	1,630	1,840	△210
	01 사무관리비	1,630	1,840	△210
	1)노인학대예방 홍보물(포스터 및 리플릿) 제작 300원*3,300매	990		
	1)노인학대예방 현수막 등 제작 40,000원*16개	640		
	203 업무추진비	90	0	90
	03 시책추진업무추진비	90	0	90
	1)노인학대예방 관계기관 협력회의 45,000원*2회	90		
	노인장기요양보험 재가급여 지원	4,229,956	5,069,180	△839,224
	201 일반운영비	10,800	3,360	7,440
	01 사무관리비	10,800	3,360	7,440
	1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 100,000원*9명*12회	10,800		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 600,000원	600		
	301 일반보전금	4,218,556	5,065,220	△846,664
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,218,556	5,065,220	△846,664
	1)노인장기요양보험 재가급여 분담금 4,218,556,000원	4,218,556		
	장기요양기관 종사자 처우개선 사업	13,540	13,216	324

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,220	12,896	324
			01 사무관리비	2,000	1,696	304
			1)표창제작 및 현수막, 사무비품 등	1,200,000원	1,200	
			1)인식개선 홍보물	800,000원	800	
			03 행사운영비	11,220	11,200	20
			1)힐링프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
			1)업무능력향상교육	1,220,000원	1,220	
			203 업무추진비	320	320	0
			03 시책추진업무추진비	320	320	0
			1)업무능력향상교육 업무추진	320,000원	320	
			독거노인 복지서비스 지원	3,289,058	3,565,420	△276,362
			국	914,760		
			시	1,245,319		
			구	1,128,979		
			노인맞춤돌봄서비스 지원	3,049,608	3,275,890	△226,282
			국	914,760		
			시	1,067,219		
			구	1,067,629		
			203 업무추진비	410	410	0
			03 시책추진업무추진비	410	410	0
			1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	410,000원	410	
			307 민간이전	3,049,198	3,275,480	△226,282
			국	914,760		
			시	1,067,219		
			구	1,067,219		
			11 사회복지사업보조	3,049,198	3,275,480	△226,282

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비	2,877,610,000원	2,877,610				
						국	863,283			
						시	1,007,164			
						구	1,007,163			
				1)노인맞춤돌봄서비스 사업비	171,588,000원	171,588				
						국	51,477			
						시	60,055			
						구	60,056			
				노인돌봄 지원 사업				145,850	161,830	△ 15,980
						시	84,500			
						구	61,350			
				307 민간이전				145,850	161,830	△ 15,980
						시	84,500			
						구	61,350			
				11 사회복지사업보조				145,850	161,830	△ 15,980
				1)노인맞춤돌봄 시비 지원			84,500			
				2)수행기관 지원	9,500,000원		9,500			
						시	9,500			
				2)수행인력 지원	75,000,000원		75,000			
						시	75,000			
				1)노인맞춤돌봄 구비 지원			61,350			
				2)수행기관 지원	6,750,000원		6,750			
				2)수행인력 지원	54,600,000원		54,600			
				취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업				93,600	93,400	200
						시	93,600			
				307 민간이전				93,600	93,400	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 93,600		
	11 사회복지사업보조			93,600	93,400	200
	1)IoT사업 기관운영비	600,000원*2개소		1,200		
			시	1,200		
	1)IoT사업 기기운영비	330,000원*280대		92,400		
			시	92,400		
	노인 여가 프로그램 확대			281,330	245,990	35,340
	노인복지 시책사업 지원			139,030	97,290	41,740
	201 일반운영비			3,130	1,190	1,940
	01 사무관리비			1,210	1,190	20
	1)어버이날 표창패 제작	27,500원*22개		605		
	1)노인의날 표창패 제작	27,500원*22개		605		
	03 행사운영비			1,920	0	1,920
	1)동별 경로의 달 행사	120,000원*16개동		1,920		
	203 업무추진비			1,100	1,300	△200
	03 시책추진업무추진비			1,100	1,300	△200
	1)노인복지시책사업 추진	1,100,000원		1,100		
	301 일반보전금			79,800	79,800	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)			6,000	6,000	0
	1)효행장려금품 지급	200,000원*30명		6,000		
	11 행사실비지원금			73,800	73,800	0
	1)동별 경로의 달 행사			73,800		
	2)노인인구 3,300명 이하	3,850,000원*6개동		23,100		
	2)노인인구 3,301명~5,000명	4,770,000원*8개동		38,160		
	2)노인인구 5,001명 이상	6,270,000원*2개동		12,540		
	307 민간이전			55,000	15,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	55,000	15,000	40,000
			1)노인의 날 기념행사 10,000,000원*1회	10,000		
			1)아버이 날 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
			1)아버이 날 기념 효콘서트 개최 40,000,000원*1회	40,000		
			경로당 여가프로그램 운영지원	107,100	107,100	0
			307 민간이전	107,100	107,100	0
			11 사회복지사업보조	107,100	107,100	0
			1)경로당 여가프로그램 지원(시립마포노인종합복지관) 35,000원*30개소*30회	31,500		
			1)경로당 여가프로그램 지원(아현실버복지관) 35,000원*14개소*30회	14,700		
			1)경로당 여가프로그램 지원(용강노인복지관) 35,000원*8개소*30회	8,400		
			1)경로당 여가프로그램 지원(대한노인회 마포지회) 35,000원*50개소*30회	52,500		
			노인교실 운영지원	35,200	41,600	△6,400
			307 민간이전	35,200	41,600	△6,400
			11 사회복지사업보조	35,200	41,600	△6,400
			1)노인교실 운영비 400,000원*11개소*8월	35,200		
			노인사회활동 지원	15,016,662	14,753,772	262,890
			국	4,343,285		
			시	5,283,888		
			구	5,389,489		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	14,514,918	14,308,772	206,146
			국	4,343,285		
			시	5,067,166		
			구	5,104,467		
			201 일반운영비	31,970	41,140	△9,170
			국	7,836		
			시	9,142		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 14,992		
01 사무관리비				22,120	33,310	△11,190
1)노인사회활동지원사업 사무용품	1,780,000원			1,780		
		국		534		
		시		623		
		구		623		
1)노인일자리 참여자 활동진행비	42,000원*270명			11,340		
		국		3,402		
		시		3,969		
		구		3,969		
1)노인일자리 참여자 안전복	30,000원*300명			9,000		
		국		2,700		
		시		3,150		
		구		3,150		
02 공공운영비				330	0	330
1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원	300,000원*1명			300		
1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원	30,000원*1명			30		
03 행사운영비				8,000	6,000	2,000
1)노인일자리 통합모집 및 종합평가회	8,000,000원*1회			8,000		
		국		1,200		
		시		1,400		
		구		5,400		
04 맞춤형복지제도시행경비				1,520	1,830	△310
1)노인일자리 담당자 복지포인트	1,520,000원*1명			1,520		
203 업무추진비				1,600	1,900	△300
		국		480		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	560	
				구	560	
				03 시책추진업무추진비	1,600	1,900
				1)노인일자리사업 통합설명회 및 발대식, 평가회 등	1,600	△300
				1,600,000원		
				국	480	
				시	560	
				구	560	
				301 일반보전금	882,180	865,810
				국	264,654	16,370
				시	308,763	
				구	308,763	
				11 행사실비지원금	5,120	4,880
				1)노인일자리 간담회 및 교육 간식비	5,120	240
				2)간담회	800	
				8,000원*25명*4회		
				국	240	
				시	280	
				구	280	
				2)교육 간식비	4,320	
				4,000원*270명*4회		
				국	1,296	
				시	1,512	
				구	1,512	
				14 기타보상금	877,060	860,930
				1)구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장수당	872,740	16,130
				2)활동비	861,300	
				290,000원*270명*11월		
				국	258,390	
				시	301,455	

부서: 어르신동행과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				2)팀장수당	40,000원*26명*11월	구	301,455		
							11,440		
						국	3,432		
						시	4,004		
						구	4,004		
				1)구직영 노인일자리 참여자 단체보험	16,000원*270명		4,320		
						국	1,296		
						시	1,512		
						구	1,512		
				303 포상금			250		
				01 포상금			250	200	50
				1)노인일자리 담당자 생일 격려	100,000원*1명*1회		100		
				1)노인일자리 담당자 명절 격려	50,000원*1명*2회		100		
				1)노인일자리 담당자 체련대회 격려	25,000원*1명*2회		50		
				307 민간이전			13,598,918	13,399,722	199,196
		국	4,070,315						
		시	4,748,701						
		구	4,779,902						
11 사회복지사업보조			13,598,918	13,399,722	199,196				
1)노인사회활동지원사업			13,598,918						
2)노인공익활동사업	3,370,000원*2,380명		8,020,600						
		국	2,406,180						
		시	2,807,210						
		구	2,807,210						
2)노인역량활용사업	8,464,000원*482명		4,079,648						
		국	1,223,894						

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,427,877	
				구	1,427,877	
					640,800	
				국	192,240	
				시	224,280	
				구	224,280	
					44,850	
				국	13,455	
				시	15,697	
				구	15,698	
					781,820	
				국	234,546	
				시	273,637	
				구	273,637	
					31,200	
					436,744	380,000
				시	216,722	
				구	220,022	56,744
					600	0
					600	0
					600	
					300	0
					300	0
					300	
					435,844	380,000
				시	216,722	
						55,844

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	219,122	
	05 민간위탁금				435,844	380,000
	1)시니어클럽 운영	433,444,000원			433,444	55,844
				시	216,722	
				구	216,722	
	1)시니어클럽 종사자 복지포인트 추가 지급	400,000원*6명			2,400	
	50+세대 인생이모작 지원				65,000	65,000
	307 민간이전				65,000	65,000
	11 사회복지사업보조				65,000	65,000
	1)마포50+행복아카데미 운영 지원	65,000,000원			65,000	
	노인복지시설 운영 및 지원				7,104,458	10,489,423
				국	41,004	
				시	649,835	
				구	6,413,619	
	경로당 운영				1,401,148	1,258,784
				시	487,732	
				구	913,416	
	201 일반운영비				83,624	68,684
	01 사무관리비				23,624	8,684
	1)공기청정기 필터 교체(LG)	93,000원*88개			8,184	
	1)공기청정기 필터 교체(캐리어)	90,000원*166개			14,940	
	1)경로당 PC전산소모품	500,000원			500	
	02 공공운영비				60,000	60,000
	1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비	8,000,000원			8,000	
	1)단독주택형 사립경로당 공제등록비	500,000원			500	
	1)마포 IT경로당 운영	51,500,000원			51,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)경로당 위문 업무추진 20,000원*40개소	800		
			301 일반보전금	190,800	190,800	0
			14 기타보상금	190,800	190,800	0
			1)마포시니어봉사단 활동비 100,000원*159개소*12월	190,800		
			307 민간이전	1,125,924	998,500	127,424
				시 487,732		
				구 638,192		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,104,424	962,000	142,424
			1)경로당 운영비 1,062,424,000원	1,062,424		
				시 445,232		
				구 617,192		
			1)개방형 경로당 운영비 42,000,000원	42,000		
				시 21,000		
				구 21,000		
			11 사회복지사업보조	21,500	36,500	△ 15,000
			1)개방형 경로당 사업비 21,500,000원	21,500		
				시 21,500		
			경로당 냉·난방비, 양곡 지원	285,980	272,503	13,477
				국 41,004		
				시 82,008		
				구 162,968		
			201 일반운영비	16,848	0	16,848
				국 1,750		
				시 3,501		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,597		
01 사무관리비		16,848	0	16,848
1)경로당 양곡 택배용역	16,848,000원	16,848		
		국 1,750		
		시 3,501		
		구 11,597		
307 민간이전		269,132	272,503	△3,371
		국 39,254		
		시 78,507		
		구 151,371		
10 사회복지시설법정운영비보조		269,132	272,503	△3,371
1)경로당 난방비	101,000,000원	101,000		
		국 20,200		
		시 40,400		
		구 40,400		
1)경로당 냉방비	16,500,000원	16,500		
		국 3,300		
		시 6,600		
		구 6,600		
1)경로당 양곡비	151,632,000원	151,632		
		국 15,754		
		시 31,507		
		구 104,371		
경로당 물품지원		93,880	93,880	0
405 자산취득비		93,880	93,880	0
01 자산및물품취득비		93,880	93,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경로당 노후물품 교체	60,000,000원	60,000		
	1)경로당 신규물품 구매	33,880,000원	33,880		
	경로당 시설 운영관리		255,131	363,966	△108,835
	201 일반운영비		105,131	109,666	△4,535
	01 사무관리비		87,500	83,000	4,500
	1)구립 및 단독형 사립경로당 방역 및 청소	35,000,000원*1식	35,000		
	1)경로당 미세먼지 신호등 유지보수 용역(148개소)	5,500,000원*1식	5,500		
	1)경로당 소규모 수선	47,000,000원	47,000		
	02 공공운영비		17,631	26,666	△9,035
	1)경로당 가스점검	125,000원*51개소	6,375		
	1)경로당 미세먼지 신호등 통신비	88,000원*12월	1,056		
	1)경로당 승강기 유지관리용역	3,400,000원*3개소	10,200		
	401 시설비및부대비		120,000	224,300	△104,300
	01 시설비		120,000	224,300	△104,300
	1)경로당 개보수 및 리모델링	120,000,000원	120,000		
	406 기타자본이전		30,000	30,000	0
	01 기타자본이전		30,000	30,000	0
	1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 및 등기 등 부대비용	30,000,000원	30,000		
	신수실뿌리복지센터 조성 및 운영		35,700	1,801,009	△1,765,309
	201 일반운영비		10,400	0	10,400
	01 사무관리비		2,800	0	2,800
	1)승강기 점검 비용	200,000원*1회	200		
	1)무인경비용역비	400,000원*4회	1,600		
	1)소모성 물품구입비	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		7,600	0	7,600
	1)안전관리용역	600,000원*4월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전기 요금	700,000원*4월	2,800		
	1)상하수도 요금	200,000원*2월	400		
	1)가스요금	100,000원*4월	400		
	1)통신(인터넷) 요금	50,000원*4월	200		
	1)건물 유지관리비	1,400,000원	1,400		
	203 업무추진비		300	0	300
	03 시책추진업무추진비		300	0	300
	1)사업추진 간담회	300,000원	300		
	405 자산취득비		25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
	1)간판 및 사인물	15,000,000원	15,000		
	1)물품(가전제품 등) 구입비	10,000,000원	10,000		
	효도밥상 경로당 조성 및 운영		206,663	0	206,663
	201 일반운영비		34,680	0	34,680
	01 사무관리비		7,680	0	7,680
	1)소규모수선, 소모성물품구입 등	300,000원*10개소	3,000		
	1)장비 및 물품 임차료		4,680		
	2)3개소 CCTV, 정수기 등	78,000원*3개소*12월	2,808		
	2)4개소 CCTV, 정수기 등	78,000원*4개소*6월	1,872		
	02 공공운영비		27,000	0	27,000
	1)공공요금 등(전기, 수도 등)		27,000		
	2)1개소(아현실뿌리)	750,000원*1개소*12월	9,000		
	2)1개소(성산실뿌리)	500,000원*1개소*12월	6,000		
	2)4개소(도화, 신수실뿌리 등)	500,000원*4개소*6월	12,000		
	309 전출금		6,983	0	6,983
	01 공사·공단경상전출금		6,983	0	6,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)연남실뿌리 시설관리	6,983,000원	6,983	
			401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
			01 시설비	110,000	0	110,000
			1)효도밥상 경로당 조성 공사	22,000,000원*5개소	110,000	
			405 자산취득비	55,000	0	55,000
			01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
			1)물품구입(가구, 냉장고 등)	8,000,000원*5개소	40,000	
			1)간판(성산실뿌리복지센터)	15,000,000원	15,000	
			노인복지시설 운영관리	40,352	144,650	△ 104,298
			201 일반운영비	9,352	10,550	△ 1,198
			01 사무관리비	9,352	10,550	△ 1,198
			1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당	300,000원*30회	9,000	
			1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입	4,400원*80매	352	
			203 업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			1)노인복지시설 관계자 간담회	1,000,000원	1,000	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			1)노인복지시설 개보수	30,000,000원	30,000	
			노인요양시설 인권옹부즈맨 사업	1,800	1,200	600
			201 일반운영비	1,800	1,200	600
			01 사무관리비	1,800	1,200	600
			1)인권지킴이 활동 수당	50,000원*3개소*6회*2명	1,800	
			노인 이동목욕사업 지원	71,804	70,180	1,624
			307 민간이전	71,804	70,180	1,624
			11 사회복지사업보조	71,804	70,180	1,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)이동목욕사업	71,804		
			2)이동목욕사업 인건비 70,804,000원	70,804		
			2)이동목욕사업 운영비 1,000,000원	1,000		
			우리마포복지관 운영	1,292,310	1,290,000	2,310
			307 민간이전	1,284,600	1,284,200	400
			05 민간위탁금	1,284,600	1,284,200	400
			1)노인복지센터 인건비 984,003,000원	984,003		
			1)노인복지센터 운영비 160,407,000원	160,407		
			1)노인복지센터 사업비 138,070,000원	138,070		
			1)노인복지센터 시설비 1,720,000원	1,720		
			1)종사자 복지포인트 추가 지급 100,000원*4명	400		
			402 민간자본이전	7,710	5,800	1,910
			03 민간위탁사업비	7,710	5,800	1,910
			1)노인종합복지관 기능보강사업비 7,710,000원	7,710		
			아현실버복지관 운영	727,737	727,336	401
			307 민간이전	727,737	727,336	401
			05 민간위탁금	727,737	727,336	401
			1)아현실버복지관 인건비 510,659,000원	510,659		
			1)아현실버복지관 운영비 99,728,000원	99,728		
			1)아현실버복지관 사업비 110,400,000원	110,400		
			1)아현실버복지관 시설비 6,550,000원	6,550		
			1)종사자 복지포인트 추가 지급 100,000원*4명	400		
			용강노인복지관 운영	760,075	756,374	3,701
			307 민간이전	756,575	756,374	201
			05 민간위탁금	756,575	756,374	201
			1)용강노인복지관 인건비 541,009,000원	541,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)용강노인복지관 운영비	63,953,000원	63,953		
	1)용강노인복지관 사업비	141,497,000원	141,497		
	1)용강노인복지관 시설비	9,916,000원	9,916		
	1)종사자 복지포인트 추가 지급	100,000원*2명	200		
	405 자산취득비		3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
	1)경로식당 에어컨 설치	3,500,000원*1대	3,500		
	우리마포복지관 시설관리위탁		999,037	949,453	49,584
	309 전출금		999,037	949,453	49,584
	01 공사·공단경상전출금		999,037	949,453	49,584
	1)우리마포복지관 시설관리위탁	999,037,000원	999,037		
	대한노인회 마포구지회 운영 지원		292,887	288,019	4,868
			시 79,095		
			구 213,792		
	307 민간이전		292,887	288,019	4,868
			시 79,095		
			구 213,792		
	02 민간경상사업보조		75,914	78,215	△2,301
	1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원	24,000,000원	24,000		
	1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원	41,914,000원	41,914		
	1)실버스포츠단 운영 지원	10,000,000원	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조		91,987	89,891	2,096
	1)운영비	56,880,000원	56,880		
	1)사무원 인건비	35,107,000원	35,107		
	11 사회복지사업보조		124,986	119,913	5,073
	1)경로당 특화프로그램 운영 지원		48,896		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)특화프로그램 전담인력 인건비	2,235,990원*12월	26,832	
			시	26,832	
		2)특화프로그램 전담인력 상여금	2,683,180원	2,684	
		2)특화프로그램 사업비	7,380,000원	7,380	
			시	7,380	
		2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비	1,000,000원*12월	12,000	
			시	12,000	
		1)경로당 순회프로그램 운영 지원		76,090	
		2)순회프로그램 활동비	200,000원*2명*12월	4,800	
		2)순회프로그램 관리자 인건비(시비)	32,882,780원	32,883	
			시	32,883	
		2)순회프로그램 관리자 인건비(구비)	32,882,780원	32,883	
		2)순회프로그램 관리자 상여금	2,761,680원*2명	5,524	
		무연고사망자 장사지원		18,824	△3,128
			시	1,000	
			구	14,696	
		201 일반운영비		4,224	△528
		01 사무관리비		4,224	△528
		1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료	528,000원*7회	3,696	
		301 일반보전금		14,600	△2,600
			시	1,000	
			구	11,000	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,600	△2,600
		1)무연고 사망자 안치료	10,000,000원	10,000	
		1)저소득층 무연고 사망자 운송료	1,000,000원*2회	2,000	
			시	1,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				구	1,000					
			구립 재가노인지원서비스센터 운영			21,100	17,500	3,600		
			307 민간이전				21,100	17,500	3,600	
				05 민간위탁금				21,100	17,500	3,600
					1)재가노인지원서비스센터 운영비 및 시설비	17,500,000원	17,500			
					1)종사자 복지포인트 추가 지급	400,000원*9명	3,600			
					아현실뿌리복지센터 시설관리			526,680	499,341	27,339
			309 전출금				526,680	499,341	27,339	
				01 공사 · 공단경상전출금				526,680	499,341	27,339
					1)아현실뿌리복지센터 시설관리 위탁	526,680,000원	526,680			
			노인공동거주시설 운영			76,478	167,666	△91,188		
			201 일반운영비				1,800	23,530	△21,730	
				01 사무관리비				1,800	6,910	△5,110
					1)홍보비(현수막, 포스터 등)	1,800,000원	1,800			
				203 업무추진비			350	350	0	
				03 시책추진업무추진비				350	350	0
					1)사업추진 간담회	50,000원*7회	350			
				307 민간이전				74,328	53,786	20,542
					05 민간위탁금				74,328	53,786
				1)인건비		34,728,000원	34,728			
				1)운영비		19,200,000원	19,200			
				1)사업비		20,000,000원	20,000			
				1)종사자 복지포인트 지급		400,000원*1명	400			
주거복지 증진			71,640	71,460	180					
	주거복지 지원			71,640	71,460	180				
		마포형 케어안심주택 운영 지원			70,540	70,360	180			

부서: 어르신동행과
정책: 주거복지 증진
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	600	420	180
			01 사무관리비	600	420	180
			1)입주자 선정 회의 수당 600,000원	600		
			203 업무추진비	140	140	0
			03 시책추진업무추진비	140	140	0
			1)입주자 선정 회의 운영 140,000원	140		
			307 민간이전	69,800	69,800	0
			05 민간위탁금	69,800	69,800	0
			1)인건비 45,400,000원	45,400		
			1)운영비 7,770,000원	7,770		
			1)사업비 16,630,000원	16,630		
			주거복지책자 제작 지원	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			1)주거복지책자 제작 1,000,000원	1,000		
			중증장애인 전세주택 지원	100	100	0
			201 일반운영비	100	100	0
			01 사무관리비	100	100	0
			1)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용 100,000원	100		
			행정운영경비(어르신동행과)	120,211	119,133	1,078
			국	9,021		
			시	10,525		
			구	100,665		
			인력운영비(어르신동행과)	50,922	43,735	7,187
			국	9,021		
			시	10,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 31,376		
	인력운영비(노인일자리 담당자)	50,922	43,735	7,187
		국 9,021		
		시 10,525		
		구 31,376		
	101 인건비	42,523	37,162	5,361
		국 8,366		
		시 9,760		
		구 24,397		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	42,523	37,162	5,361
	1)기본급 2,721,500원*1명*12월	32,658		
		국 7,549		
		시 8,807		
		구 16,302		
	1)명절휴가비 2,721,500원*50%*2회	2,722		
		국 817		
		시 953		
		구 952		
	1)시간외근무수당 21,159원*1명*3시간*12월	762		
	1)정근수당 2,721,500원*19.8%*2회	1,078		
	1)가족수당 110,000원*1명*12월	1,320		
	1)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	1)연가보상비 112,850원*1명*10일	1,129		
	1)2024년 임금인상분 2,721,500원*4%*12월	1,307		
	1)2025년 임금인상분 2,721,500원*4%*12월	1,307		
	304 연금부담금등	8,399	6,573	1,826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 655 시 765 구 6,979		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				8,399	6,573	1,826
1)보험료부담금	387,415원*1명*12월			4,649		
1)2024년 임금 소급분 추가 보험료	450,000원			450		
1)퇴직금 적립	3,300,000원			3,300		
				국 655 시 765 구 1,880		
기본경비(어르신동행과)				69,289	75,398	△6,109
기본경비				69,289	75,398	△6,109
201 일반운영비				41,185	49,885	△8,700
01 사무관리비				40,780	49,615	△8,835
1)기본사무용품비	20,000원*23명*75%			345		
1)도서구입비	20,000원*5팀*75%			75		
1)신문구독료	15,000원*3종*12월			540		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*23명*12월*60%			29,808		
1)복사용지(A4)	23,000원*310상자*75%			5,348		
1)마우스	15,000원*20개*75%			225		
1)키보드	20,000원*20개*75%			300		
1)프린터토너(LBP-2192dwKG)	209,000원*1대*3회*75%			471		
1)프린터토너(LBP-251dw, 6680X)	242,000원*3대*3회*75%			1,634		
1)프린터토너(OKI-B432)	138,000원*2대*3회*75%			621		
1)행정봉투(2호)	47원*12,000매*75%			423		
1)행정봉투(4호)	110원*12,000매*75%			990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	405	270	135
			1)프린터 유지보수 180,000원*3대*1회*75%	405		
			202 여비	23,904	21,313	2,591
			01 국내여비	23,904	21,313	2,591
			1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*28%	23,184		
			1)노인일자담당자(공무직) 국내여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(어르신동행과) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 가족행복지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복지원과		12,374,643	11,312,386	1,062,257
	국	1,190,130		
	균	402,433		
	기	278,281		
	시	3,400,249		
		7,103,550		
가족 및 여성 복지 증진		7,428,364	6,670,375	757,989
	국	959,533		
	기	223,325		
	시	2,882,465		
	구	3,363,041		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산		1,087,244	683,975	403,269
	시	75,000		
	구	1,012,244		
여성 취(창)업 지원사업		24,580	26,670	△2,090
201 일반운영비		4,080	5,670	△1,590
01 사무관리비		1,800	1,510	290
1)여성 취창업 지원 사업 홍보물 제작 300,000원*2회		600	4,160	△1,880
1)여성일자리 네트워크 성과보고 자료 제작 10,000원*70매		700		
1)취창업 공모사업 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500		
03 행사운영비		2,280		
1)여성 취창업 특강 등 강사 수당 360,000원*3회		1,080		
1)전문가 컨설팅 1,200,000원*1회		1,200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)여성취창업 지원사업 업무 추진 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	1)경력단절여성 취창업 공모 10,000,000원*2개사업	20,000		
	여성단체 활성화	4,910	4,910	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	1)여성리더아카데미 운영 500,000원*3회	1,500		
	1)행사 현수막 제작 50,000원*4회	200		
	1)역량강화 워크숍 2,300,000원	2,300		
	203 업무추진비	910	910	0
	03 시책추진업무추진비	910	910	0
	1)여성단체 간담회 추진 910,000원	910		
	여성시설 생활인 명절 격려	1,280	1,520	△240
	301 일반보전금	1,280	1,520	△240
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,280	1,520	△240
	1)여성복지(생활)시설 입소자 명절 격려 20,000원*32명*2회	1,280		
	양성평등주간행사	20,750	20,950	△200
	201 일반운영비	17,300	20,500	△3,200
	01 사무관리비	800	500	300
	1)양성평등주간행사 공모전 심사 수당 100,000원*3명	300		
	1)양성평등주간행사 소모품 구입 500,000원	500		
	03 행사운영비	16,500	20,000	△3,500
	1)양성평등주간 기념식(무대설치, 공연비, 홍보물 제작 등) 10,000,000원	10,000		
	1)양성평등주간 명사특강 3,000,000원	3,000		
	1)양성평등주간 부대행사(체험, 전시 등) 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	450	450	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			1)양성평등주간행사 추진회의 간담회 450,000원	450		
			301 일반보전금	3,000	0	3,000
			14 기타보상금	3,000	0	3,000
			1)양성평등주간행사 공모전 시상금 3,000,000원	3,000		
			양성평등추진사업	6,640	5,211	1,429
			201 일반운영비	6,440	5,011	1,429
			01 사무관리비	6,440	5,011	1,429
			1)양성평등위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
			1)성별영향평가위원회 참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
			1)위원회 위촉장 제작 4,400원*9매	40		
			1)양성평등정책 평가보고서 및 자료집 제작 5,000원*100부	500		
			1)직원 양성평등 및 성인지력 향상 자체 교육 500,000원*4회	2,000		
			1)여성사회복지시설 회계 전문가 점검 수당 300,000원*4개소	1,200		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)양성평등추진사업 간담회 200,000원	200		
			여성친화도시 조성	8,090	10,390	△2,300
			201 일반운영비	6,360	8,960	△2,600
			01 사무관리비	1,800	4,400	△2,600
			1)여성친화도시 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
			03 행사운영비	4,560	4,560	0
			1)여성친화도시 구민참여단 교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
			1)마포여성네트워크 역량강화 교육 1,720,000원	1,720		
			1)마포여성네트워크 성과 보고회 1,760,000원	1,760		
			203 업무추진비	530	530	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	530	530	0
			1)여성친화도시 간담회 530,000원	530		
			301 일반보전금	1,200	900	300
			11 행사실비지원금	1,200	900	300
			1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동 수당 10,000원*15명*8회	1,200		
			여성친화시설 조성 및 운영	405,874	0	405,874
			201 일반운영비	51,000	0	51,000
			01 사무관리비	27,700	0	27,700
			1)용강실뿌리복지센터 간판 및 사인물 제작 10,000,000원	10,000		
			1)여성친화시설 현판 및 사인물 제작, 소모품 구매 등 15,900,000원	15,900		
			1)여성친화시설 도서구입 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	15,300	0	15,300
			1)여성친화시설 운영 15,300,000원	15,300		
			03 행사운영비	8,000	0	8,000
			1)여성친화시설 개소식 2,000,000원*4개소	8,000		
			301 일반보전금	25,200	0	25,200
			14 기타보상금	25,200	0	25,200
			1)여성친화시설 자원봉사자 실비 14,000원*9명*20일*10월	25,200		
			307 민간이전	52,554	0	52,554
			05 민간위탁금	52,554	0	52,554
			1)여성친화시설 인건비 28,454,000원	28,454		
			1)여성친화시설 운영비 24,100,000원	24,100		
			401 시설비및부대비	219,000	0	219,000
			01 시설비	219,000	0	219,000
			1)여성친화시설 조성 공사 219,000,000원	219,000		
			405 자산취득비	58,120	0	58,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		0	58,120
	1)여성친화시설 집기 및 물품 구매	58,120,000원	58,120	
	주민대상 폭력예방 교육 운영	16,700	16,520	180
	201 일반운영비	16,500	16,320	180
	01 사무관리비	1,000	820	180
	1)성폭력 및 가정폭력 피해 의료비 지원 자문위원회 참석수당	100,000원*3명*2회	600	
	1)성폭력 및 성매매방지 캠페인 홍보물 제작	400,000원	400	
	03 행사운영비	15,500	15,500	0
	1)어린이집 및 중·고등학교 등 폭력예방 교육 강사수당	100,000원*155회	15,500	
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)폭력예방교육 사업 등 업무 추진	200,000원	200	
	여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	170,020	171,060	△1,040
		시	75,000	
		구	95,020	
	101 인건비	149,000	149,000	0
		시	74,500	
		구	74,500	
	04 기간제근로자등보수	149,000	149,000	0
	1)안심이 전담 관제요원 근로자 임금(4대보험료, 주휴, 연차 포함)	149,000,000원	149,000	
		시	74,500	
		구	74,500	
	201 일반운영비	4,320	4,440	△120
		시	500	
		구	3,820	
	01 사무관리비	3,600	4,440	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)여성안심사업 관련 운영물품 제작(구석구석안전모니터링단, 불법촬영)	1,000,000원	1,000	
		1)아동여성안전지역연대 회의 참석 수당	100,000원*8명*2회	1,600	
		1)안심이 전담 관제요원 운영물품 구매	1,000,000원	1,000	
			500		
			500		
		03 행사운영비	720	0	720
		1)불법촬영 예방 교육 강사 수당	360,000원*2회	720	
		203 업무추진비	300	300	0
		03 시책추진업무추진비	300	300	0
		1)여성안심사업 등 간담회 추진	300,000원	300	
		301 일반보전금	12,000	12,920	△920
		11 행사실비지원금	12,000	12,920	△920
		1)구석구석 안전 모니터링단 활동 지원	30,000원*10명*40회	12,000	
		307 민간이전	400	400	0
		06 보험금	400	400	0
		1)구석구석 안전 모니터링단 단체상해보험	40,000원*10명	400	
		401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
		01 시설비	4,000	4,000	0
		1)여성 및 약자 범죄예방 시설물 설치 및 관리	4,000,000원	4,000	
		마포여성동행센터 운영	401,400	426,744	△25,344
		203 업무추진비	400	400	0
		03 시책추진업무추진비	400	400	0
		1)센터 운영관련 간담회	400,000원	400	
		307 민간이전	401,000	401,000	0
		05 민간위탁금	401,000	401,000	0
		1)마포여성동행센터 인건비	235,800,000원	235,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)마포여성동행센터 운영비	80,200,000원	80,200	
				1)마포여성동행센터 사업비	85,000,000원	85,000	
				(주민참여예산)여기(女記) 마포, 마포 여성의 눈으로 마포를 그리다	27,000	0	27,000
				307 민간이전	27,000	0	27,000
				05 민간위탁금	27,000	0	27,000
				1)여성 문화활동 프로그램 운영	27,000,000원	27,000	
				건강가정지원사업	6,341,120	5,986,400	354,720
				국	959,533		
				기	223,325		
				시	2,807,465		
				구	2,350,797		
				가족센터 운영(건강가정사업)	617,831	551,171	66,660
				기	54,219		
				시	223,116		
				구	340,496		
				201 일반운영비	300	400	△100
				01 사무관리비	300	400	△100
				1)가족센터 현장점검 및 회계사 수당	300,000원	300	
				307 민간이전	617,531	550,771	66,760
				기	54,219		
				시	223,116		
				구	340,196		
				05 민간위탁금	617,531	550,771	66,760
				1)센터 운영비	241,700,000원	241,700	
				시	120,850		
				구	120,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)추가사업비	40,000,000원	40,000	
			기	12,000	
			시	8,000	
			구	20,000	
		1)취약·위기가족 통합지원	140,730,000원	140,730	
			기	42,219	
			시	28,146	
			구	70,365	
		1)종사자수당	73,562,000원	73,562	
			시	36,781	
			구	36,781	
		1)조정수당	26,464,000원	26,464	
			시	26,464	
		1)복지포인트	2,875,000원	2,875	
			시	2,875	
		1)시설물유지수선비	55,000,000원	55,000	
		1)결혼 장려 사업	30,000,000원	30,000	
		1)종사자 복지포인트 추가 지원	400,000원*18명	7,200	
		가족센터 운영(다문화가족사업)	424,731	318,094	106,637
			기	96,411	
			시	328,320	
	307 민간이전		424,731	318,094	106,637
			기	96,411	
			시	328,320	
	05 민간위탁금		424,731	318,094	106,637
		1)센터운영비	175,000,000원	175,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				1)다문화가족 자녀지원	146,370,000원	기	52,500						
						시	122,500						
							146,370						
						기	43,911						
						시	102,459						
							103,361						
				1)종사자수당	103,361,000원		103,361						
						시	103,361						
				(주민참여예산)마포 가족운동회					11,100	0	11,100		
										307 민간이전	11,100	0	11,100
										05 민간위탁금	11,100	0	11,100
1)마포 가족운동회 운영	11,100,000원	11,100											
가족학교 운영지원					54,186	50,662	3,524						
				307 민간이전		시	30,294	50,662	3,524				
						구	23,892						
				05 민간위탁금	1)가족학교 운영	54,186,000원		54,186	50,662	3,524			
								54,186					
							시	30,294					
							구	23,892					
1인가구 지원사업					165,900	172,500	△6,600						
						시	71,800						
						구	94,100						
						201 일반운영비	1,500	1,300	200				
						01 사무관리비	1,500	1,300	200				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)1인가구 공모사업 선정심사위원회 수당	100,000원*3명*1회	300	
		1)1인가구 공모사업 심의자료 제작	20,000원*10부	200	
		1)1인가구 정책자문단 회의수당	100,000원*10명*1회	1,000	
		203 업무추진비	600	600	0
		03 시책추진업무추진비	600	600	0
		1)1인가구 지원 업무추진	600,000원	600	
		307 민간이전	163,800	170,600	△6,800
			시 71,800		
			구 92,000		
		02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
		1)1인가구 공모사업	50,000,000원	50,000	
		05 민간위탁금	113,800	120,600	△6,800
		1)1인가구지원센터 운영	113,000,000원	113,000	
			시 71,800		
			구 41,200		
		1)종사자 복지포인트 추가 지원	400,000원*2명	800	
		다문화가족 특성화 사업	242,318	367,664	△125,346
			기 72,695		
			시 169,623		
		307 민간이전	242,318	367,664	△125,346
			기 72,695		
			시 169,623		
		05 민간위탁금	242,318	367,664	△125,346
		1)다문화가족 특성화사업 운영	242,318,000원	242,318	
			기 72,695		
			시 169,623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족지원사업	10,300	10,300	0
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)다문화가족지원사업 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	1)결혼이민자 취·창업 교육 10,000,000원	10,000		
	아이돌봄지원	3,140,200	2,996,417	143,783
		국 942,060		
		시 1,099,070		
		구 1,099,070		
	307 민간이전	3,140,200	2,996,417	143,783
		국 942,060		
		시 1,099,070		
		구 1,099,070		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,140,200	2,996,417	143,783
	1)아이돌봄 지원 3,140,200,000원	3,140,200		
		국 942,060		
		시 1,099,070		
		구 1,099,070		
	아이돌봄시비지원사업	411,836	409,136	2,700
		시 276,780		
		구 135,056		
	201 일반운영비	300	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	1)회계사 지도점검수당 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	411,536	409,136	2,400
			시	276,780		
			구	134,756		
			05 민간위탁금	267,113	264,713	2,400
			1)서비스제공기관 종사자수당	46,989,600원	46,990	
			시	23,495		
			구	23,495		
			1)둘째 출산시 첫째아이돌봄	59,458,000원	59,458	
			시	29,729		
			구	29,729		
			1)영아전담 안심 아이돌봄	46,872,000원	46,872	
			시	23,436		
			구	23,436		
			1)등하원 전담 아이돌봄	96,020,400원	96,021	
			시	48,011		
			구	48,010		
			1)아픈아이 전담 아이돌봄	15,372,000원	15,372	
			시	7,686		
			구	7,686		
			1)종사자 복지포인트 지원	400,000원*6명	2,400	
			11 사회복지사업보조	144,423	144,423	0
			1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가정 추가지원 등	144,423,000원	144,423	
			시	144,423		
			공동육아나눔터 운영	59,998	57,936	2,062
			국	17,473		
			시	21,212		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 21,313		
	307 민간이전	59,998	57,936	2,062
		국 17,473		
		시 21,212		
		구 21,313		
	05 민간위탁금	1,754	1,224	530
	1)공동육아나눔터 종사자수당 1,354,000원	1,354		
		시 827		
		구 527		
	1)종사자 복지포인트 추가 지원 400,000원*1명	400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	58,244	56,712	1,532
	1)공동육아나눔터 58,244,000원	58,244		
		국 17,473		
		시 20,385		
		구 20,386		
	한부모가족 명절 격려	15,400	16,000	△600
	301 일반보전금	15,400	16,000	△600
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,400	16,000	△600
	1)한부모가족 명절위문금 20,000원*385세대*2회	15,400		
	미혼모·부 양육권 지원	15,560	15,760	△200
	201 일반운영비	1,160	1,360	△200
	01 사무관리비	1,160	1,360	△200
	1)미혼모부 인식개선 교육 360,000원*1회	360		
	1)안내 리플릿 제작 500원*1,600매	800		
	301 일반보전금	14,400	14,400	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)미혼모부 양육비 지원	100,000원*12명*12월	14,400	
			가족행복지원 사업		716,060	637,060
				시	358,350	79,000
				구	357,710	
			201 일반운영비		3,000	2,000
				시	2,000	1,000
				구	1,000	
			01 사무관리비		3,000	2,000
			1)엄마아빠택시 홍보	1,000,000원	1,000	1,000
				시	1,000	
			1)서울형가사서비스 홍보	2,000,000원	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			203 업무추진비		360	360
			03 시책추진업무추진비		360	360
			1)가사지원 업무추진	360,000원	360	0
			301 일반보전금		336,400	258,400
				시	168,200	78,000
				구	168,200	
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		336,400	258,400
			1)서울형가사서비스	336,400,000원	336,400	78,000
				시	168,200	
				구	168,200	
			307 민간이전		376,300	376,300
				시	188,150	0
				구	188,150	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조			
			1)엄마아빠택시 이용	376,300,000원	376,300	0
				시	188,150	
				구	188,150	
			서울키즈오케이존지원사업(시비)		2,100	0
				시	2,100	
			301 일반보전금		2,100	0
				시	2,100	
			03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,100	0
			1)서울키즈오케이존 참여업체 물품비 지원	2,100,000원	2,100	
				시	2,100	
			서울형 아이돌봄비 지원 사업		453,600	72,000
				시	226,800	
				구	226,800	
			301 일반보전금		435,600	79,200
				시	217,800	
				구	217,800	
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		435,600	79,200
			1)친인척 돌봄비 지원	435,600,000원	435,600	
				시	217,800	
				구	217,800	
			307 민간이전		18,000	△7,200
				시	9,000	
				구	9,000	
			11 사회복지사업보조		18,000	△7,200
			1)민간돌봄 지원	18,000,000원	18,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					시 9,000		
					구 9,000		
청소년보호 및 권리신장					3,818,558	3,557,537	261,021
					국 230,597		
					기 54,956		
					시 291,885		
					구 3,241,120		
청소년보호 및 참여기반구축					3,818,558	3,557,537	261,021
					국 230,597		
					기 54,956		
					시 291,885		
					구 3,241,120		
청소년수련시설 운영					2,515,110	2,431,160	83,950
201 일반운영비					4,500	2,550	1,950
01 사무관리비					4,500	2,550	1,950
1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 300,000원*3개소					900		
1)청소년수련시설 종합안전점검(건축/소방/전기) 500,000원*3분야					1,500		
1)청소년수련시설 수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*3개소					2,100		
203 업무추진비					380	380	0
03 시책추진업무추진비					380	380	0
1)청소년시설 운영지원 업무협의 380,000원					380		
307 민간이전					2,418,230	2,418,230	0
05 민간위탁금					2,418,230	2,418,230	0
1)마포청소년문화의집 1,398,466,000원					1,398,466		
1)도화청소년문화의집 519,435,000원					519,435		
1)망원청소년문화센터 500,329,000원					500,329		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	92,000	10,000	82,000
			01 시설비	92,000	10,000	82,000
			1)마포청소년문화의집 고압 수전반 교체46,000,000원	46,000		
			1)마포청소년문화의집 보일러 교체26,000,000원	26,000		
			1)도화청소년문화의집 방충망 및 사다리 설치10,000,000원	10,000		
			1)청소년수련시설 기능보강비10,000,000원	10,000		
			청소년지도사 배치지원	78,960	76,104	2,856
				기23,688		
				구55,272		
			307 민간이전	78,960	76,104	2,856
				기23,688		
				구55,272		
			05 민간위탁금	78,960	76,104	2,856
			1)마포청소년문화의집2,193,333원*1명*12월	26,320		
				기7,896		
				구18,424		
			1)망원청소년문화센터2,193,333원*1명*12월	26,320		
				기7,896		
				구18,424		
			1)도화청소년문화의집2,193,333원*1명*12월	26,320		
				기7,896		
				구18,424		
			청소년상담복지센터 운영	697,176	561,327	135,849
				국126,772		
				시146,772		
				구423,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	380	380	0
			03 시책추진업무추진비	380	380	0
			1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 380,000원	380		
			307 민간이전	696,796	560,947	135,849
				국 126,772		
				시 146,772		
				구 423,252		
			05 민간위탁금	696,796	560,947	135,849
			1)청소년상담복지센터 안전망사업(고위기청소년 집중심리클리닉 포함) 511,520,000원	511,520		
				국 69,230		
				시 69,230		
				구 373,060		
			1)청소년 동반자 운영 사업 145,276,000원	145,276		
				국 57,542		
				시 57,542		
				구 30,192		
			1)청소년상담복지센터 인력증원사업 40,000,000원	40,000		
				시 20,000		
				구 20,000		
			(주민참여예산)청소년 마음건강 수련회	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			05 민간위탁금	20,000	0	20,000
			1)청소년 마음건강 수련회 운영 20,000,000원	20,000		
			청소년지원센터(꿈드림) 운영	177,184	155,743	21,441
				국 67,345		
				시 67,345		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 42,494		
307 민간이전		국 177,184 시 67,345 구 67,345 42,494	155,743	21,441
05 민간위탁금		177,184	155,743	21,441
1)청소년지원센터(꿈드림) 운영	177,184,000원	177,184 국 67,345 시 67,345 구 42,494		
마포구 청소년유지재단 운영		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
1)마포구청소년유지재단 운영	50,000,000원	50,000		
마포구 청소년지도협의회 지원		6,280	6,280	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)역량강화 워크숍	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		280	280	0
03 시책추진업무추진비		280	280	0
1)마포구 청소년지도협의회 캠페인 활동 등 업무 추진	280,000원	280		
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
1)현수막 등 캠페인 활동물품 구매·제작	1,000,000원	1,000		
1)캠페인 활동 홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
청소년 역사유적 탐방 운영		4,280	4,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		280	280	0
		03 시책추진업무추진비		280	280	0
		1)청소년 역사 유적지 탐방활동 업무지원	280,000원	280		
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
		1)청소년 역사 유적지 탐방활동	4,000,000원*1회	4,000		
		청소년보호육성		18,084	15,444	2,640
		201 일반운영비		16,504	13,864	2,640
		01 사무관리비		16,024	13,384	2,640
		1)청소년의 달 표창장 제작	4,400원*70매	308		
		1)청소년지도위원 위촉장 제작	4,400원*60매	264		
		1)청소년증 발급 수수료	6,200원*80명*12월	5,952		
		1)현수막 등 행사운영물품구매	200,000원	200		
		1)청소년보호 관련 홍보물 제작	500,000원	500		
		1)청소년지도협의회 정기회의 참석수당	100,000원*16명*4회	6,400		
		1)청소년복지심의위원회 회의 참석 및 심의 수당	100,000원*12명*2회	2,400		
		02 공공운영비		480	480	0
		1)학교운동장 야간조명시설 전기요금	40,000원*1개소*12월	480		
		203 업무추진비		1,080	1,080	0
		03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
		1)청소년 활동진흥 업무추진	400,000원	400		
		1)청소년복지 업무추진	300,000원	300		
		1)청소년 유해업소합동단속 업무추진	380,000원	380		
		301 일반보전금		500	500	0
		14 기타보상금		500	500	0
		1)청소년유해환경 신고포상금	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방과후 아카데미 운영	78,809	82,235	△3,426
		기		
		시		
		구		
	307 민간이전	78,809	82,235	△3,426
		기		
		시		
		구		
	05 민간위탁금 1)방과후아카데미 운영 78,809,000원	78,809	82,235	△3,426
		기		
		시		
		구		
	청소년 건강 지원	121,600	123,889	△2,289
		국		
		시		
		구		
	301 일반보전금	121,600	123,889	△2,289
		국		
		시		
		구		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 121,600,000원	121,600	123,889	△2,289
		121,600		
		국		
		시		
		구		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교 밖 청소년 급식지원	22,875	22,875	0
		기 7,625		
		시 7,625		
		구 7,625		
	307 민간이전	22,875	22,875	0
		기 7,625		
		시 7,625		
		구 7,625		
	05 민간위탁금	22,875	22,875	0
	1)학교 밖 청소년 급식지원 22,875,000원	22,875		
		기 7,625		
		시 7,625		
		구 7,625		
	장애아 수영교실 운영지원	28,200	28,200	0
	307 민간이전	28,200	28,200	0
	02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
	1)장애아수영교실 운영 지원 2,350,000원*12월	28,200		
	아동보호 및 지원	633,509	617,710	15,799
		균 251,838		
		시 120,638		
		구 261,033		
	아동보호체계 구축 및 지원	633,509	617,710	15,799
		균 251,838		
		시 120,638		
		구 261,033		
	아동학대조사 공공화	37,870	38,150	△280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	34,870	35,150	△280
	01 사무관리비	30,830	31,230	△400
	1)아동학대 예방활동 강화(강사비, 홍보물품 제작 등)	4,700,000원	4,700	
	1)아동학대 현장조사 사무용품 구입	50,000원*4명*12월	2,400	
	1)아동학대 조사상담실 운영 관리	50,000원*12월	600	
	1)아동학대 비대면화상회의 연간 이용권	330,000원*1식	330	
	1)아동학대판단 전문가회의 위원 수당	100,000원*3명*3회	900	
	1)아동학대전담공무원 야간재택당직 수당	30,000원*2명*365일	21,900	
	02 공공운영비	4,040	3,920	120
	1)아동학대 업무용 핸드폰 요금	50,000원*5대*12월	3,000	
	1)아동학대조사 차량 보험료	700,000원*1대	700	
	1)아동학대조사 차량 자동차세	100,000원*1회	100	
	1)아동학대조사 전기차량 충전비	20,000원*12월	240	
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)아동학대조사 업무추진	50,000원*12월	600	
	1)아동학대 유관기관 협의 관련 업무추진	100,000원*4회	400	
	1)아동학대 예방활동 업무추진	500,000원	500	
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	1,500	0
	1)피해아동 의료비 지원	300,000원*5명	1,500	
	아동보호체계 공공화	37,220	35,090	2,130
		균	12,500	
		시	12,500	
		구	12,220	
	201 일반운영비	17,630	15,510	2,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				균	4,550					
				시	4,550					
				구	8,530					
				01 사무관리비				12,400	10,300	2,100
				1)아동보호업무 사무용품 구매 30,000원*5명*12월				1,800		
				균	900					
				시	900					
				1)홍보물 제작 3,300,000원				3,300		
				균	1,650					
				시	1,650					
				1)아동보호전담요원 안전 및 소진예방물품 구매 200,000원*5명				1,000		
				균	500					
				시	500					
				1)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 참석수당 100,000원*5명*12월				6,000		
				1)아동양육시설 전문가(회계사) 지도점검 사례비 300,000원*1명				300		
				02 공공운영비				3,330	3,000	330
				1)업무용 휴대폰 요금 50,000원*5대*12월				3,000		
				균	1,500					
				시	1,500					
				1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회				300		
				1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 독감예방접종 지원 30,000원*1명*1회				30		
				04 맞춤형복지제도시행경비				1,900	2,210	△310
				1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 복지포인트 지원 1,900,000원*1명				1,900		0
				203 업무추진비				3,400		
				균	1,700					
								시	1,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비		3,400	0
			1)사례회의, 사례결정위원회 등 업무추진	2,000,000원	2,000	
				균	1,000	
				시	1,000	
			1)보호아동 대면상담 업무추진	1,000,000원	1,000	
				균	500	
				시	500	
			1)친생부모 입양상담 가정방문 업무추진	400,000원	400	
				균	200	
				시	200	
			301 일반보전금	15,940	15,980	△40
				균	6,250	
				시	6,250	
				구	3,440	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,500	12,500	0
			1)보호대상아동 기관, 가정방문 물품구매	2,500,000원	2,500	
				균	1,250	
				시	1,250	
			1)보호대상아동 의료비, 기타 지원비	200,000원*50명	10,000	
				균	5,000	
				시	5,000	
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,440	3,480	△40
			1)아동양육시설 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말)	10,000원*50명*4회	2,000	
			1)가정위탁보호 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말)	20,000원*18명*4회	1,440	
			303 포상금	250	200	50
			01 포상금	250	200	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 생일 격려	100,000원*1명*1회	100	
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 명절 격려	50,000원*1명*2회	100	
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 체련대회 격려	25,000원*1명*2회	50	
			취약계층아동통합서비스지원사업		144,090	181,050
				균	57,628	△36,960
				시	17,283	
				구	69,179	
			201 일반운영비		108,240	110,950
				균	44,378	△2,710
				시	11,308	
				구	52,554	
			01 사무관리비		14,300	13,520
			1)일반수용비		7,000	780
			2)사무용품, 홍보물품 구매 등	7,000,000원	7,000	
				균	3,500	
				시	1,050	
				구	2,450	
			1)운영수당		1,700	
			2)운영위원회 운영수당	100,000원*5명*1회	500	
				균	250	
				시	75	
				구	175	
			2)사례관리 자문수당	300,000원*4회	1,200	
				균	600	
				시	180	
				구	420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임차료				3,840		
	2)복합기 임차료	220,000원*12월			2,640		
			균		1,320		
			시		396		
			구		924		
	2)공기청정기 임차료	100,000원*12월			1,200		
			균		600		
			시		180		
			구		420		
	1)아동통합사례관리사 교육비				1,760		
	2)아동통합사례관리사 교육비	400,000원*2명			800		
			균		400		
			시		120		
			구		280		
	2)사업보고대회 참가비	320,000원*3명			960		
			균		480		
			시		144		
			구		336		
	02 공공운영비				15,440	15,700	△260
	1)공공요금 및 제세				3,000		
	2)화재 및 배상책임보험료 등	1,000,000원			1,000		
			균		500		
			시		150		
			구		350		
	2)유선, 휴대폰 요금 등	2,000,000원			2,000		
			균		1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				시	300	75,000	△2,000	
				구	700			
				1)시설장비유지비				10,950
				2)센터관리비 등	(750,000원*7월)+(900,000원*5월)			9,750
					균			4,878
					시			1,462
					구			3,410
				2)무인경비시스템유지비	100,000원*12월			1,200
					균			600
					시			180
					구			420
				1)차량 선박비				500
				2)차량유류대 등	500,000원			500
					균			250
					시			75
					구			175
				1)드림스타트 아동통합사례관리사 건강검진비	300,000원*3명			900
				1)드림스타트 아동통합사례관리사 독감예방접종비	30,000원*3명			90
				03 행사운영비				73,000
				1)체험활동 등 프로그램 운영비	73,000,000원			73,000
	균	30,000						
	시	6,996						
	구	36,004						
04 맞춤형복지제도시행경비		5,500	6,730	△1,230				
1)드림스타트 아동통합사례관리사 복지포인트	(1,820,000원*2명)+(1,860,000원*1명)	5,500						
202 여비		600	0	600				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	600	0	600
			1)드림스타트 아동통합사례관리사 교육훈련여비 300,000원*2명	600		
			203 업무추진비	2,500	2,500	0
			균	1,250		
			시	375		
			구	875		
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			1)사례관리 회의 업무추진 등 200,000원	200		
			균	100		
			시	30		
			구	70		
			1)아동복지기관 협의체 업무추진 등 300,000원	300		
			균	150		
			시	45		
			구	105		
			1)드림스타트사업 업무추진 등 2,000,000원	2,000		
			균	1,000		
			시	300		
			구	700		
			301 일반보전금	32,000	33,000	△1,000
			균	12,000		
			시	5,600		
			구	14,400		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,000	30,000	△2,000
			1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등 28,000,000원	28,000		
			균	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
				11 행사실비지원금	시	5,000	3,000	1,000			
				구	13,000						
				1)자원봉사 참여자 실비지원	1,000,000원	4,000					
				1)아동 간식비 및 행사 식대	3,000,000원	1,000					
				균	500						
				시	150						
				구	350						
				1)아동 간식비 및 행사 식대	3,000,000원	3,000					
				균	1,500						
				시	450						
				구	1,050						
				303 포상금		750			600	150	
				01 포상금		750	600	150			
				1)드림스타트 아동통합사례관리사 생일 격려	100,000원*3명*1회	300	600	150			
				1)드림스타트 아동통합사례관리사 명절 격려	50,000원*3명*2회	300					
				1)드림스타트 아동통합사례관리사 체련대회 격려	25,000원*3명*2회	150					
				지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년 분야)					363,420	363,420	0
								균	181,710	363,420	0
								시	90,855		
								구	90,855		
				307 민간이전					363,420	363,420	0
								균	181,710	363,420	0
								시	90,855		
								구	90,855		
				11 사회복지사업보조					363,420	363,420	0
				1)지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년 분야)				363,420,000원	363,420		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				균	181,710					
				시	90,855					
				구	90,855					
			(주민참여예산)부모교육 및 심리정서 지원사업			50,909	0	50,909		
			301 일반보전금			50,909	0	50,909		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			50,909	0	50,909			
		1)개별치료, 심리검사 및 가족상담 지원			50,909,000원	50,909				
		행정운영경비(가족행복지원과)				494,212	466,764	27,448		
				균	150,595					
				시	105,261					
			구	238,356						
	기본경비(가족행복지원과)				84,661	78,411	6,250			
		기본경비				84,661	78,411	6,250		
		201 일반운영비				37,621	52,611	△14,990		
		01 사무관리비				37,621	52,611	△14,990		
			1)기본사무용품비	20,000원*24명*75%	360					
			1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60					
			1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540					
			1)키보드	20,000원*3개*75%	45					
			1)마우스	15,000원*3개*75%	34					
			1)프린터토너(LBP-219zdkg)	209,000원*3대*3개*75%	1,411					
			1)프린터토너(LBP251dwy)	242,000원*6개*75%	1,089					
			1)프린터토너(B432)	132,000원*8개*75%	792					
			1)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725					
			1)행정봉투	150,000원*75%	113					
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*24명*12월*60%	31,104					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공기청정기 임차료	29,000원*1대*12월	348		
			202 여비		42,240	21,600	20,640
			01 국내여비		42,240	21,600	20,640
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*24명*15일*12월*20%	17,280		
			1)드림스타트 아동통합사례관리사(공무직) 국내여비	(300,000원*2명*12월)+(300,000원*1명*10월)	10,200		
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력-공무직) 국내여비	20,000원*15일*12월*90%	3,240		
			1)아동보호전담요원(마급) 국내여비	20,000원*4명*15일*12월*80%	11,520		
			203 업무추진비		4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
			1)부서운영업무추진비(가족행복지원과)	400,000원*12월	4,800		
			인력운영비(가족행복지원과)		409,551	388,353	21,198
				균	150,595		
				시	105,261		
				구	153,695		
			인력운영비(드림스타트)		165,150	143,315	21,835
				균	64,770		
				시	19,436		
				구	80,944		
			101 인건비		139,950	114,615	25,335
				균	57,120		
				시	17,136		
				구	65,694		
			03 공무직(무기계약)근로자보수		139,950	114,615	25,335
			1)드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(3명)		114,240		
			2)기본급	(3,000,000원*2명*12월)+(3,000,000원*1명*10월)	102,000		
				균	51,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시간외근무수당 (24,000원*15시간*2명*12월)+(24,000원*15시간*1명*10월)	시 15,300 구 35,700 12,240 균 6,120 시 1,836 구 4,284		
	1)제수당	25,710		
	2)명절휴가비 (1,500,000원*2명*2회)+(1,500,000원*1명*1회)	7,500		
	2)연가보상비 130,000원*10일*3명	3,900		
	2)정근수당 (750,000원*2명*2회)+(850,000원*1명*1회)	3,850		
	2)가족수당 (70,000원*12월)+(140,000원*12월)+(140,000원*10월)	3,920		
	2)기능장려수당 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*10월)	680		
	2)위험수당 (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*10월)	1,360		
	2)2024년 호봉표적용에 의한 부족분 4,500,000원	4,500		
	304 연금부담금등	25,200	20,000	5,200
		균 7,650 시 2,300 구 15,250		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,200	20,000	5,200
	1)4대보험료 (450,000원*2명*12월)+(450,000원*1명*10월)	15,300		
		균 7,650 시 2,300 구 5,350		
	1)퇴직적립금 3,300,000원*3명	9,900		
인력운영비(아동보호전담요원-드림스타트전환인력)		65,021	58,468	6,553
		균 16,489		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,489		
		구 32,043		
101 인건비		56,321	46,268	10,053
		균 12,139		
		시 12,139		
		구 32,043		
03 공무원(무기계약)근로자보수		56,321	46,268	10,053
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)		56,321		
2)기본급	2,023,160원*1명*12월	24,278		
		균 12,139		
		시 12,139		
2)기본급 부족분	976,840원*1명*12월	11,723		
2)시간외근무수당	24,000원*1명*15시간*12월	4,320		
2)가족수당		1,680		
3)배우자수당	40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀수당	30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀수당	70,000원*1명*12월	840		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당	990,000원*1명*2회	1,980		
2)명절휴가비	1,500,000원*1명*2회	3,000		
2)연가보상비	130,000원*1명*10일	1,300		
2)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
2)기본급(2024년 호봉적용에 의한 부족분)	1,500,000원*1명	1,500		
2)2024년 임금 부족분	5,820,000원*1명	5,820		
304 연금부담금등		8,700	8,600	100
		균 4,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,350	
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,700	8,600
				1)4대보험료	5,400	100
				450,000원*12월		
				균	2,700	
				시	2,700	
				1)퇴직적립금	3,300	
				3,300,000원		
				균	1,650	
				시	1,650	
				아동보호전담요원	179,380	186,570
				균	69,336	△7,190
				시	69,336	
				구	40,708	
				101 인건비	179,380	172,170
				균	69,336	7,210
				시	69,336	
				구	40,708	
				02 기타직보수	179,380	172,170
				1)아동보호전담요원(시간선택제임기제 마급)	179,380	7,210
				2)기본급	115,632	
				2,409,000원*4명*12월		
				균	57,816	
				시	57,816	
				2)보험료부담금	23,040	
				480,000원*4명*12월		
				균	11,520	
				시	11,520	
				2)성과연봉	9,661	
				3)S등급	3,513	
				3,512,460원*1명		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)A등급	2,634,350원*1명	2,635		
			3)B등급	1,756,230원*2명	3,513		
			2)가족수당	40,000원*4명*12월	1,920		
			2)직급보조비	175,000원*(35/40)*4명*12월	7,350		
			2)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
			2)시간외근무수당	10,156원*10시간*4명*12월	4,875		
			2)특수직무수당	110,800원*4명*12월	5,319		
			2)연가보상비	2,409,000원*86%*(1/30)*4명*10일	2,763		
			2)대민활동비	50,000원*(35/40)*4명*12월	2,100		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 아동보육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과		123,441,781	133,054,045	△9,612,264
	국	38,117,979		
	시	55,118,992		
	구	30,204,810		
아동보호 및 권리 신장		23,481,156	24,635,500	△1,154,344
	국	10,386,208		
	시	7,792,046		
	구	5,302,902		
아동복지 증진		23,481,156	24,635,500	△1,154,344
	국	10,386,208		
	시	7,792,046		
	구	5,302,902		
아동복지 정책 추진		9,500	6,920	2,580
	201 일반운영비	8,600	6,020	2,580
	01 사무관리비	8,600	6,020	2,580
	1)아동위원협의회 회의수당	100,000원*32명*2회	6,400	
	1)아동급식위원회 회의수당	100,000원*4명*4회	1,600	
	1)지역아동센터 운영위원회 회의수당	100,000원*3명*2회	600	
203 업무추진비		900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)아동복지사업 업무추진	900,000원	900	
지역아동센터 아동 격려		5,960	6,080	△120
	301 일반보전금	5,960	6,080	△120
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,960	6,080	△120
	1)지역아동센터 이용아동 명절격려	10,000원*298명*2회	5,960	
	민관협력 아동복지사업	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			1)아동복지 민관협력 행사비 5,000,000원	5,000		
			지역아동센터 운영비 지원	289,488	294,814	△5,326
				국 51,926		
				시 60,581		
				구 176,981		
			307 민간이전	289,488	294,814	△5,326
				국 51,926		
				시 60,581		
				구 176,981		
			10 사회복지시설법정운영비보조	289,488	294,814	△5,326
				1)지역아동센터 기본운영비	155,088	
				2)10인 이상 19인 이하 시설 1,060,000원*4개소*12월	50,880	
				국 15,264		
				시 17,808		
				구 17,808		
				2)20인 이상 29인 이하 시설 1,384,000원*1개소*12월	16,608	
				국 4,982		
				시 5,813		
				구 5,813		
				2)30인 이상 시설 1,460,000원*5개소*12월	87,600	
				국 26,280		
				시 30,660		
				구 30,660		
			1)다센터법인시설 추가운영비	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)19인 이하 시설(3개소)	200,000원*3개소*12월	7,200	
				국	2,160	
				시	2,520	
				구	2,520	
			2)30인 이상 시설(3개소)	300,000원*3개소*12월	10,800	
				국	3,240	
				시	3,780	
				구	3,780	
			1)지역아동센터 추가운영비		116,400	
			2)(개인)법정종사자 3인 이상 시설	650,000원*3개소*12월	23,400	
			2)(법인)법정종사자 2인 시설	1,000,000원*4개소*12월	48,000	
			2)(법인)법정종사자 3인 이상 시설	1,250,000원*3개소*12월	45,000	
			지역아동센터 인건비 지원		1,086,288	1,016,047
				국	320,092	
				시	373,438	
				구	392,758	
			307 민간이전		1,086,288	1,016,047
				국	320,092	
				시	373,438	
				구	392,758	
			10 사회복지시설법정운영비보조		1,086,288	1,016,047
			1)지역아동센터 인건비		1,066,968	
			2)종사자 2인 시설	5,873,000원*4개소*12월	281,904	
				국	84,572	
				시	98,666	
				구	98,666	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)종사자 3인 시설	8,617,000원*1개소*12월	103,404	
				국	31,022	
				시	36,191	
				구	36,191	
			2)종사자 4인 시설	11,361,000원*5개소*12월	681,660	
				국	204,498	
				시	238,581	
				구	238,581	
			1)지역아동센터 종사자 처우개선비	230,000원*7명*12월	19,320	
			특성별 지역아동센터 추가 지원		21,600	△9,600
				국	3,600	
				시	4,200	
				구	4,200	
			307 민간이전		21,600	△9,600
				국	3,600	
				시	4,200	
				구	4,200	
			10 사회복지시설법정운영비보조		21,600	△9,600
			1)특성별지역아동센터 추가지원		12,000	
			2)특수목적형 운영비	700,000원*1개소*12월	8,400	
				국	2,520	
				시	2,940	
				구	2,940	
			2)토요운영비	300,000원*1개소*12월	3,600	
				국	1,080	
				시	1,260	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,260	
				지역아동센터 아동복지교사 파견지원		
				국	228,852	193,536
				시	68,656	35,316
				구	80,098	
				구	80,098	
				101 인건비		
				국	228,852	191,206
				시	68,656	37,646
				구	80,098	
				구	80,098	
				04 기간제근로자등보수		
				국	228,852	191,206
				시	228,852	37,646
				구	30,340	
				구	30,340	
				국	9,103	
				시	10,618	
				구	10,619	
				구	190,170	
				국	57,051	
				시	66,560	
				구	66,559	
				구	8,342	
				국	2,502	
				시	2,920	
				구	2,920	
				아동수당 급여지급		
				국	16,165,377	17,619,737
				시	9,699,226	△1,454,360
				구	4,526,306	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,939,845		
	301 일반보전금	16,165,377	17,619,737	△1,454,360
		국 9,699,226		
		시 4,526,306		
		구 1,939,845		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,165,377	17,619,737	△1,454,360
	1)아동수당급여지급 16,165,377,000원	16,165,377		
		국 9,699,226		
		시 4,526,306		
		구 1,939,845		
	아동급식 지원	2,505,150	2,598,480	△93,330
		시 1,252,575		
		구 1,252,575		
	301 일반보전금	2,505,150	2,598,480	△93,330
		시 1,252,575		
		구 1,252,575		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,505,150	2,598,480	△93,330
	1)학기중 급식지원 9,500원*650명*22일*9월	1,222,650		
		시 611,325		
		구 611,325		
	1)방학중 급식지원(중식, 석식) 9,500원*750명*2회*30일*3월	1,282,500		
		시 641,250		
		구 641,250		
	아동친화도시 조성	54,000	61,260	△7,260
	201 일반운영비	52,800	58,060	△5,260
	01 사무관리비	20,800	21,560	△760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아동친화예산서 등 자료집 제작	5,000,000원	5,000	31,500	500
	1)홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
	1)아동친화도시추진위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000		
	1)옴부즈퍼슨 회의 참석수당	100,000원*4명*2회	800		
	1)아동권리교육 자료 제작	10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비		32,000		
	1)아동권리 교육		6,000		
	2)찾아가는 아동권리교육	240,000원*22회	5,280		
	2)부모 및 관련자 대상 교육	360,000원*2회	720		
	1)아동권리 행사	2,000,000원	2,000		
	1)어린이·청소년의회 구성 및 운영	14,000,000원	14,000	1,200	0
	1)우리동네 놀이기획단 구성 및 운영	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		1,200		
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)아동친화도시 조성 업무추진	800,000원	800		
	1)어린이·청소년의회 업무 추진	400,000원	400		
	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영		602,716	543,024	59,692
			국 34,560		
			시 281,184		
			구 286,972	95,996	3,552
	201 일반운영비		99,548		
			시 73,920		
			구 25,628	95,996	3,552
	01 사무관리비		99,548		
	1)홍보물 제작, 사무용품 구입	1,500,000원	1,500		
	1)우리동네키움센터 임차료(성산2동)	1,594,000원*1개소*12월	19,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)우리동네키움센터 임차료(용강동)	1,460,000원*1개소*12월	17,520	
			시	17,520	
		1)우리동네키움센터 임차료(서강동)	2,200,000원*1개소*12월	26,400	
			시	26,400	
		1)우리동네키움센터 임차료(합정동)	2,500,000원*1개소*12월	30,000	
			시	30,000	
		1)지역돌봄협의회 회의 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400	
		1)수탁기관선정심사위원회 참석수당	100,000원*9명*1회	900	
		1)우리동네키움센터 운영점검 외부전문가 사례비	300,000원*9개소*1회	2,700	
		203 업무추진비	800	800	0
		03 시책추진업무추진비	800	800	0
		1)우리동네키움센터 운영 업무추진	800,000원	800	
		307 민간이전	502,368	416,228	86,140
			국	34,560	
			시	207,264	
			구	260,544	
		05 민간위탁금	502,368	416,228	86,140
		1)일반형 운영비(국시구비 매칭)	1,000,000원*8개소*12월	96,000	
			국	28,800	
			시	33,600	
			구	33,600	
		1)일반형 운영비(시구비 매칭)	579,000원*8개소*12월	55,584	
			시	24,480	
			구	31,104	
		1)융합형 운영비(국시구비 매칭)	1,000,000원*1개소*12월	12,000	
			국	3,600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				1)융합형 운영비(시구비 매칭) 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 255,640		
05 민간위탁금		1,505,246	1,465,500	39,746
1)우리동네키움센터 인건비(국시구비 매칭)	693,828,000원	693,828		
		국 208,148		
		시 242,840		
		구 242,840		
1)우리동네키움센터 인건비(시비지원)	798,618,000원	798,618		
		시 798,618		
1)우리동네키움센터 종사자 복지포인트(구비 추가지원)	400,000원*32명	12,800		
마포영유아통합지원센터 운영		632,048	612,048	20,000
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
1)사회복지시설 외부전문가 지도점검 사례비	300,000원*2회	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)마포영유아통합지원센터 운영 관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		630,448	610,448	20,000
05 민간위탁금		630,448	610,448	20,000
1)인건비	458,872,000원	458,872		
1)운영비	48,000,000원	48,000		
1)사업비		123,576		
2)영유아발달지원 사업비	82,700,000원	82,700		
2)기타 사업비	25,876,000원	25,876		
2)마포신비놀이터 개최	15,000,000원	15,000		
서울형 키즈카페 설치 및 운영		379,531	143,774	235,757
		시 172,206		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 207,325		
	307 민간이전	365,131	143,774	221,357
		시 172,206		
		구 192,925		
	05 민간위탁금	365,131	143,774	221,357
	1)인건비 295,467,810원	295,468		
		시 149,406		
		구 146,062		
	1)종사자 복지포인트 지원 400,000원*2명	800		
	1)운영비 59,962,410원	59,963		
		시 22,800		
		구 37,163		
	1)물품구입비 8,900,000원	8,900		
	402 민간자본이전	14,400	0	14,400
	03 민간위탁사업비	14,400	0	14,400
	1)기능보강비 14,400,000원	14,400		
	영유아 복지 증진	99,905,797	108,301,370	△8,395,573
		국 27,731,771		
		시 47,326,946		
		구 24,847,080		
	어린이집 확충 및 기능보강	970,060	2,451,584	△1,481,524
		국 111,030		
		시 55,515		
		구 803,515		
	구립어린이집 환경개선	222,060	80,000	142,060
		국 111,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55,515 구 55,515		
	402 민간자본이전	국 222,060 시 111,030 구 55,515 구 55,515	80,000	142,060
	03 민간위탁사업비	222,060	80,000	142,060
	1)구립어린이집 기능보강비 222,060,000원	222,060 국 111,030 시 55,515 구 55,515		
	구립어린이집 개보수	213,200	213,200	0
	401 시설비및부대비	213,200	213,200	0
	01 시설비	213,200	213,200	0
	1)구립어린이집 개보수사업 200,000,000원	200,000		
	1)구립어린이집 정기안전점검 13,200,000원	13,200		
	구립어린이집 대체신축	505,800	1,532,254	△1,026,454
	201 일반운영비	5,500	26,605	△21,105
	01 사무관리비	5,500	26,605	△21,105
	1)심사 및 자문료 200,000원*4명*6회	4,800		
	1)주민설명회 개최 350,000원*2회	700		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)심사 및 자문 간담회 300,000원	300		
	401 시설비및부대비	500,000	924,141	△424,141
	01 시설비	500,000	924,141	△424,141

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공사비 등	500,000,000원	500,000		
		구립어린이집 신규확충		29,000	48,000	△ 19,000
		402 민간자본이전		29,000	48,000	△ 19,000
		03 민간위탁사업비		29,000	48,000	△ 19,000
		1)국공립어린이집 신규, 전환(1개소)	29,000,000원	29,000		
	영유아 보육료 지원			55,672,276 국 20,763,945 시 27,010,281 구 7,898,050	65,150,361	△9,478,085
	만0~2세보육료			24,900,420 국 11,205,189 시 9,586,662 구 4,108,569	24,900,420	0
	307 민간이전			24,900,420 국 11,205,189 시 9,586,662 구 4,108,569	24,900,420	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)만0~2세 보육료			24,900,420 24,900,420,000원 국 11,205,189 시 9,586,662 구 4,108,569	24,900,420	0
	만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)			8,579,805 시 8,579,805	8,864,728	△284,923
	307 민간이전			8,579,805 시 8,579,805	8,864,728	△284,923

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			10 사회복지시설법정운영비보조	8,579,805	8,864,728	△284,923		
			1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원	6,638,073,000원	6,638,073			
			1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원	1,941,732,000원	6,638,073			
					1,941,732			
			가정양육수당 지원		1,941,732			
					1,147,995	2,280,920	△1,132,925	
					516,598			
					441,978			
					189,419			
				301 일반보전금		1,147,995	2,280,920	△1,132,925
						516,598		
						441,978		
					189,419			
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,147,995	2,280,920	△1,132,925	
				1)가정양육수당 지원	1,147,995,000원	1,147,995		
					516,598			
					441,978			
					189,419			
				부모급여 지원		20,093,685	28,023,083	△7,929,398
						9,042,158		
						7,736,069		
					3,315,458			
			301 일반보전금		20,093,685	28,023,083	△7,929,398	
					9,042,158			
					7,736,069			
					3,315,458			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,093,685	28,023,083	△7,929,398
			1)부모급여 지원	20,093,685		
				국	9,042,158	
				시	7,736,069	
				구	3,315,458	
			방과후 보육료(시비보조)	14,667	25,410	△10,743
				시	11,587	
				구	3,080	
			307 민간이전	14,667	25,410	△10,743
				시	11,587	
				구	3,080	
			10 사회복지시설법정운영비보조	14,667	25,410	△10,743
			1)방과후 보육료	14,667,000원	14,667	
				시	11,587	
				구	3,080	
			차액보육료	935,704	1,055,800	△120,096
				시	654,180	
				구	281,524	
			307 민간이전	935,704	1,055,800	△120,096
				시	654,180	
				구	281,524	
			10 사회복지시설법정운영비보조	935,704	1,055,800	△120,096
			1)차액보육료(법정)	4,064,000원	4,064	
				시	2,032	
				구	2,032	
			1)차액보육료(일반)	931,640,000원	931,640	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
					시	652,148				
					구	279,492				
	어린이집 관리 및 운영 지원					39,791,632	38,401,981	1,389,651		
					국	6,779,827				
					시	20,047,647				
					구	12,964,158				
	어린이집 관리 및 보육사업 지원					17,593	22,663	△5,070		
						201 일반운영비		15,533	14,103	1,430
						01 사무관리비		10,765	9,335	1,430
						1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 참석수당		100,000원*17명*6회*80%	8,160	
						1)열린어린이집 심사수당		100,000원*3명*1회	300	
						1)안심구매업체 심사수당		100,000원*9명*1회	900	
						1)열린어린이집 지정서 제작		3,500원*70개소	245	
						1)보육사업유공자 및 우수어린이집 상패 제작		23,200원*50개	1,160	
						02 공공운영비		4,768	4,768	0
						1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 심사자료 배송료		6,000원*17명*4회	408	
						1)미세먼지신호등 유지보수비		24,088원*181개소	4,360	
						203 업무추진비		2,060	2,060	
						03 시책추진업무추진비		2,060	2,060	0
						1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 운영		1,140,000원	1,140	
1)지도점검 업무추진						920,000원	920			
보육교직원 인건비 지원							18,427,551	18,608,233	△ 180,682	
					국	4,250,973				
					시	10,306,792				
					구	3,869,786				
307 민간이전					18,427,551	18,608,233	△ 180,682			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,250,973 시 10,306,792 구 3,869,786		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,427,551	18,608,233	△180,682
	1)보육교직원 인건비 지원 18,427,551,000원	18,427,551 국 4,250,973 시 10,306,792 구 3,869,786		
	보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,862,856 국 858,857 시 1,402,800 구 601,199	2,952,880	△90,024
	307 민간이전	2,862,856 국 858,857 시 1,402,800 구 601,199	2,952,880	△90,024
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,862,856	2,952,880	△90,024
	1)근무환경개선비 2,862,856,000원	2,862,856 국 858,857 시 1,402,800 구 601,199		
	보조교사 등 인건비 지원	4,839,253 국 1,451,776 시 2,371,234 구 1,016,243	4,451,976	387,277
	307 민간이전	4,839,253	4,451,976	387,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,451,776 시 2,371,234 구 1,016,243		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,839,253	4,451,976	387,277
	1)보조교사 인건비 4,839,253,000원	4,839,253		
		국 1,451,776 시 2,371,234 구 1,016,243		
	어린이집 운영지원(교재교구비 등)	213,306	147,817	65,489
		국 64,006 시 104,496 구 44,804		
	307 민간이전	213,306	147,817	65,489
		국 64,006 시 104,496 구 44,804		
	10 사회복지시설법정운영비보조	213,306	147,817	65,489
	1)어린이집 운영지원(교재교구비) 154,926,000원	154,926		
		국 46,499 시 75,878 구 32,549		
	1)급식위생 관리지원금 58,380,000원	58,380		
		국 17,507 시 28,618 구 12,255		
	어린이집 교원 보수교육	26,040	26,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,812 시 12,760 구 5,468		
307 민간이전		26,040	26,040	0
		국 7,812 시 12,760 구 5,468		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,040	26,040	0
1)어린이집 교원 보수교육	26,040,000원	26,040		
		국 7,812 시 12,760 구 5,468		
어린이집 운영지원 사업(시비보조)		3,954,100	3,949,327	4,773
		시 1,977,854 구 1,976,246		
307 민간이전		3,954,100	3,948,247	5,853
		시 1,977,854 구 1,976,246		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,954,100	3,948,247	5,853
1)영·유아반 운영비 및 역량강화지원비	837,156,000원	837,156		
		시 418,578 구 418,578		
1)교사중식비	301,824,000원	301,824		
		시 150,912 구 150,912		
1)처우개선비	2,302,542,000원	2,302,542		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어린이집 현장학습비(저소득)	1,608,000원	1,151,271 1,151,271 1,608	
			1)어린이집 급·간식비	503,770,000원	1,608 503,770	
			1)민간·가정 조리원 운영지원	7,200,000원	251,885 251,885 7,200	
					3,600	
					3,600	
					3,600	
			특화보육 지원 사업(시비 보조)	286,536	294,932	△8,396
			307 민간이전	210,126	294,932	△8,396
				76,410		
				76,410		
			10 사회복지시설법정운영비보조	286,536	294,932	△8,396
			1)야간연장어린이집 지원	137,820,000원	137,820	
			1)365열린어린이집 지원	133,716,000원	68,910 68,910	
					133,716	
			1)다문화통합어린이집 지원	15,000,000원	133,716 15,000	
					7,500	
					7,500	
			어린이집 공기청정기 관리비 지원(시비보조)	256,426	256,427	△1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 179,499		
		구 76,927		
	307 민간이전	256,426	256,427	△1
		시 179,499		
		구 76,927		
	10 사회복지시설법정운영비보조	256,426	256,427	△1
	1)어린이집 공기청정기 지원 256,426,000원	256,426		
		시 179,499		
		구 76,927		
	서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,807,296	1,807,296	0
		시 1,265,107		
		구 542,189		
	307 민간이전	1,807,296	1,807,296	0
		시 1,265,107		
		구 542,189		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,807,296	1,807,296	0
	1)인건비 1,450,396,000원	1,450,396		
		시 1,015,277		
		구 435,119		
	1)운영비 356,900,000원	356,900		
		시 249,830		
		구 107,070		
	보조교사보육도우미 지원(시비보조)	2,191,348	2,191,348	0
		시 1,095,674		
		구 1,095,674		
	307 민간이전	2,191,348	2,191,348	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,095,674		
				구 1,095,674		
				10 사회복지시설법정운영비보조	2,191,348	2,191,348
				1)보조교사보육도우미 지원 2,191,348,000원	2,191,348	0
				시 1,095,674		
				구 1,095,674		
				장애아 통합보육 활성화(시비보조)	398,608	389,808
				시 199,304		8,800
				구 199,304		
				307 민간이전	398,608	389,808
				시 199,304		8,800
				구 199,304		
				10 사회복지시설법정운영비보조	398,608	389,808
				1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등 284,568,000원	284,568	8,800
				시 142,284		
				구 142,284		
				1)장애아 순회지원 운영비 114,040,000원	114,040	
				시 57,020		
				구 57,020		
				어린이집 운영지원 사업(구비)	1,111,260	676,174
				203 업무추진비	1,020	1,020
				03 시책추진업무추진비	1,020	1,020
				1)보육지원 업무추진 1,020,000원	1,020	0
				307 민간이전	810,240	675,154
				10 사회복지시설법정운영비보조	610,240	675,154
				1)방제소독비 16,120,000원*2회	32,240	△64,914

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)취사부 미지원시설 인건비 지원	29,700,000원*12월	356,400	
		1)어린이집 냉난방비	446,450원*155개소	69,200	
		1)어린이집 클린서비스	200,000원*174개소	34,800	
		1)평가인증지원금	1,500,000원*10개소	15,000	
		1)구립어린이집 관리비	500,000원*2개소*12월	12,000	
		1)어린이집 CCTV 관리운영비 지원	90,600,000원	90,600	
		11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
		1)마포형 특성화 사업(프로그램 등)	200,000,000원	200,000	
		402 민간자본이전	300,000	0	300,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
		1)마포형 특성화 사업(시설개선 등)	300,000,000원	300,000	
		어린이집 원장 지원 (구비)	124,440	125,400	△960
		307 민간이전	124,440	125,400	△960
		10 사회복지시설법정운영비보조	124,440	125,400	△960
		1)정부지원어린이집 원장 지원	40,000원*111명*12월	53,280	
		1)정부미지원어린이집 원장 지원	60,000원*20명*12월	14,400	
		1)정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원	110,000원*43명*12월	56,760	
		어린이집 보육교사 지원(구비)	683,520	667,200	16,320
		307 민간이전	683,520	667,200	16,320
		10 사회복지시설법정운영비보조	683,520	667,200	16,320
		1)정부지원어린이집 처우개선비	20,000원*900명*12월	216,000	
		1)정부미지원어린이집 처우개선비	90,000원*200명*12월	216,000	
		1)보육교사 근속수당	20,960,000원*12월	251,520	
		어린이집 영유아간식비 지원(구비)	536,040	544,920	△8,880
		307 민간이전	536,040	544,920	△8,880
		10 사회복지시설법정운영비보조	536,040	544,920	△8,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어린이집 영유아간식비	536,040		
			2)영아 9,300원*3,900명*12월	435,240		
			2)유아 4,200원*2,000명*12월	100,800		
			어린이집 배상보험 가입 지원	44,808	0	44,808
				시 37,031		
				구 7,777		
			307 민간이전	44,808	0	44,808
				시 37,031		
				구 7,777		
			06 보험금	44,808	0	44,808
			1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료 29,254,000원	29,254		
				시 29,254		
			1)형사방어비용 특약 15,554,000원	15,554		
				시 7,777		
				구 7,777		
			어린이집 대체교사 지원	488,011	490,384	△2,373
				국 146,403		
				시 239,125		
				구 102,483		
			307 민간이전	488,011	490,384	△2,373
				국 146,403		
				시 239,125		
				구 102,483		
			10 사회복지시설법정운영비보조	488,011	490,384	△2,373
			1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 488,011,000원	488,011		
				국 146,403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	239,125	
				구	102,483	
				서울형 모아어린이집 운영 (시비보조)		8,350
				시	85,850	77,500
				구	85,550	
				구	300	
				201 일반운영비		△650
				시	850	1,500
				01 사무관리비		△650
				1)신규 서울형 모아어린이집 현판제작 850,000원		
					850	
				시	850	
				203 업무추진비		0
					300	300
				03 시책추진업무추진비		0
				1)서울형 모아어린이집 업무추진 300,000원		
					300	
				307 민간이전		9,000
				시	84,700	75,700
					84,700	
				10 사회복지시설법정운영비보조		9,000
				1)서울형 모아어린이집 운영비 지원 84,700,000원		
					84,700	
				시	84,700	
				마포형어린이집 운영		108,440
				201 일반운영비		△400
					1,500	1,900
				01 사무관리비		△400
				1)마포형어린이집 심사수당 100,000원*5명*2회		
					1,000	
				1)마포형어린이집 현장실사수당 100,000원*5회		
					500	
				203 업무추진비		0
					1,000	1,000
				03 시책추진업무추진비		0
				1)마포형어린이집 업무 추진 1,000,000원		
					1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	283,700	174,860	108,840
			10 사회복지시설법정운영비보조	283,700	174,860	108,840
			1)교직원 처우개선 지원 198,700,000원	198,700		
			1)수요자 맞춤 보육서비스 지원 59,000,000원	59,000		
			1)아동인권선임교사 지원 50,000원*10개소*12월	6,000		
			1)안심보육환경 조성비 지원 4,000,000원*5개소	20,000		
			교사 대 아동비율 개선 시범사업	912,020	359,920	552,100
				시 456,010		
				구 456,010		
			307 민간이전	912,020	359,920	552,100
				시 456,010		
				구 456,010		
			10 사회복지시설법정운영비보조	912,020	359,920	552,100
			1)(서울형 등) 교사 대 아동비율 개선 인건비 지원 350,044,000원	350,044		
				시 175,022		
				구 175,022		
			1)(국공립) 교사 대 아동비율 개선 인건비 지원 525,976,000원	525,976		
				시 262,988		
				구 262,988		
			1)서울형 0세 전담반 운영비 지원 36,000,000원	36,000		
				시 18,000		
				구 18,000		
			보육종사자 워크숍 개최	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			1)보육교직원 워크숍 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서울형 전임교사 지원	208,570	183,976	24,594
		시 104,285		
		구 104,285		
	307 민간이전	208,570	183,976	24,594
		시 104,285		
		구 104,285		
	10 사회복지시설법정운영비보조	208,570	183,976	24,594
	1)서울형 전임교사 지원 208,570,000원	208,570		
		시 104,285		
		구 104,285		
	영유아 보육서비스 증진	3,471,829	2,297,444	1,174,385
		국 76,969		
		시 213,503		
		구 3,181,357		
	육아종합지원센터 운영	1,736,493	1,773,646	△37,153
		시 157,522		
		구 1,578,971		
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)육아종합지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
	307 민간이전	1,690,945	1,728,098	△37,153
		시 157,522		
		구 1,533,423		
	05 민간위탁금	1,690,945	1,728,098	△37,153
	1)육아종합지원센터 운영지원(보조)	315,044		
	2)어린이집 및 가정양육 지원 275,132,000원	275,132		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				2)어린이집 안전관리전문요원 운영	39,912,000원	시	137,566						
						구	137,566						
							39,912						
						시	19,956						
						구	19,956						
							1,269,501						
						1)육아종합지원센터 운영	1,269,501,000원			1,269,501			
						1)어린이 축제	80,000,000원			80,000			
				1)대체조리원지원사업	18,000,000원	18,000							
				1)종사자 복지포인트 지원	400,000원*21명	8,400							
				402 민간자본이전					44,788	44,788	0		
				03 민간위탁사업비					44,788	44,788	0		
				1)시설유지비 및 교구구입비				44,787,500원	44,788				
				공통부모교육 운영(전환사업)					29,160	40,000	△ 10,840		
						307 민간이전		시	17,496	40,000	△ 10,840		
								구	11,664				
									29,160				
								시	17,496				
								구	11,664				
									29,160				
								05 민간위탁금				40,000	△ 10,840
								1)공통부모교육 운영	29,160,000원			29,160	
								시	17,496	40,000	△ 10,840		
								구	11,664				
									29,160				
	29,160												
장난감대여점 운영					329,238	329,238	0						
				307 민간이전		322,306	322,306	0					
				05 민간위탁금		322,306	322,306	0					
				1)장난감대여점 운영		322,306,000원	322,306						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전	6,932	6,932	0
		03 민간위탁사업비	6,932	6,932	0
		1)시설보수유지비 및 비품구입비	6,932,000원	6,932	
		시간제보육서비스 제공 지원	153,938	154,560	△622
			국 76,969		
			시 38,485		
			구 38,484		
		307 민간이전	153,938	154,560	△622
			국 76,969		
			시 38,485		
			구 38,484		
		10 사회복지시설법정운영비보조	153,938	154,560	△622
		1)시간제보육서비스 제공 지원	153,938,000원	153,938	
			국 76,969		
			시 38,485		
			구 38,484		
		서강실뿌리복지센터 운영	211,000	0	211,000
		201 일반운영비	14,000	0	14,000
		02 공공운영비	14,000	0	14,000
		1)공공요금(무인경비 등)	14,000,000원	14,000	
		401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
		01 시설비	127,000	0	127,000
		1)베이비시터하우스어린이집 조성	127,000,000원	127,000	
		405 자산취득비	70,000	0	70,000
		01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
		1)베이비시터하우스어린이집 물품구입비	70,000,000원	70,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	베이비시터하우스 운영	1,012,000	0	1,012,000
	307 민간이전	532,000	0	532,000
	05 민간위탁금	532,000	0	532,000
	1)인건비 532,000,000원	532,000		
	401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	01 시설비	480,000	0	480,000
	1)조성비 480,000,000원	480,000		
	행정운영경비(아동보육과)	54,828	117,175	△62,347
	기본경비(아동보육과)	54,828	59,064	△4,236
	기본경비	54,828	59,064	△4,236
	201 일반운영비	34,068	40,584	△6,516
	01 사무관리비	34,068	40,584	△6,516
	1)기본사무용품 20,000원*23명*75%	345		
	1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
	1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
	1)마우스 20,000원*3개*75%	45		
	1)복사용지(A4) 23,000원*110상자*75%	1,898		
	1)행정봉투 200,000원*75%	150		
	1)프린터 토너(LBP 2192dwkg) 209,000원*4개*75%	627		
	1)프린터 토너(LBP 6680x) 242,000원*3개*75%	545		
	1)프린터 토너(LBP 251dw) 242,000원*3개*75%	545		
	1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*60%	29,808		
	202 여비	16,560	13,680	2,880
	01 국내여비	16,560	13,680	2,880
	1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*20%	16,560		
	203 업무추진비	4,200	4,800	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
			1)부서운영업무추진비(아동보육과)	350,000원*12월	4,200		

관 광 경 제 국

관 광 정 책 과	387
경 제 진 흥 과	401
문 화 예 술 과	416
고 용 협 력 과	428
체 육 진 흥 과	441

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과		3,755,804	3,525,138	230,666
	국	25,000		
	시	18,750		
구		3,712,054		
관광사업 육성		3,692,102	3,462,380	229,722
	국	25,000		
	시	18,750		
구		3,648,352		
관광인프라 확충		3,535,952	3,229,680	306,272
관광정책 개발 및 네트워크 구축		21,150	123,750	△102,600
201 일반운영비		11,000	11,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)관광특구 상생위원회 참석수당		100,000원*10명*4회	4,000	
1)관광산업활성화위원회 참석수당		100,000원*10명*2회	2,000	
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)서울도심관광협의회 연회비		5,000,000원	5,000	
203 업무추진비		9,150	9,750	△600
03 시책추진업무추진비		9,150	9,750	△600
1)관광사업육성 업무추진		6,600,000원	6,600	
1)민관협력 네트워크 간담회		950,000원	950	
1)관광활성화 업무추진		1,600,000원	1,600	
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금		1,000	3,000	△2,000
1)관광특구 상생위원회 자문단 실비		20,000원*50명*1회	1,000	
관광특구 활성화		350,080	459,980	△109,900
201 일반운영비		280,700	340,880	△60,180

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			60,700	74,400	△13,700
	1)2025 레드로드사용설명서 발간	50,000,000원		50,000		
	1)캐릭터 유지관리	10,000,000원		10,000		
	1)관광특구 축제 제안서 평가위원회 참석수당	100,000원*7명*1회		700		
	03 행사운영비			220,000	260,000	△40,000
	1)관광특구 페스티벌			220,000		
	2)레드로드 페스티벌 운영	200,000,000원		200,000		
	2)레드로드 페스티벌 안전관리요원 인건비	200,000원*50명*2일		20,000		
	203 업무추진비			1,780	1,500	280
	03 시책추진업무추진비			1,780	1,500	280
	1)관광특구 활성화 업무추진	1,780,000원		1,780		
	308 자치단체등이전			57,600	57,600	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			57,600	57,600	0
	1)레드로드 거리버스킹 운영	57,600,000원		57,600		
	401 시설비및부대비			10,000	60,000	△50,000
	01 시설비			10,000	60,000	△50,000
	1)관광특구 안내도 설치	10,000,000원		10,000		
	레드로드 댄스 페스티벌			260,200	218,800	41,400
	201 일반운영비			221,700	218,800	2,900
	01 사무관리비			700	0	700
	1)제안서 평가위원회 참석수당	100,000원*7명*1회		700		
	03 행사운영비			221,000	218,800	2,200
	1)레드로드 댄스 페스티벌			221,000		
	2)댄스 페스티벌 운영	200,000,000원		200,000		
	2)댄스 페스티벌 안전관리요원 인건비	200,000원*50명*2일		20,000		
	2)댄스 페스티벌 소모품 구매	1,000,000원		1,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)댄스 페스티벌 업무추진 500,000원	500		
			301 일반보전금	38,000	0	38,000
			14 기타보상금	38,000	0	38,000
			1)댄스배틀 시상금 38,000,000원	38,000		
			관광 포레 페스타	152,200	150,000	2,200
			201 일반운영비	151,700	150,000	1,700
			01 사무관리비	700	0	700
			1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
			03 행사운영비	151,000	150,000	1,000
			1)관광 포레 페스타 운영 150,000,000원	150,000		
			1)관광 포레 페스타 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)관광 포레 페스타 업무추진 500,000원	500		
			(주민참여예산)마포 벚꽃 페스티벌	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			1)마포 벚꽃 페스티벌 운영 20,000,000원	20,000		
			관광객 환대이벤트	25,500	28,500	△3,000
			201 일반운영비	23,000	26,000	△3,000
			03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
			1)관광객 환대이벤트 행사 운영 20,000,000원	20,000		
			1)관광객 환대이벤트 행사 및 홍보용품 구매 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			1)관광자원발굴 업무추진	2,000		
			1)환대이벤트 업무추진	500		
			마포문화관광협의회 운영지원	100,000	100,000	0
			307 민간이전	100,000	100,000	0
			02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
			1)마포문화관광협의회 사업 지원	60,000		
			03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
			1)마포문화관광협의회 운영비 지원	40,000		
			2)사무국 직원 인건비	33,960		
			2)사무용품 및 비품 구매	6,040		
			빛거리 조성 사업	401,800	401,730	70
			201 일반운영비	201,400	101,400	100,000
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			1)제안서 평가위원회 참석수당	1,400		
			03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
			1)카운트다운 행사 운영	200,000		
			203 업무추진비	400	330	70
			03 시책추진업무추진비	400	330	70
			1)빛거리 조성 업무추진	400		
			401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
			01 시설비	200,000	300,000	△100,000
			1)빛거리 조성 용역	200,000		
			주민참여형 관광자원 개발	9,672	14,314	△4,642
			201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
			01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)우리동네 관광환경보안관 운영	3,000		
	2)활동물품 구매 200,000원*10개	2,000		
	2)활동복 세탁비 25,000원*40개*1회	1,000		
	203 업무추진비	400	600	△200
	03 시책추진업무추진비	400	600	△200
	1)우리동네 관광환경보안관 업무추진 200,000원*2회	400		
	301 일반보전금	6,272	7,714	△1,442
	14 기타보상금	6,272	7,714	△1,442
	1)우리동네 관광환경보안관 실비 14,000원*40명*2회*8월*70%	6,272		
	관광특화사업 육성	17,500	24,400	△6,900
	201 일반운영비	11,700	18,200	△6,500
	01 사무관리비	5,500	17,000	△11,500
	1)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	1)운영물품 등 소모품 구매 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료 60,000원*20명	1,200		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)마을여행 문화관광해설사 보수교육 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	400	800	△400
	03 시책추진업무추진비	400	800	△400
	1)마을여행 문화관광해설사 간담회 400,000원	400		
	301 일반보전금	5,400	5,400	0
	14 기타보상금	5,400	5,400	0
	1)마을여행 문화관광해설사 활동비 50,000원*9월*15회*80%	5,400		
	레드로드 조형물 조성	201,400	0	201,400
	201 일반운영비	1,400	0	1,400

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			1,400	0	1,400
	1)제안서 평가위원회 참석수당	100,000원*7명*2회		1,400		
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
	1)레드로드 조형물 제작 설치	200,000,000원		200,000		
	레드로드 R1~R6 운영 관리			246,623	55,460	191,163
	201 일반운영비			145,623	18,960	126,663
	01 사무관리비			25,000	15,000	10,000
	1)야외공연 안내 물품 제작	5,000,000원		5,000		
	1)야외공연장 질서유지 물품 구매	3,000,000원		3,000		
	1)R1, R2 시설물 유지보수	7,000,000원		7,000		
	1)R2, R6 개방화장실 유지관리용품 구매	10,000,000원		10,000		
	02 공공운영비			60,623	3,960	56,663
	1)행사용 분전함 전기요금 납부	330,000원*12월		3,960		
	1)R2 개방화장실 전기요금	1,000,000원*12월		12,000		
	1)R2 개방화장실 수도요금	2,000,000원*6회		12,000		
	1)R2 개방화장실 정화조 청소요금	120,000원*6회		720		
	1)R2 개방화장실 비상벨 통신요금	4,400원*12월		53		
	1)R2 개방화장실 물카탐지기 통신요금	132,000원*12월		1,584		
	1)R4 축제거리, R5 핫포차 분전함 전기요금	270,000원*2개소*12월		6,480		
	1)R5, R6 추가설치 분전함 전기요금	50,000원*3개소*12월		1,800		
	1)R6 개방화장실 전기요금	800,000원*12월		9,600		
	1)R6 개방화장실 수도요금	2,000,000원*6회		12,000		
	1)R6 개방화장실 정화조 청소요금	120,000원*3회		360		
	1)R6 개방화장실 통신요금	5,500원*12월		66		
	03 행사운영비			60,000	0	60,000

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)R1~R2 무대 공연 운영	60,000,000원	60,000	
	203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	1)R1~R6 운영 관련 간담회	1,000,000원	1,000	
	401 시설비및부대비	100,000	35,000	65,000
	01 시설비	100,000	35,000	65,000
	1)R2, R6 개방화장실 정비 및 유지보수	15,000,000원	15,000	
	1)R1~R6 시설물 유지보수(쉼터, 가림막 등)	85,000,000원	85,000	
	관광안내체계 구축	25,200	49,390	△24,190
	201 일반운영비	25,200	49,390	△24,190
	01 사무관리비	11,400	19,390	△7,990
	1)관광안내판 정비	280,000원*30개	8,400	
	1)디지털 관광안내판(전광판) 유지 관리	3,000,000원*1식	3,000	
	02 공공운영비	13,800	30,000	△16,200
	1)디지털 관광안내판(전광판) 스트리밍 사용료	660,000원*10회	6,600	
	1)디지털 관광안내판(전광판) 전기요금	500,000원*12월	6,000	
	1)디지털 관광안내판(전광판) 통신요금	100,000원*12월	1,200	
	관광안내소 위탁 운영	239,475	239,725	△250
	201 일반운영비	1,250	1,500	△250
	01 사무관리비	1,250	1,500	△250
	1)센터 홍보물품 구매	250,000원	250	
	1)시트지 교체 등	1,000,000원	1,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)관광안내소 운영 업무추진	1,000,000원	1,000	
	308 자치단체등이전	227,225	227,225	0

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,225	227,225	0
			1)마포구 종합관광안내소 운영	227,225,000원	227,225	
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1)안내소 시설유지비	10,000,000원	10,000	
			관광사업 관리	4,150	4,230	△80
			201 일반운영비	3,200	2,200	1,000
			01 사무관리비	3,200	2,200	1,000
			1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식 구매	700,000원	700	
			1)안전점검 전문가 수당	250,000원*10회	2,500	
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			1)관광업계 간담회	950,000원	950	
			마포순환열차버스 운영	882,022	844,231	37,791
			201 일반운영비	258,000	259,700	△1,700
			01 사무관리비	242,000	208,350	33,650
			1)마포순환열차앱 관리 용역비	167,000,000원	167,000	
			1)기념품 및 홍보물 제작	17,500,000원	17,500	
			1)홍보마케팅 추진	30,000,000원	30,000	
			1)정류소 설치지역 토지 임차료	3,500,000원	3,500	
			1)티켓 매표소 관리 용역비	22,000,000원	22,000	
			1)전문가 자문료	150,000원*8회	1,200	
			1)기타 사무용품 구매	800,000원	800	
			02 공공운영비	16,000	51,350	△35,350
			1)자동차보험료 및 세금	4,000,000원*4대	16,000	
			203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 관광정책과
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			2,500	2,500	0
	1)마포순환열차버스 업무 추진	2,500,000원		2,500		
	301 일반보전금			15,000	0	15,000
	14 기타보상금			15,000	0	15,000
	1)이벤트 경품비	3,000,000원*5회		15,000		
	309 전출금			556,522	371,031	185,491
	01 공사·공단경상전출금			556,522	371,031	185,491
	1)마포순환열차버스 운영	556,522,000원		556,522		
	401 시설비및부대비			50,000	211,000	△161,000
	01 시설비			50,000	211,000	△161,000
	1)정류소 추가 및 이전 설치	50,000,000원		50,000		
	레드로드 발전소 운영			317,880	474,920	△157,040
	201 일반운영비			279,880	336,920	△57,040
	01 사무관리비			63,600	73,240	△9,640
	1)레드로드 발전소 시설 관리			23,600		
	2)보안경비	1,000,000원*12월		12,000		
	2)전기안전관리	100,000원*12월		1,200		
	2)소방안전관리	110,000원*12월		1,320		
	2)정수기렌탈료	20,000원*2대*12월		480		
	2)소모품 구입비	5,000,000원		5,000		
	2)레드로드 발전소 주말 당직수당	60,000원*1명*60일		3,600		
	1)레드로드 메이커스 운영			3,000		
	2)성과평가 및 심사수당	100,000원*5명*2회		1,000		
	2)메이커스 홍보물 제작	2,000,000원		2,000		
	1)레드로드 발전소 프로그램 운영			14,500		
	2)행사 및 이벤트 홍보비	2,500,000원		2,500		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행사 및 이벤트 물품 구매	10,000,000원	10,000		
	2)장비 등 유지보수	2,000,000원	2,000		
	1)레드로드 발전소 홍보		22,500		
	2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 유지관리비	10,000,000원	10,000		
	2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 콘텐츠 제작비	10,000,000원	10,000		
	2)레드로드 발전소 안내 홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비		56,280	63,680	△7,400
	1)전기요금 납부	3,390,000원*12월	40,680		
	1)수도요금 납부	1,000,000원*6회	6,000		
	1)통신요금 납부	550,000원*12월	6,600		
	1)CCTV 유지보수 등	3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비		160,000	200,000	△40,000
	1)레드로드 발전소 축제 운영	80,000,000원	80,000		
	1)체험 프로그램 운영	80,000,000원	80,000		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	1)레드로드 발전소 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	1)레드로드 메이커스 운영 업무추진	500,000원	500		
	1)체험 및 이벤트 운영 업무추진	500,000원	500		
	1)레드로드 발전소 축제 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
	1)행사 및 이벤트 출연자 사례금	5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비		30,000	115,000	△85,000
	01 시설비		30,000	115,000	△85,000
	1)레드로드 발전소 시설유지비	30,000,000원	30,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	레드로드 버스커 페스티벌	261,100	40,250	220,850
	201 일반운영비	211,700	33,750	177,950
	01 사무관리비	700	0	700
	1)버스커 페스티벌 축제 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
	03 행사운영비	211,000	33,750	177,250
	1)버스커 페스티벌 운영 200,000,000원	200,000		
	1)버스커 페스티벌 홍보 5,000,000원	5,000		
	1)행사 운영 소모품 등 구매 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)레드로드 버스킹 운영 업무추진 300,000원*2회	600		
	301 일반보전금	48,800	6,500	42,300
	14 기타보상금	48,800	6,500	42,300
	1)버스커 페스티벌 시상금 48,800,000원	48,800		
	관광홍보마케팅	156,150	232,700	△76,550
		국 25,000		
		시 18,750		
		구 112,400		
	함께 걸으면 행복한길 10선 마케팅 사업	29,700	57,300	△27,600
	201 일반운영비	27,700	52,300	△24,600
	01 사무관리비	27,700	52,300	△24,600
	1)안내 시설물 유지 보수 20,000,000원	20,000		
	1)함께하면 행복한 길 10선 홍보마케팅 7,700,000원	7,700		
	301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
	1)워크온 걸기 챌린지 이벤트 경품 10,000원*100명*2회	2,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광홍보물 제작배포	21,200	30,700	△9,500
	201 일반운영비	20,300	29,800	△9,500
	01 사무관리비	19,500	29,000	△9,500
	1)관광홍보물 인쇄 8,000,000원	8,000		
	1)관광홍보물품 제작 7,000원*1,500개	10,500		
	1)웹배포용 홍보이미지 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	800	800	0
	1)관광홍보물 배송비 10,000원*80건	800		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)관광홍보물제작 추진 간담회 900,000원	900		
	생생국가유산 사업(전국)(국고보조)	64,400	90,950	△26,550
		국 25,000		
		시 18,750		
		구 20,650		
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	203 업무추진비	500	950	△450
	03 시책추진업무추진비	500	950	△450
	1)생생국가유산 사업 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	62,500	90,000	△27,500
		국 25,000		
		시 18,750		
		구 18,750		
	02 민간경상사업보조	62,500	90,000	△27,500

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)생생국가유산 사업	62,500,000원	62,500	
					국	25,000	
					시	18,750	
					구	18,750	
				특수목적관광(SIT) 활성화 사업		20,500	20,500
				201 일반운영비		20,000	20,000
				01 사무관리비		20,000	20,000
				1)특수목적관광단체 대상 마케팅 추진	20,000,000원	20,000	
				203 업무추진비		500	500
				03 시책추진업무추진비		500	500
				1)특수목적관광사업 업무추진	500,000원	500	
				관광명소 VR전시관 운영		20,350	20,500
				201 일반운영비		20,000	20,000
				01 사무관리비		20,000	20,000
				1)VR전시관 업데이트 등 관리	20,000,000원	20,000	
				203 업무추진비		350	500
				03 시책추진업무추진비		350	500
				1)사업관계자 업무추진 간담회	350,000원	350	
				행정운영경비(관광정책과)		63,702	62,758
				기본경비(관광정책과)		63,702	62,758
				기본경비		63,702	62,758
				201 일반운영비		35,202	39,658
				01 사무관리비		32,502	36,958
				1)일반수용비		3,810	
				2)복사용지 구입	23,000원*200상자*75%	3,450	
				2)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%		60		
	1)전산소모품			90		
	2)키보드	20,000원*3개		60		
	2)마우스	15,000원*2개		30		
	1)프린터 소모품			2,682		
	2)캐논 319 토너	242,000원*3대*2회*75%		1,089		
	2)캐논 052 토너	209,000원*2대*2회*75%		627		
	2)프린터 부품(정착기)	385,000원*3대*75%		867		
	2)프린터 부품(내부기어)	44,000원*3대*75%		99		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*60%		25,920		
	02 공공운영비			2,700	2,700	0
	1)행정차량(충전비+수리비+보험료+기타)	2,500,000원*1대		2,500		
	1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선부담금	200,000원*1대		200		
	202 여비			21,600	16,200	5,400
	01 국내여비			21,600	16,200	5,400
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*30%		21,600		
	203 업무추진비			6,900	6,900	0
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명		3,300		
	04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비(관광정책과)	300,000원*12월		3,600		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 경제진흥과

부서: 경제진흥과

정책: 지역경제 활성화

단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과		8,228,260	7,450,745	777,515
		국 55,723		
		시 733,596		
		구 7,438,941		
지역경제 활성화		5,373,325	5,218,435	154,890
		국 55,723		
		시 733,596		
		구 4,584,006		
중소기업 및 소상공인 육성지원		3,550,178	3,771,559	△221,381
중소기업 제품 판매 지원		15,400	134,804	△119,404
201 일반운영비		14,400	12,000	2,400
01 사무관리비		14,400	12,000	2,400
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,200,000원*12월		14,400		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
1)중소기업 지원 사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
중소기업 및 소상공인 창업지원		149,680	151,006	△1,326
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)수탁기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*8명		800		
1)운영위원회 위촉장 및 홍보물 제작 600,000원		600		
203 업무추진비		680	680	0
03 시책추진업무추진비		680	680	0
1)창업지원 관련 업무추진 680,000원		680		
307 민간이전		145,100	145,326	△226
05 민간위탁금		145,100	145,326	△226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마포비즈니스센터 운영	145,100,000원	145,100		
	405 자산취득비		2,500	5,000	△2,500
	01 자산및물품취득비		2,500	5,000	△2,500
	1)마포비즈니스센터 휴게실 운영물품 구매	2,500,000원	2,500		
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획		42,080	20,680	21,400
	201 일반운영비		41,400	20,000	21,400
	01 사무관리비		9,000	20,000	△11,000
	1)진흥지구 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	1)기초자료 조사	8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비		2,400	0	2,400
	1)공공임대공간 관리비	200,000원*3개소*4월	2,400		
	03 행사운영비		30,000	0	30,000
	1)종사자 교육비	5,000,000원	5,000		
	1)네트워크 행사 등	12,500,000원*2회	25,000		
	203 업무추진비		680	680	0
	03 시책추진업무추진비		680	680	0
	1)진흥지구운영관련 업무추진	680,000원	680		
	1인창조기업 창업 지원		26,310	27,360	△1,050
	203 업무추진비		1,410	1,410	0
	03 시책추진업무추진비		1,410	1,410	0
	1)1인창조기업 창업지원 업무추진	1,410,000원	1,410		
	307 민간이전		24,900	24,950	△50
	02 민간경상사업보조		24,900	24,950	△50
	1)1인창조기업·중장년기술창업센터 운영	24,900,000원	24,900		
	마포구상공회 사업지원		35,000	35,000	0
	307 민간이전		35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
			1)마포구상공회 사업지원	35,000		
			35,000,000원	35,000		
			마포구소기업소상공인회 사업지원	8,850	8,850	0
			307 민간이전	8,850	8,850	0
			02 민간경상사업보조	8,850	8,850	0
			1)마포구소기업소상공인회 사업지원	8,850		
			8,850,000원	8,850		
			마포창업복지관 시설관리사업	817,058	1,073,029	△255,971
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			02 공공운영비	4,500	4,500	0
			1)마포창업복지관 교통유발부담금	4,500		
			4,500,000원	4,500		
			309 전출금	786,238	822,129	△35,891
			01 공사·공단경상전출금	786,238	822,129	△35,891
			1)마포창업복지관 시설관리 위탁	786,238		
			786,238,000원	786,238		
			401 시설비및부대비	26,320	246,400	△220,080
			01 시설비	26,320	246,400	△220,080
			1)마포창업복지관 시설유지 및 보수	26,320		
			26,320,000원	26,320		
			지역사랑상품권 발행 및 운영	2,200,000	2,002,000	198,000
			201 일반운영비	2,200,000	2,002,000	198,000
			01 사무관리비	2,200,000	2,002,000	198,000
			1)마포사랑상품권 발행 부담금 등	2,000,000		
			2,000,000,000원	2,000,000		
			1)뽕겨요상품권 발행 부담금 등	200,000		
			200,000,000원	200,000		
			마포형 공공앱 운영	3,000	100,000	△97,000
			201 일반운영비	3,000	100,000	△97,000
			01 사무관리비	3,000	100,000	△97,000
			1)모바일앱 홍보물품 제작	2,000		
			2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전문가 자문수당	100,000원*5명*2회	1,000		
	로컬브랜드 상권육성사업		236,300	200,830	35,470
	201 일반운영비		178,470	170,000	8,470
	01 사무관리비		30,000	120,000	△90,000
	1)소상공인 육성사업	20,000,000원	20,000		
	1)상인 역량강화 교육	5,000,000원	5,000		
	1)홍보물 등 제작비	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		4,470	0	4,470
	1)키오스크 유지관리비	625,000원*6월	3,750		
	1)키오스크 월정액	60,000원*12월	720		
	03 행사운영비		144,000	50,000	94,000
	1)하늘길 페스타 운영	100,000,000원	100,000		
	1)하늘길 페스타 안전관리요원 인건비	200,000원*20명	4,000		
	1)상권활성화 이벤트	40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비		830	830	0
	03 시책추진업무추진비		830	830	0
	1)로컬브랜드 상권육성사업 업무추진	830,000원	830		
	401 시설비및부대비		25,000	30,000	△5,000
	01 시설비		25,000	30,000	△5,000
	1)상권 환경개선비	25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비		32,000	0	32,000
	01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
	1)키오스크 교체 설치	32,000,000원	32,000		
	재난피해 소상공인 지원		12,000	18,000	△6,000
	302 이주및재해보상금		12,000	18,000	△6,000
	02 민간인재해및복구활동보상금		12,000	18,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재난피해 소상공인 재난지원금	3,000,000원*4개소	12,000	
			특별신용보증 지원사업 운영		4,500	0
			201 일반운영비		4,000	0
			01 사무관리비		4,000	0
			1)홍보 현수막 및 접수처 물품 구매	4,000,000원	4,000	
			203 업무추진비		500	0
			03 시책추진업무추진비		500	0
			1)유관기관 업무협의	500,000원	500	
			지역상권 살리기		1,781,529	1,382,306
				국	55,723	
				시	733,596	
				구	992,210	
			전통시장 경쟁력 강화		579,690	317,462
				시	31,015	
				구	548,675	
			201 일반운영비		15,600	13,200
			01 사무관리비		15,600	13,200
			1)다중이용판매시설 안전점검(기술사)	400,000원*3명*10일	12,000	
			1)유통업상생발전협의회 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	
			203 업무추진비		2,060	2,060
			03 시책추진업무추진비		2,060	2,060
			1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진	2,060,000원	2,060	
			307 민간이전		562,030	302,202
				시	31,015	
				구	531,015	
			02 민간경상사업보조		537,460	284,586

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시장경영패키지 지원사업	37,460,000원	37,460	17,616 6,954
			시	18,730	
			구	18,730	
		1)문화관광형시장 육성사업	500,000,000원	500,000	
		06 보험금		24,570	
		1)전통시장 화재공제가입 지원사업	24,570,000원	24,570	
			시	12,285	
			구	12,285	
		전통시장 시설현대화(전환사업)		890,654	
			시	688,650	
			구	202,004	
		401 시설비및부대비		890,654	
			시	688,650	
			구	202,004	
		01 시설비		890,654	
		1)아현시장 아케이드 2차 보수공사	890,654,000원	890,654	
			시	688,650	
			구	202,004	
		전통시장 상권활성화 사업		124,600	105,120
		201 일반운영비		92,600	90,120
		01 사무관리비		2,000	0
		1)상권활성화 사업 운영비	2,000,000원	2,000	
		02 공공운영비		600	120
		1)상권활성화시설물 전기사용료	50,000원*12월	600	
		03 행사운영비		90,000	90,000
		1)마포골목상권 붐축제	65,000,000원	65,000	

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)전통시장 활성화 축제	25,000,000원	25,000			
			203 업무추진비		2,000	2,000	0	
			03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0	
			1)상권활성화사업 업무추진	2,000,000원	2,000			
			401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000	
			01 시설비		30,000	15,000	15,000	
			1)상권활성화 시설물 유지관리	30,000,000원	30,000			
			젠트리피케이션 예방사업			2,000	2,000	0
			201 일반운영비		2,000	2,000	0	
			01 사무관리비		2,000	2,000	0	
			1)지방정부협의회 회의지원 등	2,000,000원	2,000			
			전통시장 주차장 이용보조사업			83,585	177,840	△94,255
				국	55,723			
				시	13,931			
				구	13,931			
			307 민간이전		83,585	177,840	△94,255	
				국	55,723			
				시	13,931			
				구	13,931			
			02 민간경상사업보조		83,585	177,840	△94,255	
			1)아현시장 주차장 이용보조	39,191,000원	39,191			
				국	26,127			
				시	6,532			
				구	6,532			
			1)마포농수산물시장 주차장 이용보조	44,394,000원	44,394			
				국	29,596			

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,399	
				구	7,399	
			(주민참여예산)전통시장 상권활성화	101,000	0	101,000
			201 일반운영비	75,000	0	75,000
			03 행사운영비	75,000	0	75,000
			1)아현시장 되살리기 프로젝트	75,000,000원	75,000	
			401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
			01 시설비	26,000	0	26,000
			1)방울내길 골목형상점가 핵심거리 조성	26,000,000원	26,000	
			유통질서 확립	41,618	64,570	△22,952
			물가조사 및 안정적 관리	41,018	39,162	1,856
			101 인건비	34,888	33,869	1,019
			04 기간제근로자등보수	34,888	33,869	1,019
			1)개인서비스요금 조사요원 인건비	34,888		
			2)기본급	80,240원*6명*6일*10월	28,887	
			2)생활임금 보전수당	84,000원*6명*10월	5,040	
			2)고용보험료	33,927,000원*1.8%	611	
			2)산재보험료	33,927,000원*1.03%	350	
			201 일반운영비	2,270	1,833	437
			01 사무관리비	2,270	1,833	437
			1)물가안정 관련 캠페인 물품 구매	300,000원	300	
			1)물가대책위원회 참석수당	100,000원*3명*4회	1,200	
			1)착한가격업소 표지판	77,000원*10개	770	
			203 업무추진비	820	820	0
			03 시책추진업무추진비	820	820	0
			1)물가, 유통지도 업무추진	820,000원	820	

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	3,040	2,640	400
			14 기타보상금	3,040	2,640	400
			1)착한가격업소 위생용품 지원40,000원*76개소	3,040		
			통신판매업 등의 효율적 관리	600	600	0
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			1)통신판매업 신고증 용지 등 구매200,000원*3상자	600		
			농산물 직거래 및 동물보호	1,265,090	629,976	635,114
			농산물 직거래 및 동물보호	1,265,090	629,976	635,114
			농산물 직거래	10,930	13,030	△2,100
			201 일반운영비	10,400	12,500	△2,100
			03 행사운영비	10,400	12,500	△2,100
			1)농산물직거래 행사 장비 임차100,000원*22개*3회	6,600		
			1)농산물직거래 행사 홍보현수막 제작50,000원*22개*3회	3,300		
			1)농산물직거래 행사 홍보전단지 제작500,000원	500		
			203 업무추진비	530	530	0
			03 시책추진업무추진비	530	530	0
			1)농산물 직거래 행사 업무추진530,000원	530		
			동물보호 관리	634,093	461,512	172,581
			101 인건비	22,664	64,317	△41,653
			04 기간제근로자등보수	22,664	64,317	△41,653
			1)마포댕댕이놀이터 관리자 인건비	22,664		
			2)기본급80,240원*1명*27일*8월	17,332		
			2)생활임금보전수당377,784원*1명*8월	3,023		
			2)보험료부담금	2,309		
			3)국민연금보험20,355,000원*4.5%	916		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민건강보험	20,355,000원*3.545%	722	
	3)장기요양보험	20,355,000원*3.545%*12.95%	94	
	3)고용보험	20,355,000원*1.80%	367	
	3)산재보험	20,355,000원*1.03%	210	
	201 일반운영비	72,964	118,384	△45,420
	01 사무관리비	21,284	21,920	△636
	1)동물등록 및 동물보호 홍보		3,300	
	2)동물등록증 제작	600원*2,500마리	1,500	
	2)동물보호 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
	2)동물등록증 발급기 리본	150,000원*2롤	300	
	1)유기동물 보호 관리		2,500	
	2)유기동물 임시보호소 운영	125,000원*12월	1,500	
	2)유기동물 보호 장비 구입	200,000원*5개	1,000	
	1)들개 포획		1,000	
	2)포획장비 구입	300,000원*2개	600	
	2)전문포획 계약비	400,000원*1마리	400	
	1)공수의 수당	350,000원*1명*12월	4,200	
	1)동물복지위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
	1)반려동물 문화교실 교육업체 선정심의 심사수당	100,000원*5명*1회	500	
	1)길고양이 공공 급식소 신규 설치	2,000,000원*2개	4,000	
	1)반려견 놀이터 운영 물품(소독 및 관리)	250,000원*12월	3,000	
	1)반려견 놀이터 CCTV 렌탈비	132,000원*12월	1,584	
	02 공공운영비	1,680	12,464	△10,784
	1)반려견 놀이터 운영		1,680	
	2)전기요금	80,000원*12월	960	
	2)수도요금	120,000원*6회	720	

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	50,000	84,000	△34,000
	1)반려동물 문화교실 운영	7,000,000원*2회	14,000	
	1)새우젓축제 반려동물 홍보부스	6,000,000원	6,000	
	1)반려동물 문화축제 운영	30,000,000원	30,000	
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)동물보호 관리 업무추진	570,000원	570	
	1)반려동물 캠핑장 업무추진	730,000원	730	
	1)유기동물 입양활성화 업무추진	500,000원	500	
	1)동물보호 홍보부스 운영 업무추진	200,000원	200	
	206 재료비	26,500	33,304	△6,804
	01 재료비	26,500	33,304	△6,804
	1)광견병 예방접종 주사약	1,000원*2,000개	2,000	
	1)길고양이 공공 급식소 운영 사료비	50,000원*40개*12월	24,000	
	1)동물배설물 흡착모래	20,000원*25개	500	
	301 일반보전금	28,175	28,175	0
	14 기타보상금	28,175	28,175	0
	1)유기동물 입양비 지원	37,500원*30마리	1,125	
	1)유기동물 내장형 동물등록칩 지원	35,000원*150마리	5,250	
	1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업	20,000,000원	20,000	
	1)명예동물보호관 활동수당	50,000원*3명*12월	1,800	
	307 민간이전	281,790	40,332	241,458
	05 민간위탁금	281,790	40,332	241,458
	1)유기동물보호 지원사업	119,000원*300마리	35,700	
	1)마포 반려동물 캠핑장 위탁관리		246,090	
	2)인건비	151,190,000원	151,190	

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업비	50,000,000원	50,000		
	2)운영비	44,900,000원	44,900		
	401 시설비및부대비		200,000	175,000	25,000
	01 시설비		200,000	175,000	25,000
	1)반려동물 캠핑장 등 개선공사	200,000,000원	200,000		
	고양이중성화(TNR) 사업 관리		64,500	65,300	△800
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진	500,000원	500		
	307 민간이전		64,000	64,800	△800
	05 민간위탁금		64,000	64,800	△800
	1)길고양이 중성화(TNR) 사업	80,000원*800마리	64,000		
	도시농업활성화 사업		555,567	90,134	465,433
	101 인건비		45,325	18,780	26,545
	04 기간제근로자등보수		45,325	18,780	26,545
	1)도시농업활성화 근로자 인건비		45,325		
	2)기본급	80,240원*2명*27일*8월	34,664		
	2)생활임금보전수당	377,784원*2명*8월	6,045		
	2)보험료 부담금		4,616		
	3)국민연금보험	40,709,000원*4.5%	1,832		
	3)국민건강보험	40,709,000원*3.545%	1,444		
	3)장기요양보험	40,709,000원*3.545%*12.95%	187		
	3)고용보험	40,709,000원*1.8%	733		
	3)산재보험	40,709,000원*1.03%	420		
	201 일반운영비		25,262	24,972	290
	01 사무관리비		6,302	22,212	△15,910

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)스마트농업 시설 홍보비	1,000,000원		1,000		
	1)농업법인 해산청구비			925		
	2)인지대	900원*14개소		13		
	2)일반송달료	5,200원*14개소*3회		219		
	2)특별송달료	16,500원*14개소*3회		693		
	1)농지위원회 참석수당	70,000원*10명*1회		700		
	1)감정평가비	3,677,000원		3,677		
	02 공공운영비			13,560	360	13,200
	1)삼각텃밭 공공요금	30,000원*12월		360		
	1)스마트팜 공공요금	1,000,000원*12월		12,000		
	1)스마트팜 통신비(인터넷요금)	100,000원*12월		1,200		
	03 행사운영비			5,400	2,400	3,000
	1)도시농업 행사 물품 구매	1,200,000원*2회		2,400		
	1)스마트농업 전시회 운영	3,000,000원		3,000		
	203 업무추진비			1,500	470	1,030
	03 시책추진업무추진비			1,500	470	1,030
	1)도시농업활성화 업무추진	1,500,000원		1,500		
	206 재료비			72,480	24,912	47,568
	01 재료비			72,480	24,912	47,568
	1)도시농업 관련 프로그램 물품 구매	10,000원*15명*40회		6,000		
	1)스마트팜 재료비			52,160		
	2)모종 등 구매	2,000원*1,580개*12월		37,920		
	2)영양액 등 구매	14,240,000원		14,240		
	1)도시농업지원			14,320		
	2)퇴비, 모종 및 농기구 등 구매	80,000원*54구획		4,320		
	2)텃밭용 상토 구매	10,000원*1,000세트		10,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		6,000	6,000	0
		11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
		1)각종 농업 관련 프로그램 운영	150,000원*1명*40회	6,000		
		401 시설비및부대비		400,000	10,000	390,000
		01 시설비		400,000	10,000	390,000
		1)한서공영주차장 옥상 스마트팜 조성	400,000,000원	400,000		
		405 자산취득비		5,000	5,000	0
		01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
		1)스마트농업 시설 관련 물품 구매	5,000,000원	5,000		
		행정운영경비(경제진흥과)		59,451	71,940	△ 12,489
		기본경비(경제진흥과)		59,451	71,940	△ 12,489
		기본경비		59,451	71,940	△ 12,489
		201 일반운영비		34,251	46,740	△ 12,489
		01 사무관리비		34,251	46,740	△ 12,489
		1)사무관리비		34,251		
		2)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300		
		2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
		2)복사용지		2,864		
		3)복사용지(A4)	23,000원*166상자*75%	2,864		
		2)사무용파일	54,000원*8상자*75%	324		
		2)문서보존상자	46,000원*8상자*75%	276		
		2)프린터 토너		3,832		
		3)LBP2192	209,000원*2대*4회*75%	1,254		
		3)LBP253X	242,000원*2대*4회*75%	1,452		
		3)LBP223dx	199,100원*1대*4회*75%	598		
		3)LBP8140	176,000원*1대*4회*75%	528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)사무용기기 유지보수	300,000원*3회*75%	675		
		2)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*60%	25,920		
		202 여비		21,600	21,600	0
		01 국내여비		21,600	21,600	0
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비(경제진흥과)	300,000원*12월	3,600		
		재무활동(경제진흥과)		1,530,394	1,530,394	0
		내부거래지출		1,530,394	1,530,394	0
		내부거래지출		1,530,394	1,530,394	0
		701 기타회계등전출금		530,394	530,394	0
		01 기타회계전출금		530,394	530,394	0
		1)농수산물시장특별회계 전출금	530,394,000원	530,394		
		702 기금전출금		1,000,000	1,000,000	0
		01 기금전출금		1,000,000	1,000,000	0
		1)중소기업육성기금 전출금	1,000,000,000원	1,000,000		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 문화예술과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		9,603,182	13,362,302	△3,759,120
		국	30,000	
		시	59,250	
		구	9,513,932	
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성		9,347,925	12,846,708	△3,498,783
		시	44,250	
		구	9,303,675	
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성		1,199,887	1,040,347	159,540
마포나루 새우젓축제		529,600	530,200	△600
201 일반운영비		27,800	27,800	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당		100,000원*6명*1회	600	
1)마포나루 새우젓축제 새우젓 판매업소 등 선정심사위원회 참석수당		100,000원*4명*2회	800	
03 행사운영비		26,400	26,400	0
1)새우젓축제 안전관리요원 인건비		200,000원*44명*3일	26,400	
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)마포나루 새우젓축제 업무추진		1,500,000원	1,500	
301 일반보전금		300	900	△600
14 기타보상금		300	900	△600
1)마포나루 새우젓축제 슬로건 공모 시상		300,000원	300	
308 자치단체등이전		500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	500,000	0
1)마포나루 새우젓축제 운영		500,000,000원	500,000	
지역 문화예술 사업 지원		212,400	210,880	1,520
201 일반운영비		10,720	12,900	△2,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			4,320	5,000	△680
	1)지역문화예술사업 운영선정심사위원회 참석수당	100,000원*5명*2회		1,000		
	1)지역문화예술사업 운영선정심사 자료검토 수당	70,000원*6명*1회		420		
	1)지역문화예술사업 운영평가위원회 참석수당	100,000원*10명*1회		1,000		
	1)지역문화예술사업 운영평가위원회 심사자료 제작	20,000원*20권*1회		400		
	1)지역문화예술사업 운영관련 사무용품 구입	1,500,000원		1,500		
	02 공공운영비			6,400	7,900	△1,500
	1)공공미술 전기요금	200,000원*12월		2,400		
	1)공공미술 시설관리 유지	4,000,000원		4,000		
	203 업무추진비			5,680	5,680	0
	03 시책추진업무추진비			5,680	5,680	0
	1)지역문화예술 업무추진	5,680,000원		5,680		
	301 일반보전금			6,000	2,300	3,700
	11 행사실비지원금			6,000	2,300	3,700
	1)지역문화예술사업 평가수당(축제전문가)	70,000원*50회		3,500		
	1)지역문화예술사업 평가수당(사업평가자)	50,000원*50회		2,500		
	307 민간이전			190,000	190,000	0
	04 민간행사사업보조			190,000	190,000	0
	1)지역문화예술 축제지원	150,000,000원		150,000		
	1)지역문화예술 행사지원	40,000,000원		40,000		
	레드로드 로드갤러리 운영			54,800	49,000	5,800
	201 일반운영비			38,200	39,000	△800
	01 사무관리비			1,200	0	1,200
	1)사무용품 구입	1,200,000원		1,200		
	03 행사운영비			37,000	39,000	△2,000
	1)전시회 개최 용역	37,000,000원		37,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
	11 행사실비지원금	13,000	10,000	3,000
	1)참여작가 활동비 250,000원*48명	12,000		
	1)선정심사위원 평가 사례금 200,000원*5명	1,000		
	308 자치단체등이전	3,600	0	3,600
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	0	3,600
	1)시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	구립예술합창단 운영	211,667	211,667	0
	308 자치단체등이전	211,667	211,667	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,667	211,667	0
	1)구립예술합창단 운영 211,667,000원	211,667		
	구립원드오케스트라 운영	92,420	0	92,420
	308 자치단체등이전	92,420	0	92,420
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,420	0	92,420
	1)구립원드오케스트라 운영 92,420,000원	92,420		
	전직 대통령 기념사업 지원	61,000	0	61,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)전직 대통령 기념사업 선정심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)전직 대통령 기념사업 지원관련 사무용품 구입 500,000원	500		
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	1)전직 대통령 기념사업 지원 30,000,000원	30,000		
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	1)전직 대통령 기념행사 지원 30,000,000원	30,000		
	신년 해맞이 축제	31,000	31,600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	31,000	31,600	△600
			03 행사운영비	31,000	31,600	△600
			1)하늘공원 해맞이 행사 운영	25,000,000원	25,000	
			1)해맞이 행사 안전관리요원 인건비	200,000원*30명*1일	6,000	
			마실영화관 운영	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			03 행사운영비	2,800	2,800	0
			1)홍보물 제작 및 물품 구입	2,800,000원	2,800	
			301 일반보전금	4,200	4,200	0
			11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
			1)부대공연 사례비	600,000원*7회	4,200	
			향토문화 발굴 및 계승발전	589,808	565,808	24,000
				시 44,250		
				구 545,558		
			마포문화원 지원	231,580	207,580	24,000
				시 44,250		
				구 187,330		
			201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
			02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
			1)마포문화원 시설관리 유지	4,000,000원	4,000	
			307 민간이전	202,580	202,580	0
				시 44,250		
				구 158,330		
			02 민간경상사업보조	86,780	91,780	△5,000
			1)마포문화원 사업 지원	86,780,000원	86,780	
				시 16,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	구 70,030	110,800	5,000
	1)마포문화원 운영비 지원	115,800		
	2)사무국장 인건비 지원	115,800		
		35,000,000원		
	2)사무국 운영비 지원	27,500		
		7,500	80,800	
	2)사무국 운영비 지원	80,800		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	1)마포문화원 방수 및 리모델링 공사	25,000		
	향토문화 지원	148,300	148,300	0
	307 민간이전	148,300	148,300	0
	04 민간행사사업보조	148,300	148,300	0
	1)전통문화사업 지원	148,300		
	2)창전동 부군당제	3,000		
	2)마포나루굿 재현	17,000,000원		
	2)밤섬실향민 귀향제	6,000,000원		
	2)당인동 부군당제	2,500,000원		
	2)공민왕 사당제	8,000,000원		
	2)마포 희우정축제	15,000,000원		
	2)노래자랑대회	7,000,000원		
	2)마포문화책자 발간	19,800,000원		
	2)초등학생 내고장 탐방	70,000,000원		
	광흥당 운영 및 관리	209,928	209,928	0
	308 자치단체등이전	209,928	209,928	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,928	209,928	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)광흥당 운영 및 관리		209,928		
		2)광흥당 시설 유지관리	147,128,000원	147,128		
		2)광흥당 프로그램 운영	62,800,000원	62,800		
		문화시설 운영 및 지원		7,558,230	11,240,553	△3,682,323
		(재) 마포문화재단 운영		5,785,171	5,785,171	0
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		1)마포문화재단 경영평가선택 용역	15,000,000원	15,000		
		203 업무추진비		1,120	1,120	0
		03 시책추진업무추진비		1,120	1,120	0
		1)마포문화재단 경영개선 업무추진	1,120,000원	1,120		
		306 출연금		5,769,051	5,769,051	0
		01 출연금		5,769,051	5,769,051	0
		1)마포문화재단 운영	5,769,051,000원	5,769,051		
		서울마포음악창작소 운영		100,000	0	100,000
		308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
		1)서울마포음악창작소 운영	100,000,000원	100,000		
		마포출판문화진흥센터 운영		1,494,859	1,524,882	△30,023
		201 일반운영비		2,200	2,800	△600
		01 사무관리비		2,200	2,800	△600
		1)운영위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		1)입주사 선정 전문가 자문수당	100,000원*10명*1회	1,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)센터운영 업무협의	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	670,000	670,000	0
			05 민간위탁금	670,000	670,000	0
			1)마포출판문화진흥센터 운영	670,000,000원	670,000	
			309 전출금	822,159	791,582	30,577
			01 공사·공단경상전출금	822,159	791,582	30,577
			1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리	822,159,000원	822,159	
			마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업	4,000	3,930,500	△3,926,500
			201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
			01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
			1)공연장 설계 및 운영 전문가 자문수당	150,000원*10명*2회	3,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)콤플렉스 조성사업 업무추진	1,000,000원	1,000	
			서교예술실험센터 운영 관리	174,200	0	174,200
			201 일반운영비	9,200	0	9,200
			01 사무관리비	1,200	0	1,200
			1)전문가 자문수당	100,000원*6명*2회	1,200	
			02 공공운영비	8,000	0	8,000
			1)시설유지보수	5,000,000원	5,000	
			1)전기, 수도, 통신 등 공공요금 납부	3,000,000원	3,000	
			308 자치단체등이전	75,000	0	75,000
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	0	75,000
			1)서교예술실험센터 운영	75,000,000원	75,000	
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)시설보강 및 내부 리모델링 공사	50,000,000원	50,000				
			405 자산취득비		40,000	0	40,000		
			01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000		
			1)내부 공간개편 물품 구매	40,000,000원	40,000				
	국가유산 관리					국 시 구	177,278 30,000 15,000 132,278	432,314	△255,036
	국가유산 보존 및 보수정비					국 시 구	177,278 30,000 15,000 132,278	432,314	△255,036
			국가유산 보존관리				111,878	102,022	9,856
				201 일반운영비				11,000	10,380
		01 사무관리비				3,640	3,620	20	
		1)문화유산 자문회의 참석수당			100,000원*3명*4회	1,200			
		1)매장유산전문가 조사수당			150,000원*2명*4회	1,200			
		1)문화유산안전관리전문가 자문수당			310,000원*2명*2회	1,240			
		02 공공운영비				7,360	6,760	600	
		1)공민왕 사당 관리				120			
		2)통신요금			10,000원*12월	120			
		1)상암동 일본군관사 관리				5,640			
		2)전기요금			250,000원*12월	3,000			
		2)통신요금			45,000원*12월	540			
		2)무인경비			160,000원*12월	1,920			
		2)수도요금			30,000원*6회	180			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문화유산 및 역사문화시설 유지관리	1,600,000원	1,600		
	203 업무추진비		250	250	0
	03 시책추진업무추진비		250	250	0
	1)문화유산 현안 업무추진	250,000원	250		
	307 민간이전		87,628	81,392	6,236
	05 민간위탁금		87,628	81,392	6,236
	1)망원정 관리위탁	81,628,000원	81,628		
	1)풀무골 관리위탁	6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비		13,000	10,000	3,000
	01 시설비		13,000	10,000	3,000
	1)문화유산 보수 및 유지 관리	13,000,000원	13,000		
	양화진 홍보관 운영		5,400	5,400	0
	201 일반운영비		5,400	5,400	0
	02 공공운영비		5,400	5,400	0
	1)양화진홍보관 전기요금	450,000원*12월	5,400		
	지역국가유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)		60,000	44,000	16,000
			국 시 구		
			30,000 15,000 15,000		
	307 민간이전		60,000	44,000	16,000
			국 시 구		
			30,000 15,000 15,000		
	02 민간경상사업보조		60,000	44,000	16,000
	1)역사교육 및 체험프로그램 지원	60,000,000원	60,000		
			국		
			30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 15,000		
				구 15,000		
문화예술 진흥				6,290	6,360	△70
효율적인 문화사업 관리				6,290	6,360	△70
문화산업 운영 지원				6,290	6,360	△70
201 일반운영비				5,840	5,410	430
01 사무관리비				5,840	5,410	430
1)민원서식 구매				880		
2)등록증,신고필증 440원*2,000매				880		
1)다중이용업소 교육				1,080		
2)교재 제작 4,000원*210권				840		
2)강사료 240,000원*1회				240		
1)다중이용시설 안전점검 310,000원*1명*2일*4회				2,480		
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리 350,000원*4회				1,400		
203 업무추진비				450	950	△500
03 시책추진업무추진비				450	950	△500
1)문화사업 운영지원 업무추진 450,000원				450		
증무행정 활성화				28,843	12,593	16,250
종교단체와 소통·협력 강화				28,843	12,593	16,250
증무행정 운영 및 지원사업				14,343	12,593	1,750
201 일반운영비				12,000	10,750	1,250
01 사무관리비				7,000	5,900	1,100
1)종무업무 운영				7,000		
2)종교현황 책자 발간 6,000원*500부				3,000		
2)종교기관 네트워크 운영 4,000,000원				4,000		
03 행사운영비				5,000	4,850	150

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			1)종교단체 구정연계 행사운영	5,000					
			2)홍보 포스터 900원*1,000부	900					
			2)홍보 리플릿 800원*2,000부	1,600					
			2)홍보 현수막 100,000원*20매	2,000					
			2)기타운영비 500,000원	500					
			203 업무추진비	2,343	1,843	500			
			03 시책추진업무추진비	2,343	1,843	500			
			1)종무행정 업무추진 760,000원	760					
			1)종교지도자 간담회 1,583,000원	1,583					
			마포나루 찬양축제	14,500	0	14,500			
			201 일반운영비	4,500	0	4,500			
			01 사무관리비	2,500	0	2,500			
			1)행사 및 홍보용품 구매 2,500,000원	2,500					
			03 행사운영비	2,000	0	2,000			
			1)공연 보조인력(무대) 500,000원*2명	1,000					
			1)공연 보조인력(조명, 음향 등) 250,000원*4명	1,000					
			301 일반보전금	10,000	0	10,000			
			11 행사실비지원금	10,000	0	10,000			
			1)사회자 사례비 1,000,000원*1명	1,000					
			1)초청공연팀 사례비 3,000,000원*3팀	9,000					
행정운영경비(문화예술과)				42,846	64,327	△21,481			
		기본경비(문화예술과)		42,846	64,327	△21,481			
			기본경비		42,846	64,327	△21,481		
				201 일반운영비		23,646	39,727	△16,081	
					01 사무관리비		23,390	39,246	△15,856
					1)기본사무용품비 20,000원*15명*75%		225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도서구입비	20,000원*3팀*75%		45		
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월*75%		405		
	1)행정봉투 구입비	250,000원*75%		188		
	1)사무용 복사용지			1,380		
	2)복사용지(A4)	23,000원*80상자*75%		1,380		
	1)프린터 소모품			1,639		
	2)LBP621cw(프린터)	242,000원*1대*3회*75%		545		
	2)LBP6680X(프린터)	242,000원*1대*3회*75%		545		
	2)A608dn(프린터)	244,000원*1대*3회*75%		549		
	1)전산소모품 구입비			68		
	2)키보드	20,000원*3개*75%		45		
	2)마우스	15,000원*2개*75%		23		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*15명*12월*60%		19,440		
	02 공공운영비			256	481	△225
	1)프린터기 유지보수	200,000원*75%		150		
	1)유선방송수신료	8,800원*12월		106		
	202 여비			16,200	21,600	△5,400
	01 국내여비			16,200	21,600	△5,400
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*15명*15일*12월*30%		16,200		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비(문화예술과)	250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 고용협력과

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용협력과		6,497,360	6,804,956	△307,596
	시	2,454,092		
	구	4,043,268		
고용촉진및근로안정		5,921,599	6,085,095	△163,496
	시	2,454,092		
	구	3,467,507		
고용촉진및안정		5,749,969	5,309,723	440,246
	시	2,454,092		
	구	3,295,877		
마포구고용복지지원센터 운영		739,060	738,960	100
201 일반운영비		1,300	500	800
01 사무관리비		1,300	500	800
1)지도점검 전문가(회계사) 수당		400,000원*1명*1회	400	
1)성과평가 전문가 수당		100,000원*1명*1회	100	
1)수탁기관 선정심사위원회 참석수당		100,000원*8명*1회	800	
203 업무추진비		760	1,460	△700
03 시책추진업무추진비		760	1,460	△700
1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진		760,000원	760	
307 민간이전		737,000	737,000	0
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
1)마포자람 운영 지원		100,000,000원	100,000	
05 민간위탁금		637,000	637,000	0
1)마포구고용복지지원센터 운영		637,000,000원	637,000	
(주민참여예산)마포구 경력단절여성을 위한 일자리 지원사업		42,500	0	42,500
307 민간이전		42,500	0	42,500
05 민간위탁금		42,500	0	42,500

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)경력단절여성 일자리 특강 및 특화교육 운영	42,500,000원	42,500	
			서울 동행일자리사업(舊공공근로)	3,042,617	2,884,960	157,657
				시		
				구		
			101 인건비	3,036,917	2,877,320	159,597
				시		
				구		
			04 기간제근로자등보수 1)인건비(6시간 근무) 61,000원*110명*27일*5.66월*2회 1)인건비(3시간 근무) 31,000원*50명*27일*5.66월*2회 1)4대 보험료 등 512,330,000원	3,036,917	2,877,320	159,597
				2,050,845		
				시		
				1,435,592		
				구		
				615,253		
				473,742		
				시		
				331,620		
				구		
				142,122		
				512,330		
				시		
				358,630		
				구		
				153,700		
			201 일반운영비	3,200	3,200	0
				시		
				2,240		
				구		
				960		
			01 사무관리비 1)물품구입 등 10,000원*160명*2회	3,200	3,200	0
				3,200		
				시		
				2,240		
				구		
				960		
			203 업무추진비	2,500	3,000	△500
			03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동행일자리사업 추진	2,500,000원		2,500		
	마포구 마포직업소개소 운영			62,441	96,176	△33,735
	101 인건비			47,761	82,266	△34,505
	04 기간제근로자등보수			47,761	82,266	△34,505
	1)일자리설계사 인건비			47,761		
	2)기본급	10,030원*3명*6시간*26일*8월		37,553		
	2)연차수당	10,030원*3명*6시간*7일		1,264		
	2)생활임금 보전수당	170,000원*3명*8월		4,080		
	2)보험료부담금			4,864		
	3)국민연금부담금	42,897,000원*4.5%		1,931		
	3)건강보험부담금	42,897,000원*3.545%		1,521		
	3)장기요양보험부담금	42,897,000원*3.545%*12.95%		197		
	3)고용보험료	42,897,000원*1.8%		773		
	3)산재보험료	42,897,000원*1.03%		442		
	201 일반운영비			13,030	12,410	620
	01 사무관리비			6,500	5,940	560
	1)마포직업소개소 홍보물품 제작	1,000원*500개*1회		500		
	1)마포일자리설계사 면접심사위원회 참석수당	100,000원*2명*1회		200		
	1)문자서비스 수수료	400,000원*12월		4,800		
	1)사무용품 구매	1,000,000원*1회		1,000		
	02 공공운영비			990	0	990
	1)공무직(무기계약)근로자			990		
	2)건강검진비	300,000원*3명		900		
	2)독감예방접종비	30,000원*3명		90		
	04 맞춤형복지제도시행경비			5,540	6,470	△930
	1)공무직(무기계약)근로자 선택적 복지비	1,780,000원*3명+100,000원*2명		5,540		

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		1,050	1,050	0
		03 시책추진업무추진비		1,050	1,050	0
		1)마포직업소개소 운영 업무추진	1,050,000원	1,050		
		303 포상금		600	450	150
		01 포상금		600	450	150
		1)공무직(무기계약)근로자		600		
		2)생일 격려품	100,000원*3명	300		
		2)명절 격려품	50,000원*3명*2회	300		
		지역공동체일자리사업(전환사업)		435,229	363,750	71,479
			시	326,010		
			구	109,219		
		101 인건비		426,679	355,200	71,479
			시	320,010		
			구	106,669		
		04 기간제근로자등보수		426,679	355,200	71,479
		1)인건비(6시간 근무)	60,180원*21명*27일*5월*2회	341,221		
			시	255,916		
			구	85,305		
		1)인건비(3시간 근무)	30,090원*2명*27일*5월*2회	16,249		
			시	12,187		
			구	4,062		
		1)4대 보험료 등	69,209,000원	69,209		
			시	51,907		
			구	17,302		
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
			시	6,000		

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,000		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)사무용품(소요물품) 구매	8,000,000원	8,000		
		시 6,000		
		구 2,000		
203 업무추진비		550	550	0
03 시책추진업무추진비		550	550	0
1)지역공동체일자리사업 추진	550,000원	550		
청년맞춤형취업지원서비스 운영		37,250	23,500	13,750
201 일반운영비		1,250	2,500	△1,250
01 사무관리비		1,250	2,500	△1,250
1)청년 취업 준비 비용 지원사업 홍보	1,250,000원	1,250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)청년 취업 지원 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		35,000	20,000	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	20,000	15,000
1)청년 취업 준비 비용 지원사업	100,000원*350명	35,000		
지역기반 청년 일경험 사업		37,000	105,077	△68,077
201 일반운영비		31,000	59,990	△28,990
01 사무관리비		24,000	45,990	△21,990
1)사무가구 및 장비 임대	10,000,000원	10,000		
1)소프트웨어(어도비CC) 구매	10,000,000원	10,000		
1)문구류 및 소모품	2,000,000원	2,000		
1)시설장비 유지	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		7,000	14,000	△7,000

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공공요금 납부(전기통신요금, 시설점검 등)	583,300원*12회	7,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)마포형 청년 일자리사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		1)청년일자리사업장 개선	5,000,000원	5,000		
		일자리창출위원회 운영		1,900	1,900	0
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		1)일자리창출위원회 참석수당	100,000원*12명*1회	1,200		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)일자리창출위원회 업무추진	700,000원	700		
		구인,구직 매칭사업		62,750	54,500	8,250
		201 일반운영비		61,750	53,500	8,250
		03 행사운영비		61,750	50,000	11,750
		1)창업데이 운영	20,000,000원	20,000		
		1)취업박람회(온, 오프라인) 운영	40,000,000원	40,000		
		1)구인구직 매칭사업 홍보	1,750,000원	1,750		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)구인구직 매칭사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		생활임금심의위원회 운영		340	280	60
		201 일반운영비		340	280	60
		01 사무관리비		340	280	60

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활임금심의위원회 참석수당	(100,000원*3명+20,000원*2명)*1회		340		
	서울형 매력일자리사업			155,392	136,443	18,949
	101 인건비			148,268	129,319	18,949
	04 기간제근로자등보수			148,268	129,319	18,949
	1)인건비	2,357,414원*21명*9월*30%		133,666		
	1)4대 보험료 등	48,673,000원*30%		14,602		
	201 일반운영비			7,124	7,124	0
	01 사무관리비			7,124	7,124	0
	1)참여자 교육비 및 사무용품 구매	23,746,000원*30%		7,124		
	마포청년창업취업지원센터 나루 운영			678,900	513,000	165,900
	201 일반운영비			900	0	900
	01 사무관리비			900	0	900
	1)성과평가 외부위원 참석수당	100,000원*1명*1회		100		
	1)수탁기관 선정심사위원 참석수당	100,000원*8명*1회		800		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)마포청년창업취업지원센터 운영 업무추진	1,000,000원		1,000		
	307 민간이전			662,000	512,000	150,000
	05 민간위탁금			662,000	512,000	150,000
	1)마포청년창업취업지원센터 운영	662,000,000원		662,000		
	405 자산취득비			15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비			15,000	0	15,000
	1)마포청년창업취업지원센터 물품 구매	15,000,000원		15,000		
	마포구 노동자종합지원센터 운영			286,990	236,677	50,313
	201 일반운영비			1,200	1,320	△120

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,200	1,320	△ 120
			1)지도점검 전문가 수당	400,000원*1명*1회	400	
			1)수탁기관선정심사위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700	
			1)성과평가 전문가 수당	100,000원*1명*1회	100	
			307 민간이전	285,790	235,357	50,433
			05 민간위탁금	285,790	235,357	50,433
			1)마포구 노동자종합지원센터 운영	285,790,000원	285,790	
			(주민참여예산)일하는 사람들의 건강돌봄학교	11,600	0	11,600
			307 민간이전	11,600	0	11,600
			05 민간위탁금	11,600	0	11,600
			1)취약노동자 근골격계 재활운동프로그램 운영	11,600,000원	11,600	
			청년도전 지원사업	72,000	78,000	△ 6,000
			307 민간이전	72,000	78,000	△ 6,000
			02 민간경상사업보조	72,000	78,000	△ 6,000
			1)청년도전 지원사업 운영	72,000,000원	72,000	
			플랫폼 배달노동자 지원사업	62,500	76,500	△ 14,000
			201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
			01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
			1)플랫폼 배달노동자 지원사업 홍보	2,000,000원	2,000	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)플랫폼 배달노동자 지원사업 업무추진	500,000원	500	
			301 일반보전금	60,000	75,000	△ 15,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	75,000	△ 15,000
			1)플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원	100,000원*300명	30,000	
			1)플랫폼 배달노동자 안전물품 지원	100,000원*300명	30,000	

부서: 고용협력과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년 일자리 페스타	21,500	0	21,500
	201 일반운영비	20,500	0	20,500
	03 행사운영비	20,500	0	20,500
	1)청년 일자리 페스타 행사 운영	20,000,000원	20,000	
	1)청년 일자리 페스타 홍보	500,000원	500	
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)청년 일자리 페스타 업무추진	1,000,000원	1,000	
	사회적경제 기반 조성	171,630	775,372	△603,742
	사회적경제 활성화 사업	171,630	257,180	△85,550
	201 일반운영비	3,000	5,980	△2,980
	01 사무관리비	3,000	4,480	△1,480
	1)사회적경제위원회 참석수당	100,000원*10명*1회	1,000	
	1)사회적경제 홍보자료 등 제작	1,000,000원	1,000	
	1)사회적경제통합지원사업 회계점검 수당	400,000원*1명*1회	400	
	1)사회적경제통합지원센터 민간위탁사무 성과평가위원 수당	100,000원*1명*1회	100	
	1)사회적경제기업 우선구매 담당자 등 교육비	500,000원	500	
	203 업무추진비	1,960	1,200	760
	03 시책추진업무추진비	1,960	1,200	760
	1)사회적기업 간담회	1,960,000원	1,960	
	307 민간이전	166,670	250,000	△83,330
	05 민간위탁금	166,670	250,000	△83,330
	1)사회적경제통합지원센터 운영	166,670,000원	166,670	
	청년고용 기반 조성	369,305	502,057	△132,752
	청년활동지원	369,305	502,057	△132,752
	서울청년센터 마포 운영	300,005	298,705	1,300

부서: 고용협력과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	1)성과평가위원회 참석수당	100,000원*1명*1회	100	
	1)수탁기관선정심사위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700	
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)서울청년센터 마포 운영 업무추진	500,000원	500	
	307 민간이전	298,705	298,705	0
	05 민간위탁금	298,705	298,705	0
	1)서울청년센터 마포 운영	298,705,000원	298,705	
	청년정책 활성화	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)청년정책위원회 참석수당	100,000원*15명*2회	3,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)청년정책 활성화 업무 추진	1,000,000원	1,000	
	군복무 청년 상해보험 지원	45,300	0	45,300
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)군복무 청년 상해보험 지원사업 홍보	1,000,000원	1,000	
	307 민간이전	44,300	0	44,300
	06 보험금	44,300	0	44,300
	1)군복무 청년 상해보험료	44,300원*1,000명	44,300	
	(주민참여예산)마포청년축제	20,000	0	20,000

부서: 고용협력과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			1)마포청년축제 운영	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(고용협력과)	206,456	217,804	△11,348
			인력운영비(고용협력과)	157,486	153,742	3,744
			인력운영비(마포직업소개소 직업상담사)	157,486	153,742	3,744
			101 인건비	132,229	129,000	3,229
			03 공무원(무기계약)근로자보수	132,229	129,000	3,229
			1)마포직업소개소 직업상담사 인건비	132,229		
			2)기본급	2,904,490원*3명*12월	104,562	
			2)명절휴가비	2,904,490원*3명	8,714	
			2)정근수당	435,680원*3명*2회	2,615	
			2)연차수당	111,940원*3명*19일	6,381	
			2)가족수당	40,000원*2명*12월	960	
			2)시간외근무수당	209,890원*3명*12월	7,557	
			2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720	
			2)출장비	20,000원*3명*12월	720	
			304 연금부담금등	25,257	24,742	515
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,257	24,742	515
			1)공무원(무기계약)보험료 부담금 등	14,907		
			2)국민연금	131,509,000원*4.5%	5,918	
			2)건강보험	131,509,000원*3.545%	4,662	
			2)장기요양보험	131,509,000원*3.545%*12.95%	604	
			2)고용보험	131,509,000원*1.8%	2,368	
			2)산재보험	131,509,000원*1.03%	1,355	
			1)퇴직연금 적립금	3,450,000원*3명	10,350	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(고용협력과)		48,970	64,062	△ 15,092
기본경비		48,970	64,062	△ 15,092
201 일반운영비		35,050	47,622	△ 12,572
01 사무관리비		34,944	47,502	△ 12,558
1)기본사무용품비		20,000원*18명*75%	270	
1)도서구입비		20,000원*4팀*75%	60	
1)신문구독료		15,000원*3부*12월	540	
1)복사용지(A4)		23,000원*120상자*75%	2,070	
1)프린터 토너(LBP-253X)		242,000원*1대*5회*75%	908	
1)프린터 토너(LBP-654, K)		165,000원*1대*5회*75%	619	
1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C)		187,000원*1대*3식*5회*75%	2,104	
1)프린터 토너(LP4040dn)		251,000원*1대*3회*75%	565	
1)프린터토너(LBP2192)		209,000원*3대*3식*1회*75%	1,411	
1)사무용기기 유지관리		200,000원*1대*75%	150	
1)복합기 임차		200,000원*1대*12월	2,400	
1)사무용 파일		54,000원*3상자*75%	122	
1)문서보존상자		46,000원*3상자*75%	104	
1)행정봉투 구입비		250,000원*75%	188	
1)전산소모품 구입비			105	
2)키보드		20,000원*3개	60	
2)마우스		15,000원*3개	45	
1)기본업무수행 특근급식비		180,000원*18명*12월*60%	23,328	
02 공공운영비		106	120	△ 14
1)유선방송 수신료		8,800원*1대*12월	106	
202 여비		9,720	12,240	△ 2,520
01 국내여비		9,720	12,240	△ 2,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*18명*15일*12월*15%	9,720		
			203 업무추진비		4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(고용협력과)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 체육진흥과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		12,196,302	16,593,523	△4,397,221
		국 142,548		
		기 774,149		
		시 300,778		
		구 10,978,827		
체육활동의 생활화		2,865,726	2,724,139	141,587
		기 749,149		
		시 300,778		
		구 1,815,799		
스포츠단 및 생활체육교실 운영		360,309	327,639	32,670
		시 30,000		
		구 330,309		
여성축구단 운영		56,514	54,114	2,400
		시 12,000		
		구 44,514		
307 민간이전		56,514	54,114	2,400
		시 12,000		
		구 44,514		
02 민간경상사업보조		56,514	54,114	2,400
1)인건비		30,000		
2)감독 1,300,000원*1명*12월		15,600		
		시 9,600		
		구 6,000		
2)코치 1,100,000원*1명*12월		13,200		
2)총무행정 100,000원*12월		1,200		
1)운동용품 구입		7,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)축구용품	600,000원	600	
			2)단체복	80,000원*45명*2벌	7,200	
				시	1,400	
				구	5,800	
			1)선수 훈련 운영비	300,000원*12월	3,600	
			1)상해보험료	20,000원*45명	900	
			1)타시도대회 참가		6,000	
			2)전국대회	2,000,000원*1회	2,000	
			2)서울시대회	1,000,000원*2회	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			2)기타 대회 참가비	2,000,000원	2,000	
			1)운동장 사용료	5,214,000원	5,214	
			1)전지훈련비	3,000,000원	3,000	
			청소년 풋살교실 운영		27,975	27,275
				시	11,200	700
				구	16,775	
			307 민간이전		27,975	
				시	11,200	
				구	16,775	
			02 민간경상사업보조		27,975	
			1)인건비(감독)	1,200,000원*1명*12월	14,400	
				시	8,400	
				구	6,000	
			1)운동용품 등 구입		5,700	
			2)풋살용품	600,000원	600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)유니폼	80,000원*30명*2벌		4,800		
	2)기타용품	300,000원		300		
	1)운동장 사용료	39,000원*100회*20%		780		
	1)대회참가비	1,500,000원*2회		3,000		
			시	1,300		
			구	1,700		
	1)친선교류전	300,000원*4회		1,200		
			시	600		
			구	600		
	1)상해보험료	16,500원*30명		495		
	1)선수 훈련 운영비	150,000원*12월		1,800		
			시	900		
			구	900		
	1)선발전 운영비	300,000원		300		
	1)결단식 운영비	300,000원		300		
	어린이 축구단 운영			45,331	44,329	1,002
			시	6,800		
			구	38,531		
	307 민간이전			45,331	44,329	1,002
			시	6,800		
			구	38,531		
	02 민간경상사업보조			45,331	44,329	1,002
	1)인건비			26,400		
	2)감독	1,200,000원*1명*12월		14,400		
			시	3,800		
			구	10,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)코치	1,000,000원*1명*12월	12,000					
			시 구	1,800						
					10,200					
			1)운동용품 등 구입		6,400					
			2)축구공	40,000원*30개	1,200					
			2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800					
			2)기타용품	400,000원	400					
			1)운동장 사용료		7,031					
			2)주말 사용료	50,050원*102회	5,106					
			2)주중 사용료	38,500원*50회	1,925					
			1)대회 참가비	1,300,000원*1회	1,300					
			1)친선교류전	1,200,000원*1회	1,200					
			1)상해보험료	20,000원*30명	600					
			1)선수 훈련 운영비	150,000원*12월	1,800					
			시 구	1,200						
				600						
			1)결단식 운영비	300,000원	300					
			1)선발전 운영비	300,000원	300					
			생활체육교실 운영					211,599	199,171	12,428
			101 인건비					39,822	37,794	2,028
			04 기간제근로자등보수					39,822	37,794	2,028
			1)체력단련실 유지관리 인력 인건비					39,772		
			2)기본급					33,298		
			2)보험료부담금					3,776		
			3)국민연금					1,499		
			3)건강보험					1,181		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)장기요양보험	33,298,000원*3.545%*12.95%	153	
	3)고용보험	33,298,000원*1.8%	600	
	3)산재보험	33,298,000원*1.03%	343	
	2)퇴직금	2,698,000원	2,698	
	1)예방접종비	50,000원*1명	50	
	201 일반운영비	23,031	21,031	2,000
	01 사무관리비	23,031	21,031	2,000
	1)생활체육교실 운영			
	2)현수막 제작	50,000원*20식	1,000	
	2)리플릿 제작	400원*2,000부	800	
	2)운동용품 등	10,000,000원	10,000	
	1)체력단련실 운영		6,600	
	2)소모품 구매	300,000원*12월	3,600	
	2)유지보수	3,000,000원	3,000	
	1)장소사용료	4,631,000원	4,631	
	203 업무추진비	1,260	1,260	0
	03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
	1)생활체육교실 운영 업무추진	1,260,000원	1,260	
	301 일반보전금	141,186	134,886	6,300
	14 기타보상금	141,186	134,886	6,300
	1)생활체육교실(20개 종목 45개 교실)	141,186,000원	141,186	
	405 자산취득비	6,300	4,200	2,100
	01 자산및물품취득비	6,300	4,200	2,100
	1)체력단련실 좌식 자전거 구매	2,100,000원*3개	6,300	
	재능기부 생활체육교실 운영	2,030	2,750	△720
	201 일반운영비	600	1,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	600	1,000	△400
			1)방과 후 생활체육교실 운동용품 구매 200,000원*3개교	600		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			1)방과 후 생활체육교실 운영 업무추진 950,000원	950		
			301 일반보전금	480	800	△320
			14 기타보상금	480	800	△320
			1)재능기부 강사 실비 10,000원*3개교*16회	480		
			(주민참여예산) 유소년 배구교실	16,860	0	16,860
			201 일반운영비	7,900	0	7,900
			01 사무관리비	3,900	0	3,900
			1)장소사용료 및 운영비 3,900,000원	3,900		
			02 공공운영비	4,000	0	4,000
			1)상해보험료 4,000,000원	4,000		
			301 일반보전금	8,960	0	8,960
			14 기타보상금	8,960	0	8,960
			1)지도자 인건비 8,960,000원	8,960		
			체육단체 활성화	2,505,417	2,396,500	108,917
			기	749,149		
			시	270,778		
			구	1,485,490		
			종목별 생활체육대회 개최 및 지원	313,165	312,490	675
			201 일반운영비	2,915	2,240	675
			01 사무관리비	2,915	2,240	675
			1)표창패 제작 27,500원*106개	2,915		
			307 민간이전	310,250	310,250	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			02 민간경상사업보조		168,000	168,000	0		
			1)구청장기배 대회 35종목	168,000,000원	168,000				
			04 민간행사사업보조		142,250	142,250	0		
			1)구협회장기배 대회 28종목	69,800,000원	69,800				
			1)구체육회장기배 대회 6종목	11,000,000원	11,000				
			1)시장기 및 시험회장기배 대회 등	17,000,000원	17,000				
			1)전국대회 등	6,000,000원	6,000				
			1)유아대회, 스포츠클럽, 기타체육행사 등	38,450,000원	38,450				
			마포구체육단체 위탁사업				200,400	216,400	△ 16,000
			307 민간이전				200,400	216,400	△ 16,000
			02 민간경상사업보조				200,400	216,400	△ 16,000
			1)국내친선교류전			21,000,000원	21,000		
			1)마포구민 걷기대회			15,000,000원	15,000		
			1)유소년 엘리트 선수 육성			84,400,000원	84,400		
			1)청소년태권도시범단			27,000,000원	27,000		
			1)리프챌린지컵			13,000,000원	13,000		
			1)국제친선교류전			40,000,000원	40,000		
			스포츠강좌이용권 사업				427,200	427,200	0
						기	299,040		
						시	64,080		
						구	64,080		
			301 일반보전금				427,200	427,200	0
						기	299,040		
						시	64,080		
						구	64,080		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				427,200	427,200	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)체육시설 이용료 지원	427,200,000원	427,200		
		기	299,040		
		시	64,080		
		구	64,080		
	장애인 스포츠강좌이용권 사업		157,080	121,440	35,640
		기	109,956		
		시	23,562		
		구	23,562		
	301 일반보전금		157,080	121,440	35,640
		기	109,956		
		시	23,562		
		구	23,562		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)체육시설 이용료 지원	157,080,000원	157,080	121,440	35,640
		기	109,956		
		시	23,562		
		구	23,562		
	장애인생활체육 활성화		23,950	23,950	0
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)장애인 체육관련 업무추진	950,000원	950		
	301 일반보전금		15,000	15,000	0
	11 행사실비지원금		15,000	15,000	0
	1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료	50,000원*15개소*20회	15,000		
	307 민간이전		8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0

부서: 체육진흥과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)거북이마라톤대회 운영지원	8,000,000원	8,000		
	마포구장애인체육회 지원		325,298	316,332	8,966
			기 80,985		
			시 40,492		
			구 203,821		
	307 민간이전		325,298	316,332	8,966
			기 80,985		
			시 40,492		
			구 203,821		
	02 민간경상사업보조		30,000	33,000	△3,000
	1)마포구장애인체육대회	10,000,000원	10,000		
	1)장애인체육대회 참가	5,000,000원	5,000		
	1)장애인동호회(클럽) 지원	12,000,000원	12,000		
	1)장애인 우수선수 지원	3,000,000원	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조		295,298	283,332	11,966
	1)마포구장애인체육회 사무국 운영	12,134,000원	12,134		
	1)마포구장애인체육회 사무국 인건비	121,194,000원	121,194		
	1)마포구장애인체육회 지도자 인건비	(2,686,000원*5명*12월)+(162,000원*5명)	161,970		
			기 80,985		
			시 40,492		
			구 40,493		
	마포구체육단체 지원		1,029,924	950,288	79,636
			기 259,168		
			시 132,644		
			구 638,112		
	201 일반운영비		330	330	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비				330	330	0
1)체육유공자 표창패 제작 27,500원*12개				330		
307 민간이전				1,029,594	949,958	79,636
				기 259,168		
				시 132,644		
				구 637,782		
02 민간경상사업보조				65,446	65,446	0
1)마포구 상비군 육성				7,916		
2)시설사용료 3,666,000원				3,666		
2)운동용품 구입비 2,000,000원*1회				2,000		
2)강사료 250,000원*9회				2,250		
1)체육유공자 시상식 3,530,000원				3,530		
1)학교(클럽)체육 육성				23,000		
2)학교(클럽)운동부 지원 9,000,000원				9,000		
2)우수선수 및 지도자 격려 8,000,000원				8,000		
2)전국 및 시대회 훈련비 지원 6,000,000원				6,000		
1)리틀야구단 운영				11,000		
2)운동용품 8,000,000원				8,000		
2)전국대회 참가 3,000,000원				3,000		
1)스포츠클럽 선수저변확대사업 지원 20,000,000원				20,000		
03 민간단체법정운영비보조				964,148	884,512	79,636
1)마포구체육회 사무국 운영비 41,195,000원				41,195		
1)마포구체육회 사무실 임대료 69,764,000원				69,764		
1)마포구체육회 인건비				767,324		
2)사무국장 급식비 등 수당 6,120,000원				6,120		
				시 3,060		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사무국 인건비 및 수당	242,868,000원	구 3,060 242,868		
			2)생활체육지도자 기본급	515,712,000원	515,712		
					기 257,856		
					시 128,928		
					구 128,928		
			2)생활체육지도자 지도활동 보험료	2,624,000원	2,624		
					기 1,312		
					시 656		
					구 656		
			1)마포스포츠클럽 운영비	40,000,000원	40,000		
			1)마포스포츠클럽 인건비	45,865,000원	45,865		
			서울시민생활체육대회 지원		28,400	28,400	0
					시 10,000		
					구 18,400		
			307 민간이전		28,400	28,400	0
					시 10,000		
					구 18,400		
			02 민간경상사업보조		28,400	28,400	0
			1)서울시민체육대회 지원	28,400,000원	28,400		
					시 10,000		
					구 18,400		
			체육시설 인프라 구축		9,278,017	13,798,348	△4,520,331
					국 142,548		
					기 25,000		
					구 9,110,469		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여가시설 확충 및 관리	9,278,017	13,798,348	△4,520,331
		국 142,548		
		기 25,000		
		구 9,110,469		
	생활체육 및 편익시설 유지관리	713,810	556,109	157,701
	101 인건비	306,690	298,359	8,331
	04 기간제근로자등보수	306,690	298,359	8,331
	1)체육시설 유지관리 인력 인건비	302,840		
	2)기본급	244,807		
	3)일반요원 80,240원*9명*27일*8월	155,987		
	3)전문요원 102,800원*4명*27일*8월	88,820		
	2)생활임금 보전수당 377,784원*9명*8월	27,201		
	2)보험료 부담금	30,832		
	3)국민연금 272,008,000원*4.5%	12,241		
	3)건강보험 272,008,000원*3.545%	9,643		
	3)장기요양보험 272,008,000원*3.545%*12.95%	1,249		
	3)고용보험 272,008,000원*1.8%	4,897		
	3)산재보험 272,008,000원*1.03%	2,802		
	1)안전용품비	2,600		
	2)작업복 50,000원*13명	650		
	2)작업화 50,000원*13명	650		
	2)안전보호구 100,000원*13명	1,300		
	1)전문요원 특수건강진단비 150,000원*4명	600		
	1)예방접종비 50,000원*13명	650		
	201 일반운영비	54,670	45,300	9,370
	01 사무관리비	22,230	12,860	9,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소관리용품	275,000원*12월		3,300		
	1)체육시설 소모품 구매	120,000원*50개소		6,000		
	1)체육시설 현수막 제작	50,000원*40개		2,000		
	1)특정관리대상시설 점검			2,480		
	2)안전점검(특급기술자) 수당	310,000원*2명*4일		2,480		
	1)수영장 수질검사	433,300원*18회		7,800		
	1)기간제근로자 폭염대비용품 구매	650,000원		650		
	02 공공운영비			32,440	32,440	0
	1)폐기물 처리비	100,000원*30톤		3,000		
	1)체육시설 수리 유지 관리	10,000,000원		10,000		
	1)공공요금 및 제세			19,440		
	2)전기요금	120,000원*12개소*12월		17,280		
	2)수도요금	90,000원*4개소*6회		2,160		
	203 업무추진비			950	950	0
	03 시책추진업무추진비			950	950	0
	1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등	950,000원		950		
	206 재료비			21,000	11,000	10,000
	01 재료비			21,000	11,000	10,000
	1)체육시설 유지관리용품 구매	2,000,000원*4회		8,000		
	1)체육시설 등기구 구매	200,000원*10등 주		2,000		
	1)체육시설지내 보식용 수목 구매	20,000원*50주		1,000		
	1)도화동침터 황톳길 황토 등 구매	10,000,000원		10,000		
	401 시설비및부대비			330,500	200,500	130,000
	01 시설비			330,000	200,000	130,000
	1)생활체육 및 편익시설 유지관리			330,000		
	2)생활체육시설 및 편익시설 정비	100,000,000원		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)망원2체육시설 쉼터 화장실 및 관리사무소 정비	140,000,000원	140,000	0
		2)도화동쉼터 황톳길 조성	90,000,000원	90,000	
		03 시설부대비	500	500	
		1)체육시설공사 시설부대비	500,000원	500	
		체육진흥 및 체육관 운영지원	5,920,252	4,444,775	1,475,477
			기 25,000		
			구 5,895,252		
		201 일반운영비	3,500	3,500	0
		01 사무관리비	3,500	3,500	0
		1)체육시설 수탁심사위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700	
		1)체육진흥협의회 참석수당	100,000원*14명*2회	2,800	
		203 업무추진비	1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
		1)체육관 운영 업무추진	1,800,000원	1,800	
		307 민간이전	4,544,952	4,439,475	105,477
		05 민간위탁금	4,544,952	4,439,475	105,477
		1)마포구민체육센터 운영	2,496,000,000원	2,496,000	
		1)염리생활체육관 운영	678,392,000원	678,392	
		1)성미산체육관 운영	587,837,000원	587,837	
		1)망원나들목체육관 운영	536,813,000원	536,813	
		1)공덕 실뿌리복지센터 내 피트니스센터 운영	245,910,000원	245,910	
		308 자치단체등이전	1,300,000	0	1,300,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
		1)마포새빛문화숲 내 주민편익시설 운영	1,300,000,000원	1,300,000	
		401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			기 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 45,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
1)마포구민체육센터 증축 구조안전진단 용역	20,000,000원	20,000		
1)가상현실 스포츠실 조성	50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		구 25,000		
체육관 시설관리운영 지원		724,357	700,324	24,033
309 전출금		724,357	700,324	24,033
01 공사·공단경상전출금		724,357	700,324	24,033
1)마포구민체육센터 시설관리	359,642,000원	359,642		
1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리	208,092,000원	208,092		
1)와우산배드민턴장 운영	156,623,000원	156,623		
마포체력인증센터 운영지원		203,640	203,640	0
		국 142,548		
		구 61,092		
307 민간이전		203,640	203,640	0
		국 142,548		
		구 61,092		
05 민간위탁금		203,640	203,640	0
1)마포체력인증센터 운영	203,640,000원	203,640		
		국 142,548		
		구 61,092		
당구아카데미 운영		95,308	95,787	△479
101 인건비		67,987	70,287	△2,300
04 기간제근로자등보수		67,987	70,287	△2,300
1)당구아카데미 유지인력 인건비		67,987		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본급 102,800원*2명*27일*11월	61,064		
	2)보험료 부담금	6,923		
	3)국민연금 61,063,200원*4.5%	2,748		
	3)건강보험 61,063,200원*3.545%	2,165		
	3)장기요양보험 61,063,200원*3.545%*12.95%	281		
	3)고용보험 61,063,200원*1.8%	1,100		
	3)산재보험 61,063,200원*1.03%	629		
	201 일반운영비	27,321	25,500	1,821
	01 사무관리비	6,321	4,500	1,821
	1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*3회	3,000		
	1)당구큐대 관리 500,000원*3회	1,500		
	1)공기청정기 관리 58,400원*12회	701		
	1)당구대 천갈이 1,000,000원*1회	1,000		
	1)당구장 냉온수기 관리 30,000원*4회	120		
	02 공공운영비	21,000	21,000	0
	1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 1,750,000원*12월	21,000		
	주민편익시설 건립	794,375	7,662,713	△6,868,338
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)주민편익시설 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	368,274	7,661,713	△7,293,439
	02 감리비	348,274	208,113	140,161
	1)주민편익시설 건립 공사 감리비 348,274,000원	348,274		
	03 시설부대비	20,000	82,801	△62,801
	1)주민편익시설 건립 공사 시설부대비 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	425,101	0	425,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	425,101	0	425,101
			1)주민편익시설 물품 구매	425,101,000원		
			한서공영주차장 내 체육시설 등 설치	826,275	0	826,275
			401 시설비및부대비	826,275	0	826,275
			01 시설비	796,822	0	796,822
			1)한서공영주차장 리모델링 공사비	796,822,000원		
			02 감리비	29,453	0	29,453
			1)한서공영주차장 리모델링 공사 감리비	29,453,000원		
			행정운영경비(체육진흥과)	52,559	71,036	△18,477
			기본경비(체육진흥과)	52,559	71,036	△18,477
			기본경비	52,559	71,036	△18,477
			201 일반운영비	32,849	41,936	△9,087
			01 사무관리비	26,311	35,398	△9,087
			1)기본사무용품비	20,000원*14명*75%	210	
			1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
			1)복사용지	23,000원*120상자*75%	2,070	
			1)프린터 소모품		2,177	
			2)신도A608dn(토너)	253,000원*1대*2회*75%	380	
			2)신도A608dn(드럼)	170,500원*1대*2회*75%	256	
			2)신도B605n(토너)	264,000원*1대*2회*75%	396	
			2)신도B605n(드럼)	213,000원*1대*2회*75%	320	
			2)LBP251dw(토너)	242,000원*1대*2회*75%	363	
			2)LBP6303dn(토너)	242,000원*1대*2회*75%	363	
			2)LBP6525K(토너)	66,000원*1대*2회*75%	99	
			1)복사기 소모품		3,410	
			2)C35925KG(토너)		2,046	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)검정	154,000원*1대*4회*75%	462	
	3)컬러	176,000원*1대*3색*4회*75%	1,584	
	2)C35925KG(드럼)		1,364	
	3)검정	454,600원*1대*1회*75%	341	
	3)컬러	454,600원*1대*3색*1회*75%	1,023	
	1)전산소모품 구입		105	
	2)키보드	20,000원*4개*75%	60	
	2)마우스	15,000원*4개*75%	45	
	1)복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150	
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*14명*12월*60%	18,144	
	02 공공운영비		6,538	0
	1)공용차량 관리(2대)		6,419	
	2)차량 정기검사비	120,000원	120	
	2)자동차세	98,500원	99	
	2)차량보험료	1,200,000원	1,200	
	2)차량유지비(유류대+수리비+기타)	5,000,000원	5,000	
	1)유선방송수신료	9,900원*12월	119	
	202 여비		15,120	△10,080
	01 국내여비		15,120	△10,080
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120	
	203 업무추진비		3,000	0
	04 부서운영업무추진비		3,000	0
	1)부서운영업무추진비(체육진흥과)	250,000원*12월	3,000	
	405 자산취득비		1,590	690
	01 자산및물품취득비		1,590	690
	1)업무용 노트북 구매	1,590,000원*1대	1,590	

재 정 관 리 국

예 산 정 책 과	461
스 마 트 정 책 과	467
재 무 과	472
징 수 과	476
재 산 세 과	483
지 방 소 득 세 과	487

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 예산정책과

부서: 예산정책과

정책: 건전하고 효율적인 재정 운영

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산정책과		4,634,447	11,575,839	△6,941,392
건전하고 효율적인 재정 운영		782,130	1,033,804	△251,674
건전재정 운영		656,330	997,964	△341,634
성과주의 예산 운영		56,430	58,070	△1,640
201 일반운영비		44,030	44,030	0
01 사무관리비		44,030	44,030	0
1)예산안		29,920		
2)본예산안		14,740,000원	14,740	
2)본예산안 부속서류		5,780		
3)중기지방재정계획서		1,920,000원	1,920	
3)성과계획서		2,900,000원	2,900	
3)성인지예산서		960,000원	960	
2)추가경정예산안		7,480,000원	7,480	
2)기금운용계획안		1,920,000원	1,920	
1)예산서		14,110		
2)본예산서		8,550,000원	8,550	
2)추가경정예산서		4,280,000원	4,280	
2)기금운용계획		1,280,000원	1,280	
203 업무추진비		12,400	14,040	△1,640
03 시책추진업무추진비		12,400	14,040	△1,640
1)예산편성(재정분석·진단·확보 등)		5,800,000원	5,800	
1)재정관리국 업무추진		6,600,000원	6,600	
투명하고 효율적인 재정 운영		182,200	233,524	△51,324
201 일반운영비		22,740	17,460	5,280
01 사무관리비		22,740	17,460	5,280
1)일반수용비		7,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)예산개요등 자료인쇄	1,240,000원	1,240		
	2)재정공시 신문공고료	500,000원*6개사	3,000		
	2)예산 현황판 제작	3,000,000원	3,000		
	1)운영수당		15,500		
	2)재정계획심의위원회 참석수당	100,000원*5명*4회	2,000		
	2)지방재정공시심의위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000		
	2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*5명*5회	2,500		
	2)지방보조금관리위원회 참석수당	100,000원*9명*6회	5,400		
	2)투자심사위원회 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600		
	203 업무추진비		5,000	5,060	△60
	03 시책추진업무추진비		5,000	5,060	△60
	1)예산운영(재원배분 · 분석 · 관리 등)	5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금		2,000	2,000	0
	14 기타보상금		2,000	2,000	0
	1)지방보조금 신고포상금	2,000,000원	2,000		
	303 포상금		10,000	15,000	△5,000
	01 포상금		10,000	15,000	△5,000
	1)예산성과금	10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전		102,756	113,008	△10,252
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		102,756	113,008	△10,252
	1)차세대지방재정관리시스템 유지관리비	102,756,000원	102,756		
	403 자치단체등자본이전		39,704	80,996	△41,292
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		39,704	80,996	△41,292
	1)통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축비	39,704,000원	39,704		
	주민참여예산 운영		20,700	19,040	1,660
	201 일반운영비		17,700	16,040	1,660

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			7,700	6,040	1,660
	1)주민참여예산 홍보물 제작	500,000원		500		
	1)주민참여예산위원회 참석수당	100,000원*18명*4회		7,200		
	03 행사운영비			10,000	10,000	0
	1)주민참여예산학교 운영	10,000,000원		10,000		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1)주민참여예산 운영	2,000,000원		2,000		
	301 일반보전금			1,000	1,000	0
	14 기타보상금			1,000	1,000	0
	1)주민참여예산 사업 투표 참여 경품	1,000,000원		1,000		
	기관공통경비의 효율적 지원			397,000	687,330	△290,330
	201 일반운영비			220,000	376,810	△156,810
	01 사무관리비			200,000	346,810	△146,810
	1)기관공통 사무관리비	100,000,000원		100,000		
	1)기관공통 특근급식비	100,000,000원		100,000		
	02 공공운영비			20,000	30,000	△10,000
	1)기관공통 공공운영비	20,000,000원		20,000		
	202 여비			50,000	76,020	△26,020
	01 국내여비			50,000	76,020	△26,020
	1)기관공통 국내여비	50,000,000원		50,000		
	203 업무추진비			27,000	54,500	△27,500
	03 시책추진업무추진비			27,000	54,500	△27,500
	1)기관공통 주요사업시책추진활동비	16,000,000원		16,000		
	1)기관공통 구행정운영업무추진활동비	11,000,000원		11,000		
	401 시설비및부대비			50,000	80,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		50,000	80,000	△30,000
		1)기관공통 소규모사업비	50,000,000원	50,000		
		405 자산취득비		50,000	100,000	△50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	100,000	△50,000
		1)기관공통 자산및물품취득비	50,000,000원	50,000		
		효율적인 공단 운영		3,400	25,140	△21,740
		공단 경영 개선		3,400	25,140	△21,740
		201 일반운영비		1,400	23,140	△21,740
		01 사무관리비		1,400	23,140	△21,740
		1)공단이사장 이행실적평가위원회 참석수당	100,000원*2명*1회	200		
		1)출자출연기관 운영심의위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)공단 경영개선 업무추진	2,000,000원	2,000		
		정확하고 시의성 있는 통계조사		122,400	10,700	111,700
		통계조사 및 웹서비스 제공		122,400	10,700	111,700
		201 일반운영비		7,400	6,700	700
		01 사무관리비		7,400	6,700	700
		1)통계연보 제작 및 발간		6,700		
		2)통계연보 제작	28,000원*150부	4,200		
		2)통계연보 전자조판 및 편집료	2,500,000원	2,500		
		1)2025년 마포구사회조사 제안서 평가위원회	100,000원*7명*1회	700		
		203 업무추진비		5,000	4,000	1,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	4,000	1,000
		1)사업체조사	2,000,000원	2,000		
		1)광업제조업조사	500,000원	500		

부서: 예산정책과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 정확하고 시의성 있는 통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)인구주택총조사	1,500,000원	1,500			
			1)마포구사회조사	1,000,000원	1,000			
			207 연구개발비		110,000	0	110,000	
			01 연구용역비		110,000	0	110,000	
			1)2025년 마포구사회조사 용역	110,000,000원	110,000			
	예비비				3,814,348	10,493,462	△6,679,114	
		예비비			3,814,348	10,493,462	△6,679,114	
			예비비(예산정책과)			3,814,348	10,493,462	△6,679,114
			801 예비비		3,814,348	10,493,462	△6,679,114	
			01 일반예비비		3,814,348	5,000,000	△1,185,652	
			1)예비비	3,814,348,000원	3,814,348			
	행정운영경비(예산정책과)				37,969	48,573	△10,604	
		기본경비(예산정책과)			37,969	48,573	△10,604	
			기본경비			37,969	48,573	△10,604
				201 일반운영비		25,309	32,673	△7,364
				01 사무관리비		25,309	32,673	△7,364
				1)기본사무용품비	20,000원*16명*75%	240		
				1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
				1)신문구독료(국)	15,000원*3부*12월	540		
				1)신문구독료(과)	15,000원*3부*12월	540		
				1)유선방송 수신료	8,800원*2대*12월	212		
				1)복사용지	23,000원*150상자*75%	2,588		
				1)행정봉투 등	500원*500개*75%	188		
				1)키보드	20,000원*5개	100		
				1)마우스	15,000원*8개	120		
				1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*16명*12월*60%	20,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,760	9,000	△3,240
			01 국내여비	5,760	9,000	△3,240
			1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월*10%	5,760		
			203 업무추진비	6,900	6,900	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(예산정책과) 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 스마트정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정책과		2,663,286	2,574,522	88,764
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상		2,624,431	2,522,032	102,399
정보인프라 확충 및 역량강화		1,640,528	1,634,487	6,041
정보시스템 유지보수		425,201	370,838	54,363
201 일반운영비		245,285	234,115	11,170
01 사무관리비		220,285	209,115	11,170
1)일반수용비		2,500		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 2,500,000원		2,500		
1)운영수당		2,700		
2)과업심의위원회 수당 70,000원*5명*2회		700		
2)기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회		2,000		
1)H/W 유지보수 141,030,000원*1식		141,030		
1)S/W 유지보수 65,585,000원*1식		65,585		
1)UPS 축전지 교체 8,470,000원*1식		8,470		
02 공공운영비		25,000	25,000	0
1)통합 문자메시지요금 25,000,000원		25,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)정보시스템 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		178,916	135,723	43,193
07 자치단체간부담금		1,593	1,586	7
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,593,000원*1식		1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,323	134,137	43,186
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 103,939,000원*1식		103,939		
1)온나라 및 전자문서유통시스템 유지관리 73,384,000원		73,384		
열린 정보화교육 운영		13,008	20,008	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,928	18,928	△7,000
			01 사무관리비	8,588	8,588	0
			1)정보화교육장 운영비(무인경비, 공기청정기, 소모품)	3,588		
			1)디지털배움터 운영	5,000		
			02 공공운영비	3,340	10,340	△7,000
			1)교육장 유지관리(키오스크 유지관리, 공기청정기 요금, 에어컨 청소비)	3,340		
			203 업무추진비	1,080	1,080	0
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
			1)구민정보화교육 업무추진	1,080		
			구정 정보서비스 향상	580,422	618,564	△38,142
			201 일반운영비	578,622	616,764	△38,142
			01 사무관리비	576,792	206,263	370,529
			1)일반수용비	10,000		
			2)행정전산장비 소모품	10,000		
			1)행정전산장비 유지보수	164,710		
			2)행정전산장비 유지보수(PC, 프린터)	157,560		
			2)Window11 업그레이드	7,150		
			1)칼라복합기 임차료	133,650		
			1)웹서비스 통합유지보수	268,432		
			2)홈페이지 유지보수	268,432		
			02 공공운영비	1,830	410,501	△408,671
			1)본인인증서비스 수수료	1,830		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)정보서비스 업무추진	1,800		
			정보통신 유지관리	621,897	625,077	△3,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	575,397	578,577	△3,180
			01 사무관리비	10,799	9,897	902
			1)정보통신 소모품	6,000,000원	6,000	
			1)정보보안 교육 강사료	230,000원*3회	690	
			1)사용전검사 장비 교정비 수수료	708,570원*1회	709	
			1)기술평가위원 수당	250,000원*8명*1회	2,000	
			1)특정기술심사위원회 참석수당	70,000원*5명*4회	1,400	
			02 공공운영비	564,598	568,680	△4,082
			1)정보통신 시설장비 유지보수	196,516,000원*1식	196,516	
			1)정보통신 프로그램 유지보수	137,839,000원*1식	137,839	
			1)공공요금	230,243		
			2)통신망회선 사용료	88,470,000원*1식	88,470	
			2)한전주 점용료	34,800,000원*1식	34,800	
			2)지하철광케이블 점용료	105,293,000원*1식	105,293	
			2)전기사용료	1,680,000원*1식	1,680	
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)정보통신 업무추진	1,500,000원	1,500	
			401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
			01 시설비	45,000	45,000	0
			1)구,동 정보통신망 변경 및 신설	20,000,000원*1식	20,000	
			1)자가정보통신망 긴급복구공사	25,000,000원*1식	25,000	
			정보시스템 고도화 및 안정적 운영	983,903	887,545	96,358
			정보시스템 운영 및 구축	31,500	11,500	20,000
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진	1,500,000원	1,500	
				207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
				02 전산개발비	30,000	10,000	20,000
				1)행정업무 디지털전환(전산화) 추진	30,000,000원	30,000	
				정보화기기 구매 및 보급	566,927	560,912	6,015
				201 일반운영비	143,927	137,912	6,015
				01 사무관리비	143,927	137,912	6,015
				1)상용S/W 구매	143,927,000원	143,927	
				405 자산취득비	423,000	423,000	0
				01 자산및물품취득비	423,000	423,000	0
				1)행정사무기기 구매	423,000		
				2)컴퓨터 구매	1,100,000원*280대	308,000	
				2)모니터 구매	280,000원*280대	78,400	
				2)일체형 컴퓨터 구매	1,680,000원*20대	33,600	
				2)프린터 구매	300,000원*10대	3,000	
				정보통신 운영 및 구축	385,476	315,133	70,343
				201 일반운영비	84,062	84,049	13
				01 사무관리비	70,762	70,749	13
				1)업무용pc 백신 S/W	18,810원*1,920대	36,116	
				1)서버용 백신 S/W	329,230원*19대	6,256	
				1)윈도우 패치관리 PC용 S/W	28,050원*895대	25,105	
				1)윈도우 패치관리 서버용 S/W	1,094,680원*3대	3,285	
				02 공공운영비	13,300	13,300	0
				1)개인정보보호 손해배상 책임보험	13,300,000원*1식	13,300	
				405 자산취득비	301,414	231,084	70,330
				01 자산및물품취득비	301,414	231,084	70,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)동주민센터 백본 교체	104,578,000원*1식	104,578		
			1)구청사 TPS실 UPS 배터리 교체	5,104,000원*1식	5,104		
			1)노후 보안USB 시스템 교체	49,566,220원*1식	49,567		
			1)암호화 트래픽 가시성시스템	84,052,000원*1식	84,052		
			1)노후 개인정보 서버필터시스템 교체	58,113,000원*1식	58,113		
		행정운영경비(스마트정책과)			38,855	52,490	△13,635
		기본경비(스마트정책과)			38,855	52,490	△13,635
		기본경비			38,855	52,490	△13,635
		201 일반운영비			26,075	36,650	△10,575
		01 사무관리비			26,075	36,650	△10,575
			1)사무용품비	20,000원*17명*75%	255		
			1)신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
			1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
			1)케이블TV 요금	8,800원*1대*12월	106		
			1)사무용 복사용지	23,000원*130상자*75%	2,243		
			1)프린트 토너(B4320N)	206,000원*1대*1회	206		
			1)프린트 토너(LP4040dn)	251,000원*1대*1회	251		
			1)프린트 토너(LBP251swKG)	209,000원*1대*1회	209		
			1)행정봉투 등	500원*500개*75%	188		
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*17명*12월*60%	22,032		
		202 여비			9,180	12,240	△3,060
		01 국내여비			9,180	12,240	△3,060
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*15일*17명*12월*15%	9,180		
		203 업무추진비			3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(스마트정책과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 재무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		680,402	598,258	82,144
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립		642,991	549,767	93,224
공유재산의 관리 및 효용 가치증대		522,526	435,234	87,292
공유재산의 효율적 관리		522,526	435,234	87,292
201 일반운영비		515,686	428,394	87,292
01 사무관리비		23,622	22,240	1,382
1)기타제수수료		17,222		
2)토지현황측량수수료 1,674,000원*3건		5,022		
2)감정평가수수료 3,050,000원*2개소*2건		12,200		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*8회		6,400		
02 공공운영비		492,064	406,154	85,910
1)공유재산 재해복구 공제회비 205,769,700원		205,770		
1)영조물 손해배상 공제회비 286,293,400원		286,294		
203 업무추진비		6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비		6,840	6,840	0
1)재산관리 업무추진 6,840,000원		6,840		
계약·회계제도의 안정적 운영		120,465	114,533	5,932
계약·물품관리 업무의 효율적 운영		41,100	40,680	420
201 일반운영비		39,600	39,180	420
01 사무관리비		39,600	39,180	420
1)일반수용비		34,000		
2)전문서적 구매 35,000원*10부		350		
2)불용품감정수수료 250,000원*2개사*6회		3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건		1,100		
2)나라장터 이용수수료 20,000원*320건		6,400		
2)계약관리시스템 관리비 708,333원*12월		8,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)계약정보공개시스템 연계 관리비	550,000원*12월	6,600		
	2)전자태그 구매	(950원*1,500건)+(625,000원*1묶음)	2,050		
	2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비	500,000원*12월	6,000		
	1)운영수당		5,600		
	2)계약심의위원회 참석수당	100,000원*7명*4회	2,800		
	2)제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명*4회	2,800		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	1)계약 및 물품관리 업무추진	1,500,000원	1,500		
	지출·회계 및 결산 관리		79,365	73,853	5,512
	201 일반운영비		69,425	63,213	6,212
	01 사무관리비		61,100	56,038	5,062
	1)인쇄비		24,600		
	2)결산서(안) 1,2, 성과보고서(안)	50,000원*40부*3종	6,000		
	2)결산서 1, 2, 성과보고서	50,000원*100부*3종	15,000		
	2)결산검사의견서	6,000원*100부	600		
	2)알기쉬운 결산보고	3,000,000원*1회	3,000		
	1)재무제표 검토용역	15,500,000원	15,500		
	1)결산검사위원 수당	150,000원*7명*20일	21,000		
	02 공공운영비		8,325	7,175	1,150
	1)회계관계공무원 재정보증보험 가입		8,325		
	2)재무관, 통합지출관, 지출원 등 주요 회계관계공무원	75,000원*13명	975		
	2)구의회, 동주민센터 재무관, 지출원 등 주요 회계관계공무원	20,000원*20명	400		
	2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원	15,000원*130명	1,950		
	2)그 밖의 회계관계공무원	5,000원*1,000명	5,000		
	203 업무추진비		2,940	2,940	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		2,940	2,940	0
		1)지출 및 결산 업무추진	2,940,000원	2,940		
		301 일반보전금		7,000	6,300	700
		14 기타보상금		7,000	6,300	700
		1)결산검사위원 여비		7,000		
		2)일비	25,000원*7명*20일	3,500		
		2)식비	25,000원*7명*20일	3,500		
		행정운영경비(재무과)		37,411	48,491	△11,080
		기본경비(재무과)		37,411	48,491	△11,080
		기본경비		37,411	48,491	△11,080
		201 일반운영비		30,751	38,771	△8,020
		01 사무관리비		30,751	38,771	△8,020
		1)일반수용비		8,719		
		2)프린터토너(CRG-319I I)	242,000원*4대*3회*75%	2,178		
		2)프린터토너(NPG-71)	187,000원*1대*4색*3회*75%	1,683		
		2)프린터토너(NPG-73)	209,000원*1대*2회*75%	314		
		2)프린터토너(A608dn)	294,200원*2대*3회*75%	1,324		
		2)프린터드럼(A608dn)	121,000원*2대*75%	182		
		2)복사기 유지관리	200,000원*1회*75%	150		
		2)복사용지	23,000원*150상자*75%	2,588		
		2)기본사무용품비	20,000원*17명*75%	255		
		2)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*17명*12월*60%	22,032		
		202 여비		3,060	6,120	△3,060
		01 국내여비		3,060	6,120	△3,060
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*17명*15일*12월*5%	3,060		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(재무과)	300,000원*12월 3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과

정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현

단위: 선진 세무행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		569,085	634,847	△65,762
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현		419,054	437,580	△18,526
선진 세무행정 지원		26,092	28,614	△2,522
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화		26,092	28,614	△2,522
201 일반운영비		5,040	5,100	△60
01 사무관리비		5,040	5,100	△60
1)일반수용비		5,040		
2)인쇄비		1,320		
3)지방세 환급금 안내문		66,000원*10상자	660	
3)지방세 환급금 통지서		66,000원*10상자	660	
2)간행물 구매		2,220		
3)지방세 법령집		60,000원*29권	1,740	
3)지방세 실무집(2종)		120,000원*4권	480	
2)서울시 세무부서 한마음대회 참가경비		1,500,000원*1회	1,500	
203 업무추진비		1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비		1,320	1,320	0
1)세입징수대책 업무추진		1,320,000원	1,320	
306 출연금		19,732	22,194	△2,462
01 출연금		19,732	22,194	△2,462
1)한국지방세연구원 출연금		19,732,000원	19,732	
지방세 체납 징수역량 강화		327,622	338,652	△11,030
지방세 체납 징수목표 달성		327,622	338,652	△11,030
201 일반운영비		314,422	324,102	△9,680
01 사무관리비		90,176	98,356	△8,180
1)일반수용비		59,616		
2)송달용 봉투		587		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)일반용 봉투	53원*4,000매	212		
	3)창봉투	75원*5,000매	375		
	2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식		1,650		
	3)체납고지서	66,000원*25상자	1,650		
	2)지방세 체납 모바일 문자	160원*50,000건	8,000		
	2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)		42,660		
	3)체납고지서(연속) 제작	30원*400,000매	12,000		
	3)체납고지서(날장) 제작	38원*120,000매	4,560		
	3)체납고지서 봉합 및 발송	25원*120,000건+28원*400,000건	14,200		
	3)체납안내문 제작	70원*170,000매	11,900		
	2)인쇄비		1,439		
	3)자동차 영치예고증	154원*1,600매	247		
	3)자동차 영치증	100원*1,600매	160		
	3)체납관련 안내문	43원*24,000매	1,032		
	2)기타 제수수료		640		
	3)금융자산조회 수수료	2,000원*320건	640		
	2)공매수수료		4,640		
	3)감정평가 비용	500,000원*4회	2,000		
	3)공고료 및 송달료	100,000원*12회	1,200		
	3)공매대행 수수료	120,000원*12회	1,440		
	1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료	330,000원*12월	3,960		
	1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료	440원*55,000건	24,200		
	1)운영수당		2,400		
	2)지방세심의위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
	2)마포구세입공적심사위원회 참석수당	100,000원*3명*4회	1,200		
	02 공공운영비		224,246	225,746	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공공요금 및 제세	224,246		
			2)우편료	213,620		
			3)보통우편	430원*473,255건	203,500	
			3)등기우편	2,530원*4,000건	10,120	
			2)영치차량 유지비	5,370		
			3)자동차세	190,000원*1대	190	
			3)차량유지비(유류, 소모품비)	4,500,000원*1대	4,500	
			3)자동차 보험료	400,000원*1대	400	
			3)통행료(상습체납차량 단속)	35,000원*8회	280	
			2)영치용 단말기 사용료	36,000원*3대*12월	1,296	
			2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비	330,000원*12월	3,960	
			203 업무추진비	2,250	2,250	0
			03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
			1)체납징수 특별대책 업무추진	2,250,000원	2,250	
			303 포상금	10,950	12,300	△1,350
			01 포상금	10,950	12,300	△1,350
			1)과년도 구세징수 포상금	10,050		
			2)1년차	400,000,000원*1%	4,000	
			2)2년차	85,000,000원*3%	2,550	
			2)3년차 이상	70,000,000원*5%	3,500	
			1)징수촉탁 포상금	30,000,000원*30%*10%	900	
			세외수입의 효율성 제고	65,340	70,314	△4,974
			세외수입 징수체계 강화	65,340	70,314	△4,974
			201 일반운영비	40,370	43,174	△2,804
			01 사무관리비	40,370	43,174	△2,804
			1)일반수용비	1,130		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 세외수입의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)세외수입 실무집 구입	80,000원*10권	800		
		2)세외수입 고지서(날장)	66,000원*5상자	330		
		1)세외수입카드결제수수료	125,000,000원*2.42%*12월	36,300		
		1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입)	220,000원*12월	2,640		
		1)압류 및 해제수수료	1,000원*300건	300		
		203 업무추진비		1,970	1,970	0
		03 시책추진업무추진비		1,970	1,970	0
		1)세외수입 징수대책 업무추진	1,970,000원	1,970		
		303 포상금		23,000	25,170	△2,170
		01 포상금		23,000	25,170	△2,170
		1)세외수입 포상금		1,500		
		2)최우수부서(세외수입 우수부서포상)	500,000원*1부서	500		
		2)우수부서(세외수입 우수부서포상)	300,000원*2부서	600		
		2)장려부서(세외수입 우수부서포상)	200,000원*2부서	400		
		1)과년도 세외수입징수 포상금		21,500		
		2)1년차	700,000,000원*1%	7,000		
		2)2년차	150,000,000원*3%	4,500		
		2)3년차 이상	200,000,000원*5%	10,000		
		교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축		88,012	119,231	△31,219
		교통체납 징수강화		88,012	119,231	△31,219
		교통관련 체납과태료 효율적 징수		88,012	119,231	△31,219
		201 일반운영비		68,592	96,161	△27,569
		01 사무관리비		10,764	12,395	△1,631
		1)일반수용비		10,764		
		2)고지서 DM발송		7,000		
		3)체납고지서(안내문) 용역	70원*10,000건*10회	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전산 고지서 용지	1,188		
	3)체납고지서 66,000원*10상자	660		
	3)체납독려 안내문 66,000원*8상자	528		
	2)봉투	708		
	3)창문봉투 75원*8,000매	600		
	3)대봉투 108원*1,000매	108		
	2)사무용품비	1,868		
	3)복사용지(A4) 23,000원*2상자*12월	552		
	3)레이저프린터 소모품	1,316		
	4)토너(LBP251K) 209,000원*2회	418		
	4)토너(LBP710CX) 198,000원*2회	396		
	4)토너(LP4040DN) 251,000원*2회	502		
	02 공공운영비	57,828	83,766	△25,938
	1)공공요금 및 제세	57,828		
	2)우편요금	57,828		
	3)일반우편 430원*6,500건*12회	33,540		
	3)등기우편 2,530원*800건*12회	24,288		
	203 업무추진비	1,040	1,040	0
	03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
	1)교통관련체납징수 업무추진 1,040,000원	1,040		
	303 포상금	18,380	22,030	△3,650
	01 포상금	18,380	22,030	△3,650
	1)교통관련과태료체납징수 포상금	12,380		
	2)1년차 78,000,000원*1%	780		
	2)2년차 45,000,000원*3%	1,350		
	2)3년차 이상 205,000,000원*5%	10,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)징수촉탁포상금	200,000,000원*30%*10%	6,000		
			행정운영경비(징수과)		62,019	78,036	△16,017
			기본경비(징수과)		62,019	78,036	△16,017
			기본경비		62,019	78,036	△16,017
			201 일반운영비		46,539	62,916	△16,377
			01 사무관리비		46,539	62,916	△16,377
			1)일반수용비		8,955		
			2)소모성물품구입		8,755		
			3)기본사무용품		20,000원*29명	580	
			3)복사용지(A4)		23,000원*11상자	253	
			3)프린터 토너(LBP-3400KN)		209,000원*1대*2회	418	
			3)프린터 토너(LBP-710CX)		198,000원*3종*3대*2회	3,564	
			3)프린터 토너(LBP-251DW)		209,000원*1회	209	
			3)프린터 토너(LBP-6680K)		209,000원*1회*1대	209	
			3)프린터 토너(M604DN)		264,000원*1회	264	
			3)프린터 토너(LBP253X)		209,000원*3대*2회	1,254	
			3)프린터 토너(LP4040DN)		251,000원*3대*1회	753	
			3)프린터 토너(LBP9104cdn)		286,000원*3종*1대*1회	858	
			3)모사전송기 토너(L-380S)		22,000원*4회	88	
			3)마우스		15,000원*11개	165	
			3)키보드		20,000원*7개	140	
			2)모사전송기 유지보수비		100,000원*1대	100	
			2)도서구입비		20,000원*5팀	100	
			1)급식비		37,584		
			2)기본업무수행 특근급식비		180,000원*29명*12월*60%	37,584	
			202 여비		10,440	10,080	360

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		10,440	10,080	360
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*29명*15일*12월*10%	10,440		
		203 업무추진비		5,040	5,040	0
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
		1)부서운영업무추진비(징수과)	420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재산세과

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과				402,174	503,471	△101,297
자주재원 확충				338,320	421,114	△82,794
구 재정의 건전성 확보				271,695	355,854	△84,159
지방세 징수목표 달성				255,289	339,420	△84,131
201 일반운영비				251,289	335,420	△84,131
01 사무관리비				18,778	16,828	1,950
1)일반수용비				14,578		
2)인쇄비				2,858		
3)일반봉투				53원*10,000매	530	
3)창봉투				75원*15,000매	1,125	
3)대봉투				108원*3,500매	378	
3)취득세 납부신고서 제작				5,500원*150권	825	
2)납세고지서 구매				66,000원*50상자	3,300	
2)고지서,안내문 발송 용역					6,140	
3)정기분 독촉고지서 용역				80원*25,000건	2,000	
3)정기분 재산세 안내문 동봉비				18원*230,000건	4,140	
2)간행물 구입					2,280	
3)지방세 법령집				60,000원*28권	1,680	
3)지방세 실무집				120,000원*5권	600	
1)운영수당					4,200	
2)지방세심의위원회 참석수당				100,000원*6명*7회	4,200	
02 공공운영비				232,511	318,592	△86,081
1)공공요금 및 제세				231,815		
2)우편료				231,815		
3)일반우편				430원*240,000건	103,200	
3)등기우편				2,530원*50,000건	126,500	

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)등기반송료	2,100원*550건	1,155		
			3)배달증명	1,600원*600건	960		
			1)지방세 모바일문자 고지서비스		696		
			2)정기분(재산세)모바일문자 고지	160원*4,350건	696		
			203 업무추진비		4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
			1)세무업무추진경비	4,000,000원	4,000		
			지방세 홍보활동 강화		16,406	16,434	△28
			201 일반운영비		16,406	16,434	△28
			01 사무관리비		16,406	16,434	△28
			1)일반수용비		16,406		
			2)인쇄비		10,660		
			3)정기분 안내문 제작	41원*130,000매*2회	10,660		
			2)홍보물 제작		5,746		
			3)현수막		5,746		
			4)ABS판넬용(지정게시대)	93,600원*18개*2회	3,370		
			4)X-배너	66,000원*18개*2회	2,376		
			주택가격 공시제도의 효율적 수행		66,625	65,260	1,365
			개별주택가격 공시		66,625	65,260	1,365
			201 일반운영비		65,525	64,160	1,365
			01 사무관리비		65,525	64,160	1,365
			1)일반수용비		59,225		
			2)주택가격 검증수수료		53,098		
			3)산정가격 검증수수료	6,696원*11,000호*50%	36,828		
			3)의견제출 검증수수료(부가세포함)	8,370원*70호*50%	293		
			3)이의신청 검증수수료(부가세포함)	27,900원*70호*50%	977		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)미공시 공동주택 검증수수료	15,000,000원	15,000		
		2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수	150,000원*12월*50%	900		
		2)플로터(di1050c)소모품		1,854		
		3)잉크	231,000원*8종*50%	924		
		3)백상지	130,000원*2박스*50%	130		
		3)플로터 소모품비	1,600,000원*50%	800		
		2)프린터 소모품		2,250		
		3)프린터 토너 구매	300,000원*3대*5회*50%	2,250		
		2)홍보 입간판 제작		1,123		
		3)ABS판넬용(지정계시대)	93,600원*10개*2회*50%	936		
		3)입간판(동주민센터용)	11,000원*17개*2회*50%	187		
		1)운영수당		6,300		
		2)지방세심의위원회 참석수당(과세표준)	100,000원*6명*3회	1,800		
		2)부동산가격공시위원회 참석수당	100,000원*9명*10회*50%	4,500		
		203 업무추진비		1,100	1,100	0
		03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
		1)부동산가격공시위원회 업무추진	550,000원	550		
		1)개별주택가격 업무추진	550,000원	550		
		행정운영경비(재산세과)		63,854	82,357	△ 18,503
		기본경비(재산세과)		63,854	82,357	△ 18,503
		기본경비		63,854	82,357	△ 18,503
		201 일반운영비		48,974	67,477	△ 18,503
		01 사무관리비		48,974	67,477	△ 18,503
		1)일반수용비		12,686		
		2)케이블TV 수신료	8,800원*12월	106		
		2)신문구독료	15,000원*12월	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소모성물품구입			12,320		
	3)기본사무용품	20,000원*28명		560		
	3)복사용지(A4)	23,000원*94상자		2,162		
	3)프린터 토너(CRG-31911)	209,000원*5대*2회		2,090		
	3)프린터토너(B432 대용량)	250,000원*1대*2회		500		
	3)프린터 토너(CRG-32411)	209,000원*3대*1회		627		
	3)프린터 토너(LBP-6525K)	185,900원*1대*2회		372		
	3)칼라프린터 토너(QLBP-2260dn)	66,000원*1대*4종*1회		264		
	3)칼라프린터 토너(QLBP-710cx)	174,500원*4대*4종*1회		2,792		
	3)칼라복사기 토너(C35930)	152,500원*1대*4종*2회		1,220		
	3)칼라복사기 드럼	707,000원		707		
	3)모사전송기 토너(L-154)	121,000원*2대*3회		726		
	3)사무기기 유지보수비	300,000원		300		
	2)도서구입비	20,000원*4팀		80		
	1)급식비			36,288		
	2)기본업무수행 특근급식비	180,000원*28명*12월*60%		36,288		
	202 여비			10,080	10,080	0
	01 국내여비			10,080	10,080	0
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*28명*15일*12월*10%		10,080		
	203 업무추진비			4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(재산세과)	400,000원*12월		4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과		393,270	419,938	△26,668
지방세입 확충		331,703	341,600	△9,897
지방세 부과징수		331,703	341,600	△9,897
지방세 세입목표 달성		292,827	294,757	△1,930
201 일반운영비		289,207	291,137	△1,930
01 사무관리비		24,497	23,237	1,260
1)일반수용비		24,497		
2)송달용 봉투		1,937		
3)일반용 봉투		53원*7,000매	371	
3)창봉투		75원*18,000매	1,350	
3)대봉투		108원*2,000매	216	
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식		19,920		
3)납세고지서 구매		66,000원*120상자	7,920	
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 제작		80원*120,000매	9,600	
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 봉합 용역		20원*120,000매	2,400	
2)간행물구입		2,640		
3)지방세 법령집		60,000원*28권	1,680	
3)지방세 실무집		120,000원*4팀*2종	960	
02 공공운영비		264,710	267,900	△3,190
1)공공요금 및 제세		258,310		
2)우편료		258,310		
3)보통우편		430원*530,000건	227,900	
3)등기우편		2,530원*11,000건	27,830	
3)등기반송료		2,100원*1,000건	2,100	
3)배달증명료		1,600원*300건	480	
1)지방세 모바일문자 고지 서비스		6,400		

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)자동차세, 주민세 모바일 문자고지, 안내	160원*40,000건	6,400		
		203 업무추진비		3,620	3,620	0
		03 시책추진업무추진비		3,620	3,620	0
		1)세무업무추진경비	2,000,000원	2,000		
		1)세원발굴 제경비	1,620,000원	1,620		
		지방소득세 독자신고 운영		14,818	21,836	△7,018
		101 인건비		6,022	5,928	94
		04 기간제근로자등보수		6,022	5,928	94
		1)지방소득세 민원실 근로자		6,022		
		2)기본급	80,240원*3명*21일	5,056		
		2)생활임금 보전수당	269,470원*3명	809		
		2)보험료 부담금		157		
		3)고용보험	5,863,530원*1.75%	103		
		3)산재보험	5,863,530원*0.91%	54		
		201 일반운영비		8,296	15,408	△7,112
		01 사무관리비		8,296	9,008	△712
		1)안내홍보물 등 제작비		4,596		
		2)납부서 인쇄비	20원*80,000건	1,600		
		2)현수막(지정게시대)	93,600원*16개소*2회	2,996		
		1)민원실 운영 설치		3,700		
		2)PC+모니터	65,000원*10대	650		
		2)프린터	40,000원*5대	200		
		2)프린터 토너	30,000원*5대	150		
		2)순번대기시스템(TV포함)	1,500,000원*1대	1,500		
		2)복사기	200,000원*1대	200		
		2)기타 민원실 운영비용	1,000,000원	1,000		

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진	500,000원	500		
		납세편익 증진과 납세홍보 강화		24,058	25,007	△949
		201 일반운영비		22,678	23,627	△949
		01 사무관리비		22,678	23,627	△949
		1)일반수용비		22,678		
		2)홍보물		22,678		
		3)현수막(지정게시대)	93,600원*16개소*6회	8,986		
		3)현수막(X배너)	66,000원*16개소*6회	6,336		
		3)입간판	11,000원*16개소*6회	1,056		
		3)납부홍보안내문		6,300		
		4)정기분 홍보 안내문	35원*108,000건	3,780		
		4)신고분 홍보 안내문	35원*72,000건	2,520		
		203 업무추진비		1,380	1,380	0
		03 시책추진업무추진비		1,380	1,380	0
		1)납세편의시책발굴 업무추진	1,380,000원	1,380		
		행정운영경비(지방소득세과)		61,567	78,338	△16,771
		기본경비(지방소득세과)		61,567	78,338	△16,771
		기본경비		61,567	78,338	△16,771
		201 일반운영비		46,687	66,578	△19,891
		01 사무관리비		46,687	66,578	△19,891
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*28명*12월*60%	36,288		
		1)일반수용비		10,399		
		2)전산소모품 및 유지보수비		9,390		
		3)복사용지(A4)	23,000원*5권*12월	1,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)프린터 토너(LBP6680K)	209,000원*1대*2회	418		
	3)프린터 토너(LBP251DW)	209,000원*1대*1회	209		
	3)프린터 토너(LBP2293DW)	176,000원*3대*3회	1,584		
	3)프린터 토너(LP4040DN, 7K)	176,000원*4대*3회	2,112		
	3)프린터 토너(MF525DW)	275,000원*1대*2회	550		
	3)프린터 토너(B432)	157,000원*1대*1회	157		
	3)복사기 토너(IR-ADV C3525)	154,000원*1대*1종*2회	308		
	3)복사기 칼라토너(IR-ADV C3525)	176,000원*1대*3종*2회	1,056		
	3)프린터 드럼(LP4040DN)	152,000원*4대*2회	1,216		
	3)복사기 드럼	200,000원*2대*1회	400		
	2)케이블TV수신료	8,800원*1대*12월	106		
	2)마우스	15,000원*10개*75%	113		
	2)키보드	20,000원*10개*75%	150		
	2)기본사무용품비	20,000원*28명	560		
	2)도서구입비	20,000원*4팀	80		
	202 여비		10,080	6,960	3,120
	01 국내여비		10,080	6,960	3,120
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
	203 업무추진비		4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(지방소득세과)	400,000원*12월	4,800		

도 시 환 경 국

주 택 상 생 과	493
깨 끄 트 한 마 포 과	499
자 원 순 환 과	516
도 시 계 획 과	522
건 축 지 원 과	525
맑 은 환 경 과	530
공 원 녹 지 과	541

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 주택상생과

부서: 주택상생과

정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택상생과		910,562	1,776,786	△866,224
	시	50,400		
	구	860,162		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성		829,472	1,664,811	△835,339
	시	50,400		
	구	779,072		
공동주택 지원 사업		570,586	582,575	△11,989
	시	50,400		
	구	520,186		
공동주택 관리 및 지원 사업		503,030	499,070	3,960
	시	50,400		
	구	452,630		
201 일반운영비		30,800	26,840	3,960
	시	1,200		
	구	29,600		
01 사무관리비		30,800	26,840	3,960
1)공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
1)공동주택 전문가 자문 수당 100,000원*40회		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)관리실태 감사 전문가 수당 200,000원*4명*3일*10회		24,000		
1)입주자대표회의 교육자료 제작 8,000원*200부		1,600		
1)분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		
203 업무추진비		1,630	1,630	0
03 시책추진업무추진비		1,630	1,630	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,440,000원		1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공동주택 교육 및 감사 업무추진	190,000원	190	
			301 일반보전금	600	600	0
			11 행사실비지원금	600	600	0
			1)임주자대표회의 교육 강사료	600,000원*1회	600	
			307 민간이전	120,000	120,000	0
				시 49,200		
				구 70,800		
			02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
			1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	120,000		
			2)영구임대주택 공동전기료 지원	70,000,000원	70,000	
				시 28,700		
				구 41,300		
			2)영구임대주택 공동수도료 지원	50,000,000원	50,000	
				시 20,500		
				구 29,500		
			402 민간자본이전	350,000	350,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
			1)공동주택 지원사업비	350,000,000원	350,000	
			공동주택 안전점검	62,056	78,005	△ 15,949
			201 일반운영비	53,656	69,005	△ 15,349
			01 사무관리비	53,656	69,005	△ 15,349
			1)안전점검 용역비(특급기술자)	16,656		
			2)공동주택 안전점검 전문기술수당	16,656		
			3)해빙기	347,000원*4명*3일*1회	4,164	
			3)우기	347,000원*4명*3일*1회	4,164	
			3)동절기	347,000원*4명*3일*1회	4,164	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)긴급안전점검	347,000원*4명*3일*1회		4,164		
	1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역	37,000,000원		37,000		
	203 업무추진비			8,400	9,000	△600
	03 시책추진업무추진비			8,400	9,000	△600
	1)공동주택 지원 업무추진	6,600,000원		6,600		
	1)공동주택 안전점검 업무추진	1,800,000원		1,800		
	민간임대주택 관리 지원			5,500	5,500	0
	201 일반운영비			4,500	4,500	0
	01 사무관리비			3,000	3,000	0
	1)민간임대주택 관리 지원사업			3,000		
	2)안내문 및 표준임대차계약서 제작	250원*2,000매		500		
	2)임대차계약신고서 및 동의서 제작	125원*20,000매		2,500		
	02 공공운영비			1,500	1,500	0
	1)e그린 우편발송	610원*2,459건*1회		1,500		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)민간임대주택 업무추진	1,000,000원		1,000		
	주택 재개발·재건축사업 활성화			258,886	1,082,236	△823,350
	재개발·재건축사업 안정적 추진			28,730	23,184	5,546
	201 일반운영비			20,930	15,384	5,546
	01 사무관리비			17,273	14,939	2,334
	1)도시분쟁조정위원회 참석수당	100,000원*6명*5회		3,000		
	1)전문가 자문회의 참석수당	100,000원*6명*6회		3,600		
	1)제안서평가위원회 참석수당	100,000원*8명*2회		1,600		
	1)감정평가선정위원회 참석수당	100,000원*5명*3회		1,500		
	1)개발행위제한 연장 신문공고료	2,000,000원*2개신문*1회		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공사장 안전점검 외부전문가 수당	357,260원*2명*5회	3,573	
		02 공공운영비	3,657	445	3,212
		1)사업시행계획변경 우편발송	2,650원*540세대	1,431	
		1)정비구역 지정 등 관련 설문조사 우편발송	2,650원*680세대	1,802	
		1)관리계획 수립 관련 설문조사 우편발송	2,650원*160세대	424	
		203 업무추진비	7,800	7,800	0
		03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
		1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진	1,800,000원	1,800	
		1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진	4,500,000원	4,500	
		1)재개발 정비구역 지정 업무추진	1,500,000원	1,500	
		재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	207,768	0	207,768
		401 시설비및부대비	207,768	0	207,768
		01 시설비	207,768	0	207,768
		1)염리동488-14번지 및 염리동81번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	207,767,500원	207,768	
		보상주택 도입·지원	4,000	6,800	△2,800
		201 일반운영비	2,000	4,800	△2,800
		01 사무관리비	2,000	4,800	△2,800
		1)보상주택 협의체 전문가 참석수당	100,000원*5명*4회	2,000	
		203 업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		1)보상주택 도입지원 업무추진	2,000,000원	2,000	
		지역주택조합 실태조사 및 위험성 홍보	6,300	10,500	△4,200
		201 일반운영비	5,800	10,000	△4,200
		01 사무관리비	5,800	10,000	△4,200
		1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당	200,000원*2명*2일*4개소	3,200	
		1)지역주택조합 위험성 홍보	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				2)리플릿(B4) 제작	250원*4,000부	1,000	
				2)현수막 제작	80,000원*20개	1,600	
				203 업무추진비		500	5000
				03 시책추진업무추진비		500	5000
				1)지역주택조합 실태조사 업무추진	500,000원	500	
				마포구 정비사업 아카데미		12,088	012,088
				201 일반운영비		12,088	012,088
				03 행사운영비		12,088	012,088
				1)강사료 및 원고료		4,608	
				2)강사료	432,000원*8회	3,456	
				2)원고료	12,000원*6매*2시간*8회	1,152	
				1)그 외 운영비		7,480	
				2)홍보포스터 제작	10,000원*100부	1,000	
				2)입간판 제작	100,000원*8개	800	
				2)수료증 제작	4,400원*200부	880	
				2)교육책자 제작	6,000원*800부	4,800	
				행정운영경비(주택상생과)		81,090	111,975△30,885
				기본경비(주택상생과)		81,090	111,975△30,885
				기본경비		81,090	111,975△30,885
				201 일반운영비		45,990	67,335△21,345
				01 사무관리비		45,818	66,563△20,745
				1)일반수용비		6,938	
				2)기본사무용품비	20,000원*30명*75%	450	
				2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75	
				2)신문구독료	15,000원*3부*12월	540	
				2)신문구독료(국장실)	15,000원*3부*12월	540	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행정봉투(2호)	30원*10,000매*75%	225		
	2)행정봉투(4호)	80원*5,000매*75%	300		
	2)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725		
	2)복사기(4935K) 소모품		1,139		
	3)토너	132,000원*4회*75%	396		
	3)드럼	495,000원*2회*75%	743		
	2)프린터소모품(토너/드럼)		1,681		
	3)LBP-9334KC	165,770원*4회*75%	498		
	3)LBP-2380K	238,000원*4회*75%	714		
	3)LBP-6525K	156,200원*4회*75%	469		
	2)키보드	20,000원*10개*75%	150		
	2)마우스	15,000원*10개*75%	113		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*30명*12월*60%	38,880		
	02 공공운영비		172	772	△600
	1)유선방송수신료	14,300원*12월	172		
	202 여비		27,000	36,540	△9,540
	01 국내여비		27,000	36,540	△9,540
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*30명*15일*12월*25%	27,000		
	203 업무추진비		8,100	8,100	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(주택상생과)	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 깨끗한마포과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한마포과		38,110,851	32,701,950	5,408,901
깨끗하고 청결한 생활환경 조성		28,614,394	23,111,012	5,503,382
청소행정서비스 효율적관리		6,586,482	6,449,612	136,870
깨끗한 마포가꾸기		2,707,123	2,636,828	70,295
101 인건비		773,879	765,833	8,046
04 기간제근로자등보수		773,879	765,833	8,046
1)환경보안관 인력 인건비		770,479		
2)기본급		10,030원*34명*8시간*27일*8월	589,283	
2)생활임금 보전수당		377,784원*34명*8월	102,758	
2)보험료 부담금			78,438	
3)국민연금		692,039,808원*4.5%	31,142	
3)건강보험		692,039,808원*3.545%	24,533	
3)장기요양보험		692,039,808원*3.545%*12.95%	3,177	
3)고용보험		692,039,808원*1.8%	12,457	
3)산재보험		692,039,808원*1.03%	7,129	
1)환경보안관 안전물품 구매		100,000원*34명	3,400	
201 일반운영비		172,346	173,925	△1,579
01 사무관리비		134,686	135,706	△1,020
1)청소행정 홍보안내문 제작		200원*25,000매	5,000	
1)동 청소용품			12,000	
2)빗자루(대)		4,500원*60개*16개동	4,320	
2)면장갑		500원*300개*16개동	2,400	
2)쓰레받기		4,000원*30개*16개동	1,920	
2)삽		6,000원*20개*16개동	1,920	
2)집게		1,500원*60개*16개동	1,440	
1)쓰레기봉투		400,000원*16개동*12월	76,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민참여 활성화 청소용품			23,200		
	2)홍보물	500,000원*16개동		8,000		
	2)빗자루(소)	1,500원*130개*16개동		3,120		
	2)쓰레받기	4,000원*50개*16개동		3,200		
	2)집게	1,500원*70개*16개동		1,680		
	2)쓰레기봉투	1,250원*360매*16개동		7,200		
	1)동행정평가 표창장	4,400원*8매		36		
	1)청소행정주민평가단 심사수당	60,000원*10명*5회		3,000		
	1)무단투기단속용 스마트폰 소모품	50,000원*7대		350		
	1)무단투기단속용 스마트폰 출력용지	400원*2,000롤		800		
	1)무단투기단속 경고판 제작	15,000원*700개		10,500		
	1)대형폐기물 배출신고필증 스티커	100원*2,500매*12월		3,000		
	02 공공운영비			37,660	38,219	△559
	1)무단투기단속용 스마트폰 통신료	27,000원*7대*12월		2,268		
	1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비	560,000원*7대*10%		392		
	1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(구)	1,000,000원*1개소		1,000		
	1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(동)	1,000,000원*16개동		16,000		
	1)무단투기 이동형CCTV 전체점검비	30,000원*146개소		4,380		
	1)대형폐기물 관리시스템 유지관리비	703,300원*12월		8,440		
	1)쓰레기통 유지관리비	148,000원*35개		5,180		
	203 업무추진비			10,280	10,280	0
	03 시책추진업무추진비			10,280	10,280	0
	1)지역청결 업무추진	285,000원*8월		2,280		
	1)동 청소행정 업무추진	500,000원*16개동		8,000		
	301 일반보전금			3,000	3,000	0
	14 기타보상금			3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)쓰레기무단투기 신고포상금	3,000,000원	3,000	
	303 포상금	4,000	4,000	0
	01 포상금	4,000	4,000	0
	1)동주민센터 청소상태평가 시상금	4,000		
	2)최우수동	800,000원*1개동	800	
	2)우수동	600,000원*2개동	1,200	
	2)장려동	400,000원*5개동	2,000	
	305 배상금등	1,800	1,800	0
	01 배상금등	1,800	1,800	0
	1)환경보안관 제3자 손해배상금	600,000원*3건	1,800	
	307 민간이전	1,712,328	1,668,000	44,328
	05 민간위탁금	1,712,328	1,668,000	44,328
	1)대형폐기물 수집운반비	142,694,000원*12월	1,712,328	
	405 자산취득비	29,490	9,990	19,500
	01 자산및물품취득비	29,490	9,990	19,500
	1)가로휴지통	370,000원*27개	9,990	
	1)무단투기 감시 CCTV 구매(이동형)	3,900,000원*5대	19,500	
	깨끗한 거리환경 조성	1,570,912	1,584,784	△13,872
	201 일반운영비	43,422	46,230	△2,808
	01 사무관리비	10,542	11,800	△1,258
	1)대행업체평가위원회 회의참석 수당	100,000원*5명*1회	500	
	1)생활계 유해폐기물 성과위원회 회의참석 수당	100,000원*4명*1회	400	
	1)가로 조기순찰 급식비	9,000원*2명*365일*60%	3,942	
	1)명절연휴 상황실 당직비	60,000원*2명*10일	1,200	
	1)안전복 및 안전화(운전원)	150,000원*20명	3,000	
	1)생활폐기물 잔재(연탄재 등) 톤백마대 구매비	5,000원*300매	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	32,880	34,430	△1,550
			1)순찰업무용 핸드폰 요금	45,000원*12대*12월	6,480	
			1)차고지 전화요금	15,000원*2대*12월	360	
			1)업무용 핸드폰 유지관리비	20,000원*12대	240	
			1)도로물청소 용수비	25,800,000원	25,800	
			203 업무추진비	14,290	7,690	6,600
			03 시책추진업무추진비	14,290	7,690	6,600
			1)폐기물처리 관련 업무추진	6,600,000원	6,600	
			1)가로청소 업무추진	3,420,000원	3,420	
			1)청소행정 업무추진	3,130,000원	3,130	
			1)대행업체 평가 업무추진	1,140,000원	1,140	
			307 민간이전	1,513,200	1,530,864	△17,664
			05 민간위탁금	1,513,200	1,530,864	△17,664
			1)반입불가 폐기물 처리비	250,000원*450톤*12월	1,350,000	
			1)혼합 건설폐기물 처리비	140,000원*90톤*12월	151,200	
			1)동물사체 처리비	4,000원*250kg*12월	12,000	
			공중화장실(개방) 유지관리	1,854,811	1,797,964	56,847
			101 인건비	1,572,337	1,510,343	61,994
			04 기간제근로자등보수	1,572,337	1,510,343	61,994
			1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,572,337		
			2)기본급	10,030원*77명*4시간*27일*12월	1,000,914	
			2)주휴수당	10,030원*77명*4시간*4일*12월	148,284	
			2)월차수당	11,630원*77명*4시간*1일*12월	42,985	
			2)생활임금 보전수당	209,880원*77명*12월	193,930	
			2)휴일근로 가산수당	17,445원*77명*4시간*15일	80,596	
			2)보험료부담금		100,238	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)건강보험	1,466,709,000원*3.545%	51,995	
	3)장기요양보험	1,466,709,000원*3.545%*12.95%	6,734	
	3)고용보험	1,466,709,000원*1.8%	26,401	
	3)산재보험	1,466,709,000원*1.03%	15,108	
	2)안전복 및 안전화	70,000원*77명	5,390	
	201 일반운영비	258,974	264,121	△5,147
	01 사무관리비	134,684	144,373	△9,689
	1)유지관리용품	90,944		
	2)방향제	4,200원*74개*12월	3,730	
	2)점보롤 휴지	38,000원*150개*12월	68,400	
	2)봉비누	1,440원*152개*12월	2,627	
	2)고무장갑	1,700원*162개*12월	3,305	
	2)전구	12,100원*5갑*35개소	2,118	
	2)기타 청소 용품	23,000원*39개소*12월	10,764	
	1)공중(개방)화장실 유도표지판	250,000원*6개	1,500	
	1)민간개방화장실 물품지원	880,000원*48개소	42,240	
	02 공공운영비	124,290	119,748	4,542
	1)공중화장실 시설유지비	1,100,000원*35개소	38,500	
	1)공중화장실 정화조 수거료	200,000원*35개소	7,000	
	1)공중화장실 전기료	155,000원*28개소*12월	52,080	
	1)공중화장실 상하수도료	290,000원*13개소*6회	22,620	
	1)공중화장실 전기안전점검 수수료	50,000원*35개소	1,750	
	1)공중화장실 비상벨 통신요금	195,000원*12월	2,340	
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)공중화장실 유지관리 업무추진	1,500,000원	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
		01 시설비		22,000	22,000	0
		1)공중화장실 노후시설 보수	22,000,000원	22,000		
		환경미화원 인력관리		453,636	430,036	23,600
		201 일반운영비		420,936	400,386	20,550
		01 사무관리비		182,810	172,710	10,100
		1)환경미화원 장갑(면장갑)	400원*101명*3컬레*2회	243		
		1)환경미화원 장갑(반코팅장갑)	800원*101명*3컬레*2회	485		
		1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑)	2,000원*101명*10컬레*4회	8,080		
		1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑 겨울용)	7,000원*101명*10컬레*1회	7,070		
		1)청소용품(도로용빗자루)	5,000원*300개*3회	4,500		
		1)청소용품(낙엽용대나무빗자루)	5,000원*5개*101명	2,525		
		1)청소용품(쓰레받이)	9,500원*75개*2회	1,425		
		1)갈퀴(낙엽수거용)	3,000원*100개*1회	300		
		1)안전모	9,000원*101명	909		
		1)소형견착용LED	24,000원*101명	2,424		
		1)안전LED삼각대	15,000원*101명	1,515		
		1)마대자루(대)	500원*15,000장	7,500		
		1)마대자루(소)	300원*10,000장	3,000		
		1)토시	5,000원*101명*2개	1,010		
		1)방진마스크	2,500원*101명*3개*12회	9,090		
		1)방독마스크	35,000원*5개	175		
		1)KF마스크	400원*101명*25개*12회	12,120		
		1)보안경	10,000원*101명	1,010		
		1)썬크림	10,000원*101명	1,010		
		1)동복	166,000원*2벌*101명	33,532		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)하복	116,000원*2벌*101명		23,432		
	1)우의	30,000원*101명		3,030		
	1)안전장화	30,000원*101명		3,030		
	1)작업화	60,000원*202개		12,120		
	1)방한용품	125,000원*101개		12,625		
	1)냉조끼, 충전식 발열조끼 등	150,000원*101개		15,150		
	1)노조마포지부사무실운영지원	1,000,000원*12월		12,000		
	1)환경미화원 의무교육 강사비	300,000원		300		
	1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매	3,200,000원		3,200		
	02 공공운영비			44,926	5,891	39,035
	1)공상자치료비 지원금	300,000원*10명		3,000		
	1)글루통영업배상책임보험료	(413,000원*3대*2회)+(413,000원*1대)		2,891		
	1)환경미화원 건강검진	300,000원*101명		30,300		
	1)환경미화원 예방접종			8,735		
	2)대상포진	400,000원*6명		2,400		
	2)특수건강검진	200,000원*4명		800		
	2)독감	35,000원*101명		3,535		
	2)파상풍,페럼	100,000원*20명		2,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비			193,200	221,785	△28,585
	1)선택적 복지제도			193,200		
	2)근속연수 2~9년	77,000,000원		77,000		
	2)근속연수 10~19년	114,000,000원		114,000		
	2)근속연수 30년이상	2,200,000원		2,200		
	303 포상금			30,700	25,650	5,050
	01 포상금			30,700	25,650	5,050
	1)환경미화원 근로자의 날 및 연말 격려	25,000원*101명*2회		5,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)환경미화원 명절 격려	50,000원*101명*2회	10,100		
		1)환경미화원 생일 격려	100,000원*101명	10,100		
		1)환경미화원 체련대회 격려	25,000원*101명*2회	5,050		
		1)환경미화원 무재해시상 격려	100,000원*4명	400		
		405 자산취득비		2,000	4,000	△2,000
		01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000
		1)손수레 구매	400,000원*5대	2,000		
		청소시설 및 장비 확충		911,239	1,102,098	△190,859
		청소시설 장비 유지관리		828,791	918,970	△90,179
		201 일반운영비		805,271	870,095	△64,824
		01 사무관리비		95,953	82,794	13,159
		1)차량운행운영비		2,300		
		2)차량운행일지	72원*20,000매	1,440		
		2)계량전표	3,000원*120롤	360		
		2)계량카드	10,000원*50개	500		
		1)청소차고관리 위생용품		163		
		2)면장갑	2,620원*2컬레*12월	63		
		2)화장지	3,420원*2속*12월	83		
		2)비누	1,360원*1갑*12월	17		
		1)청소차고지 숙직수당	60,000원*1명*104일	6,240		
		1)청소차고지 공기청정기, 비데 렌탈	193,100원*12월	2,318		
		1)청소시설 전기안전관리 용역비	256,000원*12월	3,072		
		1)청소차고지 야간당직 용역비	6,821,666원*12월	81,860		
		02 공공운영비		709,318	787,301	△77,983
		1)공공요금 등		46,336		
		2)청소차고 전기료	158원*14,000KW*12월	26,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)청소차고 상하수도료	1,920원*1,550㎡*6월	17,856		
		2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등)	123,060원*12월	1,477		
		2)청소차고 정화조 청소	18,360원*25톤*1회	459		
		1)청소차량 자동차보험료		60,481		
		2)화물(11톤이상)	1,988,510원*9대	17,897		
		2)화물(5톤이상)	1,642,100원*13대	21,348		
		2)화물(2.5톤)	989,000원*12대	11,868		
		2)화물(1톤)	774,200원*9대	6,968		
		2)건설기계(지게차,로더)	1,200,000원*2대	2,400		
		1)청소차량(경유) 환경개선부담금	400,000원*12대	4,800		
		1)청소차량 검사수수료		3,879		
		2)대형(정기)	29,000원*22대*1회	638		
		2)중형(정기)	26,500원*12대*1회	318		
		2)소형(정기)	23,000원*9대*1회	207		
		2)차량(종합)	65,000원*40대*1회	2,600		
		2)건설기계(종합)	57,800원*2대*1회	116		
		1)연료비		48,898		
		2)석유난로(대형)	1,585원*50L*2대*120일	19,020		
		2)경유보일러	1,585원*145L*130일	29,878		
		1)청소시설유지관리비		35,927		
		2)청소시설 유지관리비	1,000원*18,951㎡	18,951		
		2)폐수처리시설 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
		2)악취방지시설 유지관리비	63,400원*90일	5,706		
		2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비	113,400원*50톤	5,670		
		2)계량시스템 유지관리(교정검사)	2,000,000원*1대	2,000		
		1)청소차량 유지관리비		507,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)매립지수송차량(13톤이상)		73,201	
			3)유류대(경유)	1,624원*24L*1대*26일*12월	12,161	
			3)유류대(CNG)	1,490원*30L*3대*26일*12월	41,840	
			3)차량수리및유지비	6,000,000원*4대*80%	19,200	
			2)청소차량(5톤이상)		245,733	
			3)유류대(경유)	1,624원*27L*6대*26일*12월	82,084	
			3)유류대(CNG)	1,490원*26L*7대*26일*12월	84,609	
			3)차량수리및유지비	7,600,000원*13대*80%	79,040	
			2)청소차량(2.5톤이상)		55,682	
			3)유류대(경유)	1,624원*9L*8대*26일*12월	36,482	
			3)차량수리및유지비	3,000,000원*8대*80%	19,200	
			2)소형화물(1톤이상)		23,335	
			3)유류대(경유)	1,624원*5L*7대*26일*12월	17,735	
			3)차량수리및유지비	1,000,000원*7대*80%	5,600	
			2)살수차		86,857	
			3)유류대(경유)	1,624원*7L*2대*26일*9월	5,321	
			3)유류대(CNG)	1,490원*23L*5대*26일*9월	40,096	
			3)차량수리및유지비	7,400,000원*7대*80%	41,440	
			2)건설기계(지게차,로더)		18,134	
			3)유류대(경유)	1,624원*10L*2대*26일*12월	10,134	
			3)차량수리및유지비	5,000,000원*2대*80%	8,000	
			2)소형전기노면청소차		2,187	
			3)차량수리및유지비	729,000원*3식	2,187	
			2)전기차		2,204	
			3)전기차충전비	325원*36kWh*1대*10일*12월	1,404	
			3)차량수리및유지비	1,000,000원*1대*80%	800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청소차량정보관리시스템 통신비	138,600원*12월	1,664		
			203 업무추진비		1,520	1,520	0
			03 시책추진업무추진비		1,520	1,520	0
			1)청소시설 장비 관련 업무추진	1,520,000원	1,520		
			401 시설비및부대비		22,000	47,355	△25,355
			01 시설비		22,000	47,355	△25,355
			1)청소차고지 폐수처리장 정비(외벽교체) 공사	22,000,000원	22,000		
			환경미화원 휴게실 유지관리		82,448	183,128	△100,680
			201 일반운영비		67,448	69,128	△1,680
			01 사무관리비		11,708	11,708	0
			1)소모품		9,908		
			2)가루비누	20,000원*9개소*12회	2,160		
			2)섬유유연제	30,000원*9개소	270		
			2)샴푸	8,000원*202개	1,616		
			2)바디워시	8,000원*101개	808		
			2)화장지 롤	2,000원*101명*12롤	2,424		
			2)치약	2,000원*101명*5개	1,010		
			2)식기류	30,000원*9개소*2회	540		
			2)구급약	30,000원*9개소*4회	1,080		
			1)소규모 수선	200,000원*9개소	1,800		
			02 공공운영비		55,740	57,420	△1,680
			1)전기료	210,000원*7개소*12월	17,640		
			1)상하수도료	150,000원*7개소*6월	6,300		
			1)도시가스료	250,000원*3개소*12월	9,000		
			1)난방비	1,745원*500L*2개소*6회	10,470		
			1)통신요금	60,000원*7개소*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)정화조 청소수수료	30,000원*7개소	210		
			1)시설 유지관리비	500,000원*9개소	4,500		
			1)전기 가스 안전점검 용역비	100,000원*9개소	900		
			1)정수기 렌탈료	20,000원*7개소*12월	1,680		
			401 시설비및부대비		10,000	105,000	△95,000
			01 시설비		10,000	105,000	△95,000
			1)아현동, 망원동 휴게실 시설보수 공사	10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비		5,000	9,000	△4,000
			01 자산및물품취득비		5,000	9,000	△4,000
			1)휴게실용품 구매(보일러, 냉난방기 등)	5,000,000원	5,000		
			폐기물 감량화 및 폐기물 처리		21,116,673	15,559,302	5,557,371
			종량제규격봉투 제작 구매		1,240,050	1,236,576	3,474
			201 일반운영비		1,240,050	1,236,576	3,474
			01 사무관리비		1,236,750	1,233,276	3,474
			1)종량제규격봉투		1,178,500		
			2)1L	18원*1,000,000매	18,000		
			2)2L	23원*2,500,000매	57,500		
			2)3L	25원*1,500,000매	37,500		
			2)5L	31원*2,500,000매	77,500		
			2)10L	38원*3,000,000매	114,000		
			2)10L(재사용)	41원*500,000매	20,500		
			2)20L	55원*3,000,000매	165,000		
			2)20L(재사용)	57원*3,000,000매	171,000		
			2)50L	125원*1,500,000매	187,500		
			2)75L	165원*2,000,000매	330,000		
			1)공공용 봉투		39,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)50L	125원*50,000매		6,250		
	2)75L	165원*200,000매		33,000		
	1)특수규격봉투(PP마대)			15,000		
	2)20L	250원*60,000매		15,000		
	1)종량제규격봉투 동판 제작비	2,000,000원*2회		4,000		
	02 공공운영비			3,300	3,300	0
	1)종량제봉투관리시스템 유지보수비	275,000원*12월		3,300		
	폐기물 처리			19,876,623	14,322,726	5,553,897
	207 연구개발비			22,000	44,000	△22,000
	01 연구용역비			22,000	44,000	△22,000
	1)수집운반 대행업체 평가 용역	22,000,000원		22,000		
	307 민간이전			12,264,825	8,076,653	4,188,172
	05 민간위탁금			12,264,825	8,076,653	4,188,172
	1)일반생활폐기물 수집 운반비	11,935,506,000원		11,935,506		
	1)수도권매립지 운반비	22,500원*650톤*12월		175,500		
	1)종량제봉투 판매대행 수수료	153,819,000원		153,819		
	308 자치단체등이전			7,589,798	6,202,073	1,387,725
	07 자치단체간부담금			464,020	316,508	147,512
	1)폐기물처분부담금			464,020		
	2)마포자원회수시설 발생분	11,680원*42,000톤*25%		122,640		
	2)수도권매립지 발생분	17,520원*11,000톤		192,720		
	2)자원회수시설 발생분(공사장생활폐기물)	11,680원*60톤		701		
	2)수도권매립지 발생분(공사장생활폐기물)	17,520원*600톤		10,512		
	2)공사장생활폐기물 처분부담금(19년도)	137,447,000원		137,447		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			7,125,778	5,885,565	1,240,213
	1)마포자원회수시설 처리비			5,947,879		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)일반생활폐기물 반입료	98,740원*3,600톤*12월	4,265,568		
			2)바닥재 처리비	99,342원*7,440톤	739,105		
			2)비산재 처리비	274,818원*1,662톤	456,748		
			2)반입량에 따른 패널티 부과금	87,650원*3,700톤*1.5	486,458		
			1)수도권매립지 처리비		1,177,899		
			2)일반생활폐기물 반입수수료	140,226원*700톤*12월	1,177,899		
		행정운영경비(깨끗한마포과)			9,496,457	9,590,938	△94,481
		인력운영비(깨끗한마포과)			9,363,139	9,445,039	△81,900
		인력운영비			9,363,139	9,445,039	△81,900
		101 인건비			8,502,157	8,607,735	△105,578
		03 공무직(무기계약)근로자보수			8,502,157	8,607,735	△105,578
		1)급여 및 수당 등			7,596,383		
		2)기본급			3,004,826		
			3)근속연수2~9년	2,214,120원*34명*12월*1.04	939,496		
			3)근무연수10~19년	2,465,810원*66명*12월*1.04	2,031,039		
			3)근무연수30년이상	2,747,650원*1명*12월*1.04	34,291		
		2)기말수당			670,886		
			3)근속연수2~9년	1,444,450원*34명*4월*1.04	204,304		
			3)근무연수10~19년	1,671,490원*66명*4월*1.04	458,925		
			3)근무연수30년이상	1,840,590원*1명*4월*1.04	7,657		
		2)정근수당			500,475		
			3)근속연수2~9년	2,128,660원*34명*2월*1.04	150,539		
			3)근무연수10~19년	2,507,230원*66명*2월*1.04	344,193		
			3)근무연수30년이상	2,760,890원*1명*2월*1.04	5,743		
		2)체력단련비			665,436		
			3)근속연수2~9년	1,292,400원*34명*5월*1.04	228,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)근무연수 10~19년	1,253,610원*66명*5월*1.04		430,239		
	3)근무연수 30년이상	1,288,410원*1명*5월*1.04		6,700		
	2)명절휴가비			619,457		
	3)근속연수 2~9년	2,711,500원*34명*2월*1.04		191,758		
	3)근무연수 10~19년	3,064,390원*66명*2월*1.04		420,680		
	3)근무연수 30년이상	3,374,410원*1명*2월*1.04		7,019		
	2)연차유급휴가수당			130,464		
	3)근속연수 2~9년	97,000원*34명*12일*1.04		41,160		
	3)근무연수 10~19년	106,640원*66명*12일*1.04		87,838		
	3)근무연수 30년이상	117,420원*1명*12일*1.04		1,466		
	2)시간외근무수당			122,357		
	3)근속연수 2~9년	18,200원*34명*5시간*12월*1.04		38,614		
	3)근무연수 10~19년	20,000원*66명*5시간*12월*1.04		82,368		
	3)근무연수 30년이상	22,020원*1명*5시간*12월*1.04		1,375		
	2)휴일근무수당			1,142,766		
	3)근속연수 2~9년	105,360원*34명*8일*12월*1.04		357,651		
	3)근무연수 10~19년	117,180원*66명*8일*12월*1.04		772,151		
	3)근무연수 30년이상	129,840원*1명*8일*12월*1.04		12,964		
	2)야간근무수당			236,676		
	3)근속연수 2~9년	6,070원*34명*29시간*12월*1.04		74,694		
	3)근무연수 10~19년	6,670원*66명*29시간*12월*1.04		159,325		
	3)근무연수 30년이상	7,340원*1명*29시간*12월*1.04		2,657		
	2)기타수당			503,040		
	3)특수업무수당	90,000원*101명*12월		109,080		
	3)작업장려수당	70,000원*101명*12월		84,840		
	3)정액급식비	160,000원*101명*12월		193,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)가족수당		115,200		
		4)배우자	40,000원*70명*12월	33,600		
		4)기타부양가족	80,000원*85명*12월	81,600		
		1)퇴직금 및 위로금		870,774		
		2)중도퇴직자 퇴직금	7,475,960원*4명*18년*150%*1.05	847,774		
		2)순직위로금	200,000,000원*10%	20,000		
		2)일반사망위로금	3,000,000원*1명	3,000		
		1)환경미화원 산업시찰		35,000		
		2)환경미화원 국내산업시찰비	700,000원*20명	14,000		
		2)환경미화원 해외연수비	1,500,000원*10명	15,000		
		2)환경미화원 해외문화시찰비	3,000,000원*2명	6,000		
		304 연금부담금등		860,982	837,304	23,678
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		860,982	837,304	23,678
		1)국민연금	7,596,383,000원*4.5%	341,838		
		1)건강보험료	7,596,383,000원*3.545%	269,292		
		1)장기요양보험료	7,596,383,000원*3.545%*12.95%	34,874		
		1)고용보험료	7,596,383,000원*1.8%	136,735		
		1)산재보험료	7,596,383,000원*1.03%	78,243		
		기본경비(깨끗한마포과)		133,318	145,899	△ 12,581
		기본경비		133,318	145,899	△ 12,581
		201 일반운영비		55,618	76,769	△ 21,151
		01 사무관리비		55,498	76,597	△ 21,099
		1)기본사무용품비	20,000원*35명*75%	525		
		1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
		1)신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
		1)복사용지	23,000원*100상자*75%	1,725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마우스	15,000원*10개*75%	113		
	1)키보드	20,000원*10개*75%	150		
	1)복합기 소모품		2,393		
	2)IR-ADV C3525 토너(흑색)	143,000원*1대*4회*75%	429		
	2)IR-ADV C3525 토너(칼라)	159,500원*3색*1대*4회*75%	1,436		
	2)MF442dw 토너	176,000원*1대*4회*75%	528		
	1)칼라프린터 소모품(LBP-654CX)		2,178		
	2)토너 흑색(CRG-046)	165,000원*1대*4회*75%	495		
	2)토너 칼라(C,M,Y)	187,000원*3색*1대*4회*75%	1,683		
	1)흑백프린터 소모품		2,469		
	2)LP4040dn 토너	251,000원*1대*4회*75%	753		
	2)B432dn 토너	143,000원*4대*4회*75%	1,716		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*35명*12월*60%	45,360		
	02 공공운영비		120	172	△52
	1)유선방송수신료	10,000원*12월	120		
	202 여비		63,000	59,041	3,959
	01 국내여비		63,000	59,041	3,959
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*35명*15일*12월*50%	63,000		
	203 업무추진비		14,700	10,089	4,611
	01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
	1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비		11,400	10,089	1,311
	1)부서운영업무추진비(깨끗한마포과)	950,000원*12월	11,400		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		23,492,335	20,082,260	3,410,075
		시 124,500		
		구 23,367,835		
깨끗한 생활환경 조성		23,446,998	20,016,432	3,430,566
		시 124,500		
		구 23,322,498		
자원순환 활성화		633,757	380,062	253,695
		시 89,500		
		구 544,257		
소각제로가게 설치 운영		441,077	380,062	61,015
101 인건비		392,165	299,617	92,548
04 기간제근로자등보수		392,165	299,617	92,548
1)소각제로가게 운영 인건비		392,165		
2)기본급 10,030원*34명*4시간*27일*8월		294,642		
2)생활임금 보전수당 188,892원*34명*8월		51,379		
2)보험료부담금		39,221		
3)국민연금 346,019,904원*4.5%		15,571		
3)건강보험 346,019,904원*3.545%		12,267		
3)장기요양보험 346,019,904원*3.545%*12.95%		1,589		
3)고용보험 346,019,904원*1.8%		6,229		
3)산재보험 346,019,904원*1.03%		3,565		
2)작업복 1,050원*34명*22개*8회*50%		3,142		
2)KF마스크 400원*34명*22개*8회*50%		1,197		
2)장갑 3,800원*34명*10컬레*4회*50%		2,584		
201 일반운영비		17,660	80,445	△62,785
01 사무관리비		10,460	61,245	△50,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)소각제로가게 운영용품 구매	5,460		
	2)사무용품 및 청소소모품 등	100,000원*6개소*4회	2,400	
	2)마대(100매)	85,000원*6개소*6회	3,060	
	1)홍보안내문, 현수막 등	5,000,000원	5,000	
	02 공공운영비	7,200	19,200	△ 12,000
	1)전기요금, 상하수도, 통신비 등	100,000원*6개소*12월	7,200	
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)자원순환 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보전금	30,252	0	30,252
	14 기타보상금	30,252	0	30,252
	1)자원봉사자 실비보상금	14,000원*2명*5개소*12일*12월	20,160	
	1)1호점 자원봉사자 실비보상금	14,000원*2명*22일*12월	7,392	
	1)이용자 유가 보상금	200,000원*12월	2,400	
	1)보상용 종량제봉투(10L)구입	250원*100매*12월	300	
	폐비닐 분리배출 활성화	179,000	0	179,000
		시 89,500		
		구 89,500		
	201 일반운영비	179,000	0	179,000
		시 89,500		
		구 89,500		
	01 사무관리비	179,000	0	179,000
	1)폐비닐 전용봉투 제작	180원*994,444매	179,000	
		시 89,500		
		구 89,500		
	자원순환시설 보수 및 유지관리	13,680	0	13,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		13,680	0	13,680
		01 시설비		13,680	0	13,680
		1)투명페트병 파쇄장 보수공사	13,680,000원	13,680		
	폐기물감량화 및 자원재활용 추진			22,813,241	19,636,370	3,176,871
				시 35,000		
				구 22,778,241		
	자원재활용 사업			16,362,267	14,516,666	1,845,601
		101 인건비		84,982	85,073	△91
		04 기간제근로자등보수		84,982	85,073	△91
		1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비		84,982		
		2)기본급	10,030원*6시간*5명*27일*8월	64,995		
		2)생활임금보전수당	283,338원*5명*8월	11,334		
		2)보험료부담금		8,653		
		3)국민연금	76,327,920원*4.5%	3,435		
		3)건강보험	76,327,920원*3.545%	2,706		
		3)장기요양보험	76,327,920원*3.545%*12.95%	351		
		3)고용보험	76,327,920원*1.8%	1,374		
		3)산재보험	76,327,920원*1.03%	787		
		201 일반운영비		87,593	61,640	25,953
		01 사무관리비		83,386	61,640	21,746
		1)은평광역자원순환센터 임차료	78,185,866원	78,186		
		1)폐형광등 운반 용역	13원*400,000개	5,200		
		02 공공운영비		4,207	0	4,207
		1)커피박(커피찌꺼기) 수거차량 보험료	774,200원*1대	775		
		1)커피박(커피찌꺼기) 수거차량 수리유지비	2,471,800원	2,472		
		1)폐형광등 수거 관리용 스마트폰 통신료	40,000원*2대*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,540	3,040	△500
			03 시책추진업무추진비	2,540	3,040	△500
			1)자원재활용 업무추진 2,540,000원	2,540		
			301 일반보전금	100	200	△100
			14 기타보상금	100	200	△100
			1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*2회	100		
			307 민간이전	15,624,798	14,366,713	1,258,085
			05 민간위탁금	15,624,798	14,366,713	1,258,085
			1)혼합재활용품 수집운반비 11,082,525,000원	11,082,525		
			1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 (136,000원*93.15톤*60일)+(136,000원*40.85톤*300일)	2,426,784		
			1)은평광역자원순환센터 처리비 92,455원*15,705톤	1,452,006		
			1)페스티로폼 수집운반비 (26,129,340원*4월)+(26,129,610원)+(31,993,906원*7월)	354,605		
			1)페스티로폼 처리비 226,800원*228톤	51,711		
			1)봉제원단 폐기물 수집운반비 38,830원*700톤	27,181		
			1)봉제원단 폐기물 집하장 반입수수료 123,000원*700톤	86,100		
			1)커피박(커피찌꺼기) 분리수거 및 대행처리비 60,017,640원+83,867,710원	143,886		
			308 자치단체등이전	562,254	0	562,254
			07 자치단체간부담금	562,254	0	562,254
			1)은평광역자원순환센터 시설장비유지비 283,179,000원*80%	226,544		
			1)은평광역자원순환센터 주민지원기금 1,678,547,000원*20%	335,710		
			음식물류 폐기물 관리	6,450,974	5,117,704	1,333,270
				시 35,000		
				구 6,415,974		
			201 일반운영비	247,528	465,314	△217,786
			01 사무관리비	244,528	462,314	△217,786
			1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 18,700원*1,029대*12월	230,908		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)음식물류폐기물 문전수거통 구매비	9,500원*1,000개	9,500		
		1)음식물 분리배출 및 감량 홍보물 제작비	100원*30,000개	3,000		
		1)음식물 성과평가위원회 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		1)한국폐기물협회비	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		2,540	3,040	△500
		03 시책추진업무추진비		2,540	3,040	△500
		1)음식물류 폐기물처리 업무추진	2,540,000원	2,540		
		301 일반보전금		3,920	3,920	0
		14 기타보상금		3,920	3,920	0
		1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품(재사용봉투) 구매	490원*8,000개	3,920		
		307 민간이전		6,196,986	4,645,430	1,551,556
				시 35,000		
				구 6,161,986		
		02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
		1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원	70,000,000원	70,000		
				시 35,000		
				구 35,000		
		05 민간위탁금		6,126,986	4,645,430	1,481,556
		1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비	178,000원*1,211톤*12월	2,586,696		
		1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비	2,743,450,000원	2,743,450		
		1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비	88,185원*753톤*12월	796,840		
		행정운영경비(자원순환과)		45,337	65,828	△20,491
		기본경비(자원순환과)		45,337	65,828	△20,491
		기본경비		45,337	65,828	△20,491
		201 일반운영비		21,177	36,497	△15,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비				21,057	36,324	△15,267
1)기본사무용품비	20,000원*14명*75%			210		
1)도서구입비	20,000원*3팀*75%			45		
1)복사용지(A4)	23,000원*110상자*75%			1,898		
1)OKI(B432)토너	187,000원*1대*4회*75%			561		
1)OKI(B432)드럼	125,300원*1대*1회*75%			94		
1)마우스	15,000원*4개*75%			45		
1)키보드	20,000원*4개*75%			60		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*14명*12월*60%			18,144		
02 공공운영비				120	173	△53
1)유선방송수신료	10,000원*12월			120		
202 여비				20,160	25,200	△5,040
01 국내여비				20,160	25,200	△5,040
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*14명*15일*12월*40%			20,160		
203 업무추진비				3,000	4,131	△1,131
04 부서운영업무추진비				3,000	4,131	△1,131
1)부서운영업무추진비(자원순환과)	250,000원*12월			3,000		
405 자산취득비				1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비				1,000	0	1,000
1)부서 TV 구매	1,000,000원*1대			1,000		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성

단위: 도시관리계획의 체계적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		116,247	2,635,476	△2,519,229
21C 미래지향적 도시기반 조성		55,455	2,550,301	△2,494,846
도시관리계획의 체계적 추진		33,656	25,054	8,602
도시계획의 효율적 운영		33,656	25,054	8,602
201 일반운영비		29,336	20,734	8,602
01 사무관리비		28,336	20,089	8,247
1)수수료		3,400		
2)체비지 측량 수수료 700,000원*2필지		1,400		
2)체비지 감정평가수수료 500,000원*2필지*2개사		2,000		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*2개지*3단*8cm*7회		12,936		
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*20명*6회		12,000		
02 공공운영비		1,000	645	355
1)도시관리계획 열람, 공고 등에 따른 우편발송 500원*500부*4회		1,000		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)도시관리계획 업무추진 2,160,000원		2,160		
1)도시계획위원회 운영 2,160,000원		2,160		
미래도시 건설 추진		21,799	2,525,247	△2,503,448
역세권 주택 건립 사업		4,900	4,900	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
1)역세권 주택건립 사업 등 전문가 자문수당 100,000원*3명*3회		900		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)역세권 장기전세 주택 건립 추진 4,000,000원		4,000		
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진		1,000	1,000	0

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

(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)경의선 복합역사 개발사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	DMC·수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)DMC ·수색역 개발사업 업무추진 760,000원	760		
	도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	4,388	3,640	748
	201 일반운영비	3,388	2,640	748
	01 사무관리비	3,388	2,640	748
	1)정비구역 내 안전점검 전문가 수당 347,000원*4일	1,388		
	1)정비구역 내 감정평가 심사 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진 1,000,000원	1,000		
	지구단위계획구역의 효율적 운영	9,671	13,367	△3,696
	201 일반운영비	8,221	11,917	△3,696
	02 공공운영비	8,221	8,221	0
	1)원클릭도시정보 유지보수용역 8,221,000원	8,221		
	203 업무추진비	1,450	1,450	0
	03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
	1)지구단위계획구역 업무추진 1,450,000원	1,450		
	합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0
	203 업무추진비	1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 도시계획과
정책: 210 미래지향적 도시기반 조성
단위: 미래도시 건설 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)합정재정비촉진지구 개발사업 업무추진	1,080,000원	1,080	
			행정운영경비(도시계획과)	60,792	85,175	△24,383
			기본경비(도시계획과)	60,792	85,175	△24,383
			기본경비	60,792	85,175	△24,383
			201 일반운영비	33,912	46,955	△13,043
			01 사무관리비	33,912	46,955	△13,043
			1)일반수용비	6,696		
			2)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
			2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)복사용지(A4) 23,000원*12상자*12월*75%	2,484		
			2)프린터소모품	3,019		
			3)LBP-2192dw(토너) 209,000원*1대*3개*75%	471		
			3)LBP-251dw(토너) 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
			3)LBP-6303dn(토너) 242,000원*1대*4개*75%	726		
			3)LP-4040dn(토너) 244,200원*1대*4개*75%	733		
			2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
			2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
			1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*21명*12월*60%	27,216		
			202 여비	22,680	34,020	△11,340
			01 국내여비	22,680	34,020	△11,340
			1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*30%	22,680		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(도시계획과) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 건축지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과		296,890	336,815	△39,925
품격있는 도시환경 조성		10,585	13,360	△2,775
깨끗한 주거환경 조성		10,585	13,360	△2,775
위반건축물 발생예방 및 정비		10,585	13,360	△2,775
201 일반운영비		6,085	8,860	△2,775
01 사무관리비		3,475	6,250	△2,775
1)불법건축물 단속물품 구입		1,500,000원	1,500	
1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작		155원*5,000부	775	
1)송달용 봉투 제작		80원*15,000부	1,200	
02 공공운영비		2,610	2,610	0
1)자동차세		100,000원	100	
1)자동차보험료		550,000원	550	
1)차량유지비(유류비+충전비+기타)		880,000원	880	
1)단속업무용 휴대폰요금		45,000원*2대*12월	1,080	
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
1)위반건축물 정비 및 항측조사 업무추진		4,500,000원	4,500	
도시건축 수준향상		166,852	187,061	△20,209
구민본위 건축행정구현		36,970	27,370	9,600
건축위원회 운영		34,670	25,070	9,600
201 일반운영비		30,600	21,000	9,600
01 사무관리비		30,600	21,000	9,600
1)건축위원회 참석수당		100,000원*10명*12회	12,000	
1)건축소위원회 참석수당		100,000원*3명*12회	3,600	
1)건축전문위원회 참석수당		100,000원*5명*30회	15,000	
203 업무추진비		4,070	4,070	0

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	4,070	4,070	0
			1)건축지도 업무추진	2,160		
			1)건축심의위원회 운영 업무추진	1,910		
			건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,300	2,300	0
			201 일반운영비	860	860	0
			01 사무관리비	860	860	0
			1)업무관련 도서 구독료	860		
			2)한국물가정보 물가정보 구독료	300		
			2)한국물가정보 적산정보 구독료	170		
			2)한국물가정보 물가자료 구독료	300		
			2)한국물가정보 적산자료 구독료	90		
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)공공시설물 신축공사 지도관리	1,440		
			건축물 수준향상 및 안전관리	104,842	132,331	△27,489
			건축 인·허가 및 사용 승인	91,312	118,801	△27,489
			201 일반운영비	89,872	117,361	△27,489
			01 사무관리비	89,872	117,361	△27,489
			1)특별검사원 수당	89,210		
			1)법령집 구매	662		
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)건축인허가 업무추진	1,440		
			재난위험시설물 안전점검	12,090	12,090	0
			201 일반운영비	10,650	10,650	0
			01 사무관리비	10,650	10,650	0

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 건축물 수준향상 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설물 안전점검 전문가 수당	335,000원*2명*5일*3회	10,050	
			1)안전관리교육 홍보책자 제작	600,000원	600	
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)건축공사장 및 재난위험시설물 안전관리	1,440,000원	1,440	
			위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,440	0
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)위반건축물 단속 및 정비 업무추진	1,440,000원	1,440	
			공공디자인 개선	25,040	27,360	△2,320
			공공디자인 기획 및 개발	5,540	7,860	△2,320
			201 일반운영비	4,540	6,860	△2,320
			01 사무관리비	4,540	6,860	△2,320
			1)공공디자인진흥위원회 참석수당	100,000원*15명*1회	1,500	
			1)공공디자인진흥소위원회 참석수당	70,000원*4명*8회	2,240	
			1)공공조형물건립심의위원회 참석수당	100,000원*8명*1회	800	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)공공디자인 및 공공조형물 업무추진	1,000,000원	1,000	
			어린이와 청소년을 위한 건축문화체험	19,500	19,500	0
			201 일반운영비	18,200	18,200	0
			03 행사운영비	18,200	18,200	0
			1)친환경건축 창의교실 운영	1,000,000원*10회	10,000	
			1)미술작품 투어 운영	800,000원*4회	3,200	
			1)건축문화교실 운영	5,000,000원	5,000	
			203 업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 공공디자인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		1)건축문화체험 업무추진	1,300,000원	1,300		
		행정운영경비(건축지원과)		119,453	136,394	△ 16,941
		기본경비(건축지원과)		119,453	136,394	△ 16,941
		기본경비		119,453	136,394	△ 16,941
		201 일반운영비		57,593	76,334	△ 18,741
		01 사무관리비		57,399	75,990	△ 18,591
		1)일반수용비		10,743		
		2)기본사무용품비	20,000원*36명*75%	540		
		2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
		2)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725		
		2)마우스	15,000원*7개*75%	79		
		2)키보드	20,000원*4개*75%	60		
		2)도서구입비	20,000원*6팀*75%	90		
		2)우편물발송봉투	30원*850매*12월*75%	230		
		2)복사기소모품		730		
		3)IR 4935k 토너	91,960원*1대*4회*75%	276		
		3)IR 4935k 드럼	605,000원*1대*1회*75%	454		
		2)프린터소모품		6,534		
		3)LBP-253X 토너	242,000원*2대*3회*75%	1,089		
		3)LBP-6680X 토너	242,000원*4대*6회*75%	4,356		
		3)LBP-251DW 토너	242,000원*2대*3회*75%	1,089		
		2)모사전송기토너(L-154)	143,000원*1대*2회*75%	215		
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*36명*12월*60%	46,656		
		02 공공운영비		194	344	△ 150
		1)유선방송수신료	9,900원*12월	119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)모사전송기 유지보수	100,000원*1대*75%	75		
		202 여비		56,700	55,080	1,620
		01 국내여비		56,700	55,080	1,620
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*35명*15일*12월*45%	56,700		
		203 업무추진비		5,160	4,980	180
		04 부서운영업무추진비		5,160	4,980	180
		1)부서운영업무추진비(건축지원과)	430,000원*12월	5,160		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과

정책: 환경보전

단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과		1,936,262	1,963,889	△27,627
환경보전		1,584,652	1,543,150	41,502
마포의제21 실천		143,763	121,879	21,884
환경보전 홍보		36,673	16,089	20,584
201 일반운영비		11,733	13,149	△1,416
01 사무관리비		6,675	8,091	△1,416
1)환경보전 홍보물 등 제작		3,600		
1,800원*2,000개				
1)환경상 상장 등 제작		75		
4,400원*17매				
1)환경위원회 참석수당		3,000		
100,000원*10명*3회				
03 행사운영비		5,058	5,058	0
1)환경보전 그림그리기 운영		5,058		
2)입상자 등 상장 제작		308		
4,400원*70매				
2)전시작품 액자 및 리본 제작		1,750		
25,000원*70개				
2)그림그리기 작품집 제작(전자책)		3,000		
3,000,000원*1회				
203 업무추진비		1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비		1,540	1,540	0
1)환경보전 홍보 업무추진		1,540		
1,540,000원				
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
1)제3차 마포구 기후변화 적응대책 세부시행계획(2026~2030) 수립		22,000		
22,000,000원*1식				
301 일반보전금		1,400	1,400	0
11 행사실비지원금		400	400	0
1)그림그리기 대회 심사위원 사례금		400		
100,000원*4명				
14 기타보상금		1,000	1,000	0
1)탄소중립 생활실천 프로그램 운영 등		1,000		
1,000,000원*1회				
환경지킴이 실천교육		107,090	105,790	1,300

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	83,680	82,380	1,300
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)마포구환경교육센터 성과평가 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)마포구환경교육센터 지정 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
	03 행사운영비	82,680	82,380	300
	1)마포 환경학교	27,200		
	2)시설견학 차량 임차료 600,000원*1대*40회	24,000		
	2)시설견학 운영비 80,000원*40회	3,200		
	1)환경교육 재료비 3,000원*5,000개	15,000		
	1)그린리더 양성 교육 6,000,000원*1식	6,000		
	1)환경실천아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
	1)EM교실 4,480,000원*1식	4,480		
	1)환경인형극 공연 5,000,000원*1식	5,000		
	1)마포노을에코캠프 10,000,000원*1식	10,000		
	1)환경교육 한마당 5,000,000원*1식	5,000		
	203 업무추진비	1,710	1,710	0
	03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
	1)환경교육 및 마포 환경학교 운영 업무추진 1,710,000원	1,710		
	301 일반보전금	21,700	21,700	0
	11 행사실비지원금	21,700	21,700	0
	1)마포 환경학교 강사비 70,000원*2명*40회	5,600		
	1)마포 환경학교 간식비 3,000원*30명*40회	3,600		
	1)환경교육 강사비	12,500		
	2)유아 50,000원*50회	2,500		
	2)초등학생 100,000원*100회	10,000		
	깨끗한 수질환경보전	1,440,889	1,421,271	19,618

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 깨끗한 수질환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	개인하수처리시설 관리사업	1,440,889	1,421,271	19,618
	201 일반운영비	12,856	16,984	△4,128
	01 사무관리비	2,566	2,566	0
	1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월	1,500		
	1)정화조 청소촉구문 제작 50원*900매*12월	540		
	1)봉투 제작 100원*2,630매*2회	526		
	02 공공운영비	10,290	14,418	△4,128
	1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 430원*1,700건*12월	8,772		
	1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 2,530원*100건*6월	1,518		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)정화조관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	1,427,033	1,389,367	37,666
	07 자치단체간부담금	1,427,033	1,389,367	37,666
	1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 6,237.03원*208,000톤*1.1	1,427,033		
환경개선		120,266	136,530	△16,264
	수질 및 대기환경 개선	120,266	136,530	△16,264
	환경개선부담금 부과 및 징수	27,796	27,806	△10
	201 일반운영비	20,455	20,455	0
	01 사무관리비	3,305	3,305	0
	1)창봉투 80원*1,800매*2회	288		
	1)고지서용지대 50,000원*15상자*2회	1,500		
	1)고지서레이저인쇄비 30원*22,500매*2회	1,350		
	1)복사기토너(고지서출력) 167,000원*1회	167		
	02 공공운영비	17,150	17,150	0
	1)우편료	17,150		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)환경개선부담금(일반우편)	430원*17,000건*2회	14,620		
	2)환경개선부담금(등기우편)	2,530원*500건*2회	2,530		
	203 업무추진비		910	910	0
	03 시책추진업무추진비		910	910	0
	1)환경개선부담금 업무추진	910,000원	910		
	303 포상금		6,431	6,441	△10
	01 포상금		6,431	6,441	△10
	1)환경개선부담금 징수포상금	6,431,000원	6,431		
	환경오염원 관리 및 공해단속		15,940	23,946	△8,006
	201 일반운영비		14,100	15,956	△1,856
	01 사무관리비		4,250	3,869	381
	1)대기관리		1,880		
	2)홍보물 제작(리플릿 등)	1,000,000원	1,000		
	2)공해장비 비디오단속기 소모품	500,000원	500		
	2)보호구(안전화,안전모) 구매	95,000원*4식	380		
	1)수질관리		2,370		
	2)수질측정기 보정액 구매		1,064		
	3)pH센서	452,000원	452		
	3)전기전도도	35,200원*8개	282		
	3)용존산소캡	330,000원	330		
	2)시료채취용품		1,306		
	3)유리병(2L)	155,000원*6상자	930		
	3)갈색유리병(2L)	111,000원*1상자	111		
	3)무균채수병(4L)	85,800원*2상자	172		
	3)무균채수병(1L)	92,400원*1상자	93		
	02 공공운영비		9,850	12,087	△2,237

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공공요금 및 제세	6,490		
			2)공해단속관리	4,570		
			3)자동차세(전기차, 수소차) 350,000원	350		
			3)자동차 보험(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
			3)자동차 보험(수소차) 1,000,000원*1대	1,000		
			3)공용차량 유지관리 1,500,000원	1,500		
			3)충전비(수소차) 60,000원*12월	720		
			2)휴대전화요금 40,000원*4대*12월	1,920		
			1)장비유지비	3,360		
			2)측정장비정도검사비	860		
			3)매연측정기 240,000원*1대	240		
			3)배출가스 측정기 420,000원*1대	420		
			3)진동측정기 100,000원*1대	100		
			3)소음측정기 100,000원*1대	100		
			2)측정장비유지보수비	2,500		
			3)매연,가스,소음,진동측정기 200,000원*5대	1,000		
			3)중금속간이측정기 1,000,000원*1대	1,000		
			3)pH측정기 250,000원*1대*2회	500		
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)환경오염원 관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
			301 일반보전금	400	500	△100
			14 기타보상금	400	500	△100
			1)환경오염행위신고 포상금 50,000원*8명	400		
			석면피해 구제급여지급	5,000	6,000	△1,000
			203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)석면안전관리 업무추진	1,000,000원		1,000		
	301 일반보전금			4,000	5,000	△1,000
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			4,000	5,000	△1,000
	1)석면피해 구제급여	4,000,000원		4,000		
	미세먼지 저감대책 추진			36,670	43,698	△7,028
	201 일반운영비			35,500	42,528	△7,028
	01 사무관리비			13,500	20,528	△7,028
	1)미세먼지 저감관련 홍보물 등 제작구매	2,500,000원		2,500		
	1)미세먼지 흡착필터 설치	5,500,000원*2식		11,000		
	02 공공운영비			22,000	22,000	0
	1)IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역	22,000,000원		22,000		
	203 업무추진비			1,170	1,170	0
	03 시책추진업무추진비			1,170	1,170	0
	1)미세먼지 저감 및 관리 업무추진	1,170,000원		1,170		
	하천 수질 개선 및 보전활동			34,860	31,120	3,740
	201 일반운영비			1,500	0	1,500
	01 사무관리비			1,500	0	1,500
	1)하천수질 개선 및 보전활동			1,500		
	2)현수막 제작	40,000원*3개		120		
	2)가슴장화	30,000원*20개		600		
	2)집게	2,500원*60개		150		
	2)장갑			230		
	3)코팅장갑	2,550원*40매		102		
	3)반코팅장갑	300원*200매		60		
	3)고무장갑	1,700원*40매		68		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)종량제봉투(50ℓ)	1,250원*320매	400		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)하천 정화활동 업무추진	2,000,000원	2,000		
		301 일반보전금		31,360	29,120	2,240
		14 기타보상금		31,360	29,120	2,240
		1)하천보전활동 자원봉사자 실비	14,000원*40명*8회*7월	31,360		
		에너지 절약 및 가스시설 개선		31,584	51,715	△20,131
		에너지 절약 및 가스시설 개선		31,584	51,715	△20,131
		에너지 절약 및 효율적 관리		5,284	4,087	1,197
		201 일반운영비		1,744	1,047	697
		01 사무관리비		1,744	875	869
		1)에너지절약 홍보물품 제작	1,000원*1,000개*50%	500		
		1)에너지관리 유공자 등 표창장 구매	4,400원*10매	44		
		1)전문건설업 등록증 제작	1,000원*100매	100		
		1)전문건설업 등록수첩 제작	11,000원*100매	1,100		
		203 업무추진비		540	540	0
		03 시책추진업무추진비		540	540	0
		1)에너지절약 업무추진	540,000원	540		
		206 재료비		3,000	2,500	500
		01 재료비		3,000	2,500	500
		1)취약계층 보일러시설 안전점검 재료비	30,000원*100개소	3,000		
		에너지절감 인프라 구축사업		19,200	37,688	△18,488
		201 일반운영비		18,200	14,688	3,512
		01 사무관리비		8,450	8,850	△400
		1)빛공해 측정장비 교정검사비	1,250,000원	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)단속스티커 제작구매 등	200원*1,000매		200		
	1)공공복지시설 태양광 안전점검 용역	70,000원*25개소*4회		7,000		
	02 공공운영비			9,750	5,838	3,912
	1)태양광시설 유지관리비	4,000,000원		4,000		
	1)전기차 단속시스템 유지관리비	330,000원*8월		2,640		
	1)단속차량 유지관리비			1,720		
	2)단속차량 보험료	1,000,000원		1,000		
	2)단속차량 충전비	60,000원*12월		720		
	1)단속용 휴대전화 통신비	50,000원*12월		600		
	1)과태료 고지서 우편료	2,530원*26건*12월		790		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)에너지절감 인프라 업무추진	1,000,000원		1,000		
	에코마일리지제 운영			7,100	9,940	△2,840
	201 일반운영비			2,340	3,580	△1,240
	01 사무관리비			1,050	1,000	50
	1)에코마일리지 가입신청서 제작	300원*3,500매		1,050		
	02 공공운영비			1,290	2,580	△1,290
	1)에코마일리지 안내문 우편발송료	430원*250건*12월		1,290		
	203 업무추진비			760	760	0
	03 시책추진업무추진비			760	760	0
	1)에코마일리지 업무추진	760,000원		760		
	303 포상금			4,000	5,600	△1,600
	01 포상금			4,000	5,600	△1,600
	1)에코마일리지 우수동 주민센터 시상	500,000원*8개동		4,000		
	행정운영경비(맑은환경과)			199,760	232,494	△32,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(맑은환경과)	129,732	126,657	3,075
	인력운영비	129,732	126,657	3,075
	101 인건비	129,732	118,017	11,715
	02 기타직보수	129,732	118,017	11,715
	1)전기차 충전 방해행위 단속 시간선택제임기제(마급)	87,882		
	2)기본연봉 2,306,092원*2명*12월*1.1	60,881		
	2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635		
	2)성과연봉(B등급) 50,178,000원*35/40*1명*4%	1,757		
	2)수당	18,028		
	3)시간외근무수당 10,156원*2명*10시간*12월	2,438		
	3)가족수당	3,360		
	4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	3)특수직무수당 30,440,415원*40/35*84%*2명*0.05	2,923		
	3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	3)연가보상비 2,536,701원*0.84*0.86*1/30*2명*10일	1,222		
	3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
	3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
	2)보험료 부담금	4,581		
	3)건강보험 78,891,000원*3.545%	2,797		
	3)장기요양보험 78,891,000원*3.545%*12.95%	363		
	3)고용보험 78,891,000원*1.8%	1,421		
	1)소음 및 비산먼지 관리 시간선택제임기제(마급)	41,850		
	2)기본연봉 2,084,220원*1명*12월*1.1	27,512		
	2)성과연봉(S등급) 50,178,000*35/40*1명*8%	3,513		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수당			8,648		
	3)시간외근무수당	10,156원*1명*10시간*12월		1,219		
	3)가족수당			720		
	4)배우자	40,000원*1명*12월		480		
	4)직계존속	20,000원*1명*12월		240		
	3)특수직무수당	27,511,704원*1명*40/35*84%*8%		2,113		
	3)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
	3)연가보상비	2,292,642원*84%*86%*1/30*1명*10일		553		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월		525		
	2)보험료 부담금			2,177		
	3)건강보험	37,468,000원*3.545%		1,329		
	3)장기요양보험	37,468,000원*3.545%*12.95%		173		
	3)고용보험	37,468,000원*1.8%		675		
	기본경비(맑은환경과)			70,028	105,837	△35,809
	기본경비			70,028	105,837	△35,809
	201 일반운영비			33,428	51,957	△18,529
	01 사무관리비			33,428	51,807	△18,379
	1)기본사무용품비	20,000원*23명*75%		345		
	1)도서구입비	20,000원*5팀*75%		75		
	1)복사용지(A4)	23,000원*65상자*75%		1,122		
	1)마우스	15,000원*10개*75%		113		
	1)키보드	20,000원*10개*75%		150		
	1)레이저프린터(LBP251DW) 토너	242,000원*2대*2회*75%		726		
	1)레이저프린터(LBP-6680X)토너	242,000원*2대*2회*75%		726		
	1)레이저프린터(MF5870DW)토너	242,000원*1대*2회*75%		363		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*23명*12월*60%	29,808		
		202 여비		32,400	49,680	△17,280
		01 국내여비		32,400	49,680	△17,280
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*23명*15일*12월*30%	24,840		
		1)시간선택제임기제 국내여비	20,000원*3명*15일*12월*70%	7,560		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(맑은환경과)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원 및 녹지 조성

단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		10,469,614	10,757,735	△288,121
	국	129,479		
	시	285,604		
	구	10,054,531		
공원 및 녹지 조성		9,040,597	9,316,714	△276,117
	시	216,954		
	구	8,823,643		
공원시설 확충 및 유지관리		4,351,935	4,774,380	△422,445
공원시설 유지관리		3,187,775	3,563,780	△376,005
101 인건비		507,347	490,646	16,701
04 기간제근로자등보수		507,347	490,646	16,701
1)공원유지관리 기간제근로자 인력 인건비		507,347		
2)기본급		80,240원*22명*27일*8월	381,301	
2)생활임금 보전수당		377,784원*22명*8월	66,490	
2)보험료 부담금			50,756	
3)국민연금보험		447,790,464원*4.5%	20,151	
3)국민건강보험		447,790,464원*3.545%	15,875	
3)장기요양보험		447,790,464원*3.545%*12.95%	2,056	
3)고용보험		447,790,464원*1.8%	8,061	
3)산재보험		447,790,464원*1.03%	4,613	
2)안전용품비			4,400	
3)개인보호구		100,000원*22명	2,200	
3)안전보건관련 물품		100,000원*22명	2,200	
2)예방접종비		50,000원*22명	1,100	
2)특수건강진단비		150,000원*22명	3,300	
201 일반운영비		630,025	555,243	74,782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			83,505	85,505	△2,000
	1)공원시설 유지관리			45,600		
	2)청소용품 구매	20,000원*105개소*12월		25,200		
	2)관리물품 구매	40,000원*105개소*2회		8,400		
	2)현수막 구매	50,000원*100개		5,000		
	2)장비 임차(굴삭기 등)	700,000원*10일		7,000		
	1)공원 유지관리 관련 수수료			33,345		
	2)기술자문수당	100,000원*5명*10회		5,000		
	2)전기·수경시설 안전진단 수수료	105,000원*125개소*1회		13,125		
	2)놀이시설 정기 시설검사 수수료	280,000원*25개소		7,000		
	2)안전진단 수수료	372,000원*10개소		3,720		
	2)어린이공원 중금속 검사료	300,000원*15개소		4,500		
	1)공무직 관리			4,560		
	2)공무직 직무교육비	270,000원*8명		2,160		
	2)공무직 안전용품비			2,400		
	3)개인보호구	150,000원*8명		1,200		
	3)안전보건관련 물품	150,000원*8명		1,200		
	02 공공운영비			526,600	446,218	80,382
	1)공원관리분야 폐기물 처리	120,000원*200톤		24,000		
	1)공원시설 공공요금 및 제세			301,008		
	2)전기료	68,000원*188개소*12월		153,408		
	2)상수도료	85,000원*30개소*6월		15,300		
	2)공원시설 CCTV회선 임대료	110,250원*100회선*12월		132,300		
	1)공원내 수경시설 공공요금			108,072		
	2)전기료	246,300원*20개소*12월		59,112		
	2)상수도료	340,000원*24개소*6월		48,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공원 내 음수대 공공요금			10,500		
	2)상수도료	50,000원*35개소*6월		10,500		
	1)시설장비유지비			79,420		
	2)어린이공원(50개소) 유지보수	500,000원*20개소		10,000		
	2)소공원·주제공원(31개소) 유지보수	500,000원*10개소		5,000		
	2)근린공원(7개소) 유지보수	1,000,000원*7개소		7,000		
	2)수경시설 장비유지비(분전함 등)	1,500,000원*17개소		25,500		
	2)차량·기계 유지관리			31,920		
	3)취발유	1,717원*3L*6대*150일		4,636		
	3)경유	1,624원*140L*10대*12월		27,284		
	1)공무직 건강검진비	300,000원*8명		2,400		
	1)공무직 특수건강진단비	100,000원*8명		800		
	1)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등)	50,000원*8명		400		
	03 행사운영비			3,200	3,200	0
	1)기간제근로자 의무교육 강사료	400,000원*2명*4회		3,200		
	04 맞춤형복지제도시행경비			16,720	20,320	△3,600
	1)공무직 맞춤형 복지제도 시행경비	1,000원*2,200포인트*8명*95%		16,720		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)공원시설 유지관리 업무추진	3,000,000원		3,000		
	206 재료비			153,100	131,100	22,000
	01 재료비			153,100	131,100	22,000
	1)공원 보식용 수목 구매			89,000		
	2)보식용 초화	3,000원*1,500본*4개소		18,000		
	2)보식용 관목	35,000원*400주*4개소		56,000		
	2)보식용 교목	750,000원*5주*4개소		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설보수 자재 구매		60,100		
	2)미송 방부목 등	95,000원*100개	9,500		
	2)데크판재 등	68,000원*200㎡	13,600		
	2)공원 LED 등기구	400,000원*30개	12,000		
	2)공원등 분전함	5,000,000원*5면	25,000		
	1)수목관리 재료비(월동자재 등)		4,000		
	2)벗짚, 새끼 등	2,000원*50주*40개소	4,000		
	303 포상금		2,000	1,600	400
	01 포상금		2,000	1,600	400
	1)공무직 생일축하 격려	100,000원*8명	800		
	1)공무직 명절 격려	50,000원*8명*2회	800		
	1)공무직 체력단련 격려	25,000원*8명*2회	400		
	307 민간이전		617,731	719,691	△101,960
	05 민간위탁금		617,731	719,691	△101,960
	1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)		617,731		
	2)기본급	300,900원*170명*10월	511,530		
	2)생활임금수당	52,470원*170명*10월	89,199		
	2)고용보험	600,729,000원*1.8%	10,814		
	2)산재보험	600,729,000원*1.03%	6,188		
	401 시설비및부대비		1,274,572	1,662,500	△387,928
	01 시설비		1,270,000	1,660,000	△390,000
	1)근린공원 정비사업	400,000,000원	400,000		
	1)어린이공원 재정비사업	300,000,000원	300,000		
	1)공원유희부지 수목식재사업	100,000,000원	100,000		
	1)도시공원 내 시설물 정비사업	200,000,000원	200,000		
	1)공원시설물 긴급 보수정비사업(연간단가)	50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가)	50,000,000원	50,000		
	1)공원 내 소나무 등 수형조절사업	30,000,000원	30,000		
	1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업	30,000,000원	30,000		
	1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업	10,000,000원	10,000		
	1)장애인 이동 편의 시설 설치 사업	100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비		4,572	2,500	2,072
	1)공원시설 유지관리 시설부대비	4,572,000원	4,572		
	전기통신시설 유지관리		602,160	350,600	251,560
	401 시설비및부대비		602,160	350,600	251,560
	01 시설비		600,000	350,000	250,000
	1)시설비		600,000		
	2)전기시설물 유지관리(연간단가)	100,000,000원	100,000		
	2)공원등 LED조명 교체사업	200,000,000원	200,000		
	2)도시생태축 복원사업 관련 전기·통신 공사	300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비		2,160	600	1,560
	1)시설부대비	2,160,000원	2,160		
	샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업		462,000	100,000	362,000
	401 시설비및부대비		462,000	100,000	362,000
	01 시설비		462,000	100,000	362,000
	1)설계공모비	42,000,000원	42,000		
	1)공원조성계획변경 및 기본 및 실시설계용역	420,000,000원	420,000		
	독막소공원 정비사업		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	1)독막소공원 정비사업	100,000,000원	100,000		
	도심 녹지량 확충		4,688,662	4,542,334	146,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 216,954		
		구 4,471,708		
	수목식재 사후관리	723,178	776,520	△53,342
		시 216,954		
		구 506,224		
	101 인건비	315,143	356,835	△41,692
		시 94,543		
		구 220,600		
	04 기간제근로자등보수	315,143	356,835	△41,692
	1)수목식재 사후관리 인력 인건비	308,743		
	2)기본급 80,240원*16명*27일*8월	277,310		
		시 83,193		
		구 194,117		
	2)보험료부담금	31,433		
	3)국민연금 277,309,440원*4.5%	12,479		
		시 3,744		
		구 8,735		
	3)국민건강 277,309,440원*3.545%	9,831		
		시 2,949		
		구 6,882		
	3)장기요양보험 277,309,440원*3.545%*12.95%	1,274		
		시 382		
		구 892		
	3)고용보험 277,309,440원*1.8%	4,992		
		시 1,498		
		구 3,494		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				3)산재보험	277,309,440원*1.03%	2,857			
						시	857		
						구	2,000		
				1)근로자 안전물품 및 보호구 지급			3,200		
				2)안전보건물품	100,000원*16명	1,600			
						시	480		
						구	1,120		
				2)개인 안전 보호구	100,000원*16명	1,600			
						시	480		
						구	1,120		
				1)근로자 특수건강진단	150,000원*16명	2,400			
						시	720		
						구	1,680		
				1)근로자 예방접종	50,000원*16명	800			
						시	240		
						구	560		
201 일반운영비					158,835	180,485	△21,650		
					시	47,651			
					구	111,184			
01 사무관리비					43,800	70,560	△26,760		
1)수목 등 급수용 차량임차료				600,000원*50대	30,000				
					시	9,000			
					구	21,000			
1)관리용품 구매(조경사업지)				50,000원*23개소*12월	13,800				
					시	4,140			
					구	9,660			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			115,035	109,925	5,110
	1)폐기물 처리비	120,000원*220톤*2회		52,800		
			시	15,840		
			구	36,960		
	1)관리장비유지비			5,022		
	2)녹지대관리장비 유지비	5,022,000원		5,022		
			시	1,507		
			구	3,515		
	1)장비유지 유류비			4,511		
	2)취발유	1,717원*400리터*6회		4,121		
			시	1,236		
			구	2,885		
	2)경유	1,624원*40리터*6회		390		
			시	117		
			구	273		
	1)차량관리유지비			52,702		
	2)보험료	500,000원*6대		3,000		
			시	900		
			구	2,100		
	2)유류대(경유)	1,624원*12리터*26일*6대*12월		36,482		
			시	10,945		
			구	25,537		
	2)차량수리및유지비	2,000,000원*6대		12,000		
			시	3,600		
			구	8,400		
	2)자동차세	70,000원*6대		420		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	126				
				구	294				
			2)경유차량환경개선부담금		200,000원*2대*2회	800			
				시	240				
				구	560				
			206 재료비		186,200		236,200		△50,000
				시	55,860				
				구	130,340				
			01 재료비		186,200		236,200		△50,000
			1)상인회 지원 초화 구매		300,000원*20㎡*2회	12,000			
				시	3,600				
				구	8,400				
			1)동주민센터 지원 초화 구매		300,000원*32㎡*2회	19,200			
				시	5,760				
				구	13,440				
			1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매			32,500			
			2)보식용 관목		35,000원*800주	28,000			
				시	8,400				
				구	19,600				
			2)보식용 지피식물		3,000원*1,500본	4,500			
				시	1,350				
				구	3,150				
			1)가로변녹지 가꾸기			90,000			
			2)난간걸이화분 설치용 초화 구입		300,000원*300㎡	90,000			
				시	27,000				
				구	63,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설녹지 등 유지관리	32,500		
			2)보식용 관목 35,000원*800주	28,000		
				시 8,400		
				구 19,600		
			2)보식용 지피식물 3,000원*1,500본	4,500		
				시 1,350		
				구 3,150		
			405 자산취득비	63,000	3,000	60,000
				시 18,900		
				구 44,100		
			01 자산및물품취득비	63,000	3,000	60,000
			1)예초기 구입 750,000원*2대	1,500		
				시 450		
				구 1,050		
			1)동력톱 구입 750,000원*2대	1,500		
				시 450		
				구 1,050		
			1)녹지대 유지관리 차량 구입 60,000,000원*1대	60,000		
				시 18,000		
				구 42,000		
			생활권주변 녹지확충	875,512	857,983	17,529
			101 인건비	92,248	89,212	3,036
			04 기간제근로자등보수	92,248	89,212	3,036
			1)생활권주변 녹지 인력 인건비	90,648		
			2)기본급 80,240원*4명*27일*8월	69,328		
			2)생활임금보전수당 377,784원*4명*8월	12,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보험료부담금			9,230		
	3)국민연금보험	81,416,448원*4.5%		3,664		
	3)국민건강보험	81,416,448원*3.545%		2,887		
	3)장기요양보험	81,416,448원*3.545%*12.95%		374		
	3)고용보험	81,416,448원*1.8%		1,466		
	3)산재보험	81,416,448원*1.03%		839		
	1)근로자 안전물품 및 보호구			800		
	2)안전보건물품	100,000원*4명		400		
	2)개인 안전 보호구	100,000원*4명		400		
	1)근로자 특수건강진단	150,000원*4명		600		
	1)근로자 예방접종	50,000원*4명		200		
	201 일반운영비			148,910	139,501	9,409
	01 사무관리비			48,900	53,720	△4,820
	1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등)	15,000원*40개소*12월		7,200		
	1)입체화단 및 꽃씨파종 지게차 임차료	700,000원*10일		7,000		
	1)녹지 등 유지관리 물품 구매	700,000원*1대		700		
	1)레드로드 유지관리 물품 구매	1,000원*10,000㎡		10,000		
	1)녹지 등 유지관리 물품 구매	50,000원*40개소*12월		24,000		
	02 공공운영비			100,010	85,781	14,229
	1)폐기물 처리	120,000원*300톤		36,000		
	1)녹지대 수경시설 공공요금			39,010		
	2)전기료	143,850원*8개소*12월		13,810		
	2)상하수도료	525,000원*8개소*6월		25,200		
	1)시설관리원 대기실 공공요금			8,600		
	2)전기료	250,000원*12월		3,000		
	2)도시가스료	700,000원*8월		5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설장비유지비			16,400		
	2)녹지대 유지관리	250,000원*40개소		10,000		
	2)녹지대 수경시설 유지관리	800,000원*8개소		6,400		
	203 업무추진비			1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비			1,440	1,440	0
	1)조경녹지관리 업무추진	1,440,000원		1,440		
	206 재료비			180,500	78,000	102,500
	01 재료비			180,500	78,000	102,500
	1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매	3,000원*1,500본*2회		9,000		
	1)녹지 등 보식용 관목 구매	35,000원*300주		10,500		
	1)녹지 등 보식용 지피식물 구매	3,000원*3,000본		9,000		
	1)마을꽃밭 조성 재료비	2,000,000원*16개동		32,000		
	1)꽃길 조성 꽃모 구매	3,000원*40,000본		120,000		
	301 일반보전금			5,824	7,800	△1,976
	14 기타보상금			5,824	7,800	△1,976
	1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 실비 지급	14,000원*32회*13명		5,824		
	303 포상금			3,300	5,000	△1,700
	01 포상금			3,300	5,000	△1,700
	1)마을꽃밭 조성사업 시상금			3,300		
	2)우수상	300,000원*1개동		300		
	2)노력상	200,000원*15개동		3,000		
	401 시설비및부대비			437,740	531,480	△93,740
	01 시설비			436,000	530,000	△94,000
	1)시설녹지 정비사업	250,000,000원		250,000		
	1)시설녹지 유지관리(연간단가)	70,000,000원		70,000		
	1)일반녹지 유지관리(연간단가)	80,000,000원		80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로변 수목관리 지원사업	36,000,000원	36,000		
	03 시설부대비		1,740	1,480	260
	1)생활권주변 녹지확충 시설부대비	1,740,000원	1,740		
	405 자산취득비		5,550	5,550	0
	01 자산및물품취득비		5,550	5,550	0
	1)기계톱, 전정기 등 구입	750,000원*3대	2,250		
	1)잔디깎기	600,000원*3대	1,800		
	1)블러워	500,000원*3대	1,500		
	가로수 관리 및 생육환경 개선사업		1,279,748	1,297,914	△18,166
	101 인건비		299,797	289,929	9,868
	04 기간제근로자등보수		299,797	289,929	9,868
	1)가로수 및 띠녹지관리 인력 인건비		294,597		
	2)기본급	80,240원*13명*27일*8월	225,314		
	2)생활임금 보전수당	377,784원*13명*8월	39,290		
	2)보험료 부담금		29,993		
	3)국민연금보험	264,603,456원*4.5%	11,908		
	3)국민건강보험	264,603,456원*3.545%	9,381		
	3)장기요양보험	264,603,456원*3.545%*12.95%	1,215		
	3)고용보험	264,603,456원*1.8%	4,763		
	3)산재보험	264,603,456원*1.03%	2,726		
	1)근로자 안전물품 및 보호구 지급		2,600		
	2)안전보건물품	100,000원*13명	1,300		
	2)개인 안전 보호구	100,000원*13명	1,300		
	1)근로자 예방접종	50,000원*13명	650		
	1)근로자 특수건강진단	150,000원*13명	1,950		
	201 일반운영비		91,595	92,992	△1,397

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		72,500	72,500	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료	600,000원*1대*80일	48,000		
1)가로수 유지관리용품	3,000원*1,500주	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품	2,000원*10,000주	20,000		
02 공공운영비		19,095	20,492	△1,397
1)임목 폐기물처리비	120,000원*140톤	16,800		
1)가로수관리 유류비		2,295		
2)취발유	1,717원*200리터*6월	2,061		
2)윤활유	1,624원*24리터*6월	234		
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등	1,440,000원	1,440		
206 재료비		74,000	102,000	△28,000
01 재료비		74,000	102,000	△28,000
1)띠녹지 보식용관목	35,000원*400주	14,000		
1)가로수 보호판	500,000원*120개	60,000		
401 시설비및부대비		812,916	811,553	1,363
01 시설비		810,000	810,000	0
1)시설비		810,000		
2)가로수 관리사업(연간단가)	400,000,000원	400,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사	30,000,000원	30,000		
2)띠녹지 정비 사업	280,000,000원	280,000		
2)태풍대비 가로수 정비사업	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		2,916	1,553	1,363
1)가로수관리 시설부대비	2,916,000원	2,916		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기		1,155,655	946,102	209,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	184,492	178,419	6,073
			04 기간제근로자등보수	184,492	178,419	6,073
			1)생활권주변 푸른숲가꾸기 인력 인건비	184,492		
			2)기본급 80,240원*8명*27일*8월	138,655		
			2)생활임금 보전수당 377,784원*8명*8월	24,179		
			2)보험료부담금	18,458		
			3)국민연금보험 162,832,896원*4.5%	7,328		
			3)국민건강보험 162,832,896원*3.545%	5,773		
			3)장기요양보험 162,832,896원*3.545%*12.95%	748		
			3)고용보험 162,832,896원*1.8%	2,931		
			3)산재보험 162,832,896원*1.03%	1,678		
			2)안전물품비(안전복, 안전장비 등) 200,000원*8명	1,600		
			2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*8명	400		
			2)특수건강진단비 150,000원*8명	1,200		
			201 일반운영비	87,195	86,715	480
			01 사무관리비	41,840	41,360	480
			1)청소용품 구매 15,000원*41개소*12월	7,380		
			1)공공관리용품 구매 30,000원*41개소*12월	14,760		
			1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*41개소	4,100		
			1)녹지급수차량 임차료 600,000원*13일	7,800		
			1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*13일	7,800		
			02 공공운영비	45,355	45,355	0
			1)임목폐기물처리 120,000원*150톤	18,000		
			1)시설장비유지비 250,000원*40개소	10,000		
			1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월	2,355		
			1)수직정원유지관리용역 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)생활권공원 유지관리사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
		206 재료비		107,950	107,950	0
		01 재료비		107,950	107,950	0
		1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매	50,000원*39개소	1,950		
		1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구매	50,000원*2,000주	100,000		
		1)템포러리 가든 등 보식용 초화 구매	3,000원*2,000본	6,000		
		301 일반보전금		16,800	15,600	1,200
		14 기타보상금		16,800	15,600	1,200
		1)경의선숲길 봉사단 실비	14,000원*30명*40회	16,800		
		401 시설비및부대비		757,718	555,918	201,800
		01 시설비		755,000	555,000	200,000
		1)마을마당 및 쉼터 정비	700,000,000원	700,000		
		1)생활권 주변 자투리땅 정비	55,000,000원	55,000		
		03 시설부대비		2,718	918	1,800
		1)생활권주변 푸른 숲 시설부대비	2,718,000원	2,718		
		생활권 특화공원 유지관리		338,988	332,986	6,002
		101 인건비		253,676	245,324	8,352
		04 기간제근로자등보수		253,676	245,324	8,352
		1)생활권 특화공원 유지관리 인력 인건비		253,676		
		2)기본급	80,240원*11명*27일*8월	190,651		
		2)생활임금보전수당	377,784원*11명*8월	33,245		
		2)보험료부담금		25,380		
		3)국민연금보험	223,895,232원*4.5%	10,076		
		3)국민건강보험	223,895,232원*3.545%	7,938		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)장기요양보험	223,895,232원*3.545%*12.95%	1,028	
	3)고용보험	223,895,232원*1.8%	4,031	
	3)산재보험	223,895,232원*1.03%	2,307	
	2)안전용품비(안전복, 안전장비 등)	200,000원*11명	2,200	
	2)예방접종비(신증후군출혈열 등)	50,000원*11명	550	
	2)특수건강진단비	150,000원*11명	1,650	
	201 일반운영비	60,612	61,112	△500
	01 사무관리비	5,400	5,900	△500
	1)공원관리용품 구매	200,000원*12월	2,400	
	1)공원관리용 장비 임대료(굴삭기 등)	600,000원*5일	3,000	
	02 공공운영비	55,212	55,212	0
	1)공공요금 및 제세	34,200		
	2)전기세	1,600,000원*12월	19,200	
	2)상하수도료	2,500,000원*6월	15,000	
	1)폐기물처리비	120,000원*50톤	6,000	
	1)시설장비유지비	15,012		
	2)공원유지관리비	126,833원*12월	1,522	
	2)장비유류비	13,490		
	3)취발유	1,717원*3L*8대*150일	6,182	
	3)경유	1,624원*10L*3대*150일	7,308	
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)생활공원 유지관리사업 업무추진	1,500,000원	1,500	
	206 재료비	18,000	18,000	0
	01 재료비	18,000	18,000	0
	1)공원관련 물품 구매	1,500,000원*4회	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)꽃모 구매	3,000원*1,000본*4회	12,000		
		405 자산취득비		5,200	7,050	△1,850
		01 자산및물품취득비		5,200	7,050	△1,850
		1)기계톱, 전정기 등 구매	700,000원*4대	2,800		
		1)에어컨 구매	800,000원*3대	2,400		
		평화공원 운영		5,656	5,644	12
		309 전출금		5,656	5,644	12
		01 공사·공단경상전출금		5,656	5,644	12
		1)북카페 시설관리 운영	5,656,000원	5,656		
		하천변 관리		135,961	139,828	△3,867
		101 인건비		115,309	111,514	3,795
		04 기간제근로자등보수		115,309	111,514	3,795
		1)하천변 관리 인력 인건비		113,309		
		2)기본급	80,240원*5명*27일*8월	86,660		
		2)생활임금수당	377,784원*5명*8월	15,112		
		2)보험료 부담금		11,537		
		3)국민연금	101,770,560원*4.5%	4,580		
		3)건강보험	101,770,560원*3.545%	3,608		
		3)장기요양보험	101,770,560원*3.545%*12.95%	468		
		3)고용보험	101,770,560원*1.8%	1,832		
		3)산재보험	101,770,560원*1.03%	1,049		
		1)근로자 안전물품 및 보호구 지급		1,000		
		2)개인 안전 보호구	100,000원*5명	500		
		2)안전보건물품	100,000원*5명	500		
		1)근로자 특수건강진단	150,000원*5명	750		
		1)근로자 예방접종	50,000원*5명	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,102	22,764	△7,662
			01 사무관리비	8,250	13,200	△4,950
			1)하천 유지보수물품	1,750,000원*3개소	5,250	
			1)하천식재지 급수차량 임차료	600,000원*5일	3,000	
			02 공공운영비	6,852	9,564	△2,712
			1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비	120,000원*30톤	3,600	
			1)작업차량 유류비	1,640원*150ℓ*12월	2,952	
			1)작업차량 보험료	300,000원*1대	300	
			206 재료비	5,550	5,550	0
			01 재료비	5,550	5,550	0
			1)하천녹지 보식용 수목	7,000원*50주*3개소	1,050	
			1)하천식생 유지관리 월동자재 등	1,500,000원*3개소	4,500	
			녹색여가 사업개발 및 추진	173,964	175,357	△1,393
			101 인건비	22,664	22,057	607
			04 기간제근로자등보수	22,664	22,057	607
			1)코디네이터 인력 인건비	22,664		
			2)기본급	80,240원*1명*27일*8월	17,332	
			2)생활임금 보전수당	377,784원*1명*8월	3,023	
			2)보험료부담금		2,309	
			3)국민연금보험	20,354,112원*4.5%	916	
			3)국민건강보험	20,354,112원*3.545%	722	
			3)장기요양보험	20,354,112원*3.545%*12.95%	94	
			3)고용보험	20,354,112원*1.8%	367	
			3)산재보험	20,354,112원*1.03%	210	
			201 일반운영비	144,000	146,000	△2,000
			01 사무관리비	138,000	140,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공원문화 프로그램 운영 용역	60,000,000원	60,000		
			1)산림치유 프로그램 운영 용역	30,000,000원	30,000		
			1)가드닝 프로그램 운영 용역	40,000,000원	40,000		
			1)사무용품 구매	3,000,000원	3,000		
			1)체험용 도구 등 물품구매	5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비		6,000	6,000	0
			1)전기요금	500,000원*10월	5,000		
			1)통신요금	100,000원*10월	1,000		
			203 업무추진비		1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
			1)녹색여가문화사업 업무추진	1,300,000원	1,300		
			206 재료비		1,000	1,000	0
			01 재료비		1,000	1,000	0
			1)가드닝용 녹화재료 구매	1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비		5,000	5,000	0
			01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
			1)영상송출 등 교육장비(빔, 화면, 스피커 등)	5,000,000원	5,000		
			푸른 숲 가꾸기		793,726	804,804	△11,078
					129,479		
					68,650		
					595,597		
			산림보호		793,726	804,804	△11,078
					129,479		
					68,650		
					595,597		
			산림보호 강화		341,120	309,995	31,125

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	46,125	44,608	1,517
			04 기간제근로자등보수	46,125	44,608	1,517
			1)산림관리 인력 인건비	40,709		
			2)기본급 80,240원*2명*27일*8월	34,664		
			2)생활임금 보전수당 377,784원*2명*8월	6,045		
			1)보험료 부담금	4,616		
			2)국민연금보험 40,708,224원*4.5%	1,832		
			2)국민건강보험 40,708,224원*3.545%	1,444		
			2)장기요양보험 40,708,224원*3.545%*12.95%	187		
			2)고용보험 40,708,224원*1.8%	733		
			2)산재보험 40,708,224원*1.03%	420		
			1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	400		
			2)안전보건물품 100,000원*2명	200		
			2)개인 안전보호구 100,000원*2명	200		
			1)근로자 특수건강진단 150,000원*2명	300		
			1)근로자 예방접종 50,000원*2명	100		
			201 일반운영비	105,695	88,287	17,408
			01 사무관리비	80,140	62,700	17,440
			1)산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
			1)산림유지관리 물품 20,000원*350점	7,000		
			1)산림재해예방 물품 20,000원*250점	5,000		
			1)유아숲체험원 물품 20,000원*150점	3,000		
			1)무장애숲길 관리 물품 5,000원*3,000m	15,000		
			1)식재지 급수차량 임차 600,000원*5일	3,000		
			1)산림유지관리 차량임차 600,000원*12월	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)식재지 기반조성 굴삭기 임차	600,000원*5일	3,000	25,587	△32
	1)산사태 지정 검토 용역	4,800,000원	4,800		
	1)산사태 보강 근무		16,140		
	2)수방일직수당(보강)	60,000원*61회	3,660		
	2)수방숙직수당(보강)	60,000원*208회	12,480		
	02 공공운영비		25,555		
	1)산림 내 폐기물 처리비	100,000원*100톤	10,000		
	1)산림관리 장비 유류비	1,717원*3ℓ *6대*50일	1,546		
	1)산림관리 차량 유류비	1,624원*200ℓ *12월	3,898		
	1)녹지대 수경시설 공공요금		9,900		
	2)전기료	300,000원*2개소*6월	3,600	3,300	0
	2)상하수도료	525,000원*2개소*6월	6,300		
	1)생태팀 현장사무실 인터넷 사용료	211,000원	211	3,300	0
	203 업무추진비		3,300		
	03 시책추진업무추진비		3,300		
	1)식목일 및 육림의날 행사추진	1,500,000원	1,500	3,300	0
	1)산림보호 업무 추진	800,000원	800		
	1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진	1,000,000원	1,000		
	206 재료비		35,000	35,000	0
	01 재료비		35,000	35,000	0
	1)식목일 식수용 묘목 등	400,000원*30주	12,000	137,000	12,000
	1)산림 보식용 수목 등	400,000원*45주	18,000		
	1)육림의날 행사용 비료 및 상토	10,000원*500포	5,000		
	401 시설비및부대비		149,000	135,000	10,000
	01 시설비		145,000	135,000	10,000
	1)위험수목 정비사업(연간단가)	500,000원*100주	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가)	500,000원*70주	35,000	
			1)등산로 정비사업	50,000,000원*1개소	50,000	
			1)약수터 및 생태연못 유지관리	10,000,000원	10,000	
			03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
			1)산림보호사업	4,000,000원	4,000	
			405 자산취득비	2,000	1,800	200
			01 자산및물품취득비	2,000	1,800	200
			1)생태탐현장사무실 PC구매	2,000,000원	2,000	
			산불방지대책(경상)		7,100	△1,450
				국 5,650		
				시 2,240		
				구 1,008		
				2,402		
			201 일반운영비	5,450	6,900	△1,450
				국 2,160		
				시 972		
				구 2,318		
			01 사무관리비	5,450	6,900	△1,450
			1)산불진화 급식비	9,000원*50식	450	
				국 160		
				시 72		
				구 218		
			1)산불진화장비	500,000원*10개	5,000	
				국 2,000		
				시 900		
				구 2,100		
			202 여비	200	200	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 80		
				시 36		
				구 84		
	01 국내여비	1)출동여비		200	200	0
			200,000원	200		
				국 80		
				시 36		
				구 84		
	산불방지대책(자본)			390	390	0
				국 52		
				시 24		
				구 314		
	201 일반운영비			390	390	0
				국 52		
				시 24		
				구 314		
	02 공공운영비	1)산불신고 GPS단말기 통신료		390	390	0
			130,000원*3대	390		
				국 52		
				시 24		
				구 314		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)			32,961	31,604	1,357
				국 12,846		
				시 5,781		
				구 14,334		
	101 인건비			32,961	31,604	1,357

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	12,846	
				시	5,781	
				구	14,334	
	04 기간제근로자등보수 1)산불전문예방진화대 인건비(4대보험 포함)16,480,500원*2명				32,961	31,604 1,357
					32,961	
				국	12,846	
				시	5,781	
				구	14,334	
	산림병해충 방제(산림병해충 방제)				208,721	237,309 △28,588
				국	18,983	
				시	5,695	
				구	184,043	
	101 인건비				176,336	181,637 △5,301
				국	18,983	
				시	5,695	
	04 기간제근로자등보수 1)산림병해충 방제근로자 인건비(4대보험 등 포함)18,983,000원*2명 1)산림병해충 방제근로자 인건비 2)근로자 기본급80,240원*6명*27일*8월 2)생활임금 보전수당377,784원*6명*8월 2)보험료부담금 3)국민연금122,124,672원*4.5%			구	151,658	
					176,336	181,637 △5,301
					37,966	
				국	18,983	
				시	5,695	
				구	13,288	
					138,370	
					103,992	
					18,134	
					13,844	
					5,496	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)건강보험	122,124,672원*3.545%	4,330	
	3)장기요양보험	122,124,672원*3.545%*12.95%	561	
	3)고용보험	122,124,672원*1.8%	2,199	
	3)산재보험	122,124,672원*1.03%	1,258	
	2)안전용품비	200,000원*6명	1,200	
	2)근로자 예방접종 및 특수검진 등	200,000원*6명	1,200	
	201 일반운영비	11,385	12,672	△1,287
	01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
	1)병해충방제 홍보물 제작	50,000원*20개소*1회	1,000	
	1)병해충 방제 물품	20,000원*100개	2,000	
	1)폐농약병 등 폐기물 처리	2,000,000원*1식	2,000	
	02 공공운영비	6,385	5,672	713
	1)방제차량 수선비	1,000,000원*1대	1,000	
	1)해충방제 장비유지비	1,000,000원*1대	1,000	
	1)유류비	1,624원*300 l *9월	4,385	
	206 재료비	21,000	43,000	△22,000
	01 재료비	21,000	43,000	△22,000
	1)지상살포 약제	20,000원*300병	6,000	
	1)수간주사 약제	10,000,000원	10,000	
	1)수관회복 관수액	5,000,000원	5,000	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	39,466	23,320	16,146
		국 12,649		
		시 3,795		
		구 23,022		
	101 인건비	37,966	23,320	14,646
		국 11,899		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,570		
		구 22,497		
	04 기간제근로자등보수	37,966	23,320	14,646
	1)병해충예찰방제단 인건비(4대보험 포함) 18,983,000원*2명	37,966		
		국 11,899		
		시 3,570		
		구 22,497		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국 750		
		시 225		
		구 525		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)병해충예찰방제단 물품구매 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
	02 공공운영비	500	0	500
	1)시설장비 유지비 500,000원	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	700	1,109	△409
		국 350		
		시 105		
		구 245		
	405 자산취득비	700	1,109	△409

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 350		
				시 105		
				구 245		
	01 자산및물품취득비	1)기계장비 구매		700	1,109	△409
			700,000원	700		
				국 350		
				시 105		
				구 245		
	산림서비스증진(숲해설 운영)			27,000	30,000	△3,000
				국 13,500		
				시 9,450		
				구 4,050		
	201 일반운영비			27,000	30,000	△3,000
				국 13,500		
				시 9,450		
				구 4,050		
	01 사무관리비	1)숲해설 프로그램 운영		27,000	30,000	△3,000
			27,000,000원	27,000		
				국 13,500		
				시 9,450		
				구 4,050		
	산림서비스증진(유아숲교육 운영)			110,668	122,520	△11,852
				국 55,334		
				시 38,734		
				구 16,600		
	201 일반운영비			110,668	122,520	△11,852

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	55,334					
				시	38,734					
				구	16,600					
				01 사무관리비		110,668	122,520	△11,852		
				1)유아숲 교육 운영	55,334,000원*2개소	110,668				
				국	55,334					
				시	38,734					
				구	16,600					
				조림(토착수종식재)		27,050			24,100	2,950
				국	13,525					
				시	4,058					
				구	9,467					
				401 시설비및부대비		27,050	24,100	2,950		
				국	13,525					
				시	4,058					
				구	9,467					
				01 시설비		27,050	24,100	2,950		
				1)탄소 저감 조림사업	27,050,000원	27,050				
				국	13,525					
				시	4,058					
				구	9,467					
				행정운영경비(공원녹지과)					635,291	636,217
				인력운영비(공원녹지과)				530,787	509,391	21,396
				인력운영비				530,787	509,391	21,396
				101 인건비				431,840	462,640	△30,800
				03 공무원직(무기계약)근로자보수				431,840	462,640	△30,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공원 및 녹지관리	431,840		
			2)기본급 3,000,000원*8명*12월	288,000		
			2)시간외근무수당 30,000원*8명*30시간*12월	86,400		
			2)연차유급휴가수당 110,000원*8명*20일	17,600		
			2)명절휴가비 1,500,000원*8명*2회	24,000		
			2)가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
			2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
			2)반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
			304 연금부담금등	98,947	46,751	52,196
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	98,947	46,751	52,196
			1)국민연금 부담금 431,840,000원*4.5%	19,433		
			1)국민건강 보험금	17,292		
			2)국민건강 보험료 431,840,000원*3.545%	15,309		
			2)장기요양 보험료 431,840,000원*3.545%*12.95%	1,983		
			1)고용보험 부담금	12,222		
			2)고용 보험료 431,840,000원*1.8%	7,774		
			2)산재 보험료 431,840,000원*1.03%	4,448		
			1)퇴직금 50,000,000원*1회	50,000		
			기본경비(공원녹지과)	104,504	126,826	△22,322
			기본경비	104,504	126,826	△22,322
			201 일반운영비	41,744	54,706	△12,962
			01 사무관리비	41,744	54,481	△12,737
			1)일반수용비	11,936		
			2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
			2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)표준품셈책자 구입비	50,000원*3권*75%	113	
	2)설계단가 산정 책자	200,000원*2종*1년*75%	300	
	2)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725	
	2)복사기(IR501K)소모품		1,539	
	3)토너(NPG-25)	57,200원*7개*75%	301	
	3)드럼(NPG-25)	550,000원*3개*75%	1,238	
	2)프린터소모품구입비		7,104	
	3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322)	253,000원*3색*6개*75%	3,416	
	3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백)	165,000원*1색*6개*75%	743	
	3)칼라프린터드럼(LBP9103)	380,000원*2개*75%	570	
	3)토너(LBP3300K-CRG308 II)	64,900원*1대*3개*75%	147	
	3)토너(LBP6680-CRG319 II)	247,500원*4대*3개*75%	2,228	
	2)컴퓨터 소모품		210	
	3)마우스	15,000원*8개*75%	90	
	3)키보드	20,000원*8개*75%	120	
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*23명*12월*60%	29,808	
	202 여비	57,960	67,320	△9,360
	01 국내여비	57,960	67,320	△9,360
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*23명*15일*12월*70%	57,960	
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(공원녹지과)	400,000원*12월	4,800	

교 통 건 설 국

교 통 행 정 과.....	575
주 차 관 리 과.....	584
보 행 행 정 과.....	586
도 로 개 선 과.....	592
물 관 리 과.....	607
부 동 산 정 보 과.....	622

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		845,111	1,009,240	△164,129
선진교통행정 구현		688,391	815,592	△127,201
양질의 교통행정 서비스 제공		688,391	815,592	△127,201
자동차 관련 민원서비스		145,909	146,600	△691
201 일반운영비		126,259	128,550	△2,291
01 사무관리비		27,860	27,506	354
1)일반수용비		27,860		
2)인쇄비(자동차등록 및 검사 관련)		11,610		
3)민원처리양식(등록원부, 등록증 등)		55,000원*8상자*12월*75%	3,960	
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차)		4,500원*5권*30종*12월*75%	6,075	
3)자동차등록증케이스		700원*3,000부*75%	1,575	
2)사무용품비		13,152		
3)각종 고무인 및 접수인		50,000원*4회*75%	150	
3)민원신청 관련 문구류		50,000원*12회*75%	450	
3)복사용지(A4)		23,000원*6상자*12월*75%	1,242	
3)사무용백표지		35,000원*1상자*12월*75%	315	
3)행정용봉투(2호)		45원*5,000매*75%	169	
3)서류봉투		135원*2,000매*75%	203	
3)모사전송기 카트리지(FX-L150)		143,000원*1대*20회*75%	2,145	
3)복사기 토너(IR-ADV 4235)		150,000원*1대*12회*75%	1,350	
3)레이저프린터 소모품			7,128	
4)토너LBP-6680x		242,000원*4대*6회*75%	4,356	
4)토너LBP-253X		242,000원*2대*6회*75%	2,178	
4)토너LBP-6525k		66,000원*2대*6회*75%	594	
2)기타 소모품		2,348		
3)천공기튜브		220,000원*2상자*75%	330	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)천공기몰드(상,하)	44,000원*4개*75%		132		
	3)천공기드릴	44,000원*5개*75%		165		
	3)인증기리본	495,000원*1.5상자*75%		557		
	3)인증기감사테이프	132,000원*2상자		264		
	3)번호판교체용 장갑 및 마대	500,000원*75%		375		
	3)번호판교체용 공구	30,000원*10개*75%		225		
	3)제본천공기 수리비	300,000원		300		
	2)자동차 무상점검 홍보물 제작	250,000원*3개		750		
02	공공운영비			96,519	98,854	△2,335
	1)공공요금 및 제세			89,742		
	2)우편료(등록관련)			42,594		
	3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고 등) 및 등록민원관련			42,594		
	4)일반	430원*900건*12월		4,644		
	4)등기	2,530원*1,250건*12월		37,950		
	2)우편료(검사, 방치관련)			47,148		
	3)방치차량 자진명령서 통지배달증명	2,530원*100건*12월		3,036		
	3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등)	2,530원*100건*12월		3,036		
	3)자동차 종합검사			41,076		
	4)일반(경과,체납독촉)	430원*900건*12월		4,644		
	4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉)	2,530원*1,200건*12월		36,432		
	1)시설장비유지비			1,200		
	2)장비 유지비(파쇄기,천공기,인증기 등)	300,000원*4대		1,200		
	1)특사경업무지원프로그램 유지보수	245,000원*12월		2,940		
	1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료	500,000원*2명		1,000		
	1)자동차과태료시스템 유지보수	32,670,000원/25개구		1,307		
	1)자동차의무보험 관리원(공무직) 예방접종비	30,000원*1명		30		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차의무보험 관리원(공무직) 건강검진비	300,000원*1명	300		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,880	2,190	△310
1))자동차의무보험 관리원(공무직) 복지포인트	1,880,000원*1명	1,880		
203 업무추진비		12,300	12,900	△600
03 시책추진업무추진비		12,300	12,900	△600
1)교통건설 업무추진	6,600,000원	6,600		
1)교통행정 업무추진	4,940,000원	4,940		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진	760,000원	760		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
14 기타보상금		5,000	5,000	0
1)자동차 무상점검 부품비		5,000		
2)보충오일류 6종	3,000,000원	3,000		
2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등)	2,000,000원	2,000		
303 포상금		250	150	100
01 포상금		250	150	100
1)자동차의무보험 관리원(공무직)		250		
2)생일축하 격려	100,000원*1명	100		
2)명절 격려	50,000원*1명*2회	100		
2)체력단련비	25,000원*1명*2회	50		
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
1)자동인증기 구입	2,100,000원*1대	2,100		
교통수요 관리		131,242	132,312	△1,070
101 인건비		79,322	78,412	910
04 기간제근로자등보수		79,322	78,412	910
1)교통유발부담금 전산 입력 인력 인건비		45,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본급	80,240원*2명*27일*8월	34,664		
		2)생활임금보전수당	377,784원*2명*8월	6,045		
		2)보험료 부담금		4,616		
		3)국민연금	40,708,224원*4.5%	1,832		
		3)건강보험	40,708,224원*3.545%	1,444		
		3)장기요양보험	40,708,224원*3.545%*12.95%	187		
		3)고용보험	40,708,224원*1.8%	733		
		3)산재보험	40,708,224원*1.03%	420		
		1)교통유발부담금 시설물조사 인력 인건비		11,333		
		2)기본급	80,240원*4명*27일*1월	8,666		
		2)생활임금보전수당	377,784원*4명*1월	1,512		
		2)보험료 부담금		1,155		
		3)국민연금	10,177,056원*4.5%	458		
		3)건강보험	10,177,056원*3.545%	361		
		3)장기요양보험	10,177,056원*3.545%*12.95%	47		
		3)고용보험	10,177,056원*1.8%	184		
		3)산재보험	10,177,056원*1.03%	105		
		1)기업체 수요관리 인력 인건비		22,664		
		2)기본급	80,240원*1명*27일*8월	17,332		
		2)생활임금보전수당	377,784원*1명*8월	3,023		
		2)보험료 부담금		2,309		
		3)국민연금	20,354,112원*4.5%	916		
		3)건강보험	20,354,112원*3.545%	722		
		3)장기요양보험	20,354,112원*3.545%*12.95%	94		
		3)고용보험	20,354,112원*1.8%	367		
		3)산재보험	20,354,112원*1.03%	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	28,920	30,900	△1,980
			01 사무관리비	12,460	14,440	△1,980
			1)일반수용비	9,960		
			2)전산용지	1,416		
			3)고지서(교통유발)	70,000원*11상자*80%	616	
			3)전산용지(수요관리)	1,000,000원*80%	800	
			2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등)	40원*11,000매*2종*80%	704	
			2)기업체 수요관리 참여 홍보물 및 홍보부스제작(2종)	5,500,000원*80%	4,400	
			2)기업체 수요관리 참여 책자 제작	3,000,000원*80%	2,400	
			2)수요관리 사무용품	1,300,000원*80%	1,040	
			1)운영수당	2,500		
			2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당	100,000원*4명*1회	400	
			2)교통영향평가심의위원회 참석수당	100,000원*7명*3회	2,100	
			02 공공운영비	16,460	16,460	0
			1)공공요금 및 제세	16,460		
			2)교통유발부담금부과우편료	10,360		
			3)일반우편	430원*3,500건	1,505	
			3)등기우편(정기분및수시분)	2,530원*3,500건	8,855	
			2)수요관리참여 우편료	6,100		
			3)등기(점검결과 통보 등)	2,530원*2,000건	5,060	
			3)규격외우편(수요관리 등 안내)	520원*2,000건	1,040	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)기업체 교통수요관리 업무추진	2,280,000원	2,280	
			1)교통영향평가심의위원회 업무추진	180,000원*4회	720	
			207 연구개발비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 2,000,000원*2일*5개소	20,000		
			교통시설물 관리	118,000	355,440	△237,440
			101 인건비	6,700	6,700	0
			04 기간제근로자등보수	6,700	6,700	0
			1)교통안전지도사 인건비 3,350,000원*2명	6,700		
			201 일반운영비	9,500	11,940	△2,440
			01 사무관리비	9,500	11,940	△2,440
			1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*5회	500		
			1)철도사업 관련 홍보물 등 구매 5,000,000원	5,000		
			1)위원회 운영수당	4,000		
			2)교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
			2)서부광역철도위원회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)교통시설물 및 철도관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
			401 시설비및부대비	100,000	335,000	△235,000
			01 시설비	100,000	335,000	△235,000
			1)도로표지 정비	100,000		
			2)파손 도로표지 정비 10,000,000원	10,000		
			2)도로표지시설물 도장 및 세척 50,000,000원	50,000		
			2)도로명표지 교체 40,000,000원	40,000		
			운송사업 재정지원	293,240	181,240	112,000
			201 일반운영비	640	640	0
			01 사무관리비	640	640	0
			1)버스 임차비용 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)현장조사 의견수렴 위원 참석수당	70,000원*2명	140		
			203 업무추진비		600	600	0
			03 시책추진업무추진비		600	600	0
			1)운수업체 간담회	300,000원	300		
			1)전기버스 충전소 적정 부지 검토 관련 협의 등	300,000원	300		
			307 민간이전		292,000	180,000	112,000
			09 운수업계보조금		292,000	180,000	112,000
			1)적자지원액	21,000,000원*12월	252,000		
			1)2024년 재정지원기준금액 변경 소급액	20,000,000원*2월	40,000		
			건전한 교통문화 정착		28,506	30,256	△1,750
			시민중심의 교통문화 형성		28,506	30,256	△1,750
			승용차 마일리지제 참여 활성화		3,506	5,256	△1,750
			201 일반운영비		3,506	5,256	△1,750
			01 사무관리비		3,506	5,256	△1,750
			1)리플릿 제작	500,000원	500		
			1)홍보포스터 및 현수막 제작	296,000원	296		
			1)지정게시대 설치 현수막 제작 등	60,000원*16개소*1회	960		
			1)친환경 홍보용품 제작	3,500,000원*50%	1,750		
			교통문화활동 사업지원		25,000	25,000	0
			307 민간이전		25,000	25,000	0
			02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
			1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원	25,000,000원	25,000		
			행정운영경비(교통행정과)		128,214	163,392	△35,178
			인력운영비(교통행정과)		54,981	50,856	4,125
			인력운영비		54,981	50,856	4,125
			101 인건비		46,012	42,561	3,451

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	46,012	42,561	3,451
			1)자동차의무보험 관리원 인건비	46,012		
			2)기본급(복리후생비,정액급식,가계지원 포함)	3,264,030원*1명*12월	39,169	
			2)정근수당	3,264,030원*1명*33%*2회	2,155	
			2)명절휴가비	3,264,030원*1명*50%*2회	3,265	
			2)연가보상비	3,715,750원/209시간*8시간*10일	1,423	
			304 연금부담금등	8,969	8,295	674
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,969	8,295	674
			1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,969		
			2)국민연금	46,012,000원*4.5%	2,071	
			2)국민건강보험금	46,012,000원*3.545%	1,632	
			2)장기요양보험	46,012,000원*3.545%*12.95%	212	
			2)고용보험	46,012,000원*1.8%	829	
			2)산업재해보험	46,012,000원*1.03%	474	
			2)퇴직금적립	3,751,000원*1명	3,751	
		기본경비(교통행정과)		73,233	112,536	△39,303
		기본경비		73,233	112,536	△39,303
		201 일반운영비		42,633	63,936	△21,303
		01 사무관리비		42,303	63,531	△21,228
		1)일반수용비		2,127		
		2)기본사무용품비		20,000원*31명*75%	465	
		2)신문구독료(국장실)		15,000원*1종*12월	180	
		2)신문구독료(과)		15,000원*2종*12월	360	
		2)복사용지(A4)		23,000원*65상자*75%	1,122	
		1)기본업무수행 특근급식비		180,000원*31명*12월*60%	40,176	
		02 공공운영비		330	405	△75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)복사기 유지보수	200,000원*75%	150	
			1)유선방송수신료	15,000원*1대*12월	180	
			202 여비	22,320	40,320	△ 18,000
			01 국내여비	22,320	40,320	△ 18,000
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*31명*15일*12월*20%	22,320	
			203 업무추진비	8,280	8,280	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
			1)부서운영업무추진비(교통행정과)	415,000원*12월	4,980	

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 주차관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		64,199	73,975	△9,776
교통질서 확립		48,275	52,675	△4,400
법규위반차량 운행질서 확립		48,275	52,675	△4,400
법규위반차량 운행질서 확립		20,175	24,575	△4,400
201 일반운영비		16,235	16,035	200
01 사무관리비		12,030	11,830	200
1)일반수용비		12,030		
2)위반차량 적발경위서 500원*1,000세트		500		
2)일반봉투 60원*8,000매		480		
2)법규위반 단속알림 현수막 50,000원*5개		250		
2)교통민원신고심의위원회 심사수당 100,000원*9명*12월		10,800		
02 공공운영비		4,205	4,205	0
1)공공요금 및 제세		4,205		
2)일반우편 430원*50건*12월		258		
2)등기우편 2,530원*130건*12월		3,947		
202 여비		480	480	0
01 국내여비		480	480	0
1)법규위반 야간단속 여비 10,000원*4명*12월		480		
203 업무추진비		3,460	3,460	0
03 시책추진업무추진비		3,460	3,460	0
1)운수업체지도감독 업무추진 2,700,000원		2,700		
1)교통민원신고 심의위원회 운영 760,000원		760		
교통안전지도 활동 지원		28,100	28,100	0
307 민간이전		28,100	28,100	0
02 민간경상사업보조		28,100	28,100	0
1)마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원 28,100,000원		28,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주차관리과)		15,924	21,300	△5,376
기본경비(주차관리과)		15,924	21,300	△5,376
기본경비		15,924	21,300	△5,376
201 일반운영비		5,184	7,680	△2,496
01 사무관리비		5,184	7,680	△2,496
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*4명*12월*60%	5,184		
202 여비		4,320	7,200	△2,880
01 국내여비		4,320	7,200	△2,880
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*4명*15일*12월*30%	4,320		
203 업무추진비		6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비		6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(주차관리과)	535,000원*12월	6,420		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 보행행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보행행정과		718,495	1,883,784	△1,165,289
국·공유 행정재산 확충		72,600	1,188,280	△1,115,680
국·공유 행정재산 관리		72,600	216,000	△143,400
국·공유 행정재산 관리		72,600	216,000	△143,400
201 일반운영비		63,600	207,000	△143,400
01 사무관리비		63,000	207,000	△144,000
1)일반수용비		63,000		
2)공공용지 점용확인 측량비		450,000원*60필지		
2)대집행 비용		18,000,000원*2건		
02 공공운영비		600	0	600
1)현장민원용 휴대전화 요금		50,000원*1대*12월		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)공공용지 업무추진		5,000,000원		
303 포상금		4,000	4,000	0
01 포상금		4,000	4,000	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금		1,000,000원*4분기		
도시계획 보상사업		9,798	8,198	1,600
공익사업용지 취득 및 보상		9,798	8,198	1,600
손실보상업무		9,798	8,198	1,600
201 일반운영비		6,948	5,348	1,600
01 사무관리비		6,000	4,400	1,600
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당		100,000원*5명*2회		
1)기타제수수료		3,700		
2)소유권이전등기촉탁		15,000원*5필지*12월		
2)감정평가수수료		700,000원*2건*2회		

부서: 보행행정과
정책: 도시계획 보상사업
단위: 공익사업용지 취득 및 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)전문건설업 등록 인쇄물 제작		1,300		
		2)전문건설업 등록수첩 제작	5,700원*200매	1,140		
		2)전문건설업 등록증 제작	800원*200매	160		
		02 공공운영비		948	948	0
		1)신원보증보험료	189,540원*5명	948		
		203 업무추진비		2,850	2,850	0
		03 시책추진업무추진비		2,850	2,850	0
		1)보상업무추진	2,850,000원	2,850		
		쾌적한 생활환경 조성		85,588	145,540	△59,952
		가로환경 조성		85,588	145,540	△59,952
		가로환경정비		60,800	114,789	△53,989
		201 일반운영비		48,170	52,470	△4,300
		01 사무관리비		10,648	16,048	△5,400
		1)일반수용비		3,648		
		2)소모품비		2,080		
		3)장비구입(공구, 마대 등)	250,000원*4분기	1,000		
		3)장갑(반코팅)	300원*300컬레*12월	1,080		
		2)인쇄비		1,568		
		3)수거통지서	200원*2,000매	400		
		3)계고장	200원*5,840매	1,168		
		1)임차료(수거용 중장비)	200,000원*35회	7,000		
		02 공공운영비		37,522	35,822	1,700
		1)휴대전화 요금(단속용)	55,000원*4대*12월	2,640		
		1)상하수도 요금	290,000원*6월	1,740		
		1)전기요금	8,000원*12월	96		
		1)케이블수신료	8,800원*12월	106		

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량유지관리			28,240		
	2)자동차세	40,000원*4대		160		
	2)차량보험료	800,000원*4대		3,200		
	2)차량유류비 및 충전비	(1,800원*300리터*3대*12월)+(120,000원*1대*12월)		20,880		
	2)차량유지관리비	1,000,000원*4대		4,000		
	1)거리가게 유지보수	500,000원*4개소		2,000		
	1)거리가게 관리시스템 유지보수	200,000원*12월		2,400		
	1)심야단속원특수검진비	100,000원*3명		300		
	203 업무추진비			7,600	7,600	0
	03 시책추진업무추진비			7,600	7,600	0
	1)가로환경 업무추진	7,600,000원		7,600		
	303 포상금			5,030	5,030	0
	01 포상금			5,030	5,030	0
	1)숨은 세원발굴 징수포상금	5,030,000원		5,030		
	불법광고물 정비			24,788	27,617	△2,829
	201 일반운영비			22,088	24,917	△2,829
	01 사무관리비			12,724	15,097	△2,373
	1)광고물정비 홍보물 제작	200원*5,000매*3회		3,000		
	1)광고물 허가증 등 양식 인쇄	300,000원*2회		600		
	1)송달용 봉투	40원*7,000매		280		
	1)유동광고물 정비물품 구입			1,200		
	2)정비소모품(칼날,장갑 등)	100,000원*12월		1,200		
	1)인증기 소모품	25,000원*5회		125		
	1)광고물심의위원회 심사수당			7,000		
	2)본심의위원회	100,000원*7명*6회		4,200		
	2)소심의위원회	70,000원*4명*10회		2,800		

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)야간단속 급식비	9,000원*4명*2회*12월*60%	519		
		02 공공운영비		9,364	9,820	△456
		1)불법광고물 단속		9,364		
		2)자동차세	30,000원*2대	60		
		2)자동차보험료	600,000원*2대	1,200		
		2)불법광고물 단속용 휴대폰 요금	42,000원*1대*12월	504		
		2)단속원 휴게실 도시가스요금	50,000원*12월	600		
		2)차량유지비(유류비+충전비+기타)	7,000,000원	7,000		
		203 업무추진비		2,700	2,700	0
		03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
		1)광고물 정비 업무추진	2,700,000원	2,700		
		행정운영경비(보행행정과)		550,509	541,766	8,743
		인력운영비(보행행정과)		427,797	390,105	37,692
		인력운영비		427,797	390,105	37,692
		101 인건비		427,797	390,105	37,692
		02 기타직보수		427,797	390,105	37,692
		1)가로정비 시간제임기제(마급)		427,797		
		2)기본연봉	2,198,000원*10명*12월*1.1	290,136		
		2)성과연봉		21,954		
		3)S등급	50,178,000원*35/40*8%*2명	7,025		
		3)A등급	50,178,000원*35/40*6%*3명	7,904		
		3)B등급	50,178,000원*35/40*4%*4명	7,025		
		2)수당		93,448		
		3)시간외근무수당	10,156원*10명*10시간*12월	12,188		
		3)특수업무수당(근무기간 5년 초과)	2,198,000원*40/35*84%*8명*0.08*1.1*12월	17,826		
		3)특수업무수당(근무기간 5년 이하)	2,198,000원*40/35*84%*2명*0.05*1.1*12월	2,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)가족수당	120,000원*10명*12월	14,400		
	3)정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
	3)연가보상비	2,198,000원*0.84*0.86*1/30*10명*10일*1.1	5,823		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*10명*12월	18,375		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
	2)보험료 부담금		22,259		
	3)건강보험	383,488,000원*3.545%	13,595		
	3)장기요양보험료	383,488,000원*3.545%*12.95%	1,761		
	3)고용보험	383,488,000원*1.8%	6,903		
	기본경비(보행행정과)		122,712	151,661	△28,949
	기본경비		122,712	151,661	△28,949
	201 일반운영비		49,032	66,941	△17,909
	01 사무관리비		48,882	66,566	△17,684
	1)일반수용비		48,882		
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	2)기본사무용품비	20,000원*28명*75%	420		
	2)복사용지		966		
	3)복사용지(A4)	23,000원*56상자*75%	966		
	2)프린터 소모품		10,461		
	3)토너(LBP251dw)	242,000원*2대*2회*75%	726		
	3)토너(LBP253X)	242,000원*1대*2회*75%	363		
	3)토너(LBP6680X)	242,000원*3대*4회*75%	2,178		
	3)컬러프린터(LBP841cdn)검정잉크	242,000원*2대*4회*75%	1,452		
	3)컬러프린터(LBP841cdn)컬러잉크	319,000원*2대*3색*4회*75%	5,742		
	2)컴퓨터 소모품		147		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마우스	15,000원*5개*75%	57		
3)키보드	20,000원*6개*75%	90		
2)기본업무수행 특근급식비	180,000원*28명*12월*60%	36,288		
02 공공운영비		150	375	△225
1)사무장비 유지보수		150		
2)CCTV 유지보수	200,000원*75%	150		
202 여비		68,400	79,440	△11,040
01 국내여비		68,400	79,440	△11,040
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*28명*15일*12월*50%	50,400		
1)시간선택제 임기제(가로정비 단속원)국내여비	10,000원*10명*15일*12월	18,000		
203 업무추진비		5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비		5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비(보행행정과)	440,000원*12월	5,280		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 도로개선과

부서: 도로개선과

정책: 도시기반시설 확충

단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개선과		15,035,867	12,795,195	2,240,672
도시기반시설 확충		13,979,989	11,708,150	2,271,839
도로유지 및 보도정비 사업		6,518,493	6,179,803	338,690
도로 정비공사		3,300,041	3,432,995	△132,954
201 일반운영비		106,366	113,420	△7,054
01 사무관리비		44,300	50,564	△6,264
1)토지측량 수수료		27,880		
2)분할 측량 600,000원*20필지*80%		9,600		
2)현황 측량 400,000원*10필지*80%		3,200		
2)경계복원 측량 650,000원*29필지*80%		15,080		
1)도로 유지관리 물품 7,000,000원		7,000		
1)기술자문위원회 참석수당 100,000원*10명*3회		3,000		
1)공무직(무기계약) 근로자		6,420		
2)도로유지 보수원(8명)		4,280		
3)직무교육 270,000원*4명		1,080		
3)안전복 300,000원*8명		2,400		
3)안전물품 및 보호구 등 구입비 100,000원*8명		800		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)		2,140		
3)직무교육 270,000원*2명		540		
3)안전복 300,000원*4명		1,200		
3)안전물품 및 보호구 등 구입비 100,000원*4명		400		
02 공공운영비		37,074	32,624	4,450
1)관용차량 유지관리		7,834		
2)정기검사비 80,000원*9대		720		
2)자동차세 (43,200원*2대)+(25,650원*3대)		164		
2)환경개선 부담금 200,000원*5대*2회		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차보험료	550,000원*9대	4,950	
	1)차량 유지관리비(유류비, 수리비 등)	24,000,000원	24,000	
	1)도로유지 보수원(공무직) 예방접종비	50,000원*8명	400	
	1)도로유지 보수원(공무직) 건강검진비	300,000원*8명	2,400	
	1)도로유지 보수원(공무직) 특수 건강검진비	130,000원*8명	1,040	
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 예방접종비	50,000원*4명	200	
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 건강검진비	300,000원*4명	1,200	
	04 맞춤형복지제도시행경비	24,992	30,232	△5,240
	1)도로유지 보수원 선택적 복지비	1,000원*2,099포인트*8명	16,792	
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원 선택적 복지비	1,000원*2,050포인트*4명	8,200	
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	1)도로 및 보도관리 업무추진	6,000,000원	6,000	
	206 재료비	61,175	61,175	0
	01 재료비	61,175	61,175	0
	1)도로유지관리재료	61,175		
	2)U형블록	10,200원*150㎡	1,530	
	2)보차도경계석(화강석)	25,960원*50개	1,298	
	2)도로경계석(화강석)	11,400원*50개	570	
	2)도로경계블록(SC형)	2,980원*180개	537	
	2)모래	21,000원*120㎡	2,520	
	2)자갈	20,000원*50㎡	1,000	
	2)시멘트	4,000원*300포	1,200	
	2)록하드(흑색)	11,000원*3,700포	40,700	
	2)록하드(암적색)	15,000원*200포	3,000	
	2)볼라드	200,000원*30개	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)점자블록	6,600원*200매		1,320		
	2)자재운반비 및 하차비	1,500,000원		1,500		
	303 포상금			3,000	2,400	600
	01 포상금			3,000	2,400	600
	1)공무직(무기계약) 근로자			3,000		
	2)도로유지 보수원(8명)			2,000		
	3)체력단련비	25,000원*8명*2회		400		
	3)생일축하금	100,000원*8명		800		
	3)명절격려금	50,000원*8명*2회		800		
	2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)			1,000		
	3)체력단련비	25,000원*4명*2회		200		
	3)생일축하금	100,000원*4명		400		
	3)명절격려금	50,000원*4명*2회		400		
	305 배상금등			5,000	5,000	0
	01 배상금등			5,000	5,000	0
	1)영조물 사고 배상금	100,000원*50건		5,000		
	401 시설비및부대비			3,053,500	3,177,000	△123,500
	01 시설비			3,050,000	3,170,000	△120,000
	1)포장도로 유지보수공사(연간단가)	2,100,000,000원		2,100,000		
	1)독막로 도로정비공사	600,000,000원		600,000		
	1)새창로8길 도로정비공사	350,000,000원		350,000		
	03 시설부대비			3,500	7,000	△3,500
	1)도로유지 및 보도정비사업	3,500,000원		3,500		
	405 자산취득비			65,000	68,000	△3,000
	01 자산및물품취득비			65,000	68,000	△3,000
	1)도로유지관리 덤프트럭(2.5톤) 구매	65,000,000원*1대		65,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)불량맨홀정비공사(연간단가)	1,724,130원*58개소	100,000	
	도로하부 공동탐사 용역	220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	01 시설비	220,000	220,000	0
	1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역	220,000,000원	220,000	
	도로시설물 정비공사	800,000	1,080,000	△280,000
	401 시설비및부대비	800,000	1,080,000	△280,000
	01 시설비	800,000	1,080,000	△280,000
	1)도로시설물 유지보수공사(연간단가)	800,000,000원	800,000	
	보도 정비공사	1,100,000	700,000	400,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	700,000	400,000
	01 시설비	1,100,000	700,000	400,000
	1)보도블록 유지보수공사(연간단가)	700,000,000원	700,000	
	1)신수로 노후 경사로(보도) 정비공사	400,000,000원	400,000	
	교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	1)교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선	300,000,000원	300,000	
	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등	135,000	90,000	45,000
	401 시설비및부대비	135,000	90,000	45,000
	01 시설비	135,000	90,000	45,000
	1)서강하늘다리 외 5개소 정밀안전점검 용역	85,000,000원	85,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로시설물 상하반기 정기안전점검 용역	50,000,000원	50,000		
	재해예방 기술지도		37,852	31,808	6,044
	401 시설비및부대비		37,852	31,808	6,044
	01 시설비		37,852	31,808	6,044
	1)재해예방 기술지도		37,852		
	2)2025년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)	338,000원*20회	6,760		
	2)2025년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	269,000원*20회	5,380		
	2)2025년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가)	269,000원*20회	5,380		
	2)2025년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)	269,000원*20회	5,380		
	2)독막로 도로정비공사	269,000원*8회	2,152		
	2)새창로8길 도로정비공사	269,000원*8회	2,152		
	2)신수로 노후 경사로(보도) 정비공사	269,000원*8회	2,152		
	2)교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선	269,000원*8회	2,152		
	2)불량맨홀 정비공사	209,000원*16회	3,344		
	2)기타 제경비	3,000,000원	3,000		
	월드컵 메타세쿼이아길 조성		432,000	100,000	332,000
	401 시설비및부대비		432,000	100,000	332,000
	01 시설비		432,000	100,000	332,000
	1)월드컵 메타세쿼이아길 조성공사	432,000,000원	432,000		
	(주민참여예산) 월드컵로32길 보행로 신설		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	01 시설비		30,000	0	30,000
	1)도로 포장 및 볼라드 설치	30,000,000원	30,000		
	(주민참여예산) 상암동 자전거도로 반사경 설치		11,600	0	11,600
	401 시설비및부대비		11,600	0	11,600
	01 시설비		11,600	0	11,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)반사경 설치	11,600,000원	11,600		
			(주민참여예산) 만리재로 134 계단 정비		52,000	0	52,000
			401 시설비및부대비		52,000	0	52,000
			01 시설비		52,000	0	52,000
			1)계단 정비 및 핸드레일 설치 공사	52,000,000원	52,000		
			도로 제설유지		1,297,015	1,268,094	28,921
			도로제설 유지		1,297,015	1,268,094	28,921
			201 일반운영비		375,875	226,170	149,705
			01 사무관리비		52,655	51,889	766
			1)제설대책 당직수당		9,720		
			2)일직 수당	60,000원*40명	2,400		
			2)숙직 수당	60,000원*122명	7,320		
			1)제설창고 관리비		3,886		
			2)무인경비 용역	213,800원*12월	2,566		
			2)전기안전관리 용역	110,000원*12월	1,320		
			1)제설대책 사무비		8,910		
			2)계획서	16,000원*150부	2,400		
			2)현황판 제작	120,000원*10개	1,200		
			2)홍보(신문게재)	660,000원*6개	3,960		
			2)홍보 현수막 제작	50,000원*27개	1,350		
			1)제설대책 물품		19,259		
			2)제설자재 보관함(소)	200,000원*45개	9,000		
			2)제설제 보관의집 표찰	7,000원*50개	350		
			2)빗자루	2,600원*500개	1,300		
			2)비닐	62,000원*5롤	310		
			2)넙가래	4,000원*800개	3,200		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)눈삽	3,300원*500개	1,650		
	2)각삼(콘크리트용)	8,000원*200개	1,600		
	2)마대(소)	200원*3,000개	600		
	2)면장갑	(6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
	2)바가지	2,000원*500개	1,000		
	1)제설방한용품		10,880		
	2)동주민센터 방한용품		4,480		
	3)햇팩	60,000원*3상자*16개동	2,880		
	3)방한장갑	10,000원*10컬레*16개동	1,600		
	2)방한복 및 방한화	200,000원*2명*16개동	6,400		
	02 공공운영비		323,220	174,281	148,939
	1)시설장비 유지비		18,950		
	2)다목적 도로관리차,유니목	3,000,000원*3대*85%	7,650		
	2)제설 살포기	400,000원*25대*85%	8,500		
	2)제설 삽날	150,000원*12대	1,800		
	2)차량GPS 점검 및 설치	100,000원*10대	1,000		
	1)제설창고 공공요금 등		22,676		
	2)제설창고 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
	2)제설창고 도시가스요금	400,000원*12월	4,800		
	2)제설창고 유선방송 수신료	23,100원*12월	278		
	2)제설 상황실 연료비	1,800원*0.9ℓ*8시간*105일	1,361		
	2)모바일장비 통신요금	40,000원*4대*12월	1,920		
	2)제설차량 GPS단말기 요금	(3,850원*26대*6월)+(11,000원*26대*6월)	2,317		
	1)자동제설시설 공공요금 등		281,594		
	2)원격 염수살포장치	300,000원*53대	15,900		
	2)원격제설시스템 단말기 요금	10,766,000원	10,766		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)열선 전기요금	1,500,000원*40대*4월	240,000				
			2)열선 통신요금	(40,000원*40대*9월)+(4,400원*40대*3월)	14,928				
			203 업무추진비		2,740	2,740	0		
			03 시책추진업무추진비		2,740	2,740	0		
			1)제설대책 특별근무	2,740,000원	2,740				
			206 재료비		350,000	350,000	0		
			01 재료비		350,000	350,000	0		
			1)제설대책 재료구매		350,000				
			2)염화칼슘	400,000원*380톤	152,000				
			2)소금	160,000원*500톤	80,000				
			2)친환경제	400,000원*280톤	112,000				
			2)모래	20,000원*300㎡	6,000				
			401 시설비및부대비		568,400	508,400	60,000		
			01 시설비		568,400	508,400	60,000		
			1)제설용역	560,000,000원	560,000				
			1)도로열선 유지관리비	400,000원*21대	8,400				
			도로기전시설물 유지관리			4,354,884	4,138,426	216,458	
			지하보차도 유지관리			48,397	50,397	△2,000	
					201 일반운영비	19,803	14,803	5,000	
					02 공공운영비	19,803	14,803	5,000	
					1)공공요금 및 제세	19,803			
					2)전기요금	19,803			
					3)기본요금	8,664원*47kw*12월	4,887		
					3)전력량요금(조명등)	141원*7kw*24시간*365일	8,647		
					3)전력량요금(배수펌프)	141원*40kw*1.5시간*150일	1,269		
					3)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비	5,000,000원	5,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	206	재료비		3,594	3,594	0
	01	재료비		3,594	3,594	0
		1)지하보차도 조명등 유지관리		3,594		
		2)LED(0.05kw)	260,000원*152등*9%	3,557		
		2)세라믹메탈램프(0.07kw)	33,000원*4등*18.3%	25		
		2)세라믹메탈안정기(0.07kw)	28,000원*4등*10%	12		
	401	시설비및부대비		25,000	32,000	△7,000
	01	시설비		25,000	32,000	△7,000
		1)지하보차도 시설물 점검 및 정비		25,000		
		2)수색지하보도 배수펌프 2대 교체	25,000,000원	25,000		
	도로조명 시설물 유지관리			3,286,487	2,997,029	289,458
	201	일반운영비		1,161,489	1,165,263	△3,774
	01	사무관리비		3,600	5,150	△1,550
		1)보수반 작업복	200,000원*3명	600		
		1)보수반대기실(자재창고)시설물유지	1,500,000원	1,500		
		1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등)	1,500,000원	1,500		
	02	공공운영비		1,157,889	1,160,113	△2,224
		1)공공요금 및 제세		1,151,293		
		2)가로등 전기요금		661,006		
		3)기본요금	7,534원*1,650kw*12월	149,174		
		3)전력량 요금(0.05kw)	141원*0.05kw*3,248등*11.5시간*365일	96,117		
		3)전력량 요금(0.1kw)	141원*0.1kw*4,343등*11.5시간*365일	257,040		
		3)전력량 요금(0.15kw)	141원*0.15kw*594등*11.5시간*365일	52,734		
		3)전력량 요금(0.25kw)	141원*0.25kw*716등*11.5시간*365일	105,941		
		2)보안등 전기요금	55원*700,000w*12월	462,000		
		2)보수반대기실(자재창고) 요금		2,847		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)전기요금	100,000원*12월	1,200		
	3)상하수도요금	(10,400원*6월)+(2,200원*120㎡*6월)	1,647		
	2)휴대폰요금(민원담당 업무용)	70,000원*3대*12월	2,520		
	2)전화요금(서강초교 앞 육교승강기)	20,000원*12월	240		
	2)가로등 무선원격 수신요금	3,300원*300대*12월	11,880		
	2)CCTV 통신요금	900,000원*12월	10,800		
	1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방)	1,900원*1ℓ*8시간*105일	1,596		
	1)가로등 고소작업차량 유지관리		5,000		
	2)유류대	1,900원*8ℓ*1대*170일	2,584		
	2)보험료(대물포함)	500,000원*1대	500		
	2)엔진오일교환 및 고장수리 등	1,776,000원*1대	1,776		
	2)자동차세	60,000원	60		
	2)정기검사비	80,000원	80		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	1)도로조명시설물유지관리 업무추진	800,000원	800		
	206 재료비		137,198	137,198	0
	01 재료비		137,198	137,198	0
	1)가로등 유지보수 자재		137,198		
	2)세라믹메탈램프(0.05~0.2kw)	42,000원*1,347등*18.3%	10,354		
	2)세라믹메탈안정기(0.05~0.2kw)	55,000원*1,347등*10%	7,409		
	2)LED등기구(0.05~0.15kw)	286,000원*7,554등*3.0%	64,814		
	2)LED등기구컨버터(0.05~0.15kw)	39,050원*7,554등*10%	29,499		
	2)수신기	1,595,000원*315면*5%	25,122		
	401 시설비및부대비		1,987,000	1,693,768	293,232
	01 시설비		1,985,000	1,690,768	294,232

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)가로등 유지보수공사(연간단가)		500,000		
		2)누전선로 정비	2,000,000원*20개소	40,000		
		2)가로등기구 교체	900,000원*280등	252,000		
		2)글러브 세척	10,700원*2,000등*2회*33%	14,124		
		2)분전반 교체	5,000,000원*15면	75,000		
		2)사고주 복구	2,000,000원*10본	20,000		
		2)가로등 이설	3,000,000원*10본	30,000		
		2)전기수용비 및 폐기물 처리비	13,876,000원*1식	13,876		
		2)굴착복구비	2,000,000원*15개소	30,000		
		2)가로등 가공선로 정비	2,500,000원*10개소	25,000		
		1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가)		500,000		
		2)램프 교체	96,000원*100개	9,600		
		2)안정기 교체	70,000원*100개	7,000		
		2)점멸기 교체	112,000원*500개	56,000		
		2)보안등 이설	1,000,000원*30개소	30,000		
		2)보안등 신설 및 개량	1,500,000원*50등	75,000		
		2)LED보안등 개량 및 등기구 교체	620,000원*300개소	186,000		
		2)IoT점멸기 설치	380,000원*150개소	57,000		
		2)기타비용(임대교체, 점검비 등)	79,400,000원*1식	79,400		
		1)골목길 스마트 보안등 설치사업		255,000		
		2)LED보안등 개량	620,000원*255등	158,100		
		2)양방향 점멸기 설치	380,000원*255개	96,900		
		1)연남로 외1개소 가로등 개량 공사		550,000		
		2)가로등주 정비	2,000,000원*51본	102,000		
		2)LED 가로등 기구	900,000원*106등	95,400		
		2)가로등 분전함	5,000,000원*3면	15,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기타 전기공사	250,000,000원*1식	250,000		
	2)굴착복구비	87,600,000원*1식	87,600		
	1)보안등 정밀안전점검 용역	30,000,000원	30,000		
	1)동교로51길 경관조명 설치		150,000		
	2)LED경관조명기구 설치	570,000원*120개소	68,400		
	2)전기인입공사(케이블트레이)	81,600,000원	81,600		
	03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
	1)도로조명사업	2,000,000원	2,000		
	승강기 유지관리		12,000	26,000	△14,000
	201 일반운영비		12,000	6,000	6,000
	02 공공운영비		12,000	6,000	6,000
	1)승강기 안전관리대행 용역 2개소	250,000원*2개소*12월	6,000		
	1)승강기 청소 용역 및 기전시설물 유지보수	6,000,000원	6,000		
	주택가 빛환경 개선사업		1,008,000	1,065,000	△57,000
	401 시설비및부대비		1,008,000	1,065,000	△57,000
	01 시설비		1,008,000	1,065,000	△57,000
	1)주택가 빛환경 개선사업		1,008,000		
	2)LED보안등 개량	620,000원*400개소	248,000		
	2)IoT점멸기 설치	380,000원*2,000개소	760,000		
	도로개설사업		1,809,597	121,827	1,687,770
	도시계획시설(도로)사업		1,788,470	100,700	1,687,770
	401 시설비및부대비		1,788,470	100,700	1,687,770
	01 시설비		1,788,470	100,700	1,687,770
	1)장기미집행 도시계획시설(도로)사업	1,788,470,000원	1,788,470		
	소송관련 토지매입 및 배상 등		21,127	21,127	0
	305 배상금등		21,127	21,127	0

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 배상금등		21,127	21,127	0
			1)도로사용료 소송 배상		21,127		
			2)월임료 12월분(중동 265)	2,939,000원	2,939		
			2)월임료 12월분(대흥동 241-11)	1,686,000원	1,686		
			2)월임료 12월분(연남동 566-31)	16,502,000원	16,502		
			행정운영경비(도로개선과)		1,055,878	1,087,045	△31,167
			인력운영비(도로개선과)		919,145	912,834	6,311
			인력운영비		919,145	912,834	6,311
			101 인건비		825,570	819,962	5,608
			03 공무직(무기계약)근로자보수		825,570	819,962	5,608
			1)도로유지 보수원(8명)		512,286		
			2)기본급	3,826,735원*8명*12월	367,367		
			2)시간외근무수당	31,707원*8명*20시간*12월	60,878		
			2)연차 유급휴가 수당	169,102원*8명*18일	24,351		
			2)명절휴가비	3,826,735원*50%*8명*2회	30,614		
			2)정근수당	1,037,232원*8명*2회	16,596		
			2)가족수당	(40,000원*6명*12월)+(140,000원*2명*12월)	6,240		
			2)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
			2)위험수당	40,000원*8명*12월	3,840		
			2)반장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
			1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)		313,284		
			2)기본급	4,638,412원*4명*12월	222,644		
			2)시간외근무수당	38,255원*4명*20시간*12월	36,725		
			2)연차 유급휴가 수당	204,025원*4명*22일	17,955		
			2)명절휴가비	4,638,412원*50%*4명*2회	18,554		
			2)정근수당	1,530,676원*4명*2회	12,246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)가족수당	(20,000원*1명+70,000원*1명+140,000원*1명)*12월	2,760		
		2)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
		2)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
		304 연금부담금등		93,575	92,872	703
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		93,575	92,872	703
		1)도로유지 보수원(8명)		58,065		
		2)국민연금	512,284,280원*4.5%	23,053		
		2)건강보험	512,284,280원*3.545%	18,161		
		2)장기요양보험	512,284,280원*3.545%*12.95%	2,352		
		2)고용보험	512,284,280원*1.8%	9,222		
		2)산재보험	512,284,280원*1.03%	5,277		
		1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)		35,510		
		2)국민연금	313,281,832원*4.5%	14,098		
		2)건강보험	313,281,832원*3.545%	11,106		
		2)장기요양보험	313,281,832원*3.545%*12.95%	1,439		
		2)고용보험	313,281,832원*1.8%	5,640		
		2)산재보험	313,281,832원*1.03%	3,227		
		기본경비(도로개선과)		136,733	174,211	△37,478
		기본경비		136,733	174,211	△37,478
		201 일반운영비		50,453	70,711	△20,258
		01 사무관리비		50,347	70,305	△19,958
		1)일반수용비		8,875		
		2)건설공사표준설계기준	50원*500면*100부*75%	1,875		
		2)건설공사표준품셈	50,000원*4권*75%	150		
		2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격)	15,000원*3종*12월	540		
		2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)신문구독료	15,000원*2증*12월	360		
	2)기본사무용품비	20,000원*32명*75%	480		
	2)마우스	15,000원*5개*75%	57		
	2)키보드	20,000원*6개*75%	90		
	2)프린터 소모품		4,558		
	3)토너(CLP-612NDK)컬러	250,000원*3색*1회*75%	563		
	3)토너(CLP-612NDK)흑백	220,000원*1회*75%	165		
	3)OPC드럼(CLP-612NDK)	297,000원*1회	297		
	3)오일롤러카드(CLP-612NDK)	55,000원*1회	55		
	3)LBP-6525K	258,500원*2대*2회*75%	776		
	3)신도B605n(토너)	264,000원*4회*75%	792		
	3)신도B605n(드럼)	213,000원*4회*75%	639		
	3)신도A608dn(토너)	253,000원*4회*75%	759		
	3)신도A608dn(드럼)	170,500원*4회*75%	512		
	2)복사용지		690		
	3)복사용지(A4)	23,000원*40상자*75%	690		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*32명*12월*60%	41,472		
	02 공공운영비		106	406	△300
	1)유선방송수신료	8,800원*12월	106		
	202 여비		80,640	97,920	△17,280
	01 국내여비		80,640	97,920	△17,280
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*32명*15일*12월*70%	80,640		
	203 업무추진비		5,640	5,580	60
	04 부서운영업무추진비		5,640	5,580	60
	1)부서운영업무추진비(도로개선과)	470,000원*12월	5,640		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 물관리과

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		12,172,532	9,462,809	2,709,723
		시 12,354		
		구 12,160,178		
하수도 관리		5,035,520	4,725,190	310,330
하수시설 유지관리		5,035,520	4,725,190	310,330
하수도(빗물받이 등) 준설		1,842,000	1,803,000	39,000
401 시설비및부대비		1,842,000	1,803,000	39,000
01 시설비		1,840,000	1,800,000	40,000
1)관내 하수도 준설 1,300,000,000원		1,300,000		
1)관내 빗물받이 준설 540,000,000원		540,000		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
1)준설공사 부대비 등 2,000,000원		2,000		
하수시설 긴급복구		3,193,520	2,922,190	271,330
201 일반운영비		68,910	68,880	30
01 사무관리비		10,000	9,400	600
1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
1)하수시설물 보수 및 유지관리 소모품 5,000,000원		5,000		
1)공무직(무기계약)근로자(하수시설물관리)		3,600		
2)직무교육 300,000원*6명		1,800		
2)안전용품비 300,000원*6명		1,800		
02 공공운영비		47,390	44,020	3,370
1)공공요금및제세		16,740		
2)핸드폰요금 45,000원*3대*12월		1,620		
2)도시가스요금 500,000원*12월		6,000		
2)수도요금(스프레이 악취저감시설) 600,000원*12월		7,200		
2)전기요금(악취분해장치) 160,000원*12월		1,920		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행정차량 유지관리			16,680		
	2)자동차세	36,000원*5대*1회		180		
	2)자동차보험료	700,000원*5대		3,500		
	2)환경개선부담금(경유차량)	150,000원*2대*1회		300		
	2)차량유류대	700,000원*12월		8,400		
	2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타)	500,000원*5대		2,500		
	2)행정차량 하드탑 설치	1,800,000원		1,800		
	1)준설장비 유지관리			9,200		
	2)준설기 유지보수	500,000원*4조		2,000		
	2)흡입준설차량 수리비	2,000,000원*2회		4,000		
	2)악취흡착분해장치 유지관리	400,000원*8개소		3,200		
	1)한국 상하수도협회 협회비	1,770,000원		1,770		
	1)하수시설물관리(공무직) 건강검진비	300,000원*6명		1,800		
	1)하수시설물관리(공무직) 특수건강검진비	150,000원*6명		900		
	1)하수시설물관리(공무직) 예방접종비	50,000원*6명		300		
	04 맞춤형복지제도시행경비			11,520	15,460	△3,940
	1)하수시설물관리(공무직) 선택적 복지비	1,920포인트*6명*1,000원		11,520		
	203 업무추진비			3,160	2,160	1,000
	03 시책추진업무추진비			3,160	2,160	1,000
	1)하수시설개선 업무추진	3,160,000원		3,160		
	206 재료비			114,450	104,450	10,000
	01 재료비			114,450	104,450	10,000
	1)하수시설물보수 및 유지관리용자재			114,450		
	2)시멘트	10,000원*100포		1,000		
	2)록하드	13,000원*200포		2,600		
	2)스틸그레이팅(40*50)	40,000원*100조		4,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)스틸그레이팅(40*100)	70,000원*20조	1,400		
	2)스틸그레이팅(무소음)	200,000원*20조	4,000		
	2)맨홀(보도용-뚜껑,받침)	400,000원*50조	20,000		
	2)맨홀(주철-뚜껑,받침)	800,000원*20조	16,000		
	2)맨홀소음방지용 고무링	12,000원*100세트	1,200		
	2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약	2,500,000원	2,500		
	2)악취방지기	60,000원*1,000조	60,000		
	2)모래	50,000원*35m³	1,750		
	303 포상금		1,500	1,200	300
	01 포상금		1,500	1,200	300
	1)공무직(무기계약)근로자		1,500		
	2)하수시설물관리인력(6명)		1,500		
	3)체력단련비	25,000원*6명*2회	300		
	3)생일축하금	100,000원*6명	600		
	3)명절격려	50,000원*6명*2회	600		
	401 시설비및부대비		3,003,000	2,743,000	260,000
	01 시설비		3,000,000	2,740,000	260,000
	1)관내 하수시설물 보수공사	1,900,000,000원	1,900,000		
	1)하수관로 CCTV 조사비	100,000,000원	100,000		
	1)긴급 하수도맨홀 복구비	50,000,000원	50,000		
	1)도로하부 공동탐사 분담비	50,000,000원	50,000		
	1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설	400,000,000원	400,000		
	1)하수도맨홀 정밀점검용역	100,000,000원	100,000		
	1)관내 하수도맨홀 개량공사	400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비		3,000	3,000	0
	1)구조물보수공사에 따른 시설부대비	3,000,000원	3,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,500	2,500	0
			01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
			1)하수기동반 대기실 물품 구매	2,500		
			2)냉난방기 구매	2,000		
			2)무선청소기	500		
			재해 및 재난 예방	6,276,985	3,910,116	2,366,869
				시 12,354		
				구 6,264,631		
			풍수해 대책	4,026,237	1,931,944	2,094,293
			수방대비 체계확립	359,417	308,800	50,617
			201 일반운영비	63,947	83,330	△ 19,383
			01 사무관리비	63,947	82,330	△ 18,383
			1)일반수용비	12,958		
			2)수방근무요원 근무복	3,600		
			2)수방대책 관련 현황판	400		
			2)수방대책계획서	2,600		
			2)수방홍보용 현수막	960		
			2)전단지	352		
			2)리플릿	896		
			2)신문 및 월간지 게재료	3,000		
			2)풍수해보험 홍보물 제작	400		
			2)수방근무 침구류 구매	750		
			1)수방대책 당직 수당	28,860		
			2)수방일직 수당(평시)	2,940		
			2)수방숙직 수당(평시)	9,240		
			2)수방일직 수당(예비보강)	240		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수방숙직 수당(예비보강)	60,000원*5회	300		
		2)수방일직 수당(보강)	60,000원*61회	3,660		
		2)수방숙직 수당(보강)	60,000원*208회	12,480		
		1)수방대책 급식비	9,000원*1,695식*60%	9,153		
		1)수방자재		12,976		
		2)폴리에스틸필름	130,000원*28롤	3,640		
		2)비닐끈(200m)	4,800원*38타	183		
		2)장화	12,000원*18개	216		
		2)우의	1,200원*600개	720		
		2)PE천막(1.8m*90m)	130,000원*2롤	260		
		2)위험표시SafeLine	24,000원*12롤	288		
		2)안전모	7,500원*13개	98		
		2)마대(대)	580원*2,367개	1,373		
		2)마대(소)	220원*1,833개	404		
		2)마대함	220,000원*1개	220		
		2)LED랜턴	42,900원*17개	730		
		2)손전등	18,500원*53개	981		
		2)반코팅장갑	340원*3,500개	1,190		
		2)경광봉	8,100원*23개	187		
		2)안전조끼	22,000원*113벌	2,486		
		203 업무추진비		3,470	3,470	0
		03 시책추진업무추진비		3,470	3,470	0
		1)수방대책 업무추진	3,000,000원	3,000		
		1)풍수해보험 업무추진	470,000원	470		
		302 이주및재해보상금		12,000	12,000	0
		02 민간인재해및복구활동보상금		12,000	12,000	0

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)침수피해 세대 재난지원금	6,000,000원*2세대	12,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		06 보험금		10,000	10,000	0
		1)풍수해보험료 지원	10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		270,000	200,000	70,000
		01 시설비		270,000	200,000	70,000
		1)수방대책 민간 용역	270,000,000원	270,000		
		하천 및 유수지 관리		1,416,820	1,623,144	△206,324
		101 인건비		160,380	111,254	49,126
		04 기간제근로자등보수		160,380	111,254	49,126
		1)하천관리 인력 인건비		158,630		
		2)기본급	80,240원*7명*27일*8월	121,323		
		2)생활임금 보전수당	377,784원*7명*8월	21,156		
		2)보험료 부담금		16,151		
		3)국민연금	142,478,784원*4.5%	6,412		
		3)건강보험	142,478,784원*3.545%	5,051		
		3)장기요양보험	142,478,784원*3.545%*12.95%	655		
		3)고용보험	142,478,784원*1.8%	2,565		
		3)산재보험	142,478,784원*1.03%	1,468		
		1)안전용품비	100,000원*7명	700		
		1)건강검진비(건강검진,예방접종)	150,000원*7명	1,050		
		201 일반운영비		76,204	76,204	0
		01 사무관리비		8,770	8,770	0
		1)안전관리용역	140,000원*1명*12월	1,680		
		1)하천 유지,관리용 자재		7,090		
		2)면장갑(반코팅) 100묶음	30,000원*10명	300		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)엔진오일	7,000원*10개	70		
	2)외낫	8,000원*10개	80		
	2)무릎장화	25,000원*10켤레	250		
	2)가슴장화	35,000원*10켤레	350		
	2)마대	5,000원*50매	250		
	2)종량제봉투 50ℓ	700,000원*5상자	3,500		
	2)볼라드(스테인리스)	350,000원*3개	1,050		
	2)제설용 넥가래	4,000원*60개	240		
	2)하천 유지관리 소모품	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		67,434	67,434	0
	1)공공요금 및 제세		51,600		
	2)전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
	2)통신요금	1,300,000원*12월	15,600		
	1)시설장비유지비		10,100		
	2)하천 진출입로 차단기 수선비(차단봉, 모듈, 스피커 등)	800,000원*3개소	2,400		
	2)소형장비(예초기, 전지기) 수리비	250,000원*2대	500		
	2)승강기 유지보수 용역	600,000원*12월	7,200		
	1)하천 임목폐기물 처리	77,000원*30톤	2,310		
	1)하천 순찰 및 제설 차량유지비		3,424		
	2)순찰 및 제설차량 유류대	101,000원*2대*12월	2,424		
	2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타)	500,000원*2대	1,000		
	203 업무추진비		1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
	1)하천업무추진	1,080,000원	1,080		
	308 자치단체등이전		247,156	252,606	△5,450
	07 자치단체간부담금		247,156	252,606	△5,450

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)월드컵,성산천 시설유지관리비	141,386,000원	141,386		
	1)월드컵,성산천 전기요금	105,770,000원	105,770		
	401 시설비및부대비		932,000	1,182,000	△250,000
	01 시설비		930,000	1,180,000	△250,000
	1)하천시설물 보수공사(연간단가)		700,000		
	2)하천준설	81,160원*5,000㎡	405,800		
	2)산책로 정비	1,400,000원*20a	28,000		
	2)데크 정비	130,000원*300㎡	39,000		
	2)데크 오일스테인칠	12,000원*2,000㎡	24,000		
	2)안전휨스 교체	350,000원*410경간	143,500		
	2)그 외 하천시설물 정비 등	59,700,000원	59,700		
	1)망원 및 마포유수지 유지관리		170,000		
	2)바닥청소	30,000원*750a	22,500		
	2)고압세척	60,000원*700a	42,000		
	2)배수로준설	130,000원*250㎡	32,500		
	2)그 외 유수지 시설물 세척 및 정비	73,000,000원	73,000		
	1)하천 전기시설 유지보수공사(연간단가)		20,000		
	2)전선관 철거 및 설치	150,000원*100m	15,000		
	2)전력케이블 철거 및 설치	50,000원*100m	5,000		
	1)성산천 분수대 유지관리		20,000		
	2)시스템 점검 및 시설점검	3,000,000원*3회	9,000		
	2)분수대 청소	600,000원*6회	3,600		
	2)소규모 장비 수리	7,400,000원	7,400		
	1)하천 통신시설 유지보수공사(연간단가)		20,000		
	2)광케이블 배관 및 포설	500,000원*20m	10,000		
	2)통신 장비(허브, 스위치 등) 교체	500,000원*10개	5,000		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)서버 및 통신 점검	500,000원*10회		5,000		
		03 시설부대비			2,000	2,000	0
		1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비	2,000,000원		2,000		
		성산천 하천정비			1,900,000	0	1,900,000
		401 시설비및부대비			1,900,000	0	1,900,000
		01 시설비			1,900,000	0	1,900,000
		1)성산천 하천정비 공사	1,900,000,000원		1,900,000		
		침수방지시설 설치공사			350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비			350,000	0	350,000
		01 시설비			350,000	0	350,000
		1)침수방지시설 설치공사	350,000,000원		350,000		
		빗물펌프장 기전시설물 유지관리			2,194,398	1,917,922	276,476
		빗물펌프장 운영			2,194,398	1,917,922	276,476
		201 일반운영비			1,096,818	1,101,342	△4,524
		01 사무관리비			19,839	26,614	△6,775
		1)일반수용비			14,739		
		2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K)	227,920원*10대*1회		2,280		
		2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K)	64,900원*1대*1회		65		
		2)쓰레기봉투			2,740		
		3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L)	1,250원*1,500매		1,875		
		3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(75L)	1,880원*460매		865		
		2)빗물펌프장 사무용품	1,000,000원		1,000		
		2)무인경비용역비(난지)	400,000원*12월		4,800		
		2)무인경비용역비(성원저류조)	187,000원*12월		2,244		
		2)제작사 점검 수당	230,000원*7명		1,610		
		1)전기안전관리자 법정교육비	105,000원*20명		2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)빗물펌프장종사자 작업복 및 안전화	100,000원*30명	3,000		
	02 공공운영비			1,076,979	1,074,728	2,251
	1)공공요금 및 제세			1,034,558		
	2)자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료	65,338,000원		65,338		
	2)전기안전관리사 연회비	100,000원*13명		1,300		
	2)전기안전관리원 연회비	70,000원*7명		490		
	2)천장크레인 정기검사 수수료	83,000원*18대		1,494		
	2)고압전기요금	7,220원*28,946kw*6월*0.69		865,220		
	2)저압전기요금	5,550원*1,122kw*12월		74,726		
	2)상하수도요금	44,000원*11개소*6월		2,904		
	2)물이용부담금	120원*60㎡*11개소*6월		476		
	2)도시가스요금	52,000원*9개소*6월		2,808		
	2)정화조청소 수수료	45,000원*11개소		495		
	2)자동음성통보시스템 사용료			555		
	3)기본료	46,200원*12월		555		
	2)수방자동화전용회선 사용료			15,752		
	3)사용료(64kbps)	131,000원*3회선*12월		4,716		
	3)사용료(9.6kbps)	56,700원*4회선*12월		2,722		
	3)국가정보망	123,200원*8회선*6월		5,914		
	3)인터넷라이트	80,000원*5회선*6월		2,400		
	2)수해쓰레기처리비	300,000원*10톤		3,000		
	1)시설장비유지비			42,421		
	2)수문 등 유지관리비	3,000,000원*11개소		33,000		
	2)빗물펌프장 관사 유지관리비	500,000원*10개소		5,000		
	2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비	75,000원*47대		3,525		
	2)양수기 유지비			896		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)엔진펌프 유류	1,690원*2.5리터*63대*50%*1h*5일	666	
	3)엔진펌프 엔진오일	3,650원*1리터*63대	230	
	203 업무추진비	1,580	1,580	0
	03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
	1)빗물펌프장 업무추진	1,580,000원	1,580	
	206 재료비	20,000	30,000	△10,000
	01 재료비	20,000	30,000	△10,000
	1)재료비	20,000		
	2)빗물펌프장 유지보수 자재비	10,000,000원	10,000	
	2)동절기 봉사활동 자재비	10,000,000원	10,000	
	401 시설비및부대비	1,066,000	775,000	291,000
	01 시설비	1,064,000	773,000	291,000
	1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사	400,000,000원	400,000	
	1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역	482,000,000원	482,000	
	1)빗물펌프장 대기실 환경개선 사업	6,000,000원*2개소	12,000	
	1)빗물펌프장 옥상 방수공사	73,000원*1,780.82㎡	130,000	
	1)증산교 하부도로 차단기 설치	40,000,000원*1식	40,000	
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	1)펌프장관련공사 시설부대비	2,000,000원	2,000	
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	1)빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매	10,000,000원*1식	10,000	
비상급수시설관리		56,350	60,250	△3,900
		시	12,354	
		구	43,996	
민방위 비상급수시설 정비		41,180	45,600	△4,420

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 비상급수시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,354		
		구 28,826		
	201 일반운영비	41,180	45,600	△4,420
		시 12,354		
		구 28,826		
	02 공공운영비	41,180	45,600	△4,420
	1)시설유지관리(용역) 13,860,000원	13,860		
		시 4,158		
		구 9,702		
	1)관정청소 27,320,000원	27,320		
		시 8,196		
		구 19,124		
	지하수 관측시설 관리	15,170	14,650	520
	201 일반운영비	15,170	14,650	520
	02 공공운영비	15,170	14,650	520
	1)지하수관측시설 유지관리비	15,170		
	2)관측시스템 정기점검 1,780,000원*13개소*50%	11,570		
	2)관측시설 수리 등 운영 비용 600,000원*12개소*50%	3,600		
행정운영경비(물관리과)		860,027	827,503	32,524
인력운영비(물관리과)		658,906	600,565	58,341
인력운영비		658,906	600,565	58,341
101 인건비		622,674	565,743	56,931
02 기타직보수		357,614	247,383	110,231
1)빗물펌프장 시간선택제 임기제(라급)		357,614		
2)기본연봉(기존임용자) 3,564,080원*4명*12월*1.1		188,184		
2)기본연봉(신규임용자) 3,564,080원*2명*9월*1.05		67,362		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉			11,361		
	3)S등급	59,013,000원*35/40*8%*1명		4,131		
	3)A등급	59,013,000원*35/40*6%*1명		3,099		
	3)B등급	59,013,000원*35/40*4%*2명		4,131		
	2)수당			71,753		
	3)시간외근무수당(수방기간)	10,416원*70시간*6명*6월		26,249		
	3)시간외근무수당(비수방기간)	2,499,840원+624,960원		3,125		
	3)특수직무수당	3,564,080원*6명*12월*1.1*0.042*35/40		10,374		
	3)가족수당			4,620		
	4)배우자	(40,000원*4명*12월)+(40,000원*2명*9월)		2,640		
	4)첫째자녀	(30,000원*4명*12월)+(30,000원*2명*9월)		1,980		
	3)정액급식비	(140,000원*4명*12월)+(140,000원*2명*9월)		9,240		
	3)연가보상비	3,564,080원*0.84*0.86*6명*1/30*10일		5,150		
	3)직급보조비	7,350,000원+2,756,250원		10,107		
	3)대민활동비	2,100,000원+787,500원		2,888		
	2)보험료 부담금			18,954		
	3)건강보험	326,532,000원*3.545%		11,576		
	3)장기요양보험료	326,532,000원*3.545%*12.95%		1,500		
	3)고용보험	326,532,000원*1.8%		5,878		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			265,060	318,360	△53,300
	1)하수시설물관리인력(6명)			265,060		
	2)기본급	3,300,000원*5명*12월		198,000		
	2)시간외근무수당	22,000원*5명*10시간*12월		13,200		
	2)연차유급휴가수당	140,000원*5명*20일		14,000		
	2)명절휴가비	3,300,000원*50%*5명*2회		16,500		
	2)정근수당	3,300,000원*22%*5명*2월		7,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)가족수당	100,000원*5명*12월	6,000		
		2)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
		2)반장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		2)임금협상에 따른 소급분	1,300,000원*5명	6,500		
		304 연금부담금등		36,232	34,822	1,410
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		36,232	34,822	1,410
		1)국민연금	319,645,248원*4.5%	14,385		
		1)건강보험	319,645,248원*3.545%	11,332		
		1)장기요양보험	319,645,248원*3.545%*12.95%	1,468		
		1)고용보험	319,645,248원*1.8%	5,754		
		1)산재보험	319,645,248원*1.03%	3,293		
		기본경비(물관리과)		201,121	226,938	△25,817
		기본경비		201,121	226,938	△25,817
		201 일반운영비		64,201	93,018	△28,817
		01 사무관리비		64,007	92,674	△28,667
		1)일반수용비		9,575		
		2)기본사무용품비	20,000원*42명*75%	630		
		2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
		2)가격조사지 구독료	20,000원*2종*12월*75%	360		
		2)레이저프린터 소모품		6,273		
		3)토너 LBP 6680	209,000원*4대*4회*75%	2,508		
		3)토너 image class 841cdh(컬러 4색)	287,100원*4개*4회*75%	3,446		
		3)키보드	20,000원*10개*75%	150		
		3)마우스	15,000원*15개*75%	169		
		2)복사용지(A4)	23,000원*120상자*75%	2,070		
		2)모사전송기 드럼토너	121,000원*1대*2회*75%	182		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*42명*12월*60%	54,432	344	△ 150
			02 공공운영비		194		
			1)사무장비 유지보수비		75		
			2)모사전송기 유지보수비	100,000원*1대*1회*75%	75		
			1)유선방송수신료	9,900원*12월	119		
			202 여비		130,680	127,800	2,880
			01 국내여비		130,680	127,800	2,880
			1)국내여비		130,680		
			2)기본업무수행 국내여비	20,000원*42명*15일*12월*75%	113,400		
			2)빗물펌프장 시간선택제임기제 국내여비	20,000원*6명*15일*12월*80%	17,280		
203 업무추진비		6,240	6,120	120			
04 부서운영업무추진비		6,240	6,120	120			
1)부서운영업무추진비(물관리과)	520,000원*12월	6,240					

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 지적정보제공

단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과		448,874	458,126	△9,252
지적정보제공		390,531	370,161	20,370
개별공시지가 공시 및 부담금 관리		44,691	39,940	4,751
개별공시지가 조사 및 결정·공시		38,691	36,940	1,751
201 일반운영비		37,171	35,420	1,751
01 사무관리비		37,171	35,420	1,751
1)개별공시지가 감정평가사 검증수수료		32,671		
2)산정지가 검증수수료 45,800원*(30,800필지/30필지)*50%		23,511		
2)의견제출 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%		4,580		
2)이의신청 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%		4,580		
1)부동산가격공시위원회위원 참석수당 100,000원*9명*5회		4,500		
203 업무추진비		1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비		1,520	1,520	0
1)개별공시지가 업무추진 1,520,000원		1,520		
개발이익환수제 추진		6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000
1)개발부담금 산정용역비 1,500,000원*4건		6,000		
부동산중개업소 관리		27,246	28,904	△1,658
부동산거래신고제 정착 및 지도점검		27,246	28,904	△1,658
201 일반운영비		12,336	11,904	432
01 사무관리비		8,160	7,728	432
1)부동산중개업 사업 홍보 리플릿 제작 250원*2,000매		500		
1)카드명찰 소모품		4,290		
2)양면칼라리본 121,000원*10개		1,210		
2)카드·케이스·목걸이 1,540원*2,000개		3,080		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)주택 임대차 신고제 현수막 제작	93,600원*18개소*2회	3,370	4,176	0
			03 행사운영비		4,176		
			1)연수교육 강사료	624,000원*2명*3일	3,744		
			1)연수교육 원고료	216,000원*2명	432		
			203 업무추진비		910	910	0
			03 시책추진업무추진비		910	910	0
			1)부동산거래질서 확립 업무추진	910,000원	910		
			301 일반보전금		14,000	14,000	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
			1)사회적배려계층 중개보수 지원사업	300,000원*30건	9,000		
			14 기타보상금		5,000	5,000	0
			1)부동산중개위반신고 포상금	500,000원*1건	500		
			1)부동산거래신고 포상금	4,500,000원*1건	4,500		
			지적정보서비스 제공		143,316	107,321	35,995
			측량 기준점 관리		39,572	12,622	26,950
			201 일반운영비		38,212	11,262	26,950
			01 사무관리비		38,212	11,262	26,950
			1)지적도근점 설치	181,500원*30점	5,445		
			1)측량기준점 관리 업무 위탁	2,708점*11,000원*1.1	32,767		
			203 업무추진비		1,360	1,360	0
			03 시책추진업무추진비		1,360	1,360	0
			1)측량기준점 관리 업무 추진	1,360,000원	1,360		
			부동산민원서비스 향상		7,417	6,901	516
			201 일반운영비		6,657	6,141	516
			01 사무관리비		4,705	4,705	0
			1)고무인조각	200,000원*1회	200		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민원실 환경유지비	200,000원*4분기	800		
	1)플로터 소모품		2,391		
	2)헤드	156,800원*4종*2세트*75%	941		
	2)잉크	173,600원*4종*2세트*75%	1,042		
	2)백상지	52,800원*4상자*75%	159		
	2)필름지(A2)	83,000원*4상자*75%	249		
	1)통합증명발급기 토너	242,000원*3개*2대*75%	1,089		
	1)공기청정기 필터	25,000원*3개*3대	225		
	02 공공운영비		1,952	1,436	516
	1)지적장비 유지관리		1,952		
	2)플로터 유지보수	8,900,000원*1대*8%	712		
	2)인증기 유지보수	7,750,000원*2대*8%	1,240		
	203 업무추진비		760	760	0
	03 시책추진업무추진비		760	760	0
	1)부동산민원서비스 업무추진	760,000원	760		
	지적측량 성과검사		1,035	952	83
	201 일반운영비		1,035	952	83
	02 공공운영비		1,035	952	83
	1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입	158,600원*4명	635		
	1)측량장비 성능검사	400,000원*1식	400		
	부동산종합공부시스템 운영 관리		67,904	12,904	55,000
	201 일반운영비		67,144	12,144	55,000
	01 사무관리비		55,000	0	55,000
	1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리	12,500,000원*1명*4월*1.1	55,000		
	02 공공운영비		12,144	12,144	0
	1)부동산종합공부시스템 유지보수	1,012,000원*12월	12,144		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	760	760	0
			03 시책추진업무추진비	760	760	0
			1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리 업무추진 760,000원	760		
			지적공부 관리	27,388	63,606	△36,218
			201 일반운영비	26,118	62,336	△36,218
			01 사무관리비	26,118	62,336	△36,218
			1)지적측량원도 전산 용역비 8,000원*2,014매	16,112		
			1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업 758필지*48,000원*1.1*25%	10,006		
			203 업무추진비	1,270	1,270	0
			03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
			1)디지털 지적(임야)도 품질개선 업무추진 1,270,000원	1,270		
			도로명주소사업	175,278	193,996	△18,718
			도로명 및 건물번호 활용	175,278	193,996	△18,718
			201 일반운영비	14,480	21,940	△7,460
			01 사무관리비	14,000	21,460	△7,460
			1)도로명주소안내도 제작 1,250원*9,600부	12,000		
			1)도로명주소위원회위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
			02 공공운영비	480	480	0
			1)KAIS 단말기요금 20,000원*2대*12월	480		
			203 업무추진비	2,160	2,160	0
			03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
			1)도로명주소사업 업무추진 2,160,000원	2,160		
			308 자치단체등이전	49,320	55,377	△6,057
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,320	55,377	△6,057
			1)주소정보관리시스템 유지보수 49,320,000원	49,320		
			401 시설비및부대비	67,000	73,500	△6,500

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		67,000	73,500	△6,500
		1)도로명주소 도로명판 정비	240,000원*130개	31,200		
		1)도로명주소 건물번호판 정비	13,000원*2,000개	26,000		
		1)도로명주소 사물주소판 설치	35,000원*280개	9,800		
		403 자치단체등자본이전		42,318	41,019	1,299
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		42,318	41,019	1,299
		1)주소정보기본도 유지관리	42,318,000원	42,318		
		행정운영경비(부동산정보과)		58,343	87,965	△29,622
		기본경비(부동산정보과)		58,343	87,965	△29,622
		기본경비		58,343	87,965	△29,622
		201 일반운영비		42,623	63,725	△21,102
		01 사무관리비		42,367	63,394	△21,027
		1)일반수용비		11,263		
		2)기본사무용품	20,000원*24명*75%	360		
		2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
		2)키보드	20,000원*4개*75%	60		
		2)마우스	15,000원*7개*75%	79		
		2)우편물발송 봉투	30원*600매*12월*75%	162		
		2)복사기 소모품		2,907		
		3)복사용지(A4)	23,000원*50상자*75%	863		
		3)복합기 토너(IR-55935)	718,300원*2개*75%	1,078		
		3)복합기 드럼(IR-55935)	1,287,000원*1개*75%	966		
		2)프린터(Laser jet4250) 토너	300,000원*3대*3개*75%	2,025		
		2)프린터(LBP251dw) 토너	242,000원*2대*3개*75%	1,089		
		2)프린터(LBP6680k) 토너	242,000원*2대*3개*75%	1,089		
		2)프린터(LBP2380k) 토너	220,000원*2대*3개*75%	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터(LBP3400k) 토너	220,000원*1대*3개*75%	495	331	△75
	2)프린터(LBP2192dw) 토너	209,000원*2대*3개*75%	941		
	2)프린터(MF229dw) 토너	110,000원*1대*3개*75%	248		
	2)프린터(MF4896dw) 토너	165,000원*2대*3개*75%	743		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*24명*12월*60%	31,104		
	02 공공운영비		256		
	1)사무장비 유지관리		150		
	2)복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150	19,440	△7,920
	1)유선방송수신료	8,800원*12월	106		
	202 여비		11,520		
	01 국내여비		11,520	19,440	△7,920
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*24명*10일*12월*20%	11,520		
	203 업무추진비		4,200	4,800	△600
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
	1)부서운영업무추진비(부동산정보과)	350,000원*12월	4,200		

보 건 소

보 건 행 정 과	631
위 생 과.....	656
건 강 동 행 과	663
의 약 과.....	725

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 보건행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		4,389,162	3,609,176	779,986
		국 423,500		
		균 125,000		
		기 622,520		
		시 1,361,749		
		구 1,856,393		
보건의료서비스 운영		4,232,727	3,432,007	800,720
		국 423,500		
		균 125,000		
		기 622,520		
		시 1,361,749		
		구 1,699,958		
보건소 기능 강화		3,313,807	2,657,617	656,190
		국 408,500		
		균 125,000		
		기 380,080		
		시 1,150,575		
		구 1,249,652		
통합민원서비스		147,877	161,744	△13,867
101 인건비		16,999	0	16,999
04 기간제근로자등보수		16,999	0	16,999
1)통합민원기간제근로자 인건비		16,999		
2)기본급		80,240원*27일*1명*6월	12,999	
2)생활임금보전수당		377,784원*1명*6월	2,267	
2)보험료부담금			1,733	
3)국민연금부담금		15,266,000원*4.5%	687	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민건강보험	15,266,000원*3.545%	542	
	3)장기요양보험	15,266,000원*3.545%*12.95%	71	
	3)고용보험	15,266,000원*1.8%	275	
	3)산재보험	15,266,000원*1.03%	158	
	201 일반운영비	90,948	101,744	△ 10,796
	01 사무관리비	29,648	39,383	△ 9,735
	1)일반수용비	9,220		
	2)인쇄비	6,510		
	3)건강진단(결과)서 접수증	30원*1,500부*40상자	1,800	
	3)건강진단결과서 신청서	30원*3,000부*24상자	2,160	
	3)보건소 민원안내 리플릿	400원*2,000부*2회	1,600	
	3)지역보건의료계획책자	19,000원*50부*1회	950	
	2)민원실 화분 등 환경정비	100,000원*6회	600	
	2)민원실 순번발행기 용지	5,000원*30롤	150	
	2)민원실 신용카드매출전표 용지	5,000원*100롤	500	
	2)민원실 카드단말기 유지관리비	55,000원*2회	110	
	2)보건소 공간살균기 램프교체	150,000원*3대*3회	1,350	
	1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당	100,000원*9명*1회	900	
	1)보건소 친절교육 강사료	360,000원*2회	720	
	1)안전용 의사 가운	80,000원*7명	560	
	1)일반용역비	15,800		
	2)보건소 의료폐기물 처리 용역	1,300원*500kg*12월	7,800	
	2)의료지원 민간 용역	50,000원*5시간*32회	8,000	
	1)관리용역비(보건소 청사 비데 임차 용역)	204,000원*12월	2,448	
	02 공공운영비	61,300	62,361	△ 1,061
	1)공공요금 및 제세	39,936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)유선방송 수신료	18,000원*12월	216		
	2)지역보건의료정보시스템 SMS 발송요금	20,000원*12월	240		
	2)우편요금		33,180		
	3)일반우편	430원*3,000건*12월	15,480		
	3)등기우편	2,530원*500건*12월	15,180		
	3)등기우편반송료	2,100원*100건*12월	2,520		
	2)자동차세		300		
	3)관용차(소형, 승합)	150,000원*2대	300		
	2)보험료		6,000		
	3)관용차(소형, 승합)	750,000원*2대	1,500		
	3)승합차(구급차)	1,500,000원*3대	4,500		
	1)차량유지비(유류비+수리비 등)		12,000		
	2)관용차(소형, 승합)	3,000,000원*2대	6,000		
	2)구급차량	2,000,000원*3대	6,000		
	1)보건소 의료관계공무원 보증보험	50,000원*70명	3,500		
	1)보건소 청사유지 관리비	2,000,000원	2,000		
	1)보건소 키오스크 유지관리비	144,000원*6월	864		
	1)지역보건의료기관협의회 부담금	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비		8,600	9,200	△600
	03 시책추진업무추진비		8,600	9,200	△600
	1)보건소 업무추진	6,600,000원	6,600		
	1)보건행정서비스관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
	303 포상금		800	800	0
	01 포상금		800	800	0
	1)친절직원 포상금	50,000원*4명*4회	800		
	405 자산취득비		30,530	0	30,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	30,530	0	30,530
			1)키오스크 구매 30,530,000원*1대	30,530		
			건강도시 조성	14,050	8,335	5,715
			201 일반운영비	6,430	7,335	△905
			01 사무관리비	3,730	4,535	△805
			1)건강도시위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
			1)건강도시 역량강화 교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
			1)건강도시 교육자료 및 책자 19,000원*50부	950		
			1)대한민국건강도시협의회 국외연수 참가 교육비 800,000원*1명	800		
			02 공공운영비	2,700	2,800	△100
			1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
			1)서태평양건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
			202 여비	6,620	0	6,620
			03 국외업무여비	6,620	0	6,620
			1)대한민국건강도시협의회 국외연수 6,620,000원*1명	6,620		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
			지역사회건강조사	69,932	69,932	0
				기 34,966		
				시 17,483		
				구 17,483		
			201 일반운영비	200	200	0
				기 100		
				시 50		
				구 50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	200	200	0
			1)지역사회건강조사 사무용품	200,000원	200	
			기	100		
			시	50		
			구	50		
			203 업무추진비	300	300	0
			기	150		
			시	75		
			구	75		
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300	
			기	150		
			시	75		
			구	75		
			307 민간이전	69,432	69,432	0
			기	34,716		
			시	17,358		
			구	17,358		
			05 민간위탁금	69,432	69,432	0
			1)지역사회건강조사 비용위탁금	69,432,000원	69,432	
			기	34,716		
			시	17,358		
			구	17,358		
			희귀난치성질환자 의료비 지원사업	150,000	332,000	△182,000
			기	45,000		
			시	52,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 52,500		
	308 자치단체등이전	150,000	332,000	△182,000
		기 45,000		
		시 52,500		
		구 52,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	332,000	△182,000
	1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 150,000,000원	150,000		
		기 45,000		
		시 52,500		
		구 52,500		
	암조기검진사업	300,600	286,220	14,380
		기 90,180		
		시 105,210		
		구 105,210		
	101 인건비	14,000	14,300	△300
		기 4,200		
		시 4,900		
		구 4,900		
	04 기간제근로자등보수	14,000	14,300	△300
	1)암검진 사업 기간제 근로자 인건비	14,000		
	2)기본급 2,470,000원*5월*1명	12,350		
		기 3,705		
		시 4,323		
		구 4,322		
	2)보험료부담금 330,000원*5월*1명	1,650		
		기 495		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 577 구 578		
	308 자치단체등이전	286,600 기 85,980 시 100,310 구 100,310	271,920	14,680
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)암검진비 건강보험공단 예탁 286,600,000원	286,600 기 85,980 시 100,310 구 100,310	271,920	14,680
	암환자 의료비 지원(전환사업)	250,000 시 162,500 구 87,500	254,000	△4,000
	307 민간이전	250,000 시 162,500 구 87,500	254,000	△4,000
	01 의료 및 회복비 1)암환자의료비 지원 250,000,000원	250,000 시 162,500 구 87,500	254,000	△4,000
	건강증진사업관리	8,500 기 2,550 시 1,785 구 4,165	10,000	△1,500
	201 일반운영비	8,100	9,600	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	2,430	
				시	1,701	
				구	3,969	
			01 사무관리비		3,100	3,600 △500
			1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등	3,100,000원	3,100	
			03 행사운영비	기	930	6,000 △1,000
				시	651	
				구	1,519	
			1)아토피천식예방관리 교육강사료		5,000	
					5,000	
				기	1,500	
				시	1,050	
				구	2,450	
			203 업무추진비		400	400 0
				기	120	
				시	84	
				구	196	
			03 시책추진업무추진비		400	400 0
			1)아토피천식예방관리 업무추진	400,000원	400	
				기	120	
				시	84	
				구	196	
			정신건강 토탈케어서비스사업		250,000	234,500 15,500
				균	125,000	
				시	62,500	
				구	62,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	250,000	234,500	15,500
		균 125,000		
		시 62,500		
		구 62,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	234,500	15,500
	1)정신건강 토탈케어서비스 사업 250,000,000원	250,000		
		균 125,000		
		시 62,500		
		구 62,500		
	정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	36,884	37,036	△ 152
		기 18,442		
		시 9,221		
		구 9,221		
	307 민간이전	36,884	37,036	△ 152
		기 18,442		
		시 9,221		
		구 9,221		
	05 민간위탁금	36,884	37,036	△ 152
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 36,884,000원	36,884		
		기 18,442		
		시 9,221		
		구 9,221		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
		기 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전			21,000	21,000	0
		기		10,500		
		시		5,250		
		구		5,250		
	05 민간위탁금 1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 운영		21,000,000원	21,000	21,000	0
		기		10,500		
		시		5,250		
		구		5,250		
	자살 유족 지원사업			52,756	51,080	1,676
		기		26,378		
		시		13,189		
		구		13,189		
	307 민간이전			52,756	51,080	1,676
		기		26,378		
		시		13,189		
		구		13,189		
	05 민간위탁금 1)자살 유족 지원사업 운영		52,756,000원	52,756	51,080	1,676
		기		26,378		
		시		13,189		
		구		13,189		
	정신보건사업			891,080	867,050	24,030
		시		440,655		
	201 일반운영비			1,300	980	320
		구		450,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,300	980	320
			1)정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
			1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
			203 업무추진비	470	470	0
			03 시책추진업무추진비	470	470	0
			1)정신보건사업 업무추진 470,000원	470		
			301 일반보전금	1,600	1,600	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	1,600	0
			1)저소득 주민(정신재활시설) 위문금품 지원 200,000원*4개소*2회	1,600		
			307 민간이전	887,710	864,000	23,710
				시 440,655		
				구 447,055		
			05 민간위탁금	887,710	864,000	23,710
			1)정신건강복지센터 운영 881,310,000원	881,310		
				시 440,655		
				구 440,655		
			1)정신건강복지센터 종사자 복지포인트 400,000원*16명	6,400		
			정신건강복지센터 인력확충	158,128	153,520	4,608
				기 79,064		
				시 39,532		
				구 39,532		
			307 민간이전	158,128	153,520	4,608
				기 79,064		
				시 39,532		
				구 39,532		
			05 민간위탁금	158,128	153,520	4,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정신건강복지센터 인력확충	158,128,000원	158,128		
			기 79,064		
			시 39,532		
			구 39,532		
	정신질환자 치료비 지원사업		22,000	20,000	2,000
			국 11,000		
			시 5,500		
			구 5,500		
	307 민간이전		22,000	20,000	2,000
			국 11,000		
			시 5,500		
			구 5,500		
	05 민간위탁금 1)정신질환자 치료비 지원사업 운영	22,000,000원	22,000	20,000	2,000
			22,000		
			국 11,000		
			시 5,500		
			구 5,500		
	통합정신건강증진사업		146,000	151,200	△5,200
			기 73,000		
			시 36,500		
			구 36,500		
	307 민간이전		146,000	151,200	△5,200
			기 73,000		
			시 36,500		
			구 36,500		
	05 민간위탁금		146,000	151,200	△5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통합정신건강증진사업 운영	146,000,000원		146,000		
			기	73,000		
			시	36,500		
			구	36,500		
	전 국민 마음투자 지원사업			795,000	0	795,000
			국	397,500		
			시	198,750		
			구	198,750		
	308 자치단체등이전			795,000	0	795,000
			국	397,500		
			시	198,750		
			구	198,750		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)전국민 마음투자 지원사업 위탁금	795,000,000원		795,000	0	795,000
			국	397,500		
			시	198,750		
			구	198,750		
	감염병 관리			918,920	774,390	144,530
			국	15,000		
			기	242,440		
			시	211,174		
			구	450,306		
	에이즈예방관리			275,451	234,125	41,326
			기	137,444		
			시	137,444		
			구	563		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	563	1,125	△562
			01 사무관리비	563	1,125	△562
			1)에이즈 예방 홍보물 563,000원	563		
			203 업무추진비	2,000	1,500	500
				기 1,000		
				시 1,000		
			03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
			1)감염인등록관리 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 1,000		
			307 민간이전	272,888	231,500	41,388
				기 136,444		
				시 136,444		
			01 의료 및 회복비	272,888	231,500	41,388
			1)HIV/AIDS 진료비 지원 등 270,888,000원	270,888		
				기 135,444		
				시 135,444		
			1)HIV 진단시약 구매 등 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 1,000		
			주요감염병 표본감시	6,660	920	5,740
				기 3,330		
				시 3,330		
			201 일반운영비	300	200	100
				기 150		
				시 150		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	300	200	100
			1)표본감시 지정의료기관 홍보물 및 운영물품비	300,000원		
				기	150	
				시	150	
			301 일반보전금	6,360	720	5,640
				기	3,180	
				시	3,180	
			14 기타보상금	6,360	720	5,640
			1)표본감시 지정의료기관 운영지원비	6,360,000원		
				기	3,180	
				시	3,180	
			보건소 결핵관리사업	213,333	173,050	40,283
				국	5,000	
				기	101,666	
				시	70,400	
				구	36,267	
			101 인건비	155,384	113,142	42,242
				기	77,692	
				시	51,277	
				구	26,415	
			04 기간제근로자등보수	155,384	113,142	42,242
			1)결핵환자관리요원 인건비	155,384		
			2)기본급	2,550,000원*4명*12월		
				기	61,200	
				시	40,392	
				구	20,808	

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				2)퇴직금	2,550,000원*4명	10,200			
						기	5,100		
						시	3,366		
						구	1,734		
				2)보험료부담금	22,784,000원	22,784			
						기	11,392		
						시	7,519		
						구	3,873		
				201 일반운영비		8,386	8,386	0	
						기	4,193		
						시	2,767		
						구	1,426		
				01 사무관리비		8,386	8,386	0	
				1)공단 위탁 수수료	386,000원	386			
						기	193		
						시	127		
						구	66		
				1)결핵 예방 홍보물품 제작 및 구매	2,000원*4,000개	8,000			
						기	4,000		
						시	2,640		
		구	1,360						
307 민간이전		48,727	48,509	218					
		국	5,000						
		기	19,363						
		시	16,080						
		구	8,284						

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	48,727	48,509	218
			1)입원명령 대상환자 지원	817,000원	817	
				기	408	
				시	270	
				구	139	
			1)결핵 고위험군(취약계층) 및 잠복 결핵 관리	30,710,000원	30,710	
				기	15,355	
				시	10,134	
				구	5,221	
			1)결핵 접촉자 조사 등 검사지원	7,200,000원	7,200	
				기	3,600	
				시	2,376	
				구	1,224	
			1)보건소 결핵환자검사 및 진단비	10,000,000원	10,000	
				국	5,000	
				시	3,300	
				구	1,700	
			308 자치단체등이전	836	3,013	△2,177
				기	418	
				시	276	
				구	142	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	836	3,013	△2,177
			1)결핵환자 가족 접촉자 검진비 위탁	836,000원	836	
				기	418	
				시	276	
				구	142	

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결핵검진사업	9,780	8,974	806
	203 업무추진비	190	190	0
	03 시책추진업무추진비	190	190	0
	1)결핵관리 업무추진 190,000원	190		
	307 민간이전	9,590	8,784	806
	01 의료 및 회복비	9,590	8,784	806
	1)고등학생 결핵 검진비 5,000원*1,918명	9,590		
	감염병예방관리	47,392	29,940	17,452
	201 일반운영비	22,860	25,940	△3,080
	01 사무관리비	20,620	23,220	△2,600
	1)(의사)환자 및 검체 이송비 100,000원*30회	3,000		
	1)선별진료소 운영	3,400		
	2)음압필터 교체 1,000,000원*2회	2,000		
	2)소모품 구매 5,000원*280개	1,400		
	1)감염병 예방물품 구매	9,400		
	2)마스크 500원*10,000매	5,000		
	2)손소독제 5,000원*400개	2,000		
	2)살균티슈 4,000원*600개	2,400		
	1)감염병 예방 홍보물 1,000원*2종*500개	1,000		
	1)신종 및 해외유입 감염병 교육자료 제작 등 1,000원*2종*1,000개	2,000		
	1)감염병 조사관련 소모품 구매 1,000원*2종*250개	500		
	1)보건소 감염병 대응인력 교육 강사비 360,000원*2회	720		
	1)비상방역대책반 명절 근무자 당직 수당 60,000원*1명*10일	600		
	02 공공운영비	1,320	1,800	△480
	1)감염병 업무용 핸드폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
	03 행사운영비	920	920	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)감염취약시설 감염관리 교육 운영비	920		
	2)강사비 360,000원*2회	720		
	2)운영비 100,000원*2회	200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)감염병 예방관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	22,532	0	22,532
	01 시설비	22,532	0	22,532
	1)비상방역대책 상황실 냉난방시설 설치비 22,532,000원	22,532		
	방역소독	346,304	307,381	38,923
	101 인건비	124,640	132,005	△7,365
	04 기간제근로자등보수	124,640	132,005	△7,365
	1)방역소독 기간제근로자 인건비	124,640		
	2)기본급 80,240원*4명*27일*11월	95,326		
	2)생활임금보전수당 377,784원*4명*11월	16,623		
	2)보험료부담금	12,691		
	3)국민연금 111,949,000원*4.5%	5,038		
	3)국민건강보험 111,949,000원*3.545%	3,969		
	3)장기요양보험 111,949,000원*3.545%*12.95%	514		
	3)고용보험 111,949,000원*1.8%	2,016		
	3)산재보험 111,949,000원*1.03%	1,154		
	201 일반운영비	49,724	52,916	△3,192
	01 사무관리비	17,298	19,410	△2,112
	1)방역소독원 위생용품 7,000원*7명*12월	588		
	1)방역 안전복 90,000원*7명	630		
	1)신종위생해충 대량발생 등 위탁계약 100,000원*100회	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)새마을자율방역대 운영비			6,080		
	2)장비 수리비	120,000원*2회*16반		3,840		
	2)새마을자율방역대 소모품비			2,240		
	3)마스크	500원*200개*16반		1,600		
	3)장갑	200원*200개*16반		640		
	02 공공운영비			32,426	33,506	△1,080
	1)방역시설장비유지비			3,200		
	2)방역장비유지비	100,000원*12월		1,200		
	2)방역장비(유류)	2,000원*1,000리터		2,000		
	1)새마을자율방역대장비유류비	2,000원*720리터*7월		10,080		
	1)재해대비 비상방역 유류비	2,000원*1,000리터		2,000		
	1)해충퇴치기 유지관리비	8,076,000원		8,076		
	1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비	110,000원*2대*9월		1,980		
	1)해충퇴치기 전기요금	500,000원		500		
	1)방역현장용 휴대폰 요금	55,000원*2대*12월		1,320		
	1)자동차세(화물차)	40,000원*3대		120		
	1)보험료	1,750,000원		1,750		
	1)환경개선부담금(2대분)	200,000원*2회		400		
	1)차량유지비(유류비+수리비+기타)	1,000,000원*3대		3,000		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)방역관련 업무추진비	1,500,000원		1,500		
	206 재료비			46,460	46,460	0
	01 재료비			46,460	46,460	0
	1)방역소독용 약품구입비			24,460		
	2)해충기피제 자동분사기 약품	260,000원*21통		5,460		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)살균제	10,000원*100리터	1,000		
	2)살충제	30,000원*300리터	9,000		
	2)유충구제제	30,000원*300리터	9,000		
	1)배부용 해충구제제		10,000		
	2)모기파리 에어로졸	2,000원*2,000개	4,000		
	2)바퀴벌레 구제제	3,000원*1,500개	4,500		
	2)개미 구제제	3,000원*500개	1,500		
	1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제)구입비	30,000원*25리터*16반	12,000		
	301 일반보전금		58,240	54,080	4,160
	14 기타보상금		58,240	54,080	4,160
	1)새마을자율방역대활동비	14,000원*5명*16반*52회	58,240		
	405 자산취득비		65,740	20,420	45,320
	01 자산및물품취득비		65,740	20,420	45,320
	1)휴대용 연무연막기 구매	770,000원*2대	1,540		
	1)방역용 특수자동차 구매	54,000,000원*1대	54,000		
	1)해충퇴치기 교체비	900,000원*8대	7,200		
	1)해충기피제 자동분사기 설치비	1,000,000원*3대	3,000		
	말라리아 퇴치사업		20,000	20,000	0
		국	10,000		
		구	10,000		
	201 일반운영비		7,460	6,500	960
		국	3,730		
		구	3,730		
	01 사무관리비		6,460	5,500	960
	1)교육자료 및 홍보 리플릿 등 제작	500원*2,000부	1,000		
		국	500		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 500	1,000	0
			1)말라리아 예방 홍보물품 구매 5,000,000원 5,000		
			국 2,500		
			구 2,500		
			1)사무용품 구매 460,000원 460		
			국 230		
			구 230		
			03 행사운영비 1,000		
			1)말라리아 박멸 행사(캠페인, 발대식 등) 1,000,000원 1,000		
			국 500		
			구 500		
			203 업무추진비 1,000	1,000	0
			국 500		
			구 500		
			03 시책추진업무추진비 1,000	1,000	0
			1)사업운영 관계자 간담회 및 업무추진 1,000,000원 1,000		
			국 500		
			구 500		
			206 재료비 11,540	7,500	4,040
			국 5,770		
			구 5,770		
			01 재료비 11,540	7,500	4,040
			1)신속진단키트 구매 115,000원*40상자 4,600		
			국 2,300		
			구 2,300		
			1)치료약 구매 10,000원*100개 1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					국 500		
					구 500		
		1)해충기피제 자동분사기 약품 등 구매	260,000원*19통		4,940		
					국 2,470		
					구 2,470		
		1)휴대용 기피제 구매	2,500원*400개		1,000		
					국 500		
					구 500		
행정운영경비(보건행정과)					156,435	177,169	△20,734
인력운영비(보건행정과)					44,100	40,205	3,895
인력운영비(보건소장실)					44,100	40,205	3,895
101 인건비					44,100	40,205	3,895
02 기타직보수					44,100	40,205	3,895
1)보건소장실 비서요원 시간선택제임기제(마급)					44,100		
2)기본연봉					1,979,000원*1명*12월*1.1	26,123	
2)성과연봉						2,635	
3)A등급					50,178,000원*35/40*1명*0.06	2,635	
2)수당						13,040	
3)가족수당						840	
4)배우자					40,000원*1명*12월*0.5	240	
4)기타부양가족					20,000원*1명*12월*0.5	120	
4)첫째자녀					30,000원*1명*12월*0.5	180	
4)둘째자녀					70,000원*1명*12월*0.2	168	
4)셋째이후자녀					110,000원*1명*12월*0.1	132	
3)직급보조비					175,000원*35/40*1명*12월	1,838	
3)대민활동비					50,000원*35/40*1명*12월	525	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)특수직무수당	1,979,000원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,220		
		3)연가보상비	1,979,000원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	477		
		3)시간외근무수당	10,156원*1명*53시간*12월	6,460		
		2)보험료부담금		2,302		
		3)국민건강보험	39,641,000원*3.545%	1,406		
		3)장기요양보험	39,641,000원*3.545%*12.95%	182		
		3)고용보험	39,641,000원*1.8%	714		
		기본경비(보건행정과)		112,335	136,964	△24,629
		기본경비		112,335	136,964	△24,629
		201 일반운영비		62,715	88,424	△25,709
		01 사무관리비		62,715	88,424	△25,709
		1)일반수용비		13,467		
		2)행정봉투, 문서 보존상자 등 구매	1,000,000원*75%	750		
		2)복사용지 구매	23,000원*110상자*75%	1,898		
		2)전산장비 유지관리비		9,109		
		3)전산장비 점검 및 수리비	1,000,000원*75%	750		
		3)프린터 소모품 구매		8,096		
		4)토너(MF735cx)	187,000원*1대*8개*75%	1,122		
		4)토너(LBP6303dn 및 민원실 프린터)	242,000원*6대*4개*75%	4,356		
		4)토너(플로터프린터)	210,000원*1대*9개*75%	1,418		
		4)플로터프린터 헤드 구매	800,000원*2개*75%	1,200		
		3)마우스		113		
		3)키보드		150		
		2)기본사무용품비		570		
		2)신문구독료		1,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소장실	15,000원*3부*12월	540		
3)부서	15,000원*3부*12월	540		
2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*38명*12월*60%	49,248		
202 여비		41,040	39,960	1,080
01 국내여비		41,040	39,960	1,080
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*38명*15일*12월*30%	41,040		
203 업무추진비		8,580	8,580	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(보건소장)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비(보건행정과)	440,000원*12월	5,280		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 위생과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과				956,542	853,759	102,783
				국	229,270	
				시	277,345	
				구	449,927	
건전하고 안전한 위생문화 정착				46,559	32,840	13,719
				국	4,270	
				시	3,395	
				구	38,894	
식품공중위생업 관리				46,559	32,840	13,719
				국	4,270	
				시	3,395	
				구	38,894	
식품공중위생업신고 · 관리				21,369	19,590	1,779
201 일반운영비				2,619	840	1,779
01 사무관리비				840	840	0
1)일반수용비				840		
2)인쇄비				840		
3)영업허가 및 신고증 200원*3,000매				600		
3)영업신고 관련 제 신고서 3,000원*80권				240		
02 공공운영비				1,779	0	1,779
1)식품공중위생안내 우편료 430원*4,137건				1,779		
203 업무추진비				4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비				4,750	4,750	0
1)보건 · 위생업무추진 3,000,000원				3,000		
1)음식문화개선사업 업무추진 390,000원				390		
1)미스터리샐퍼 운영 970,000원				970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)식품진흥기금운용심의회 운영	390,000원	390	
			301 일반보전금	14,000	14,000	0
			14 기타보상금	14,000	14,000	0
			1)명예공중위생감시원 활동비	50,000원*10명*28일	14,000	
			위생업소 지도점검	7,010	7,010	0
			201 일반운영비	7,010	7,010	0
			02 공공운영비	7,010	7,010	0
			1)공공요금 및 제세	1,260		
			2)자동차세(중형승합차)	60,000원*1대	60	
			2)환경개선부담금(중형승합차)	100,000원*2회*1대	200	
			2)자동차보험료(중형승합차)	1,000,000원*1대	1,000	
			1)차량선박비	5,750		
			2)차량유류비(경유)	1,900원*2,500리터	4,750	
			2)차량유지비(수리비+기타)	1,000,000원	1,000	
			식품안전 감시 및 대응	8,540	6,240	2,300
				국 시 구	4,270 3,395 875	
			201 일반운영비	4,040	4,040	0
				국 시	2,020 2,020	
			02 공공운영비	4,040	4,040	0
			1)현장보고용장비(갤럭시탭) 통신비 9대	4,040,000원	4,040	
				국 시	2,020 2,020	
			301 일반보전금	4,500	2,200	2,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				국	2,250				
				시	1,375				
				구	875				
			14 기타보상금	1)시니어감시원 활동비	50,000원*40명		4,500	2,200	2,300
							2,000		
						국	1,000		
			1)식문화 개선 지원(개식용 종식 관련)	2,500,000원	시	1,000			
						2,500			
					국	1,250			
						시	375		
						구	875		
						총 허용업소 지도점검		9,640	0
			201 일반운영비	01 사무관리비	1)총허용업소 비치용 방연마스크 구매		8,640	0	8,640
							8,640		
						8,640,000원	8,640		
			203 업무추진비	03 시책추진업무추진비	1)총허용업소 대표자 간담회 업무추진		1,000	0	1,000
							1,000		
						1,000,000원	1,000		
안전한 식품유통문화 정착				국	827,541	701,738	125,803		
				시	225,000				
				구	273,950				
				구	328,591				
	식품위생 관리			국	827,541	701,738	125,803		
				시	225,000				
				시	273,950				
				구	328,591				

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	식품유통 및 원산지관리	29,271	29,918	△647
	201 일반운영비	2,511	3,158	△647
	01 사무관리비	2,511	3,158	△647
	1)인쇄비	2,511		
	2)각종 신고서 등 450원*1,000매*90%	405		
	2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90%	54		
	2)농수산물 표지판 300원*4,000매*90%	1,080		
	2)원산지표시 홍보물 540원*2,000매*90%	972		
	203 업무추진비	1,560	1,560	0
	03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
	1)식품안전분야 업무추진 500,000원	500		
	1)학부모식품안전지킴이 관련 업무추진 680,000원	680		
	1)원산지표시제 관련 업무추진 380,000원	380		
	206 재료비	12,400	12,400	0
	01 재료비	12,400	12,400	0
	1)유통식품 등 유상수거비 8,500,000원	8,500		
	1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*100건	3,000		
	1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건	900		
	301 일반보전금	12,800	12,800	0
	14 기타보상금	12,800	12,800	0
	1)원산지 위반 신고포상금 50,000원*6명	300		
	1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일	12,500		
	어린이·사회복지급식관리지원센터 운영	775,370	626,220	149,150
	국	225,000		
	시	262,500		
	구	287,870		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	700	620	80
			01 사무관리비	700	620	80
			1)민간위탁심사위원 참석 수당 100,000원*6명	600		
			1)사무용품 100,000원	100		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)급식관리지원센터 운영 업무추진 600,000원	600		
			307 민간이전	774,070	625,000	149,070
				국 225,000		
				시 262,500		
				구 286,570		
			05 민간위탁금	774,070	625,000	149,070
			1)급식관리지원센터 운영 750,000,000원	750,000		
				국 225,000		
				시 262,500		
				구 262,500		
			1)처우개선비 145,000원*12명*12월	20,880		
			1)처우개선비 145,000원*2명*11월	3,190		
			식품 방사능 안전 관리	22,900	45,600	△22,700
				시 11,450		
				구 11,450		
			201 일반운영비	500	0	500
				시 250		
				구 250		
			01 사무관리비	500	0	500
			1)검사시료 폐기봉투 등 소모품 1,250원*400건	500		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				시 250 구 250				
			206 재료비	12,000 6,000 구 6,000	30,000	△ 18,000		
			01 재료비	12,000	30,000	△ 18,000		
			1)수산물 수거 검사 30,000원*400건	12,000 6,000 구 6,000				
			301 일반보전금	10,400 5,200 구 5,200	15,600	△ 5,200		
			14 기타보상금	10,400 10,400 5,200 구 5,200	15,600	△ 5,200		
			1)소비자 식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*104회					
			행정운영경비(위생과)			82,442	119,181	△ 36,739
			기본경비(위생과)			82,442	119,181	△ 36,739
			기본경비			82,442	119,181	△ 36,739
			201 일반운영비			42,602	52,881	△ 10,279
			01 사무관리비			42,602	52,881	△ 10,279
			1)일반수용비			14,090		
			2)복사기소모품 및 유지보수비			3,351		
3)복사용지 23,000원*99상자*75%			1,708					
3)복사기토너(NPG71) 205,700원*7개*75%			1,080					
3)복사기드럼(NPG71) 550,000원*1대*75%			413					

부서: 위생과
정책:행정운영경비(위생과)
단위:기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
2)전산소모품		9,809		
3)레이저프린터		3,731		
4)토너(LBP6525K)	171,800원*3대*5개*75%	1,933		
4)토너(LBP251dw)	266,200원*1대*5개*75%	999		
4)토너(LBP6680x)	266,200원*1대*4개*75%	799		
3)컴퓨터마우스	15,000원*5개*75%	57		
3)키보드	20,000원*2개*75%	30		
3)칼라프린터		5,991		
4)토너(LBP-664CX, 흑색)	181,500원*2대*5개*75%	1,362		
4)토너(LBP-664CX, 칼라)	205,700원*2대*3종*5개*75%	4,629		
2)기본사무용품비	20,000원*22명*75%	330		
2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*22명*12월*60%	28,512		
202 여비		35,640	62,100	△26,460
01 국내여비		35,640	62,100	△26,460
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*22명*15일*12월*45%	35,640		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(위생과)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 건강동행과

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강동행과		22,086,091	20,971,601	1,114,490
		국 1,750,300		
		균 566,746		
		기 2,888,639		
		시 9,234,480		
		구 7,645,926		
지역주민 건강지키기		15,789,334	14,740,196	1,049,138
		국 127,300		
		균 209,264		
		기 2,819,483		
		시 6,789,909		
		구 5,843,378		
모자보건관리		6,409,366	5,607,499	801,867
		국 127,300		
		기 137,051		
		시 3,890,902		
		구 2,254,113		
햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리)		120,649	84,171	36,478
101 인건비		21,931	22,564	△633
04 기간제근로자등보수		21,931	22,564	△633
1)햇빛센터 근로자 인건비		21,931		
2)기본급 2,462,000원*1명*8월		19,696		
2)보험료부담금 2,235		2,235		
3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*8월 887		887		
3)국민건강보험 2,462,000원*3.545%*1명*8월 699		699		
3)장기요양보험 2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*8월 91		91		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)고용보험	2,462,000원*1.8%*1명*8월	355		
	3)산재보험	2,462,000원*1.03%*1명*8월	203		
	201 일반운영비		29,918	28,697	1,221
	01 사무관리비		9,918	8,697	1,221
	1)햇빛센터 안내리플릿	500원*2,000매	1,000		
	1)모자보건사업 안내소책자	1,200원*2,000부	2,400		
	1)햇빛센터 운영 홍보물	2,000원*1,000개	2,000		
	1)햇빛센터 수유실 운영 물품	15,000원*12월	180		
	1)유축기 수리 및 부속물품비	50,000원*10대	500		
	1)임산부자동차표지 스티커	1,000원*1,000개	1,000		
	1)맘편한임신 택배 상자	500원*300개	150		
	1)햇빛센터 공기청정기 렌탈료	33,000원*3대*12월	1,188		
	1)햇빛센터 건강교실 교육재료대	30,000원*50회	1,500		
	03 행사운영비		20,000	20,000	0
	1)임산부의 날 기념행사	20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)햇빛센터 운영 업무추진	100,000원*10회	1,000		
	301 일반보전금		11,400	11,410	△10
	11 행사실비지원금		10,800	10,810	△10
	1)임산부·영유아 건강교실 강사비	230,000원*40회	9,200		
	1)교육 운영 간식비	4,000원*10명*40회	1,600		
	14 기타보상금		600	600	0
	1)임산부의 날 기념행사	600,000원	600		
	307 민간이전		56,400	20,500	35,900
	01 의료 및 회복비		56,400	20,500	35,900

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)영양제	42,750		
			2)엽산제 4,500원*3,500갑	15,750		
			2)철분제 5,000원*5,400갑	27,000		
			1)임산부 당뇨검사 시약 5,000원*30병	150		
			1)의료물품 및 소모품비(유축기 깔대기 등) 13,500원*1,000식	13,500		
			모자보건사업 인력운영비	27,400	26,534	866
			기	8,220		
			시	9,590		
			구	9,590		
			101 인건비	27,400	26,534	866
			기	8,220		
			시	9,590		
			구	9,590		
			04 기간제근로자등보수	27,400	26,534	866
			1)모자보건사업 인력	27,400		
			2)기본급 2,462,000원*1명*10월	24,620		
			기	7,386		
			시	8,617		
			구	8,617		
			2)보험료부담금	2,780		
			3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*10월	1,108		
			기	332		
			시	388		
			구	388		
			3)국민건강보험 2,462,000원*3.545%*1명*10월	873		
			기	261		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강 지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 306		
				구 306		
				114		
				기 34		
				시 40		
				구 40		
				431		
				기 131		
				시 150		
				구 150		
				254		
				기 76		
				시 89		
				구 89		
				6,000	6,820	△820
				시 3,000	0	6,000
				구 3,000		
				3,000		
				시 3,000	0	5,700
				구 3,000		
				5,700		
				3,700		
				3,500		
				1,000원*3,500개		
				시 1,750		
				구 1,750		
				200		
				1,000원*200개		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 100	0	300
				구 100		
				1)임산부엠블럼 제작 1,000원*2,000개 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
				02 공공운영비 300		
				1)택배 발송료 10,000원*30건 300		
				시 150		
				구 150		
				청소녀산모 임신출산 의료비 지원사업 1,200	1,800	△600
				기 600		
				시 300		
				구 300		
				308 자치단체등이전 1,200	1,800	△600
				기 600		
				시 300		
				구 300		
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,200	1,800	△600
				1)청소녀산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원 1,200		
				기 600		
				시 300		
				구 300		
				난임부부 지원(전환사업) 2,224,817	2,212,455	12,362
				시 1,446,131		
				구 778,686		
				307 민간이전 2,224,817	2,212,455	12,362

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,446,131	
				구	778,686	
				01 의료 및 회복비	2,224,817	2,212,455
				1)난임부부 시술비 지원	2,224,817	12,362
					2,224,817,000원	
				시	1,446,131	
				구	778,686	
				냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	11,644	0
					5,822	11,644
				기	5,822	
				시	5,822	
				307 민간이전	11,644	0
					5,822	11,644
				기	5,822	
				시	5,822	
				01 의료 및 회복비	11,644	0
				1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	11,644	11,644
					11,644,000원	
				기	5,822	
				시	5,822	
				고위험 임신부 의료비 지원사업	86,666	93,322
					26,000	△6,656
				기	30,333	
				시	30,333	
				구	30,333	
				307 민간이전	86,666	93,322
					26,000	△6,656
				기	30,333	
				시	30,333	
				구	30,333	
				01 의료 및 회복비	86,666	93,322
				1)고위험 임신부 의료비 지원	86,666	△6,656
					86,666,000원	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	26,000	
				시	30,333	
				구	30,333	
					329,000	0
				시	329,000	329,000
					329,000	0
				시	329,000	329,000
					329,000	0
					329,000	329,000
					329,000	
				시	329,000	
					49,666	60,318
				기	14,900	
				시	17,383	
				구	17,383	
					49,666	60,318
				기	14,900	
				시	17,383	
				구	17,383	
					49,666	60,318
					49,666	
				기	14,900	
				시	17,383	
				구	17,383	
					24,600	24,596
				기	7,380	
				시	8,610	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강 지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,610		
	307 민간이전	24,600	24,596	4
		기 7,380		
		시 8,610		
		구 8,610		
	01 의료 및 회복비	24,600	24,596	4
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리 24,600,000원	24,600		
		기 7,380		
		시 8,610		
		구 8,610		
	선천성난청검사 및 보청기지원	6,660	7,715	△1,055
		기 2,000		
		시 2,330		
		구 2,330		
	307 민간이전	6,660	7,715	△1,055
		기 2,000		
		시 2,330		
		구 2,330		
	01 의료 및 회복비	6,660	7,715	△1,055
	1)선천성난청검사 및 보청기 지원 6,660,000원	6,660		
		기 2,000		
		시 2,330		
		구 2,330		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	424,300	217,600	206,700
		국 127,300		
		시 148,500		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 148,500		
	308 자치단체등이전	424,300	217,600	206,700
		국 127,300		
		시 148,500		
		구 148,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	424,300	217,600	206,700
	1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 424,300,000원	424,300		
		국 127,300		
		시 148,500		
		구 148,500		
	산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,542,612	1,414,667	127,945
		시 1,156,959		
		구 385,653		
	308 자치단체등이전	1,542,612	1,414,667	127,945
		시 1,156,959		
		구 385,653		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,542,612	1,414,667	127,945
	1)산모신생아 건강관리 지원사업 1,542,612,000원	1,542,612		
		시 1,156,959		
		구 385,653		
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업	5,344	1,100	4,244
		시 2,672		
		구 2,672		
	301 일반보전금	5,344	1,100	4,244
		시 2,672		
		구 2,672		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감								
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,344	1,100		4,244							
				1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원	5,344,000원	5,344										
										시	2,672	1,315,931	1,316,564	△633		
															구	2,672
																산후조리경비 지원사업
										시	668,931					
											구					
											101 인건비		21,931		22,564	△633
											04 기간제근로자등보수		21,931			
											1)산후조리 근로자 인건비		21,931			
											2)기본급	2,462,000원*1명*8월	19,696			
											2)보험료부담금		2,235			
											3)국민연금	2,462,000원*4.5%*1명*8월	887			
											3)국민건강보험	2,462,000원*3.545%*1명*8월	699			
											3)장기요양보험	2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*8월	91			
											3)고용보험	2,462,000원*1.8%*1명*8월	355			
											3)산재보험	2,462,000원*1.03%*1명*8월	203			
											201 일반운영비		2,000		2,000	0
													1,000			
											01 사무관리비		2,000		2,000	0
												시	1,000			
													구			
				301 일반보전금		1,292,000		1,292,000	0							
										646,000						

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 646,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,292,000	1,292,000	0
	1)서울형 산후조리경비 지원 1,292,000,000원	1,292,000		
		시 646,000		
		구 646,000		
	임신 사전건강관리 지원사업	199,761	0	199,761
		기 59,929		
		시 69,916		
		구 69,916		
	301 일반보전금	199,761	0	199,761
		기 59,929		
		시 69,916		
		구 69,916		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,761	0	199,761
	1)검사비 지원 199,761,000원	199,761		
		기 59,929		
		시 69,916		
		구 69,916		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	6,400	16,792	△ 10,392
		기 3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
	308 자치단체등이전	6,400	16,792	△ 10,392
		기 3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		

부서: 건강동행과
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)영유아 건강검진사업	6,400,000원		6,400	16,792	△ 10,392
			기	3,200		
			시	1,600		
			구	1,600		
	영유아 발달 정밀검사비 지원		기	3,200	4,700	△ 1,500
			시	1,600		
			구	800		
	307 민간이전		기	3,200	4,700	△ 1,500
			시	1,600		
			구	800		
	01 의료 및 회복비 1)발달정밀검사비 지원	3,200,000원		3,200	4,700	△ 1,500
			기	3,200		
			시	1,600		
			구	800		
	의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보		기	2,000	2,000	0
			시	1,000		
			구	500		
	201 일반운영비		기	2,000	2,000	0
			시	1,000		
			구	500		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비	2,000,000원	2,000	2,000	0
				2,000		
				기 1,000		
				시 500		
	생애초기 건강관리사업			구 500	0	21,516
				21,516		
				기 6,400		
				시 10,456		
				구 4,660		
	201 일반운영비			19,016	0	19,016
				기 5,330		
				시 9,921		
				구 3,765		
	01 사무관리비	1)방문인력 안전복	205,000원*4명	6,460	0	6,460
				820		
				시 820		
				1,636		
		1)임산부 등록지, 리플릿(20종)	1,636,000원	1,636		
				1,636		
				시 1,636		
				4,004		
		1)가정방문 물품비	4,004,000원	4,004		
				2,002		
				1,001		
				1,001		
	02 공공운영비	1)방문인력 사례관리 휴대전화 통신비	39,000원*4명*12월	8,916	0	8,916
				1,872		
				기 936		
				시 468		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	468	
	1)방문인력 태블릿PC 통신비	35,000원*4명*12월			1,680	
				기	840	
				시	420	
				구	420	
	1)전기 자동차세	130,000원*2대			260	
				기	130	
				시	65	
				구	65	
	1)전기 자동차 보험료	750,000원*2대			1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
	1)전기차 전기세	56,000원*2대*12월			1,344	
				기	672	
				시	336	
				구	336	
	1)차량수리 및 유지보수비	1,000,000원			1,000	
	1)건강검진비(공무직)	300,000원*2명			600	
				시	600	
	1)방문인력 예방접종비	150,000원*4명			600	
				시	600	
	1)독감예방접종 (공무직)	30,000원*2명			60	
	04 맞춤형복지제도시행경비				3,640	0
	1)복지포인트(공무직)	1,800,000원*2명			3,600	
				시	3,600	3,640

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)복지포인트 추가	20,000원*2명	40			
			203 업무추진비		600	0	600	
					기	300		
					시	150		
					구	150		
			03 시책추진업무추진비		600	0	600	
			1)사례회의 및 간담회	600,000원	600			
					기	300		
					시	150		
					구	150		
			301 일반보전금		1,500	0	1,500	
					기	750		
					시	375		
					구	375		
			11 행사실비지원금		1,500	0	1,500	
			1)부모모임 운영비	40,000원*15회	600			
					기	300		
					시	150		
					구	150		
			1)부모모임 운영 강사비	150,000원*6회	900			
					기	450		
					시	225		
					구	225		
			303 포상금		400	0	400	
					기	20		
					시	10		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 370		
	01 포상금			400	0	400
	1)명절 격려(공무직)	50,000원*2명*2회		200		
	1)생일축하격려(공무직)	20,000원*2명		40		
			기	20		
			시	10		
			구	10		
	1)생일축하격려 추가(공무직)	80,000원*2명		160		
	예방접종사업			6,009,690	5,797,396	212,294
			기	1,736,451		
			시	2,025,857		
			구	2,247,382		
	자체예방접종사업			198,594	428,779	△230,185
	201 일반운영비			54,604	45,759	8,845
	01 사무관리비			4,920	5,570	△650
	1)안내문 구매			4,170		
	2)어린이 백신(17종) 안내문	300원*4,000부		1,200		
	2)어르신 폐렴구균 안내문	300원*3,000부		900		
	2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신)	300원*5,000부		1,500		
	2)대상포진 접종 안내문	300원*1,900부		570		
	1)예방접종 사업 사무용품 및 홍보물			550		
	2)예방접종실 사무용품	250,000원		250		
	2)예방접종 사업 홍보물	2,000원*150건		300		
	1)대상포진 예방접종 지원사업 홍보물	2,500원*80건		200		
	02 공공운영비			49,684	40,189	9,495
	1)어린이 예방접종 개별 안내문 발송	430원*1,500건		645		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인플루엔자 개별안내문 발송	42,785		
	2)어린이 개별안내문 발송 430원*30,000건	12,900		
	2)어르신 개별안내문 발송 430원*63,000건	27,090		
	2)취약계층 개별안내문 발송 430원*6,500건	2,795		
	1)어르신 폐렴구균 예방접종 개별안내문 발송 430원*5,000건	2,150		
	1)대상포진 예방접종 개별안내문 발송 430원*3,800건	1,634		
	1)자궁경부암 예방접종 개별안내문 발송 430원*3,000건	1,290		
	1)백신 냉장고 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
	1)백신 냉장고 긴급알림 통신비 15,000원*12월	180		
	203 업무추진비	470	470	0
	03 시책추진업무추진비	470	470	0
	1)예방접종 업무추진 470,000원	470		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	1)예방접종 관련 손해배상금 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	142,520	381,550	△239,030
	01 의료 및 회복비	142,520	381,550	△239,030
	1)취약계층 인플루엔자 예방접종 31,000원*2,300명	71,300		
	1)대상포진 예방접종 110,000원*500명	55,000		
	1)예방접종 백신 구입비	14,220		
	2)B형간염 6,700원*2,000명	13,400		
	2)신증후군출혈열 8,200원*100명	820		
	1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
	예방접종등록관리 지원	28,248	27,426	822
	기	8,474		
	시	9,887		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강 지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	구	9,887	
		기	28,248	27,426
		시	8,474	
		구	9,887	822
	04 기간제근로자등보수 1)예방접종등록센터 인건비 2)기본급 2,462,000원*1명*10월 2)보험료부담금 362,800원*1명*10월	기	28,248	27,426
		시	28,248	
		구	24,620	822
		기	7,386	
		시	8,617	
		구	8,617	
		기	3,628	
		시	1,088	
		구	1,270	
		기	1,270	
		시		
		구		
	국가예방접종 실시	기	4,471,832	4,462,664
		시	1,341,552	
		구	1,565,140	9,168
		구	1,565,140	
	307 민간이전	기	4,471,832	4,462,664
		시	1,341,552	
		구	1,565,140	9,168
		구	1,565,140	
	01 의료 및 회복비 1)어린이 예방접종 2,291,041,000원	기	4,471,832	4,462,664
		기	2,291,041	9,168
		기	687,313	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	801,864	
				구	801,864	
	1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	359,285,000원			359,285	
				기	107,785	
				시	125,750	
				구	125,750	
	1)중학교 1학년 인플루엔자 예방접종	39,956,000원			39,956	
				기	11,988	
				시	13,984	
				구	13,984	
	1)임신부 인플루엔자 예방접종	21,715,000원			21,715	
				기	6,515	
				시	7,600	
				구	7,600	
	1)HPV 1차 접종완료자 예방접종	4,298,000원			4,298	
				기	1,290	
				시	1,504	
				구	1,504	
	1)HPV 미접종자 예방접종	73,346,000원			73,346	
				기	22,004	
				시	25,671	
				구	25,671	
	1)성인 예방접종	1,674,472,000원			1,674,472	
				기	502,342	
				시	586,065	
				구	586,065	
	1)B형간염 주산기감염 예방사업	7,719,000원			7,719	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강 지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
					기	2,315					
				시	2,702						
				구	2,702						
				코로나19 예방접종사업 운영					22,931	30,447	△7,516
				101 인건비					21,931	29,447	△7,516
				04 기간제근로자등보수					21,931	29,447	△7,516
				1)기간제근로자 인건비					19,696		
				2)기본급 2,462,000원*1명*8월					19,696		
				1)보험료부담금					2,235		
				2)국민연금 19,696,000원*4.5%					887		
				2)국민건강보험 19,696,000원*3.545%					699		
				2)장기요양보험료 19,696,000원*3.545%*12.95%					91		
				2)고용보험료 19,696,000원*1.8%					355		
				2)산재보험료 19,696,000원*1.03%					203		
				201 일반운영비					1,000	1,000	0
				01 사무관리비					1,000	1,000	0
				1)예진표 인쇄 20원*25,000매					500		
				1)코로나19 예방접종 안내문 20원*25,000매					500		
				코로나19 예방접종 실시					1,288,085	848,080	440,005
								기	386,425		
				시	450,830						
				구	450,830						
307 민간이전					1,288,085	848,080	440,005				
				기	386,425						
				시	450,830						
				구	450,830						

부서: 건강동행과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	1)코로나19 예방접종 백신비 및 시행비	1,288,085,000원	1,288,085	848,080	440,005
				1,288,085		
				기 386,425		
				시 450,830		
				구 450,830		
	생활건강관리			1,204,837	1,221,232	△ 16,395
				기 195,063		
				시 315,437		
				구 694,337		
	지역사회중심 금연지원서비스			196,400	213,120	△ 16,720
				기 98,200		
				시 29,460		
	101 인건비			68,740	124,291	3,733
				기 128,024		
				시 64,012		
	04 기간제근로자등보수	1)금연상담사 인건비		19,203	124,291	3,733
				구 44,809		
		2)기본급	2,462,000원*4명*12월	128,024		
				128,024		
				118,176		
				기 59,088		
				시 17,726		
	2)퇴직금		2,462,000원*4명	41,362		
				9,848		
				기 4,924		
				시 1,477		

부서: 건강동행과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 3,447		
	201 일반운영비			44,376	43,129	1,247
				기 22,188		
				시 6,657		
				구 15,531		
	01 사무관리비			42,456	40,789	1,667
	1)금연 클리닉 운영 및 재료 구입비	19,289,000원		19,289		
				기 9,645		
				시 2,891		
				구 6,753		
	1)6개월 금연성공품	50,000원*200명		10,000		
				기 5,000		
				시 1,500		
				구 3,500		
	1)금연구역 안내물 구입비	2,367,000원		2,367		
				기 1,183		
				시 356		
				구 828		
	1)금연단속차량 렌트비	900,000원*12월		10,800		
				기 5,400		
				시 1,620		
				구 3,780		
	02 공공운영비			1,920	2,340	△420
	1)과태료 부과용 휴대폰 요금	30,000원*12월*2대		720		
				기 360		
				시 110		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 유류비	100,000원*12월	구	250			
		기	1,200			
		시	600			
		구	180			
		기	420			
		시				
203 업무추진비		구		1,000	1,000	0
		기		500		
		시		150		
		구		350		
03 시책추진업무추진비		구	1,000	1,000	1,000	0
		기	1,000			
1)금연사업 업무추진	1,000,000원	시	500			
		구	150			
		기	350			
		시				
301 일반보전금		구	3,000	22,500	△19,500	
		기	1,500			
		시	450			
		구	1,050			
11 행사실비지원금		기	3,000	4,500	△1,500	
		시	3,000			
1)금연교육 강사비	150,000원*20회	구	1,500			
		시	450			
		기	1,050			
		시				
307 민간이전		구	20,000	20,000	0	
		기	10,000			
		시	3,000			
		구				

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,000		
01 의료 및 회복비		20,000	20,000	0
1)니코틴 보조제 등	20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
금연구역운영관리		50,420	42,980	7,440
201 일반운영비		25,220	24,980	240
01 사무관리비		24,560	24,560	0
1)금연구역 바닥용 주철	979,000원*10개	9,790		
1)금연구역 안내판	850,000원*16개	13,600		
1)금연구역 노면표지재	58,500원*20개	1,170		
02 공공운영비		660	420	240
1)금연지도원 상해보험료	110,000원*6명	660		
301 일반보전금		25,200	18,000	7,200
14 기타보상금		25,200	18,000	7,200
1)금연지도원 활동수당	50,000원*6명*84일	25,200		
건강증진사업		62,553	75,124	△12,571
101 인건비		31,053	40,124	△9,071
04 기간제근로자등보수		31,053	40,124	△9,071
1)보험료부담금(신체활동2,영양1,금연4)		23,373		
2)국민연금	1,330,000원*7명	9,310		
2)건강보험	1,050,000원*7명	7,350		
2)장기요양보험	136,000원*7명	952		
2)고용보험	518,000원*7명	3,626		
2)산재보험	305,000원*7명	2,135		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,금연4)	20,000원*10일*6명*12월*50%	7,200		
	1)안전 의료 가운(신체활동2,금연4)	80,000원*6명	480		
	201 일반운영비		15,800	17,800	△2,000
	01 사무관리비		13,800	15,800	△2,000
	1)생애주기별 신체활동사업 홍보물	2,000원*1,000건	2,000		
	1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료	900,000원*12월	10,800		
	1)비만 예방 및 관리사업 운영비	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	1)체력측정장비 유지보수	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		1,000	1,000	0
	1)건강걷기행사 운영비	250,000원*4회	1,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)건강증진사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		14,700	16,200	△1,500
	11 행사실비지원금		14,700	16,200	△1,500
	1)건강증진사업 강사비	150,000원*50회	7,500		
	1)신체활동 및 비만사업 강사비	150,000원*48회	7,200		
	영양플러스사업		269,580	251,306	18,274
		시	94,353		
		구	175,227		
	101 인건비		74,840	73,718	1,122
		시	26,194		
		구	48,646		
	04 기간제근로자등보수		74,840	73,718	1,122
	1)영양플러스사업 인력 인건비		70,680		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				2)기본급	2,462,000원*2명*12월	59,088				
				시	20,681					
				구	38,407					
				2)퇴직금	2,462,000원*2명	4,924				
				시	1,723					
				구	3,201					
				2)보험료부담금	3,334,000원*2명	6,668				
				시	2,334					
				구	4,334					
				1)출장여비	20,000원*2명*10일*10월	4,000				
				시	1,400					
				구	2,600					
				1)안전 의료 가운	80,000원*2명	160				
				시	56					
				구	104					
				201 일반운영비				11,460	9,558	1,902
								시	4,011	
								구	7,449	
				01 사무관리비				9,460	8,958	502
				1)사업 안내문 제작 · 구매비				1,500원*1,000부	1,500	
								시	525	
								구	975	
				1)영양교육 교구 구매비				1,500원*200명*5종	1,500	
								시	525	
								구	975	
				1)사업 운영물품 구매비				6,460,000원	6,460	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 1)영양교육 프로그램 운영 2,000,000원	시 2,261	600	1,400
		구 4,199		
		2,000		
		2,000		
		시 700		
		구 1,300		
	203 업무추진비	1,000	1,200	△200
		시 350		
		구 650		
	03 시책추진업무추진비 1)영양플러스사업 업무추진 1,000,000원	1,000	1,200	△200
		1,000		
		시 350		
		구 650		
	301 일반보전금	181,080	165,330	15,750
		시 63,378		
		구 117,702		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)보충식품 구매비 83,000원*12월*180명 11 행사실비지원금 1)영양교육 강사비 150,000원*12회	179,280	163,080	16,200
		179,280		
		시 62,748		
		구 116,532		
		1,800	2,250	△450
		1,800		
		시 630		
		구 1,170		
	307 민간이전	1,200	1,500	△300
		시 420		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	780	
					1,200	1,500
					1,200	△300
				시	420	
				구	780	
					22,000	22,000
				시	11,000	
				구	11,000	0
					5,800	5,800
				시	2,900	
				구	2,900	0
					5,400	5,400
					1,500	
				시	750	
				구	750	
					2,400	
				시	1,200	
				구	1,200	
					1,500	
				시	750	
				구	750	
					400	400
					400	
				시	200	
				구	200	
					16,200	16,200
						0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	8,100	
				구	8,100	
					16,200	16,200
					16,200	0
				시	8,100	
				구	8,100	
					315,045	331,006
				기	94,513	
				시	66,160	
				구	154,372	
					168,130	171,947
				기	50,439	
				시	35,307	
				구	82,384	
					168,130	171,947
					168,130	
					147,720	
				기	44,316	
				시	31,021	
				구	72,383	
					12,310	
				기	3,693	
				시	2,585	
				구	6,032	
					900	
				기	270	

부서: 건강동행과
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전문인력 교육비	7,200,000원	시	189		
			구	441		
				7,200		
			기	2,160		
			시	1,512		
	201 일반운영비		구	3,528	55,671	△7,751
				47,920		
			기	14,376		
			시	10,063		
			구	23,481		
	01 사무관리비 1)사무관리비 2)비만, 신체활동 사업 운영 물품 2)영양 사업 운영 물품 2)절주사업 운영 물품 2)심뇌혈관예방관리사업 운영 물품	14,000,000원 524,000원 2,511,000원 6,525,000원		47,920	55,671	△7,751
				47,920		
				14,000		
			기	4,200		
			시	2,940		
			구	6,860		
				524		
			기	157		
			시	110		
			구	257		
				2,511		
			기	753		
			시	527		
			구	1,231		
				6,525		
			기	1,958		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				2)모바일헬스케어 활동량계 구입비 및 홍보물품 등	14,300,000원	시 구	1,370 3,197		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				11 행사실비지원금	기	5,976	29,200	△3,800					
					시	4,183							
					구	9,761							
						25,400							
				1)강사비		25,400							
				2)신체활동, 영양 프로그램	8,500,000원	8,500							
					기	2,549							
					시	1,786							
					구	4,165							
				2)절주사업 프로그램	150,000원*6회	900							
					기	270							
					시	189							
					구	441							
				2)심뇌혈관예방관리사업 프로그램	150,000원*40회	6,000							
					기	1,800							
					시	1,260							
					구	2,940							
				2)여성어린이사업 프로그램	10,000,000원	10,000							
					기	3,000							
					시	2,100							
					구	4,900							
				307 민간이전						49,975	51,918	△1,943	
						기			14,993				
						시			10,495				
						구			24,487				
01 의료 및 회복비					49,975	51,918	△1,943						

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재료비 및 의료소모품	49,975		
			2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 구매	800		
				기	240	
				시	168	
				구	392	
			2)모바일헬스케어 검사시약 및 의료소모품	3,775		
				기	1,133	
				시	793	
				구	1,849	
			2)여성어린이사업 영양제 구매 및 검사	45,400		
				기	13,620	
				시	9,534	
				구	22,246	
			마포건강관리센터 운영	32,109	24,450	7,659
			101 인건비	7,659	0	7,659
			04 기간제근로자등보수	7,659	0	7,659
			1)보험료부담금(모바일헬스케어)	6,699		
			2)국민연금보험	2,659		
			2)건강보험	2,095		
			2)장기요양보험	272		
			2)고용보험	1,064		
			2)산재보험	609		
			1)출장여비(모바일헬스케어)	800		
			1)안전 의료 가운	160		
			201 일반운영비	12,900	14,200	△1,300
			01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		1)안내 리플릿	800원*3,000매	2,400	1,200	△300
		1)마포건강관리센터 운영 홍보물품 구매	1,536원*1,000개	1,536		
		1)이동검진차량 임차료	672,000원*12월	8,064		
		02 공공운영비		900		
		1)의료장비유지비 등	300,000원	300		
		1)차량 전기충전 및 유지보수비	50,000원*12월	600		
		203 업무추진비		450	450	0
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		1)마포건강관리센터 운영 업무추진	450,000원	450		
		307 민간이전		11,100	9,800	1,300
		01 의료 및 회복비		11,100	9,800	1,300
		1)마포건강관리센터 의료소모품	540,000원	540		
		1)마포건강관리센터 대사검진시약 등	8,800원*1,200명	10,560		
		대사증후군 관리사업		228,927	225,248	3,679
			시	114,464		
			구	114,463		
		101 인건비		180,102	176,423	3,679
			시	90,051		
			구	90,051		
		04 기간제근로자등보수		180,102	176,423	3,679
		1)대사증후군 근로자 인건비		179,702		
		2)기본급	2,462,000원*5명*12월	147,720		
			시	73,860		
			구	73,860		
		2)보험료	3,334,400원*5명	16,672		
			시	8,336		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				2)퇴직금	2,462,000원*5명	구	8,336		
							12,310		
						시	6,155		
						구	6,155		
							3,000		
						시	1,500		
				2)출장여비	20,000원*10일*5명*6월*50%	구	1,500		
							1,500		
							400		
						시	200		
						구	200		
1)안전 의료 가운	80,000원*5명*1회								
201 일반운영비			8,525	8,525	0				
		시	4,263						
		구	4,262						
				01 사무관리비			4,525	4,525	0
							2,325		
				1)홍보물품 및 홍보비	2,325,000원	시	1,163		
						구	1,162		
				1)센터운영 소모품	150,000원*2회		300		
						시	150		
				1)담당자 교육비	1,900,000원	구	150		
							1,900		
						시	950		
						구	950		
				02 공공운영비			4,000	4,000	0
							4,000		
1)시스템 유지보수비	4,000,000원*1회								
		시	2,000						

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,000		
203 업무추진비		700	700	0
		시 350		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)이동검진 및 간담회 등	100,000원*7회	700		
		시 350		
		구 350		
307 민간이전		39,600	39,600	0
		시 19,800		
		구 19,800		
01 의료 및 회복비		39,600	39,600	0
1)검진시약	8,800원*4,500명	39,600		
		시 19,800		
		구 19,800		
지역사회 만성질환 관리사업		23,103	31,138	△8,035
101 인건비		22,411	30,054	△7,643
04 기간제근로자등보수		22,411	30,054	△7,643
1)만성질환 업무 인력 인건비		22,411		
2)기본급	2,462,000원*1명*8월	19,696		
2)보험료부담금		2,235		
3)국민연금보험	19,696,000원*4.5%	887		
3)국민건강보험	19,696,000원*3.545%	699		
3)장기요양보험	19,696,000원*3.545%*12.95%	91		
3)고용보험	19,696,000원*1.8%	355		
3)산재보험	19,696,000원*1.03%	203		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)출장여비	20,000원*1명*10일*4월*50%	400		
			2)안전 의료 가운	80,000원*1명	80		
			201 일반운영비		392	784	△392
			01 사무관리비		392	784	△392
			1)홍보물품 구매	784원*500개	392		
			203 업무추진비		300	300	0
			03 시책추진업무추진비		300	300	0
			1)지역사회 만성질환관리 업무추진	300,000원	300		
			만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육		2,790	2,920	△130
					기	1,395	
					구	1,395	
			201 일반운영비		2,790	2,920	△130
					기	1,395	
					구	1,395	
			01 사무관리비		2,790	2,920	△130
			1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비	2,790,000원*1명	2,790		
					기	1,395	
					구	1,395	
			지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육		1,910	1,940	△30
					기	955	
					구	955	
			201 일반운영비		1,910	1,940	△30
					기	955	
					구	955	
			01 사무관리비		1,910	1,940	△30
			1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비	1,910,000원*1명	1,910		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	955	
				구	955	
				방문보건사업		
				균	2,165,441	2,114,069
				기	209,264	51,372
				시	750,918	
				구	557,713	
				구	647,546	
				치매안심센터 운영지원		
				기	1,523,800	1,494,792
				시	748,200	29,008
				구	387,300	
				구	388,300	
				307 민간이전		
				기	1,523,800	1,494,792
				시	748,200	29,008
				구	387,300	
				구	388,300	
				05 민간위탁금		
				기	1,523,800	1,494,792
				시	1,496,400	29,008
				구	748,200	
				구	374,100	
				구	374,100	
				시	26,400	
				구	13,200	
				구	13,200	
				구	1,000	
				국가치매치료관리비(전환사업)		
				시	96,000	77,000
				시	62,400	19,000

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 33,600		
	308 자치단체등이전	96,000	77,000	19,000
		시 62,400		
		구 33,600		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,000	77,000	19,000
	1)국가치매치료관리비 96,000,000원	96,000		
		시 62,400		
		구 33,600		
	중증치매노인 공공후견	5,436	4,752	684
		기 2,718		
		시 1,359		
		구 1,359		
	307 민간이전	5,436	4,752	684
		기 2,718		
		시 1,359		
		구 1,359		
	05 민간위탁금	5,436	4,752	684
	1)후견심판 절차비용 5,436,000원	5,436		
		기 2,718		
		시 1,359		
		구 1,359		
	재가암환자관리(전환사업)	12,000	12,000	0
		시 9,000		
		구 3,000		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
		시 900		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 300		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구매	10,000원*120개	1,200		
		시 900		
		구 300		
203 업무추진비		300	300	0
		시 225		
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)재가암관리사업 업무추진	300,000원	300		
		시 225		
		구 75		
307 민간이전		10,500	10,500	0
		시 7,875		
		구 2,625		
01 의료 및 회복비		10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비	10,500,000원	10,500		
		시 7,875		
		구 2,625		
서울시 방문건강관리사업		51,765	72,502	△20,737
		시 34,875		
		구 16,890		
201 일반운영비		43,165	46,280	△3,115
		시 34,575		
		구 8,590		
01 사무관리비		6,675	7,920	△1,245

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사업홍보물(리플릿 등) 제작 구매	2,000원*800명	1,600	4,950
		1)대상자 교육도구 구매 등	87,500원*16개동	1,400	
		1)간호사 보수교육비	40,000원*15명	600	
		1)방문인력 안전복	205,000원*15명	3,075	
			시	3,075	
		02 공공운영비		8,550	
		1)방문간호사 사례관리 핸드폰요금	37,500원*8대*12월	3,600	
		1)건강검진비	300,000원*15명	4,500	
			시	4,500	
		1)독감예방접종 지원	30,000원*15명	450	
		04 맞춤형복지제도시행경비		27,940	
		1)복지포인트	1,800,000원*15명	27,000	
			시	27,000	
		1)복지포인트 추가	60,000원*13명	780	
		1)복지포인트 추가	80,000원*2명	160	
		303 포상금		3,000	
			시	300	
			구	2,700	
		01 포상금		3,000	△ 18,422
		1)명절 격려	50,000원*15명*2회	1,500	
		1)생일축하격려	20,000원*15명	300	
			시	300	
		1)생일축하격려 추가금	80,000원*15명	1,200	
		307 민간이전		5,600	
				4,800	
		01 의료 및 회복비		5,600	
				4,800	
		1)방문간호의료소모품 구입	350,000원*16개동	5,600	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합방문건강관리사업	250,100	202,967	47,133
		균		
		시		
		구		
	101 인건비	152,834	111,794	41,040
		균		
		시		
		구		
	04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인건비 2)기본급 2,462,000원*4명*12월 2)퇴직금 2,850,000원*4명 2)보험료부담금 13,338,000원 2)출장여비 20,000원*10일*4명*12월	152,834	111,794	41,040
		152,834		
		118,176		
		균		
		59,088		
		시		
		17,726		
		구		
		41,362		
		11,400		
		균		
		5,700		
		시		
		1,710		
		구		
		3,990		
		13,338		
		균		
		6,669		
		시		
		2,001		
		구		
		4,668		
		9,600		
		균		
		4,800		
		시		
		1,440		
		구		
		3,360		

부서: 건강동행과
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)안전용품	80,000원*4명*1회		320		
			균	160		
			시	48		
	201 일반운영비		구	112		
			균	73,036	68,543	4,493
			시	24,476		
	01 사무관리비		구	7,342		
			구	41,218		
	1)홍보물(폭염·한파 대비물품 등) 구매	22,912,000원		45,136	40,883	4,253
			균	22,912		
			시	10,406		
	1)소집단 프로그램 교육자료 구매	180,000원*16개동*2회	구	3,121		
			시	9,385		
			구	5,760		
	1)사무용품(명함, 건전지 등) 구매	225,000원*16개동		3,600		
			균	480		
			시	240		
	1)간호사 보수교육비	40,000원*12명	구	72		
			시	168		
			구	2,460		
	1)방문인력 안전복	205,000원*12명	균	1,230		
			시	369		
			구	861		
	1)방문보건팀차량 렌트비	827,000원*12월		9,924		
			균	5,560	1,600	3,960
			시	600		
	02 공공운영비		구			
	1)전기차충전료	50,000원*12월				

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강 지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)차량 수리비 및 유지보수비	1,000,000원	1,000	26,060	△3,720
			1)건강검진비	300,000원*12명	3,600		
				균	1,800		
				시	540		
				구	1,260		
			1)독감예방접종	30,000원*12명	360		
			04 맞춤형복지제도시행경비		22,340		
			1)복지포인트	1,800,000원*12명	21,600		
				균	10,800		
				시	3,240		
				구	7,560		
			1)복지포인트 추가금	20,000원*1명	20		
			1)복지포인트 추가금	60,000원*8명	480		
			1)복지포인트 추가금	80,000원*3명	240		
			203 업무추진비		2,400	2,400	0
				균	1,200	2,400	0
				시	360		
				구	840		
			03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
			1)통합방문건강관리사업 업무추진	2,400,000원	2,400		
				균	1,200		
				시	360	6,430	0
				구	840		
			301 일반보전금		6,430	6,430	0
				균	3,215		
				시	965		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,250		
11 행사실비지원금		6,430	6,430	0
1)강사비		6,430		
2)생활체조 강사비	50,000원*100회	5,000		
		균 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
2)소집단프로그램 강사비	130,000원*11회	1,430		
		균 715		
		시 215		
		구 500		
303 포상금		3,400	1,800	1,600
		균 120		
		시 36		
		구 3,244		
01 포상금		3,400	1,800	1,600
1)포상금		3,400		
2)명절 격려	50,000원*12명*2회	1,200		
2)생일축하격려	20,000원*12명	240		
		균 120		
		시 36		
		구 84		
2)생일축하격려 추가금	80,000원*12명	960		
2)퇴직격려금	1,000,000원*1명	1,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
		균 6,000		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
		구 4,200		
01 의료 및 회복비 1)의료 및 회복비 2)방문간호 의료소모품 구입비 750,000원*16개동		12,000	12,000	0
		12,000		
		12,000		
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
마을건강센터 운영		12,168	12,168	0
201 일반운영비		5,168	5,168	0
01 사무관리비 1)홍보물(배너 및 안내판 등) 제작 구매 2,000원*500명 1)사무용품 등 운영물품 구매 62,500원*16개동		2,000	2,000	0
		1,000		
		1,000		
		3,168	3,168	0
02 공공운영비		3,168		
1)방문건강관리 사례관리 핸드폰 요금 33,000원*8대*12월		3,168		
307 민간이전		7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비 1)의료소모품(란셋, 혈당스트립 등) 구매 2)혈압계 등 운영물품 80,000원*20개 2)의료폐기물통 및 알콜솜, 란셋 등 소모품 2,200,000원 2)혈당스트립 20,000원*160개		7,000	7,000	0
		7,000		
		1,600		
		2,200		
		3,200		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스		214,172	237,888	△23,716
	균	97,836		
	시	29,351		
	구	86,985		
101 인건비		114,626	148,970	△34,344

부서: 건강동행과
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				균	57,313				
				시	17,194				
				구	40,119				
				04 기간제근로자등보수		114,626	148,970	△34,344	
				1)기간제근로자 인건비		114,626			
				2)기본급	2,462,000원*3명*12월	88,632			
						균			44,316
						시			13,295
						구			31,021
				2)퇴직금	2,850,000원*3명	8,550			
						균			4,275
						시			1,283
						구			2,992
				2)보험료부담금	10,004,000원	10,004			
						균			5,002
						시			1,500
						구			3,502
				2)출장여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200			
						균			3,600
						시			1,080
						구			2,520
				2)안전용품	80,000원*3명*1회	240			
						균			120
						시			36
						구			84
201 일반운영비				77,280	81,768	△4,488			

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	34,890	
				시	10,467	
				구	31,923	
	01 사무관리비				68,100	72,588
	1)미션달성 인센티브 물품 구매	5,000원*400개*6월			12,000	△4,488
				균	6,000	
				시	1,800	
				구	4,200	
	1)운영물품, 홍보물 등	2,000원*1,000개			2,000	
				균	1,000	
				시	300	
				구	700	
	1)대상자용 디바이스 구매				34,500	
	2)활동량계	60,000원*450대			27,000	
				균	13,500	
				시	4,050	
				구	9,450	
	2)블루투스 체중계	50,000원*150대			7,500	
	1)AI 스피커 임차료	31,000원*50대*12월			18,600	
				균	9,300	
				시	2,790	
				구	6,510	
	1)디바이스 소모품 등 구매	1,000,000원			1,000	
				균	500	
				시	150	
				구	350	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	9,180	9,180	0
			1)디바이스 유지보수비	300,000원	300	
				균	150	
				시	45	
				구	105	
			1)태블릿pc 통신료	20,000원*37대*12월	8,880	
				균	4,440	
				시	1,332	
				구	3,108	
			203 업무추진비	500	500	0
				균	250	
				시	75	
				구	175	
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)사업추진 간담회 등	500,000원	500	
				균	250	
				시	75	
				구	175	
			307 민간이전	21,766	6,650	15,116
				균	5,383	
				시	1,615	
				구	14,768	
			01 의료 및 회복비	21,766	6,650	15,116
			1)대상자용 디바이스 구매	19,000		
			2)혈당계	40,000원*200대	8,000	
				균	4,000	

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감		
				2)혈압계 1)의료소모품(혈당스틱,알콜솜 등)	50,000원*220대 2,766,000원	시	1,200				
						구	2,800				
							11,000				
							2,766				
						균	1,383				
						시	415				
						구	968				
						출산가정 지원					3,626,360
					국	1,623,000					
				시	1,000,500						
				구	1,002,860						
				건강가정지원사업					3,626,360	3,712,360	△86,000
					국	1,623,000					
				시	1,000,500						
				구	1,002,860						
출산장려지원사업					3,626,360	3,712,360	△86,000				
	국	1,623,000									
시	1,000,500										
구	1,002,860										
				201 일반운영비		2,000	1,000	1,000			
				01 사무관리비		2,000	1,000	1,000			
				1)홍보물품 및 사무관리물품 구매		2,000					
				2)행복출산 원스톱 서비스 안내문 제작		2,000					
				203 업무추진비		360	360	0			
				03 시책추진업무추진비		360	360	0			
1)출산장려 업무추진		360,000원	360								

부서: 건강동행과
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			307 민간이전		3,624,000	3,710,000	△86,000		
				국	1,623,000				
				시	1,000,500				
				구	1,000,500				
			11 사회복지사업보조	1)첫만남이용권 지급	3,624,000,000원		3,624,000	3,710,000	△86,000
						국	1,623,000		
						시	1,000,500		
						구	1,000,500		
			행정운영경비(건강동행과)				2,670,397	2,519,045	151,352
			균	357,482					
			기	69,156					
			시	1,444,071					
			구	799,688					
			인력운영비(건강동행과)				2,561,878	2,379,361	182,517
			균	357,482					
			기	69,156					
			시	1,444,071					
			구	691,169					
			인력운영비(금연사업, 마포건강관리센터)				280,822	263,826	16,996
			101 인건비				280,822	263,826	16,996
			02 기타직보수				280,822	263,826	16,996
			1)금연사업 시간선택제임기제(마급)				155,966		
			2)기본연봉			2,009,000원*1명*12월*1.1	26,519		
			2)기본연봉			1,908,000원*3명*12월*1.1	75,557		
			2)성과연봉				9,661		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)S등급	50,178,000원*35/40*1명*8%	3,513		
	3)A등급	50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635		
	3)B등급	50,178,000원*35/40*2명*4%	3,513		
	2)수당		36,155		
	3)가족수당		8,160		
	4)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	4)기타부양가족	20,000원*4명*12월	960		
	4)첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
	4)둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
	4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
	3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
	3)특수직무수당	2,009,000원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,273		
	3)특수직무수당	1,908,000원*40/35*84%*3명*0.05*12월*1.1	3,627		
	3)연가보상비	2,009,000원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1	533		
	3)연가보상비	1,908,000원*84%*86%*1/30*3명*10일*1.1	1,517		
	3)시간외근무수당	10,156원*10시간*4명*12월	4,875		
	2)보험료부담금		8,074		
	3)국민건강보험	139,072,000원*3.545%	4,931		
	3)장기요양보험	139,072,000원*3.545%*12.95%	639		
	3)고용보험	139,072,000원*1.8%	2,504		
	1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)		124,856		
	2)기본연봉	2,085,410원*1명*12월*1.1	27,528		
	2)기본연봉	2,016,250원*1명*12월*1.1	26,615		
	2)기본연봉	2,102,750원*1명*12월*1.1	27,757		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉			7,905		
	3)S등급	50,178,000원*8%*35/40*1명		3,513		
	3)A등급	50,178,000원*6%*35/40*1명		2,635		
	3)B등급	50,178,000원*4%*35/40*1명		1,757		
	2)수당			28,563		
	3)가족수당			7,200		
	4)배우자	40,000원*3명*12월		1,440		
	4)기타부양가족	20,000원*3명*12월		720		
	4)첫째자녀	30,000원*2명*12월		720		
	4)둘째자녀	70,000원*2명*12월		1,680		
	4)셋째자녀	110,000원*2명*12월		2,640		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*3명*12월		5,513		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*3명*12월		1,575		
	3)정액급식비	140,000원*3명*12월		5,040		
	3)특수직무수당	2,085,410원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1		1,322		
	3)특수직무수당	2,016,250원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1		1,278		
	3)특수직무수당	2,102,750원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1		1,333		
	3)연가보상비	2,085,410원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1		553		
	3)연가보상비	2,016,250원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1		535		
	3)연가보상비	2,102,750원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1		557		
	3)시간외근무수당	10,156원*3명*10시간*12월		3,657		
	2)보험료부담금			6,488		
	3)국민건강보험	111,753,000원*3.545%		3,962		
	3)장기요양보험	111,753,000원*3.545%*12.95%		514		
	3)고용보험	111,753,000원*1.8%		2,012		
	인력운영비(생애초기 건강관리사업)			267,277	0	267,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 69,156		
		시 116,471		
		구 81,650		
101 인건비		228,778	0	228,778
		기 65,556		
		시 83,372		
		구 79,850		
02 기타직보수		112,628	0	112,628
1)생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(라급)		112,628		
2)기본연봉	65,556,000원	65,556		
		기 32,778		
		시 16,389		
		구 16,389		
2)기본연봉 부족분	14,430,000원	14,430		
2)성과연봉		7,230		
3)S등급	59,013,000원*35/40*1명*8%	4,131		
3)A등급	59,013,000원*35/40*1명*6%	3,099		
2)수당		19,466		
3)가족수당		3,360		
4)배우자	40,000원*2명*12월	960		
4)첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
3)직급보조비	175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
3)대민활동비	50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
3)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
3)특수직무수당	3,029,750원*40/35*0.05*84%*2명*12월*1.1	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)연가보상비	3,029,750원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일		1,606		
	3)시간외근무수당	10,728원*10시간*2명*12월		2,575		
	2)보험료 부담금			5,946		
	3)국민건강보험	102,272,000원*3.545%		3,626		
	3)장기요양보험	102,272,000원*3.545%*12.95%		470		
	3)고용보험	102,727,000원*1.8%		1,850		
03	공무직(무기계약)근로자보수			116,150	0	116,150
	1)생애초기 공무직근로자보수 등			116,150		
	2)급여	65,556,000원		65,556		
			기	32,778		
			시	16,389		
			구	16,389		
	2)급여 부족분	18,313,000원		18,313		
			시	18,313		
	2)수당			32,281		
	3)명절휴가비	1,684,000원*2명*2회		6,736		
			시	6,736		
	3)시간외근무수당	555,500원*2명*12월		13,332		
			시	13,332		
	3)방문간호수당	130,000원*2명*12월		3,120		
			시	3,120		
	3)자격, 대민업무수당	75,000원*2명*12월		1,800		
			시	1,800		
	3)가족수당	110,000원*1명*12월		1,320		
			시	1,320		
	3)정근수당	397,000원*2명*2회		1,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연차수당	2,192,500원*2명	시 1,588		
		4,385		
202 여비		시 4,385		
		기 7,200	0	7,200
		시 3,600		
		구 1,800		
01 국내여비	1)생애초기 시간선택제임기제(라급)국내여비 20,000원*15일*2명*12월	7,200	0	7,200
		7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
304 연금부담금등		31,299	0	31,299
		시 31,299		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1)보험료 부담금 2)국민연금부담금 116,150,000원*4.5% 2)국민건강보험료 116,150,000원*3.545% 2)장기요양보험료 116,150,000원*3.545%*12.95% 2)고용보험료 116,150,000원*1.8% 2)산재보험료 116,150,000원*1.03%	31,299	0	31,299
		31,299		
		시 5,227		
		4,118		
		시 4,118		
		534		
		시 534		
		2,091		
		시 2,091		
		1,197		
		시 1,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)퇴직금총당금	9,066,000원*2명	18,132	
				시	18,132	
			인력운영비(서울시 방문간호사)		1,122,715	1,102,087
				시	1,122,715	20,628
			101 인건비		904,704	907,273
				시	904,704	△2,569
			03 공무원(무기계약)근로자보수		904,704	907,273
			1)서울시동행센터(무기계약)근로자 보수		904,704	
			2)기본급	3,574,000원*15명*12월	643,320	
				시	643,320	
			2)명절수당	1,679,000원*15명*2월	50,370	
				시	50,370	
			2)대민업무수당	45,000원*15명*12월	8,100	
				시	8,100	
			2)기능장려수당	30,000원*15명*12월	5,400	
				시	5,400	
			2)방문간호수당	130,000원*15명*12월	23,400	
				시	23,400	
			2)동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600	
				시	12,600	
			2)가족수당	88,700원*15명*12월	15,966	
				시	15,966	
			2)시간외근무수당	562,500원*15명*12월	101,250	
				시	101,250	
			2)정근수당	351,600원*15명*2월	10,548	
				시	10,548	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)연차수당	2,250,000원*15명	33,750		
			시	33,750			
			304 연금부담금등		218,011	194,814	23,197
				시	218,011		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		218,011	194,814	23,197
			1)보험료부담금		218,011		
			2)국민연금	878,000,000원*4.5%	39,510		
				시	39,510		
			2)국민건강보험	878,000,000원*3.545%	31,126		
				시	31,126		
			2)장기요양보험	878,000,000원*3.545%*12.95%	4,031		
				시	4,031		
			2)고용보험	878,000,000원*1.8%	15,804		
				시	15,804		
			2)산재보험	878,000,000원*1.033%	9,070		
				시	9,070		
			2)퇴직금충당금	7,898,000원*15명	118,470		
				시	118,470		
			인력운영비(통합방문간호사)		891,064	822,914	68,150
				균	357,482		
				시	204,885		
				구	328,697		
			101 인건비		719,523	678,187	41,336
				균	345,811		
				시	132,544		
				구	241,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 공무직(무기계약)근로자보수		719,523	678,187	41,336
		1)통합방문(무기계약)근로자 보수		719,523		
		2)기본급	3,530,160원*12명*12월	508,344		
			균	255,222		
			시	76,567		
			구	176,555		
		2)명절수당	1,663,000원*12명*2월	39,912		
			균	19,956		
			시	5,987		
			구	13,969		
		2)대민업무수당	45,000원*12명*12월	6,480		
			균	3,240		
			시	972		
			구	2,268		
		2)기능장려수당	30,000원*12명*12월	4,320		
			균	2,160		
			시	648		
			구	1,512		
		2)방문간호수당	130,000원*12명*12월	18,720		
			시	18,720		
		2)동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
			시	10,080		
		2)가족수당	102,000원*12명*12월	14,688		
			균	7,344		
			시	2,203		
			구	5,141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외근무수당	557,500원*12명*12월	80,280	
				균	40,140	
				시	12,042	
				구	28,098	
			2)정근수당	386,600원*12명*2월	9,279	
				균	4,639	
				시	1,392	
				구	3,248	
			2)연차수당	2,185,000원*12명	26,220	
				균	13,110	
				시	3,933	
				구	9,177	
			2)선임수당	1,200,000원	1,200	
			304 연금부담금등		171,541	144,727
				균	11,671	26,814
				시	72,341	
				구	87,529	
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		171,541	144,727
			1)보험료부담금		171,541	26,814
			2)국민연금	700,000,000원*4.5%	31,500	
			2)국민건강보험	700,000,000원*3.545%	24,815	
			2)장기요양보험	700,000,000원*3.545%*12.95%	3,214	
			2)고용보험	700,000,000원*1.8%	12,600	
			2)산재보험	700,000,000원*1.033%	7,231	
			2)퇴직금충당금	5,736,660원*12명	68,840	
				시	68,840	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)장기근속금(퇴직자)	23,341,000원*1명	23,341			
			균	11,671				
			시	3,501				
			구	8,169				
	기본경비(건강동행과)					108,519	139,684	△31,165
			기본경비		108,519	139,684	△31,165	
			201 일반운영비		66,639	88,504	△21,865	
			01 사무관리비		62,029	79,312	△17,283	
			1)복사용지 구매		1,812			
			2)복사용지		23,000원*105상자*75%	1,812		
			1)전산용품 토너 구입		12,193			
			2)복합기		117,000원*2대*4개*75%	702		
			2)프린터		11,491			
			3)LBP6303dn/251dw		242,000원*10대*4개*75%	7,260		
			3)LBP253dw		242,000원*2대*4개*75%	1,452		
			3)LBP3360dn		114,400원*3대*4개*75%	1,030		
			3)LBP2192dw		209,000원*1대*4개*75%	627		
			3)LBP664CX		187,000원*2대*4개*75%	1,122		
			1)전산장비 유지보수비		1,650			
			2)복사기		200,000원*2대*75%	300		
			2)프린터		200,000원*9대*75%	1,350		
			1)전산장비 소모품 구매		394			
			2)마우스		15,000원*15개*75%	169		
			2)키보드		20,000원*15개*75%	225		
			1)간호사 안전복 및 안전화		7,260			
			2)안전복		180,000원*33명	5,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)안전화	40,000원*33명	1,320		
	1)보건간호사 보수교육비	40,000원*48명	1,920		
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	1)기본사무용품비	20,000원*27명*75%	405		
	1)사무용파일	54,000원*8상자*75%	324		
	1)문서보존상자	46,000원*8상자*75%	276		
	1)행정봉투	250,000원*75%	188		
	1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*27명*12월*60%	34,992		
	02 공공운영비		4,610	9,192	△4,582
	1)차량유지		2,000		
	2)차량유류비	100,000원*1대*12월	1,200		
	2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금	600,000원	600		
	2)차량수리비 및 유지보수비	200,000원	200		
	1)대형공기청정기 필터교체비	80,000원*3개*3대*2회	1,440		
	1)햇빛센터 및 마포건강관리센터 냉난방기 유지		1,170		
	2)천정형 냉난방기(1Way) 청소	120,000원*1대	120		
	2)천정형 냉난방기(4Way) 청소	150,000원*7대	1,050		
	202 여비		36,540	45,900	△9,360
	01 국내여비		36,540	45,900	△9,360
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*27명*15일*12월*25%	24,300		
	1)금연사업 시간선택제임기제(마급)국내여비	20,000원*4명*15일*12월*60%	8,640		
	1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)국내여비	20,000원*3명*10일*12월*50%	3,600		
	203 업무추진비		5,340	5,280	60
	04 부서운영업무추진비		5,340	5,280	60
	1)부서운영업무추진비(건강동행과)	445,000원*12월	5,340		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 의약과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		1,312,519	1,703,038	△390,519
		국 35,950		
		기 67,350		
		시 98,558		
		구 1,110,661		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현		804,259	1,110,092	△305,833
		국 16,678		
		기 67,350		
		시 59,139		
		구 661,092		
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화		387,995	506,672	△118,677
		기 20,100		
		시 23,286		
		구 344,609		
아현보건지소 운영		103,626	123,102	△19,476
201 일반운영비		38,826	58,812	△19,986
01 사무관리비		20,110	14,100	6,010
1)홍보물 구매 5,000원*750개		3,750		
1)아현보건지소 운영 3,000,000원		3,000		
1)채혈 안전가운 150,000원*4명		600		
1)요리교실 식기세척기 임차료 1,000,000원		1,000		
1)시스템경비 80,000원*12월		960		
1)관리비 900,000원*12월		10,800		
02 공공운영비		10,716	36,872	△26,156
1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 등)		6,716		
2)전화요금 9,000원*2대*12월		216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전기요금	500,000원*12월	6,000		
	2)자동차세 및 보험료	500,000원	500		
	1)차량유지비	3,000,000원	3,000		
	1)시설장비유지비(대사증후군검사)	500,000원*2대	1,000		
	03 행사운영비		8,000	7,840	160
	1)취약계층 요리교실 재료비	20,000원*10명*15회	3,000		
	1)건강커뮤니티사업 운영비	200,000원*10회	2,000		
	1)요리 및 운동프로그램 운영비	100,000원*30회	3,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)아현보건지소 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		52,700	52,160	540
	11 행사실비지원금		52,700	52,160	540
	1)강사비(대사증후군, 만성질환관리 등)	240,000원*20회	4,800		
	1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)		47,900		
	2)이론강사비(영양, 운동)	150,000원*10회	1,500		
	2)요리교실 강사비	240,000원*60회	14,400		
	2)운동교실 강사비	80,000원*400회	32,000		
	307 민간이전		11,100	11,130	△30
	01 의료 및 회복비		11,100	11,130	△30
	1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품		11,100		
	2)검진시약	176,000원*60개	10,560		
	2)검사 소모품(글러브, 알콜솜 등)	540,000원	540		
	건강증진사업관리		67,000	87,600	△20,600
		기	20,100		
		시	14,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 32,830		
101 인건비		39,389	38,244	1,145
		기 11,816		
		시 8,272		
		구 19,301		
04 기간제근로자등보수		39,389	38,244	1,145
1)치위생사 인건비	2,461,811원*2명*8월	39,389		
		기 11,816		
		시 8,272		
		구 19,301		
203 업무추진비		300	800	△500
		기 90		
		시 63		
		구 147		
03 시책추진업무추진비		300	800	△500
1)구강보건사업 업무추진	300,000원	300		
		기 90		
		시 63		
		구 147		
301 일반보전금		6,100	9,000	△2,900
		기 1,830		
		시 1,281		
		구 2,989		
11 행사실비지원금		6,100	9,000	△2,900
1)구강보건교육 강사료	100,000원*25회	2,500		
		기 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전문가 방문구강관리자	240,000원*1가구*15회		
		시 525		
		구 1,225		
		3,600		
		기 1,080		
		시 756		
		구 1,764		
	307 민간이전	21,211	33,931	△ 12,720
		기 6,364		
		시 4,454		
		구 10,393		
	01 의료 및 회복비	21,211	33,931	△ 12,720
	1)불소도포 소모품 및 구강진료용품	21,211,000원		
		21,211		
		기 6,364		
		시 4,454		
		구 10,393		
의료기관 관리		8,560	7,247	1,313
201 일반운영비		6,420	6,107	313
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)연휴진료 대책반 당직 수당		60,000원*10일*2명		
		1,200		
02 공공운영비		5,220	6,107	△887
1)공공요금 및 제세		5,220		
2)e그린 우편요금(의약업소)		590원*3,300개소(일반)+ 3,600원*909개소(등기)		
		5,220		
203 업무추진비		2,140	1,140	1,000
03 시책추진업무추진비		2,140	1,140	1,000
1)의료기관 및 유사의료업종 등 관리 업무추진		2,140,000원		
		2,140		
의약품 조제·투약		3,280	4,780	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		200	200	0
		01 사무관리비		200	200	0
		1)자동약포장기 수리비 등	200,000원	200		
		203 업무추진비		380	380	0
		03 시책추진업무추진비		380	380	0
		1)약사회 업무추진	380,000원	380		
		307 민간이전		2,200	2,200	0
		01 의료 및 회복비		2,200	2,200	0
		1)의약품(원내조제, 구급약품 등) 구매	2,000,000원*1회	2,000		
		1)조제실 소모품 구매	200,000원*1회	200		
		405 자산취득비		500	2,000	△1,500
		01 자산및물품취득비		500	2,000	△1,500
		1)조제실 공기청정기 구매	500,000원*1대	500		
		치아건강관리		143,382	150,948	△7,566
		101 인건비		116,442	115,028	1,414
		04 기간제근로자등보수		116,442	115,028	1,414
		1)치과 의사 인건비(서강보건지소)		68,119		
		2)기본급	206,000원*27일*1명*11월	61,182		
		2)보험료		6,937		
		3)국민연금	61,182,000원*4.5%	2,754		
		3)건강보험	61,182,000원*3.545%	2,169		
		3)장기요양보험	61,182,000원*3.545%*12.95%	281		
		3)고용보험	61,182,000원*1.8%	1,102		
		3)산재보험	61,182,000원*1.03%	631		
		1)구강보건센터 치위생사 인건비		43,856		
		2)기본급	2,461,811원*2명*8월	39,389		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보험료			4,467		
	3)국민연금	39,388,976원*4.5%		1,773		
	3)건강보험	39,388,976원*3.545%		1,397		
	3)장기요양보험	39,388,976원*3.545%*12.95%		181		
	3)고용보험	39,388,976원*1.8%		710		
	3)산재보험	39,388,976원*1.03%		406		
	1)보험료부담금(건강증진사업 치위생사)			4,467		
	2)국민연금	39,388,976원*4.5%		1,773		
	2)국민건강보험	39,388,976원*3.545%		1,397		
	2)장기요양보험	39,388,976원*3.545%*12.95%		181		
	2)고용보험	39,388,976원*1.8%		710		
	2)산재보험	39,388,976원*1.03%		406		
	201 일반운영비			11,390	11,870	△480
	01 사무관리비			5,990	5,470	520
	1)구강보건홍보 및 인쇄물			2,900		
	2)어르신구강관리 리플릿	350원*2,000매		700		
	2)영유아 구강관리수첩	350원*2,000매		700		
	2)구강보건센터 및 지소 리플릿	350원*2,000매		700		
	2)아동치과치료지원사업 리플릿	350원*1,000매		350		
	2)의료기술직원 안전 가운	150,000원*3명		450		
	1)구강보건 홍보용품	1,130,000원		1,130		
	1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료	200,000원*2대		400		
	1)시간선택제(치위생사) 보수교육비	80,000원*2회		160		
	1)지역협의체 심의 위원 수당	100,000원*7명*2회		1,400		
	02 공공운영비			2,000	3,000	△1,000
	1)치과장비 유지비	2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	3,400	3,400	0
			1)치아의 날 행사 400,000원	400		
			1)구강보건연극제행사 1,500,000원*2회	3,000		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			1)구강보건사업 업무추진 950,000원	950		
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
			1)전문의료기관 치과치료비 1,000,000원*5명	5,000		
			405 자산취득비	9,600	13,100	△3,500
			01 자산및물품취득비	9,600	13,100	△3,500
			1)치과 의료기구 세척기 6,600,000원*1대	6,600		
			1)치과 컴프레서 및 석션 3,000,000원*1식	3,000		
			아동 치과치료 지원사업	11,520	11,520	0
			시	9,216		
			구	2,304		
			307 민간이전	11,520	11,520	0
			시	9,216		
			구	2,304		
			01 의료 및 회복비	11,520	11,520	0
			1)아동치과주치의 의료비 지원 11,520,000원	11,520		
			시	9,216		
			구	2,304		
			서강보건지소운영	50,627	15,806	34,821
			101 인건비	24,001	0	24,001
			04 기간제근로자등보수	24,001	0	24,001

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서강보건지소 인건비(물리치료사)	21,931		
	2)기본급 2,462,000원*1명*8월	19,696		
	2)보험료부담금	2,235		
	3)국민연금 2,462,000원*4.5%*1명*8월	887		
	3)건강보험 2,462,000원*3.545%*1명*8월	699		
	3)장기요양보험 2,462,000원*3.545%*12.95%*1명*8월	91		
	3)고용보험 2,462,000원*1.8%*1명*8월	355		
	3)산재보험 2,462,000원*1.03%*1명*8월	203		
	1)출장비 20,000원*12일*1명*8월	1,920		
	1)기간제 물리치료사 안전 의료 가운 150,000원*1명	150		
	201 일반운영비	17,026	12,406	4,620
	01 사무관리비	12,096	6,240	5,856
	1)서강지소 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	1)서강보건지소 리플릿 350원*2,000매	700		
	1)시간선택제임기제 보수교육비 100,000원	100		
	1)신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
	1)복사용지 및 전산소모품비 2,000,000원*75%	1,500		
	1)시스템 경비 88,000원*12월	1,056		
	1)국립재활원CBR교육비 및 홍보물제작비, 재활교실 프로그램 소도구 구입 3,550,000원	3,550		
	1)재활협의체 심의위원 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
	1)물리치료사 안전 의료 가운(시간선택임기제) 150,000원*1명	150		
	02 공공운영비	4,630	6,166	△1,536
	1)차량유지비(유류,수리비,자동차세 등) 2,000,000원	2,000		
	1)휴대폰 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
	1)우편요금 430원*1,000건	430		
	1)재활장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	300	0	300
			1)지역사회중심재활사업(장애인자조모임) 300,000원	300		
			203 업무추진비	1,600	1,000	600
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
			1)서강보건지소 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)지역사회중심재활사업 업무추진 600,000원	600		
			301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
			11 행사실비지원금	6,000	2,400	3,600
			1)장애인 사회참여 프로그램 강사비 240,000원*10회	2,400		
			1)그룹재활프로그램 강사비 240,000원*15회	3,600		
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
			1)재활의료 소모품 2,000,000원	2,000		
			구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	307,814	471,380	△163,566
			국	16,678		
			기	28,000		
			시	19,003		
			구	244,133		
			건강검진	12,260	13,120	△860
			201 일반운영비	11,980	12,840	△860
			01 사무관리비	3,000	4,660	△1,660
			1)일반수용비	2,000		
			2)암표지자검사 홍보비 250,000원	250		
			2)감상선 기능검사 홍보비 250,000원	250		
			2)골밀도 검사 안내문 제작비 500원*2,000매	1,000		
			2)골밀도 검사 프린터 토너 500,000원	500		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검사실 소모품	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		8,980	7,680	1,300
	1)PACS프로그램 유지보수비	8,580,000원	8,580		
	1)직원특수건강검진	40,000원*10명	400		
	203 업무추진비		280	280	0
	03 시책추진업무추진비		280	280	0
	1)건강진단 및 검진사업 업무추진	280,000원	280		
	검사 및 검진사업		186,728	310,170	△123,442
	201 일반운영비		18,158	18,820	△662
	01 사무관리비		9,158	9,820	△662
	1)일반수용비		5,520		
	2)기타제수수료		5,520		
	3)X-선피폭선량측정검사	20,000원*9명*4회	720		
	3)생화학정도관리	700,000원	700		
	3)진단검사의학실 폐수처리	300원*13,000리터	3,900		
	3)방사선발생장치 검사수수료	200,000원	200		
	1)영상의학실 소모품		2,438		
	2)공기살균기	92,000원*14개	1,288		
	2)의료영상정보 CD	1,100원*500개	550		
	2)영상의학실 환자검사가운	30,000원*20장	600		
	1)의료기술직원 안전 가운	150,000원*8명	1,200		
	02 공공운영비		9,000	9,000	0
	1)시설장비유지비		9,000		
	2)진단검사의학실 장비유지	3,000,000원	3,000		
	2)영상의학실 장비유지	6,000,000원	6,000		
	301 일반보전금		1,000	0	1,000

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,000	0	1,000
1)부작용 등 환자 보상비	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		167,570	171,350	△3,780
01 의료 및 회복비		167,570	171,350	△3,780
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품		151,550		
2)장내세균검사	730원*35,000건	25,550		
2)혈액학검사	6,500원*2,500건	16,250		
2)생화학검사	6,900원*2,800건	19,320		
2)B형 간염검사	650원*3,000건	1,950		
2)A형 간염검사	23,000원*200건	4,600		
2)성병검사	1,100원*2,800건	3,080		
2)진단검사의학실 소모품	250,000원*12월	3,000		
2)LDL검사	4,000원*1,300건	5,200		
2)당화혈색소검사	12,000원*700건	8,400		
2)에이즈검사	4,800원*3,000건	14,400		
2)암표지자검사	18,000원*200건*5종	18,000		
2)갑상선 기능검사	7,500원*1,500건	11,250		
2)결핵검사	11,000원*400명	4,400		
2)수질검사	35,000원*350건	12,250		
2)소변검사	300원*4,000명	1,200		
2)혈액형검사	900원*3,000명	2,700		
1)영상의학실 소모품		16,020		
2)x선 촬영가운(1회용)	750원*12월*1,780매	16,020		
의료급여수급권자 일반검진사업		56,000	64,000	△8,000
	기	28,000		
	시	14,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 14,000		
308 자치단체등이전		56,000	64,000	△8,000
		기 28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		56,000	64,000	△8,000
1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반검진(일반+생애) 위탁	56,000,000원	56,000		
		기 28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
약물 오·남용 예방교육		16,590	16,590	0
201 일반운영비		16,400	16,400	0
03 행사운영비		16,400	16,400	0
1)약물 오남용 예방교육		16,400		
2)강사료	240,000원*60회	14,400		
2)교육용품	2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비		190	190	0
03 시책추진업무추진비		190	190	0
1)약물 오남용 예방교육 업무추진	190,000원	190		
의약품 안전관리		2,880	2,880	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)의약품 안전관리 교육용품	2,500원*1,000개	2,500		
203 업무추진비		380	380	0
03 시책추진업무추진비		380	380	0
1)의약품 등 안전관리 관련 업무추진	380,000원	380		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활보건사업	33,356	64,620	△31,264
		국 16,678		
		시 5,003		
		구 11,675		
	101 인건비	33,356	64,620	△31,264
		국 16,678		
		시 5,003		
		구 11,675		
	04 기간제근로자등보수	33,356	64,620	△31,264
	1)재활보건근로자 인건비	30,566		
	2)기본급 2,462,000원*1명*11월	27,082		
		국 13,541		
		시 4,062		
		구 9,479		
	2)보험료부담금 316,720원*1명*11월	3,484		
		국 1,742		
		시 523		
		구 1,219		
	1)출장여비 20,000원*1명*12일*11월	2,640		
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
	1)안전 의료 가운 150,000원*1명	150		
		국 75		
		시 22		
		구 53		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	응급의료관리	108,450	132,040	△23,590
		기 19,250		
		시 16,850		
		구 72,350		
	생명안전 응급처치교육	62,450	85,540	△23,090
		기 13,250		
		시 13,250		
		구 35,950		
	201 일반운영비	58,950	10,700	48,250
		기 13,250		
		시 13,250		
		구 32,450		
	01 사무관리비	10,300	10,200	100
	1)심폐소생술 교육장 운영비 3,100,000원	3,100		
		기 1,550		
		시 1,550		
	1)심폐소생술 교육장 홍보물품 구입비 5,000원*1,200개	6,000		
	1)보건소 자동심장충격기 소모품 구입비 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	500	500	0
	1)보건소 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육장 유지보수비 500,000원	500		
	03 행사운영비	48,150	0	48,150
	1)초·중·고등학교 학생 교육 강사비 100,000원*300학급	30,000		
		기 11,700		
		시 11,700		
		구 6,600		
	1)일반교육 강사비	18,150		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본강사비	350,000원*45회	15,750	
		2)보조강사비	120,000원*20명	2,400	
		203 업무추진비		1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	0
		1)구조 및 응급처치교육 및 응급의료 관련 업무추진	1,000,000원	1,000	
		405 자산취득비		2,500	△2,500
		01 자산및물품취득비		2,500	△2,500
		1)심폐소생술 교육용 성인 마네킹 구입비	500,000원*5대	2,500	
		자동심장충격기 보급 관리		12,000	△500
			기	6,000	
			시	3,600	
			구	2,400	
		201 일반운영비		10,000	1,500
			기	5,000	
			시	3,000	
			구	2,000	
		01 사무관리비		10,000	1,500
		1)자동심장충격기 소모품	10,000,000원	10,000	
			기	5,000	
			시	3,000	
			구	2,000	
		405 자산취득비		2,000	△2,000
			기	1,000	
			시	600	
			구	400	
		01 자산및물품취득비		2,000	△2,000

부서: 의약과
 정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
 단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)자동심장충격기 신규장비	2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	600	
				구	400	
			구민 헌혈 장려 사업	34,000	34,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)홍보물품	5,000원*500개	2,500	
			1)리플릿	500원*1,000매	500	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)구민헌혈 장려 업무추진	1,000,000원	1,000	
			301 일반보전금	30,000	30,000	0
			14 기타보상금	30,000	30,000	0
			1)헌혈장려지원 상품권	10,000원*3,000매	30,000	
			행정운영경비(의약과)	508,260	592,946	△84,686
				국	19,272	
				시	39,419	
				구	449,569	
			인력운영비(의약과)	406,770	459,595	△52,825
				국	19,272	
				시	39,419	
				구	348,079	
			인력운영비(응급의료관리)	85,778	42,540	43,238
				시	33,637	
				구	52,141	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	85,778	42,540	43,238
			시	33,637		
			구	52,141		
			02 기타직보수	85,778	42,540	43,238
			1)구조 및 응급처치 교육 시간선택제임기제(마급)	44,124		
			2)기본급	2,102,750원*1명*12월*1.1	27,757	
			2)성과연봉A등급	50,178,000원*35/40*1명*6%	2,635	
			2)수당	11,431		
			3)가족수당	3,480		
			4)배우자	40,000원*1명*12월	480	
			4)직계존속,비속	20,000원*2명*12월	480	
			4)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
			4)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
			4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
			3)직급보조비	175,000원*1명*35/40*12월	1,838	
			3)대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525	
			3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			3)특수업무수당	2,102,750원*40/35*84%*1명*8%*12월*1.1	2,132	
			3)연가보상비	2,102,750원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	557	
			3)시간외근무수당	10,156원*1명*10시간*12월	1,219	
			2)보험료	2,301		
			3)국민건강보험	39,618,000원*3.545%	1,405	
			3)장기요양보험	39,618,000원*3.545%*12.95%	182	
			3)고용보험	39,618,000원*1.8%	714	
			1)지역재난의료지원센터 시간선택제임기제(마급)	41,654		
			2)기본급	1,907,330원*1명*12월*1.1	25,177	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 20,331		
				구 4,846		
2)성과연봉A등급		50,178,000원*35/40*1명*6%		2,635		
				시 2,128		
				구 507		
2)수당				11,676		
3)가족수당				3,480		
4)배우자		40,000원*1명*12월		480		
				시 388		
				구 92		
4)직계존속,비속		20,000원*2명*12월		480		
				시 388		
				구 92		
4)첫째자녀		30,000원*1명*12월		360		
				시 291		
				구 69		
4)둘째자녀		70,000원*1명*12월		840		
				시 678		
				구 162		
4)셋째이후자녀		110,000원*1명*12월		1,320		
				시 1,066		
				구 254		
3)직급보조비		175,000원*1명*35/40*12월		1,838		
				시 1,483		
				구 355		
3)대민활동비		50,000원*1명*35/40*12월		525		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				시	424				
				구	101				
				3)정액급식비	140,000원*1명*12월				1,680
								시	1,357
								구	323
				3)특수업무수당	1,907,330원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1				1,209
								시	975
								구	234
				3)연가보상비	1,907,330원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1				506
								시	409
								구	97
				3)시간외근무수당	10,156원*1명*20시간*12월				2,438
								시	1,969
								구	469
				2)보험료부담금					2,166
				3)국민건강보험	37,283,000원*3.545%				1,322
								시	1,068
								구	254
				3)장기요양보험	37,283,000원*3.545%*12.95%				172
								시	139
								구	33
				3)고용보험	37,283,000원*1.8%				672
								시	543
								구	129
인력운영비(아현보건지소 운영)					161,523	175,016	△ 13,493		
101 인건비					161,523	175,016	△ 13,493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수			161,523	175,016	△ 13,493
	1)아현보건지소 시간선택제임기제(마급)			161,523		
	2)기본연봉	2,013,370원*4명*12월*1.1		106,306		
	2)성과연봉			9,661		
	3)S등급	50,178,000원*1명*35/40*8%		3,513		
	3)A등급	50,178,000원*1명*35/40*6%		2,635		
	3)B등급	50,178,000원*2명*35/40*4%		3,513		
	2)수당			37,178		
	3)가족수당			8,040		
	4)배우자	40,000원*4명*12월		1,920		
	4)첫째자녀, 기타부양가족	30,000원*4명*12월		1,440		
	4)둘째자녀	70,000원*4명*12월		3,360		
	4)셋째자녀	110,000원*1명*12월		1,320		
	3)직급보조비	175,000원*4명*35/40*12월		7,350		
	3)대민활동비	50,000원*4명*35/40*12월		2,100		
	3)정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720		
	3)연가보상비	2,013,370원*4명*84%*86%*1/30*10일		1,940		
	3)시간외근무수당	10,156원*4명*10시간*12월		4,875		
	3)의료업무수당	50,000원*35/40*2명*12월		1,050		
	3)특수업무수당	2,013,370원*40/35*84%*4명*5%*1.1*12월		5,103		
	2)보험료부담금			8,378		
	3)국민건강보험	144,325,000원*3.545%		5,117		
	3)장기요양보험	144,325,000원*3.545%*12.95%		663		
	3)고용보험	144,325,000원*1.8%		2,598		
	인력운영비(서강보건지소 운영)			45,132	42,121	3,011
	101 인건비			45,132	42,121	3,011

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수				45,132	42,121	3,011
1)서강보건지소 치과위생사 시간선택제임기제(마급)				45,132		
2)기본연봉 2,144,080원*1명*12월*1.1				28,302		
2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*6%				2,635		
2)수당				11,838		
3)가족수당				3,360		
4)배우자 40,000원*12월				480		
4)첫째자녀, 기타부양가족 30,000원*2명*12월				720		
4)둘째자녀 70,000원*12월				840		
4)셋째이후 자녀 110,000원*12월				1,320		
3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월				1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월				525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월				1,680		
3)특수업무수당 2,144,080원*40/35*84%*1명*0.08*1.1*12월				2,174		
3)연가보상비 2,144,080원*1명*84%*86%*1/30*10일				517		
3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월				525		
3)시간외근무수당 10,156원*1명*10시간*12월				1,219		
2)보험료부담금				2,357		
3)국민건강보험 40,570,000원*3.545%				1,439		
3)장기요양보험 40,570,000원*3.545%*12.95%				187		
3)고용보험 40,570,000원*1.8%				731		
인력운영비(지역사회중심재활)				38,544	40,170	△1,626
				국	19,272	
				시	5,782	
				구	13,490	
101 인건비				38,544	37,770	774

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				국	19,272			
				시	5,782			
				구	13,490			
				02 기타직보수		38,544	37,770	774
				1)지역사회중심재활 시간선택제임기제(마급)		38,544		
				2)기본급	1,954,000원*12월*1.1	25,793		
						국	12,897	
						시	3,869	
						구	9,027	
				2)수당		8,121		
				3)가족수당		840		
				4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
						국	240	
						시	72	
						구	168	
				4)첫째자녀, 기타부양가족	30,000원*1명*12월	360		
						국	180	
						시	54	
						구	126	
				3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
		국	919					
		시	276					
		구	643					
3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525						
		국	263					
		시	79					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	183	
	3)정액급식비	140,000원*12월			1,680	
				국	840	
				시	252	
				구	588	
	3)시간외근무수당	10,156원*1명*10시간*12월			1,219	
				국	609	
				시	183	
				구	427	
	3)의료업무수당	50,000원*12월			600	
				국	300	
				시	90	
				구	210	
	3)특수업무수당	1,954,000원*35/40*84%*0.05*1.1*12월			948	
				국	474	
				시	142	
				구	332	
	3)연가보상비	1,954,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간			471	
				국	236	
				시	70	
				구	165	
	2)성과연봉				2,635	
	3)A등급	50,178,000원*35/40*6%*1명			2,635	
				국	1,317	
				시	395	
				구	923	
	2)보험료부담금				1,995	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)국민건강보험	34,344,000원*3.545%	1,218	
				국	609	
				시	183	
				구	426	
			3)장기요양보험	34,344,000원*3.545%*12.95%	158	
				국	79	
				시	24	
				구	55	
			3)고용보험	34,344,000원*1.8%	619	
				국	309	
				시	93	
				구	217	
			인력운영비(의약품 안전관리)	75,793	75,144	649
		101 인건비		75,793	75,144	649
		02 기타직보수		75,793	75,144	649
		1)의약품 안전관리 시간선택제임기제(다급)		75,793		
		2)기본연봉	4,126,330원*1명*12월*1.1	54,468		
		2)성과연봉 A등급	71,038,000원*35/40*6%*1명	3,730		
		2)수당		13,557		
		3)가족수당		3,480		
		4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		4)기타부양가족	20,000원*2명*12월	480		
		4)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		4)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		4)셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)직급보조비	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)시간외근무수당	11,950원*1명*10시간*12월	1,434		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)특수업무수당	4,126,330원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1	2,615		
		3)연가보상비	4,126,330원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	1,093		
		3)의료업무수당	70,000원*1명*12월	840		
		2)보험료부담금		4,038		
		3)국민건강보험	69,550,000원*3.545%	2,466		
		3)장기요양보험	69,550,000원*3.545%*12.95%	320		
		3)고용보험	69,550,000원*1.8%	1,252		
		기본경비(의약과)		101,490	133,351	△31,861
		기본경비		101,490	133,351	△31,861
		201 일반운영비		54,270	69,391	△ 15,121
		01 사무관리비		50,664	69,391	△ 18,727
		1)복사기 소모품 및 유지보수비		6,025		
		2)복사기 유지보수비	200,000원*2대*2회*75%	600		
		2)복사용지	23,000원*90상자*75%	1,553		
		2)복사기 드럼(NPG 67)	454,600원*2대*2개*75%	1,364		
		2)복사기 흑백토너(NPG 67)	154,000원*2대*4개*75%	924		
		2)복사기 칼라토너(NPG 67)	176,000원*2대*3색*2개*75%	1,584		
		1)기본사무용품비	20,000원*30명*75%	450		
		1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
		1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
		1)전산용품비		3,989		
		2)프린터 토너(LBP-251dwy)	242,000원*2대*3개*75%	1,089		
		2)프린터 토너(LBP-6680K)	242,000원*1대*2개*75%	363		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터 토너(LBP-6330K)	185,900원*2대*3개*75%	837	0	3,606
	2)프린터 토너(LBP2380K)	220,000원*1대*2개*75%	330		
	2)칼라프린터 칼라토너(C35920)	187,000원*1대*3색*75%	421		
	2)칼라프린터 흑백토너(C35920)	176,000원*1대*2개*75%	264		
	2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K)	187,000원*1대*3색*75%	421		
	2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K)	176,000원*1대*2개*75%	264		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*30명*12월*60%	38,880		
	1)공기청정기 필터	30,000원*6대*4회	720		
	02 공공운영비		3,606		
	1)공공요금 및 제세		171		
	2)자동차세	65,000원*1대	65		
	2)유선방송 수신료	8,800원*12월	106		
	1)시설장비 유지비		3,435		
	2)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)	2,646,000원	2,646		
	2)차량유지비(보험료)	789,000원	789		
	202 여비		42,000	58,800	△ 16,800
	01 국내여비		42,000	58,800	△ 16,800
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*30명*15일*12월*30%	32,400		
	1)시간선택제임기제마급(응급의료관리) 국내여비	20,000원*2명*5일*12월*50%	1,200		
	1)시간선택제임기제다급(의약품안전관리) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	1)시간선택제임기제마급(아현보건지소) 국내여비	20,000원*4명*10일*12월*50%	4,800		
	1)시간선택제임기제마급(지역사회재활) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	1)시간선택제임기제마급(서강보건지소 치위생사) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	203 업무추진비		5,220	5,160	60
	04 부서운영업무추진비		5,220	5,160	60
	1)부서운영업무추진비(의약과)	435,000원*12월	5,220		

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 세입예산 사업명세서

세입총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		32,080,799	100.00%	41,739,457	100.00%	△9,658,658	△23.14%
200 세외수입		23,322,384	72.70%	22,969,795	55.03%	352,589	1.54%
	210 경상적세외수입	17,214,830	53.66%	15,629,264	37.44%	1,585,566	10.14%
	211 재산임대수입	35,962	0.11%	11,616	0.03%	24,346	209.59%
	212 사용료수입	16,629,187	51.84%	14,522,994	34.79%	2,106,193	14.50%
	214 사업수입	316,894	0.99%	699,009	1.67%	△382,115	△54.67%
	216 이자수입	232,787	0.73%	395,645	0.95%	△162,858	△41.16%
	220 임시적세외수입	42,188	0.13%	1,434,601	3.44%	△1,392,413	△97.06%
	224 기타수입	42,188	0.13%	1,434,601	3.44%	△1,392,413	△97.06%
	230 지방행정제재·부과금	4,779,400	14.90%	4,549,400	10.90%	230,000	5.06%
	232 이행강제금	685,000	2.14%	615,000	1.47%	70,000	11.38%
	234 과태료	4,094,400	12.76%	3,934,400	9.43%	160,000	4.07%
	240 지난연도 수입	1,285,966	4.01%	1,356,530	3.25%	△70,564	△5.20%
	241 지난연도 수입	1,285,966	4.01%	1,356,530	3.25%	△70,564	△5.20%
500 보조금		663,164	2.07%	580,000	1.39%	83,164	14.34%
	510 국고보조금등	331,582	1.03%	290,000	0.69%	41,582	14.34%
	511 국고보조금등	331,582	1.03%	290,000	0.69%	41,582	14.34%
	520 시·도비보조금등	331,582	1.03%	290,000	0.69%	41,582	14.34%
	521 시·도비보조금등	331,582	1.03%	290,000	0.69%	41,582	14.34%
700 보전수입등및내부거래		8,095,251	25.23%	18,189,662	43.58%	△10,094,411	△55.50%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
	710 보전수입등		409,103	1.28%	17,079,291	40.92%	△ 16,670,188	△97.60%
		711 잉여금	409,103	1.28%	17,079,291	40.92%	△ 16,670,188	△97.60%
	720 내부거래		7,686,148	23.96%	1,110,371	2.66%	6,575,777	592.21%
		721 전입금	530,394	1.65%	530,394	1.27%	0	0.00%
		722 예탁금및예수금	7,155,754	22.31%	579,977	1.39%	6,575,777	1133.80%

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		663,164	580,000	83,164
500 보조금		663,164	580,000	83,164
510 국고보조금등		331,582	290,000	41,582
511 국고보조금등		331,582	290,000	41,582
511-01 국고보조금		331,582	290,000	41,582
< 장애인사회보장과 >		331,582	290,000	41,582
1)의료급여사업		331,582,000원	331,582	
520 시 · 도비보조금등		331,582	290,000	41,582
521 시 · 도비보조금등		331,582	290,000	41,582
521-01 시 · 도비보조금등		331,582	290,000	41,582
< 장애인사회보장과 >		331,582	290,000	41,582
1)의료급여사업		331,582,000원	331,582	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 마포농수산물시장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		6,558,857	6,323,221	235,636
200 세외수입		4,949,329	4,677,191	272,138
210 경상적세외수입		4,945,018	3,280,489	1,664,529
212 사용료수입		4,944,618	2,891,976	2,052,642
212-09 기타사용료		4,944,618	2,891,976	2,052,642
< 경제진흥과 >		4,944,618	2,891,976	2,052,642
1)마포농수산물시장 임대수입		4,552,729		
2)채소매장임대료		91,348,940원*12월*98%	1,074,263	
2)과일매장임대료		45,001,910원*12월*98%	529,222	
2)수산물매장임대료		78,757,770원*12월*98%	926,191	
2)부대시설임대료		27,229,880원*12월*98%	320,223	
2)ATM임대료		11,930,000원	11,930	
2)임대료 인상분		42,924,000원	42,924	
2)관리비수입		1,647,976,000원	1,647,976	
1)마포농수산물시장 주차료수입			391,889	
2)정기권		43,340원*116대*12월	60,329	
2)시간제		1,500원*448대*365일	245,280	
2)무료주차권		92원*78,153매*12월	86,280	
216 이자수입		400	400	0
216-03 기타이자수입		400	400	0
< 경제진흥과 >		400	400	0
1)이자수입		100,000원*4회	400	
220 임시적세외수입		4,311	1,396,702	△1,392,391

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
	224	기타수입		4,311	1,396,702	△ 1,392,391
		224-07 그외수입		4,311	1,396,702	△ 1,392,391
		< 경제진흥과 >		4,311	1,396,702	△ 1,392,391
		1)임대료 연체료	2,891,219,160원*2%*5%	2,891		
		1)관리비 연체료	1,420,708,333원*2%*5%	1,420		
700	보전수입등및내부거래			1,609,528	1,646,030	△ 36,502
	710	보전수입등		2,271	1,115,636	△ 1,113,365
		711 잉여금		2,271	1,115,636	△ 1,113,365
		711-01 순세계잉여금		2,271	1,115,636	△ 1,113,365
		< 경제진흥과 >		2,271	1,115,636	△ 1,113,365
		1)순세계잉여금	2,271,000원	2,271		
720	내부거래			1,607,257	530,394	1,076,863
	721	전입금		530,394	530,394	0
		721-03 기타회계전입금		530,394	530,394	0
		< 경제진흥과 >		530,394	530,394	0
		1)일반회계전입금	530,394,000원	530,394		
	722	예탁금및예수금		1,076,863	0	1,076,863
		722-03 예탁금원금회수수입		1,073,383	0	1,073,383
		< 경제진흥과 >		1,073,383	0	1,073,383
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수	1,073,383,000원	1,073,383		
		722-04 예탁금이자수입		3,480	0	3,480
		< 경제진흥과 >		3,480	0	3,480

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금이자회수	3,480,000원	3,480	

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		23,693,459	28,508,249	△4,814,790
200 세외수입		17,767,584	17,744,594	22,990
210 경상적세외수입		12,204,341	12,340,765	△136,424
211 재산임대수입		35,962	11,616	24,346
211-02 공유재산임대료		35,962	11,616	24,346
< 주차관리과 >		35,962	11,616	24,346
1)소금나루도서관 공영주차장 사용료		702,772,000원*0.05	35,138	
1)공덕1-1, 양화진 공영주차장 사용료		16,490,000원*0.05	824	
212 사용료수입		11,684,569	11,631,018	53,551
212-08 주차요금수입		11,684,569	11,631,018	53,551
< 주차관리과 >		11,684,569	11,631,018	53,551
1)거주자 우선주차		2,439,858		
2)거주자우선주차장		188,409원*4,111면*2반기	1,549,098	
2)거주자우선주차장 부정주차요금		36,000원*1,500건*12월*87%	563,760	
2)방문주차권(시간권)		1,000원*4,000건*12월	48,000	
2)주차장 공유사업 수입		1,500원*15,500건*12월	279,000	
1)공영주차장		9,214,711		
2)노상주차장		3,635,105		
3)망원노상주차장		253,454원*58면*12월*105%	185,224	
3)경남노상주차장		420,152원*17면*12월*105%	89,996	
3)연남노상주차장		732,640원*46면*12월*105%	424,638	
3)청기와노상주차장		398,962원*56면*12월*105%	281,507	
3)당인노상주차장		767,161원*37면*12월*105%	357,650	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	3)합정노상주차장	1,301,032원*29면*12월*105%	475,397	
	3)동교노상주차장	1,209,774원*46면*12월*105%	701,185	
	3)새물결노상주차장	1,402,188원*16면*12월*105%	282,681	
	3)용강노상주차장	285,423원*52면*12월*105%	187,009	
	3)신촌노상주차장	1,325,916원*15면*12월*105%	250,598	
	3)월드컵시장노상주차장	490,798원*13면*12월*105%	80,392	
	3)망원시장노상주차장	480,573원*15면*12월*105%	90,828	
	3)쿠폰판매	4,000,000원*12월	48,000	
	3)미납금징수	15,000,000원*12월	180,000	
	2)노외주차장		5,579,606	
	3)상암노외주차장	130,326원*548면*11월*105%	824,885	
	3)신수노외주차장	114,530원*16면*12월*105%	23,089	
	3)망원노외주차장	504,491원*21면*12월*105%	133,488	
	3)신촌노외주차장	717,920원*24면*12월*105%	217,099	
	3)서강대역노외주차장	215,935원*98면*12월*105%	266,636	
	3)양화진주차장	242,207.4원*133면*12월	386,563	
	3)염리주차장	304,847원*135면*12월	493,852	
	3)도화주차장	421,582원*63면*12월	318,715	
	3)창천주차장	181,177원*280면*12월	608,754	
	3)망원1-2주차장	395,549원*148면*12월	702,495	
	3)상암1주차장	217,210원*213면*12월	555,188	
	3)대흥주차장	516,121원*19면*12월	117,675	
	3)중앙도서관주차장	122,692원*193면*12월	284,154	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	3)망원나들목주차장 A동	166,898원*62면*12월	124,172		
	3)소금나루도서관주차장	112,300원*118면*12월	159,016		
	3)아현시민주차장	75,510원*132면*12월	119,607		
	3)연남공영주차장	112,300원*96면*12월	129,369		
	3)쿠폰판매	9,570,750원*12월	114,849		
	1)주차요금 가산금		30,000		
	2)가산금 수입	2,500,000원*12월	30,000		
	214 사업수입		316,894	310,896	5,998
	214-05 기타사업수입		316,894	310,896	5,998
	< 주차관리과 >		316,894	310,896	5,998
	1)불법주정차 견인료		272,494		
	2)견인료수입(차량)	55,000원*2대*365일	40,150		
	2)견인료수입(킵보드)	40,000원*500대*12월*96.81%	232,344		
	1)견인차량(킵보드) 보관료	3,700,000원*12월	44,400		
	216 이자수입		166,916	387,235	△220,319
	216-01 공공예금이자수입		166,916	387,235	△220,319
	< 주차관리과 >		166,916	387,235	△220,319
	1)공공예금이자수입	166,916,000원	166,916		
	220 임시적세외수입		37,877	37,899	△22
	224 기타수입		37,877	37,899	△22
	224-07 그외수입		37,877	37,899	△22
	< 주차관리과 >		37,877	37,899	△22
	1)이자수입		37,877		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		2)견인보관소	4,500원*4분기	18		
		2)노상노외주차장	590,000원	590		
		2)거주자우선주차장	67,250원*4분기	269		
		2)공단전출금 예탁액 이자수입	37,000,000원	37,000		
230 지방행정제재 · 부과금				4,239,400	4,009,400	230,000
	232 이행강제금			145,000	75,000	70,000
	232-01 이행강제금			145,000	75,000	70,000
	< 주차관리과 >			145,000	75,000	70,000
	1)이행강제금	25,000,000원*3건 + 70,000,000원		145,000		
234 과태료				4,094,400	3,934,400	160,000
	234-01 차량관련과태료			4,094,400	3,934,400	160,000
	< 주차관리과 >			4,094,400	3,934,400	160,000
	1)주정차위반			4,094,400		
	2)주정차위반과태료 자납분	32,000원*100,000건		3,200,000		
	2)주정차위반과태료 수시분	40,000원*43,000건*52%		894,400		
240 지난연도 수입				1,285,966	1,356,530	△70,564
	241 지난연도 수입			1,285,966	1,356,530	△70,564
	241-01 지난연도 수입			1,285,966	1,356,530	△70,564
	< 징수과 >			1,285,966	1,356,530	△70,564
	1)지난연도 수입	7,390,610,940원*17.4%		1,285,966		
700 보전수입등및내부거래				5,925,875	10,763,655	△4,837,780
	710 보전수입등			59,455	10,763,655	△10,704,200

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	711 잉여금	59,455	10,763,655	△ 10,704,200
	711-01 순세계잉여금	59,455	10,763,655	△ 10,704,200
	< 주차관리과 >	59,455	10,763,655	△ 10,704,200
	1)순세계잉여금59,455,000원	59,455		
	720 내부거래	5,866,420	0	5,866,420
	722 예탁금및예수금	5,866,420	0	5,866,420
	722-03 예탁금원금회수수입	5,000,000	0	5,000,000
	< 주차관리과 >	5,000,000	0	5,000,000
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수5,000,000,000원	5,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	866,420	0	866,420
	< 주차관리과 >	866,420	0	866,420
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금이자회수866,420,000원	866,420		

세입예산사업명세서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		569,848	5,579,977	△5,010,129
200 세외수입		50,000	0	50,000
210 경상적세외수입		50,000	0	50,000
216 이자수입		50,000	0	50,000
216-01 공공예금이자수입		50,000	0	50,000
< 맑은환경과 >		50,000	0	50,000
1)공공예금이자수입	50,000,000원	50,000		
700 보전수입등및내부거래		519,848	5,579,977	△5,060,129
710 보전수입등		307,377	5,000,000	△4,692,623
711 잉여금		307,377	5,000,000	△4,692,623
711-01 순세계잉여금		307,377	5,000,000	△4,692,623
< 맑은환경과 >		307,377	5,000,000	△4,692,623
1)순세계잉여금	307,377,000원	307,377		
720 내부거래		212,471	579,977	△367,506
722 예탁금및예수금		212,471	579,977	△367,506
722-03 예탁금원금회수수입		179,848	579,977	△400,129
< 맑은환경과 >		179,848	579,977	△400,129
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수	179,848,000원	179,848		
722-04 예탁금이자수입		32,623	0	32,623
< 맑은환경과 >		32,623	0	32,623
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금이자회수	32,623,000원	32,623		

세입예산사업명세서

2025년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		595,471	748,010	△152,539
200 세외수입		555,471	548,010	7,461
	210 경상적세외수입	15,471	8,010	7,461
	216 이자수입	15,471	8,010	7,461
	216-01 공공예금이자수입	15,471	8,010	7,461
	< 건축지원과 >	15,471	8,010	7,461
	1)공공예금이자수입	363,181,000원*4.26%	15,471	
	230 지방행정제재·부과금	540,000	540,000	0
	232 이행강제금	540,000	540,000	0
	232-01 이행강제금	540,000	540,000	0
	< 건축지원과 >	540,000	540,000	0
	1)건축이행강제금	540,000,000원	540,000	
700 보전수입등및내부거래		40,000	200,000	△160,000
710 보전수입등		40,000	200,000	△160,000
	711 잉여금	40,000	200,000	△160,000
	711-01 순세계잉여금	40,000	200,000	△160,000
	< 건축지원과 >	40,000	200,000	△160,000
	1)순세계잉여금	40,000,000원	40,000	

2. 세출예산 사업명세서

세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		32,080,799	100.00%	41,739,457	100.00%	△9,658,658	△23.14%
100 인건비		3,090,833	9.63%	3,173,662	7.60%	△82,829	△2.61%
	101 인건비	3,090,833	9.63%	3,173,662	7.60%	△82,829	△2.61%
	101-01 보수	1,695,455	5.28%	1,811,324	4.34%	△115,869	△6.40%
	101-02 기타직보수	1,372,714	4.28%	1,340,334	3.21%	32,380	2.42%
	101-04 기간제근로자등보수	22,664	0.07%	22,004	0.05%	660	3.00%
200 물건비		5,011,367	15.62%	1,955,966	4.69%	3,055,401	156.21%
	201 일반운영비	4,704,437	14.66%	1,805,276	4.33%	2,899,161	160.59%
	201-01 사무관리비	3,459,383	10.78%	580,910	1.39%	2,878,473	495.51%
	201-02 공공운영비	1,233,774	3.85%	1,223,886	2.93%	9,888	0.81%
	201-03 행사운영비	11,280	0.04%	480	0.00%	10,800	2250.00%
202 여비		86,120	0.27%	109,880	0.26%	△23,760	△21.62%
	202-01 국내여비	86,120	0.27%	109,880	0.26%	△23,760	△21.62%
203 업무추진비		26,410	0.08%	26,410	0.06%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	26,410	0.08%	26,410	0.06%	0	0.00%
204 직무수행경비		14,400	0.04%	14,400	0.03%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	13,200	0.04%	13,200	0.03%	0	0.00%
207 연구개발비		180,000	0.56%	0	0.00%	180,000	순증
	207-01 연구용역비	180,000	0.56%	0	0.00%	180,000	순증

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
300	경상이전	14,455,534	45.06%	16,610,483	39.80%	△2,154,949	△12.97%
	301 일반보전금	21,144	0.07%	44,212	0.11%	△23,068	△52.18%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	0.02%	8,000	0.02%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	11,844	0.04%	35,712	0.09%	△23,868	△66.83%
	301-11 행사실비지원금	800	0.00%	0	0.00%	800	순증
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	133,600	0.42%	148,850	0.36%	△15,250	△10.25%
	303-01 포상금	133,600	0.42%	148,850	0.36%	△15,250	△10.25%
	304 연금부담금등	698,873	2.18%	740,153	1.77%	△41,280	△5.58%
	304-01 연금부담금	630,409	1.97%	667,140	1.60%	△36,731	△5.51%
	304-02 국민건강보험금	68,464	0.21%	73,013	0.17%	△4,549	△6.23%
	307 민간이전	825,544	2.57%	744,500	1.78%	81,044	10.89%
	307-01 의료 및 회복비	613,380	1.91%	536,000	1.28%	77,380	14.44%
	307-02 민간경상사업보조	10,000	0.03%	10,000	0.02%	0	0.00%
	307-06 보험금	180,000	0.56%	180,000	0.43%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	22,164	0.07%	18,500	0.04%	3,664	19.81%
	308 자치단체등이전	390,000	1.22%	0	0.00%	390,000	순증
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000	1.22%	0	0.00%	390,000	순증
	309 전출금	12,386,373	38.61%	14,932,768	35.78%	△2,546,395	△17.05%
	309-01 공사·공단경상전출금	12,386,373	38.61%	14,932,768	35.78%	△2,546,395	△17.05%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
400	자본지출	1,786,379	5.57%	10,809,348	25.90%	△9,022,969	△83.47%
	401 시설비및부대비	1,179,348	3.68%	10,539,648	25.25%	△9,360,300	△88.81%
	401-01 시설비	997,500	3.11%	9,803,448	23.49%	△8,805,948	△89.83%
	401-02 감리비	179,848	0.56%	695,000	1.67%	△515,152	△74.12%
	401-03 시설부대비	2,000	0.01%	41,200	0.10%	△39,200	△95.15%
	402 민간자본이전	30,000	0.09%	30,000	0.07%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0.09%	30,000	0.07%	0	0.00%
	405 자산취득비	577,031	1.80%	239,700	0.57%	337,331	140.73%
	405-01 자산및물품취득비	577,031	1.80%	239,700	0.57%	337,331	140.73%
500	융자및출자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	501 융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
	704 예탁금	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
	704-01 예탁금	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
800	예비비및기타	296,030	0.92%	8,703,958	20.85%	△8,407,928	△96.60%
	801 예비비	242,830	0.76%	8,640,958	20.70%	△8,398,128	△97.19%
	801-01 일반예비비	242,830	0.76%	8,640,958	20.70%	△8,398,128	△97.19%
	802 반환금기타	53,200	0.17%	63,000	0.15%	△9,800	△15.56%
	802-03 기타반환금등	53,200	0.17%	63,000	0.15%	△9,800	△15.56%

세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		32,080,799	100.00%	41,739,457	100.00%	△9,658,658	△23.14%
100 인건비		3,090,833	9.63%	3,173,662	7.60%	△82,829	△2.61%
	101 인건비	3,090,833	9.63%	3,173,662	7.60%	△82,829	△2.61%
	101-01 보수	1,695,455	5.28%	1,811,324	4.34%	△115,869	△6.40%
	101-02 기타직보수	1,372,714	4.28%	1,340,334	3.21%	32,380	2.42%
	101-04 기간제근로자등보수	22,664	0.07%	22,004	0.05%	660	3.00%
200 물건비		5,011,367	15.62%	1,955,966	4.69%	3,055,401	156.21%
	201 일반운영비	4,704,437	14.66%	1,805,276	4.33%	2,899,161	160.59%
	201-01 사무관리비	3,459,383	10.78%	580,910	1.39%	2,878,473	495.51%
	201-02 공공운영비	1,233,774	3.85%	1,223,886	2.93%	9,888	0.81%
	201-03 행사운영비	11,280	0.04%	480	0.00%	10,800	2250.00%
202 여비		86,120	0.27%	109,880	0.26%	△23,760	△21.62%
	202-01 국내여비	86,120	0.27%	109,880	0.26%	△23,760	△21.62%
203 업무추진비		26,410	0.08%	26,410	0.06%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	26,410	0.08%	26,410	0.06%	0	0.00%
204 직무수행경비		14,400	0.04%	14,400	0.03%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	13,200	0.04%	13,200	0.03%	0	0.00%
207 연구개발비		180,000	0.56%	0	0.00%	180,000	순증
	207-01 연구용역비	180,000	0.56%	0	0.00%	180,000	순증

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
300	경상이전	14,455,534	45.06%	16,610,483	39.80%	△2,154,949	△12.97%
	301 일반보전금	21,144	0.07%	44,212	0.11%	△23,068	△52.18%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	0.02%	8,000	0.02%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	11,844	0.04%	35,712	0.09%	△23,868	△66.83%
	301-11 행사실비지원금	800	0.00%	0	0.00%	800	순증
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	133,600	0.42%	148,850	0.36%	△15,250	△10.25%
	303-01 포상금	133,600	0.42%	148,850	0.36%	△15,250	△10.25%
	304 연금부담금등	698,873	2.18%	740,153	1.77%	△41,280	△5.58%
	304-01 연금부담금	630,409	1.97%	667,140	1.60%	△36,731	△5.51%
	304-02 국민건강보험금	68,464	0.21%	73,013	0.17%	△4,549	△6.23%
	307 민간이전	825,544	2.57%	744,500	1.78%	81,044	10.89%
	307-01 의료 및 회복비	613,380	1.91%	536,000	1.28%	77,380	14.44%
	307-02 민간경상사업보조	10,000	0.03%	10,000	0.02%	0	0.00%
	307-06 보험금	180,000	0.56%	180,000	0.43%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	22,164	0.07%	18,500	0.04%	3,664	19.81%
	308 자치단체등이전	390,000	1.22%	0	0.00%	390,000	순증
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000	1.22%	0	0.00%	390,000	순증
	309 전출금	12,386,373	38.61%	14,932,768	35.78%	△2,546,395	△17.05%
	309-01 공사·공단경상전출금	12,386,373	38.61%	14,932,768	35.78%	△2,546,395	△17.05%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
400	자본지출	1,786,379	5.57%	10,809,348	25.90%	△9,022,969	△83.47%
	401 시설비및부대비	1,179,348	3.68%	10,539,648	25.25%	△9,360,300	△88.81%
	401-01 시설비	997,500	3.11%	9,803,448	23.49%	△8,805,948	△89.83%
	401-02 감리비	179,848	0.56%	695,000	1.67%	△515,152	△74.12%
	401-03 시설부대비	2,000	0.01%	41,200	0.10%	△39,200	△95.15%
	402 민간자본이전	30,000	0.09%	30,000	0.07%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0.09%	30,000	0.07%	0	0.00%
	405 자산취득비	577,031	1.80%	239,700	0.57%	337,331	140.73%
	405-01 자산및물품취득비	577,031	1.80%	239,700	0.57%	337,331	140.73%
500	융자및출자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	501 융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
	704 예탁금	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
	704-01 예탁금	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
800	예비비및기타	296,030	0.92%	8,703,958	20.85%	△8,407,928	△96.60%
	801 예비비	242,830	0.76%	8,640,958	20.70%	△8,398,128	△97.19%
	801-01 일반예비비	242,830	0.76%	8,640,958	20.70%	△8,398,128	△97.19%
	802 반환금기타	53,200	0.17%	63,000	0.15%	△9,800	△15.56%
	802-03 기타반환금등	53,200	0.17%	63,000	0.15%	△9,800	△15.56%

의료급여기금특별회계

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인사회보장과		663,164	580,000	83,164
	국	331,582		
	시	331,582		
국민기초생활보장		650,164	567,000	83,164
	국	325,082		
	시	325,082		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		650,164	567,000	83,164
	국	325,082		
	시	325,082		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 지원)		650,164	567,000	83,164
	국	325,082		
	시	325,082		
201 일반운영비		3,420	2,100	1,320
	국	1,710		
	시	1,710		
01 사무관리비		2,140	1,620	520
1)의료급여 심의수당 및 자문비 (70,000원*11회)+(100,000원*1회)		870		
	국	435		
	시	435		
1)의료급여제도 리플릿 제작 480,000원		480		
	국	240		
	시	240		
1)의료급여 업무 사무용품 구입		790		
2)의료급여증 용지 50원*600매		30		
	국	15		
	시	15		

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				2)의료급여증 비닐커버	100원*600매	60	480	800	
				국	30				
				시	30				
				2)창봉투	60원*10,000매	600			
				국	300				
				시	300				
				2)라벨지 등	10,000원*10권	100			
				국	50				
				시	50				
				03 행사운영비		1,280			
				1)의료급여신규자 교육 강사료	240,000원*2회	480			
				국	240				
				시	240				
				1)수어통역수당	400,000원*2회	800			
				국	400				
				시	400				
202 여비		1,400	1,400	0					
	국	700							
	시	700							
01 국내여비		1,400	1,400	0					
1)외부기관 교육여비	350,000원*2명*2회	1,400							
	국	700							
	시	700							
301 일반보전금		9,300	8,500	800					
	국	4,650							
	시	4,650							

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000	0
			1)재가의료급여 사업	2,000,000원*4명	8,000	
				국	4,000	
				시	4,000	
			11 행사실비지원금	800	0	800
			1)간식비	4,000원*100명*2회	800	
				국	400	
				시	400	
			14 기타보상금	500	500	0
			1)신고포상금	100,000원*5명	500	
				국	250	
				시	250	
			307 민간이전	635,544	554,500	81,044
				국	317,772	
				시	317,772	
			01 의료 및 회복비	613,380	536,000	77,380
			1)본인부담금 보상금	30,000,000원	30,000	
				국	15,000	
				시	15,000	
			1)본인부담금 초과금(상한제)	20,000,000원	20,000	
				국	10,000	
				시	10,000	
			1)장애인보조기기 구입비	200,000,000원	200,000	
				국	100,000	
				시	100,000	
			1)요양비	200,000,000원	200,000	

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				1)건강생활유지비	163,380,000원	국 시	100,000 100,000	18,500	3,664				
										163,380			
						국 시	81,690 81,690						
				11 사회복지사업보조			22,164						
				1)재가의료사업	22,164,000원		22,164						
						국 시	11,082 11,082						
				501 용자금			500			500	0		
						국 시	250 250						
				01 민간용자금			500			500	0		
				1)의료급여수급자 진료비 대지급금	500,000원*1명		500			500	0		
						국 시	250 250						
				재무활동(장애인사회보장과)			13,000					13,000	0
						국 시	6,500 6,500						
				보전지출(의료급여기금특별회계)			13,000			13,000	0		
						국 시	6,500 6,500						
				보전지출			13,000			13,000	0		
		국 시	6,500 6,500										
802 반환금기타			13,000	13,000	0								

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액	비교증감	
					국	6,500	13,000	0	
					시	6,500			
					03 기타반환금등				13,000
					1)과오납 반환금	20,000원*150건			3,000
						국			1,500
						시			1,500
					1)사후지원 입양아동 환급금	12,500원*800건			10,000
						국			5,000
						시			5,000

마포농수산물시장특별회계

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과		6,558,857	6,323,221	235,636
지역경제 활성화		6,518,657	6,273,221	245,436
마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)		6,518,657	6,273,221	245,436
마포농수산물시장운영관리		6,518,657	6,219,452	299,205
201 일반운영비		2,741,566	25,000	2,716,566
01 사무관리비		2,717,566	0	2,717,566
1)서울시 부지사용료		2,717,566		
2,717,566,000원		2,717,566		
02 공공운영비		24,000	25,000	△1,000
1)마포농수산물시장 교통유발부담금		24,000		
24,000,000원		24,000		
309 전출금		3,777,091	6,194,452	△2,417,361
01 공사·공단경상전출금		3,777,091	6,194,452	△2,417,361
1)마포농수산물시장 운영		3,777,091		
3,777,091,000원		3,777,091		
재무활동(경제진흥과)		40,200	50,000	△9,800
보전지출(마포농수산물시장특별회계)		40,200	50,000	△9,800
보전지출		40,200	50,000	△9,800
802 반환금기타		40,200	50,000	△9,800
03 기타반환금등		40,200	50,000	△9,800
1)반환금 기타		40,200		
40,200,000원		40,200		

주차장특별회계

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 징수과

정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축

단위: 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		547,517	530,119	17,398
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축		361,963	357,007	4,956
주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계)		361,963	357,007	4,956
주정차 위반 과태료 징수활동 강화		361,963	357,007	4,956
201 일반운영비		317,763	310,757	7,006
01 사무관리비		23,018	22,697	321
1)일반수용비		23,018		
2)고지서 및 안내문DM발송		18,480		
3)체납고지서(안내문)용역비		18,480		
70원*22,000건*12회				
2)전산 고지서 용지		1,410		
3)체납고지서(날장)		330		
66,000원*5상자				
3)체납독려안내문		330		
66,000원*5상자				
3)영치 안내문 등		750		
250,000원*3상자				
2)봉투		2,628		
3)창문봉투		2,250		
75원*30,000매				
3)대봉투		378		
108원*3,500매				
2)압류 및 해제 수수료		500		
1,000원*500건				
02 공공운영비		294,745	288,060	6,685
1)공공요금 및 제세		278,864		
2)일반우편요금		229,620		
430원*44,500건*12월				
2)등기우편요금		42,504		
2,530원*1,400건*12월				
2)스마트폰 통신비		840		
35,000원*2대*12월				
2)영치차량 유지관리		5,900		
3)자동차세		200		
200,000원*1대				
3)자동차보험료		700		
700,000원*1대				
3)차량유지비(수리비+유류대+기타)		5,000		
5,000,000원*1대				

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)영치프로그램 운영	15,881		
			2)영치프로그램 유지보수	11,120,980원*1회	11,121	
			2)차량번호 판독기 유지관리	3,960,000원*1회	3,960	
			2)영치프로그램 단말기 유지관리	100,000원*4회*2대	800	
			303 포상금	31,000	46,250	△ 15,250
			01 포상금	31,000	46,250	△ 15,250
			1)주정차위반과태료 체납징수포상금	30,150		
			2)1년차	290,000,000원*1%	2,900	
			2)2년차	200,000,000원*3%	6,000	
			2)3년차	425,000,000원*5%	21,250	
			1)버스전용차로위반과태료 체납징수포상금	850		
			2)2009년도 이전	17,000,000원*5%	850	
			405 자산취득비	13,200	0	13,200
			01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
			1)차량탑재형 영치시스템 교체	13,200,000원*1대	13,200	
행정운영경비(징수과)				185,554	173,112	12,442
		인력운영비(징수과)(주차장특별회계)		182,194	169,752	12,442
			인력운영비	182,194	169,752	12,442
			101 인건비	182,194	169,752	12,442
			02 기타직보수	182,194	169,752	12,442
			1)체납징수 시간선택임기제(마급)	182,194		
			2)기본연봉	2,294,700원*4명*12월*110%	121,161	
			2)성과연봉		9,661	
			3)S등급	50,178,000원*87.5%*1명*8%	3,513	
			3)A등급	50,178,000원*87.5%*1명*6%	2,635	
			3)B등급	50,178,000원*87.5%*2명*4%	3,513	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수당			41,744		
	3)시간외근무수당	10,156원*4명*10시간*12월		4,875		
	3)가족수당			4,320		
	4)배우자	40,000원*4명*12월		1,920		
	4)기타부양가족	20,000원*10명*12월		2,400		
	3)정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720		
	3)직급보조비	175,000원*4명*87.5%*12월		7,350		
	3)특수직무수당	2,294,660원*40/35*84%*4명*0.08*1.1*12월		9,305		
	3)특정업무(세무)경비	150,000원*87.5%*4명*12월		6,300		
	3)연가보상비	2,294,660원*4명*84%*86%*1/30*13일		2,874		
	2)보험료 부담금			9,628		
	3)건강보험	165,846,000원*3.545%		5,880		
	3)장기요양보험	165,846,000원*3.545%*12.95%		762		
	3)고용보험	165,846,000원*1.8%		2,986		
	기본경비(징수과)(주차장특별회계)			3,360	3,360	0
	기본경비			3,360	3,360	0
	202 여비			3,360	3,360	0
	01 국내여비			3,360	3,360	0
	1)체납징수 시간선택임기제(마급) 국내여비	10,000원*4명*7일*12월		3,360		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 선진 교통체계 확충
단위: 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		155,500	86,500	69,000
선진 교통체계 확충		155,500	86,500	69,000
주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)		155,500	86,500	69,000
지하공간 개발 사업 추진		155,500	86,500	69,000
201 일반운영비		154,000	85,000	69,000
01 사무관리비		154,000	85,000	69,000
1)홍대 지하주차장 공사비 적정성 및 실시 설계 경제성 검토 용역		150,000		
1)홍대걸고싶은거리 전문가 회의 자문수당		3,000		
1)주민상생협의체 홍보 및 물품구매비		1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)지하공간 개발 사업 업무추진		1,500		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 선진교통행정 구현

단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과			8,768,740	13,257,520	△4,488,780
선진교통행정 구현			1,573,506	13,257,520	△11,684,014
과적한 교통환경 개선(주차장특별회계)			1,573,506	13,257,520	△11,684,014
자전거 이용 활성화			442,220	442,728	△508
201 일반운영비			10,520	10,328	192
01 사무관리비			5,000	5,000	0
1)자전거 이용시설 소모품 구매			5,000,000원	5,000	
02 공공운영비			5,520	5,328	192
1)공공요금 및 제세			5,520		
2)자전거 이용시설 전기요금			30,000원*12개소*12월	4,320	
2)자전거 이용시설 통신요금			50,000원*2개소*12월	1,200	
203 업무추진비			1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
1)자전거이용 활성화 업무추진			1,200,000원	1,200	
307 민간이전			180,000	180,000	0
06 보험금			180,000	180,000	0
1)구민 자전거 보험			180,000,000원	180,000	
401 시설비및부대비			250,500	251,200	△700
01 시설비			250,000	250,000	0
1)자전거시설 운영 및 유지관리 용역			180,000,000원	180,000	
1)자전거시설 설치 및 정비			70,000,000원	70,000	
03 시설부대비			500	1,200	△700
1)자전거이용시설 설치 시설부대비			500,000원	500	
주택가 수요위주의 주차장 건설			307,612	180,852	126,760
201 일반운영비			16,112	45,852	△29,740
01 사무관리비			2,800	43,200	△40,400

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보물 제작비	2,000,000원	2,000		
	1)기술자문 수수료	400,000원*2회	800		
	02 공공운영비		3,312	2,652	660
	1)CCTV 전기요금	276,000원*12월	3,312		
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	1)DMC 롯데몰 부지 임시공영주차장 개장식	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	1)내집주차장 조성 사업 및 주차장 건설 업무추진	4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비		180,000	0	180,000
	01 연구용역비		180,000	0	180,000
	1)주차실태 전수조사 용역	180,000,000원	180,000		
	401 시설비및부대비		107,500	131,000	△23,500
	01 시설비		107,500	131,000	△23,500
	1)내집주차장(담장허물기) 조성 공사	10,000,000원*20면*50%	100,000		
	1)자투리땅 주차장 조성 공사	3,000,000원*5면*50%	7,500		
	교통안전 시설물 설치 및 정비		586,740	537,760	48,980
	201 일반운영비		34,040	33,560	480
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	1)현수막 및 안내간판 등	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		29,040	28,560	480
	1)공공요금 및 제세		29,040		
	2)어린이보호구역 CCTV 전기요금	250,000원*12월	3,000		
	2)어린이보호구역 CCTV 통신요금	720,000원*12월	8,640		
	2)무인단속카메라 전기요금	550,000원*12월	6,600		
	2)무인단속카메라 통신요금	900,000원*12월	10,800		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)교통시설물 설치 업무추진	1,200,000원	1,200		
		401 시설비및부대비		551,500	503,000	48,500
		01 시설비		550,000	500,000	50,000
		1)교통안전시설물 설치 및 유지보수	200,000,000원	200,000		
		1)보호구역 교통시설물 설치 및 유지보수	300,000,000원	300,000		
		1)교통현황DB 구축 용역	50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		1,500	3,000	△1,500
		1)시설부대비	1,500,000원	1,500		
		예비비		236,934	8,579,709	△8,342,775
		801 예비비		236,934	8,579,709	△8,342,775
		01 일반예비비		236,934	8,579,709	△8,342,775
		1)예비비	236,934,000원	236,934		
		재무활동(교통행정과)		7,195,234	0	7,195,234
		보전지출(주차장특별회계)		7,195,234	0	7,195,234
		보전지출		7,195,234	0	7,195,234
		704 예탁금		7,195,234	0	7,195,234
		01 예탁금		7,195,234	0	7,195,234
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	7,195,234,000원	7,195,234		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 교통질서 확립

단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		14,221,702	14,634,110	△412,408
교통질서 확립		10,597,487	10,831,363	△233,876
불법 주정차 단속(주차장특별회계)		1,683,082	1,305,729	377,353
불법 주정차 단속		1,242,410	859,326	383,084
201 일반운영비		482,085	480,814	1,271
01 사무관리비		36,545	43,754	△7,209
1)일반수용비		22,402		
2)과태료처분표지		100원*7,000매*12월	8,400	
2)견인지시표지		100원*3,000매*12월	3,600	
2)불법주차단속홍보활동			4,800	
3)주차금지 표지판		6,000원*25개*16개동	2,400	
3)홍보물인쇄		160원*15,000매	2,400	
2)불법주정차위반 의견진술서 결과처리통지서		75,000원*12상자	900	
2)모바일프린터 스티커롤		1,650원*1,280롤	2,112	
2)불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매		370,000원*7조	2,590	
1)안전용품비(시간선택제임기제)			7,500	
2)안전복		200,000원*30명	6,000	
2)안전조끼		30,000원*50벌	1,500	
1)주정차의견진술심의회 심사수당		100,000원*5명*12월	6,000	
1)휴일근무자급식비(불법주정차단속)		9,000원*1명*119일*60%	643	
02 공공운영비		445,540	437,060	8,480
1)공공요금및제세		158,980		
2)자동차세		2,480		
3)소형승용차		160,000원*7대	1,120	
3)중형승용차		290,000원*4대	1,160	
3)승합차		200,000원*1대	200	

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차보험료			11,600		
	3)소형승용차	900,000원*5대+1,500,000원*2대		7,500		
	3)중형승용차	900,000원*4대		3,600		
	3)승합차	500,000원*1대		500		
	2)주차단속용 PDA요금	75,000원*17대*12월		15,300		
	2)고정형 무인단속 CCTV 전기요금	16,000원*150대*12월		28,800		
	2)고정형 무인단속 CCTV 인터넷전용회선사용료	56,000원*150대*12월		100,800		
	1)시설장비 유지비			286,560		
	2)고정형 무인단속 CCTV 유지관리(102대)	155,105,000원		155,105		
	2)불법주정차 관련 시스템 유지관리	20,503,000원		20,503		
	2)주차단속용 PDA 수리비	30,000원*17대*2회		1,020		
	2)차량탐재형 이동식 CCTV 수리비	1,000,000원*3대		3,000		
	2)차량탐재형 이동식 CCTV 유지관리(3대)	14,724,000원		14,724		
	2)화상서버 유지 보수비	238,000원*12월		2,856		
	2)불법주정차단속 알림시스템 유지관리비	11,028,000원		11,028		
	2)불법주정차단속 알림시스템 통신료			9,324		
	3)차량탐재형 이동식 CCTV 모뎀통신료	44,000원*3대*12월		1,584		
	3)문자(SMS, LMS) 사용료	7,740,000원		7,740		
	2)차량유지관리비(유류대+수리비+기타)			69,000		
	3)소형승용차	6,000,000원*7대		42,000		
	3)중형승용차	6,000,000원*4대		24,000		
	3)승합차	3,000,000원*1대		3,000		
	203 업무추진비			11,000	11,000	0
	03 시책추진업무추진비			11,000	11,000	0
	1)불법주정차 특별단속 및 유관기관 합동단속 업무추진	8,500,000원		8,500		
	1)학교주변 교통안전 합동 캠페인 업무추진	1,000,000원		1,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불법주정차단속 업무추진	1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금		11,844	35,712	△23,868
	10 사회복무요원보상금		11,844	35,712	△23,868
	1)사회복무요원 인건비		11,844		
	2)봉급	1,500,000원*1명*7월	10,500		
	2)중식비	7,000원*1명*20일*7월	980		
	2)교통비	2,600원*1명*20일*7월	364		
	303 포상금		102,600	102,600	0
	01 포상금		102,600	102,600	0
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금	150,000원*27명*12월	48,600		
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금(시간선택제임기제)	150,000원*30명*12월	54,000		
	401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	01 시설비		80,000	0	80,000
	1)서울시 고정형 CCTV 이관 회선변경	20,000,000원*4대	80,000		
	405 자산취득비		554,881	229,200	325,681
	01 자산및물품취득비		554,881	229,200	325,681
	1)고정형 무인단속CCTV 구매(3대)	90,000,000원	90,000		
	1)고정식CCTV성능개선	4,100,000원*23대	94,300		
	1)고정식CCTV서버교체비용	17,192,500원*1대	17,193		
	1)모바일프린터 구매	363,000원*2대	726		
	1)서울시 고정형 CCTV 이관		65,662		
	2)CCTV 카메라 교체	4,100,000원*4대	16,400		
	2)CCTV 소프트웨어 구매	8,700,000원*4대	34,800		
	2)전광판 교체	3,615,410원*4대	14,462		
	1)노후화된 주차단속용차량(공용차량) 교체구매	53,000,000원*5대	265,000		
	1)불법주정차 시민신고 자동처리시스템 구매	22,000,000원	22,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주정차위반과태료 징수	427,472	433,203	△5,731
	201 일반운영비	426,392	432,123	△5,731
	01 사무관리비	2,168	2,707	△539
	1)일반수용비	2,168		
	2)인쇄비	968		
	3)과태료고지서, 독촉고지서	67,000원*2상자	134	
	3)송달용봉투(창문봉투, 사무봉투)	66원*2,500매*2상자	330	
	3)과태료납부안내문	252,000원*2상자	504	
	2)인터넷민원처리시스템 카드결제 수수료	100,000원*12월	1,200	
	02 공공운영비	424,224	429,416	△5,192
	1)공공요금및제세	407,424		
	2)우편요금	394,032		
	3)등기우편(사전통지서포함)	2,530원*11,500건*12월	349,140	
	3)일반우편	430원*8,700건*12월	44,892	
	2)모바일고지요금	13,392		
	3)알림톡	100원*4,800건*12월	5,760	
	3)알림문자	120원*5,300건*12월	7,632	
	1)시설장비유지비	16,800		
	2)교통통합관리시스템 유지관리	16,800		
	3)온라인 입금관리시스템 유지관리	500,000원*12월	6,000	
	3)말소관리시스템 유지관리	420,000원*12월	5,040	
	3)OCR수납분 압류해제시스템 유지관리	250,000원*12월	3,000	
	3)시효결손처리시스템 유지관리	230,000원*12월	2,760	
	203 업무추진비	1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	1)과태료부과징수 업무추진	1,080,000원	1,080	

부서: 주차관리과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특정업무수행활동경비	13,200	13,200	0
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	02 특정업무경비	13,200	13,200	0
	1)특정업무수행활동비	13,200		
	2)대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		
	주차장 관리(주차장특별회계)	8,914,405	9,525,634	△611,229
	주차장 관리	8,914,405	9,525,634	△611,229
	101 인건비	22,664	22,004	660
	04 기간제근로자등보수	22,664	22,004	660
	1)부설주차장 점검인력 인건비	22,664		
	2)기본급 10,030원*2명*8시간*27일*4월	17,332		
	2)생활임금 보전수당 377,784원*2명*4월	3,023		
	2)보험료 부담금	2,309		
	3)국민연금 20,354,112원*4.5%	916		
	3)건강보험 20,354,112원*3.545%	722		
	3)장기요양보험 20,354,112원*3.545%*12.95%	94		
	3)고용보험 20,354,112원*1.8%	367		
	3)산재보험 20,354,112원*1.03%	210		
	201 일반운영비	230,079	222,884	7,195
	01 사무관리비	224,845	217,658	7,187
	1)부지 사용료 및 수입금 배분 등	206,985		
	2)서강대역 환승주차장, 신수노외주차장 72,944,000원	72,944		
	2)창천중학교 공영주차장 65,494,000원	65,494		
	2)망원나들목 공영주차장 45,987,000원	45,987		
	2)만리배수지 거주자주차장 16,909,000원	16,909		
	2)서울화력발전소 거주자주차장 5,651,000원	5,651		

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)나눔주차장 팻말 제작	400,000원*2개소	800		
	1)거주자우선주차장 공유사업 홍보		2,100		
	2)현수막 제작	60,000원*20개소*1회	1,200		
	2)공유안내 홍보물 제작	100원*9,000매	900		
	1)골목공유 주차사업 홍보		5,360		
	2)현수막 제작	60,000원*20개소*1회	1,200		
	2)공유안내 홍보물 제작	52원*20,000매*4회	4,160		
	1)골목공유 주차팻말 제작	440,000원*15면	6,600		
	1)골목공유 주차면 도색지원	200,000원*15면	3,000		
	02 공공운영비		5,234	5,226	8
	1)시설장비 유지비		5,234		
	2)부설주차장 점검프로그램 유지보수비	4,560,000원	4,560		
	2)거주자우선주차 IoT 주차센서 통신비	340원*165면*12월	674		
	203 업무추진비		3,430	3,430	0
	03 시책추진업무추진비		3,430	3,430	0
	1)공영주차장 주차 시설관리, 부설주차장관리, 공유주차관리 업무추진	3,430,000원	3,430		
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
	1)건축물 부설주차장 개방 운영수익보전	10,000,000원	10,000		
	309 전출금		8,609,282	8,738,316	△129,034
	01 공사·공단경상전출금		8,609,282	8,738,316	△129,034
	1)공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영위탁	8,286,573,000원	8,286,573		
	1)연남동 공영주차장 관리	322,709,000원	322,709		
	401 시설비및부대비		10,000	500,000	△490,000
	01 시설비		10,000	500,000	△490,000
	1)공영주차장 시설 보강·보수 공사		10,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)한서공영주차장 간판교체	10,000,000원	10,000		
			402 민간자본이전		20,000	20,000	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
			1)건축물 부설주차장 개방 시설개선 지원	20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비		8,950	9,000	△50
			01 자산및물품취득비		8,950	9,000	△50
			1)거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치	358,000원*25개	8,950		
			행정운영경비(주차관리과)		3,624,215	3,802,747	△178,532
			인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)		3,504,645	3,643,494	△138,849
			인력운영비		3,504,645	3,643,494	△138,849
			101 인건비		2,805,772	2,903,341	△97,569
			01 보수		1,695,455	1,811,324	△115,869
			1)기본급		1,050,687		
			2)연봉제		89,470		
			3)5급	7,238,630원*1.03*1명*12월	89,470		
			2)호봉제		961,217		
			3)6급	4,596,200원*1.03*6명*12월	340,855		
			3)7급	3,452,500원*1.03*11명*12월	469,402		
			3)8급	2,551,700원*1.03*4명*12월	126,157		
			3)9급	2,006,700원*1.03*1명*12월	24,803		
			1)수당		346,683		
			2)정근수당	961,214,952원*1/12*0.9	72,092		
			2)시간외근무수당		161,507		
			3)6급	12,844원*1.03*6명*60시간*12월*85%	48,579		
			3)7급	11,602원*1.03*11명*60시간*12월*85%	80,448		
			3)8급	10,416원*1.03*4명*60시간*12월*85%	26,264		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)9급	9,860원*1.03*1명*60시간*12월*85%		6,216		
	2)가족수당			16,560		
	3)배우자	40,000원*23명*12월*0.5		5,520		
	3)첫째자녀	30,000원*23명*12월*0.3		2,484		
	3)둘째자녀	70,000원*23명*12월*0.2		3,864		
	3)셋째이후자녀	110,000원*23명*12월*0.1		3,036		
	3)기타부양가족	20,000원*23명*12월*0.3		1,656		
	2)대우공무원수당			11,967		
	3)5급(연봉제)	89,469,467원*78%*4.1%*0.05		144		
	3)6급이하(호봉제)	961,214,952원*4.1%*0.3		11,823		
	2)정근수당가산금			28,680		
	3)25년이상	130,000원*11명*12월		17,160		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월		5,280		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월		2,880		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월		2,160		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월		1,200		
	2)특수업무수당			2,640		
	3)기술업무수당			1,200		
	4)6,7급	30,000원*2명*12월		720		
	4)8급이하	20,000원*2명*12월		480		
	3)기술수당가산금			1,440		
	4)6,7급	30,000원*2명*12월		720		
	4)8급이하	30,000원*2명*12월		720		
	2)모범공무원수당	50,000원*1명*12월		600		
	2)육아휴직수당	1,462,120원*3명*12월		52,637		
	1)정액급식비	140,000원*23명*12월		38,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)명절휴가비	961,214,952원*1/12월*60%*2회		96,122		
	1)연가보상비			24,631		
	2)5급(연봉제)	89,469,467원*1/12*78%*86%*1/30*10일		1,668		
	2)6급이하(호봉제)	961,214,952원*1/12*86%*1/30*10일		22,963		
	1)직급보조비			50,580		
	2)5급	250,000원*1명*12월		3,000		
	2)6급	185,000원*6명*12월		13,320		
	2)7급	180,000원*11명*12월		23,760		
	2)8,9급	175,000원*5명*12월		10,500		
	1)성과상여금	961,214,952원*1/12*110%		88,112		
	02 기타직보수			1,110,317	1,092,017	18,300
	1)주차단속 시간제임기제(마급)			1,110,317		
	2)기본연봉	1,907,330원*28명*12월*1.1		704,950		
	2)기본연봉	1,832,916원*2명*12월*1.05		46,190		
	2)성과연봉			71,129		
	3)S등급	50,178,000원*35/40*8%*6명		21,075		
	3)A등급	50,178,000원*35/40*6%*9명		23,710		
	3)B등급	50,178,000원*35/40*4%*15명		26,344		
	2)수당			230,767		
	3)시간외근무수당	10,156원*30명*10시간*12월		36,562		
	3)특수업무수당	2,179,900원*0.84*30명*0.05*12월*1.1		36,257		
	3)가족수당			21,600		
	4)배우자	40,000원*30명*12월		14,400		
	4)기타부양가족	20,000원*30명*12월		7,200		
	3)정액급식비	140,000원*30명*12월		50,400		
	3)연가보상비	2,086,500원*0.84*0.86*30명*1/30*10일		15,073		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)직급보조비	175,000원*35/40*30명*12월	55,125		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*30명*12월	15,750		
		2)보험료 부담금		57,281		
		3)건강보험	986,886,000원*3.545%	34,986		
		3)장기요양보험	986,886,000원*3.545%*12.95%	4,531		
		3)고용보험	986,886,000원*1.8%	17,764		
		304 연금부담금등		698,873	740,153	△41,280
		01 연금부담금		630,409	667,140	△36,731
		1)연금부담금 및 보전금	2,748,479,739원*19.595%	538,565		
		1)퇴직수당부담금	2,748,479,739원*3.1326%	86,099		
		1)재해보상부담금	2,748,479,739원*0.209%	5,745		
		02 국민건강보험금		68,464	73,013	△4,549
		1)국민건강보험부담금	1,709,844,739원*3.545%	60,614		
		1)장기요양보험	1,709,844,739원*3.545%*12.95%	7,850		
		기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)		119,570	159,253	△39,683
		기본경비		119,570	159,253	△39,683
		201 일반운영비		40,610	56,533	△15,923
		01 사무관리비		40,451	56,149	△15,698
		1)일반수용비		11,939		
		2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
		2)기본사무용품비	20,000원*26명*75%	390		
		2)신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
		2)컴퓨터 소모품		263		
		3)마우스	15,000원*10개*75%	113		
		3)키보드	20,000원*10개*75%	150		
		2)복사기 소모품		4,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A4)	23,000원*175상자*75%	3,019		
3)복사기토너(C3525)	159,500원*8개*1대*75%	957		
3)복사기드럼(C3525)	454,600원*1개*75%	341		
2)프린터 소모품		6,369		
3)프린터토너(LBP2510W)	209,000원*3개*4대*75%	1,881		
3)프린터토너(LBP2192DW)	198,000원*4개*2대*75%	1,188		
3)프린터토너(LBP3400)	220,000원*2개*2대*75%	660		
3)프린터토너(LBP664)	176,000원*4색*5개*1대*75%	2,640		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*22명*12월*60%	28,512		
02 공공운영비		159	384	△225
1)유선방송수신료	13,200원*12월	159		
202 여비		77,760	101,520	△23,760
01 국내여비		77,760	101,520	△23,760
1)기본업무수행 국내여비		77,760		
2)직원	20,000원*22명*15일*12월*30%	23,760		
2)시간선택제임기제(주차단속원)	10,000원*15일*30명*12월	54,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1)주차관리과장	100,000원*1명*12월	1,200		

발전소주변지역지원사업특별회계

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 체육시설 인프라 구축

단위: 여가시설 확충 및 관리(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		569,848	5,553,617	△4,983,769
체육시설 인프라 구축		569,848	5,553,617	△4,983,769
여가시설 확충 및 관리(발전소주변지역지원사업특별회계)		569,848	5,553,617	△4,983,769
주민편익시설 건립		179,848	5,553,617	△5,373,769
401 시설비및부대비		179,848	5,553,617	△5,373,769
02 감리비		179,848	0	179,848
1)주민편익시설 건립 공사 감리비		179,848		
		179,848,000원		
체육진흥 및 체육관 운영지원		390,000	0	390,000
308 자치단체등이전		390,000	0	390,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,000	0	390,000
1)마포 새빛문화숲 내 주민편익시설 운영		390,000		
		390,000,000원		

건축안전특별회계

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축지원과
정책: 건축안전센터
단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과		595,471	748,010	△152,539
건축안전센터		266,746	180,305	86,441
건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)		260,850	172,825	88,025
민간건축물 및 공사장 안전점검		65,290	124,725	△59,435
201 일반운영비		52,290	51,725	565
01 사무관리비		50,290	49,525	765
1)소규모 노후건축물 직권 안전점검 수당		346,000원*1명*100일*50%	17,300	
1)소규모 노후건축물 찾아가는 안전점검 수당		346,000원*1명*10일*50%	1,730	
1)중소형 건축공사장 안전점검 수당		346,000원*1명*70일*50%	12,110	
1)대형 건축공사장 안전점검 수당		346,000원*1명*3일*5회	5,190	
1)긴급안전점검		346,000원*1명*10일	3,460	
1)2차 건축안전점검기관 점검		3,000,000원*2건	6,000	
1)홍보물 제작 및 배포		600,000원*2회	1,200	
1)안전센터 사무용품 구입비		1,500,000원	1,500	
1)점검반 안전용품 구입비		300,000원*6명	1,800	
02 공공운영비		2,000	2,200	△200
1)자동차세		200,000원	200	
1)자동차 보험료		1,000,000원	1,000	
1)차량유지비		800,000원	800	
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)안전점검 업무추진		3,000,000원	3,000	
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
1)구조보강 및 안전조치 비용 지원사업		5,000,000원*2건	10,000	
위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영		72,360	26,100	46,260

부서: 건축지원과
정책: 건축안전센터
단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	72,360	26,100	46,260
			01 사무관리비	72,360	26,100	46,260
			1)안전지킴이 안전점검 수당 335,000원*18일*12회	72,360		
			노후, 위험건축물 스마트 IoT 계측센서 설치	123,200	0	123,200
			201 일반운영비	123,200	0	123,200
			01 사무관리비	123,200	0	123,200
			1)센서 유지 보수 385,000원*45대	17,325		
			1)추가설치센서 1,375,000원*77대	105,875		
			예비비(건축안전특별회계)	5,896	7,480	△1,584
			예비비	5,896	7,480	△1,584
			801 예비비	5,896	7,480	△1,584
			01 일반예비비	5,896	7,480	△1,584
			1)일반예비비 5,896,000원	5,896		
			행정운영경비(건축지원과)	83,803	82,165	1,638
			인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계)	80,203	78,565	1,638
			인력운영비	80,203	78,565	1,638
			101 인건비	80,203	78,565	1,638
			02 기타직보수	80,203	78,565	1,638
			1)건축안전센터 전문인력 시간선택제임기제(나급)	80,203		
			2)기본연봉(기존) 4,388,910원*1명*12월*1.1	57,934		
			2)성과연봉(A등급) 83,554,000원*35/40*6%*1명	4,387		
			2)수당	13,602		
			3)특수직무수당 4,388,910원*40/35*84%*0.05*1명*1.1*12월	2,781		
			3)시간외근무수당 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
			3)가족수당	3,240		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 건축지원과
정책: 행정운영경비(건축지원과)
단위: 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)직계존속, 비속	20,000원*1명*12월	240		
		4)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		4)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		4)셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)연가보상비	4,388,910원*84%*86%*1/30*1.1*10일	1,163		
		3)직급보조비	250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		2)보험료부담금		4,280		
		3)건강보험료	73,718,000원*3.545%	2,614		
		3)장기요양보험	73,718,000원*3.545%*12.95%	339		
		3)고용보험	73,718,000원*1.8%	1,327		
		기본경비(건축지원과)(건축안전특별회계)		3,600	3,600	0
		기본경비(건축지원과)		3,600	3,600	0
		202 여비		3,600	3,600	0
		01 국내여비		3,600	3,600	0
		1)건축안전 전문인력(시간선택제임기제) 국내여비	20,000원*1명*15일*12월	3,600		
		재무활동(건축지원과)		244,922	485,540	△240,618
		보전지출(건축안전특별회계)		244,922	485,540	△240,618
		보전지출		244,922	485,540	△240,618
		704 예탁금		244,922	485,540	△240,618
		01 예탁금		244,922	485,540	△240,618
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	244,922,000원	244,922		

