

새로운 마포 더 좋은 마포

정책 · 성과중심의

2026년도 사업예산안 표

[일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 사업명세서]



목 차

I. 일 반 회 계	5
1. 세입예산 사업명세서	7
2. 세출예산 사업명세서	53
○ 구의회사무국	61
○ 새마포담당관	79
○ 감사담당관	89
○ 행정지원국	99
○ 복지동행국	185
○ 교육체육국	333
○ 관광경제국	413
○ 재정관리국	471
○ 환경녹지국	505
○ 도시관리국	569
○ 교통건설국	593
○ 보 건 소	643

II. 특 별 회 계	771
1. 세입예산 사업명세서	773
2. 세출예산 사업명세서	787
○ 의료급여기금특별회계	793
○ 마포농수산물시장특별회계	801
○ 주차장특별회계	805
○ 발전소주변지역지원사업특별회계	827
○ 건축안전특별회계	831
○ 화력발전지역자원시설세특별회계	837

I . 일 반 회 계

1. 세입예산 사업명세서

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		838,527,572	100.00%	805,280,245	100.00%	33,247,327	4.13%
100	지방세수입	184,414,741	21.99%	171,255,862	21.27%	13,158,879	7.68%
	110 지방세	184,414,741	21.99%	171,255,862	21.27%	13,158,879	7.68%
	111 보통세	183,598,011	21.90%	170,655,652	21.19%	12,942,359	7.58%
	113 지난연도 수입	816,730	0.10%	600,210	0.07%	216,520	36.07%
200	세외수입	68,959,536	8.22%	63,542,390	7.89%	5,417,146	8.53%
	210 경상적세외수입	57,343,614	6.84%	54,411,553	6.76%	2,932,061	5.39%
	211 재산임대수입	1,505,982	0.18%	1,682,071	0.21%	△176,089	△10.47%
	212 사용료수입	11,680,882	1.39%	10,444,591	1.30%	1,236,291	11.84%
	213 수수료수입	12,426,272	1.48%	12,445,576	1.55%	△19,304	△0.16%
	214 사업수입	1,362,528	0.16%	780,145	0.10%	582,383	74.65%
	215 징수교부금수입	25,896,805	3.09%	24,507,944	3.04%	1,388,861	5.67%
	216 이자수입	4,471,145	0.53%	4,551,226	0.57%	△80,081	△1.76%
	220 임시적세외수입	3,231,048	0.39%	2,452,213	0.30%	778,835	31.76%
	221 재산매각수입	72,212	0.01%	89,559	0.01%	△17,347	△19.37%
	224 기타수입	3,158,836	0.38%	2,362,654	0.29%	796,182	33.70%
	230 지방행정제재·부과금	6,269,040	0.75%	4,434,840	0.55%	1,834,200	41.36%
	231 과징금	53,192	0.01%	55,192	0.01%	△2,000	△3.62%
	232 이행강제금	1,417,000	0.17%	1,855,000	0.23%	△438,000	△23.61%
	233 변상금	2,160,630	0.26%	927,139	0.12%	1,233,491	133.04%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		234 과태료	1,595,571	0.19%	1,545,217	0.19%	50,354	3.26%
		236 부담금	1,031,147	0.12%	38,792	0.00%	992,355	2558.14%
		237 범칙금	11,500	0.00%	13,500	0.00%	△2,000	△14.81%
	240 지난연도 수입		2,115,834	0.25%	2,243,784	0.28%	△127,950	△5.70%
		241 지난연도 수입	2,115,834	0.25%	2,243,784	0.28%	△127,950	△5.70%
300 지방교부세 등			15,700,000	1.87%	11,536,000	1.43%	4,164,000	36.10%
	310 지방교부세		15,700,000	1.87%	11,536,000	1.43%	4,164,000	36.10%
		311 지방교부세	15,700,000	1.87%	11,536,000	1.43%	4,164,000	36.10%
400 조정교부금등			125,274,623	14.94%	120,876,509	15.01%	4,398,114	3.64%
	410 자치구조정교부금등		125,274,623	14.94%	120,876,509	15.01%	4,398,114	3.64%
		411 자치구조정교부금등	125,274,623	14.94%	120,876,509	15.01%	4,398,114	3.64%
500 보조금			376,741,310	44.93%	357,923,572	44.45%	18,817,738	5.26%
	510 국고보조금등		224,661,036	26.79%	212,352,739	26.37%	12,308,297	5.80%
		511 국고보조금등	224,661,036	26.79%	212,352,739	26.37%	12,308,297	5.80%
	520 시·도비보조금등		152,080,274	18.14%	145,570,833	18.08%	6,509,441	4.47%
		521 시·도비보조금등	152,080,274	18.14%	145,570,833	18.08%	6,509,441	4.47%
700 보전수입등및내부거래			67,437,362	8.04%	80,145,912	9.95%	△12,708,550	△15.86%
	710 보전수입등		67,437,000	8.04%	67,437,068	8.37%	△68	△0.00%
		711 잉여금	67,337,000	8.03%	67,337,068	8.36%	△68	△0.00%
	713 융자금원금수입		100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률	
	720	내부거래	362	0.00%	12,708,844	1.58%	△ 12,708,482	△ 100.00%
	722	예탁금및예수금	362	0.00%	12,708,844	1.58%	△ 12,708,482	△ 100.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		838,527,572	805,280,245	33,247,327
100 지방세수입		184,414,741	171,255,862	13,158,879
110 지방세		184,414,741	171,255,862	13,158,879
111 보통세		183,598,011	170,655,652	12,942,359
111-02 등록면허세		19,776,263	19,381,918	394,345
[일반회계]		19,776,263	19,381,918	394,345
< 재산세과 >		15,982,983	15,720,452	262,531
1)등록면허세		15,982,983		
2)등록분(부동산)		15,982,983,000원	15,982,983	
< 지방소득세과 >		3,793,280	3,661,466	131,814
1)등록면허세		3,793,280		
2)면허분		3,069,960,000원	3,069,960	
2)차량등록분		723,320,000원	723,320	
111-04 재산세		154,121,748	141,173,734	12,948,014
[일반회계]		154,121,748	141,173,734	12,948,014
< 재산세과 >		154,121,748	141,173,734	12,948,014
1)자치구분 재산세(세입추계*50%)		78,439,768		
2)주택분 재산세		73,477,933,000원*50%	36,738,966	
2)건물분 재산세		11,400,434,000원*50%	5,700,217	
2)토지분 재산세		72,001,171,000원*50%	36,000,585	
1)공동세		75,681,980,000원	75,681,980	
111-08 지방소비세		9,700,000	10,100,000	△400,000
[일반회계]		9,700,000	10,100,000	△400,000

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		< 지방소득세과 >		9,700,000	10,100,000	△400,000
		1)지방소비세 재정조정분	2,500,000,000원	2,500,000		
		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	4,000,000,000원	4,000,000		
		113 지난연도 수입		816,730	600,210	216,520
		113-01 지난연도 수입		816,730	600,210	216,520
		[일반회계]		816,730	600,210	216,520
		< 징수과 >		816,730	600,210	216,520
		1)지난연도 지방세 수입(5년평균부과조정액*5년평균징수율)	1,541,000,000원*53%	816,730		
		200 세외수입		68,959,536	63,542,390	5,417,146
		210 경상적세외수입		57,343,614	54,411,553	2,932,061
		211 재산임대수입		1,505,982	1,682,071	△176,089
		211-02 공유재산임대료		1,505,982	1,682,071	△176,089
		[일반회계]		1,505,982	1,682,071	△176,089
		< 행정지원과 >		299,174	305,838	△6,664
		1)은행 임대료	296,519,000원	296,519		
		1)은행 ATM기 임대료	2,655,000원	2,655		
		< 어르신동행과 >		10,803	9,105	1,698
		1)마포보사노인복지기관(연동경로당) 임대료	7,253,000원	7,253		
		1)우리마포복지관 내 서울도시가스 정압실 임대료	3,550,000원	3,550		
		< 교육청소년과 >		3,553	3,553	0
		1)스터디카페 자판기 임대료	3,553,000원	3,553		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 평생학습과 >		630,670	639,843	△9,173
1)마포중앙도서관 근린생활시설 임대료	630,670,000원	630,670		
< 체육진흥과 >		117,901	297,994	△180,093
1)마포구민체육센터 스포츠용품습 임대료	9,130,000원	9,130		
1)마포365구민센터 상업시설 임대료	44,541,000원	44,541		
1)마포구체육회 사무실 임대료	44,218,000원	44,218		
1)마포구축구협회 사무실 임대료	15,570,000원	15,570		
1)배드민턴협회 사무실 임대료	3,117,000원	3,117		
1)성미산체육관 스포츠용품점 임대료	1,325,000원	1,325		
< 경제진흥과 >		122,080	117,343	4,737
1)마포구상공회 사무실 임대료	6,679,000원	6,679		
1)마포창업복지관 입주기업 임대료	115,401,000원	115,401		
< 문화예술과 >		110,000	105,000	5,000
1)양화진홍보관 토지 사용료	110,000,000원	110,000		
< 재무과 >		2,424	2,269	155
1)시유재산 임대귀속 수입금		2,424		
2)망원동 394-4	5,360,000원*4.2㎡*0.02*50%*1.023	230		
2)성산동 145-9	4,321,000원*11.39㎡*0.02*50%*1.023	503		
2)신수동 101-13	5,576,000원*7㎡*0.02*50%*1.023	399		
2)마포동 230-2	5,542,000원*22.8㎡*0.02*50%*1.023	1,292		
< 공원녹지과 >		48,001	45,849	2,152
1)평화공원 북카페 임대료	48,001,000원	48,001		
< 보행행정과 >		156,736	149,448	7,288

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)공유재산(도로)사용료	151,275,000원*1.0361	156,736	
	< 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	
	212 사용료수입	11,680,882	10,444,591	1,236,291
	212-01 도로사용료	4,136,900	3,985,023	151,877
	[일반회계]	4,136,900	3,985,023	151,877
	< 보행행정과 >	4,123,700	3,952,723	170,977
	1)도로사용료	4,123,700		
	2)지상·지하 도로점용료(보행행정팀)	3,759,103,000원*1.0361	3,894,806	
	2)도로사용료(가로정비팀)	227,726,000원	227,726	
	2)돌출간판 사용료	58,400원*20개소*1㎡	1,168	
	< 도로개선과 >	13,200	32,300	△ 19,100
	1)일시 사용료(굴착)	400원*3,300㎡*10일	13,200	
	212-09 기타사용료	7,543,982	6,459,568	1,084,414
	[일반회계]	7,543,982	6,459,568	1,084,414
	< 행정지원과 >	394,800	321,800	73,000
	1)구청사 부설주차장 주차료 수입	250,000,000원	250,000	
	1)마포구민 휴양소 이용료 수입	113,000,000원	113,000	
	1)구청사 대관료	11,000,000원	11,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)구청사 대관 냉난방비	1,800,000원	1,800		
	1)은행 건물관리비	19,000,000원	19,000		
	< 복지정책과 >		216,892	225,950	△9,058
	1)염리종합사회복지관 주차료 수입	16,660,000원	16,660		
	1)염리종합사회복지관 관리비	200,232,000원	200,232		
	< 어르신동행과 >		523,135	526,614	△3,479
	1)주차료 수입(우리마포복지관)		25,079		
	2)정기권	7,140,000원	7,140		
	2)시간제	13,439,000원	13,439		
	2)야간정기권	4,500,000원	4,500		
	1)관리비 수입(우리마포복지관)		398,040		
	2)수도광열비	265,967,000원	265,967		
	2)일반관리비	132,073,000원	132,073		
	1)관리비 수입(아현실뿌리복지센터)		100,016		
	2)수도광열비	42,315,000원	42,315		
	2)일반관리비	57,701,000원	57,701		
	< 장애인복지과 >		48,390	54,450	△6,060
	1)관리비 수입(마포장애인복지회관)		48,390		
	2)수도광열비	20,880,000원	20,880		
	2)일반관리비	27,510,000원	27,510		
	< 가족정책과 >		1,000	0	1,000
	1)마포여성동행센터 대관료	25,000원*40회	1,000		
	< 교육청소년과 >		1,500	1,476	24

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)스터디카페 자판기 관리비	1,500,000원	1,500		
	< 평생학습과 >		148,068	154,815	△6,747
	1)마포중앙도서관 대관료	82,800,000원	82,800		
	1)소금나루도서관 대관료	1,785,000원	1,785		
	1)마포중앙도서관 근린생활시설 관리비	56,400,000원	56,400		
	1)소금나루도서관 근린생활시설 관리비	7,083,000원	7,083		
	< 체육진흥과 >		4,922,400	3,835,447	1,086,953
	1)체육시설 운영수입		4,882,900		
	2)마포구민체육센터 운영수입	1,897,752,000원	1,897,752		
	2)마포365구민센터 운영수입	1,810,768,000원	1,810,768		
	2)염리생활체육관 운영수입	398,838,000원	398,838		
	2)망원나들목체육관 운영수입	308,827,000원	308,827		
	2)망원나들목테니스장 운영수입	16,263,000원	16,263		
	2)공덕실뿌리복지센터 피트니스센터 운영수입	73,509,000원	73,509		
	2)성미산체육관 운영수입	376,943,000원	376,943		
	1)체육시설 사용료 수입		37,900		
	2)망원유수지풋살장 사용료 수입	8,900,000원	8,900		
	2)성산당구장 사용료 수입	26,000,000원	26,000		
	2)망원유수지소프트테니스장 사용료 수입	3,000,000원	3,000		
	1)와우산배드민턴장 신재생에너지	1,600,000원	1,600		
	< 관광정책과 >		24,880	24,880	0
	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		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 경제진흥과 >		418,648	494,315	△75,667
1)마포창업복지관 주차료 및 관리비 수입	364,210,000원	364,210		
1)마포반려동물캠핑장 사용료	18,000,000원	18,000		
1)서울형특화산업 공공임대공간 사용료	24,438,000원	24,438		
1)청년상인 창업지원사업 공간사용료 및 관리비 수입	200,000원*12월*5개동	12,000		
< 문화예술과 >		617,863	591,941	25,922
1)마포출판문화진흥센터 운영수입		133,397		
2)임주사 임대료 수입	86,011,000원	86,011		
2)임주사 관리비 수입	29,386,000원	29,386		
2)센터 대관료 수입	18,000,000원	18,000		
1)홍대공공업무시설 시설관리비 수입(서울디자인재단 부담분)	472,466,000원	472,466		
1)레드로드 예술실험센터 운영 수입	12,000,000원	12,000		
< 공원녹지과 >		219,206	220,680	△1,474
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	3,726,000원	3,726		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 물관리과 >		7,200	7,200	0
	1)태양광발전 전력대금 600,000원*12월	7,200		
213 수수료수입		12,426,272	12,445,576	△19,304
213-01 증지수입		1,543,251	1,698,506	△155,255
[일반회계]		1,543,251	1,698,506	△155,255
< 재무과 >		1,543,251	1,698,506	△155,255
1)민원여권과, 동(제증명수입 등) 1,241,967,000원		1,241,967		
1)자치행정과(무인민원발급기(카드)) 34,000,000원		34,000		
1)징수과(지방세완납증명서 등) 1,892,000원		1,892		
1)교통행정과(자동차등록원부 등) 70,000,000원		70,000		
1)보건행정과(건강진단결과서 등) 105,862,000원		105,862		
1)위생과(식품관련신고 등) 82,000,000원		82,000		
1)부동산정보과(토지대장 등) 7,000,000원		7,000		
1)도로개선과(도로점용 굴착,복구 등) 530,000원		530		
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		86,169	90,758	△4,589
[일반회계]		86,169	90,758	△4,589
< 보건행정과 >		86,169	90,758	△4,589

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)진료비	40,476		
	2)1차 진료비	40,047		
	2)치과진료 및 구강검진비	429		
	1)예방접종 수수료	9,575		
	1)각종검사 수수료	25,727		
	1)금연치료비	10,391		
	213-05 기타수수료	1,596,852	1,456,312	140,540
	[일반회계]	1,596,852	1,456,312	140,540
	< 민원여권과 >	375,852	435,312	△59,460
	1)전자결제민원수수료	72,000		
	1)여권발급대행수수료	303,852		
	< 평생학습과 >	21,000	21,000	0
	1)구립도서관 회원 수수료 외 기타수입	21,000		
	< 깨끗한마포과 >	1,200,000	1,000,000	200,000
	1)대형생활폐기물수수료(인터넷)	1,200,000		
	214 사업수입	1,362,528	780,145	582,383
	214-05 기타사업수입	1,362,528	780,145	582,383
	[일반회계]	1,362,528	780,145	582,383
	< 어르신동행과 >	437,898	0	437,898
	1)수변카페 운영 수입	437,898		
	< 가족정책과 >	183,000	0	183,000
	1)마포여성동행센터 프로그램 수강료	8,000		
	1)서울형 키즈카페 이용료	168,000		

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)서울형 키즈카페 KT멤버십 할인 보전금	7,000,000원	7,000	
	< 교육청소년과 >	191,000	87,200	103,800
	1)스터디카페 자율학습공간 이용료	168,000,000원	168,000	
	1)마포365천문대 이용료 및 수강료	23,000,000원	23,000	
	< 평생학습과 >	320,000	347,000	△27,000
	1)평생교육 프로그램 운영 수강료	320,000,000원	320,000	
	< 관광정책과 >	230,630	345,945	△115,315
	1)마포순환열차버스 요금	5,500원*16명*12회*26일*12월*70%	230,630	
	215 징수교부금수입	25,896,805	24,507,944	1,388,861
	215-01 징수교부금수입	25,896,805	24,507,944	1,388,861
	[일반회계]	25,896,805	24,507,944	1,388,861
	< 징수과 >	22,523,146	21,090,142	1,433,004
	1)시세징수교부금(시세 징수예상실적*3%)	22,523,146,000원	22,523,146	
	< 맑은환경과 >	78,223	92,402	△14,179
	1)환경개선부담금 징수교부금	965,726,000원*90%*9%	78,223	
	< 주택상생과 >	16,500	0	16,500
	1)학교용지부담금 징수교부금	16,500,000원	16,500	
	< 도시계획과 >	21,550	20,000	1,550
	1)체비지관리	21,550		
	2)과년도 체비지사용료 수입	1,050		
	3)변상금	105,000,000원*2%*50%	1,050	
	2)현년도 체비지사용료 수입	20,500		
	3)대부료	36,000,000원*50%	18,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		3)변상금	10,000,000원*50%*50%	2,500		
		< 교통행정과 >		1,794,000	1,821,654	△27,654
		1)교통유발부담금 정기부과	5,980,000,000원*30%	1,794,000		
		< 보행행정과 >		1,457,228	1,478,382	△21,154
		1)도로사용료 징수교부금	4,371,686,000원/3년	1,457,228		
		< 물관리과 >		6,158	5,364	794
		1)하천사용료	12,317,000원*50%	6,158		
		216 이자수입		4,471,145	4,551,226	△80,081
		216-01 공공예금이자수입		4,000,000	4,050,000	△50,000
		[일반회계]		4,000,000	4,050,000	△50,000
		< 재무과 >		4,000,000	4,050,000	△50,000
		1)공공예금이자수입	4,000,000,000원	4,000,000		
		216-03 기타이자수입		471,145	501,226	△30,081
		[일반회계]		471,145	501,226	△30,081
		< 경제진흥과 >		460,145	500,226	△40,081
		1)마포사랑상품권 선불충전금 이자	460,145,000원	460,145		
		< 재무과 >		11,000	1,000	10,000
		1)기타이자수입	11,000,000원	11,000		
		220 임시적세외수입		3,231,048	2,452,213	778,835
		221 재산매각수입		72,212	89,559	△17,347
		221-04 불용품매각대금		72,212	89,400	△17,188
		[일반회계]		72,212	89,400	△17,188
		< 재무과 >		72,212	89,400	△17,188

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)불용품 매각	72,212,000원	72,212	
	224 기타수입	3,158,836	2,362,654	796,182
	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	
	224-07 그외수입	3,156,336	2,360,154	796,182
	[일반회계]	3,156,336	2,360,154	796,182
	< 행정지원과 >	65,000	60,000	5,000
	1)복지카드 이용 적립금 환급액	65,000,000원	65,000	
	< 자치행정과 >	2,000	2,000	0
	1)주민등록전산 사용료 등	2,000,000원*1건	2,000	
	< 어르신동행과 >	3	3	0
	1)아현실버리복지센터 관리비 수입 관련 이자	3,000원	3	
	< 교육청소년과 >	22,400	6,000	16,400
	1)스터디카페 자판기 음료 판매 수입	12,000,000원	12,000	
	1)가족사랑캠프 참가비	2,400,000원	2,400	
	1)영어캠프 참가비	8,000,000원	8,000	
	< 평생학습과 >	10	0	10
	1)마포중앙도서관 이자수익 반환금	10,000원	10	
	< 경제진흥과 >	26,000	39,820	△13,820
	1)마포사랑상품권 할인보전금 정산금	26,000,000원	26,000	
	< 문화예술과 >	7,150	11,650	△4,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)마포출판문화진흥센터 운영 잡수입(이자수입)	7,000,000원	7,000		
	1)마포상징 애창노래 저작권 수입료	150,000원	150		
	< 예산정책과 >		44,500	60,000	△15,500
	1)마포구시설관리공단 자본금 이자 등	40,000,000원	40,000		
	1)보조금 전용카드 이용 적립금 환급액	4,500,000원	4,500		
	< 재무과 >		2,832,446	2,032,700	799,746
	1)구금고지정 협력사업비	1,980,000,000원	1,980,000		
	1)법인카드 적립포인트	50,000,000원	50,000		
	1)유류구매카드 포인트	2,446,000원	2,446		
	1)부가가치세 경정청구 환급세액	800,000,000원	800,000		
	< 징수과 >		39,527	41,681	△2,154
	1)자동차세체납 징수촉탁 수수료	12,000,000원*30%	3,600		
	1)과태료체납 징수촉탁 수수료	119,757,000원*30%	35,927		
	< 도로개선과 >		117,300	106,300	11,000
	1)불량맨홀 정비비	100,000,000원	100,000		
	1)도로하부 공동탐사비	17,300,000원	17,300		
230 지방행정제재·부과금			6,269,040	4,434,840	1,834,200
231 과징금			53,192	55,192	△2,000
231-01 과징금			53,192	55,192	△2,000
[일반회계]			53,192	55,192	△2,000
< 교육청소년과 >			1,000	3,000	△2,000
1)청소년보호법 위반 과징금			1,000,000원	1,000	
< 관광정책과 >			2,000	2,000	0

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 231 과징금

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	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	20,000	0
	1)부동산실명법위반 과징금	20,000,000원*1건	20,000		
	< 위생과 >		2,692	2,692	0
	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		1,417,000	1,855,000	△438,000
	232-01 이행강제금		1,417,000	1,855,000	△438,000
	[일반회계]		1,417,000	1,855,000	△438,000
	< 맑은환경과 >		2,000	0	2,000
	1)친환경자동차법 위반 이행강제금	2,000,000원*1건	2,000		
	< 주택상생과 >		15,000	15,000	0
	1)공동주택 대상 건축이행강제금	15,000,000원	15,000		
	< 건축지원과 >		1,400,000	1,840,000	△440,000
	1)건축이행강제금	1,400,000,000원	1,400,000		
	233 변상금		2,160,630	927,139	1,233,491
	233-01 변상금		2,160,630	927,139	1,233,491
	[일반회계]		2,160,630	927,139	1,233,491
	< 행정지원과 >		604,825	0	604,825

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 233 변상금

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)(舊)마포구의회 청사 변상금	604,825,000원	604,825		
	< 재무과 >		13,020	13,181	△161
	1)시유재산 변상금귀속 수입금		13,020		
	2)성산동 407-11	1,644,000원*264㎡*0.05*50%*1.2	13,020		
	< 보행행정과 >		1,542,785	913,958	628,827
	1)도로변상금	1,542,785,000원	1,542,785		
	234 과태료		1,595,571	1,545,217	50,354
	234-01 차량관련과태료		432,000	421,800	10,200
	[일반회계]		432,000	421,800	10,200
	< 교통행정과 >		432,000	421,800	10,200
	1)자동차관리법위반 과태료	2,000,000원*12월	24,000		
	1)자동차의무보험 과태료	11,000,000원*12월	132,000		
	1)자동차종합검사 과태료	23,000,000원*12월	276,000		
	234-02 기타과태료		1,163,571	1,123,417	40,154
	[일반회계]		1,163,571	1,123,417	40,154
	< 자치행정과 >		12,000	13,000	△1,000
	1)주민등록 과태료	40,000원*300건	12,000		
	< 구민안전과 >		9,500	4,000	5,500
	1)민방위기본법위반과태료	100,000원*95건	9,500		
	< 민원여권과 >		5,736	6,336	△600
	1)가족관계등록법위반 과태료	428,000원*12월	5,136		
	1)건설기계관리법위반 과태료	25,000원*2건*12월	600		
	< 장애인복지과 >		270,000	250,000	20,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)편의증진보장위반 과태료	100,000원*2,700건	270,000		
	< 관광정책과 >		1,300	1,300	0
	1)관광진흥법위반 과태료	(500,000원*2건)+(30,000원*10건)	1,300		
	< 경제진흥과 >		1,300	1,300	0
	1)동물보호법및수의사법위반 과태료	1,300,000원	1,300		
	< 문화예술과 >		2,000	2,000	0
	1)출판문화산업진흥법위반 과태료	2,000,000원	2,000		
	< 고용협력과 >		30,100	17,600	12,500
	1)어린이제품안전특별법 위반 과태료	250,000원*16건	4,000		
	1)방문판매등에관한법 위반 과태료	800,000원*1건	800		
	1)전기용품및생활용품안전관리법 위반 과태료	300,000원*1건	300		
	1)대부업의등록및금융이용자보호에관한법률 위반 과태료	2,500,000원*10건	25,000		
	< 깨끗한마포과 >		170,000	170,000	0
	1)폐기물관리법위반 과태료(현년도)	50,000원*3,400건	170,000		
	< 맑은환경과 >		117,180	115,800	1,380
	1)친환경자동차법 위반 과태료	100,000원*750건	75,000		
	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)전기공사법 위반 과태료	1,000,000원*1건	1,000		
	1)전기용품 및 생활용품안전관리법 위반 과태료	300,000원*1건	300		
	1)환경 관련 법령 위반 과태료	35,380,000원	35,380		
	1)하수도법(개인하수처리시설) 위반 과태료	100,000원*20건	2,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 주택상생과 >		250,000	250,000	0
	1)민간임대주택 의무기간 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
	< 건축지원과 >		5,200	5,200	0
	1)건축법, 건축물관리법 등 관계법령 위반 과태료	5,200,000원	5,200		
	< 부동산정보과 >		97,000	89,000	8,000
	1)부동산등기 해태 과태료	200,000원*10건	2,000		
	1)부동산거래신고 과태료		60,000		
	2)부동산거래신고 위반	1,000,000원*50건	50,000		
	2)주택임대차계약신고 위반	200,000원*50건	10,000		
	1)공인중개사법 위반 과태료	35,000,000원	35,000		
	< 교통행정과 >		3,000	9,600	△6,600
	1)건설기계관리법위반 과태료	250,000원*12월	3,000		
	< 주차관리과 >		4,132	4,267	△135
	1)운전자 과태료	3,473,000원*119%	4,132		
	< 보행행정과 >		114,983	119,274	△4,291
	1)전문건설업 과태료	17,882,000원	17,882		
	1)도로법위반 과태료	97,101,000원	97,101		
	< 도로개선과 >		1,000	1,000	0
	1)도로법 과태료	1,000,000원	1,000		
	< 위생과 >		46,640	46,240	400
	1)식품위생 과태료	200,000원*200건	40,000		
	1)공중위생 과태료	200,000원*5건	1,000		
	1)축산물 과태료	200,000원*10건	2,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)농수산물 과태료	40,000원*1건	40		
	1)건강기능식품 과태료	200,000원*18건	3,600		
	< 건강동행과 >		16,500	16,500	0
	1)건강증진법 위반 과태료	100,000원*165건	16,500		
	< 의약과 >		6,000	1,000	5,000
	1)의료법 및 약사법 등 위반 과태료	1,200,000원*5건	6,000		
	236 부담금		1,031,147	38,792	992,355
	236-01 부담금		1,031,147	38,792	992,355
	[일반회계]		1,031,147	38,792	992,355
	< 공원녹지과 >		31,147	38,792	△7,645
	1)가로수 원인자부담금	31,147,000원	31,147		
	< 부동산정보과 >		1,000,000	0	1,000,000
	1)개발부담금	500,000,000원*2건	1,000,000		
	237 범칙금		11,500	13,500	△2,000
	237-01 범칙금		11,500	13,500	△2,000
	[일반회계]		11,500	13,500	△2,000
	< 교통행정과 >		11,500	13,500	△2,000
	1)자동차손해배상보장법위반 범칙금	400,000원*10건	4,000		
	1)자동차관리법위반 범칙금	625,000원*12월	7,500		
	240 지난연도 수입		2,115,834	2,243,784	△127,950
	241 지난연도 수입		2,115,834	2,243,784	△127,950
	241-01 지난연도 수입		2,115,834	2,243,784	△127,950
	[일반회계]		2,115,834	2,243,784	△127,950

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		< 징수과 >		2,115,834	2,243,784	△ 127,950
		1)지난연도 세외수입(세외수입 3년평균부과조정액*3년평균징수율)	9,423,886,000원*17.9%	1,686,875		
		1)지난연도 과태료수입(교통과태료 3년평균부과조정액*3년평균징수율)	5,429,863,588원*7.9%	428,959		
300 지방교부세 등				15,700,000	11,536,000	4,164,000
	310 지방교부세			15,700,000	11,536,000	4,164,000
		311 지방교부세		15,700,000	11,536,000	4,164,000
		311-03 부동산교부세		15,700,000	11,536,000	4,164,000
		[일반회계]		15,700,000	11,536,000	4,164,000
		< 예산정책과 >		15,700,000	11,536,000	4,164,000
		1)부동산교부세		15,700,000,000원	15,700,000	
400 조정교부금등				125,274,623	120,876,509	4,398,114
	410 자치구조정교부금등			125,274,623	120,876,509	4,398,114
		411 자치구조정교부금등		125,274,623	120,876,509	4,398,114
		411-01 자치구일반조정교부금		124,200,000	119,783,180	4,416,820
		[일반회계]		124,200,000	119,783,180	4,416,820
		< 예산정책과 >		124,200,000	119,783,180	4,416,820
		1)조정교부금		124,200,000,000원	124,200,000	
		411-03 자치구기타재원조정수입		1,074,623	1,093,329	△ 18,706
		[일반회계]		1,074,623	1,093,329	△ 18,706
		< 예산정책과 >		1,074,623	1,093,329	△ 18,706
		1)자동차분면허세 폐지에 따른 세수 보전금		1,074,623,000원	1,074,623	
500 보조금				376,741,310	357,923,572	18,817,738

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등		224,661,036	212,352,739	12,308,297
511 국고보조금등		224,661,036	212,352,739	12,308,297
511-01 국고보조금		217,781,318	205,918,214	11,863,104
[일반회계]		217,781,318	205,918,214	11,863,104
< 구민안전과 >		20,037	41,872	△21,835
1)민방위 교육훈련	3,109,000원	3,109		
1)민방위 교육운영비	3,758,000원	3,758		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	12,600,000원	12,600		
< 민원여권과 >		91,015	107,892	△16,877
1)가족관계등록사무 지원	52,391,000원	52,391		
1)여권업무 지원	38,624,000원	38,624		
< 복지정책과 >		882,956	825,205	57,751
1)긴급복지지원	879,956,000원	879,956		
1)지역돌봄 통합서비스 지원	3,000,000원	3,000		
< 실뿌리복지과 >		50,584,936	43,630,320	6,954,616
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	30,000,000원	30,000		
1)생계급여 지급	29,622,604,000원	29,622,604		
1)주거급여 지급	15,970,088,000원	15,970,088		
1)해산장제급여 지급	143,597,000원	143,597		
1)자산형성지원사업	2,217,311,000원	2,217,311		
1)자활근로사업운영	2,248,733,000원	2,248,733		
1)지역자활센터운영	310,360,000원	310,360		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	7,752,000원	7,752	101,503,710	△2,992,336
	1)자원봉사코디네이터(국고보조)	34,491,000원	34,491		
	< 어르신동행과 >		98,511,374		
	1)기초연금 지급(지자체)	92,760,856,000원	92,760,856	17,453,689	654,992
	1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,679,986,000원	4,679,986		
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,019,383,000원	1,019,383		
	1)경로당 냉·난방비,양곡 지원	40,055,000원	40,055		
	1)경로당 양곡 택배 용역	1,793,000원	1,793		
	1)인력운영비(노인일자리 담당자)	9,301,000원	9,301		
	< 장애인복지과 >		18,108,681		
	1)장애인 연금 급여	2,936,672,000원	2,936,672		
	1)장애수당(기초) 급여	495,477,000원	495,477		
	1)장애수당(차상위 등) 급여	212,050,000원	212,050		
	1)장애인활동지원 급여	11,797,377,000원	11,797,377		
	1)장애인활동지원 가산수당	420,254,000원	420,254		
	1)발달장애인 주간활동서비스	359,620,000원	359,620		
	1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	186,987,000원	186,987		
	1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	78,848,000원	78,848		
	1)발달재활서비스 바우처 지원	329,280,000원	329,280		
	1)발달장애인 부모상담지원 사업	10,560,000원	10,560		
	1)장애인 일자리지원사업	1,129,112,000원	1,129,112		
	1)장애인종합복지관 운영(최중증)	149,444,000원	149,444		
	1)장애인 주간이용시설 운영	3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 가족정책과 >		13,713,486	11,345,741	2,367,745
	1)아이돌봄 지원	1,015,277,000원	1,015,277		
	1)공동육아나눔터 운영	17,473,000원	17,473		
	1)지역아동센터 운영	55,010,000원	55,010		
	1)지역아동센터 인건비 지원	319,464,000원	319,464		
	1)특성별 지역아동센터 추가 지원	7,200,000원	7,200		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	70,716,000원	70,716		
	1)아동수당 급여지급	11,978,445,000원	11,978,445		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	35,532,000원	35,532		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비	214,369,000원	214,369		
	< 교육청소년과 >		250,436	230,597	19,839
	1)청소년상담복지센터 안전망사업(고위기청소년 집중심리클리닉)	73,495,000원	73,495		
	1)청소년 건강 지원	35,508,000원	35,508		
	1)청소년 동반자 운영 사업	72,252,000원	72,252		
	1)청소년지원센터(꿈드림) 운영지원	69,181,000원	69,181		
	< 평생학습과 >		175,665	178,384	△2,719
	1)평생교육이용권 지원금	175,665,000원	175,665		
	< 보육정책과 >		32,091,960	27,731,771	4,360,189
	1)0~2세 보육료	14,505,661,000원	14,505,661		
	1)보육교직원 인건비 지원	4,363,095,000원	4,363,095		
	1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	847,871,000원	847,871		
	1)보조교사 등 인건비 지원	1,315,756,000원	1,315,756		
	1)어린이집 운영지원(교재교구비 등)	62,042,000원	62,042		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)어린이집 교원 보수교육	8,160,000원	8,160		
	1)어린이집 대체교사 지원	129,403,000원	129,403		
	1)가정양육수당 지원	546,619,000원	546,619		
	1)부모급여 지원	10,159,171,000원	10,159,171		
	1)구립어린이집 환경개선(기능보강)	83,980,000원	83,980		
	1)시간제보육서비스 제공 지원	70,202,000원	70,202		
	< 관광정책과 >		38,000	25,000	13,000
	1)생생국가유산사업 지원비	38,000,000원	38,000		
	< 경제진흥과 >		29,596	55,723	△26,127
	1)전통시장 주차장 이용보조사업	29,596,000원	29,596		
	< 문화예술과 >		28,000	30,000	△2,000
	1)지역 국가유산교육 활성화 사업	28,000,000원	28,000		
	< 고용협력과 >		339,411	0	339,411
	1)(예비)사회적기업 일자리창출사업	339,411,000원	339,411		
	< 공원녹지과 >		185,711	129,479	56,232
	1)산불방지대책(경상)	2,240,000원	2,240		
	1)산불방지대책(자본)	19,252,000원	19,252		
	1)산림병해충 방제(산림병해충 방제)	35,697,000원	35,697		
	1)산림재난대응단	34,477,000원	34,477		
	1)산림서비스증진(숲해설운영)	13,900,000원	13,900		
	1)산림서비스증진(유아숲체험원 운영)	56,976,000원	56,976		
	1)탄소저감 조림사업	12,050,000원	12,050		
	1)숲가꾸기 사업	11,119,000원	11,119		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
		< 보건행정과 >	395,550	423,500	△27,950
		1)보건소 결핵관리사업	6,500,000원	6,500	
		1)말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000	
		1)정신질환자 치료비 지원사업	10,280,000원	10,280	
		1)심리상담 바우처 사업	368,770,000원	368,770	
		< 위생과 >	157,020	229,270	△72,250
		1)식품안전 감시 및 대응	3,020,000원	3,020	
		1)어린이·사회복지급식관리지원센터 운영	154,000,000원	154,000	
		< 건강동행과 >	2,152,370	1,750,300	402,070
		1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	85,050,000원	85,050	
		1)농식품 바우처 사업	204,000,000원	204,000	
		1)출산장려지원사업(첫만남이용권 지급)	1,863,320,000원	1,863,320	
		< 의약과 >	25,114	35,950	△10,836
		1)지역사회재활중심사업	6,498,000원	6,498	
		1)인력운영비(지역사회중심재활)	18,616,000원	18,616	
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,776,699	1,803,586	△26,887
		[일반회계]	1,776,699	1,803,586	△26,887
		< 복지정책과 >	157,846	183,450	△25,604
		1)시군구 통합사례관리 지원	3,372,000원	3,372	
		1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,944,000원	78,944	
		1)일상돌봄서비스 지원	20,000,000원	20,000	
		1)통합사례관리사 인력운영	55,530,000원	55,530	
		< 실뿌리복지과 >	101,207	87,617	13,590

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)가사간병방문지원사업	44,100,000원	44,100		
	1)의료급여관리사인력운영	48,900,000원	48,900		
	1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,207,000원	8,207		
	< 장애인복지과 >		102,340	102,340	0
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	102,340,000원	102,340		
	< 가족정책과 >		385,826	402,433	△16,607
	1)아동보호체계 공공화	15,500,000원	15,500		
	1)취약계층아동통합서비스지원사업	44,698,000원	44,698		
	1)지역사회서비스투자사업(아동청소년)	181,710,000원	181,710		
	1)인력운영비(드림스타트)	74,830,000원	74,830		
	1)인력운영비(아동보호전담요원-드림스타트전환인력)	17,446,000원	17,446		
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	51,642,000원	51,642		
	< 평생학습과 >		354,000	336,000	18,000
	1)공공도서관 개관시간 연장사업비	354,000,000원	354,000		
	< 보건행정과 >		135,000	125,000	10,000
	1)정신건강 토달케어서비스사업	135,000,000원	135,000		
	< 건강동행과 >		540,480	566,746	△26,266
	1)통합방문건강관리사업	93,904,000원	93,904		
	1)AI/IoT기반 어르신 건강관리서비스	88,052,000원	88,052		
	1)인력운영비(통합방문간호사)	358,524,000원	358,524		
	511-03 기금		5,103,019	4,630,939	472,080
	[일반회계]		5,103,019	4,630,939	472,080
	< 가족정책과 >		219,129	223,325	△4,196

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)가족센터 운영(건강가정사업)	53,052,000원	53,052		
	1)가족센터 운영(다문화가족사업)	96,729,000원	96,729		
	1)다문화가족 특성화사업	69,348,000원	69,348		
	< 교육청소년과 >		58,918	54,956	3,962
	1)청소년지도사 배치사업	24,516,000원	24,516		
	1)학교 밖 청소년 급식지원	7,625,000원	7,625		
	1)방과후 아카데미 운영지원	25,277,000원	25,277		
	1)청소년참여위원회 운영 지원	1,500,000원	1,500		
	< 체육진흥과 >		666,237	774,149	△107,912
	1)스포츠강좌이용권 사업	207,056,000원	207,056		
	1)장애인 스포츠강좌이용권 사업	107,184,000원	107,184		
	1)장애인생활체육지도자 활동지원	83,805,000원	83,805		
	1)체육회 생활체육지도자 인건비	268,192,000원	268,192		
	< 보건행정과 >		843,074	622,520	220,554
	1)지역사회건강조사 사업	34,958,000원	34,958		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	33,600,000원	33,600		
	1)암조기검진사업	377,258,000원	377,258		
	1)건강증진사업관리	1,700,000원	1,700		
	1)보건소 결핵관리사업	108,478,000원	108,478		
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	29,610,000원	29,610		
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
	1)자살 유족 지원사업	25,200,000원	25,200		
	1)정신건강복지센터 인력확충	100,770,000원	100,770		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)통합정신건강증진사업	73,000,000원	73,000		
	1)정신응급 공공병상 운영사업	48,000,000원	48,000		
	< 건강동행과 >		3,258,211	2,888,639	369,572
	1)모자보건사업 보조인력지원사업	7,960,000원	7,960		
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	1,000,000원	1,000		
	1)고위험 임신부 의료비 지원사업	16,000,000원	16,000		
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000,000원	10,000		
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,000,000원	15,000		
	1)선천성난청검사 및 보청기 지원	1,200,000원	1,200		
	1)임신 사전건강관리 지원사업	96,568,000원	96,568		
	1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,850,000원	1,850		
	1)영유아 발달 정밀검사비 지원	1,100,000원	1,100		
	1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	1,000,000원	1,000		
	1)생애초기 건강관리사업	7,082,000원	7,082		
	1)예방접종등록관리 지원	8,770,000원	8,770		
	1)국가예방접종 실시	1,441,251,000원	1,441,251		
	1)코로나19 예방접종 실시	641,195,000원	641,195		
	1)지역사회중심 금연지원서비스	100,560,000원	100,560		
	1)건강증진사업관리	64,254,000원	64,254		
	1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	1,461,000원	1,461		
	1)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,034,000원	1,034		
	1)치매안심센터 운영지원	765,118,000원	765,118		
	1)중증치매노인 공공후견	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
		1)인력운영비(생애초기 건강관리사업)	71,808,000원	71,808	
		< 의약과 >	57,450	67,350	△9,900
		1)건강증진사업관리	13,600,000원	13,600	
		1)의료급여수급권자 일반건강검진비	25,600,000원	25,600	
		1)생명안전응급처치교육 사업	13,250,000원	13,250	
		1)자동심장충격기 보급관리 사업	5,000,000원	5,000	
520 시·도비보조금등			152,080,274	145,570,833	6,509,441
521 시·도비보조금등			152,080,274	145,570,833	6,509,441
		521-01 시·도비보조금등	152,080,274	145,570,833	6,509,441
		[일반회계]	152,080,274	145,570,833	6,509,441
		< 감사담당관 >	2,400	2,400	0
		1)내 지역 지킴이 사업	2,400,000원	2,400	
		< 구민안전과 >	23,086	29,482	△6,396
		1)민방위대 화생방 방독면 보급	8,820,000원	8,820	
		1)민방위 시설장비 개선	75,000원*115개	8,625	
		1)민방위 6종장비 보급 및 확충	549,000원	549	
		1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399	
		1)민방위 교육운영비	2,517,000원	2,517	
		1)민방위 교육훈련	2,176,000원	2,176	
		< 복지정책과 >	8,067,823	8,562,766	△494,943
		1)긴급복지지원	439,978,000원	439,978	
		1)사회복지전담 사회복지무요원 운영	168,213,000원	168,213	
		1)시군구 통합사례관리 지원	6,743,000원	6,743	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	39,472,000원	39,472		
	1)지역사회보장협의체 전담인력 인건비	24,402,000원	24,402		
	1)종합사회복지관 운영 지원	2,848,521,000원	2,848,521		
	1)푸드마켓(뱅크) 운영지원	78,969,000원	78,969		
	1)일상돌봄서비스 지원	10,000,000원	10,000		
	1)지역돌봄 통합서비스 사업	3,500,000원	3,500		
	1)통합사례관리사 인력운영	31,365,000원	31,365		
	1)기존 사회복지담당공무원 인건비 지원	2,189,160,000원	2,189,160		
	1)서울시 순증 사회복지담당공무원 인건비 지원	1,665,000,000원	1,665,000		
	1)서울시 돌봄sos센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500,000원	562,500		
	< 실버리복지과 >		23,738,549	20,497,975	3,240,574
	1)고독사 예방 및 관리 시범사업	18,000,000원	18,000		
	1)생계급여 지급	13,823,882,000원	13,823,882		
	1)주거급여 지급	7,452,708,000원	7,452,708		
	1)해산장제급여 지급	67,012,000원	67,012		
	1)가사간병방문지원사업	22,050,000원	22,050		
	1)자산형성지원사업	1,034,744,000원	1,034,744		
	1)의료급여관리사인력운영	48,900,000원	48,900		
	1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,207,000원	8,207		
	1)자활근로사업운영	1,049,408,000원	1,049,408		
	1)지역자활센터운영	213,638,000원	213,638		
	< 어르신동행과 >		21,458,993	21,270,297	188,696
	1)기초연금 지급(지자체)	11,595,107,000원	11,595,107		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)경로식당 운영지원	1,573,715,000원	1,573,715		
	1)거동불편 저소득 노인 식사배달	534,557,000원	534,557		
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,189,278,000원	1,189,278		
	1)노인돌봄 지원 사업	87,200,000원	87,200		
	1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	97,200,000원	97,200		
	1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	5,459,984,000원	5,459,984		
	1)마포 시니어클럽 운영	253,450,000원	253,450		
	1)경로당 운영비	466,132,000원	466,132		
	1)개방형경로당 사업비	21,500,000원	21,500		
	1)어울림 경로당 프로그램비	3,800,000원	3,800		
	1)경로당 냉·난방비,양곡 지원	80,106,000원	80,106		
	1)무연고사망자 운송료	1,000,000원	1,000		
	1)인력운영비(노인일자리 담당자)	10,850,000원	10,850		
	1)대한노인회 특화프로그램 지원사업	47,287,000원	47,287		
	1)대한노인회 순회프로프램 지원사업	34,240,000원	34,240		
	1)경로당 양곡 택배 용역	3,587,000원	3,587		
	< 장애인복지과 >		19,294,403	21,095,940	△1,801,537
	1)장애인식개선 및 시책사업 지원(모바일 장애인등록증 발급비용)	2,421,000원	2,421		
	1)장애인편의시설증진기술센터 운영지원	81,733,000원	81,733		
	1)보장구수리센터 운영	24,270,000원	24,270		
	1)장애인연금 급여 지급	1,468,336,000원	1,468,336		
	1)장애수당(기초) 지급	346,834,000원	346,834		
	1)장애수당(차상위 등) 지급	148,435,000원	148,435		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)장애인 활동지원급여 지원	6,488,557,000원	6,488,557		
	1)장애인활동지원 가산수당	231,140,000원	231,140		
	1)장애인 활동지원급여 시 추가지원	1,725,946,000원	1,725,946		
	1)발달장애인 주간활동서비스	359,620,000원	359,620		
	1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	186,987,000원	186,987		
	1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형)	78,848,000원	78,848		
	1)발달재활서비스 바우처 지원	329,280,000원	329,280		
	1)발달장애인 부모상담지원 사업	10,560,000원	10,560		
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	51,170,000원	51,170		
	1)장애인 일자리지원사업	1,317,370,000원	1,317,370		
	1)장애인종합복지관 운영	1,283,760,000원	1,283,760		
	1)장애인 의료재활시설 및 장애인 체육시설 운영	1,831,020,000원	1,831,020		
	1)장애인 주간이용시설 운영	1,007,353,000원	1,007,353		
	1)구립장애인직업재활센터 운영	954,000,000원	954,000		
	1)발달장애인 평생교육센터 운영	544,127,000원	544,127		
	1)뇌병변장애인 비전센터 운영	450,000,000원	450,000		
	1)수어통역센터 운영 지원	271,661,000원	271,661		
	1)장애인가족지원센터 운영	100,975,000원	100,975		
	< 가족정책과 >		12,363,164	10,900,410	1,462,754
	1)여성안심인프라(환경개선)구축사업	79,774,000원	79,774		
	1)가족센터 운영(건강가정사업)	235,228,000원	235,228		
	1)가족센터 운영(다문화가족사업)	308,833,000원	308,833		
	1)가족학교 운영	32,377,000원	32,377		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)1인가구 지원사업	98,868,000원	98,868		
	1)다문화가족 특성화사업	161,812,000원	161,812		
	1)아이돌봄지원	1,184,490,000원	1,184,490		
	1)아이돌봄 시비지원사업	260,271,000원	260,271		
	1)공동육아나눔터 운영	21,792,000원	21,792		
	1)엄마아빠택시 이용	96,500,000원	96,500		
	1)서울형가사서비스	134,400,000원	134,400		
	1)서울키즈오케이존	1,800,000원	1,800		
	1)서울형 아이돌봄비지원	252,000,000원	252,000		
	1)지역아동센터 운영	64,179,000원	64,179		
	1)지역아동센터 인건비 지원	372,708,000원	372,708		
	1)특성별 지역아동센터 추가 지원	8,400,000원	8,400		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	82,501,000원	82,501		
	1)아동수당급여지급	5,589,941,000원	5,589,941		
	1)아동급식지원	893,680,000원	893,680		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	261,162,000원	261,162		
	1)다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비	1,111,185,000원	1,111,185		
	1)서울형 키즈카페 설치 및 운영	899,962,000원	899,962		
	1)아동보호체계 공공화	15,500,000원	15,500		
	1)취약계층아동통합서비스지원사업	13,409,000원	13,409		
	1)지역사회서비스투자사업(아동청소년)	90,855,000원	90,855		
	1)인력운영비(드림스타트)	22,449,000원	22,449		
	1)인력운영비(아동보호전담요원-드림스타트전환인력)	17,446,000원	17,446		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	51,642,000원	51,642		
	< 교육청소년과 >		480,469	436,885	43,584
	1)마포진로직업체험센터 운영비	147,000,000원	147,000		
	1)청소년상담복지센터 안전망사업(고위기청소년 집중심리클리닉)	73,495,000원	73,495		
	1)청소년 건강 지원	41,426,000원	41,426		
	1)학교 밖 청소년 급식지원	7,625,000원	7,625		
	1)청소년지원센터(꿈드림)운영지원	69,181,000원	69,181		
	1)방과후 아카데미 운영 지원	29,490,000원	29,490		
	1)청소년 동반자 운영 사업	72,252,000원	72,252		
	1)청소년상담복지센터 인력증원사업	40,000,000원	40,000		
	< 평생학습과 >		376,586	358,935	17,651
	1)공공도서관 개관시간 연장사업비	354,000,000원	354,000		
	1)평생교육이용권 지원금	22,586,000원	22,586		
	< 보육정책과 >		50,340,215	47,326,946	3,013,269
	1)0~2세 보육료	12,410,398,000원	12,410,398		
	1)구립어린이집 환경개선(기능보강)	41,990,000원	41,990		
	1)3~5세 누리과정 지원(시비보조)	7,913,205,000원	7,913,205		
	1)차액보육료	731,605,000원	731,605		
	1)외국인아동 보육료	72,400,000원	72,400		
	1)보육교직원 인건비 지원	10,634,624,000원	10,634,624		
	1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	1,384,856,000원	1,384,856		
	1)보조교사 등 인건비 지원	2,149,068,000원	2,149,068		
	1)어린이집 운영지원(교재교구비 등)	101,335,000원	101,335		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)장애아 통합보육 활성화(시비보조)	196,646,000원	196,646		
	1)어린이집 교원 보수교육	13,328,000원	13,328		
	1)서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,096,490,000원	1,096,490		
	1)어린이집 운영지원 사업(시비보조)	1,977,946,000원	1,977,946		
	1)특화보육 지원 사업(시비보조)	95,326,000원	95,326		
	1)어린이집 공기청정기 지원(시비보조)	179,499,000원	179,499		
	1)보조교사 및 보육도우미 지원(시비보조)	955,878,000원	955,878		
	1)어린이집 대체교사 지원	211,358,000원	211,358		
	1)어린이집 배상보험 가입 지원	38,089,000원	38,089		
	1)서울형 전임교사 지원	112,785,000원	112,785		
	1)교사 대 아동비율 개선(시비보조)	547,103,000원	547,103		
	1)보육교직원 연수지원	21,570,000원	21,570		
	1)서울형 모아어린이집 운영(시비보조)	84,700,000원	84,700		
	1)가정양육수당 지원	467,662,000원	467,662		
	1)부모급여 지원	8,691,735,000원	8,691,735		
	1)시간제보육서비스 제공 지원	35,101,000원	35,101		
	1)공통부모교육 운영	17,496,000원	17,496		
	1)육아종합지원센터 운영-어린이집 및 가정양육 지원	137,566,000원	137,566		
	1)육아종합지원센터 운영-어린이집 안전관리전문요원 운영	20,456,000원	20,456		
	< 체육진흥과 >		283,336	300,778	△17,442
	1)여성축구단 운영	12,000,000원	12,000		
	1)청소년풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
	1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)스포츠강좌이용권 사업	44,369,000원	44,369		
	1)장애인 스포츠강좌이용권 사업	22,968,000원	22,968		
	1)장애인생활체육지도자 활동지원	41,903,000원	41,903		
	1)체육회 생활체육지도자 인건비	134,096,000원	134,096		
	1)서울시민생활체육대회	10,000,000원	10,000		
	< 관광정책과 >		28,500	18,750	9,750
	1)생생국가유산사업 지원비	28,500,000원	28,500		
	< 경제진흥과 >		466,789	733,596	△266,807
	1)시장경영패키지사업	14,400,000원	14,400		
	1)전통시장 주차장 이용보조사업	7,399,000원	7,399		
	1)전통시장 화재공제보험가입지원사업	22,162,000원	22,162		
	1)마포농수산물시장 고객쉼터 설치	37,664,000원	37,664		
	1)망원시장 아케이드 보수사업	52,470,000원	52,470		
	1)망원동월드컵시장 증발냉방장치 교체 사업	173,250,000원	173,250		
	1)전통시장 경영현대화 전문인력 배치	159,444,000원	159,444		
	< 문화예술과 >		68,000	59,250	8,750
	1)지역 국가유산교육 활성화 사업	14,000,000원	14,000		
	1)문화원사업지원	54,000,000원	54,000		
	< 고용협력과 >		2,514,214	2,454,092	60,122
	1)지역공동체일자리사업	279,858,000원	279,858		
	1)서울 동행일자리사업	2,155,160,000원	2,155,160		
	1)(예비)사회적기업 일자리창출사업	79,196,000원	79,196		
	< 자원순환과 >		75,489	124,500	△49,011

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)페비닐 분리배출 활성화	34,500,000원	34,500		
	1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원	35,000,000원	35,000		
	1)음식물류폐기물 대형감량기 임대,설치비 지원	5,989,000원	5,989		
	< 공원녹지과 >		291,379	285,604	5,775
	1)산불방지대책(경상)	1,008,000원	1,008		
	1)산불방지대책(자본)	8,664,000원	8,664		
	1)산림병해충 방제(산림병해충 방제)	9,624,000원	9,624		
	1)산림재난대응단	15,516,000원	15,516		
	1)산림서비스증진(숲해설운영)	9,730,000원	9,730		
	1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	39,884,000원	39,884		
	1)탄소저감 조림사업	3,615,000원	3,615		
	1)숲가꾸기 사업	3,335,000원	3,335		
	1)수목식재 사후관리	200,003,000원	200,003		
	< 주택상생과 >		304,735	50,400	254,335
	1)공동주택 전문가 자문단 자문수당	1,200,000원	1,200		
	1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	46,800,000원	46,800		
	1)도화우성아파트 추진위원회 구성 공공지원	74,685,000원	74,685		
	1)신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	182,050,000원	182,050		
	< 물관리과 >		12,187	12,354	△167
	1)민방위 비상급수시설 정비(경상보조)	4,237,000원	4,237		
	1)민방위 비상급수시설 정비(자본보조)	7,950,000원	7,950		
	< 보건행정과 >		1,494,803	1,361,749	133,054
	1)지역사회건강조사 사업	17,479,000원	17,479		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	39,200,000원	39,200		
	1)암조기검진사업	440,134,000원	440,134		
	1)암환자 의료비 지원(전환사업)	117,000,000원	117,000		
	1)건강증진사업관리	2,040,000원	2,040		
	1)보건소 결핵관리사업	75,885,000원	75,885		
	1)정신건강 토탈케어서비스사업	67,500,000원	67,500		
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	14,805,000원	14,805		
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
	1)자살 유족 지원사업	12,600,000원	12,600		
	1)정신보건사업	426,500,000원	426,500		
	1)정신건강복지센터 인력확충	50,385,000원	50,385		
	1)정신질환자 치료비 지원사업	5,140,000원	5,140		
	1)통합정신건강증진사업	36,500,000원	36,500		
	1)심리상담 바우처 사업	184,385,000원	184,385		
	< 위생과 >		319,045	277,345	41,700
	1)식품안전 감시 및 대응	3,020,000원	3,020		
	1)어린이·사회복지급식관리지원센터 운영	308,000,000원	308,000		
	1)식품방사능 안전관리	8,025,000원	8,025		
	< 건강동행과 >		9,979,175	9,279,480	699,695
	1)모자보건사업 보조인력지원사업	9,287,000원	9,287		
	1)표준모자보건수첩 제작	2,120,000원	2,120		
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	500,000원	500		
	1)난임부부 지원(전환사업)	1,510,805,000원	1,510,805		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)고위험 임산부 의료비 지원사업	18,667,000원	18,667		
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,666,000원	11,666		
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	17,500,000원	17,500		
	1)선천성난청검사 및 보청기 지원	1,400,000원	1,400		
	1)저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	99,220,000원	99,220		
	1)산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,392,316,000원	1,392,316		
	1)서울형 산모·신생아 건강관리 지원사업	1,672,000원	1,672		
	1)산후조리경비 지원사업	646,500,000원	646,500		
	1)임신 사전 건강관리 지원사업	130,963,000원	130,963		
	1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	925,000원	925		
	1)영유아 발달 정밀검사비 지원	550,000원	550		
	1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	500,000원	500		
	1)생애초기 건강관리사업	3,542,000원	3,542		
	1)예방접종등록관리 지원	10,231,000원	10,231		
	1)국가예방접종 실시	1,681,459,000원	1,681,459		
	1)코로나19 예방접종 실시	748,033,000원	748,033		
	1)지역사회중심 금연지원서비스	30,168,000원	30,168		
	1)영양플러스사업	96,200,000원	96,200		
	1)싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터	11,000,000원	11,000		
	1)농식품 바우처 사업	238,500,000원	238,500		
	1)건강증진사업관리	77,105,000원	77,105		
	1)대사증후군관리사업	119,745,000원	119,745		
	1)치매안심센터 운영지원	395,159,000원	395,159		

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		1)국가치매치료관리비	59,085,000원	59,085		
		1)중증치매노인 공공후견	2,000,000원	2,000		
		1)재가암환자관리	9,000,000원	9,000		
		1)통합방문건강관리사업	37,772,000원	37,772		
		1)AI/IoT기반 어르신 건강관리서비스	26,415,000원	26,415		
		1)출산장려지원사업(첫만남이용권 지급)	1,140,340,000원	1,140,340		
		1)인력운영비(생애초기 건강관리사업)	115,298,000원	115,298		
		1)인력운영비(서울시 방문간호사)	1,119,286,000원	1,119,286		
		1)인력운영비(통합방문간호사)	169,246,000원	169,246		
		1)서울시 방문건강관리사업 간호직공무원 보수	45,000,000원	45,000		
		< 의약과 >		96,934	98,558	△1,624
		1)건강증진사업관리	16,320,000원	16,320		
		1)아동 치과치료 지원사업	9,216,000원	9,216		
		1)지역사회중심재활사업	1,949,000원	1,949		
		1)의료급여수급권자 일반건강검진비	12,800,000원	12,800		
		1)생명안전응급처치교육 사업	13,250,000원	13,250		
		1)자동심장충격기 보급관리 사업	3,000,000원	3,000		
		1)시간선택제임기제마급(지역재난의료지원센터)	34,814,000원	34,814		
		1)인력운영비(지역사회중심재활)	5,585,000원	5,585		
700 보전수입등및내부거래				67,437,362	80,145,912	△12,708,550
	710 보전수입등			67,437,000	67,437,068	△68
	711 잉여금			67,337,000	67,337,068	△68
	711-01 순세계잉여금			67,337,000	67,337,068	△68

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		[일반회계]		67,337,000	67,337,068	△68
		< 재무과 >		67,337,000	67,337,068	△68
		1)순세계잉여금	67,337,000,000원	67,337,000		
	713	융자금원금수입		100,000	100,000	0
	713-03	공사공단등융자금회수수입		100,000	100,000	0
		[일반회계]		100,000	100,000	0
		< 행정지원과 >		100,000	100,000	0
		1)대여학자금 부담금 잉여액	100,000,000원*1회	100,000		
	720	내부거래		362	12,708,844	△ 12,708,482
	722	예탁금및예수금		362	12,708,844	△ 12,708,482
	722-04	예탁금이자수입		362	1,633,317	△ 1,632,955
		[일반회계]		362	1,633,317	△ 1,632,955
		< 예산정책과 >		362	1,633,317	△ 1,632,955
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	362,000원	362		

2. 세출예산 사업명세서

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		838,527,572	100.00%	805,280,245	100.00%	33,247,327	4.13%
100	인건비	143,806,122	17.15%	135,097,067	16.78%	8,709,055	6.45%
	101 인건비	143,806,122	17.15%	135,097,067	16.78%	8,709,055	6.45%
	101-01 보수	103,338,271	12.32%	101,156,652	12.56%	2,181,619	2.16%
	101-02 기타직보수	5,434,062	0.65%	4,915,256	0.61%	518,806	10.56%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	17,680,256	2.11%	12,602,096	1.56%	5,078,160	40.30%
	101-04 기간제근로자등보수	17,353,533	2.07%	16,423,063	2.04%	930,470	5.67%
200	물건비	50,399,370	6.01%	51,215,661	6.36%	△816,291	△1.59%
	201 일반운영비	42,281,135	5.04%	42,938,955	5.33%	△657,820	△1.53%
	201-01 사무관리비	19,212,541	2.29%	19,474,910	2.42%	△262,369	△1.35%
	201-02 공공운영비	15,321,738	1.83%	14,750,420	1.83%	571,318	3.87%
	201-03 행사운영비	3,859,092	0.46%	4,736,813	0.59%	△877,721	△18.53%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,887,764	0.46%	3,976,812	0.49%	△89,048	△2.24%
	202 여비	1,772,123	0.21%	2,047,879	0.25%	△275,756	△13.47%
	202-01 국내여비	1,600,507	0.19%	1,824,284	0.23%	△223,777	△12.27%
	202-03 국외업무여비	9,000	0.00%	18,620	0.00%	△9,620	△51.66%
	202-04 국제화여비	102,600	0.01%	119,000	0.01%	△16,400	△13.78%
	202-05 공무원 교육여비	60,016	0.01%	85,975	0.01%	△25,959	△30.19%
	203 업무추진비	1,547,904	0.18%	1,547,149	0.19%	755	0.05%
	203-01 기관운영업무추진비	275,781	0.03%	275,781	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감		
						구성비		증감률	
		203-02	정원가산업무추진비	66,080	0.01%	65,525	0.01%	555	0.85%
		203-03	시책추진업무추진비	930,163	0.11%	933,443	0.12%	△3,280	△0.35%
		203-04	부서운영업무추진비	275,880	0.03%	272,400	0.03%	3,480	1.28%
	204	직무수행경비		948,120	0.11%	954,855	0.12%	△6,735	△0.71%
		204-01	직책급업무수행경비	152,700	0.02%	152,700	0.02%	0	0.00%
		204-02	특정업무경비	795,420	0.09%	802,155	0.10%	△6,735	△0.84%
	205	의회비		1,560,031	0.19%	1,510,726	0.19%	49,305	3.26%
		205-01	의정활동비	342,000	0.04%	342,000	0.04%	0	0.00%
		205-02	월정수당	650,131	0.08%	631,196	0.08%	18,935	3.00%
		205-03	의원국내여비	19,630	0.00%	19,630	0.00%	0	0.00%
		205-04	의원국외여비	103,740	0.01%	99,750	0.01%	3,990	4.00%
		205-05	의정운영공통경비	116,520	0.01%	105,000	0.01%	11,520	10.97%
		205-06	의회운영업무추진비	132,893	0.02%	120,893	0.02%	12,000	9.93%
		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	21,617	0.00%	19,883	0.00%	1,734	8.72%
		205-12	의원국민건강부담금	26,400	0.00%	25,274	0.00%	1,126	4.46%
	206	재료비		1,642,057	0.20%	1,792,097	0.22%	△150,040	△8.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액		구 성 비	비교증감	
		206-01	재료비	1,642,057	0.20%	1,792,097	0.22%	△150,040	△8.37%
		207	연구개발비	648,000	0.08%	424,000	0.05%	224,000	52.83%
		207-01	연구용역비	418,000	0.05%	174,000	0.02%	244,000	140.23%
		207-02	전산개발비	230,000	0.03%	250,000	0.03%	△20,000	△8.00%
300			경상이전	607,580,802	72.46%	568,802,772	70.63%	38,778,030	6.82%
		301	일반보전금	272,636,188	32.51%	255,119,235	31.68%	17,516,953	6.87%
		301-01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	253,099,788	30.18%	236,160,302	29.33%	16,939,486	7.17%
		301-02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,739,307	1.16%	9,079,591	1.13%	659,716	7.27%
		301-03	사회보장적수혜금(지방재원)	1,800	0.00%	8,100	0.00%	△6,300	△77.78%
		301-04	장학금및학자금	54,000	0.01%	51,000	0.01%	3,000	5.88%
		301-06	자율방범대실비지원	74,800	0.01%	151,902	0.02%	△77,102	△50.76%
		301-07	통장·이장·반장활동보상금	2,608,146	0.31%	2,609,620	0.32%	△1,474	△0.06%
		301-09	외빈초청여비	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
		301-10	사회복무요원보상금	4,015,056	0.48%	4,085,303	0.51%	△70,247	△1.72%
		301-11	행사실비지원금	368,590	0.04%	384,516	0.05%	△15,926	△4.14%
		301-14	기타보상금	2,671,701	0.32%	2,588,901	0.32%	82,800	3.20%
		302	이주및재해보상금	37,063	0.00%	27,852	0.00%	9,211	33.07%
		302-02	민간인재해및복구활동보상금	37,063	0.00%	27,852	0.00%	9,211	33.07%
		303	포상금	658,280	0.08%	645,491	0.08%	12,789	1.98%
		303-01	포상금	658,280	0.08%	645,491	0.08%	12,789	1.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
304	연금부담금등	30,942,940	3.69%	28,407,749	3.53%	2,535,191	8.92%
	304-01 연금부담금	24,960,278	2.98%	22,631,441	2.81%	2,328,837	10.29%
	304-02 국민건강보험금	4,268,320	0.51%	3,950,806	0.49%	317,514	8.04%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,642,342	0.20%	1,753,502	0.22%	△111,160	△6.34%
305	배상금등	76,815	0.01%	28,927	0.00%	47,888	165.55%
	305-01 배상금등	76,815	0.01%	28,927	0.00%	47,888	165.55%
306	출연금	9,248,924	1.10%	7,954,481	0.99%	1,294,443	16.27%
	306-01 출연금	9,248,924	1.10%	7,954,481	0.99%	1,294,443	16.27%
307	민간이전	251,828,088	30.03%	238,273,156	29.59%	13,554,932	5.69%
	307-01 의료 및 회복비	10,322,812	1.23%	9,675,637	1.20%	647,175	6.69%
	307-02 민간경상사업보조	2,744,545	0.33%	2,922,866	0.36%	△178,321	△6.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,409,476	0.29%	1,839,026	0.23%	570,450	31.02%
	307-04 민간행사사업보조	576,895	0.07%	571,115	0.07%	5,780	1.01%
	307-05 민간위탁금	84,726,881	10.10%	79,326,117	9.85%	5,400,764	6.81%
	307-06 보험금	427,995	0.05%	462,465	0.06%	△34,470	△7.45%
	307-07 연금지급금	240,000	0.03%	200,000	0.02%	40,000	20.00%
	307-09 운수업계보조금	568,000	0.07%	292,000	0.04%	276,000	94.52%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	89,491,353	10.67%	82,420,650	10.24%	7,070,703	8.58%
	307-11 사회복지사업보조	60,320,131	7.19%	60,563,280	7.52%	△243,149	△0.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
308	자치단체등이전	32,662,945	3.90%	29,256,704	3.63%	3,406,241	11.64%
	308-07 자치단체간부담금	2,984,282	0.36%	3,370,624	0.42%	△386,342	△11.46%
	308-08 교육기관에대한보조	11,774,025	1.40%	11,992,653	1.49%	△218,628	△1.82%
	308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
	308-12 예비군육성지원경상보조	133,497	0.02%	138,900	0.02%	△5,403	△3.89%
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,563,569	1.74%	13,288,898	1.65%	1,274,671	9.59%
	308-14 기타부담금	2,938,202	0.35%	135,398	0.02%	2,802,804	2070.05%
309	전출금	9,489,559	1.13%	9,089,177	1.13%	400,382	4.41%
	309-01 공사·공단경상전출금	9,488,459	1.13%	9,088,077	1.13%	400,382	4.41%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	30,192,253	3.60%	41,913,992	5.20%	△11,721,739	△27.97%
401	시설비및부대비	26,061,976	3.11%	36,576,592	4.54%	△10,514,616	△28.75%
	401-01 시설비	26,020,499	3.10%	36,141,759	4.49%	△10,121,260	△28.00%
	401-03 시설부대비	37,477	0.00%	53,106	0.01%	△15,629	△29.43%
	401-04 행사관련시설비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
402	민간자본이전	1,126,849	0.13%	1,226,836	0.15%	△99,987	△8.15%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	0.07%	650,000	0.08%	△100,000	△15.38%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	77,559	0.01%	70,676	0.01%	6,883	9.74%
	402-03 민간위탁사업비	499,290	0.06%	506,160	0.06%	△6,870	△1.36%
403	자치단체등자본이전	222,651	0.03%	138,732	0.02%	83,919	60.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
분			구성비		구성비		증감률	
	403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	159,091	0.02%	82,022	0.01%	77,069	93.96%
	403-03	예비군육성지원자본보조	63,560	0.01%	56,710	0.01%	6,850	12.08%
	405	자산취득비	2,750,777	0.33%	3,458,297	0.43%	△707,520	△20.46%
	405-01	자산및물품취득비	2,487,623	0.30%	3,190,554	0.40%	△702,931	△22.03%
	405-02	도서구입비	263,154	0.03%	267,743	0.03%	△4,589	△1.71%
	406	기타자본이전	30,000	0.00%	513,535	0.06%	△483,535	△94.16%
	406-01	기타자본이전	30,000	0.00%	513,535	0.06%	△483,535	△94.16%
700		내부거래	1,992,006	0.24%	3,248,049	0.40%	△1,256,043	△38.67%
	702	기금전출금	1,725,006	0.21%	2,717,655	0.34%	△992,649	△36.53%
	702-01	기금전출금	1,725,006	0.21%	2,717,655	0.34%	△992,649	△36.53%
	705	예수금원리금상환	267,000	0.03%	0	0.00%	267,000	순증
	705-02	예수금이자상환	267,000	0.03%	0	0.00%	267,000	순증
800		예비비및기타	4,557,019	0.54%	5,002,704	0.62%	△445,685	△8.91%
	801	예비비	4,557,019	0.54%	5,002,704	0.62%	△445,685	△8.91%
	801-01	일반예비비	4,557,019	0.54%	5,002,704	0.62%	△445,685	△8.91%

국무회사 의 구

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국		5,504,082	5,431,107	72,975
선진의회상 정립		2,107,696	2,122,913	△15,217
의정활동 지원		1,959,712	2,016,985	△57,273
의정공통업무지원 및 의장단활동지원		1,854,572	1,915,835	△61,263
101 인건비		20,283	20,228	55
04 기간제근로자등보수		20,283	20,228	55
1)속기 사무보조 인건비		20,283		
2)정례회 진행보조		129,910원*2명*70일	18,188	
2)보험료 부담금			2,095	
3)국민연금		18,188,000원*4.75%	864	
3)건강보험		18,188,000원*3.595%	654	
3)장기요양보험		18,188,000원*3.595%*12.95%	85	
3)고용보험		18,188,000원*1.8%	328	
3)산재보험		18,188,000원*0.9%	164	
201 일반운영비		157,922	154,787	3,135
01 사무관리비		121,072	102,733	18,339
1)인쇄비		6,540		
2)의장표창용 표창장		19,800원*300개	5,940	
2)상임위원회 위원현황		1,000원*600부	600	
1)업무수첩 제작		20,000원*300부	6,000	
1)의원 수첩 제작		10,000원*500부	5,000	
1)방문 기념품		20,000,000원	20,000	
1)플래카드		500,000원	500	
1)통·번역료		500,000원	500	
1)주차료		2,000원*3대*5일*12월	360	
1)위탁교육비		15,000,000원	15,000	

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)차량렌트비용	3,000,000원	3,000		
		1)통행료	150,000원	150		
		1)의회 소모품		3,548		
		2)의원 배지	13,200원*100개	1,320		
		2)의회행사 및 기관방문용 종이가방	1,485원*1,500개	2,228		
		1)사무용 전산장비 구입		3,116		
		2)사무용 소프트웨어(MS오피스)	330,000원*4개	1,320		
		2)사무용 소프트웨어(한글)	448,800원*4개	1,796		
		1)고문변호사 고문료	165,000원*3명*12월	5,940		
		1)고문변호사 자문료	110,000원*3건*12월	3,960		
		1)고문변호사 상여금	100,000원*3명*1회	300		
		1)공무원채용심사위원회 심사수당	200,000원*5명*4회	4,000		
		1)인사위원회 심사수당	100,000원*6명*4회	2,400		
		1)행동강령자문위원회 등 수당	100,000원*7명*6회	4,200		
		1)경하기 사용료	600,000원*12월	7,200		
		1)의장 의전차량 렌트비	759,000원*12월	9,108		
		1)본회의 수어통역	3,000,000원	3,000		
		1)공무원증 및 부속품 구매	150,000원	150		
		1)임용장 및 케이스 구매	150,000원	150		
		1)신규 공무원증 제작	15,000원*10개	150		
		1)의회 청사관리용품 구매	4,000,000원	4,000		
		1)의회관련 도서구입비	4,000,000원	4,000		
		1)제10대 전반기 의장 경하기, 근조기 제작	240,000원*7개	1,680		
		1)제10대 의회개원에 따른 명패 및 현황판 구매		7,120		
		2)동근자개발침 명패	120,000원*18개	2,160		
		2)삼각양면발침 명패	80,000원*18개	1,440		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)삼각양면 명패	70,000원*36개		2,520		
	2)상임위원장, 의원사무실 아크릴 현황판	1,000,000원		1,000		
	02 공공운영비			34,250	47,254	△13,004
	1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)			6,496		
	2)승용차(의전용)	3,000,000원*1대		3,000		
	2)승합차(업무용)	1,748,000원*2대		3,496		
	1)공공요금 및 제세			2,300		
	2)환경개선부담금	100,000원*2회		200		
	2)자동차세(연납)	600,000원		600		
	2)차량보험료	1,500,000원		1,500		
	1)의원 독감백신 구입	17,000원*19명		323		
	1)전자회의시스템 연간 유지 보수비	8,331,000원		8,331		
	1)음향영상 방송중계시스템 유지보수 관리비	16,800,000원		16,800		
	03 행사운영비			2,600	4,800	△2,200
	1)정년퇴임식 등 행사운영	1,000,000원		1,000		
	1)공로패 및 기념품 제작	300,000원*1개		300		
	1)행사 현수막 제작	100,000원		100		
	1)공청회 및 토론회 운영 지원			1,200		
	2)현수막 제작	50,000원*6회		300		
	2)명찰 등 행사용품 제작	50,000원*6회		300		
	2)배너 등 제작	100,000원*6회		600		
	202 여비			56,750	51,350	5,400
	01 국내여비			8,150	9,350	△1,200
	1)국내여비			8,150		
	2)관외출장여비	1,450,000원		1,450		
	2)교육여비	1,900,000원		1,900		

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의정연수 등 수행경비 300,000원*20명*80%	4,800		
	04 국제화여비	48,600	42,000	6,600
	2)의원 해외비교시찰 등 수행경비 4,200,000원*10명*80%	33,600		
	2)직원 해외선진 사례 시책연수 3,000,000원*5명	15,000		
	203 업무추진비	48,694	48,694	0
	03 시책추진업무추진비	48,694	48,694	0
	1)구의회사무국 업무활동 지원 6,280,000원	6,280		
	1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
	1)전문위원 의정활동 업무추진 1,794,000원*4명	7,176		
	1)전문위원 입법활동 정보 업무추진 779,500원*4명	3,118		
	1)의회운영 및 활동지원 업무추진 6,360,000원	6,360		
	1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원	10,260		
	1)자매결연도시와의 우호협력사업 추진 5,300,000원	5,300		
	1)인사업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)퇴임직원 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)연구단체 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	24,000	23,475	525
	02 특정업무경비	24,000	23,475	525
	1)대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
	1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*9명*12월	5,400		
	1)대민활동비(시간선택제) 50,000원*35/40*7명*12월	3,675		
	1)대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	205 의회비	1,456,291	1,410,976	45,315
	01 의정활동비	342,000	342,000	0
	1)보조활동비 300,000원*19명*12월	68,400		
	1)의정자료수집,연구비 1,200,000원*19명*12월	273,600		

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 월정수당		650,131	631,196	18,935
		1)의정월정수당	2,851,450원*19명*12월	650,131		
		03 의원국내여비		19,630	19,630	0
		1)의정국내여비		19,630		
		2)일비	25,000원*19명*6일*2회	5,700		
		2)식비	25,000원*19명*6일	2,850		
		2)숙박비	80,000원*19명*4일	6,080		
		2)운임(철도,선박,항공)	5,000,000원	5,000		
		05 의정운영공통경비		116,520	105,000	11,520
		1)의정운영공통경비	116,520,000원	116,520		
		06 의회운영업무추진비		132,893	120,893	12,000
		1)의정기관운영업무추진비		132,893		
		2)의장	3,582,700원*12월	42,993		
		2)부의장	1,882,700원*12월	22,593		
		2)상임위원장	1,382,650원*3명*12월	49,776		
		2)예산결산특별위원장	1,382,650원*1명*4회	5,531		
		2)교섭단체 대표의원	500,000원*2명*12월	12,000		
		07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		11,700	11,700	0
		1)의원 역량강화를 위한 자체교육	1,000,000원*6회	6,000		
		1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비	300,000원*19명	5,700		
		08 의원역량개발비(민간위탁)		30,400	30,400	0
		1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수	800,000원*19명*2회	30,400		
		09 의원정책개발비		95,000	95,000	0
		1)정책개발을 위한 연구용역비	5,000,000원*19명	95,000		
		10 의장협의체부담금		10,000	10,000	0
		1)전국시군자치구의회의장협의체부담금	10,000,000원	10,000		

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 의원국민연금부담금			21,617	19,883	1,734
	1)국민연금부담금	650,130,600원*4.75%*70%		21,617		
	12 의원국민건강부담금			26,400	25,274	1,126
	1)국민건강부담금	650,130,600원*3.595%		23,373		
	1)장기요양보험부담금	650,130,600원*3.595%*12.95%		3,027		
	301 일반보전금			3,300	6,600	△3,300
	11 행사실비지원금			3,300	6,600	△3,300
	1)공청회 및 토론회 등 운영 지원			3,300		
	2)발제자 수당	250,000원*6회		1,500		
	2)토론자 수당	100,000원*3명*6회		1,800		
	303 포상금			3,200	3,200	0
	01 포상금			3,200	3,200	0
	1)직무유공 표창 부상품(도서/온누리상품권)	200,000원*6명		1,200		
	1)명예퇴직공무원 근속위로경비	1,000,000원*1명		1,000		
	1)정년, 명예퇴직공무원 격려	1,000,000원*1명		1,000		
	304 연금부담금등			72,000	72,000	0
	03 의원상해부담금			72,000	72,000	0
	1)직무 및 질병 등으로 인한 사망	2,000,000원*12월*2년		48,000		
	1)직무상 상해 등으로 인한 장애	2,000,000원*12월*1년		24,000		
	401 시설비및부대비			5,000	41,960	△36,960
	01 시설비			5,000	41,960	△36,960
	1)제10대 원 구성에 따른 의원실 환경정비	5,000,000원		5,000		
	405 자산취득비			7,132	82,565	△75,433
	01 자산및물품취득비			7,132	82,565	△75,433
	1)사무용 전산장비(의원)			5,360		
	2)PC	1,100,000원*4대		4,400		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)모니터	240,000원*4대		960		
	1)회의용 태블릿PC	1,100,000원*1대		1,100		
	1)의자	336,000원*2개		672		
	국외 선진의회 연수			105,140	101,150	3,990
	201 일반운영비			1,400	1,400	0
	01 사무관리비			1,400	1,400	0
	1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당	100,000원*7명*2회		1,400		
	205 의회비			103,740	99,750	3,990
	04 의원국외여비			103,740	99,750	3,990
	1)의원해외비교시찰 등			79,800		
	2)의원	4,200,000원*19명		79,800		
	1)국제회의,자매결연 등 추가편성	79,800,000원*30%		23,940		
	의정활동 홍보			147,984	105,928	42,056
	의정활동 언론 홍보			38,500	33,000	5,500
	308 자치단체등이전			38,500	33,000	5,500
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			38,500	33,000	5,500
	1)언론사 광고료	550,000원*70회		38,500		
	의정활동 홍보 내실화			109,484	72,928	36,556
	201 일반운영비			102,485	68,128	34,357
	01 사무관리비			84,094	51,876	32,218
	1)제수수료			18,576		
	2)신문구독료	18,000원*12종*3부*12월		7,776		
	2)지역신문구독료	10,000원*9종*10부*12월		10,800		
	1)회의록 제작	90원*1,500면*46권		6,210		
	1)의회연보 제작	40,000원*200부		8,000		
	1)의회리플릿 제작	2,500원*2,000부		5,000		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의회보 제작	30,000원*200부		6,000		
	1)제10대 마포구의회 홍보 동영상 제작			33,000		
	2)제10대 전반기 홍보동영상 제작	22,000,000원		22,000		
	2)제10대 전반기 SPOT 광고 제작	11,000,000원		11,000		
	1)제10대 전반기 SPOT 광고 송출비	2,500,000원		2,500		
	1)사진인화료			580		
	2)인화용지	8,000원*10상자		80		
	2)사진 인화 잉크	70,000원*5통		350		
	2)종이액자	1,500원*100개		150		
	1)의회청사 간판 제작비	2,500,000원		2,500		
	1)촬영장비 소모품 등 구입비	1,728,000원		1,728		
	02 공공운영비			18,391	16,252	2,139
	1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비	1,049,950원*12월		12,600		
	1)보안서버 갱신 수수료	200,000원		200		
	1)홈페이지 실명인증 수수료	33,000원*12월		396		
	1)의회 홈페이지 서버 OS 최신화	2,595,000원		2,595		
	1)촬영장비 수리비	500,000원		500		
	1)의정홍보 디지털게시판 수리비	2,100,000원		2,100		
	203 업무추진비			4,800	4,800	0
	03 시책추진업무추진비			4,800	4,800	0
	1)의정활동 홍보 업무추진	4,800,000원		4,800		
	301 일반보전금			1,000	0	1,000
	14 기타보상금			1,000	0	1,000
	1)제10대 마포구의회 슬로건 공모 시상			1,000		
	2)최우수상	500,000원*1명		500		
	2)우수상	300,000원*1명		300		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장려상	100,000원*2명	200		
			405 자산취득비		1,199	0	1,199
			01 자산및물품취득비		1,199	0	1,199
			1)의정활동 홍보 태블릿PC 구입	1,199,000원	1,199		
			행정운영경비(구의회사무국)		3,396,386	3,308,194	88,192
			인력운영비(구의회사무국)		3,226,035	3,128,416	97,619
			인력운영비		3,226,035	3,128,416	97,619
			101 인건비		3,226,035	3,128,416	97,619
			01 보수		2,797,678	2,719,299	78,379
			1)연봉제(13명)		858,292		
			2)구의회사무국장		9,253,740원*1명*12월	111,045	
			2)전문위원(5급)		7,722,000원*2명*12월	185,328	
			2)일반임기제(6급)		6,497,300원*1명*12월	77,968	
			2)일반임기제(7급)		5,086,130원*2명*12월	122,068	
			2)일반임기제(8급)		4,308,130원*7명*12월	361,883	
			1)호봉제(25명)			1,091,144	
			2)일반직 기본급(25명)			1,091,144	
			3)6급		4,682,750원*8명*12월	449,544	
			3)7급		3,599,940원*10명*12월	431,993	
			3)8급		2,622,380원*5명*12월	157,343	
			3)9급		2,177,640원*2명*12월	52,264	
			1)정근수당		1,091,144,000원*1/12*0.9	81,836	
			1)시간외근무수당			264,327	
			2)5급		16,053원*2명*60시간*12월*80%	18,494	
			2)6급		13,692원*9명*60시간*12월*80%	70,980	
			2)7급		12,368원*12명*60시간*12월*80%	85,488	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)8급	11,104원*12명*60시간*12월*80%		76,751		
	2)9급	10,949원*2명*60시간*12월*80%		12,614		
	1)정액수당			93,206		
	2)가족수당			30,744		
	3)배우자	40,000원*28명*0.5*12월		6,720		
	3)배우자(일반임기제)	40,000원*10명*0.4*12월		1,920		
	3)첫째자녀	50,000원*38명*0.3*12월		6,840		
	3)둘째자녀	80,000원*38명*0.2*12월		7,296		
	3)셋째이후	120,000원*38명*0.1*12월		5,472		
	3)기타부양	20,000원*28명*0.3*12월		2,016		
	3)기타부양(일반임기제)	20,000원*10명*0.2*12월		480		
	2)정근수당가산금			20,760		
	3)25년이상	130,000원*3명*12월		4,680		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월		2,640		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월		4,800		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*7명*12월		5,040		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월		1,800		
	3)5년미만	30,000원*5명*12월		1,800		
	2)대우공무원수당(연봉제)	858,292,000원*4.1%*0.05		1,760		
	2)대우공무원수당(호봉제)	1,091,144,000원*4.1%*0.3		13,422		
	2)의회사무수당			25,200		
	3)4급	100,000원*1명*12월		1,200		
	3)5급	80,000원*2명*12월		1,920		
	3)6급	60,000원*9명*12월		6,480		
	3)7급이하	50,000원*26명*12월		15,600		
	2)위험근무수당	50,000원*1명*12월		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기술정보수당	30,000원*1명*12월		360		
	2)기술정보수당 가산금	30,000원*1명*12월		360		
	1)정액급식비	140,000원*38명*12월		63,840		
	1)명절휴가비	1,091,144,000원*1/12*60%*2회		109,115		
	1)연가보상비			55,726		
	2)연봉제	296,373,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일		7,180		
	2)연봉제(일반임기제)	561,919,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일		14,659		
	2)호봉제	1,091,144,000원*86%*1/12*1/30*13일		33,887		
	1)직급보조비			87,420		
	2)4급	400,000원*1명*12월		4,800		
	2)5급	250,000원*2명*12월		6,000		
	2)6급	185,000원*8명*12월		17,760		
	2)7급	180,000원*10명*12월		21,600		
	2)8급이하	175,000원*7명*12월		14,700		
	2)6급(임기제)	250,000원*1명*12월		3,000		
	2)7급(임기제)	185,000원*2명*12월		4,440		
	2)8급(임기제)	180,000원*7명*12월		15,120		
	1)성과상여금	84,337,800원*110%		92,772		
	02 기타직보수			428,357	409,117	19,240
	1)홍보기록팀 시간선택제(라급)			203,488		
	2)기본연봉	3,577,200원*3명*12월*1.1		141,658		
	2)성과연봉			9,529		
	3)S등급	60,489,000원*35/40*8%*1명		4,235		
	3)A등급	60,489,000원*35/40*6%*1명		3,176		
	3)B등급	60,489,000원*35/40*4%*1명		2,118		
	2)수당			31,947		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)시간외근무수당	11,104원*3명*60시간*35/40*12월*85%	17,839		
		3)가족수당		2,268		
		4)배우자	40,000원*3명*0.4*12월	576		
		4)첫째자녀	50,000원*3명*0.3*12월	540		
		4)둘째자녀	80,000원*3명*0.2*12월	576		
		4)셋째이후	120,000원*3명*0.1*12월	432		
		4)기타부양	20,000원*3명*0.2*12월	144		
		3)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		3)특수업무수당	3,577,200원*40/35*84%*3명*0.05*12월*1.1	6,800		
		2)연가보상비	141,658,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	3,696		
		2)직급보조비	180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
		2)보험료 부담금		10,988		
		3)건강보험	187,460,000원*3.595%	6,740		
		3)장기요양보험	187,460,000원*3.595%*12.95%	873		
		3)고용보험	187,460,000원*1.8%	3,375		
		1)부속실 시간선택제(마급)		185,117		
		2)기본연봉	2,127,400원*4명*12월*1.1	112,327		
		2)성과연봉		9,903		
		3)S등급	51,433,000원*35/40*8%*1명	3,601		
		3)A등급	51,433,000원*35/40*6%*1명	2,701		
		3)B등급	51,433,000원*35/40*4%*2명	3,601		
		2)수당		42,728		
		3)시간외근무수당	10,949원*4명*60시간*35/40*12월	27,592		
		3)가족수당		3,024		
		4)배우자	40,000원*4명*0.4*12월	768		
		4)첫째자녀	50,000원*4명*0.3*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)둘째자녀	80,000원*4명*0.2*12월		768		
	4)셋째이후	120,000원*4명*0.1*12월		576		
	4)기타부양	20,000원*4명*0.2*12월		192		
	3)정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720		
	3)특수업무수당	2,127,400원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.1		5,392		
	2)연가보상비	112,327,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일		2,931		
	2)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월		7,350		
	2)보험료 부담금			9,878		
	3)건강보험	168,519,000원*3.595%		6,059		
	3)장기요양보험	168,519,000원*3.595%*12.95%		785		
	3)고용보험	168,519,000원*1.8%		3,034		
	1)한시임기제			39,752		
	2)기본급	2,391,000원*1명*12월*1.1		31,562		
	2)수당			2,241		
	3)시간외근무수당	12,368원*1명*10시간*12월		1,485		
	3)가족수당			756		
	4)배우자	40,000원*1명*12월*0.4		192		
	4)첫째자녀	50,000원*1명*12월*0.3		180		
	4)둘째자녀	80,000원*1명*12월*0.2		192		
	4)셋째이후자녀	120,000원*1명*12월*0.1		144		
	4)기타부양	20,000원*1명*12월*0.2		48		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
	2)직급보조비	180,000원*1명*12월		2,160		
	2)보험료부담금			2,109		
	3)건강보험	35,963,000원*3.595%		1,293		
	3)장기요양보험	35,963,000원*3.595%*12.95%		168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)고용보험	35,963,000원*1.8%	648		
		기본경비(구의회사무국)		170,351	179,778	△9,427
		기본경비		170,351	179,778	△9,427
		201 일반운영비		121,850	117,777	4,073
		01 사무관리비		116,281	111,983	4,298
		1)기본사무용품비	20,000원*45명*75%	675		
		1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
		1)방석 및 등커버 세탁비	2,000원*200매*1회*75%	300		
		1)기타용품구입		19,087		
		2)복사용지	23,000원*130상자*75%	2,243		
		2)복사기 토너(IR503K)	104,500원*1대*2회*75%	157		
		2)복사기 토너(DC-286G)	165,000원*1대*2회*75%	248		
		2)복사기 토너(IR 2920K)	1,577,000원	1,577		
		2)복사기 드럼(DC-286G)	214,500원*1대*1회*75%	161		
		2)복사기 드럼(IR-503K)	550,000원*1대*1회*75%	413		
		2)복사기 드럼(DC-286G)		1,110		
		3)흑색	250,800원*1색*1회*75%	189		
		3)칼라(C,M,Y)	409,200원*3색*1회*75%	921		
		2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)		1,104		
		3)흑색	88,550원*1색*2회*2대*75%	266		
		3)칼라(C,M,Y)	93,060원*3색*2회*2대*75%	838		
		2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-5970)		5,888		
		3)흑색	490,600원*1색*2회*2대*75%	1,472		
		3)칼라(C,M,Y)	490,600원*3색*2회*2대*75%	4,416		
		2)칼라 레이저프린터 드럼(LBP-841)		1,635		
		3)흑색	220,000원*1색*2회*1대*75%	330		

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)	290,000원*3색*2회*1대*75%		1,305		
	2)레이저프린터 토너(흑백)			4,026		
	3)DP-340	213,400원*3대*2회*75%		961		
	3)DP-2065	204,600원*1대*2회*75%		307		
	3)SCX-4828	138,600원*1대*2회*75%		208		
	3)글초롱 520H	243,100원*1대*2회*75%		365		
	3)LBP-7334K	89,100원*1대*2회		179		
	3)LBP-3300K	64,900원*3대*2회		390		
	3)MF-4430	111,540원*1대*2회*75%		168		
	3)LBP-2380	231,000원*2대*2회		924		
	3)LBP-3380	348,700원*1대*2회*75%		524		
	2)전산소모품			525		
	3)키보드	20,000원*20개*75%		300		
	3)마우스	15,000원*20개*75%		225		
	1)복합기 임차료	176,000원*4대*12월		8,448		
	1)공기청정기 렌탈료(위원회실)	110,000원*2대*12월		2,640		
	1)안내문 발송용 봉투 구매비			500		
	2)봉투2호	70원*1,000매		70		
	2)봉투4호	150원*1,000매		150		
	2)특호	280원*1,000매		280		
	1)화분 구매비	100,000원*10개*6회*75%		4,500		
	1)종이타올 구매비	28,600원*30상자		858		
	1)케이블TV 시청료	119,790원*12월		1,438		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*45명*12월*80%		77,760		
	02 공공운영비			5,569	5,794	△225
	1)공공요금 및 제세			5,119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의회 환경정화 및 점검수수료(공기청정기, 비데)	304,120원*12월		3,650		
	2)음수대 소독비용	70,000원*1대*4회		280		
	2)우편요금			1,189		
	3)일반우편	430원*1,000건		430		
	3)등기우편	2,530원*300건		759		
	1)복사기 유지보수	200,000원*3대*75%		450		
	202 여비			24,300	37,800	△13,500
	01 국내여비			24,300	37,800	△13,500
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*45명*15일*12월*15%		24,300		
	203 업무추진비			15,801	15,801	0
	01 기관운영업무추진비			3,881	3,881	0
	1)기관운영업무추진비(사무국장)	323,400원*1명*12월		3,881		
	02 정원가산업무추진비			3,040	3,040	0
	1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	80,000원*38명		3,040		
	04 부서운영업무추진비			8,880	8,880	0
	1)의회사무국 부서운영업무추진비	440,000원*12월		5,280		
	1)전문위원실 부서운영업무추진비	100,000원*3실*12월		3,600		
	204 직무수행경비			8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비			8,400	8,400	0
	1)직책급업무수행경비			8,400		
	2)사무국장	400,000원*1명*12월		4,800		
	2)전문위원			3,600		
	3)5급	100,000원*2명*12월		2,400		
	3)6급	50,000원*2명*12월		1,200		

새 마포담당관

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 새마포담당관

부서: 새마포담당관

정책: 성과지향적 국정운영

단위: 다양한 국정시책 개발 및 정책협의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
새마포담당관		597,869	550,269	47,600
성과지향적 국정운영		464,070	497,797	△33,727
다양한 국정시책 개발 및 정책협의		86,280	101,280	△15,000
구정 시책 개발 및 정책 평가		64,760	89,760	△25,000
201 일반운영비		57,500	81,500	△24,000
01 사무관리비		33,500	57,500	△24,000
1)구정 시책 및 정책협의 자료 제작		5,900,000원	5,900	
1)주요 정책개발 및 현안회의 운영		3,000,000원	3,000	
1)구정운영 및 정책 여론조사		8,800,000원*2회	17,600	
1)대외기관평가			7,000	
2)공적자료 및 요약서		150,000원*10회	1,500	
2)현수막 등 홍보물		100,000원*10회	1,000	
2)발표자료		1,500,000원*2회	3,000	
2)번역료		1,500,000원*1회	1,500	
02 공공운영비		24,000	24,000	0
1)전국시장군수구청장 협의회비		12,000,000원	12,000	
1)서울시구청장 협의회비		12,000,000원	12,000	
203 업무추진비		7,260	7,260	0
03 시책추진업무추진비		7,260	7,260	0
1)구정 주요시책 개발 및 정책협의 업무추진		3,000,000원	3,000	
1)광역업무(구청장협의회,외부기관 등)업무추진		3,500,000원	3,500	
1)대외기관 평가 응모 등 업무추진		760,000원	760	
의회와 협력 및 소통		21,520	11,520	10,000
201 일반운영비		18,520	8,020	10,500
01 사무관리비		18,520	8,020	10,500
1)행정사무감사 책자 발간		33,000원*240권	7,920	

부서: 새마포담당관
 정책: 성과지향적 국정운영
 단위: 다양한 규정시책 개발 및 정책협의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당	100,000원*1명*1회	100		
		1)의정비심의위원회 참석수당	100,000원*10명*3회	3,000		
		1)의정비심의 주민의견수렴 설문조사비	7,500,000원*1회	7,500		
		203 업무추진비		3,000	3,500	△500
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,500	△500
		1)의회협력 업무추진	3,000,000원	3,000		
		성과평가 및 공약관리		73,673	100,811	△27,138
		성과관리와 평가 및 규정홍보		48,942	79,280	△30,338
		201 일반운영비		45,082	75,420	△30,338
		01 사무관리비		37,400	68,800	△31,400
		1)성과관리 지표 품질평가 용역	4,000,000원	4,000		
		1)업무평가위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
		1)민선8기 규정백서 제작	45,000원*400부	18,000		
		1)마포사용설명서 현행화(웹버전 100면기준)	6,500,000원*1회	6,500		
		1)구정현황판 제작	125,000원*16개	2,000		
		1)구정현황 소책자 제작	12,222원*450부	5,500		
		02 공공운영비		7,682	6,620	1,062
		1)성과관리시스템 유지보수	66,800,000원(시스템도입비)*11.5%	7,682		
		203 업무추진비		2,160	2,160	0
		03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
		1)성과평가 업무추진	2,160,000원	2,160		
		303 포상금		1,700	1,700	0
		01 포상금		1,700	1,700	0
		1)성과평가 포상		1,700		
		2)최우수	500,000원*1개부서	500		
		2)우수	300,000원*2개부서	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려	200,000원*3개부서		600		
	공약사업 이행 및 정책 개발			24,731	21,531	3,200
	201 일반운영비			23,631	20,431	3,200
	01 사무관리비			23,631	20,431	3,200
	1)공약사업 이행과 평가			22,200		
	2)공약이행평가단 운영 용역		18,300,000원	18,300		
	2)공약이행평가단 회의 및 보고회 개최용품 구매 및 임차		266,500원*3회	800		
	2)공약 평가 자료집 등 제작		7,000원*100부	700		
	2)공약 관련 외부 공모 및 경진대회 발표자료 제작		1,500,000원	1,500		
	2)경진대회 참가비 및 여행자보험		60,000원*15명	900		
	1)정책연구용역심의위원회 운영			1,431		
	2)심의위원회 참석수당		100,000원*7명*2회	1,400		
	2)심의위원 위촉장 제작		4,400원*7매	31		
	203 업무추진비			1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비			1,100	1,100	0
	1)공약이행 간담회 등 업무추진		600,000원	600		
	1)정책연구용역심의위원회 운영 업무추진		500,000원	500		
	열린행정 활성화 지원			48,654	43,095	5,559
	마포미래성장자문단 운영			33,408	27,937	5,471
	201 일반운영비			28,328	23,357	4,971
	01 사무관리비			28,328	23,357	4,971
	1)마포미래성장자문단 운영			25,400		
	2)정기회의 운영비		2,500,000원*2회	5,000		
	2)위원회 참석수당		100,000원*120명*2회*85%	20,400		
	1)마포미래성장자문단 교육연수			2,928		
	2)버스임차료(45인승)		600,000원*3대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)여행자보험비	9,400원*120명	1,128		
		203 업무추진비		4,000	3,500	500
		03 시책추진업무추진비		4,000	3,500	500
		1)마포미래성장자문단 운영	4,000,000원	4,000		
		301 일반보전금		1,080	1,080	0
		11 행사실비지원금		1,080	1,080	0
		1)마포미래성장자문단 교육연수 운영 실비	9,000원*120명*1회	1,080		
		제안제도 및 창의행정 운영		10,186	10,098	88
		201 일반운영비		1,776	1,688	88
		01 사무관리비		1,776	1,688	88
		1)제안심사위원회 운영		1,688		
		2)심사위원 수당 등	100,000원*5명*3회	1,500		
		2)상장 구매	4,400원*20매	88		
		2)위원회 운영 및 관리	100,000원	100		
		1)창의행정 운영		88		
		2)상장 구매	4,400원*20매	88		
		203 업무추진비		910	910	0
		03 시책추진업무추진비		910	910	0
		1)제안제도 운영 업무추진	760,000원	760		
		1)창의행정 운영 업무추진	150,000원	150		
		301 일반보전금		2,300	2,300	0
		14 기타보상금		2,300	2,300	0
		1)구민 우수제안자 시상		2,300		
		2)금상	1,000,000원*1명	1,000		
		2)은상	600,000원*1명	600		
		2)동상	300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려상	100,000원*2명		200		
	2)노력상	50,000원*4명		200		
	303 포상금			5,200	5,200	0
	01 포상금			5,200	5,200	0
	1)공무원 우수제안자 시상			2,300		
	2)금상	1,000,000원*1명		1,000		
	2)은상	600,000원*1명		600		
	2)동상	300,000원*1명		300		
	2)장려상	100,000원*2명		200		
	2)노력상	50,000원*4명		200		
	1)창의 마일리지제 우수참여자 시상			1,900		
	2)최우수	200,000원*2명*1회		400		
	2)우수	100,000원*4명*1회		400		
	2)장려	50,000원*6명*1회		300		
	2)창의마일리지 점수별 포상금 지급	800,000원		800		
	1)창의 마일리지제 우수부서 시상			1,000		
	2)최우수	500,000원*1개 부서*1회		500		
	2)우수	300,000원*1개 부서*1회		300		
	2)장려	200,000원*1개 부서*1회		200		
	현장구청장실 운영			3,700	3,700	0
	201 일반운영비			1,700	1,700	0
	01 사무관리비			1,700	1,700	0
	1)현장구청장실 사무용품	400,000원		400		
	1)배너, 현수막 등 홍보물	100,000원*4개		400		
	1)차량부착 홍보물	660,000원*1식		660		
	1)여행자 보험비	6,000원*20명*2회		240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)현장구청장실 업무추진	2,000,000원	2,000		
		365 구민소통폰 운영		1,360	1,360	0
		201 일반운영비		1,360	1,360	0
		01 사무관리비		880	880	0
		1)배너 등 홍보물	55,000원*16개	880		
		02 공공운영비		480	480	0
		1)휴대전화 요금	40,000원*1대*12월	480		
		내실있는 법무행정		255,463	252,611	2,852
		법무행정의 효율적 운영		255,463	252,611	2,852
		201 일반운영비		246,593	243,741	2,852
		01 사무관리비		246,593	243,741	2,852
		1)행정 및 민사소송비용	174,438,000원	174,438		
		1)고문변호사 자문료	110,000원*20건*12월	26,400		
		1)고문변호사 고문료	165,000원*15명*12월	29,700		
		1)고문변호사 상여금	165,000원*15명*1회	2,475		
		1)법제 및 소송 실무교육 강사료	370,000원*1명*1회	370		
		1)판례·법령 검색사이트 사용 수수료	9,810,000원	9,810		
		1)법무도서 구입	400,000원	400		
		1)규제개혁위원회 참석수당	100,000원*8명*1회	800		
		1)소송수행자 활동비	40,000원*55회	2,200		
		203 업무추진비		870	870	0
		03 시책추진업무추진비		870	870	0
		1)법제 및 소송수행 업무추진	680,000원	680		
		1)법제 및 소송실무교육	190,000원	190		

부서: 새마포담당관
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 내실있는 법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		303 포상금		8,000	8,000	0
		01 포상금		8,000	8,000	0
		1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금	8,000,000원	8,000		
		행정운영경비(새마포담당관)		133,799	52,472	81,327
		인력운영비(새마포담당관)		83,437	0	83,437
		인력운영비		83,437	0	83,437
		101 인건비		83,437	0	83,437
		02 기타직보수		83,437	0	83,437
		1)법무행정 시간선택제임기제(나급)		83,437		
		2)기본연봉	4,878,000원*1명*12월*1.1	64,390		
		2)성과연봉(S등급)	85,643,000원*1명*35/40*8%	5,996		
		2)수당		8,552		
		3)가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
		3)가족수당(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600		
		3)직급보조비	185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)시간외근무수당	13,692원*1명*10시간*12월	1,644		
		3)연가보상비	64,390,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	1,680		
		2)보험료 부담금		4,499		
		3)건강보험	76,733,000원*3.595%	2,759		
		3)장기요양보험	76,733,000원*3.595%*12.95%	358		
		3)고용보험	76,733,000원*1.8%	1,382		
		기본경비(새마포담당관)		50,362	52,472	△2,110
		기본경비		50,362	52,472	△2,110
		201 일반운영비		41,002	41,672	△670

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	41,002	41,672	△670
			1)행정장비소모품	4,997		
			2)복사용지	23,000원*200상자*75%	3,450	
			2)프린터토너(LBP251dwz)	101,470원*1대*2회*75%	153	
			2)제본 소모품	1,394		
			3)열제본표지(3mm)	273,900원*2상자*75%	411	
			3)열제본표지(6mm)	271,470원*2상자*75%	408	
			3)열제본표지(9mm)	214,500원*2상자*75%	322	
			3)열제본표지(12mm)	168,410원*2상자*75%	253	
			1)파쇄봉투(특대형)	55,000원*10상자*75%	413	
			1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60	
			1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
			1)유선방송수신료	11,000원*12월	132	
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*80%	34,560	
			1)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300	
			202 여비	5,760	7,200	△1,440
			01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*8%	5,760	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(새마포담당관)	300,000원*12월	3,600	

감 사 담 당 관

세출예산사업명세서

2026년도 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		171,105	179,053	△7,948
		시 2,400		
		구 168,705		
깨끗하고 투명한 공직사회 조성		115,869	119,344	△3,475
		시 2,400		
		구 113,469		
깨끗한 공직사회 조성		60,855	52,826	8,029
엄정한 감사로 공직기강 확립		7,950	9,250	△1,300
201 일반운영비		2,000	3,300	△1,300
01 사무관리비		2,000	3,300	△1,300
1)감사자문회의 참석수당 100,000원*3명*2회		600		
1)성비위 등 전문가 자문료 100,000원*2명*7회		1,400		
203 업무추진비		5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비		5,950	5,950	0
1)감사·공직기강 업무추진 5,000,000원		5,000		
1)감찰 업무추진 950,000원		950		
청렴도 향상 시책 추진		46,998	33,678	13,320
201 일반운영비		26,880	14,856	12,024
01 사무관리비		26,880	13,156	13,724
1)청렴, 적극행정 교육		15,430		
2)청렴, 적극행정 강사비 526,000원*5회		2,630		
2)참여형 청렴프로그램 운영 10,000,000원*1회		10,000		
2)청렴 상시 자가학습 시스템 용역 2,800,000원*1식		2,800		
1)간부청렴도 진단 평가 용역 6,700,000원*1식		6,700		
1)적극행정위원회 참석수당 100,000원*5명*6회		3,000		
1)배너, 현수막 등 교육자료 제작 125,000원*6개		750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청렴 캠페인 물품 구매	1,000,000원*1식	1,000	
	203 업무추진비	2,800	2,000	800
	03 시책추진업무추진비	2,800	2,000	800
	1)청렴 업무추진	2,000,000원	2,000	
	1)적극행정 업무추진	800,000원	800	
	303 포상금	2,200	2,200	0
	01 포상금	2,200	2,200	0
	1)부서청렴성과평가 포상	2,200		
	2)최우수부서	700,000원*1개부서	700	
	2)우수부서	300,000원*3개부서	900	
	2)장려부서	200,000원*3개부서	600	
	308 자치단체등이전	15,118	14,622	496
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,118	14,622	496
	1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비)	15,118,000원*1식	15,118	
	공직자윤리위원회 운영	2,917	4,408	△1,491
	201 일반운영비	2,007	3,498	△1,491
	01 사무관리비	1,827	3,300	△1,473
	1)공직자윤리위원회 참석수당	100,000원*5명*3회	1,500	
	1)공직자윤리위원회 연차보고서 제작	6,000원*50부	300	
	1)공직자윤리위원회 위촉장 제작	4,400원*6매	27	
	02 공공운영비	180	198	△18
	1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용	2,000원*90건	180	
	203 업무추진비	910	910	0
	03 시책추진업무추진비	910	910	0
	1)공직자윤리위원회 업무추진	910,000원	910	
	일상감사 및 계약원가 심사 추진	2,990	5,490	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,660	4,160	△2,500
			01 사무관리비	1,660	4,160	△2,500
			1)전문서적 구입비 등 60,000원*4부	240		
			1)물가가격조사지 구독료	894		
			2)물가자료 구독료 300,000원	300		
			2)물가정보 구독료 297,000원	297		
			2)거래가격 구독료 297,000원	297		
			1)원가계산 교육 강사수당 526,000원*1회	526		
			203 업무추진비	1,330	1,330	0
			03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
			1)계약심사에 따른 유관부서 간담회 및 원가계산 실무교육 업무 추진 950,000원	950		
			1)하도급 부조리 및 부실시공 신고센터 업무추진 380,000원	380		
			구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	55,014	66,518	△11,504
			시	2,400		
			구	52,614		
			구민불편 살피미 운영 내실화	6,560	10,460	△3,900
			시	2,400		
			구	4,160		
			201 일반운영비	4,800	8,300	△3,500
			시	2,400		
			구	2,400		
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			1)내 지역 지킴이 활동 물품 구매 24,000원*200개	4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
			203 업무추진비	1,760	2,160	△400

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

(단위:천원)

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

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
	2)강사비	526,000원*1회		526		
	2)교육자료 제작 등	100,000원		100		
	1)인권위원회 참석수당	100,000원*11명*2회		2,200		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)인권보호 및 증진 업무추진	1,500,000원		1,500		
	옴부즈만 운영			27,200	30,200	△3,000
	201 일반운영비			24,700	27,700	△3,000
	01 사무관리비			24,700	27,700	△3,000
	1)옴부즈만 참석수당	100,000원*3명*75회		22,500		
	1)운영성과보고서 제작	20,000원*110부		2,200		
	203 업무추진비			2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비			2,500	2,500	0
	1)옴부즈만 업무추진	2,500,000원		2,500		
	공익신고 운영			2,450	2,950	△500
	201 일반운영비			1,150	1,150	0
	01 사무관리비			1,150	1,150	0
	1)공익신고자보호지원위원회 참석수당	100,000원*3명*1회		300		
	1)대리변호사 수당			850		
	2)대리신고	350,000원*1건		350		
	2)법률 상담료	100,000원*5건		500		
	203 업무추진비			300	300	0
	03 시책추진업무추진비			300	300	0
	1)공익신고 업무추진	300,000원		300		
	301 일반보전금			1,000	1,500	△500
	14 기타보상금			1,000	1,500	△500

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)부패신고 보상금 등	1,000,000원	1,000		
			갈등관리 운영		4,486	4,486	0
			201 일반운영비		3,526	3,526	0
			01 사무관리비		3,526	3,526	0
			1)갈등관리위원회 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800		
			1)갈등관리전문가 자문수당	100,000원*3명*4회	1,200		
			1)갈등관리 역량강화 교육 강사수당	526,000원*1회	526		
			203 업무추진비		960	960	0
			03 시책추진업무추진비		960	960	0
			1)갈등관리 업무추진	960,000원	960		
			납세자보호관 운영		1,000	1,000	0
			201 일반운영비		1,000	1,000	0
			01 사무관리비		1,000	1,000	0
			1)납세자보호제도 안내문 제작	4,000원*250개	1,000		
			행정운영경비(감사담당관)		55,236	59,709	△4,473
			기본경비(감사담당관)		55,236	59,709	△4,473
			기본경비		55,236	59,709	△4,473
			201 일반운영비		42,660	44,589	△1,929
			01 사무관리비		42,660	44,589	△1,929
			1)기본사무용품비	20,000원*22명*75%	330		
			1)신문구독료	20,000원*1종*12월	240		
			1)복사용지	23,000원*150상자*75%	2,588		
			1)프린터소모품		1,125		
			2)토너(CRG-319II)	250,000원*3대*2회*75%	1,125		
			1)복사기 유지보수	200,000원*1회*75%	150		
			1)전산장비 소모품		105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)컴퓨터키보드	20,000원*4개*75%	60	
	2)컴퓨터마우스	15,000원*4개*75%	45	
	1)유선방송수신료	8,800원*12월	106	
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*22명*12월*80%	38,016	
	202 여비	6,336	7,920	△1,584
	01 국내여비	6,336	7,920	△1,584
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*22명*15일*12월*8%	6,336	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(감사담당관)	350,000원*12월	4,200	
	405 자산취득비	2,040	3,000	△960
	01 자산및물품취득비	2,040	3,000	△960
	1)사무용 의자 구매	340,000원*6개	2,040	

행정지원국

행정지원과.....	101
자치행정과.....	130
홍보미디어과.....	150
구민안전과.....	158
민원여권과.....	176

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원국

실국: 행정지원국

부서: 행정지원과

정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성

단위: 원활한 행정지원 및 규정 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원국		167,760,010	163,367,907	4,392,103
	국	111,052		
	시	4,484,746		
	구	163,164,212		
행정지원과		145,850,331	141,615,247	4,235,084
	시	4,461,660		
	구	141,388,671		
창의 · 혁신의 조직문화 조성		6,089,685	6,279,125	△189,440
원활한 행정지원 및 규정 운영		243,458	260,758	△17,300
주요 행사 개최		42,420	42,420	0
201 일반운영비		30,100	28,100	2,000
03 행사운영비		30,100	28,100	2,000
1)주요 행사		30,100		
2)현수막 제작 1,100,000원		1,100		
2)우편료 600원*5,000통		3,000		
2)명찰 구매 1,000원*2,500매		2,500		
2)행사비 20,000,000원		20,000		
2)행사진행 물품 1,500,000원		1,500		
2)수어통역비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진 2,160,000원		2,160		
1)구민의 날 기념식 업무추진 2,160,000원		2,160		
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
11 행사실비지원금		8,000	10,000	△2,000
1)주요 행사 출연료(신년인사회, 구민의 날) 4,000,000원*2회		8,000		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	효율적인 대외협력 추진	12,300	12,300	0
	203 업무추진비	12,300	12,300	0
	03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
	1)유관기관 업무추진	4,100,000원	4,100	
	1)대외협력 업무추진	8,200,000원	8,200	
	주요 시책사업 및 규정운영 지원	148,248	157,128	△8,880
	201 일반운영비	43,945	52,825	△8,880
	01 사무관리비	43,945	52,825	△8,880
	1)직원수첩 제작	9,500원*2,550부	24,225	
	1)직원배지 및 명찰 구매	10,000원*250개	2,500	
	1)전화번호일람표	380원*2,000매*2회	1,520	
	1)치안관련 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
	1)급식비		1,500	
	2)통합방위지원본부 운영	5,000원*20명*2식*5일	1,000	
	2)직장민방위대 비상소집훈련 특근급식비	5,000원*100명	500	
	1)직원용 방독면 구매	42,000원*100개	4,200	
	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*2회	6,000	
	203 업무추진비	104,303	104,303	0
	03 시책추진업무추진비	104,303	104,303	0
	1)각종회의 및 행사 등 업무추진	15,477,000원	15,477	
	1)민원상담실 업무추진	6,600,000원	6,600	
	1)주요시책사업 업무추진	73,000,000원	73,000	
	1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진	7,060,000원	7,060	

실국: 행정지원국
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 원활한 행정지원 및 규정 운영

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)치안협의회 업무추진	2,166,000원	2,166		
	우호교류도시 협력증진		26,600	35,120	△8,520
	201 일반운영비		7,000	10,000	△3,000
	03 행사운영비		7,000	10,000	△3,000
	1)자매도시 상호교류 행사	7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비		7,000	10,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비		7,000	10,000	△3,000
	1)자매도시 상호교류 업무추진	7,000,000원	7,000		
	301 일반보전금		12,600	15,120	△2,520
	09 외빈초청여비		3,000	0	3,000
	1)우호도시 유력인사 초청	150,000원*10명*2회	3,000		
	11 행사실비지원금		9,600	15,120	△5,520
	1)자매도시 상호교류 행사	9,600,000원	9,600		
	구정의 대외교류 기반 구축		13,890	13,790	100
	201 일반운영비		13,700	13,600	100
	01 사무관리비		3,700	3,600	100
	1)통역료	900,000원*2명*2회	3,600		
	1)여행자 보험	100,000원	100		
	02 공공운영비		10,000	10,000	0
	1)시군구 국제화지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		190	190	0
	03 시책추진업무추진비		190	190	0
	1)글로벌 서포터즈 간담회 개최	190,000원	190		
	쾌적하고 편리한 근무환경 조성		4,925,542	5,097,013	△171,471
	청사 유지관리		2,323,620	2,491,170	△167,550
	101 인건비		122,463	131,384	△8,921

실국: 행정지원국
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	122,463	131,384	△8,921
			1)청사관리인력 인건비	13,156		
			2)기본급 12,121원*1명*4시간*27일*9월	11,782		
			2)보험료부담금	1,374		
			3)국민연금 11,782,000원*4.75%	560		
			3)건강보험 11,782,000원*3.595%	424		
			3)장기요양보험 11,782,000원*3.595%*12.95%	55		
			3)고용보험 11,782,000원*1.8%	213		
			3)산재보험 11,782,000원*1.03%	122		
			1)당직기간제 근로자 인건비	109,307		
			2)기본급 12,121원*3명*12시간*11일*10월	48,000		
			2)야간근로수당 6,100원*3명*5시간*11일*10월	10,065		
			2)연장근로수당 18,200원*3명*3시간*11일*10월	18,018		
			2)주휴수당 145,500원*3명*4주*10월	17,460		
			2)연차수당 145,500원*3명*10월	4,365		
			2)보험료부담금	11,399		
			3)국민연금 97,908,000원*4.75%	4,651		
			3)건강보험 97,908,000원*3.595%	3,520		
			3)장기요양보험 97,908,000원*3.595%*12.95%	456		
			3)고용보험 97,908,000원*1.8%	1,763		
			3)산재보험 97,908,000원*1.03%	1,009		
			201 일반운영비	1,778,812	1,782,902	△4,090
			01 사무관리비	261,130	263,870	△2,740
			1)일 · 숙직수당	175,620		
			2)일직 60,000원*8명*119일	57,120		
			2)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)특별보강	60,000원*150일	9,000		
		1)피복비			4,450		
		2)청원경찰			3,850		
		3)한여름 옷	100,000원*7명		700		
		3)근무복(하복)	150,000원*7명		1,050		
		3)근무복(동복)	200,000원*7명		1,400		
		3)단화	100,000원*7명		700		
		2)현업직 안전복	150,000원*4명		600		
		1)청사용 기(태극기, 구기 등)	640,000원		640		
		1)청사관리용품			48,740		
		2)IP전화기 수리	100,000원*80개		8,000		
		2)통신설비소모품	800,000원*4분기		3,200		
		2)프로젝터 램프	850,000원*4개		3,400		
		2)청사 내 사인물 교체	20,000,000원		20,000		
		2)촉지도 수선비	3,000,000원		3,000		
		2)포토부스 유지보수	280,000원*2회		560		
		2)당직실			10,580		
		3)소모품	200 000원*12월		2,400		
		3)당직실 유지보수	500,000원*1회		500		
		3)침구류 세탁	30,000원*6조*3회*12월		6,480		
		3)침구류 구입	50,000원*6조*4회		1,200		
		1)렌탈요금			31,680		
		2)비데 등 렌탈	2,000,000원*12월		24,000		
		2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈	30,000원*2대*12월		720		
		2)텀블러세척기 임차용역	350,000원*12월		4,200		
		2)유선방송수신료	230,000원*12월		2,760		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,517,682	1,519,032	△1,350
			1)공공요금 및 제세	1,452,148		
			2)전화사용료	181,500		
			3)일반전화료	10,500원*1,280대*12월	161,280	
			3)휴대폰 사용료	50,000원*5대*12월	3,000	
			3)국내전용회선 사용료	23,250원*60회선*12월	16,740	
			3)비상벨전화요금	40,000원*12월	480	
			2)구청사 전기요금	74,612,000원*12월	895,344	
			2)구청사 수도요금	18,828,000원*6월	112,968	
			2)구청사 도시가스요금	18,278,000원*12월	219,336	
			2)구 종합청사 교통유발부담금	43,000,000원	43,000	
			1)시설장비 유지비		65,534	
			2)청사유지관리	35,000,000원	35,000	
			2)방송 및 음향 유지관리	5,000,000원	5,000	
			2)교환기 유지관리	24,610,000원	24,610	
			2)무인택배보관함 유지관리비	77,000원*12월	924	
			203 업무추진비	3,570	3,570	0
			03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
			1)청사관리 업무추진	3,570,000원	3,570	
			401 시설비및부대비	270,815	479,000	△208,185
			01 시설비	270,815	479,000	△208,185
			1)구청사 시설 보완 수선	15,000,000원	15,000	
			1)구청사 내부공간 개선 정비	15,000,000원	15,000	
			1)구의회 노후 승강기 교체	90,000,000원	90,000	
			1)구청사 전기설비 기중차단기(ACB) 교체	16,000,000원	16,000	
			1)구청사 공조기 노후 인버터 교체(6,7,11층)	22,000,000원	22,000	

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)버스주차장 보도블럭 및 경계석 개선	6,000,000원	6,000	
	1)구청사 대강당 시설 보수	50,000,000원	50,000	
	1)구청사 대강당 무대조명 설치	56,815,000원	56,815	
	405 자산취득비	147,960	94,314	53,646
	01 자산및물품취득비	147,960	94,314	53,646
	1)보안팩스 구매	6,670,000원	6,670	
	1)배리어프리 사전무인정산기	25,000,000원*1대+135,000원	25,135	
	1)종합청사 출입통제 시스템	11,500,000원+1,495,000원*12월	29,440	
	1)회의실 마이크 구입비	2,000,000원	2,000	
	1)IP 전화기 구매	9,856,000원	9,856	
	1)회의실 가구 등	10,000,000원	10,000	
	1)구청사 대강당 음향장비 구매 설치	35,000,000원	35,000	
	1)주차관제 모니터링 컴퓨터 교체	5,329,000원	5,329	
	1)노후 조명제어 컴퓨터 및 프로그램 설치	6,490,000원	6,490	
	1)전광방송 제어 컴퓨터 및 예비용 앰프 구매	18,040,000원	18,040	
	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,525,538	2,472,151	53,387
	309 전출금	2,525,538	2,472,151	53,387
	01 공사·공단경상전출금	2,525,538	2,472,151	53,387
	1)종합청사 시설관리위탁	2,503,300,000원	2,503,300	
	1)구청사 부설주차장 운영관리위탁	22,238,000원	22,238	
	공용차량 관리 및 운영	76,384	133,692	△57,308
	201 일반운영비	76,384	76,172	212
	01 사무관리비	2,200	2,500	△300
	1)차량용품 구매	1,200,000원	1,200	
	1)주차료 및 하이패스 통행료	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	74,184	73,672	512

실국: 행정지원국

부서 : 행정지원과

정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성

단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	50,500		
			2)중형승용(3대)	3,000,000원*3대	9,000	
			2)소형승용(6대)	2,500,000원*6대	15,000	
			2)대형승합(1대)	4,000,000원*1대	4,000	
			2)중소형승합(5대)	3,700,000원*5대	18,500	
			2)소형화물(1대)	4,000,000원*1대	4,000	
			1)차량보험료	19,580		
			2)중형승용(3대)	1,550,000원*3대	4,650	
			2)소형승용(6대)	1,100,000원*6대	6,600	
			2)대형승합(1대)	2,330,000원*1대	2,330	
			2)중소형승합(5대)	1,000,000원*5대	5,000	
			2)소형화물(1대)	1,000,000원*1대	1,000	
			1)자동차세	2,440		
			2)소형승용(5대)	200,000원*5대	1,000	
			2)전기수소차(4대)	150,000원*4대	600	
			2)대형승합(1대)	115,000원*1대	115	
			2)중소형승합(5대)	65,000원*5대	325	
			2)소형화물(1대)	400,000원*1대	400	
			1)차량 정기검사비	54,000원*16대	864	
			1)환경개선부담금(경유차량)	200,000원*4대	800	
			공정한 인사운영	426,369	296,519	129,850
			인사 및 조직관리	51,958	63,263	△ 11,305
			201 일반운영비	29,182	43,712	△ 14,530
			01 사무관리비	29,182	43,712	△ 14,530
			1)인쇄비	3,500		
			2)임용장	500원*1,000매	500	

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)임용장케이스	3,000원*1,000개		3,000		
	1)인사위원회 등 참석수당	100,000원*5명*15회		7,500		
	1)공무직 및 임기제 채용 심사수당	200,000원*5명*10회		10,000		
	1)인사위원회 등 물품구매	50,000원*4회		200		
	1)공무원증 발급(소모품)			5,982		
	2)공무원증	14,440원*300개		4,332		
	2)소모품	5,500원*300개		1,650		
	1)홍채인식기 유지보수	400,000원*5회		2,000		
	203 업무추진비			4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
	1)인사업무추진	4,000,000원		4,000		
	308 자치단체등이전			16,841	15,551	1,290
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			16,841	15,551	1,290
	1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금	16,841,000원		16,841		
	403 자치단체등자본이전			1,935	0	1,935
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,935	0	1,935
	1)표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담	1,935,000원		1,935		
	성과 중심의 인사운영			36,370	31,056	5,314
	201 일반운영비			770	656	114
	01 사무관리비			770	656	114
	1)표창장	4,400원*175매		770		
	303 포상금			35,600	30,400	5,200
	01 포상금			35,600	30,400	5,200
	1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권)			35,600		
	2)유공공무원	200,000원*173명		34,600		
	2)효행공무원	500,000원*2명		1,000		

실국: 행정지원국
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 공정한 인사운영

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	퇴임직원 지원	338,041	202,200	135,841
	101 인건비	106,201	0	106,201
	04 기간제근로자등보수	106,201	0	106,201
	1)퇴직공무원 행정자문관 인건비	106,201		
	2)기본급 1,272,705원*9명*8월	91,635		
	2)연차수당 48,484원*9명*8월	3,491		
	2)보험료부담금	11,075		
	3)국민연금 62,756원*9명*8월	4,519		
	3)건강보험 47,497원*9명*8월	3,420		
	3)장기요양보험 6,151원*9명*8월	443		
	3)고용보험 23,781원*9명*8월	1,713		
	3)산재보험 13,608원*9명*8월	980		
	201 일반운영비	151,840	140,200	11,640
	01 사무관리비	135,000	126,000	9,000
	1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*45명	135,000		
	03 행사운영비	16,840	14,200	2,640
	1)퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
	1)공로패 및 기념품 제작 380,000원*33개	12,540		
	1)행사 현수막 제작 150,000원*2회	300		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)퇴임직원 등 업무추진 1,500,000원*2회	3,000		
	303 포상금	77,000	59,000	18,000
	01 포상금	77,000	59,000	18,000
	1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*18명	18,000		
	1)정년,명예퇴직공무원 격려금 1,000,000원*59명	59,000		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	60,016	85,975	△25,959
	05 공무원 교육여비	60,016	85,975	△25,959
	1)교육훈련 여비	60,016		
	2)서울시 교육기관 교육여비	18,750		
	3)입 · 퇴교일	25,000원*250명*2일	12,500	
	3)기타일	12,500원*250명*2일	6,250	
	2)외부교육기관 교육여비	41,266		
	3)입 · 퇴교일	25,000원*170명*2일	8,500	
	3)기타일	12,500원*150명*2일	3,750	
	3)충식비	8,300원*130명*4일	4,316	
	3)교통비	10,000원*130명*5일	6,500	
	3)숙박비	70,000원*130명*2일	18,200	
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)위탁교육 관련 업무추진	500,000원	500	
	자기주도적 상시학습문화 조성	55,600	91,600	△36,000
	201 일반운영비	54,600	90,600	△36,000
	01 사무관리비	54,600	90,600	△36,000
	1)직장교육(직무 및 교양교육)	30,000,000원	30,000	
	1)직장 외국어 강좌	10,000,000원	10,000	
	1)직원 정보화 교육		14,600	
	2)강사료 등	10,600,000원	10,600	
	2)교재비	8,000원*500권	4,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)직장교육 업무추진	1,000,000원	1,000	

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장	63,400	89,300	△25,900
	201 일반운영비	400	300	100
	01 사무관리비	400	300	100
	1)공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
	202 여비	63,000	89,000	△26,000
	03 국외업무여비	9,000	12,000	△3,000
	1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 3,000,000원*3명	9,000		
	04 국제화여비	54,000	77,000	△23,000
	1)해외 선진사례 발굴	54,000		
	2)시책연수 3,000,000원*3명	9,000		
	2)기획연수 3,000,000원*15명	45,000		
	조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	22,500	23,600	△1,100
	201 일반운영비	22,000	22,300	△300
	01 사무관리비	22,000	22,300	△300
	1)독서통신교육 운영 20,000원*150명*4회	12,000		
	1)신규임용자 도서 배부 20,000원*100명	2,000		
	1)직원동호회 외래강사료 지원 400,000원*20개	8,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)자율학습 관련 업무추진 500,000원	500		
직원 복지 증진		7,443,391	7,295,522	147,869
	공무원단체와의 합리적관계 구축	15,290	18,290	△3,000
	노동단체와의 합리적 관계구축	15,290	18,290	△3,000
	201 일반운영비	8,300	11,300	△3,000
	01 사무관리비	8,300	11,300	△3,000
	1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		

부서 : 행정지원과

단위: 공무원단체와의 합리적관계 구축

(단위:천원)

	1)공무직노조사무실 복합기 임대료	150,000원*12월	1,800		
	1)공무직노조 문화체육행사 지원	1,600,000원*2회	3,200		
	203 업무추진비		3,990	3,990	0
	03 시책추진업무추진비		3,990	3,990	0
	1)공무원노조 교섭추진	2,500,000원	2,500		
	1)공무직노조 실무협의	400,000원	400		
	1)유관기관과의 업무협의	1,090,000원	1,090		
	301 일반보전금		3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
		1)모범공무직 산업시찰	750,000원*4명	3,000	
직원 후생복지 증진			7,428,101	7,277,232	150,869
직원 후생복지 운영			6,294,096	6,755,887	△461,791
	201 일반운영비		5,671,296	5,688,752	△17,456
	01 사무관리비		762,140	757,540	4,600
	1)휴양소 운영		545,500		
	2)하계휴양소 임차료	300,000원*36실*30박	324,000		
	2)주말휴양소 임차료	300,000원*9실*45박	121,500		
	2)자율형 하계휴양소 지원	200,000원*500명	100,000		
	1)콘도이용료	160,000원*1,159박	185,440		
	1)후생복지심의위원회 참석수당	100,000원*2회	200		
	1)직원심리안정프로그램 운영	18,000,000원	18,000		
	1)상조용품 지원	150,000원*80명	12,000		
	1)구내식당 운영		1,000		
	2)식당관리 소모품 구입	500,000원	500		
	2)테이블 및 의자 커버 세탁비	500,000원	500		
	02 공공운영비		1,359,156	1,286,212	72,944

실국: 행정지원국
 정책: 직원 복지 증진
 단위: 직원 후생복지 증진

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직원건강검진비			299,000		
	2)직원건강검진비(만50세 이상)	400,000원*290명		116,000		
	2)직원건강검진비(만50세 미만)	300,000원*610명		183,000		
	1)독감백신 구입비	14,000원*1,854명		25,956		
	1)출산 격려품 우편발송요금	4,000원*50명		200		
	1)단체보장 보험료	1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	1)행정종합배상공제회비	34,000,000원*1식		34,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비			3,550,000	3,645,000	△95,000
	1)맞춤형 복지포인트	1,000원*1,900포인트*1,850명		3,515,000		
	1)출산축하 복지포인트			35,000		
	2)첫째 출산	1,000원*500포인트*30명		15,000		
	2)둘째 이후 출산	1,000원*1,000포인트*20명		20,000		
	203 업무추진비			900	900	0
	03 시책추진업무추진비			900	900	0
	1)직원 후생복지 업무추진	900,000원		900		
	303 포상금			380,800	381,600	△800
	01 포상금			380,800	381,600	△800
	1)명절선물 격려	50,000원*1,854명*2회		185,400		
	1)생일선물 격려	100,000원*1,854명		185,400		
	1)출산직원 격려	100,000원*50명		5,000		
	1)결혼직원 격려	100,000원*50명		5,000		
	307 민간이전			240,000	200,000	40,000
	07 연금지급금			240,000	200,000	40,000
	1)부조급여 비용	240,000,000원		240,000		
	309 전출금			1,100	1,100	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금			1,100	1,100	0

실국: 행정지원국
 정책: 직원 복지 증진
 단위: 직원 후생복지 증진

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)국고대여학자금 부담금	1,100,000원	1,100		
		마포구청 직장어린이집 지원		561,345	521,345	40,000
		307 민간이전		511,345	511,345	0
		05 민간위탁금		511,345	511,345	0
		1)마포구청 직장어린이집 위탁	511,345,000원	511,345		
		401 시설비및부대비		50,000	10,000	40,000
		01 시설비		50,000	10,000	40,000
		1)어린이집 교실 환경개선	50,000,000원	50,000		
		마포구민 휴양소 운영		572,660	0	572,660
		201 일반운영비		571,860	0	571,860
		01 사무관리비		561,600	0	561,600
		1)시설 임차료	550,000,000원*1개소	550,000		
		1)예약시스템 구축	4,400,000원*1개소	4,400		
		1)현판 제작비	5,000,000원	5,000		
		1)홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
		1)운영위원회 회의 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
		02 공공운영비		7,260	0	7,260
		1)예약시스템 유지관리비	660,000원*11월	7,260		
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		1)운영 개소식(물품대여, 설치, 현수막제작 등)	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		800	0	800
		03 시책추진업무추진비		800	0	800
		1)마포구민 휴양소 운영 업무추진	800,000원	800		
		예비군 육성 지원		197,057	195,610	1,447
		예비군 육성 지원		197,057	195,610	1,447
		예비군 육성 지원		197,057	195,610	1,447

실국: 행정지원국
 정책: 예비군 육성 지원
 단위: 예비군 육성 지원

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	133,497	138,900	△5,403
			12 예비군육성지원경상보조	133,497	138,900	△5,403
			1)지역방위작전	1,500		
			2)드론보험 및 정비비 1,500,000원	1,500		
			1)교육훈련지원	105,817		
			2)예비군 훈련장 수송버스 지원 49,446,000원	49,446		
			2)노고산훈련대 지원 55,064,000원	55,064		
			2)작계훈련 준비비 1,307,000원	1,307		
			1)부대운영 지원	26,180		
			2)지역예비군 중대 운영비 18,600,000원	18,600		
			2)여성, 특전예비군 운영비 2,400,000원	2,400		
			2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 3,180,000원	3,180		
			2)여성, 특전예비군 활동비 2,000,000원	2,000		
			403 자치단체등자본이전	63,560	56,710	6,850
			03 예비군육성지원자본보조	63,560	56,710	6,850
			1)예비군 물품지원	63,560		
			2)예비군 장비, 물자 구매 55,100,000원	55,100		
			2)예비군 무기, 탄약고 유지보수비 2,120,000원	2,120		
			2)가스총 약제비 360,000원	360		
			2)예비군 부대 환경개선 1,320,000원	1,320		
			2)지역예비군 PC 구매 3,420,000원	3,420		
			2)여성, 특전예비군 피복비 1,240,000원	1,240		
			행정운영경비(행정지원과)	132,120,198	127,844,990	4,275,208
				시 4,461,660		
				구 127,658,538		
			인력운영비(총괄)(행정지원과)	130,804,929	126,530,945	4,273,984

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,461,660		
		구 126,343,269		
인력운영비		128,532,429	124,258,445	4,273,984
		시 2,189,160		
		구 126,343,269		
101 인건비		99,303,831	97,676,198	1,627,633
		시 2,189,160		
		구 97,114,671		
01 보수		98,268,093	96,164,853	2,103,240
1)기본급		60,540,620		
2)연봉제		7,610,714		
3)구청장	9,769,420원*1명*12월*1.035	121,337		
3)부구청장	10,022,920원*1명*12월*1.035	124,485		
3)국장,보건소장	8,940,810원*10명*12월*1.035	1,110,449		
3)국장(공로연수)	8,940,810원*5명*6월*1.035	277,613		
3)과장,동장	7,460,870원*58명*12월*1.035	5,374,513		
3)과장,동장(공로연수)	7,460,870원*13명*6월*1.035	602,317		
2)호봉제		50,779,115		
3)6급	4,524,400원*285명*12월*1.035	16,015,019		
3)6급(공로연수)	4,524,400원*20명*6월*1.035	561,931		
3)7급	3,478,200원*433명*12월*1.035	18,705,273		
		시 2,189,160		
		구 16,516,113		
3)7급(공로연수)	3,478,200원*2명*6월*1.035	43,200		
3)8급	2,533,700원*323명*12월*1.035	10,164,343		
3)8급(동행센터, 돌봄SOS)	2,533,700원*101명*12월*1.035*25%	794,581		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

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

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)8급	11,104원*424명*60시간*12월*80%		2,711,864		
	4)9급	10,949원*168명*60시간*12월*80%		1,059,513		
	4)전문경력관 나군	12,961원*1명*60시간*12월*80%		7,466		
	4)연구사	13,197원*1명*60시간*12월*80%		7,602		
	3)일반임기제			249,975		
	4)5급	16,053원*8명*60시간*12월*80%		73,973		
	4)6급	13,692원*4명*60시간*12월*80%		31,547		
	4)7급	12,368원*6명*60시간*12월*80%		42,744		
	4)8급	11,104원*9명*60시간*12월*80%		57,564		
	4)9급	10,949원*7명*60시간*12월*80%		44,147		
	2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)			122,878		
	3)6급	110,065원*1명*116일*55%		7,023		
	3)7급	99,421원*4명*116일*55%		25,373		
	3)8급	89,259원*8명*116일*55%		45,558		
	3)9급	88,016원*8명*116일*55%		44,924		
	2)야간근무수당			9,896		
	3)7급	4,123원*5명*8시간*10일*12월*50%		9,896		
	2)가족수당			1,185,732		
	3)정무직, 일반직, 별정직, 연구직			1,160,028		
	4)배우자	40,000원*1,401명*12월*0.5		336,240		
	4)첫째자녀	50,000원*1,401명*12월*0.3		252,180		
	4)둘째자녀	80,000원*1,401명*12월*0.2		268,992		
	4)셋째이후자녀	120,000원*1,401명*12월*0.1		201,744		
	4)기타부양가족	20,000원*1,401명*12월*0.3		100,872		
	3)일반임기제			25,704		
	4)배우자	40,000원*34명*12월*0.4		6,528		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)첫째자녀	50,000원*34명*12월*0.3		6,120		
	4)둘째자녀	80,000원*34명*12월*0.2		6,528		
	4)셋째이후자녀	120,000원*34명*12월*0.1		4,896		
	4)기타부양가족	20,000원*34명*12월*0.2		1,632		
	2)육아휴직수당			1,722,563		
	3)일반직, 별정직, 연구직	2,080,390원*69명*12월		1,722,563		
	2)위험근무수당			48,000		
	3)을종	50,000원*40명*12월		24,000		
	3)병종	40,000원*50명*12월		24,000		
	2)특수업무수당			1,139,149		
	3)기술정보수당			114,240		
	4)5급이상	50,000원*12명*12월		7,200		
	4)6,7급	30,000원*192명*12월		69,120		
	4)8급이하	20,000원*158명*12월		37,920		
	3)기술수당가산금			85,920		
	4)기술사	50,000원*11명*12월		6,600		
	4)기능장,기사	30,000원*166명*12월		59,760		
	4)산업기사	20,000원*33명*12월		7,920		
	4)운전직렬 6,7급	10,000원*27명*12월		3,240		
	4)운전직렬 8급이하	20,000원*35명*12월		8,400		
	3)의료업무수당			169,548		
	4)의무4급(전문의)	909,000원*1명*12월		10,908		
	4)의무5급(전문의)	909,000원*1명*12월		10,908		
	4)약무직렬	70,000원*4명*12월		3,360		
	4)간호직렬	50,000원*41명*12월		24,600		
	4)의료기술직렬	50,000원*11명*12월		6,600		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)수의직렬	350,000원*1명*12월	4,200		
		4)의사5급(전임 계약직 5년이상)	1,312,000원*2명*12월	31,488		
		4)의사5급(전임 계약직 2년이상)	1,295,000원*2명*12월	31,080		
		4)의사5급(전임 계약직 2년미만)	1,289,000원*3명*12월	46,404		
		3)연구업무수당(연구직)	80,000원*1명*12월	960		
		3)개방형직위수당(5급이하)	50,000원*1명*12월	600		
		3)특수직무수당		767,881		
		4)민원업무수당	50,000원*96명*12월	57,600		
		4)사서업무수당	20,000원*5명*12월	1,200		
		4)동근무수당(6급이하)	80,000원*333명*12월	319,680		
		4)사회복지업무수당	70,000원*258명*12월	216,720		
		4)사회복지업무수당가산금	30,000원*206명*12월	74,160		
		4)시간제근무수당	198,070원*26명*12월*1.035	63,961		
		4)재난안전업무수당	80,000원*21명*12월	20,160		
		4)비상근무수당	120,000원*10명*12월	14,400		
		2)업무대행수당	200,000원*8명*12월	19,200		
		2)모범공무원수당	50,000원*24명*12월	14,400		
		2)조기 및 명예퇴직수당	59,992,960원*18명	1,079,874		
		1)정액급식비		2,410,800		
		2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직	140,000원*1,401명*12월	2,353,680		
		2)일반임기제	140,000원*34명*12월	57,120		
		1)명절휴가비	50,779,110,695원*1/12*60%*2회	5,077,912		
		1)연가보상비		1,398,030		
		2)연봉제	7,610,709,964원*1/12*78%*86%*1/30*10일	141,813		
		2)호봉제	50,779,110,695원*1/12*86%*1/30*10일	1,213,057		
		2)일반임기제	2,150,788,540원*1/12*84%*86%*1/30*10일	43,160		

실국: 행정지원국
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)직급보조비		3,320,490		
		2)정무직, 일반직, 별정직, 연구직		3,168,180		
		3)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		3)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
		3)국장, 보건소장	400,000원*10명*12월	48,000		
		3)국장(공로연수)	400,000원*5명*6월	12,000		
		3)5급	250,000원*58명*12월	174,000		
		3)5급(공로연수)	250,000원*13명*6월	19,500		
		3)6급	185,000원*285명*12월	632,700		
		3)6급(공로연수)	185,000원*20명*6월	22,200		
		3)7급	180,000원*433명*12월	935,280		
		3)7급(공로연수)	180,000원*2명*6월	2,160		
		3)8,9급	175,000원*621명*12월	1,304,100		
		3)전문경력관 나군	185,000원*1명*12월	2,220		
		3)연구사	185,000원*1명*12월	2,220		
		2)일반임기제		97,860		
		3)5급 상당	400,000원*8명*12월	38,400		
		3)6급 상당	250,000원*4명*12월	12,000		
		3)7급 상당	185,000원*6명*12월	13,320		
		3)8급 상당	180,000원*9명*12월	19,440		
		3)9급 상당	175,000원*7명*12월	14,700		
		2)한시임기제	175,000원*35/40시간*20명*12월	36,750		
		2)전문임기제	250,000원*1명*12월	3,000		
		2)청원경찰	175,000원*7명*12월	14,700		
		1)성과상여금	4,746,490,000원*110%	5,221,139		
		1)기타부담금		49,205		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험(일반임기제)	2,733,575,600원*1.8%	49,205	1,511,345	△475,607
	02 기타직보수			1,035,738		
	1)청원경찰			377,813		
	2)기본급	2,669,500원*7명*12월*1.035		232,087		
	2)수당			77,628		
	3)정근수당	232,086,330원*1/12월*90%		17,407		
	3)정근수당가산금			4,560		
	4)15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월		960		
	4)5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월		3,600		
	3)시간외근무수당	11,536원*7명*60시간*12월*85%		49,421		
	3)가족수당			5,880		
	4)배우자	40,000원*3명*12월		1,440		
	4)첫째자녀	50,000원*3명*12월		1,800		
	4)둘째자녀	80,000원*2명*12월		1,920		
	4)기타부양가족	20,000원*3명*12월		720		
	3)청경수당	30,000원*1명*12월		360		
	2)정액급식비	140,000원*7명*12월		11,760		
	2)연가보상비	232,086,330원*1/12월*86%*1/30일*10일		5,545		
	2)명절휴가비	232,086,330원*1/12월*60%*2회		23,209		
	2)성과상여금	18,765,999원*110%		20,643		
	2)기타부담금			6,941		
	3)고용보험	385,568,545원*1.8%		6,941		
	1)한시임기제			564,009		
	2)기본급	2,201,000원*35/40시간*20명*12월*1.035		478,388		
	2)수당			41,398		
	3)시간외근무수당	10,949원*20명*10시간*12월		26,278		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)가족수당	15,120		
			4)배우자 40,000원*20명*12월*0.4	3,840		
			4)첫째자녀 50,000원*20명*12월*0.3	3,600		
			4)둘째자녀 80,000원*20명*12월*0.2	3,840		
			4)셋째이후자녀 120,000원*20명*12월*0.1	2,880		
			4)기타부양가족 20,000원*20명*12월*0.2	960		
			2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
			2)기타부담금	10,623		
			3)고용보험 590,134,950원*1.8%	10,623		
			1)전문임기제	85,085		
			2)기본급 5,580,580원*1명*12월*1.035	69,311		
			2)수당	11,145		
			3)시간외근무수당 16,053원*1명*60시간*12월*85%	9,825		
			3)가족수당	1,320		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			4)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			4)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)연가보상비 69,310,804원*1명*1/12월*84%*86%*1/30*10일	1,391		
			2)기타부담금	1,558		
			3)고용보험 86,526,076원*1.8%	1,558		
			1)신임자 과정 임용후보자 보수 853,170원*10명*1.035	8,831		
			304 연금부담금등	29,228,598	26,582,247	2,646,351
			01 연금부담금	24,960,278	22,631,441	2,328,837
			1)연금부담금 및 보전금 113,028,714,000원*19.221%*93%	20,204,482		
			1)퇴직수당부담금 113,028,714,000원*4.2693%*93%	4,487,748		

부서 : 행정지원과

단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

2025년 예산	1)재해보상부담금	113,028,714,000원*0.255%*93%	268,048		
	02 국민건강보험금		4,268,320	3,950,806	317,514
	1)국민건강보험	113,028,714,000원*3.595%*93%	3,778,946		
	1)장기요양보험	113,028,714,000원*3.595%*12.95%*93%	489,374		
	동행센터 인건비 지원(시비보조)		1,710,000	1,710,000	0
			시 1,710,000		
	101 인건비		1,710,000	1,710,000	0
			시 1,710,000		
	01 보수		1,710,000	1,710,000	0
	1)순증 사회복지직 인건비	30,000,000원*74명*75%	1,665,000		
			시 1,665,000		
	1)방문건강관리사업 간호직 인건비	30,000,000원*2명*75%	45,000		
			시 45,000		
	돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원		562,500	562,500	0
			시 562,500		
	101 인건비		562,500	562,500	0
			시 562,500		
	01 보수		562,500	562,500	0
	1)돌봄SOS센터돌봄업무 사회복지 보수	30,000,000원*14명*75%	315,000		
			시 315,000		
1)돌봄SOS센터돌봄업무 간호직 보수	30,000,000원*11명*75%	247,500			
		시 247,500			
기본경비(행정지원과)			1,315,269	1,314,045	1,224
기본경비			1,315,269	1,314,045	1,224
201 일반운영비			141,349	136,120	5,229
01 사무관리비			141,349	136,120	5,229

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

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

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			50,400	47,700	2,700
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*56명*15일*12월*25%		50,400		
	203 업무추진비			207,800	207,245	555
	01 기관운영업무추진비			137,500	137,500	0
	1)기관운영업무추진비			137,500		
	2)구청장	78,100,000원*1명		78,100		
	2)부구청장	56,100,000원*1명		56,100		
	2)국장	3,300,000원*1명		3,300		
	02 정원가산업무추진비			63,040	62,485	555
	1)정원가산업무추진비(직원사기진작)			63,040		
	2)구본청(1,158명)			44,870		
	3)100명까지	80,000원*100명		8,000		
	3)101명~300명까지	60,000원*200명		12,000		
	3)301명~600명까지	45,000원*300명		13,500		
	3)601명~800명까지	30,000원*200명		6,000		
	3)801명이상	15,000원*358명		5,370		
	2)동주민센터(397명)			12,910		
	3)100명까지	40,000원*100명		4,000		
	3)101명~400명까지	30,000원*297명		8,910		
	2)보건소(142명)			5,260		
	3)100명까지	40,000원*100명		4,000		
	3)101명~400명까지	30,000원*42명		1,260		
	04 부서운영업무추진비			7,260	7,260	0
	1)부서운영업무추진비(행정지원과)	605,000원*12월		7,260		
	204 직무수행경비			915,720	922,980	△7,260
	01 직책급업무수행경비			144,300	144,300	0

실국: 행정지원국
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(행정지원과)

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700	778,680	△7,260
		1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
		1)국장	350,000원*9명*12월	37,800		
		1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
		1)5급(과장)	100,000원*42명*12월	50,400		
		1)5급(동장)	150,000원*16명*12월	28,800		
		02 특정업무경비		771,420		
		1)일반직, 별정직, 연구직, 일반임기제(동 제외)		756,120		
		2)대민활동비(6급이하)	50,000원*897명*12월	538,200		
		2)감사활동비	80,000원*20명*12월	19,200		
		2)세무활동비	150,000원*89명*12월	160,200		
		2)예산활동비	150,000원*11명*12월	19,800		
		2)공무원단체활동비	60,000원*3명*12월	2,160		
		2)아동학대대응활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
		2)동향업무수행활동비	80,000원*6명*12월	5,760		
		2)특사경수사활동비	200,000원*3명*12월	7,200		
		1)한시임기제		10,500		
		2)대민활동비	50,000원*35/40시간*20명*12월	10,500		
		1)전문임기제		600		
		2)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		1)청원경찰		4,200		
		2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원국

실국: 행정지원국

부서: 자치행정과

정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화

단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		11,462,940	11,229,003	233,937
현장중심의 자치행정 기능 강화		6,955,070	9,379,711	△2,424,641
구민만족 행정서비스 강화		4,846,380	6,856,756	△2,010,376
동행정 지원		1,441,019	1,428,587	12,432
201 일반운영비		1,334,669	1,300,177	34,492
01 사무관리비		321,028	286,863	34,165
1)가로기 계양		27,500		
2)가로기 계양 관리 용역		20,000		
20,000,000원		20,000		
2)가로기 구매		7,500		
7,500원*1,000개		7,500		
1)인감업무관리		16,740		
2)인감발급특수용지		15,040		
94,000원*200상자*80%		15,040		
2)인감대장		1,200		
1,500,000원*80%		1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보물		500		
500,000원		500		
1)주민등록업무 관리		217,356		
2)민원서식		28,088		
3)민원서식 및 대장		8,960		
700,000원*16개동*80%		8,960		
3)주민등록증 발급신청서		368		
5,100원*90속*80%		368		
3)주민등록등초본 전산서식		18,760		
35,000원*670상자*80%		18,760		
2)주민등록 일제정리		3,200		
1,000,000원*4회*80%		3,200		
2)주민등록증 제작비		171,288		
3)IC 주민등록증 발급		112,080		
9,340원*1,250매*12월*80%		112,080		
3)신규 및 재발급비		57,960		
4,830원*1,250매*12월*80%		57,960		
3)등기우송 수수료		1,248		
130,000원*12월*80%		1,248		
2)주민등록증 발급용품비		2,560		
200,000원*16개동*80%		2,560		
2)주민등록증 라벨테이프		5,000		
5,000원*1,000개		5,000		
2)복합인증기 소모품		7,220		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)필름	42,000원*16개동*12월*80%		6,452		
	3)잉크	55,000원*16개동*80%		704		
	3)용지	5,000원*16개동*80%		64		
	1)무인민원발급기 관리			51,432		
	2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료	5,000원*25대*12월		1,500		
	2)무인민원발급기 특수용지	62,500원*200상자*80%		10,000		
	2)무인민원발급기 소모품			38,492		
	3)토너(일반증명)	275,000원*25대*4회		27,500		
	3)토너(법인전용)	352,000원*4회		1,408		
	3)편철심(일반증명)	49,500원*25대*6개		7,425		
	3)편철심(법인전용)	79,200원*2회		159		
	3)메인보드	450,000원*2대		900		
	3)정착기세트	550,000원*2대		1,100		
	2)무인민원발급기 설치장소 임차료(공덕,합정역)	720,000원*2개소		1,440		
	1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿 제작	4,000원*1,000매*50%		2,000		
	1)지명심의위원회 참석수당	100,000원*6명*2회		1,200		
	1)행정구역(법정동) 변경 안내 등기수수료 등	4,800,000원		4,800		
	02 공공운영비			1,013,641	1,013,314	327
	1)동행정차량 유지관리			83,340		
	2)자동차세	30,000원*18대		540		
	2)차량보험료	1,000,000원*18대		18,000		
	2)차량유지비(유류대+수리비+기타)	300,000원*18대*12월		64,800		
	1)동청사 공공요금			818,440		
	2)전기요금	2,600,000원*16개동*12월		499,200		
	2)수도요금	745,000원*16개동*6월		71,520		
	2)도시가스요금	500,000원*14개동*12월		84,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함)	220,000원*16개동*12월	42,240		
	2)우편요금(일반,등기,반송료 포함)	520,000원*16개동*12월	99,840		
	2)정화조 청소	500,000원*15개동	7,500		
	2)교통유발부담금	1,010,000원*14개동	14,140		
	1)동청사건물 유지관리		25,350		
	2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비	2,112,450원*12월	25,350		
	1)동사무장비 유지보수		30,900		
	2)복사기	3,000,000원*31대*3%	2,790		
	2)모사전송기	1,000,000원*17대*5%	850		
	2)복합인증기	2,300,000원*16대*5%	1,840		
	2)통합증명발급기 유지보수 용역	7,750,000원*41대*8%	25,420		
	1)통합민원담당공무원 공제보험 가입		14,882		
	2)동주민센터	153,410원*91명	13,961		
	2)민원여권과	153,410원*6명	921		
	1)무인민원발급기 유지관리		40,729		
	2)무인민원발급기 유지보수 용역	15,258,500원*25대*8%	30,517		
	2)법인무인민원발급기 유지보수 용역	140,000원*12월	1,680		
	2)전기요금(공덕,합정역)	18,000원*2대*12월	432		
	2)전용회선료(등기소,마포세무서,홍대입구역)	225,000원*3대*12월	8,100		
	203 업무추진비		18,920	18,920	0
	03 시책추진업무추진비		18,920	18,920	0
	1)동행정 업무추진	6,560,000원	6,560		
	1)동활성화 사업추진	12,360,000원	12,360		
	308 자치단체등이전		31,380	31,640	△260
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,380	31,640	△260
	1)차세대 주민등록정보시스템 운영	31,380,000원	31,380		

부서 : 자치행정과

단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	56,050	77,850	△21,800
	01 자산및물품취득비	56,050	77,850	△21,800
	1)동주민센터 노후물품 구매 등	12,500,000원	12,500	
	1)통합민원 물품구매		43,550	
	2)통합증명발급기	7,850,000원*3대	23,550	
	2)인증기	2,280,000원*4대	9,120	
	2)주민등록증,인감 스캐너	300,000원*4대	1,200	
	2)증진위확인시스템	935,000원*8대	7,480	
	2)전자서명기	440,000원*5대	2,200	
	주민과 소통하는 간담회 개최	14,800	14,800	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	1)주민간담회 개최 인쇄비, 현수막제작 등	300,000원*16개동	4,800	
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	1)주민간담회 업무추진	10,000		
	2)자치행정과	3,600,000원	3,600	
	2)동주민센터	400,000원*16개동	6,400	
동행정 실적 평가	3,600	3,600	0	
303 포상금	3,600	3,600	0	
01 포상금	3,600	3,600	0	
1)동행정 실적 심사(우수동)	600,000원*6개동	3,600		
통 · 반장 규정참여 활성화	2,653,086	2,646,285	6,801	
201 일반운영비	9,940	6,665	3,275	
01 사무관리비	490	6,215	△5,725	
1)통장 신분증 제작(신분증 케이스 및 목걸이)	2,000원*200개	400		

부서 : 자치행정과

단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

1)통장 신분증 제작(플라스틱 카드)	300원*300개	90		
02 공공운영비		450	450	0
1)통장 신분증 발급 프린터 유지보수	300,000원*1대*2회*75%	450		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
1)통반장 직무교육	9,000,000원*1회	9,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)통반장직무교육 업무추진	62,500원*16개동	1,000		
301 일반보전금		2,642,146	2,638,620	3,526
04 장학금및학자금		18,000	15,000	3,000
1)통장 자녀 장학금	500,000원*18명*2회	18,000		
07 통장·이장·반장활동보상금		2,608,146	2,609,620	△1,474
1)통장수당		2,317,392		
2)월정액	400,000원*418명*12월*99%	1,986,336		
2)상여금	400,000원*418명*2회*99%	331,056		
1)통장회의 참석수당	20,000원*418명*2회*12월*99%	198,634		
1)반장보상금	50,000원*3,290명*56%	92,120		
14 기타보상금		16,000	14,000	2,000
1)통장 상해보험 가입	16,000,000원*1식	16,000		
동 민관상생위원회 운영		81,280	86,280	△5,000
201 일반운영비		71,680	76,680	△5,000
01 사무관리비		71,680	71,680	0
1)동 민관상생위원회 참석 수당	100,000원*14명*4회*16개동*80%	71,680		
203 업무추진비		9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비		9,600	9,600	0
1)동 민관상생위원회 운영 업무추진	600,000원*16개동	9,600		

실국: 행정지원국
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 구민만족 행정서비스 강화

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동청사 관리	637,595	1,428,104	△790,509
	201 일반운영비	300,595	288,864	11,731
	01 사무관리비	70,355	66,244	4,111
	1)동청사 소독비 347,000원*5회*5개동	8,675		
	1)동청사 안전점검	55,680		
	2)전기 안전검사 563,000원*10회	5,630		
	2)전기 안전관리대행 용역 200,000원*11개동*12월	26,400		
	2)가스 안전검사 110,000원*10회	1,100		
	2)소방 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
	2)건축물 안전점검 450,000원*14회	6,300		
	2)승강기 안전점검 150,000원*15대	2,250		
	1)소규모 임차 및 이전비용 3,000,000원*2회	6,000		
	02 공공운영비	230,240	222,620	7,620
	1)동청사건물 유지관리	229,740		
	2)동청사 소규모 유지보수 6,180,000원*16개동	98,880		
	2)소방 점검사항 유지보수 700,000원*15개동	10,500		
	2)동청사 무인경비 용역비 2,830,000원*12월	33,960		
	2)동청사 승강기 관리 용역비 230,000원*15대*12월	41,400		
	2)동청사 냉난방기 등 유지관리 100,000원*450대	45,000		
	1)연남 커뮤니티센터 제세공과금 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)동청사 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	335,000	1,137,240	△802,240
	01 시설비	335,000	1,137,240	△802,240
	1)동청사 긴급개보수 170,000,000원	170,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)망원2동청사 승강기 교체 공사	86,000,000원	86,000		
		1)연남동청사 승강기 교체 공사	79,000,000원	79,000		
		염리동주민센터 이전 환경개선		15,000	0	15,000
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
		1)염리동청사 이전 용역	15,000,000원	15,000		
		자치회관 운영 활성화		790,883	866,494	△75,611
		자치회관 운영 지원		470,883	377,780	93,103
		201 일반운영비		87,306	115,306	△28,000
		01 사무관리비		53,306	53,306	0
		1)자치회관 운영비 지원	210,000원*16개동*12월	40,320		
		1)주말개방 급식비	9,000원*16개동*2명*52일*60%	8,986		
		1)주민자치위원회 홍보비	125,000원*16개동	2,000		
		1)주민자치 역량강화교육 교재 제작	2,000,000원	2,000		
		03 행사운영비		34,000	62,000	△28,000
		1)자치회관 활성화 사업	1,500,000원*16개동	24,000		
		1)선진사례 벤치마킹	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		65,530	65,530	0
		03 시책추진업무추진비		65,530	65,530	0
		1)주민자치위원회 운영 지원	280,000원*16개동*12월	53,760		
		1)자원봉사자 격려	150,000원*16개동*4회	9,600		
		1)자치사업 업무 추진	2,170,000원	2,170		
		301 일반보전금		294,047	172,944	121,103
		14 기타보상금		294,047	172,944	121,103
		1)자치회관 프로그램 강사료 지원(감면분 지원)	259,103,000원	259,103		
		1)자치회관 자원봉사자 실비지원	14,000원*3명*52일*16개동	34,944		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	24,000	24,000	0
	01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
	1)자치회관 물품구매 1,500,000원*16개동	24,000		
	동 주민참여예산	320,000	488,714	△168,714
	201 일반운영비	320,000	438,336	△118,336
	03 행사운영비	320,000	404,500	△84,500
	1)(공덕동)알콩달콩 마실 축제 20,000,000원	20,000		
	1)(아현동)제3회 아현 살구꽃 어울림 축제 20,000,000원	20,000		
	1)(도화동)제4회 도화동 봄여름가을겨울축제 20,000,000원	20,000		
	1)(용강동)2026년 제4회 ‘토정아 놀자’ 20,000,000원	20,000		
	1)(대흥동)제8회 대흥이네 마을축제 20,000,000원	20,000		
	1)(염리동)2026년 염리동 소금축제 20,000,000원	20,000		
	1)(신수동)제14회 신수철리 마을장터 20,000,000원	20,000		
	1)(서강동)와우! 온 마을이 축제다 20,000,000원	20,000		
	1)(서교동)제9회 잔다리마을문화축제 20,000,000원	20,000		
	1)(합정동)2026년 제7회 꿈의 축제 20,000,000원	20,000		
	1)(망원1동)2026년 제6회 망원경 축제 20,000,000원	20,000		
	1)(망원2동)제6회 우당탕탕 망투 어울림 한마당 20,000,000원	20,000		
	1)(연남동)2026년 주민화합대축제 20,000,000원	20,000		
	1)(성산1동)성미산 단풍숲길 축제 20,000,000원	20,000		
	1)(성산2동)성메·간데마을 행복나눔축제 20,000,000원	20,000		
	1)(상암동)제6회 통통통 물통통 마을축제 20,000,000원	20,000		
	마을공동체활성화	61,160	65,160	△4,000
	살기좋은 마을 만들기	61,160	65,160	△4,000
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0

실국: 행정지원국 부서 : 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공모사업설명회 및 심의자료 제작	10,000원*100권	1,000		
		1)마을만들기심의위원회 수당	100,000원*10명*1회	1,000		
		1)마을만들기성과관련 자료집 및 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		1)마을만들기공모사업 성과공유회	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		2,160	2,160	0
		03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
		1)마을사업자간 네트워크 구축	2,160,000원	2,160		
		301 일반보전금		1,000	0	1,000
		11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
		1)마을만들기공모사업 성과공유회 실비지원금	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
		02 민간경상사업보조		45,000	50,000	△5,000
		1)살기좋은마을만들기 사업지원	45,000,000원	45,000		
		공공자원 공유 활성화		1,550	11,550	△10,000
		공유문화 확산		1,550	11,550	△10,000
		201 일반운영비		1,550	11,550	△10,000
		01 사무관리비		1,550	1,550	0
		1)공유촉진위원회 수당	100,000원*8명*1회	800		
		1)공유촉진 홍보물 제작	1,500,000원*50%	750		
		건전한 국민운동 지원		732,197	781,355	△49,158
		국민운동지원 단체 활성화		277,930	274,330	3,600
		201 일반운영비		3,300	3,300	0
		01 사무관리비		3,300	3,300	0
		1)단체표창패 제작·구매 등	27,500원*120개	3,300		
		203 업무추진비		2,890	2,890	0

실국: 행정지원국
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 건전한 국민운동 지원

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			2,890	2,890	0
	1)국민운동 확산을 위한 간담회 개최	2,890,000원		2,890		
	307 민간이전			271,740	268,140	3,600
	02 민간경상사업보조			190,290	190,290	0
	1)민간단체 사업비 지원	190,290,000원		190,290		
	03 민간단체법정운영비보조			81,450	77,850	3,600
	1)민간단체 운영비 지원	81,450,000원		81,450		
	민주평통 운영 지원			37,500	34,500	3,000
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)민주평통 정기간담회	500,000원		500		
	307 민간이전			37,000	34,000	3,000
	02 민간경상사업보조			19,000	16,000	3,000
	1)민주평통 사업비 지원	19,000,000원		19,000		
	03 민간단체법정운영비보조			18,000	18,000	0
	1)민주평통 운영비 지원	18,000,000원		18,000		
	자율방범대 운영 활성화(전환사업)			210,630	274,270	△63,640
	201 일반운영비			300	300	0
	01 사무관리비			300	300	0
	1)자율방범대 환경보안관 활동물품	60,000원*5명		300		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)마포자율방범대 간담회	500,000원		500		
	301 일반보전금			189,040	248,670	△59,630
	06 자율방범대실비지원			74,800	151,902	△77,102

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자율방범대 운영비 지원	1,100,000원*17개소*4회	74,800	
	14 기타보상금	114,240	96,768	17,472
	1)자율방범대 환경보안관 실비 지원	14,000원*4명*10일*12개월*17개소	114,240	
	307 민간이전	20,790	24,800	△4,010
	03 민간단체법정운영비보조	20,790	24,800	△4,010
	1)자율방범연합대 사무실 임차료 지원	1,650,000원*1.05*12월	20,790	
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	36,000	36,000	0
	301 일반보전금	36,000	36,000	0
	04 장학금및학자금	36,000	36,000	0
	1)새마을지도자 자녀 장학금 및 학자금	900,000원*20명*2회	36,000	
	마포구 구민상 포상	12,660	8,180	4,480
	201 일반운영비	12,280	7,800	4,480
	01 사무관리비	12,280	7,800	4,480
	1)상패 제작	380,000원*21개	7,980	
	1)공적심사 자료 인쇄비	100,000원*20부	2,000	
	1)구민상 심사위원회 심사위원 수당	100,000원*6명	600	
	1)구민상 홍보물 제작	1,700,000원	1,700	
	203 업무추진비	380	380	0
	03 시책추진업무추진비	380	380	0
	1)구민상 업무추진	380,000원	380	
	연남글로벌빌리지센터 운영	6,380	4,880	1,500
	201 일반운영비	3,300	2,871	429
	01 사무관리비	2,100	1,671	429
	1)기본 사무용품	75,000*12월	900	
	1)전산소모품	100,000*12월	1,200	
	02 공공운영비	1,200	1,200	0

실국: 행정지원국
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 건전한 국민운동 지원

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금	100,000원*12월		1,200		
	203 업무추진비			1,580	1,580	0
	03 시책추진업무추진비			1,580	1,580	0
	1)센터 업무추진비	1,300,000원		1,300		
	1)국제문화교류행사 업무추진비	280,000원		280		
	405 자산취득비			1,500	429	1,071
	01 자산및물품취득비			1,500	429	1,071
	1)노트북컴퓨터 구매	1,500,000원*1대		1,500		
	주민협력사업 활성화			90,062	87,865	2,197
	101 인건비			77,902	75,705	2,197
	04 기간제근로자등보수			77,902	75,705	2,197
	1)행정체험 아르바이트 인건비			77,902		
	2)기본급	60,605원*25명*25일*2회		75,757		
	2)고용보험	75,756,250원*1.8%		1,364		
	2)산재보험	75,756,250원*1.03%		781		
	201 일반운영비			4,600	4,600	0
	01 사무관리비			1,600	1,600	0
	1)기부심사위원회 참석수당	100,000원*4명*4회		1,600		
	02 공공운영비			3,000	3,000	0
	1)미세먼지 청소 유류비	150,000원*10대*2회		3,000		
	301 일반보전금			7,560	7,560	0
	14 기타보상금			7,560	7,560	0
	1)미세먼지청소사업 봉사자 실비	14,000원*3명*6일*10개동*3월		7,560		
	고향사랑기부제 운영			61,035	61,330	△295
	201 일반운영비			5,400	5,900	△500
	01 사무관리비			3,400	3,400	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)답례품선정위원회 심사위원 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		1)기금운용심의위원회 심사위원 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		1)홍보물 제작	2,000,000원*50%	1,000		
	02 공공운영비			2,000	2,500	△500
	1)답례품 배송비	5,000원*400개		2,000		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)고향사랑기부제 업무추진	500,000원		500		
	301 일반보전금			45,000	42,900	2,100
	14 기타보상금			45,000	42,900	2,100
	1)고향사랑기부제 답례품 구입비	30,000원*1,500개		45,000		
	308 자치단체등이전			10,135	12,030	△1,895
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,135	12,030	△1,895
	1)전국통합시스템 운영비 지자체 분담액	10,135,000원		10,135		
	동 특화사업			522,900	798,396	△275,496
	1동 1특화사업			159,900	258,396	△98,496
	201 일반운영비			96,800	173,900	△77,100
	01 사무관리비			7,100	16,200	△9,100
	1)(도화동)도화동 꽃길 관리 사업	2,000,000원		2,000		
	1)(용강동)토정공원 LED수국길조성사업	500,000원		500		
	1)(연남동)담벼락 따라 연남동 벽화마을 조성	1,000,000원		1,000		
	1)(성산1동)성산1동 행복공간 장미산책길 조성 사업	1,600,000원		1,600		
	1)(상암동)재도전을 위한 작은 걸음「우리, 리스타트」	2,000,000원		2,000		
	03 행사운영비			89,700	157,700	△68,000
	1)(아현동)아현시장 짝먹장 이벤트 데이 행사 개최	10,000,000원		10,000		
	1)(용강동)토정공원 LED수국길조성사업	1,300,000원		1,300		

부서 : 자치행정과

부서 : 자치행정과

부서 : 자치행정과

부서 : 자치행정과

부서 : 자치행정과

실국: 행정지원국
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 동 특화사업

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)긴급 동 재난·안전자금	2,100,000원*16개동	33,600	
			아주 작은 음악회	80,000	160,000	△80,000
			201 일반운영비	80,000	160,000	△80,000
			03 행사운영비	80,000	160,000	△80,000
			1)아주 작은 음악회 개최	10,000,000원*16개동*50%	80,000	
			동 주민 체육 지원 사업	160,000	160,000	0
			307 민간이전	160,000	0	160,000
			02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
			1)마포구민 체육대회 개최	160,000,000원	160,000	
			꽃길 조성사업	75,000	140,000	△65,000
			201 일반운영비	22,500	42,000	△19,500
			01 사무관리비	22,500	42,000	△19,500
			1)꽃길 조성사업	3,000,000원*15개동*50%	22,500	
			206 재료비	52,500	98,000	△45,500
			01 재료비	52,500	98,000	△45,500
			1)꽃길 조성사업	7,000,000원*15개동*50%	52,500	
			선거사무 추진	2,981,879	191,158	2,790,721
			지방선거 추진	2,981,879	191,158	2,790,721
			제9회 전국동시지방선거	2,981,879	135,398	2,846,481
			101 인건비	9,911	0	9,911
			04 기간제근로자등보수	9,911	0	9,911
			1)(구) 일용인부	90,085원*1명*10일*1/3	301	
			1)(동) 일용인부	90,085원*2명*10일*16개동*1/3	9,610	
			201 일반운영비	34,879	0	34,879
			01 사무관리비	32,912	0	32,912
			1)일반수용비	8,325		

실국: 행정지원국
정책: 선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)인쇄비		4,490		
		3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함)	1,154,405원	1,155		
		3)거소투표신고인명부 전산용지	517원	1		
		3)선거사무종사원 교육자료 및 선거제도 홍보물	2,000,000원*1/3	667		
		3)선거홍보물(투표소약도 및 투표안내문 등)	500,000원*16개동*1/3	2,667		
		2)소모품구입비		3,835		
		3)(구) 일반사무용품(전산소모품, 복사지, 문구류 등)	500,000원*1/3원	167		
		3)(동) 일반사무용품(전산소모품, 복사지, 문구류 등)	500,000원*16개동*1/3	2,667		
		3)(구) 선거홍보용 현수막 등	100,000원*2개*1/3	67		
		3)(동) 선거홍보용 현수막 등	100,000원*1개*16개동*1/3	534		
		3)투·개표 등 각종 선거상황판	300,000원*4종*1/3	400		
		1)운영수당		18,467		
		2)(구)사전투표 상황실 근무요원 수당 등	130,000원*10명*2개조	2,600		
		2)(동)사전투표 상황실 근무요원 수당 등	130,000원*2명*1개조*16개동	4,160		
		2)(구) 투개표상황실 근무요원 운영수당	(130,000원*20명*2개조)+(40,000원*10명*2개조*1/3)	5,467		
		2)(동)투표상황실 근무요원 수당	130,000원*3명*1개조*16개동	6,240		
		1)선거업무추진 준비요원 급식비		3,030		
		2)(구)선거업무추진 근무요원 급식비	9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
		2)(동)선거업무추진 준비요원 급식비	9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3	2,880		
		1)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비		3,030		
		2)(구)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
		2)(동)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	9,000원*6명*10일*1식*16개동*1/3	2,880		
		1)투·개표 상황실 근무직원 급식비	9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		
		02 공공운영비		1,967	0	1,967
		1)공공요금 및 제세		1,503		
		2)거소투표신고서 발송 우편요금	5,560원*646명*1/3	1,198		

실국: 행정지원국
정책: 선거사무 추진
단위: 지방선거 추진

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)거소투표신고서 회송 우편요금	2,830원*323명*1/3	305		
		1)선거업무 연락 홍보용 차량유지비		464		
		2)(구) 선거업무 연락 홍보용 차량유지비	56,000원	56		
		2)(동)선거업무 연락 홍보용 차량유지비	408,000원	408		
		202 여비		1,707	0	1,707
		01 국내여비		1,707	0	1,707
		1)동 법정사무 지원 및 지도확인	20,000원*2명*3회*16개동*1/3	640		
		1)회의참석, 공보발송, 투표소설치 등	20,000원*2명*5회*16개동*1/3	1,067		
		203 업무추진비		12,960	0	12,960
		03 시책추진업무추진비		12,960	0	12,960
		1)(구) 유관기관 업무협의 간담회 등	4,000,000원	4,000		
		1)(동) 선거업무 추진	700,000원*16개동*80%	8,960		
		308 자치단체등이전		2,922,422	135,398	2,787,024
		14 기타부담금		2,922,422	135,398	2,787,024
		1)제9회전국동시지방선거관리경비	2,922,422,000원	2,922,422		
	행정운영경비(자치행정과)			1,525,991	1,658,134	△132,143
	기본경비(자치행정과)			1,525,991	1,658,134	△132,143
	기본경비(자치행정과)			51,590	50,227	1,363
	201 일반운영비			35,750	34,423	1,327
	01 사무관리비			35,750	34,167	1,583
		1)기본사무용품비	20,000원*17명	340		
		1)행정장비소모품		5,208		
		2)복사용지(A4)	23,000원*100상자	2,300		
		2)플로터 소모품	1,500,000원	1,500		
		2)플로터 유지보수	200,000원*1회	200		
		2)행정봉투2호	158,000원	158		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(자치행정과)

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행정봉투4호	456,000원		456		
	2)프린터(LBP-2192) 토너	198,000원*3회		594		
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월		540		
	1)도서구입비	20,000원*3팀		60		
	1)마우스	15,000원*4개		60		
	1)키보드	20,000원*3개		60		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*17명*12월*80%		29,376		
	1)유선방송수신료	8,800원*12월		106		
	202 여비			12,240	12,204	36
	01 국내여비			12,240	12,204	36
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*17명*15일*12월*20%		12,240		
	203 업무추진비			3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비(자치행정과)	300,000원*12월		3,600		
	기본경비(동주민센터)			1,474,401	1,607,907	△ 133,506
	201 일반운영비			919,881	919,107	774
	01 사무관리비			919,881	915,939	3,942
	1)일반수용비			312,969		
	2)기본사무용품비	20,000원*349명*75%		5,235		
	2)신문구독료	15,000원*3종*16개동*12월		8,640		
	2)홍보물 제작			11,360		
	3)플래카드 제작	70,000원*4회*16개동*75%		3,360		
	3)주요시책홍보물	500,000원*16개동		8,000		
	2)민원실용품비	120,000원*16개동*12월*75%		17,280		
	2)청소용품(화장실비품 포함)	100,000원*16개동*12월*75%		14,400		
	2)행정비품수리비	200,000원*2회*16개동*75%		4,800		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(자치행정과)

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매	75,000원*15개동*12월*50%	6,750		
	2)동민원실 환경정비	200,000원*4회*16개동*75%	9,600		
	2)동행정장비 소모품		234,904		
	3)프린터 소모품		188,495		
	4)CRG308II	149,600원*26대*2개*75%	5,835		
	4)CRG309	253,000원*64대*2개*75%	24,288		
	4)CRG324II	269,500원*34대*2개*75%	13,745		
	4)CRG331(검정)	94,160원*20대*4개*75%	5,650		
	4)CRG331(칼라)	112,090원*20대*12개*75%	20,177		
	4)Q5942(통합민원발급기용)	330,000원*40대*12월*75%	118,800		
	3)컴퓨터 소모품		1,440		
	4)키보드	20,000원*3개*16개동*75%	720		
	4)마우스	15,000원*4개*16개동*75%	720		
	3)복사기 소모품		36,641		
	4)복사용지	200,000원*16개동*12월*75%	28,800		
	4)토너드럼	653,400원*16개동*75%	7,841		
	3)행정봉투		8,328		
	4)2호	158,000원*16개동*75%	1,896		
	4)4호	536,000원*16개동*75%	6,432		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*349명*12월*80%	603,072		
	1)유선방송수신료	20,000원*16개동*12월	3,840		
	202 여비		376,920	511,200	△ 134,280
	01 국내여비		376,920	511,200	△ 134,280
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*349명*15일*12월*30%	376,920		
	203 업무추진비		177,600	177,600	0
	01 기관운영업무추진비		108,000	108,000	0

실국: 행정지원국
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과)

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			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

2026년도 본예산 일반회계 행정지원국

실국: 행정지원국

부서: 홍보미디어과

정책: 구정홍보 기능 강화

단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과		2,280,208	2,283,974	△3,766
구정홍보 기능 강화		2,116,900	2,149,235	△32,335
언론보도 지원활성화		843,943	790,387	53,556
구정 언론보도 지원 강화		45,473	46,204	△731
201 일반운영비		27,473	27,104	369
01 사무관리비		20,573	20,604	△31
1)구보 발행 90원*46면*67부*60회		16,643		
1)직원 홍보교육 740,000원		740		
1)기자설명회 현수막 130,000원*4회		520		
1)보도자료 검수료 630,000원*4분기		2,520		
1)주차료 150,000원		150		
02 공공운영비		6,900	6,500	400
1)차량 정기검사비 54,000원*2대		108		
1)자동차세 130,000원*2대		260		
1)차량 보험료 1,700,000원*2대		3,400		
1)차량유지비(충전비+수리비+기타) 1,566,000원*2대		3,132		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
1)홍보업무활동비 18,000,000원		18,000		
언론 모니터링 강화		798,470	744,183	54,287
201 일반운영비		690,542	679,183	11,359
01 사무관리비		690,542	679,183	11,359
1)모니터링 운영비		24,592		
2)스크랩 프로그램 이용료 22,000,000원		22,000		
2)모니터링 급식비 9,000원*2명*240일*60%		2,592		
1)택배수수료 15,000원*10회		150		

실국: 행정지원국
 정책: 구정홍보 기능 강화
 단위: 언론보도 지원활성화

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)신문,잡지 등 구독료	635,000,000원	635,000		
			1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 및 제작	8,000,000원	8,000		
			1)통신사 뉴스 저작권 이용료		22,800		
			2)1개 업체	700,000원*1개업체*12월	8,400		
			2)2개 업체	600,000원*2개업체*12월	14,400		
			308 자치단체등이전		107,928	65,000	42,928
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		107,928	65,000	42,928
			1)광고료	107,928,000원	107,928		
			구정홍보 마케팅 전개		1,272,957	1,358,848	△85,891
			소식지(내고장마포) 발간 운영		437,641	360,616	77,025
			201 일반운영비		429,141	355,116	74,025
			01 사무관리비		429,141	355,116	74,025
			1)내고장마포 제작 용역		410,091		
			2)일반호	33,341,000원*9회	300,069		
			2)특별호	36,674,000원*3회	110,022		
			1)객원기자 원고료	80,000원*8명*12월	7,680		
			1)삽화,만화 원고료	100,000원*1편*12월	1,200		
			1)편집위원 수당	70,000원*3명*12월	2,520		
			1)제안서평가위원 참석수당	150,000원*7명	1,050		
			1)내고장마포 배포대 제작	60,000원*100개	6,000		
			1)사무용품비(액자, 기자증 등)	600,000원	600		
			203 업무추진비		2,700	2,700	0
			03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
			1)내고장마포 업무추진	2,700,000원	2,700		
			301 일반보전금		5,800	2,800	3,000
			14 기타보상금		5,800	2,800	3,000

실국: 행정지원국
 정책: 구정홍보 기능 강화
 단위: 구정홍보 마케팅 전개

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)독자참여 상품권	30,000원*4명*12월	1,440		
	1)청소년기자단 상품권	30,000원*1명*12월	360		
	1)이벤트 상품권	10,000원*50명*2회	1,000		
	1)주민홍보모델 수당	50,000원*5명*12회	3,000		
	SNS운영활성화		117,690	119,504	△1,814
	201 일반운영비		94,070	94,224	△154
	01 사무관리비		46,550	46,704	△154
	1)디지털콘텐츠 라이선스 사용료	2,000,000원	2,000		
	1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비	16.5원*45,000명*5회*12월	44,550		
	02 공공운영비		47,520	47,520	0
	1)구정소식 문자알림서비스 발송비	26.4원*50,000건*3회*12월	47,520		
	203 업무추진비		2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
	1)SNS 사업 업무 추진	1,700,000원	1,700		
	1)SNS 서포터스 간담회 등	600,000원	600		
	301 일반보전금		21,320	18,680	2,640
	14 기타보상금		21,320	18,680	2,640
	1)SNS 이벤트 경품비	1,000,000원*5회	5,000		
	1)SNS 서포터스 원고료	80,000원*17명*12월	16,320		
	주민소통 및 정보제공을 위한 마포방송 운영		665,326	768,427	△103,101
	201 일반운영비		610,740	702,307	△91,567
	01 사무관리비		550,240	640,403	△90,163
	1)마포방송 운영 용역	500,000,000원	500,000		
	1)제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
	1)마포방송 운영 소모품비	2,000,000원	2,000		
	1)방송자문위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		

실국: 행정지원국
 정책: 구정홍보 기능 강화
 단위: 구정홍보 마케팅 전개

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

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

실국: 행정지원국
 정책: 구정홍보 기능 강화
 단위: 구정홍보 마케팅 전개

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)포토갤러리 유지보수용역	16,590,000원	16,590		
			1)디지털게시판 유지보수용역	9,160,000원	9,160		
			1)사진 관련 경비	10,000,000원	10,000		
			1)카메라 렌탈료	500,000원	500		
			1)영상크리에이터 심사수당	70,000원*5명	350		
		02 공공운영비			4,000	4,000	0
			1)카메라 및 렌즈 수리비	1,000,000원	1,000		
			1)디지털게시판 수리비	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비			2,200	2,200	0
		03 시책추진업무추진비			2,200	2,200	0
			1)영상크리에이터 업무추진	1,200,000원	1,200		
			1)사진, 영상촬영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		301 일반보전금			9,500	14,000	△4,500
		14 기타보상금			9,500	14,000	△4,500
			1)영상크리에이터 활동비	300,000원*5편*5팀	7,500		
			1)유튜브 이벤트 경품	1,000,000원*2회	2,000		
		행정운영경비(홍보미디어과)			163,308	134,739	28,569
		인력운영비(홍보미디어과)			103,202	77,307	25,895
		인력운영비			103,202	77,307	25,895
		101 인건비			103,202	77,307	25,895
		02 기타직보수			103,202	77,307	25,895
			1)영상촬영 시간선택제임기제(라급)		59,911		
			2)기본연봉	3,120,660원*1명*12월*1.05	39,321		
			2)성과연봉	60,489,000원*1명*35/40*6%	3,176		
			2)수당		14,218		
			3)시간외근무수당	11,104원*1명*40시간*12월	5,330		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(홍보미디어과)
 단위: 인력운영비(홍보미디어과)

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)가족수당	2,040		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			4)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			4)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
			3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			3)연가보상비 3,120,660원*84%*86%*1/30*1.1*10일	827		
			3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
			3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			3)특수직무수당 3,120,660원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월	1,978		
			2)보험료 부담금	3,196		
			3)건강보험 54,511,000원*3.595%	1,960		
			3)장기요양보험 54,511,000원*3.595%*12.95%	254		
			3)고용보험 54,511,000원*1.8%	982		
			1)사진촬영 시간선택제임기제(마급)	43,291		
			2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1	26,154		
			2)성과연봉 51,433,000원*1명*35/40*6%	2,701		
			2)수당	12,160		
			3)시간외근무수당 10,949원*1명*40시간*12월	5,256		
			3)가족수당	1,080		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			4)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1.1*10일	525		
			3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
			3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*0.05*1.1*12월	1,256		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(홍보미디어과)
 단위: 인력운영비(홍보미디어과)

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보험료부담금		2,276		
		3)건강보험	38,810,000원*3.595%	1,396		
		3)장기요양보험	38,810,000원*3.595%*12.95%	181		
		3)고용보험	38,810,000원*1.8%	699		
		기본경비(홍보미디어과)		60,106	57,432	2,674
		기본경비		60,106	57,432	2,674
		201 일반운영비		36,586	34,362	2,224
		01 사무관리비		35,741	33,387	2,354
		1)일반수용비		8,093		
		2)기본 사무용품비	20,000원*16명*65%	208		
		2)프린터소모품 구입비		5,241		
		3)LBP3400KN 토너	275,000원*1대*4회*65%	715		
		3)LBP251dw 토너	247,000원*1대*4회*65%	643		
		3)LBP6303dn 토너	247,000원*1대*4회*65%	643		
		3)LBP6680X 토너	247,000원*1대*4회*65%	643		
		3)LBP5970KC 토너(검정)	132,000원*4회*65%	344		
		3)LBP5970KC 토너(컬러)	115,500원*3색*4회*65%	901		
		3)LBP5970KC 드럼	490,600원*4회*65%	1,276		
		3)LBP5970KC 페토너통	38,500원*3회*65%	76		
		2)공기청정기 임대료	52,400원*12월	629		
		2)사무용 복사용지		1,794		
		3)복사용지(A4)	23,000원*120상자*65%	1,794		
		2)도서구입비	20,000원*3팀*65%	39		
		2)전산소모품 구입비		182		
		3)마우스	15,000원*8개*65%	78		
		3)키보드	20,000원*8개*65%	104		

실국: 행정지원국
정책: 행정운영경비(홍보미디어과)
단위: 기본경비(홍보미디어과)

부서 : 홍보미디어과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*16명*12월*80%	27,648		
		02 공공운영비		845	975	△130
		1)사무용기기 유지보수		845		
		2)프린터	200,000원*4대*65%	520		
		2)컬러프린터	500,000원*1대*65%	325		
		202 여비		20,520	20,070	450
		01 국내여비		20,520	20,070	450
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120		
		1)시간선택제임기제(영상촬영) 국내여비	20,000원*1명*15일*12월*75%	2,700		
		1)시간선택제임기제(사진촬영) 국내여비	20,000원*1명*15일*12월*75%	2,700		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비(홍보미디어과)	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원국

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

(단위:천원)

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

실국: 행정지원국
 정책: 재난안전관리
 단위: 재난예방 및 대응체계 구축

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금			5,040	5,040	0
	1)헬러원, 연말연시 안전봉사 실비	14,000원*30명*12월		5,040		
	시설물 안전점검			75,150	83,520	△8,370
	201 일반운영비			73,850	82,220	△8,370
	01 사무관리비			73,850	82,220	△8,370
	1)안전점검 수당			56,800		
	2)위험시설물 안전점검 수당	310,000원*1명*45회		13,950		
	2)유관기관 안전점검 등 수당	100,000원*1명*10회		1,000		
	2)제3종시설물 실태조사 수당	310,000원*1명*135회		41,850		
	1)집중안전점검 점검수당	310,000원*1명*45회		13,950		
	1)어린이놀이시설 점검수당	310,000원*1명*10회		3,100		
	203 업무추진비			1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비			1,300	1,300	0
	1)안전점검 업무추진	1,300,000원		1,300		
	지역자율방재단 운영			17,923	17,712	211
	201 일반운영비			10,290	10,290	0
	01 사무관리비			8,990	8,990	0
	1)방재물품 구입	500,000원*16개동		8,000		
	1)전문교육비용	30,000원*33명		990		
	02 공공운영비			560	560	0
	1)방재단원 재난재해(상해)보험료	8,000원*70명		560		
	03 행사운영비			740	740	0
	1)방재교육 강사료	370,000원*2회		740		
	203 업무추진비			570	570	0
	03 시책추진업무추진비			570	570	0
	1)지역자율방재단 업무추진	570,000원		570		

실국: 행정지원국
 정책: 재난안전관리
 단위: 재난예방 및 대응체계 구축

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	3,000	3,000	0
			11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
			1)지역자율방재단 방재교육 여비 10,000원*300명	3,000		
			302 이주및재해보상금	4,063	3,852	211
			02 민간인재해및복구활동보상금	4,063	3,852	211
			1)지역자율방재단 소집수당 10,579원*2명*2시간*16개동*6회	4,063		
			재난대응안전한국훈련	6,200	6,200	0
			201 일반운영비	6,200	6,200	0
			01 사무관리비	6,200	6,200	0
			1)재난훈련 현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
			1)재난훈련 장비 임차(음향/녹화) 4,000,000원	4,000		
			1)재난훈련 물품구매 1,000,000원	1,000		
			구민안전보험 운영	196,500	196,500	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1)구민안전보험 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
			307 민간이전	195,000	195,000	0
			06 보험금	195,000	195,000	0
			1)구민안전보험료 195,000,000원	195,000		
			폭염 종합대책 추진	36,320	146,880	△110,560
			201 일반운영비	21,320	18,880	2,440
			01 사무관리비	4,220	2,160	2,060
			1)그늘막 스티커 구매 10,000원*62개	620		
			1)폭염대책본부 근무자 급식비 9,000원*20명*20일	3,600		
			02 공공운영비	17,100	16,720	380
			1)폭염대비 그늘막 유지관리 150,000원*114개소	17,100		

실국: 행정지원국
 정책: 재난안전관리
 단위: 재난예방 및 대응체계 구축

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비			15,000	128,000	△113,000
	01 시설비			15,000	128,000	△113,000
	1)스마트그늘막 설치	7,500,000원*2개소		15,000		
	한파 종합대책 추진			2,160	2,160	0
	201 일반운영비			2,160	2,160	0
	01 사무관리비			2,160	2,160	0
	1)한파대책본부 근무자 급식비	9,000원*20명*20일*60%		2,160		
	재난안전상황실 운영			48,648	24,902	23,746
	201 일반운영비			48,648	24,902	23,746
	01 사무관리비			6,523	2,000	4,523
	1)재난안전상황실 운영소모품	450,000원*4회		1,800		
	1)임기제 채용 면접 심사수당	100,000원*6명		600		
	1)재난안전상황실 복합기 임차료	3,168,000원		3,168		
	1)재난안전통신망 전용 백신 구매	36,700원*26대		955		
	02 공공운영비			42,125	22,902	19,223
	1)지진가속도계측기 수리비	1,500,000원		1,500		
	1)지진가속도계측기 유지관리	11,000,000원		11,000		
	1)재난안전상황실 유지보수비	26,913,000원		26,913		
	1)재난대비위성전화 이용요금	88,000원*2대*12월		2,112		
	1)재난안전상황실 전담요원 특수건강검진	100,000원*6명		600		
	안전문화운동 추진			64,400	65,200	△800
	안전문화활동 사업추진			55,800	56,600	△800
	201 일반운영비			54,800	55,600	△800
	01 사무관리비			4,800	5,600	△800
	1)안전홍보물 제작	200원*10,000매		2,000		
	1)안전체험교육 홍보	1,000,000원		1,000		

실국: 행정지원국
정책: 재난안전관리
단위: 안전문화운동 추진

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)안전문화운동 추진협의회 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800		
		03 행사운영비		50,000	50,000	0
		1)안전체험교육 운영	50,000,000원	50,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)안전문화운동 업무추진	1,000,000원	1,000		
		재난취약가구 안전점검		8,600	8,600	0
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		1)재난취약가구 안전점검 및 정비	8,000,000원	8,000		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)안전취약가구 개선사업 업무추진	600,000원	600		
		재난대비 교육 훈련		1,354,578	1,426,296	△71,718
				국 20,037		
				시 23,086		
				구 1,311,455		
		민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,354,578	1,426,296	△71,718
				국 20,037		
				시 23,086		
				구 1,311,455		
		을지연습 실시		74,900	42,153	32,747
		201 일반운영비		73,950	41,203	32,747
		01 사무관리비		73,950	41,203	32,747
		1)을지연습 사무용품	500,000원	500		
		1)총무실시계획 책자 제작	52,720,000원	52,720		

부서 : 구민안전과

단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

1)을지연습 실시계획 책자 제작	10,000원*45권	450		
1)을지연습 근무자 교육자료 책자 제작	3,100원*140권	434		
1)을지연습 유공자 표창패 제작	23,200원*5개	116		
1)급식비		17,950		
2)을지연습 비상소집훈련 급식비	5,000원*932명	4,660		
2)을지연습 전시종합상황실 근무자	5,000원*45명*10식	2,250		
2)을지연습 담당관, 과 근무자	5,000원*250명*6식	7,500		
2)을지연습 참여자 간식비	4,000원*295명*3일	3,540		
1)위기대응 비상대비 안보강사료	240,000원*2회	480		
1)을지연습 장비 임차	300,000원	300		
1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)중점관리대상 자원의 날 행사	190,000원	190		
1)을지연습 업무추진	760,000원	760		
사회복무요원 복무관리		1,122,439	1,159,676	△37,237
201 일반운영비		300	300	0
03 행사운영비		300	300	0
1)사회복무요원 교육	300,000원	300		
301 일반보전금		1,122,139	1,159,376	△37,237
10 사회복무요원보상금		1,122,139	1,159,376	△37,237
1)봉급	1,200,000원*80명*12월*80%	921,600		
1)중식비	9,000원*80명*20일*12월*80%	138,240		
1)교통비	3,000원*80명*20일*12월*80%	46,080		
1)피복비	309,840원*30명	9,296		
1)사회복무요원 공상보험료	18,100원*230명	4,163		

부서 : 구민안전과

단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

	1)사회복무요원 배상책임보험료	12,000원*230명	2,760		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
		국 시 구	570 399 931		
	201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국 시 구	570 399 931		
	01 사무관리비		1,900	1,900	0
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
		국 시 구	570 399 931		
	민방위 교육훈련		89,396	93,252	△3,856
		국 시 구	3,109 2,176 84,111		
	201 일반운영비		87,236	91,092	△3,856
		국 시 구	3,109 2,176 81,951		
	01 사무관리비		68,186	72,042	△3,856
	1)민방위 교육 사무용품 구매	900,000원	900		
	1)교육훈련 소집통지서	45,000원*35상자*80%	1,260		
	1)부재중 안내스티커	3,400원*100권*80%	272		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민방위 교육훈련 안내전단지	50원*20,000매*80%		800		
	1)민방위 업무지침 제작	35,000원*110부*80%		3,080		
	1)민방위 실습여건 개선(자재구입)	2,000,000원		2,000		
	1)민방위 하복 구매	27,500원*250벌*65%		4,469		
	1)민방위 동복 구매	44,000원*150벌*65%		4,290		
	1)민방위 모자 구매	5,500원*200개*65%		715		
	1)민방위훈련 시 통장 민방위복 구매	30,000원*19개*16개동*80%		7,296		
	1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작	40,000원*16개*2회*80%		1,024		
	1)화생방장비 성능검사 및 정비	80,000원*1회		80		
	1)민방위 사이버교육(5년차이상대원)	22,000,000원		22,000		
			국	3,109		
			시	2,176		
			구	16,715		
	1)민방위 교육훈련통지서 전자고지	20,000,000원		20,000		
	03 행사운영비			19,050	19,050	0
	1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육)	375,000원*50회		18,750		
	1)민방위대 창설기념 특강 강사수당	150,000원*2회		300		
	203 업무추진비			2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비			2,160	2,160	0
	1)민방위교육 업무추진	2,160,000원		2,160		
	민방위대 화생방 방독면 보급			42,000	113,400	△71,400
			국	12,600		
			시	8,820		
			구	20,580		
	201 일반운영비			42,000	113,400	△71,400
			국	12,600		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	8,820	
		구	20,580	
	01 사무관리비 1)민방위 방독면 구매 42,000원*1,000개		42,000	113,400 △71,400
		국	42,000	
		시	12,600	
		시	8,820	
		구	20,580	
	민방위교육운영비		13,487	15,015 △1,528
		국	3,758	
		시	2,517	
		구	7,212	
	201 일반운영비		7,661	9,663 △2,002
		국	2,010	
		시	1,294	
		구	4,357	
	01 사무관리비 1)마을단위 소집단 훈련경비 161,000원 03 행사운영비 1)민방위 교육 강사수당 7,500,000원		161	2,163 7,500 0
		국	161	
		국	161	
			7,500	
			7,500	
		국	1,849	
		시	1,294	
		구	4,357	
	301 일반보전금		5,826	5,352 474
		국	1,748	
		시	1,223	

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,855		
14 기타보상금		5,826	5,352	474
1)기술지원대응 전문교육 지원(민방위통대장 교육비)	3,853,000원	3,853		
		국 1,156		
		시 809		
		구 1,888		
1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비)	1,973,000원	1,973		
		국 592		
		시 414		
		구 967		
민방위 시설장비 개선		8,625	0	8,625
		시 8,625		
201 일반운영비		8,625	0	8,625
		시 8,625		
01 사무관리비		8,625	0	8,625
1)민방위대피시설 물품 구매	75,000원*115개소	8,625		
		시 8,625		
민방위6종장비 보급 및 확충		1,831	900	931
		시 549		
		구 1,282		
201 일반운영비		1,831	900	931
		시 549		
		구 1,282		
01 사무관리비		1,831	900	931
1)민방위 6종장비 구매	1,831,000원	1,831		
		시 549		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,282		
			산업안전 보건관리	132,780	134,780	△2,000
			안전보건 관리체계 구축	132,780	134,780	△2,000
			중대재해 예방 및 관리	82,580	84,580	△2,000
			201 일반운영비	79,780	81,880	△2,100
			01 사무관리비	45,780	45,880	△100
			1)중대재해 의무이행 전문기관 점검 20,000,000원*1식	20,000		
			1)관리감독자 정기교육 80,000원*140명	11,200		
			1)중대재해예방 업무 담당자 교육 480,000원*4회	1,920		
			1)교육 현수막 제작 및 소모품 구입	960		
			2)현수막 제작 120,000원*4회	480		
			2)소모품 구입 120,000원*4회	480		
			1)안전보건 물품 구매 20,000원*235개	4,700		
			1)안전보건 표지 제작 3,500원*2,000개	7,000		
			02 공공운영비	34,000	36,000	△2,000
			1)중대재해배상책임 공제회비 34,000,000원*1식	34,000		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)중대재해 업무추진 1,200,000원	1,200		
			405 자산취득비	1,600	1,500	100
			01 자산및물품취득비	1,600	1,500	100
			1)사업장 안전점검 물품(송기마스크) 구매 1,600,000원*1개	1,600		
			근로자 안전보건 관리	50,200	50,200	0
			201 일반운영비	49,200	49,200	0
			01 사무관리비	49,200	49,200	0
			1)위험성평가 전문기관 실시 용역 30,000,000원*1식	30,000		

실국: 행정지원국
 정책: 산업안전 보건관리
 단위: 안전보건 관리체계 구축

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

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

실국: 행정지원국
 정책: 안전도시 구현
 단위: CCTV 통합관제센터 운영

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)CCTV 이설 및 소규모 공사	10,000,000원*3식	30,000		
		지능형 CCTV 고도화 사업		1,023,616	822,500	201,116
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)지능형 CCTV 고도화 사업 업무추진	500,000원	500		
		401 시설비및부대비		810,000	750,000	60,000
		01 시설비		810,000	750,000	60,000
		1)다목적 CCTV 신규설치	30,000,000원*21개소	630,000		
		1)저화질 및 노후 CCTV 카메라 교체	3,000,000원*60대	180,000		
		405 자산취득비		213,116	72,000	141,116
		01 자산및물품취득비		213,116	72,000	141,116
		1)CCTV 관제 라이선스 구매	720,000원*97대	69,840		
		1)노후 CCTV영상저장장비 교체	143,276,000원*1식	143,276		
		국가안보 및 시민안전 선도		50,050	48,850	1,200
		안보단체 지원		50,050	48,850	1,200
		301 일반보전금		2,000	2,000	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0
		1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품	2,000,000원	2,000		
		307 민간이전		48,050	46,850	1,200
		02 민간경상사업보조		15,890	15,890	0
		1)재향군인회 사업비 지원	11,050,000원	11,050		
		1)해병대전우회 사업비 지원	4,840,000원	4,840		
		03 민간단체법정운영비보조		32,160	30,960	1,200
		1)재향군인회 운영비 지원	32,160,000원	32,160		
		행정운영경비(구민안전과)		981,152	903,611	77,541
		인력운영비(구민안전과)		899,541	820,032	79,509

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(구민안전과)
 단위: 인력운영비(구민안전과)

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(CCTV통합관제센터)	509,328	476,066	33,262
	101 인건비	509,328	476,066	33,262
	02 기타직보수	509,328	476,066	33,262
	1)CCTV 관제요원 시간선택제임기제(마급)	509,328		
	2)기본연봉 1,981,330원*8명*12월*1.1	209,229		
	2)기본연봉 1,981,330원*4명*12월*1.05	99,860		
	2)성과연봉	29,703		
	3)S등급 51,433,000원*35/40*3명*0.08	10,801		
	3)A등급 51,433,000원*35/40*3명*0.06	8,101		
	3)B등급 51,433,000원*35/40*6명*0.04	10,801		
	2)수당	143,802		
	3)시간외근무수당 10,949원*12명*10시간*12월	15,767		
	3)야간수당 3,650원*12명*50시간*12월	26,280		
	3)특수업무수당	19,585		
	4)5년 이하 1,981,330원*40/35*6명*0.84*0.05*1.1*12월	7,533		
	4)5년 초과 1,981,330원*40/35*6명*0.84*0.08*1.1*12월	12,052		
	3)가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월	5,760		
	3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*12명*12월	2,880		
	3)가족수당(첫째자녀) 50,000원*12명*12월	7,200		
	3)가족수당(둘째자녀) 80,000원*12명*12월	11,520		
	3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	3)연가보상비 2,180,000원*0.84*0.86*1/30*10일*12명	6,300		
	3)직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월	22,050		
	3)대민활동비 50,000원*35/40*12명*12월	6,300		
	2)보험료 부담금	26,734		
	3)건강보험 456,134,000원*3.595%	16,399		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(구민안전과)
 단위: 인력운영비(구민안전과)

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)장기요양보험	456,134,000원*3.595%*12.95%	2,124		
		3)고용보험	456,134,000원*1.8%	8,211		
		인력운영비(안전보건관리자)		135,064	128,367	6,697
		101 인건비		135,064	128,367	6,697
		02 기타직보수		135,064	128,367	6,697
		1)보건관리자(시간선택제임기제라급)		58,097		
		2)기본연봉	3,120,660원*1명*12월*1.1	41,193		
		2)성과연봉(A등급)	60,489,000원*35/40*0.06*1명	3,176		
		2)수당		10,513		
		3)가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
		3)가족수당(직계비속, 존속)	20,000원*1명*12월	240		
		3)가족수당(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600		
		3)가족수당(둘째자녀)	80,000원*1명*12월	960		
		3)직급보조비	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)시간외근무수당	11,104원*1명*10시간*12월	1,333		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)연가보상비	3,120,660원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일	827		
		3)특수직무수당	3,120,660원*40/35*0.84*0.05*1.1*1명*12월	1,978		
		2)보험료부담금		3,215		
		3)건강보험	54,830,000원*3.595%	1,972		
		3)장기요양보험	54,830,000원*3.595%*12.95%	256		
		3)고용보험	54,830,000원*1.8%	987		
		1)안전관리자(시간선택제임기제나급)		76,967		
		2)기본연봉	4,217,160원*1명*12월*1.1	55,667		
		2)성과연봉(A등급)	85,643,000원*35/40*0.06*1명	4,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수당			12,544		
	3)가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월		480		
	3)가족수당(직계존속, 비속)	20,000원*1명*12월		240		
	3)가족수당(첫째자녀)	50,000원*1명*12월		600		
	3)가족수당(둘째자녀)	80,000원*1명*12월		960		
	3)직급보조비	250,000원*35/40*1명*12월		2,625		
	3)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
	3)시간외근무수당	13,692원*1명*10시간*12월		1,644		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월		525		
	3)연가보상비	4,217,160원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일		1,118		
	3)특수직무수당	4,217,160원*40/35*0.84*0.05*1.1*1명*12월		2,672		
	2)보험료부담금			4,259		
	3)건강보험	72,638,700원*3.595%		2,612		
	3)장기요양보험	72,638,700원*3.595%*12.95%		339		
	3)고용보험료	72,638,700원*1.8%		1,308		
	인력운영비(재난안전상황실)			255,149	215,599	39,550
	101 인건비			255,149	215,599	39,550
	02 기타직보수			255,149	215,599	39,550
	1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급)			255,149		
	2)기본연봉	1,982,000원*6명*12월*1.1		156,975		
	2)성과연봉			14,403		
	3)S등급	51,433,000원*35/40*0.08*1명		3,601		
	3)A등급	51,433,000원*35/40*0.06*2명		5,401		
	3)B등급	51,433,000원*35/40*0.04*3명		5,401		
	2)수당			69,644		
	3)가족수당(배우자)	40,000원*6명*12월		2,880		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(구민안전과)
 단위: 인력운영비(구민안전과)

부서 : 구민안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)가족수당(첫째자녀)	50,000원*6명*12월	3,600		
			3)가족수당(둘째자녀)	80,000원*6명*12월	5,760		
			3)가족수당(직계존속, 비속)	20,000원*6명*12월	1,440		
			3)직급보조비	175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
			3)정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
			3)시간외근무수당	10,949원*6명*10시간*12월	7,884		
			3)야간수당	3,650원*6명*50시간*12월	13,140		
			3)대민활동비	50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
			3)특수직무수당	1,982,000원*40/35*0.84*6명*0.05*1.1*12월	7,535		
			3)연가보상비	1,982,000원*1.1*0.84*0.86*1/30*6명*10일	3,150		
			2)보험료 부담금		14,127		
			3)건강보험	241,019,000원*3.595%	8,665		
			3)장기요양보험	241,019,000원*3.595%*12.95%	1,123		
			3)고용보험	241,019,000원*1.8%	4,339		
		기본경비(구민안전과)			81,611	83,579	△1,968
		기본경비			81,611	83,579	△1,968
		201 일반운영비			57,599	57,599	0
		01 사무관리비			57,464	57,219	245
			1)기본사무용품비	20,000원*31명*75%	465		
			1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
			1)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725		
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*31명*12월*80%	53,568		
			1)프린터 토너	231,000원*6회	1,386		
			1)유선방송 수신료	20,350원*1대*12월	245		
		02 공공운영비			135	380	△245
			1)프린터 유지보수	30,000원*6대*75%	135		

부서 : 구민안전과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			202 여비	19,152	21,120	△1,968	
			01 국내여비	19,152	21,120	△1,968	
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*21명*10일*12월*38%	19,152		
			203 업무추진비	4,860	4,860	0	
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0	
	1)부서운영업무추진비(구민안전과)	405,000원*12월	4,860				
	재무활동(구민안전과)			1,725,006	1,717,655	7,351	
	내부거래지출(구민안전과)			1,725,006	1,717,655	7,351	
	내부거래 지출			1,725,006	1,717,655	7,351	
	702 기금전출금			1,725,006	1,717,655	7,351	
01 기금전출금			1,725,006	1,717,655	7,351		
1)재난관리기금 전출금			1,725,005,520원	1,725,006			

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원국

실국: 행정지원국

부서: 민원여권과

정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현

단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

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

부서 : 민원여권과

단위: 구민 중심의 민원행정

실국 · 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	6,020	5,860	160
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
	1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 6,020,000원	6,020		
	120 다산콜센터 운영	467,004	608,254	△ 141,250
	203 업무추진비	680	680	0
	03 시책추진업무추진비	680	680	0
	1)120 다산콜센터 업무추진 680,000원	680		
	308 자치단체등이전	466,324	607,574	△ 141,250
	07 자치단체간부담금	466,324	607,574	△ 141,250
	1)120 다산콜센터운영 자치구분담금 466,324,000원	466,324		
	민원발급처리 자동화기기 운영	7,294	7,279	15
	201 일반운영비	7,294	7,279	15
	01 사무관리비	4,714	4,699	15
	1)통합민원발급기	3,444		
	2)통합발급기 토너 290,000원*2대*3개	1,740		
	2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
	2)주민등록등초본용지 35,000원*2상자*12월	840		

실국: 행정지원국 부서 : 민원여권과
 정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
 단위: 국민 중심의 민원행정

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인감용지	94,000원*1상자*6월		564		
	1)건설기계면허증 전자식발급기			1,270		
	2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt)	240,000원*1개		240		
	2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt)	340,000원*2개		680		
	2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매)	70,000원*5개		350		
	02 공공운영비			2,580	2,580	0
	1)통합민원발급기 유지보수	52,000원*2대*12월		1,248		
	1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수	111,000원*1대*12월		1,332		
	가족관계등록업무의 원활한 추진			52,391	70,830	△ 18,439
			국	52,391		
	201 일반운영비			50,891	69,330	△ 18,439
			국	50,891		
	01 사무관리비			50,541	68,980	△ 18,439
	1)전산이기보류 제적부 전산화 용역	23,000,000원		23,000		
			국	23,000		
	1)가족관계등록 후속절차 안내문	3,000원*1,000매		3,000		
			국	3,000		
	1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비	2,461,000원		2,461		
			국	2,461		
	1)가족관계등록팀 사무용품	180,000원*12월		2,160		
			국	2,160		
	1)동주민센터 가족관계등록사무 소모품비 교부	300,000원*16개동		4,800		
			국	4,800		
	1)기본업무수행 특근급식비(가족관계등록팀)	180,000원*7명*12월		15,120		
			국	15,120		
	02 공공운영비			350	350	0

실국: 행정지원국 부서 : 민원여권과
 정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
 단위: 국민 중심의 민원행정

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입	50,000원*7명	350	
				국	350	
			203 업무추진비		1,500	0
				국	1,500	
			03 시책추진업무추진비		1,500	0
			1)가족관계등록 업무추진	1,500,000원	1,500	
				국	1,500	
			전자여권제도 운영의 활성화		38,624	1,562
				국	38,624	
			201 일반운영비		36,674	4,062
				국	36,674	
			01 사무관리비		35,674	4,084
			1)여권신청서식 제작 구매	100원*10,000매*5종	5,000	
				국	5,000	
			1)여권사진 폴테이프 구매	3,000원*200개	600	
				국	600	
			1)여권신청서 수정테이프 구매	2,000원*300개	600	
				국	600	
			1)여권전산장비 클리너용 물티슈 구매	2,500원*200개	500	
				국	500	
			1)지문 클리너용 물티슈 구매	6,000원*50개	300	
				국	300	
			1)긴급여권 발급용 프린터 소모품 구매	1,000,000원	1,000	
				국	1,000	
			1)컴퓨터 관련 용품 구매	500,000원	500	
				국	500	

실국: 행정지원국 부서 : 민원여권과
 정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
 단위: 국민 중심의 민원행정

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)기본업무수행 특근급식비(여권팀)	180,000원*8명*12월	17,280			
				국	17,280			
			1)문서보존상자 구매	50,000원*10상자	500			
				국	500			
			1)여권민원실 환경개선비	1,000,000원	1,000			
				국	1,000			
			1)여권사무 추진 홍보물품 제작	8,394,000원	8,394			
				국	8,394			
			02 공공운영비		1,000			1,022
			1)여권팀 업무배상공제 가입	430,000원	430			
				국	430			
			1)여권사무용 장비 유지관리비	570,000원	570			
				국	570			
			203 업무추진비		1,950	1,950	0	
				국	1,950			
			03 시책추진업무추진비		1,950	1,950	0	
			1)여권업무추진	1,950,000원	1,950			
				국	1,950			
기록물관리				263,128	296,083	△32,955		
중요기록물 전산화				235,140	235,089	51		
201 일반운영비				14,460	14,409	51		
01 사무관리비				13,140	13,140	0		
1)문서소독제				20,000원*11개*12월	2,640			
1)기록물평가위원 참석수당				100,000원*2명*2회	400			
1)항온항습기 부품 교체				700,000원*3식	2,100			
1)기록물 보존용품 및 기록관운영 사무용품				2,000,000원	2,000			

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중요기록물 전산화사업 기술평가수당	250,000원*8명	2,000		
	1)기록관 비상대비 용품	3,500,000원	3,500		
	1)중요기록물 전산화사업 과업심의위원회 수당	100,000원*5명	500		
	02 공공운영비		1,320	1,269	51
	1)항온항습기 유지보수(4대)	1,320,000원	1,320		
	203 업무추진비		680	680	0
	03 시책추진업무추진비		680	680	0
	1)기록물관리 업무추진	680,000원	680		
	207 연구개발비		220,000	220,000	0
	02 전산개발비		220,000	220,000	0
	1)중요기록물 전산화사업	220,000,000원	220,000		
	통합기록관리시스템 운영		27,988	60,994	△33,006
	308 자치단체등이전		27,988	60,994	△33,006
	07 자치단체간부담금		26,489	60,994	△34,505
	1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수	26,489,000원	26,489		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,499	0	1,499
	1)지자체 기능분류모델(BPM) 시스템 유지보수	1,499,000원	1,499		
	쾌적한 민원실 조성		16,888	33,988	△17,100
	국민행복민원실 운영		16,888	18,988	△2,100
	201 일반운영비		14,548	16,648	△2,100
	01 사무관리비		12,828	14,928	△2,100
	1)민원실 비치용 도서,잡지 구매	20,000원*5종*12월	1,200		
	1)민원인용복사기 복사용지 구매	22,000원*2상자*12월	528		
	1)문학자판기 유지보수비	300,000원*2회	600		
	1)문학자판기 소모품(감열지) 구매	100,000원	100		
	1)민원실 화분 및 수조 관리		8,400		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)화분 및 조경 관리	400,000원*12월	4,800		
			2)수조 관리	300,000원*12월	3,600		
			1)민원실 환경정비 및 기타운영비	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비			1,720	1,720	0
		1)키오스크 유지보수비		1,720,000원	1,720		
		203 업무추진비			2,340	2,340	0
		03 시책추진업무추진비			2,340	2,340	0
		1)민원실 대민업무추진		2,340,000원	2,340		
		행정운영경비(민원여권과)			41,844	42,957	△1,113
		기본경비(민원여권과)			41,844	42,957	△1,113
		기본경비			41,844	42,957	△1,113
		201 일반운영비			32,184	33,297	△1,113
		01 사무관리비			31,764	32,741	△977
		1)일반수용비			10,524		
			2)도서구입비	20,000원*4팀*70%	56		
			2)기본사무용품비	20,000원*27명*70%	378		
			2)진행문서파일	63,300원*5상자*70%	222		
			2)문서보존상자	45,000원*3상자*70%	95		
			2)보존용표지	16,000원*10속*70%	112		
			2)행정봉투	80원*2,000매*70%	112		
			2)통합순번대기시스템 용지 구매	100,000원*3상자*70%	210		
			2)복사용지(A4)	23,000원*150상자*70%	2,415		
			2)팩스드럼토너(FAX-L150,LBP274dn)	713,000원*2대*70%	999		
			2)프린터소모품		5,750		
			3)드럼토너(LBP6680x)	242,000원*5대*2개*70%	1,694		
			3)드럼토너(LBP6525K)	66,000원*2대*2개*70%	185		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(민원여권과)
 단위: 기본경비(민원여권과)

부서 : 민원여권과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)드럼토너(LBP251dw)	242,000원*2대*2개*70%		678		
	3)드럼토너(LBP6300K)	55,000원*1대*2개*70%		77		
	3)드럼토너(LBP3400KN)	220,000원*1대*2개*70%		308		
	3)드럼토너(LBP2192dw)	209,000원*1대*2개*70%		293		
	3)토너(LP4040dn)	230,000원*2대*2개*70%		644		
	3)드럼(LP4040dn)	305,000원*2대*2개*70%		854		
	3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(흑백)	165,000원*1대*2개*70%		231		
	3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(칼라)	187,000원*1대*3종*2개*70%		786		
	2)컴퓨터소모품			175		
	3)마우스	15,000원*10개*70%		105		
	3)키보드	20,000원*5개*70%		70		
	1)임차료			2,100		
	2)복합기(D472) 임차료	150,000원*12월		1,800		
	2)복합기(LBP274dn) 임차료	300,000원		300		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*11명*12월*80%		19,008		
	1)유선방송수신료	11,000원*12월		132		
02	공공운영비			420	556	△136
	1)전산장비 유지보수			420		
	2)모사전송기	100,000원*2대*1회*70%		140		
	2)복사기	200,000원*1대*2회*70%		280		
202	여비			4,860	4,860	0
01	국내여비			4,860	4,860	0
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*27명*15일*12월*5%		4,860		
203	업무추진비			4,800	4,800	0
04	부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(민원여권과)	400,000원*12월		4,800		

복 지 동 행 국

복 지 정 책 과	187
실 뿌 리 복 지 과	209
어 르 신 동 행 과	235
장 애 인 복 지 과	263
가 족 정 책 과	288

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 복지동행국

실국: 복지동행국
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지동행국		344,475,028	326,060,967	18,414,061
	국	181,801,433		
	군	747,219		
	기	219,129		
	시	80,506,272		
	구	81,200,975		
복지정책과		17,997,637	16,699,932	1,297,705
	국	882,956		
	군	157,846		
	시	3,651,163		
	구	13,305,672		
기초생활지원		1,997,244	1,888,002	109,242
	국	879,956		
	시	439,978		
	구	677,310		
복지지원		1,997,244	1,888,002	109,242
	국	879,956		
	시	439,978		
	구	677,310		
긴급복지지원		1,759,912	1,650,410	109,502
	국	879,956		
	시	439,978		
	구	439,978		
301 일반보전금		1,759,912	1,650,410	109,502
	국	879,956		
	시	439,978		
	구	439,978		

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1)긴급복지지원	1,759,912,000원	1,759,912	1,650,410	109,502	
					국	879,956		
					시	439,978		
					구	439,978		
				저소득주민 특별생계보호사업		237,332	237,592	△260
				203 업무추진비		500	760	△260
				03 시책추진업무추진비		500	760	△260
				1)저소득주민 지원업무추진	500,000원	500		
				301 일반보전금		236,832	236,832	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1)특별생계비	236,832,000원	236,832	236,832	0	
				주민생활지원		10,340,197	10,545,957	△205,760
					국	3,000		
					균	102,316		
					시	3,179,820		
					구	7,055,061		
		주민생활지원 강화		3,209,993	3,193,939	16,054		
				균	82,316			
				시	214,428			
				구	2,913,249			
				복지행정 기능강화		11,820	14,320	△2,500
				201 일반운영비		1,940	4,440	△2,500
		01 사무관리비		1,940	4,440	△2,500		
		1)복지전달체계·서비스 홍보물 등 제작		1,010				
		2)홍보리플릿		450				
				600원*750매				

실국: 복지동행국
 정책: 주민생활지원
 단위: 주민생활지원 강화

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)배너, 현수막	70,000원*8개		560		
	1)복지사업 평가 추진			480		
	2)자료제작	8,000원*60부		480		
	1)복지사업 위탁심사수당 등			400		
	2)수당	100,000원*4명		400		
	1)중증장애인 전세주택 지원			50		
	2)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용	50,000원		50		
	203 업무추진비			9,880	9,880	0
	03 시책추진업무추진비			9,880	9,880	0
	1)복지정책 업무추진	2,600,000원		2,600		
	1)복지동행 업무추진	6,600,000원		6,600		
	1)시구 공동협력사업 업무추진	680,000원		680		
	복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립			68,080	13,000	55,080
	201 일반운영비			9,480	9,400	80
	01 사무관리비			9,480	9,400	80
	1)자문위원 회의참석수당	100,000원*11명*4회*80%		3,520		
	1)지역사회보장계획, 정책토론회 책자 발간 등	15,000원*200권		3,000		
	1)교육, 정책토론회 강사료 등	370,000원*4명*2회		2,960		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)자문단 및 상시모니터링단 운영	1,500,000원		1,500		
	207 연구개발비			55,000	0	55,000
	01 연구용역비			55,000	0	55,000
	1)제6기 지역사회보장계획 수립 학술연구용역	55,000,000원		55,000		
	301 일반보전금			2,100	2,100	0
	11 행사실비지원금			2,100	2,100	0

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)모니터링단 수당 및 활동사례금	70,000원*10명*3회	2,100		
		사회복무제도 지원(전환사업)		2,589,048	2,649,420	△60,372
		301 일반보전금		2,589,048	2,649,420	△60,372
		10 사회복무요원보상금		2,589,048	2,649,420	△60,372
		1)인건비	1,200,000원*170명*12월	2,448,000		
		1)피복비	309,840원*75명	23,238		
		1)교통비	3,000원*170명*231일	117,810		
		사회복지전담 사회복무요원 운영		303,869	276,507	27,362
			시	168,213		
			구	135,656		
		301 일반보전금		303,869	276,507	27,362
			시	168,213		
			구	135,656		
		10 사회복무요원보상금		303,869	276,507	27,362
		1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비	9,000원*18명*231일*87%	32,558		
			시	32,558		
		1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비	9,000원*139명*231일*87%	251,414		
			시	125,707		
			구	125,707		
		1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	9,000원*11명*231일*87%	19,897		
			시	9,948		
			구	9,949		
		시군구 통합사례관리 지원		23,688	27,200	△3,512
			군	3,372		
			시	6,743		
			구	13,573		

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,238	16,500	△3,262
				균 1,572		
				시 3,143		
				구 8,523		
			01 사무관리비	4,583	6,000	△1,417
			1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료,직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 4,583,000원	4,583		
				균 917		
				시 1,833		
				구 1,833		
			02 공공운영비	2,350	3,100	△750
			1)사례관리 휴대폰 요금 35,000원*3대*12월	1,260		
				균 252		
				시 504		
				구 504		
			1)통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*2명+400,000원*1명	1,000		
				균 200		
				시 400		
				구 400		
			1)통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*3명	90		
				균 18		
				시 36		
				구 36	0	925
			03 행사운영비	925		
			1)통합사례관리사 소진예방프로그램 추진 462,500원*2회	925		
				균 185		
				시 370		

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	370	
			5,380	7,400
		04 맞춤형복지제도시행경비		△2,020
		1)통합사례관리사 복지포인트	5,380,000원	5,380
		203 업무추진비	700	700
		03 시책추진업무추진비	700	700
		1)통합사례회의 운영 등	700,000원	700
		301 일반보전금	9,000	9,000
		균	1,800	
		시	3,600	
		구	3,600	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000
		1)복지고용서비스 구매비	9,000,000원	9,000
		균	1,800	
		시	3,600	
		구	3,600	
		303 포상금	750	1,000
		01 포상금	750	1,000
		1)통합사례관리사 생일축하 격려	100,000원*3명*1회	300
		1)통합사례관리사 명절 격려	50,000원*3명*2회	300
		1)통합사례관리사 체련대회 격려	25,000원*3명*2회	150
		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	161,088	161,092
		균	78,944	
		시	39,472	
		구	42,672	
		201 일반운영비	64,352	73,956
		균	32,176	

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,088		
		구 16,088		
	01 사무관리비	56,000	64,000	△8,000
	1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등) 3,500,000원*16개동	56,000		
		균 28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	03 행사운영비	8,352	9,956	△1,604
	1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영 522,000원*16개동	8,352		
		균 4,176		
		시 2,088		
		구 2,088		
	203 업무추진비	3,200	3,200	0
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
	1)동 통합사례회의 등 운영 200,000원*16개동	3,200		
	301 일반보전금	93,536	83,936	9,600
		균 46,768		
		시 23,384		
		구 23,384		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	93,536	83,936	9,600
	1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 5,846,000원*16개동	93,536		
		균 46,768		
		시 23,384		
		구 23,384		
	법률홍닥터 운영	2,400	2,400	0
	202 여비	2,400	2,400	0

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	7,130,204	7,352,018	△221,814
			국	3,000		
			군	20,000		
			시	2,965,392		
			구	4,141,812		
			마포복지재단 운영 지원	1,853,983	2,186,748	△332,765
			201 일반운영비	10,300	10,400	△100
			01 사무관리비	10,300	10,400	△100
			1)지도점검 관련 회계사 회계점검 사례비 300,000원*1회	300		
			1)경영평가 용역 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비	500	600	△100
			03 시책추진업무추진비	500	600	△100
			1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 업무추진 500,000원	500		
			306 출연금	1,843,183	2,175,748	△332,565
			01 출연금	1,843,183	2,175,748	△332,565
			1)복지재단 보통재산 출연금	1,843,183		
			2)인건비 973,563,000원	973,563		
			2)운영비 및 사업비 등 194,620,000원	194,620		
			2)특화사업(효콘서트) 추진 40,000,000원	40,000		
			2)효도밥상 운영비 635,000,000원	635,000		

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체 운영 지원		148,678	150,574	△1,896
	시	24,402		
	구	124,276		
201 일반운영비		24,840	24,840	0
01 사무관리비		24,840	24,840	0
1)전담인력 채용면접 심사수당	100,000원*3명*1회	300		
1)위원 위촉장 제작	4,400원*50매	220		
1)대표협의체 회의 참석수당	100,000원*24명*3회*80%	5,760		
1)실무협의체 회의 참석수당	100,000원*28명*6회*80%	13,440		
1)동지역사회보장협의체 연합회 회의 참석수당	100,000원*16명*4회*80%	5,120		
203 업무추진비		1,136	1,336	△200
03 시책추진업무추진비		1,136	1,336	△200
1)협의체 및 운영위원회 운영	1,136,000원	1,136		
307 민간이전		122,702	124,398	△1,696
	시	24,402		
	구	98,300		
02 민간경상사업보조		9,900	9,900	0
1)실무분과 공동사업 지원	900,000원*11개분과	9,900	54,133	364
03 민간단체법정운영비보조		54,497		
1)협의체 전담인력 인건비	48,804,000원	48,804	60,365	△2,060
		24,402		
		24,402		
1)협의체 운영비	5,693,000원	5,693	60,365	△2,060
04 민간행사사업보조		58,305		
1)민관 사회복지종사자 워크숍	27,000,000원	27,000		
1)사회복지의 날 행사	20,000,000원	20,000		

실국: 복지동행국
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

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

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)따뜻한 겨울나기 사업 행사	5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비		1,000	1,100	△100
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,100	△100
			1)따뜻한 겨울나기 사업추진	600,000원	600		
			1)복지자원관리 업무추진	400,000원	400		
			종합사회복지관운영지원		4,649,666	4,573,232	76,434
				시	2,848,521		
				구	1,801,145		
			307 민간이전		3,718,664	3,718,664	0
				시	2,727,490		
				구	991,174		
			05 민간위탁금		2,422,168	2,422,168	0
			1)성산종합사회복지관 운영	1,188,417,000원	1,188,417		
				시	1,188,417		
			1)염리종합사회복지관 운영	1,221,751,000원	1,221,751		
				시	733,050		
				구	488,701		
			1)종사자 복지포인트 추가 지원(성산)	300,000원*19명	5,700		
			1)종사자 복지포인트 추가 지원(염리)	300,000원*21명	6,300		
			10 사회복지시설법정운영비보조		1,296,496	1,296,496	0
			1)전화상담소 운영비(사랑의전화마포종합사회복지관)	70,314,000원	70,314		
				시	70,314		
			1)사랑의전화마포종합사회복지관 운영	1,226,182,000원	1,226,182		
				시	735,709		
				구	490,473		
			309 전출금		706,663	695,352	11,311

부서 : 복지정책과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 공사 · 공단경상전출금	706,663	695,352	11,311
	1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 706,663,000원	706,663		
	402 민간자본이전	224,339	159,216	65,123
		시 121,031		
		구 103,308		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	71,559	70,676	883
	1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 71,559,000원	71,559		
		시 35,779		
		구 35,780		
	03 민간위탁사업비	152,780	88,540	64,240
	1)성산종합사회복지관 기능보강 98,660,000원	98,660		
		시 69,062		
		구 29,598		
	1)염리종합사회복지관 기능보강 32,380,000원	32,380		
		시 16,190		
		구 16,190		
	1)염리종합사회복지관 주차장입구 보행자용 안전모니터 설치 21,740,000원	21,740		
	푸드마켓(뱅크) 운영	360,295	359,446	849
	시 78,969			
	구 281,326			
307 민간이전	360,295	359,446	849	
	시 78,969			
	구 281,326			
05 민간위탁금	360,295	359,446	849	
1)푸드마켓(뱅크) 1호점 운영	210,716			
2)푸드마켓(뱅크) 1호점 인건비 165,042,000원	165,042			

실국: 복지동행국
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)푸드마켓(뱅크) 1호점 뱅크운영비	5,274,000원		
		시 76,332		
		구 88,710		
		5,274		
		시 2,637		
		구 2,637		
	2)푸드마켓(뱅크) 1호점 마켓운영비	39,500,000원		
	2)종사자 복지포인트 추가 지원(1호점)	900,000원		
	1)푸드마켓(뱅크) 2호점 운영			
	2)푸드마켓(뱅크) 2호점 인건비	108,779,000원		
	2)푸드마켓(뱅크) 2호점 마켓운영비	39,500,000원		
	2)종사자 복지포인트 지원(2호점)	1,300,000원		
	사회복지법인·시설 운영 지원	28,516	46,542	△ 18,026
	201 일반운영비	3,106	2,132	974
	01 사무관리비	3,106	2,132	974
	1)전문가(회계사) 회계점검 사례비	300,000원*8개소	2,400	
	1)영리종합사회복지관 위탁기관 모집 심사수당	100,000원*5명	500	
	1)영리종합사회복지관 성과평가 심사수당(서면평가)	70,000원*2명	140	
	1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비	4,400원*15매	66	
	203 업무추진비	410	410	0
	03 시책추진업무추진비	410	410	0
	1)사회복지법인·시설 관련 업무추진	410,000원	410	
	307 민간이전	25,000	44,000	△ 19,000
	06 보험금	25,000	44,000	△ 19,000
	1)사회복지종사자 상해보험	10,000원*2,500명	25,000	
	재해구호 추진	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			1)임시주거시설 안내표지판 정비 450,000원*6개소	2,700		
			일상돌봄 서비스 사업	40,000	0	40,000
			균	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			균	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
			1)일상돌봄서비스 비용 40,000,000원	40,000		
			균	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			지역돌봄 통합서비스 사업	23,690	0	23,690
			국	3,000		
			시	3,500		
			구	17,190		
			201 일반운영비	22,690	0	22,690
			국	3,000		
			시	3,500		
			구	16,190		
			01 사무관리비	22,690	0	22,690
			1)회의수당, 홍보비, 강사료, 사무용품구입 등 22,690,000원	22,690		
			국	3,000		

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,500		
				구 16,190		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)회의 및 간담회 다과비 1,000,000원	1,000		
국가보훈지원				5,260,089	3,883,021	1,377,068
보훈대상및단체지원				5,260,089	3,883,021	1,377,068
			보훈대상자 지원	4,732,899	3,354,139	1,378,760
			201 일반운영비	7,999	7,999	0
			01 사무관리비	7,999	7,999	0
			1)호국보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소	2,299		
			1)현충일 추념식 참석 차량 임차비 750,000원*4대	3,000		
			1)보훈정책 홍보 리플릿 제작 600원*2,500부	1,500		
			1)호국보훈 공모전 심사수당 100,000원*6명	600		
			1)호국보훈 공모전 액자 등 구입 15,000원*40개	600		
			203 업무추진비	2,400	2,640	△240
			03 시책추진업무추진비	2,400	2,640	△240
			1)국가보훈대상자 간담회 350,000원*4회	1,400		
			1)보훈단체 및 현충일 추념행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	4,722,000	3,343,000	1,379,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,722,000	3,343,000	1,379,000
			1)보훈예우수당 100,000원*2,200명*12회	2,640,000		
			1)참전명예수당 100,000원*1,200명*12회	1,440,000		
			1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개 단체	9,000		
			1)독립유공자 위문금 100,000원*80명*1회	8,000		
			1)참전유공자 배우자수당 100,000원*200명*12회	240,000		

실국: 복지동행국
 정책: 국가보훈지원
 단위: 보훈대상및단체지원

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국가보훈대상자 명절위문금	50,000원*3,400명*2회		340,000		
	1)국가보훈대상자 장례서비스	300,000원*50명		15,000		
	1)국가보훈대상자 사망위로금	200,000원*150명		30,000		
	307 민간이전			500	500	0
	06 보험금			500	500	0
	1)현충일 추념식 참석자 여행자보험	2,500원*200명		500		
	보훈회관 운영 지원			246,187	247,879	△1,692
	307 민간이전			243,187	244,879	△1,692
	04 민간행사사업보조			16,000	16,000	0
	1)국가보훈대상자 위문행사	16,000,000원		16,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조			227,187	228,879	△1,692
	1)인건비	126,867,000원		126,867		
	1)운영비	70,140,000원		70,140		
	1)시설유지비	23,780,000원		23,780		
	1)프로그램운영비	6,400,000원		6,400		
	401 시설비및부대비			3,000	3,000	0
	01 시설비			3,000	3,000	0
	1)보훈회관 개보수	3,000,000원		3,000		
	보훈단체 지원			194,363	194,363	0
	307 민간이전			194,363	194,363	0
	02 민간경상사업보조			129,563	129,563	0
	1)9개 보훈단체 개별사업 지원	74,500,000원		74,500		
	1)9개 보훈단체 전적지순례비 및 체련대회 지원	55,063,000원		55,063		
	03 민간단체법정운영비보조			64,800	64,800	0
	1)9개 보훈단체 지회별 운영비 지원	64,800,000원		64,800		
	호국보훈감사촉제			86,640	86,640	0

실국: 복지동행국
 정책: 국가보훈지원
 단위: 보훈대상및단체지원

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	85,300	85,300	0
			03 행사운영비	85,300	85,300	0
			1)무대 및 음향	22,000,000원	22,000	
			1)문화공연비	30,000,000원	30,000	
			1)렌탈용품 및 운영비	17,300,000원	17,300	
			1)홍보비용	8,000,000원	8,000	
			1)안전관리용역	8,000,000원	8,000	
			203 업무추진비	640	640	0
			03 시책추진업무추진비	640	640	0
			1)호국보훈 감사축제 업무추진	640,000원	640	
			301 일반보전금	700	700	0
			14 기타보상금	700	700	0
			1)호국보훈 감사축제 자원봉사자 실비	14,000원*50명*1회	700	
			주거복지 증진	72,129	71,640	489
			주거복지 지원	72,129	71,640	489
			마포형 케어안심주택 운영 지원	72,129	70,540	1,589
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	300	600	△300
			1)입주자 선정 회의 수당	300,000원	300	
			02 공공운영비	300	0	300
			1)공가발생시 공공요금	300,000원	300	
			203 업무추진비	140	140	0
			03 시책추진업무추진비	140	140	0
			1)입주자 선정 회의 운영	140,000원	140	
			307 민간이전	71,389	69,800	1,589
			05 민간위탁금	71,389	69,800	1,589

실국: 복지동행국
정책: 주거복지 증진
단위: 주거복지 지원

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)인건비	46,989,000원	46,989		
			1)운영비	7,770,000원	7,770		
			1)사업비	16,630,000원	16,630		
행정운영경비(복지정책과)					327,978	311,312	16,666
				균	55,530		
				시	31,365		
				구	241,083		
인력운영비(복지정책과)					261,137	240,331	20,806
				균	55,530		
				시	31,365		
				구	174,242		
인력운영비(통합사례관리사)					221,004	240,331	△19,327
				균	55,530		
				시	31,365		
				구	134,109		
101 인건비					153,978	187,611	△33,633
				균	43,228		
				시	25,214		
				구	85,536		
03 공무원(무기계약)근로자보수					153,978	187,611	△33,633
			1)통합사례관리사 기본급	3,133,000원*3명*12월	112,788		
				균	43,228		
				시	21,614		
				구	47,946		
			1)통합사례관리사 인건비 소급분	4,500,000원	4,500		
			1)통합사례관리사 시간외근무수당	26,000원*3명*12시간*12월	11,232		

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감						
				1)통합사례관리사 명절상여금	1,571,500원*3명*2회	9,429						
				1)가족수당	70,000원*3명*12월	2,520						
				1)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720						
				1)연가보상비	132,700원*3명*10일	3,981						
				1)정근수당	627,900원*3명*2회	3,768						
				1)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440						
				1)소나무센터업무수당	100,000원*3명*12월	3,600						
					시	3,600						
				202 여비		5,400	9,600	△4,200				
						균			2,880			
						시			1,440			
						구			1,080			
				01 국내여비	1)통합사례관리사 국내여비	20,000원*3명*15일*12월*50%	5,400	9,600	△4,200			
							5,400					
							균			2,880		
							시			1,440		
							구	1,080				
								61,626			43,120	18,506
							균	9,422				
							시	4,711				
				304 연금부담금등			구	47,493				
								61,626			43,120	18,506
							균	3,240				
							시	1,620				
				04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1)통합사례관리사 국민연금	180,000원*3명*12월	구	1,620				

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			1)통합사례관리사 건강요양보험	170,000원*3명*12월	6,120				
			균	3,060					
			시	1,530					
			구	1,530					
			1)통합사례관리사 산재고용보험	104,000원*3명*12월	3,744				
			균	1,872					
			시	936					
			구	936					
			1)통합사례관리사 보험 정산금	2,500,000원	2,500				
			균	1,250					
			시	625					
			구	625					
			1)통합사례관리사 퇴직적립금	4,200,000원*3명	12,600				
			1)통합사례관리사 퇴직적립금 부족분	30,181,880원	30,182				
			인력운영비(주거복지 운영지원)		40,133	0	40,133		
					101 인건비		40,133	0	40,133
					02 기타직보수		40,133	0	40,133
					1)주거복지 운영지원 시간선택제임기제(마급)		38,033		
					2)기본연봉	1,981,330원*1명*12월*1.1	26,154		
					2)성과연봉(A등급)	51,433,000원*35/40*6%*1명	2,701		
					2)수당		9,178		
					3)가족수당		2,040		
					4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
					4)첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
					4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
					3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		

실국: 복지동행국
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 인력운영비(복지정책과)

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

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

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비(복지정책과)

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)국장실 공기청정기 임대	33,910원*12월	407		
		02 공공운영비		540	540	0
		1)전산장비 유지보수	180,000원*2대*2회*75%	540		
		202 여비		12,420	12,420	0
		01 국내여비		12,420	12,420	0
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*23명*15일*12월*15%	12,420		
		203 업무추진비		7,500	7,860	△360
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,560	△360
		1)부서운영업무추진비(복지정책과)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 복지동행국

실국: 복지동행국

부서: 실뿌리복지과

정책: 지역복지 지원

단위: 지역복지 역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
실뿌리복지과		86,026,474	74,377,995	11,648,479
		국 50,584,936		
		군 101,207		
		시 23,738,549		
		구 11,601,782		
지역복지 지원		384,800	336,640	48,160
		국 30,000		
		시 18,000		
		구 336,800		
지역복지 역량강화		384,800	336,640	48,160
		국 30,000		
		시 18,000		
		구 336,800		
1인 중장년층 더이음 사업		86,000	86,350	△350
307 민간이전		86,000	86,350	△350
11 사회복지사업보조		86,000	86,350	△350
1)1인 중장년층 더이음 사업 86,000,000원		86,000		
복지대상자 발굴 지원		3,180	4,680	△1,500
201 일반운영비		2,480	3,980	△1,500
01 사무관리비		2,000	3,500	△1,500
1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 등 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		480	480	0
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월		480		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회		200		

부서 : 실뽕리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*10건	500		
	동 복지기능 강화	52,850	57,460	△4,610
	201 일반운영비	47,650	52,260	△4,610
	01 사무관리비	5,150	10,500	△5,350
	1)동행센터 담당자 교육 강사료 등 370,000원*5회	1,850		
	1)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 500,000원	500		
	1)활동용품(수첩, 명함, 방문부재 안내문 등) 제작 등 2,500,000원	2,500		
	1)동 복지공동체 활성화 컨설팅 자문수당 100,000원*3회	300		
	02 공공운영비	41,760	41,760	0
	1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
	1)동행센터 복지 방문차량 유지관리	26,400		
	2)자동차세 100,000원*16대	1,600		
	2)차량보험료 1,100,000원*16대	17,600		
	2)차량유지비(수리비 등) 37,500원*16개동*12월	7,200		
	03 행사운영비	740	0	740
	1)동 복지공동체 역량강화 교육 강사료 370,000원*2회	740		
	203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0	
1)역량강화 교육 등 업무추진 100,000원*4회	400			
1)동별 동행센터 사업 추진 100,000원*16개동*3회	4,800			
고독사 예방사업	82,900	85,270	△2,370	
201 일반운영비	82,500	84,870	△2,370	
02 공공운영비	82,500	82,500	0	
1)모바일 안심케어 서비스 이용료 2,200원*3,000명*12월	79,200			

부서 : 실뽕리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		1)모바일 안심케어 서비스 유지보수비	275,000원*12월	3,300		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		1)교육 및 간담회 추진	400,000원	400		
		우리동네돌봄단 운영		2,320	4,330	△2,010
		201 일반운영비		1,840	3,850	△2,010
		01 사무관리비		1,440	2,880	△1,440
		1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매	40,000원*36명*1회	1,440		
		03 행사운영비		400	970	△570
		1)직무교육 운영비(강사료, 교육자료제작 등)	400,000원	400		
		203 업무추진비		480	480	0
		03 시책추진업무추진비		480	480	0
		1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육	480,000원	480		
		고독사 예방 및 관리 사업		60,000	30,000	30,000
			국	30,000		
			시	18,000		
			구	12,000		
		201 일반운영비		43,200	22,400	20,800
			국	21,600		
			시	12,960		
			구	8,640		
		01 사무관리비		28,800	8,000	20,800
		1)고독사 위험군 발굴 및 안부확인용 생필품 등 구입	1,800,000원*16개동	28,800		
			국	14,400		
	시	8,640				
	구	5,760				

실국: 복지동행국
정책: 지역복지 지원
단위: 지역복지 역량강화

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				03 행사운영비		14,400	14,400	0	
				1)사회적관계망 형성 프로그램 운영(요리교실, 자조모임 등)	900,000원*16개동	14,400			
						국	7,200		
						시	4,320		
						구	2,880		
				203 업무추진비		3,400	3,400	0	
						국	1,700		
						시	1,020		
						구	680		
				03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0	
				1)동별 활동 회의, 간담회 추진 등	200,000원*16개동	3,200			
						국	1,600		
						시	960		
						구	640		
				1)구 회의, 간담회 추진 등	200,000원	200			
						국	100		
						시	60		
						구	40		
				301 일반보전금		13,400	4,200	9,200	
						국	6,700		
						시	4,020		
						구	2,680		
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,400	4,200	9,200	
				1)고독사 위험군 주거환경 개선사업(안전용품 설치 및 저장강박 청소 등)	1,300,000원*8가구	10,400			
						국	5,200		
						시	3,120		

실국: 복지동행국
 정책: 지역복지 지원
 단위: 지역복지 역량강화

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		1)무연고 사망자 사후관리 사업(유품정리 및 특수청소)	1,500,000원*2가구	구	2,080			
					3,000			
				국	1,500			
				시	900			
				구	600			
	실뿌리복지 동행단 운영				40,950	61,950	△21,000	
		201 일반운영비			27,740	48,740	△21,000	
		01 사무관리비	1)실뿌리복지 동행단 홍보물 제작 등			1,000	1,000	0
			03 행사운영비			26,740	47,740	△21,000
			1)역량강화 교육 강사료			740		
			1)동별 복지공동체 사업 추진			16,000		
			1)실뿌리복지 동행단 대회 및 활동공유회			10,000		
		203 업무추진비			2,010	2,010	0	
		03 시책추진업무추진비	1)역량강화교육 및 간담회 추진 등			410		
			1)동별 동행단 사업 추진			1,600		
			301 일반보전금			11,200	11,200	0
	14 기타보상금	1)자원봉사 실비 지원			11,200	11,200	0	
	노고산실뿌리복지센터 운영				16,600	0	16,600	
		201 일반운영비			13,600	0	13,600	
		01 사무관리비	1)물품구입비 등			3,600	0	3,600
			02 공공운영비			10,000	0	10,000
		1)공공요금			6,000			

실국: 복지동행국
 정책: 지역복지 지원
 단위: 지역복지 역량강화

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				1)무인경비시스템경비	100,000원*12월	1,200		
				1)전기용량 증량시 변경비용 분담금 등	2,800,000원	2,800		
				401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
				01 시설비		3,000	0	3,000
				1)시설보수유지비(공용부)	3,000,000원	3,000		
				망원2실뿌리복지센터 조성		40,000	0	40,000
				401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
				01 시설비		40,000	0	40,000
				1)구조안전진단비	40,000,000원	40,000		
				자원봉사 가치증진 및 생활화		219,184	222,724	△3,540
					국	7,752		
					구	211,432		
				자원봉사 참여 확대		219,184	222,724	△3,540
					국	7,752		
					구	211,432		
				자원봉사 관리		97,960	91,120	6,840
				201 일반운영비		26,570	25,730	840
				01 사무관리비		7,460	6,360	1,100
				1)자원봉사자 용품 구매, 관리		2,900		
				2)조끼 및 앞치마	25,000원*100벌	2,500		
				2)용품 세탁	4,000원*100벌	400		
				1)자원봉사센터 운영비		4,560		
				2)자원봉사센터 사무용품	2,000,000원	2,000		
				2)임차물품 유지관리비	30,000원*12월	360		
				2)코디네이터 심의수당	100,000원*2명	200		
				2)자원봉사센터 운영위원회 참석수당	100,000원*20명	2,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			8,330	8,230	100
	1)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등)	2,500,000원		2,500		
	1)홈페이지 유지관리비	350,000원*12월		4,200		
	1)한국자원봉사센터협회 회비	1,000,000원		1,000		
	1)자원봉사자증 발급기 유지보수비	150,000원*1대*2회		300		
	1)코디네이터(공무직) 건강검진비	300,000원*1명		300		
	1)코디네이터(공무직) 예방접종비	30,000원*1명		30		
	03 행사운영비			9,000	9,420	△420
	1)자원봉사 활동처 역량강화 교육			1,000		
	2)강사료	250,000원*2명		500		
	2)재료비	500,000원		500		
	1)우수봉사자 워크숍	8,000,000원		8,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비			1,780	1,720	60
	1)코디네이터(공무직) 선택적복지포인트	1,780,000원*1명		1,780		
	203 업무추진비			9,380	9,380	0
	03 시책추진업무추진비			9,380	9,380	0
	1)자원봉사센터 운영 업무추진	1,700,000원		1,700		
	1)자원봉사캠프 운영 업무추진	7,680,000원		7,680		
	301 일반보전금			60,260	53,760	6,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			6,500	0	6,500
	1)우수자원봉사자 인플루엔자 예방접종 지원	30,000원*100명		3,000		
	1)우수자원봉사자 간병비 지원	500,000원*7명		3,500		
	14 기타보상금			53,760	53,760	0
	1)동자원봉사캠프 활동가 활동비(실비)	14,000원*16개소*20회*12월		53,760		
	303 포상금			1,750	2,250	△500
	01 포상금			1,750	2,250	△500

실국: 복지동행국
 정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
 단위: 자원봉사 참여 확대

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	9,600	8,800	800
	14 기타보상금	9,600	8,800	800
	1)골목여행 프로젝트 해설가 활동비 80,000원*10개소*5회	4,000		
	1)자원봉사특화사업 자원봉사자 실비(재난구호 등) 14,000원*80명*5회	5,600		
	자원봉사 홍보·행사	32,620	32,958	△338
	201 일반운영비	31,050	31,388	△338
	01 사무관리비	5,340	5,340	0
	1)자원봉사 소식지 제작 2,300원*2,000부	4,600		
	1)우수봉사자 표창장, 상장 등 4,400원*100매	440		
	1)자원봉사센터 홍보게시판 사진 인화 25,000원*12매	300		
	02 공공운영비	260	598	△338
	1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 초청장 발송 우편요금 520원*500통	260		
	03 행사운영비	25,450	25,450	0
	1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진 15,000,000원	15,000		
	1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 행사물품	10,450		
	2)현수막, 포스터 배너 등 2,000,000원	2,000		
	2)초청장 제작 2,500원*500매	1,250		
	2)메달 제작 22,000원*100명	2,200		
	2)감사패 제작 200,000원*25명	5,000		
	203 업무추진비	1,570	1,570	0
	03 시책추진업무추진비	1,570	1,570	0
	1)자원봉사 홍보 간담회 1,570,000원	1,570		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	15,504	15,846	△342
		국 7,752		
		구 7,752		
	307 민간이전	15,504	15,846	△342

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감		
			06 보험금 1)자원봉사종합보험 가입	15,504,000원	국	7,752	15,504	15,846	△342		
					구	7,752					
					국	7,752					
					구	7,752					
	국민기초생활보장					76,756,518	63,899,647	12,856,871			
	국	45,736,289									
	시	21,343,602									
	구	9,676,627									
			기초생활급여			76,749,988	63,893,117	12,856,871			
						국			45,736,289		
						시			21,343,602		
						구			9,670,097		
			생계급여 지급				49,433,977	39,264,503	10,169,474		
							국			29,622,604	
시							13,823,882				
구							5,987,491				
201 일반운영비							61,470			61,470	0
01 사무관리비							750			750	0
	1)생계급여 지급 업무추진에 따른 제반 사무용품비	750,000원			750	60,720	60,720	0			
					02 공공운영비				60,720		
					1)e그린 우편발송				2,530원*24,000매	60,720	
					203 업무추진비				1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1)기초생활보장 교육 및 간담회	150,000원*10회		1,500	1,500	0				
					1,500						

실국: 복지동행국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활급여

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	49,371,007	39,201,533	10,169,474
		국 29,622,604		
		시 13,823,882		
		구 5,924,521		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,371,007	39,201,533	10,169,474
	1)생계급여 지급 49,371,007,000원	49,371,007		
		국 29,622,604		
		시 13,823,882		
		구 5,924,521		
	교육급여 지급	66,823	69,202	△2,379
	308 자치단체등이전	66,823	69,202	△2,379
	08 교육기관에대한보조	66,823	69,202	△2,379
	1)교육급여 지급 66,823,000원	66,823		
	주거급여 지급	26,618,664	24,005,167	2,613,497
		국 15,970,088		
		시 7,452,708		
		구 3,195,868		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)수선유지급여 협약 등 사무관리비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	850	850	0
	03 시책추진업무추진비	850	850	0
	1)수선유지급여 협약 간담회 등 850,000원	850		
	301 일반보전금	26,507,814	23,894,317	2,613,497
		국 15,904,688		
		시 7,422,188		

실국: 복지동행국
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,180,938	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,507,814	23,894,317
				1)임차수급자 기초주거급여 지급	26,507,814	2,613,497
				26,507,814,000원		
				국	15,904,688	
				시	7,422,188	
				구	3,180,938	
				308 자치단체등이전	109,000	109,000
				국	65,400	0
				시	30,520	
				구	13,080	
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,000	109,000
				1)자가수급자 수선유지급여 지급	109,000	0
				109,000,000원		
				국	65,400	
				시	30,520	
				구	13,080	
				해산장제급여 지급	239,328	212,749
				국	143,597	26,579
				시	67,012	
				구	28,719	
				301 일반보전금	239,328	212,749
				국	143,597	26,579
				시	67,012	
				구	28,719	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	239,328	212,749
				1)해산장제급여 지급	239,328	26,579
				239,328,000원		
				국	143,597	

실국: 복지동행국
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				시	67,012				
				구	28,719				
			부가급여(저소득주민 명절 위문사업 등) 지급				320,000	288,000	32,000
			301 일반보전금				320,000	288,000	32,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				320,000	288,000	32,000
			1)저소득주민 명절 위문금품 지급 20,000원*8,000가구*2회				320,000		
			저소득주민 건강보험료 지원사업				53,496	53,496	0
			301 일반보전금				53,496	53,496	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				53,496	53,496	0
			1)건강보험료 지원 4,458,000원*12월				53,496		
			저소득주민 유료방송 이용요금 지원사업				17,700	0	17,700
			201 일반운영비				1,200	0	1,200
			01 사무관리비				1,200	0	1,200
			1)협약업체 선정심의 수당 100,000원*6명				600		
			1)협약서 등 물품구매 및 홍보물 제작 600,000원				600		
			301 일반보전금				16,500	0	16,500
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				16,500	0	16,500
1)유료방송 이용요금 지원 5,500원*250명*12월				16,500					
의료급여 지원				6,530	6,530	0			
의료급여관리사 복지지원				6,530	6,530	0			
201 일반운영비				5,080	5,080	0			
01 사무관리비				240	240	0			
1)의료급여관리사 보수교육 120,000원*2명				240					
02 공공운영비				660	660	0			
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*2명				600					
1)의료급여관리사 독감예방접종 30,000원*2명				60					

실국: 복지동행국
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 맞춤형복지제도시행경비		4,180	4,180	0
		1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원	1,000원*2,090포인트*2명	4,180		
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)의료급여관련 업무추진	950,000원	950		
		303 포상금		500	500	0
		01 포상금		500	500	0
		1)의료급여관리사 생일 격려	100,000원*2명*1회	200		
		1)의료급여관리사 명절 격려	50,000원*2명*2회	200		
		1)의료급여관리사 체련대회 격려	25,000원*2명*2회	100		
	기초생활지원			8,229,785	9,495,784	△1,265,999
			국	4,776,404		
			균	44,100		
			시	2,319,840		
			구	1,089,441		
	복지지원			13,404	13,404	0
		복지대상자 통합조사관리		7,744	7,744	0
		201 일반운영비		5,350	5,350	0
		01 사무관리비		2,950	2,950	0
		1)통합조사관련 봉투제작	80원*20,000매	1,600		
		1)각종 복지서비스 신청서 서식	50원*4,500매*6종	1,350		
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
		1)통합조사 휴대폰요금	40,000원*5대*12월	2,400		
		203 업무추진비		2,394	2,394	0
		03 시책추진업무추진비		2,394	2,394	0
		1)통합조사 심층사례회의	10,000원*20명*10회*95%	1,900		

실국: 복지동행국
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)심층사례회의 사례공유회	10,000원*52명*1회*95%	494		
		생활보장위원회 운영		5,660	5,660	0
		201 일반운영비		4,900	4,900	0
		01 사무관리비		4,900	4,900	0
		1)생활보장위원회 참석수당	100,000원*5명*12회*80%	4,800		
		1)위촉장, 현수막제작 등	100,000원	100		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)생활보장위원회 간담회 등	760,000원	760		
		자활지원		8,216,381	9,482,380	△1,265,999
				국 4,776,404		
				균 44,100		
				시 2,319,840		
				구 1,076,037		
		자활근로사업운영		3,747,887	3,747,887	0
				국 2,248,733		
				시 1,049,408		
				구 449,746		
		201 일반운영비		5,960	5,960	0
				국 3,576		
				시 1,669		
				구 715		
		01 사무관리비		5,960	5,960	0
		1)자활사업 작업관련 안전보건 등 용품지원	5,600,000원	5,600		
				국 3,360		
				시 1,568		

부서 : 실뿌리복지과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)자활사업 운영 물품 구매	360,000원	구	672		
				360		
			국	216		
			시	101		
				구	43	
	301 일반보전금			712,010	712,010	0
			국	427,207		
		시	199,362			
		구	85,441			
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)			710,010	710,010	0
1)근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업	710,010,000원		710,010			
		국	426,007			
	시	198,802				
11 행사실비지원금			85,201			
			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	0	
		국	1,817,950			
		시	848,377			
		구	363,590			
05 민간위탁금			3,029,917	3,029,917	0	
1)지역자활센터 자활근로사업	3,029,917,000원		3,029,917			
		국	1,817,950			

실국: 복지동행국
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
					시	848,377							
					구	363,590							
				지역자활센터운영			683,677	581,825	101,852				
						국	310,360						
						시	213,638						
						구	159,679						
				307 민간이전			683,677	581,825	101,852				
						국	310,360						
						시	213,638						
						구	159,679						
				10 사회복지시설법정운영비보조	1)지역자활센터운영비	548,800,000원			683,677	581,825	101,852		
									548,800				
								국	274,400				
								시	137,200				
								구	137,200				
							1)희망키움통장사례관리운영비	39,400,000원					39,400
												국	19,700
												시	9,850
												구	9,850
									1)자활사례관리운영비			32,518,000원	
	국	16,260											
	시	8,129											
	구	8,129											
1)자활센터 종사자 복지지원	58,459,000원						58,459						
			시				58,459						
1)자활센터 종사자 복지포인트 추가 지원	300,000원*15명						4,500						

실국: 복지동행국
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자활기관협의체 운영	1,100	1,060	40
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원	300		
	203 업무추진비	800	760	40
	03 시책추진업무추진비	800	760	40
	1)자활기관 실무자 회의 800,000원	800		
	가사·간병방문지원사업	88,200	61,022	27,178
		균 44,100		
		시 22,050		
		구 22,050		
	307 민간이전	88,200	61,022	27,178
		균 44,100		
		시 22,050		
		구 22,050		
	11 사회복지사업보조	88,200	61,022	27,178
	1)가사간병방문지원사업 88,200,000원	88,200		
		균 44,100		
		시 22,050		
		구 22,050		
	자산형성지원사업	3,695,517	5,090,586	△1,395,069
		국 2,217,311		
		시 1,034,744		
		구 443,462		
	307 민간이전	3,695,517	5,090,586	△1,395,069
		국 2,217,311		

실국: 복지동행국
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감							
						시	1,034,744	5,090,586	△ 1,395,069						
						구	443,462								
				11 사회복지사업보조						3,695,517					
				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		104,843,000원	104,843								
						국	62,906								
						시	29,356								
						구	12,581								
				1)희망저축계좌2		65,101,000원	65,101								
						국	39,061								
						시	18,228								
						구	7,812								
				1)청년내일저축계좌		3,504,423,000원	3,504,423								
						국	2,102,654								
						시	981,238								
						구	420,531								
				주민생활지원						750		750		0	
				취약계층보호						750		750		0	
				노숙인보호						750		750		0	

실국: 복지동행국
정책: 주민생활지원
단위: 취약계층보호

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			201 일반운영비	300	300	0		
			01 사무관리비	300	300	0		
			1)노숙인 거리상담반 운영물품 구매	30,000원*10월	300			
			203 업무추진비	450	450	0		
			03 시책추진업무추진비	450	450	0		
				1)노숙인 거리상담반 운영 업무추진	45,000원*10월	450		
	행정운영경비(실뿌리복지과)			435,437	422,450	12,987		
				국	34,491			
				군	57,107			
				시	57,107			
				구	286,732			
	인력운영비(실뿌리복지과)			337,978	324,991	12,987		
				국	34,491			
				군	57,107			
				시	57,107			
				구	189,273			
	인력운영비(의료급여관리사)			158,758	248,904	△90,146		
				군	57,107			
				시	57,107			
				구	44,544			
	101 인건비			141,803	142,490	△687		
				군	48,900			
				시	48,900			
				구	44,003			
	03 공무원(무기계약)근로자보수			141,803	142,490	△687		
	1)의료급여관리사 인건비(기본급, 시간외근무수당)			97,800,000원	97,800			

부서 : 실뿌리복지과

단위: 인력운영비(실뿌리복지과)

(단위:천원)

		1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(기본급)	850,000원*2명*12월	균	48,900		
		1)공무직 구 단체 협약에 따른 추가분(시간외근무수당)	9,000원*20시간*2명*12월	시	48,900		
		1)명절휴가비	1,600,000원*2명*2회		20,400		
		1)정근수당	1,752,500원*2명*2회		4,320		
		1)가족수당	70,000원*2명*12월		6,400		
		1)연가보상비	137,650원*2명*10일		7,010		
		1)기능장려수당	20,000원*2명*12월		1,680		
		1)위험수당	40,000원*2명*12월		2,753		
					480		
					960		
	304	연금부담금등		균	16,955	106,414	△89,459
				시	8,207		
				구	8,207		
					541		
	04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			16,955	106,414	△89,459
		1)보험료부담금	10,800,000원	균	10,800		
				시	5,400		
					5,400		
		1)퇴직적립금	6,155,000원	균	6,155		
				시	2,807		
				구	2,807		
					541		
		인력운영비(자원봉사 코디네이터-국고보조)			56,602	76,087	△19,485
				국	17,246		
				구	39,356		
	101	인건비			48,011	67,764	△19,753

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 17,246		
		구 30,765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1)자원봉사 전산코디네이터	48,011	39,935	8,076
	2)기본급 2,873,230원*1명*12월	34,479		
		국 17,246		
		구 17,233		
	2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	2)정근수당 2,873,230원*6.6%*2회	380		
	2)연가보상비 119,933원*10일	1,200		
	2)명절휴가비 1,436,700원*2회	2,874		
	2)시간외근무수당 22,489원*20시간*12월	5,398		
	2)임금협상 소급적용분 2,000,000원	2,000		
	304 연금부담금등	8,591	8,323	268
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,591	8,323	268
	1)국민연금 48,011,000원*4.75%	2,281		
	1)건강보험 48,011,000원*3.595%	1,726		
	1)장기요양보험 48,011,000원*3.595%*12.95%	224		
	1)고용보험 48,011,000원*1.8%	865		
	1)산재보험 48,011,000원*1.03%	495		
	1)퇴직적립금 3,000,000원	3,000		
인력운영비(시간선택제임기제마급)		122,618	0	122,618
		국 17,245		
		구 105,373		
101 인건비		122,618	0	122,618

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	17,245	
				구	105,373	
		02 기타직보수			122,618	0
		1)자원봉사 교육코디네이터 시간선택제임기제(마급)			36,995	
		2)기본연봉	1,981,330원*1명*12월*1.1		26,154	
				국	17,245	
				구	8,909	
		2)수당			8,715	
		3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월		1,838	
		3)시간외근무수당	10,949원*1명*22시간*12월		2,891	
		3)특수직무수당	(1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월		1,256	
		3)연가보상비	(1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일		525	
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월		525	
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680	
		2)보험료부담금			2,126	
		3)건강보험	36,262,088원*3.595%		1,304	
		3)장기요양보험	36,262,088원*3.595%*12.95%		169	
		3)고용보험	36,262,088원*1.8%		653	
		1)의료급여전담 시간선택제임기제(마급)			40,776	
		2)기본연봉	2,188,330원*1명*12월*1.1		28,886	
		2)수당			9,604	
		3)가족수당			2,280	
		4)배우자	40,000원*1명*12월		480	
		4)첫째자녀	50,000원*1명*12월		600	
		4)둘째자녀	80,000원*1명*12월		960	
		4)기타부양	20,000원*1명*12월		240	

실국: 복지동행국
 정책: 행정운영경비(실뿌리복지과)
 단위: 인력운영비(실뿌리복지과)

부서 : 실뿌리복지과

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)성과연봉		8,103		
		2)S등급	51,433,000원*35/40*8%*1명	3,601		
		2)A등급	51,433,000원*35/40*6%*1명	2,701		
		2)B등급	51,433,000원*35/40*4%*1명	1,801		
		기본경비(실뿌리복지과)		97,459	97,459	0
		기본경비		97,459	97,459	0
		201 일반운영비		63,979	63,979	0
		01 사무관리비		63,979	63,979	0
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*34명*12월*80%	58,752		
		1)기본용품비		585		
		2)사무용품비	20,000원*34명*75%	510		
		2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
		1)복사용지	23,000원*160상자*75%	2,760		
		1)전산소모품		263		
		2)키보드	20,000원*10개*75%	150		
		2)마우스	15,000원*10개*75%	113		
		1)프린터등 소모품		1,619		
		2)프린터토너(LBP251dwy)	241,500원*2회	483		
		2)프린터토너(LBP251dw)	283,750원*2회	568		
		2)프린터토너(LBP2192dwwg)	283,750원*2회	568		
		202 여비		28,080	28,080	0
		01 국내여비		28,080	28,080	0
		1)국내여비		28,080		
		2)기본업무수행 국내여비	20,000원*34명*15일*12월*20%	24,480		
		2)시간선택제임기제(의료급여,자활) 국내여비	20,000원*2명*15일*12월*20%	1,440		
		2)시간선택제임기제(자원봉사 교육코디네이터) 국내여비	10,000원*1명*10회*12월*90%	1,080		

부서 : 실뿌리복지과

단위: 기본경비(실뽕리복지과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)자원봉사 코디네이터(공무직) 국내여비	10,000원*1명*10회*12월*90%	1,080		
			203 업무추진비		5,400	5,400	0
			04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
			1)부서운영업무추진비(실뿌리복지과)	450,000원*12월	5,400		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 복지동행국

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신동행과		152,292,720	152,622,932	△330,212
	국	98,511,374		
	시	21,458,993		
	구	32,322,353		
노인복지 증진		152,085,277	152,501,653	△416,376
	국	98,502,073		
	시	21,448,143		
	구	32,135,061		
노후생활 지원		124,782,351	126,810,145	△2,027,794
	국	92,760,856		
	시	13,703,379		
	구	18,318,116		
기초연금 지급(지자체보조)		115,951,450	119,844,120	△3,892,670
	국	92,760,856		
	시	11,595,107		
	구	11,595,487		
203 업무추진비		380	380	0
03 시책추진업무추진비		380	380	0
1)기초연금 사업추진 380,000원		380		
301 일반보전금		115,951,070	119,843,240	△3,892,170
	국	92,760,856		
	시	11,595,107		
	구	11,595,107		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		115,951,070	119,843,240	△3,892,170
1)기초연금 지급(지자체보조) 115,951,070,000원		115,951,070		
	국	92,760,856		

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	11,595,107	
				구	11,595,107	
		경로식당 운영지원			1,878,393	1,904,141 △25,748
				시	1,573,715	
				구	304,678	
		307 민간이전			1,878,393	1,904,141 △25,748
				시	1,573,715	
				구	304,678	
		11 사회복지사업보조			1,878,393	1,904,141 △25,748
					1,598,400	
		1)경로식당 운영			1,563,435	
					4,500원*1,110명*313일	
		2)기본급식비		시	1,389,720	
				구	173,715	
		2)특식비			34,965	
					4,500원*1,110명*7일	
				시	33,023	
				구	1,942	
		1)경로식당 인건비			267,993	
		2)영양사			184,206	
					2,558,410원*6명*12월	
				시	110,524	
				구	73,682	
		2)조리사			30,439	
					2,536,560원*1명*12월	
		2)조리보조원			28,448	
					2,370,640원*1명*12월	
				시	28,448	
		2)사무전담 인력			24,900	
					24,900,000원	
		1)경로식당 운영비 지원			12,000	
					2,000,000원*6개소	
				시	12,000	

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		거동불편 저소득 노인 식사배달		618,532	△ 13,771
			시		
			구		
		307 민간이전		618,532	△ 13,771
			시		
			구		
		11 사회복지사업보조		618,532	△ 13,771
			시		
			구		
		1)도시락 배달사업			
		2)기본급식비	4,500원*205명*365일		
			시		
			구		
		2)특식비	4,500원*205명*7일		
			시		
			구		
		2)동절기 추가지원(급식비)	4,500원*20명*90일		
			시		
			구		
		2)동절기 추가지원(교통비)	20,000원*5명*3월		
			시		
		1)밀반찬 배달사업			
		2)기본급식비	5,000원*275명*104일		
			시		
			구		
		2)특식비	4,500원*275명*7일		
			시		
			구		

실국: 복지동행국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)건강형식사지원사업	101,527		
			2)건강형 급식비 1,000원*45명*365일	16,425		
				시 16,425		
			2)건강형 인건비	80,102		
			3)영양사 3,489,220원*1명*12월	41,871		
				시 25,122		
				구 16,749		
			3)조리보조원 3,185,840원*1명*12월	38,231		
				시 38,231		
			2)건강형 운영비 5,000,000원	5,000		
				시 5,000		
			효도밥상 운영지원	103,800	132,510	△28,710
			201 일반운영비	29,000	34,550	△5,550
			01 사무관리비	26,500	32,050	△5,550
			1)급식기관선정심사위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
			1)급식기관 개소 준비비용(현판,현수막,배너 등) 700,000원*35개소	24,500		
			02 공공운영비	2,500	2,500	0
			1)효도밥상 전기차 유지비 2,500,000원	2,500		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)급식기관(이용자) 확대 및 모니터링 추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	72,800	15,960	56,840
			14 기타보상금	72,800	15,960	56,840
			1)효도밥상 자원봉사자 실비 14,000원*20일*2명*65개소*2월	72,800		
			마포 고령친화도시 조성 사업	37,394	38,876	△1,482
			201 일반운영비	3,844	3,706	138

실국: 복지동행국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,344	2,706	638
1)고령친화도시조성위원회 참석수당	100,000원*12명*2회	2,400		
1)고령친화도시 조성 위원 위촉장	4,400원*5매	22		
1)고령친화도시 모니터링단 위촉장	4,400원*30매	132		
1)고령친화도시 모니터링단 교육	490,000원*1회	490		
1)고령친화도시 조성 관련 문구류 구입	300,000원	300		
03 행사운영비		500	1,000	△500
1)모니터링단 성과보고회	500,000원*1회	500		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
1)위원회 회의 및 모니터링단 간담회	850,000원	850		
301 일반보전금		2,700	4,320	△1,620
11 행사실비지원금		2,700	4,320	△1,620
1)고령친화 모니터링단 활동 지원	30,000원*30명*3회	2,700		
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
1)고령친화 시책사업	30,000,000원	30,000		
저소득노인 보행보조기 지원		4,500	6,750	△2,250
301 일반보전금		4,500	6,750	△2,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,500	6,750	△2,250
1)보행보조차 지원	150,000원*30대	4,500		
장수축하물품 지급		10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	20,000	△10,000
1)100세 도래 어르신 장수축하물품지원	500,000원*20명	10,000		
노인인권보장 및 인식개선 사업		1,231	1,720	△489

실국: 복지동행국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			1,141	1,630	△489
	01 사무관리비			1,141	1,630	△489
	1)노인학대예방 홍보물품 제작	1,141,000원		1,141		
	203 업무추진비			90	90	0
	03 시책추진업무추진비			90	90	0
	1)노인학대예방 관계기관 협력회의	45,000원*2회		90		
	노인장기요양보험 재가급여 지원			5,827,371	4,229,956	1,597,415
	201 일반운영비			7,200	10,800	△3,600
	01 사무관리비			7,200	10,800	△3,600
	1)장기요양기관 지정심사위원회 참석수당	100,000원*4명*16회		6,400		
	1)심사물품구매 및 심사자료 제본비	50,000원*16회		800		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)장기요양기관 지정심사위원회 운영	600,000원		600		
	301 일반보전금			5,819,571	4,218,556	1,601,015
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			5,819,571	4,218,556	1,601,015
	1)노인장기요양보험 재가급여 분담금	5,819,571,000원		5,819,571		
	장기요양기관 종사자 처우개선 사업			13,540	13,540	0
	201 일반운영비			13,220	13,220	0
	01 사무관리비			2,000	2,000	0
	1)표창제작 및 현수막, 사무비품 등	1,200,000원		1,200		
	1)인식개선 홍보물	800,000원		800		
	03 행사운영비			11,220	11,220	0
	1)힐링프로그램 운영	10,000,000원		10,000		
	1)업무능력향상교육	1,220,000원		1,220		
	203 업무추진비			320	320	0

실국: 복지동행국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		320	320	0
		1)업무능력향상교육 업무추진	320,000원	320		
		수변 카페 운영		349,911	0	349,911
		201 일반운영비		2,400	0	2,400
		01 사무관리비		2,400	0	2,400
		1)기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
		1)홍보물 제작	500,000원*2회	1,000		
		309 전출금		347,511	0	347,511
		01 공사·공단경상전출금		347,511	0	347,511
		1)수변 카페 운영비	347,511,000원	347,511		
		독거노인 복지서비스 지원		3,652,150	3,289,058	363,092
				국 1,019,383		
				시 1,373,678		
				구 1,259,089		
		노인맞춤돌봄서비스 지원		3,398,350	3,049,608	348,742
				국 1,019,383		
				시 1,189,278		
				구 1,189,689		
		203 업무추진비		410	410	0
		03 시책추진업무추진비		410	410	0
		1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	410,000원	410		
		307 민간이전		3,397,940	3,049,198	348,742
				국 1,019,383		
				시 1,189,278		
				구 1,189,279		
		11 사회복지사업보조		3,397,940	3,049,198	348,742

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비	3,226,352,000원	3,226,352	
				국	967,906	
				시	1,129,223	
				구	1,129,223	
			1)노인맞춤돌봄서비스 사업비	171,588,000원	171,588	
				국	51,477	
				시	60,055	
				구	60,056	
			노인돌봄 지원 사업		156,600	145,850
				시	87,200	
				구	69,400	
			307 민간이전		156,600	145,850
				시	87,200	
				구	69,400	
			11 사회복지사업보조		156,600	145,850
			1)노인맞춤돌봄 시비 지원		87,200	
			2)수행기관 지원	9,800,000원	9,800	
				시	9,800	
			2)수행인력 지원	77,400,000원	77,400	
				시	77,400	
			1)노인맞춤돌봄 구비 지원		69,400	
			2)수행기관 지원	7,000,000원	7,000	
			2)수행인력 지원	62,400,000원	62,400	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업		97,200	93,600
				시	97,200	
			307 민간이전		97,200	93,600

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 97,200		
		11 사회복지사업보조		97,200	93,600	3,600
		1)IoT사업 기관운영비	600,000원*2개소	1,200		
		1)긴급출동비	150,000원*2개소	300		
		1)IoT사업 기기운영비	330,000원*290대	95,700		
				시 95,700		
		노인 여가 프로그램 확대		237,210	281,330	△44,120
		노인복지 시책사업 지원		99,310	139,030	△39,720
		201 일반운영비		4,410	3,130	1,280
		01 사무관리비		1,210	1,210	0
		1)어버이날 표창패 제작	27,500원*22개	605		
		1)노인의날 표창패 제작	27,500원*22개	605		
		03 행사운영비		3,200	1,920	1,280
		1)동별 경로의 달 행사	200,000원*16개동	3,200		
		203 업무추진비		1,100	1,100	0
		03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
		1)노인복지시책사업 추진	1,100,000원	1,100		
		301 일반보전금		78,800	79,800	△1,000
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	0	5,000
		1)효행장려금품 지급	200,000원*25명	5,000		
		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		

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

- 244 -

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	9,120	
				구	12,090	
	01 사무관리비				19,057	22,120
	1)노인사회활동지원사업 사무용품	1,717,000원			1,717	
			국	215		
			시	251		
			구	1,251		
	1)노인일자리 참여자 활동진행비	42,000원*270명		11,340		
			국	3,402		
			시	3,969		
			구	3,969		
	1)노인일자리 참여자 안전복	20,000원*300명		6,000		
			국	1,800		
			시	2,100		
			구	2,100		
	02 공공운영비			430		330
	1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원	400,000원*1명		400		
	1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원	30,000원*1명		30		
	03 행사운영비			8,000		8,000
	1)노인일자리 박람회	8,000,000원*1회		8,000		
			국	2,400		
			시	2,800		
			구	2,800		
	04 맞춤형복지제도시행경비			1,540		1,520
	1)노인일자리 담당자 복지포인트	1,540,000원*1명		1,540		
	203 업무추진비			1,600		1,600
						0

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	480	
				시	560	
				구	560	
			03 시책추진업무추진비 1)노인일자리 박람회 및 지도점검 등 1,600,000원		1,600	0
				국	1,600	
				시	480	
				시	560	
				구	560	
			301 일반보전금		882,379	882,180
				국	264,715	
				시	308,832	
				구	308,832	
			11 행사실비지원금 1)노인일자리 간담회 및 교육 간식비 2)간담회 8,000원*27명*4회 2)교육 간식비 4,000원*270명*4회 14 기타보상금 1)구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장수당 2)활동비 290,000원*270명*11월		5,184	5,120
					5,184	
					864	
				국	260	
				시	302	
				구	302	
					4,320	
				국	1,296	
				시	1,512	
				구	1,512	
					877,195	877,060
					872,740	
					861,300	
				국	258,390	135

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)팀장수당	40,000원*26명*11월	301,455	
					301,455	
					11,440	
					3,432	
					4,004	
					4,004	
					4,455	
					1,337	
					1,559	
					1,559	
			1)구직영 노인일자리 참여자 단체보험	16,500원*270명		
			303 포상금		250	
			01 포상금		250	
			1)노인일자리 담당자 생일 격려	100,000원*1명*1회	100	
			1)노인일자리 담당자 명절 격려	50,000원*1명*2회	100	
			1)노인일자리 담당자 체력대회 격려	25,000원*1명*2회	50	
			307 민간이전		14,722,316	
				국	4,406,974	
				시	5,141,472	
				구	5,173,870	
			11 사회복지사업보조		14,722,316	1,123,398
			1)노인사회활동지원사업		14,722,316	
			2)노인공익활동사업	3,370,000원*2,430명	8,189,100	
				국	2,456,730	
				시	2,866,185	
				구	2,866,185	
			2)노인역량활용사업	8,464,000원*554명	4,689,056	

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
				2)공동체사업단	2,670,000원*257명	국	1,406,716				
						시	1,641,170				
						구	1,641,170				
							686,190				
					2)취업지원(취업알선형)	150,000원*270명	국			205,857	
							시			240,167	
							구			240,166	
										40,500	
					2)수행기관 노인일자리 담당자 인건비	31,002,000원*35명	국			12,150	
							시			14,175	
							구			14,175	
										1,085,070	
				2)수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비	100,000원*27명*12월	국	325,521				
						시	379,775				
						구	379,774				
							32,400				
				마포 시니어클럽 운영					574,601	436,744	137,857
								시	253,450		
								구	321,151		
				203 업무추진비					300	300	0
				03 시책추진업무추진비					300	300	0
				1)마포시니어클럽 관리 및 지도점검				300,000원	300		
				307 민간이전					574,301	435,844	138,457
								시	253,450		
				구	320,851						
05 민간위탁금					574,301	435,844	138,457				

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)시니어클럽 운영	506,901,000원	506,901		
					시		253,450
					구		253,451
			1)50+세대 인생이모작 지원	65,000,000원	65,000		
			1)시니어클럽 종사자 복지포인트 추가 지급	300,000원*8명	2,400		
	노인복지시설 운영 및 지원				7,203,393	7,104,458	98,935
				국	41,848		
				시	657,652		
				구	6,503,893		
	경로당 운영				1,417,061	1,401,148	15,913
				시	491,432		
				구	925,629		
		201 일반운영비			83,624	83,624	0
		01 사무관리비			23,624	23,624	0
	1)공기청정기 필터 교체(LG)	93,000원*88개	8,184				
	1)공기청정기 필터 교체(캐리어)	90,000원*166개	14,940				
	1)경로당 PC전산소모품	500,000원	500				
	02 공공운영비		60,000	60,000	0		
	1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비	8,000,000원	8,000				
	1)단독주택형 사립경로당 공제등록비	500,000원	500				
	1)마포 IT경로당 운영	51,500,000원	51,500				
	203 업무추진비		800	800	0		
	03 시책추진업무추진비		800	800	0		
	1)경로당 위문 업무추진	20,000원*40개소	800				
	301 일반보전금		193,200	190,800	2,400		
	14 기타보상금		193,200	190,800	2,400		

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)마포시니어봉사단 활동비	100,000원*161개소*12월	193,200			
			307 민간이전		1,139,437	1,125,924	13,513	
					시	491,432		
					구	648,005		
			10 사회복지시설법정운영비보조		1,114,137	1,104,424	9,713	
			1)경로당 운영비	1,083,536,400원	1,083,537			
					시	450,832		
					구	632,705		
			1)개방형 경로당 운영비	29,400,000원	29,400			
					시	14,700		
					구	14,700		
			1)어울림 경로당 운영지원비	1,200,000원	1,200			
					시	600		
					구	600		
			11 사회복지사업보조		25,300	21,500	3,800	
			1)개방형 경로당 사업비	21,500,000원	21,500			
					시	21,500		
			1)어울림 경로당 프로그램비	3,800,000원	3,800			
					시	3,800		
			경로당 냉 · 난방비, 양곡 지원		290,081	285,980	4,101	
					국	41,848		
					시	83,693		
					구	164,540		
			201 일반운영비		17,025	16,848	177	
					국	1,793		
					시	3,587		

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 11,645		
01 사무관리비				17,025	16,848	177
1)경로당 양곡 택배용역	17,025,000원			17,025		
		국		1,793		
		시		3,587		
		구		11,645		
307 민간이전				273,056	269,132	3,924
		국		40,055		
		시		80,106		
		구		152,895		
10 사회복지시설법정운영비보조				273,056	269,132	3,924
1)경로당 난방비	103,000,000원			103,000		
		국		20,600		
		시		41,200		
		구		41,200		
1)경로당 냉방비	16,830,000원			16,830		
		국		3,366		
		시		6,732		
		구		6,732		
1)경로당 양곡비	153,226,000원			153,226		
		국		16,089		
		시		32,174		
		구		104,963		
경로당 물품지원				60,000	93,880	△33,880
405 자산취득비				60,000	93,880	△33,880
01 자산및물품취득비				60,000	93,880	△33,880

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경로당 노후물품 교체	40,000,000원	40,000		
	1)경로당 신규물품 구매	20,000,000원	20,000		
	경로당 시설 운영관리		236,079	255,131	△19,052
	201 일반운영비		106,079	105,131	948
	01 사무관리비		88,315	87,500	815
	1)구립 및 단독형 사립경로당 방역 및 청소	33,315,000원*1식	33,315		
	1)경로당 미세먼지 신호등 유지보수 용역(148개소)	5,000,000원*1식	5,000		
	1)경로당 소규모 수선	50,000,000원	50,000		
	02 공공운영비		17,764	17,631	133
	1)경로당 가스점검	110,000원*50개소	5,500		
	1)경로당 미세먼지 신호등 통신비	88,000원*12월	1,056		
	1)경로당 승강기 유지관리용역	11,208,000원	11,208		
	401 시설비및부대비		100,000	120,000	△20,000
	01 시설비		100,000	120,000	△20,000
	1)경로당 개보수 및 리모델링	100,000,000원	100,000		
	406 기타자본이전		30,000	30,000	0
	01 기타자본이전		30,000	30,000	0
	1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 및 등기 등 부대비용	30,000,000원	30,000		
	효도밥상 경로당 조성 및 운영		176,589	206,663	△30,074
	201 일반운영비		109,692	34,680	75,012
	01 사무관리비		28,776	7,680	21,096
	1)소규모수선, 소모성 물품 구입 등	5,000,000원	5,000		
	1)10개소 장비 및 물품(CCTV, 정수기 등) 임차료	4,272,000원	4,272		
	1)4개소 무인경비용역비	6,204,000원	6,204		
	1)1개소 승강기 보험료 및 승강기점검비용	300,000원	300		
	1)효도밥상 경로당 프로그램 운영 사무용품 구입 등	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)효도밥상 경로당 프로그램 강사료	100,000원*30개소*2회	6,000	
	1)접이식테이블, 의자 구입	300,000원*2개소*10개	6,000	
	02 공공운영비	80,916	27,000	53,916
	1)효도밥상 경로당 운영	80,916,000원	80,916	
	309 전출금	6,897	6,983	△86
	01 공사·공단경상전출금	6,897	6,983	△86
	1)연남실뿌리 시설관리	6,897,000원	6,897	
	401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
	01 시설비	50,000	110,000	△60,000
	1)효도밥상 경로당 조성 공사	25,000,000원*2개소	50,000	
	405 자산취득비	10,000	55,000	△45,000
	01 자산및물품취득비	10,000	55,000	△45,000
	1)물품구입(냉장고, 냉난방기 등)	5,000,000원*2개소	10,000	
	노인복지시설 운영관리	35,752	40,352	△4,600
	201 일반운영비	14,752	9,352	5,400
	01 사무관리비	14,752	9,352	5,400
	1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당	300,000원*48회	14,400	
	1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입	4,400원*80매	352	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)노인복지시설 관계자 간담회	1,000,000원	1,000	
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	1)노인복지시설 개보수	20,000,000원	20,000	
	노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			1)인권지킴이 활동 수당 50,000원*3개소*6회*2명	1,800		
			노인 이동목욕사업 지원	71,804	71,804	0
			307 민간이전	71,804	71,804	0
			11 사회복지사업보조	71,804	71,804	0
			1)이동목욕사업	71,804		
			2)이동목욕사업 인건비 69,324,000원	69,324		
			2)이동목욕사업 운영비 2,480,000원	2,480		
			우리마포복지관 운영	1,350,144	1,292,310	57,834
			307 민간이전	1,322,596	1,284,600	37,996
			05 민간위탁금	1,322,596	1,284,600	37,996
			1)노인복지센터 인건비 1,018,444,000원	1,018,444		
			1)노인복지센터 운영비 164,132,000원	164,132		
			1)노인복지센터 사업비 140,020,000원	140,020		
			402 민간자본이전	27,548	7,710	19,838
			03 민간위탁사업비	27,548	7,710	19,838
			1)노인종합복지관 기능보강사업비 27,548,000원	27,548		
			아현실버복지관 운영	745,789	727,737	18,052
			307 민간이전	745,789	727,737	18,052
			05 민간위탁금	745,789	727,737	18,052
			1)아현실버복지관 인건비 528,533,000원	528,533		
			1)아현실버복지관 운영비 104,648,000원	104,648		
			1)아현실버복지관 사업비 112,608,000원	112,608		
			용강노인복지관 운영	775,442	760,075	15,367
			307 민간이전	775,442	756,575	18,867
			05 민간위탁금	775,442	756,575	18,867

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)용강노인복지관 인건비	564,188,000원		564,188		
	1)용강노인복지관 운영비	66,927,000원		66,927		
	1)용강노인복지관 사업비	144,327,000원		144,327		
	우리마포복지관 시설관리위탁			1,005,228	999,037	6,191
	309 전출금			1,005,228	999,037	6,191
	01 공사·공단경상전출금			1,005,228	999,037	6,191
	1)우리마포복지관 시설관리위탁	1,005,228,000원		1,005,228		
	대한노인회 마포구지회 운영 지원			298,234	292,887	5,347
			시	81,527		
			구	216,707		
	307 민간이전			298,234	292,887	5,347
			시	81,527		
			구	216,707		
	02 민간경상사업보조			75,914	75,914	0
	1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원	24,000,000원		24,000		
	1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원	41,914,000원		41,914		
	1)실버스포츠탄 운영 지원	10,000,000원		10,000		
	03 민간단체법정운영비보조			93,217	91,987	1,230
	1)운영비	56,880,000원		56,880		
	1)사무원 인건비	36,337,000원		36,337		
	11 사회복지사업보조			129,103	124,986	4,117
	1)경로당 특화프로그램 운영 지원			50,078		
	2)특화프로그램 전담인력 인건비	2,325,540원*12월		27,907		
			시	27,907		
	2)특화프로그램 전담인력 상여금	2,790,640원		2,791		
	2)특화프로그램 사업비	7,380,000원		7,380		

부서 : 어르신동행과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
2025년 예산	201 일반운영비	2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비	1,000,000원*12월	7,380		
				12,000		
		1)경로당 순회프로그램 운영 지원		12,000		
		2)순회프로그램 활동비	200,000원*2명*12월	79,025		
		2)순회프로그램 관리자 인건비	68,480,000원	4,800		
				68,480		
				34,240		
				34,240		
		2)순회프로그램 관리자 상여금	2,872,320원*2명	5,745		
	무연고사망자 장사지원			16,199	15,696	503
			1,000			
			15,199			
	201 일반운영비			4,224	3,696	528
	01 사무관리비			4,224	3,696	528
	1)무연고(행려)사망자 장사 신문광고료		528,000원*8회	4,224		
	301 일반보전금			11,975	12,000	△25
			1,000			
		10,975				
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			11,975	0	11,975	
1)무연고 사망자 안치료		70,000원*15일*19회*50%	9,975			
1)저소득층 무연고 사망자 운송료		1,000,000원*2회	2,000			
		1,000				
		1,000				
구립 재가노인지원서비스센터 운영			20,200	21,100	△900	
307 민간이전			20,200	21,100	△900	
05 민간위탁금			20,200	21,100	△900	

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재가노인지원서비스센터 운영비 및 시설비	17,500,000원	17,500	
			1)종사자 복지포인트 추가 지급	300,000원*9명	2,700	
			아현실뿌리복지센터 시설관리	539,105	526,680	12,425
			309 전출금	539,105	526,680	12,425
			01 공사·공단경상전출금	539,105	526,680	12,425
			1)아현실뿌리복지센터 시설관리 위탁	539,105,000원	539,105	
			노인공동거주시설 운영	103,866	76,478	27,388
			201 일반운영비	1,440	1,800	△360
			01 사무관리비	1,440	1,800	△360
			1)홍보비(현수막, 포스터 등)	1,440,000원	1,440	
			203 업무추진비	350	350	0
			03 시책추진업무추진비	350	350	0
			1)사업추진 간담회	50,000원*7회	350	
			307 민간이전	102,076	74,328	27,748
			05 민간위탁금	102,076	74,328	27,748
			1)인건비	46,710,000원	46,710	
			1)운영비	36,842,000원	36,842	
			1)사업비	12,960,000원	12,960	
			1)시설비	5,564,000원	5,564	
			신수·당인실뿌리복지센터 운영	60,020	10,700	49,320
			201 일반운영비	50,720	10,400	40,320
			01 사무관리비	25,320	2,800	22,520
			1)승강기 점검비	200,000원*1회	200	
			1)무인경비용역비	260,000원*12월	3,120	
			1)청소용역비	20,000,000원	20,000	
			1)소모성 물품구입비	2,000,000원	2,000	

실국: 복지동행국
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				02 공공운영비	25,400	7,600	17,800
				1)안전관리 용역(승강기)	375,000원*12월	4,500	
				1)전기요금	1,300,000원*12월	15,600	
				1)상하수도요금	250,000원*6월	1,500	
				1)가스요금	100,000원*12월	1,200	
				1)통신요금(인터넷)	100,000원*12월	1,200	
				1)유지관리비	1,400,000원	1,400	
				203 업무추진비	300	300	0
				03 시책추진업무추진비	300	300	0
				1)사업추진 간담회	50,000원*6회	300	
				401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
				01 시설비	9,000	0	9,000
				1)수도,전기 계량기 분리시공	9,000,000원	9,000	
				행정운영경비(어르신동행과)	207,443	121,279	86,164
				국	9,301		
				시	10,850		
				구	187,292		
				인력운영비(어르신동행과)	138,412	50,922	87,490
				국	9,301		
				시	10,850		
				구	118,261		
				인력운영비(노인일자리 담당자)	57,192	50,922	6,270
				국	9,301		
				시	10,850		
				구	37,041		
				101 인건비	47,662	42,523	5,139

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	8,557		
		시	9,982		
		구	29,123		
03	공무직(무기계약)근로자보수		47,662	42,523	5,139
1)	기본급		35,726		
	2,977,100원*1명*12월				
		국	7,906		
		시	9,223		
		구	18,597		
1)	명절휴가비		2,978		
	2,977,100원*50%*2회				
		국	651		
		시	759		
		구	1,568		
1)	시간외근무수당		1,667		
	23,147원*1명*6시간*12월				
1)	정근수당		1,376		
	2,977,100원*23.1%*2회				
1)	가족수당		1,440		
2)	배우자		480		
	40,000원*12월				
2)	둘째자녀		960		
	80,000원*12월				
1)	기능장려수당		240		
	20,000원*1명*12월				
1)	연가보상비		1,235		
	123,450원*1명*10일				
1)	2025년 호봉표 적용에 의한 부족분		3,000		
	3,000,000원				
304	연금부담금등		9,530	8,399	1,131
		국	744		
		시	868		
		구	7,918		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,530	8,399	1,131
1)	보험료부담금		5,631		
	469,191원*1명*12월				

부서 : 어르신동행과

단위: 인력운영비(어르신동행과)

(단위:천원)

	1)2025년 임금 소급분 추가 보험료	298,341원	299		
	1)퇴직적립금	3,600,000원	3,600		
			국	744	
			시	868	
			구	1,988	
	인력운영비(사회복지인력)		81,220	0	81,220
	101 인건비		81,220	0	81,220
	02 기타직보수		81,220	0	81,220
	1)장기요양기관 운영 시간선택제임기제(마급)		37,486		
	2)기본연봉	1,981,330원*1명*12월*1.1	26,154		
	2)수당		9,178		
	3)가족수당		2,040		
	4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	4)첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
	4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
	3)시간외근무수당	10,949원*10시간*1명*12월	1,314		
	3)특수직무수당	(1,981,330원*1.1)*40/35*84%*1명*0.05*12월	1,256		
	3)연가보상비	(1,981,330원*1.1)*84%*86%*1명*1/30*10일	525		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
	3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)보험료 부담금		2,154		
	3)건강보험	36,725,431원*3.595%	1,321		
	3)장기요양보험	36,725,431원*3.595%*12.95%	171		
	3)고용보험	36,725,431원*1.8%	662		
	1)효도밥상 운영 시간선택제임기제(마급)		37,432		

실국: 복지동행국
 정책: 행정운영경비(어르신동행과)
 단위: 인력운영비(어르신동행과)

부서 : 어르신동행과

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*80%	34,560		
	1)복사용지(A4)	23,000원*210상자*75%	3,623		
	1)마우스	15,000원*10개*75%	113		
	1)키보드	20,000원*10개*75%	150		
	1)프린터토너(LBP-2192dwKG)	209,000원*1대*2회*75%	314		
	1)프린터토너(LBP-251dw, 6680X)	242,000원*3대*2회*75%	1,089		
	1)프린터토너(OKI-B432)	138,000원*2대*2회*75%	414		
	1)행정봉투(2호)	47원*4,800매*75%	170		
	1)행정봉투(4호)	110원*5,000매*75%	413		
	02 공공운영비		405	405	0
	1)프린터 유지보수	180,000원*3대*1회*75%	405		
	202 여비		23,280	20,880	2,400
	01 국내여비		23,280	20,880	2,400
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*28%	20,160		
	1)시간선택임기제(장기요양기관 운영, 효도밥상 운영) 국내여비	20,000원*2명*10일*12월*50%	2,400		
	1)노인일자담당자(공무직) 국내여비	20,000원*1명*3일*12월	720		
	203 업무추진비		3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비(어르신동행과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 복지동행국

실국: 복지동행국

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 증진

단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		51,835,763	50,332,707	1,503,056
	국	18,108,681		
	군	102,340		
	시	19,294,403		
	구	14,330,339		
장애인복지 증진		51,736,909	50,236,988	1,499,921
	국	18,108,681		
	군	102,340		
	시	19,294,403		
	구	14,231,485		
장애인 권리 및 편의 증진		752,846	807,705	△54,859
	시	108,424		
	구	644,422		
장애인복지위원회 운영		6,120	6,120	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
01 사무관리비		5,200	5,200	0
1)장애인복지위원회 참석수당 100,000원*13명*4회		5,200		
203 업무추진비		920	920	0
03 시책추진업무추진비		920	920	0
1)장애인복지위원회 업무추진 230,000원*4회		920		
장애인식개선 및 시책사업 지원		30,291	33,306	△3,015
	시	2,421		
	구	27,870		
201 일반운영비		28,101	28,616	△515
	시	2,421		
	구	25,680		

실국: 복지동행국
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인 권리 및 편의 증진

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	28,101	28,616	△515
			1)장애인자동차표지 및 압착고무 구매 (1,400원*1,000매)+(33,000원*2봉)	1,466		
			1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 (2,200원*280가구*12월)+(3,300원*130가구*12월)	12,540		
			1)장애인식개선교육 강사료 370,000원*2회	740		
			1)장애인복지사업안내 책자 제작 3,800원*1,000부	3,800		
			1)모바일 장애인등록증 발급 비용 4,500원*1,076건	4,842		
			시 구	2,421		
				2,421		
			1)장애인복지사업안내(점역서) 제작 50,000원*50부	2,500		
			1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 18,000원*100부	1,800		
			1)장애인의 날 표창패 제작 구매 27,500원*15명	413		
			203 업무추진비	490	490	0
			03 시책추진업무추진비	490	490	0
			1)장애인식개선 업무추진 490,000원	490		
			301 일반보전금	1,700	4,200	△2,500
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,700	1,700	0
			1)장애인통합복지카드 발급수수료 지원 4,000원*425건	1,700		
			장애인복지단체 지원	89,388	74,150	15,238
			203 업무추진비	650	650	0
			03 시책추진업무추진비	650	650	0
			1)장애인복지단체 업무추진 650,000원	650		
			307 민간이전	88,738	73,500	15,238
			02 민간경상사업보조	72,538	62,250	10,288
			1)장애인복지단체 사업 지원 72,538,000원	72,538		
			03 민간단체법정운영비보조	16,200	11,250	4,950
			1)장애인복지단체 운영 지원 16,200,000원	16,200		

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

장애인단체 위문사업		19,600	20,000	△400
301 일반보전금		19,600	20,000	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,600	20,000	△400
1)장애인단체원 명절 위문	20,000원*490명*2회	19,600		
무장애도시 조성 사업		22,780	39,030	△16,250
201 일반운영비		16,000	21,100	△5,100
01 사무관리비		16,000	21,100	△5,100
1)교육 및 컨설팅비	300,000원*4회	1,200		
1)공공시설물 소규모 수선비	5,000,000원	5,000		
1)읽기쉬운 자료 제작비(AAC 의사소통판, 홍보물품 등)	7,000,000원	7,000		
1)행사 수어통역비	200,000원*2명*7회	2,800		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)무장애조성 사업 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		6,180	10,330	△4,150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,980	9,130	△4,150
1)휠체어리프트 버스 대절 지원	830,000원*6회	4,980		
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
1)모니터링단 활동수당	20,000원*20명*3회	1,200		
장애인편의증진기술센터 운영 지원		171,716	168,274	3,442
		시		
		81,733		
		구		
		89,983		
201 일반운영비		1,000	800	200
02 공공운영비		1,000	800	200
1)편의증진센터 차량 보험료 및 자동차세	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		250	250	0

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				03 시책추진업무추진비	250	250	0	
				1)편의시설관련 업무추진	250,000원	250		
				307 민간이전		170,466	167,224	3,242
					시	81,733		
					구	88,733		
				10 사회복지시설법정운영비보조		170,466	167,224	3,242
				1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조	128,528,000원	128,528		
					시	64,264		
					구	64,264		
				1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문모니터링 인건비 및 운영비 지원	34,938,000원	34,938		
					시	17,469		
					구	17,469		
				1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 관리비 및 차량 유지비 지원	7,000,000원	7,000		
				보장구수리센터 운영		168,774	158,043	10,731
					시	24,270		
					구	144,504		
				307 민간이전		168,774	158,043	10,731
					시	24,270		
					구	144,504		
				05 민간위탁금		168,774	158,043	10,731
				1)보장구수리센터 운영		168,774		
				2)인건비	84,400,000원	84,400		
				2)운영비	4,144,000원	4,144		
				2)사업비	80,230,000원	80,230		
					시	24,270		
					구	55,960		

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 전동보장구 등 운영	21,400	22,141	△741
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	01 사무관리비	1,000	1,500	△500
	1)홍보물품 제작 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	600	500	100
	1)전동보장구 급속충전기 유지보수비 600,000원	600		
	307 민간이전	15,000	15,341	△341
	06 보험금	15,000	15,341	△341
	1)전동보장구 보험 가입비 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	4,800	4,800	0
	01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
	1)대여용 휠체어 구매비 300,000원*16대	4,800		
	장애인 자동차 안전점검 지원사업	20,800	30,800	△10,000
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)홍보물 제작 800,000원	800		
	301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	30,000	△10,000
	1)안전점검 소모품비 지원 100,000원*200대	20,000		
	장애인전용주차구역 단속	53,887	47,847	6,040
	101 인건비	28,297	19,829	8,468
	04 기간제근로자등보수	28,297	19,829	8,468
	1)장애인전용주차구역 단속 업무보조 인건비	28,297		
	2)기본급(주휴수당 포함) 2,303,910원*11월	25,344		
	2)보험료부담금	2,953		
	3)국민연금 25,344,000원*4.75%	1,204		

실국: 복지동행국
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인 권리 및 편의 증진

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)건강보험	25,344,000원*3.595%	912	
	3)장기요양보험	25,344,000원*3.595%*12.95%	118	
	3)고용보험	25,344,000원*1.8%	457	
	3)산재보험	25,344,000원*1.03%	262	
	201 일반운영비	25,090	27,518	△2,428
	01 사무관리비	14,281	13,340	941
	1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매	200원*1,000매	200	
	1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리	4,884,000원	4,884	
	1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리	9,197,000원	9,197	
	02 공공운영비	10,809	14,178	△3,369
	1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편요금	10,809		
	2)일반우편	400원*200건*12월	960	
	2)등기우편	2,830원*290건*12월	9,849	
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)장애인전용주차구역단속 업무추진	500,000원	500	
	사람을 보라 축제	90,702	99,494	△8,792
	201 일반운영비	89,208	98,000	△8,792
	01 사무관리비	2,100	3,000	△900
	1)사람을 보라 축제 홍보물 제작비	2,100,000원	2,100	
	03 행사운영비	87,108	95,000	△7,892
	1)사람을 보라 축제	87,108,000원	87,108	
	203 업무추진비	1,494	1,494	0
	03 시책추진업무추진비	1,494	1,494	0
	1)사람을 보라 축제 업무추진	1,494,000원	1,494	
	발달장애인 등 안심보험 가입	37,388	68,500	△31,112

실국: 복지동행국
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인 권리 및 편의 증진

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	700	800	△100
			01 사무관리비	700	800	△100
			1)발달장애인 등 안심보험 홍보비 700,000원	700		
			307 민간이전	36,688	67,700	△31,012
			06 보험금	36,688	67,700	△31,012
			1)발달장애인 등 안심보험 가입비 36,688,000원	36,688		
			(주민참여예산)마포누구나댄스페스티벌	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			1)마포누구나댄스페스티벌 운영 20,000,000원	20,000		
			장애인 자립생활 지원	40,145,566	41,482,074	△1,336,508
				국 17,956,237		
				균 102,340		
				시 12,743,083		
				구 9,343,906		
			장애인가정 출산 및 양육비 지급	110,400	102,000	8,400
			301 일반보전금	110,400	102,000	8,400
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,400	102,000	8,400
			1)장애인가정 출산축하금 지급 1,500,000원*12명	18,000		
			1)장애인가정 양육지원금 지급 100,000원*77명*12월	92,400		
			장애인연금 급여 지급	5,873,344	6,273,344	△400,000
				국 2,936,672		
				시 1,468,336		
				구 1,468,336		
			301 일반보전금	5,873,344	6,273,344	△400,000
				국 2,936,672		

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				시	1,468,336			
				구	1,468,336			
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애인연금 지급 5,873,344,000원		5,873,344	6,273,344	△400,000
						5,873,344		
					국	2,936,672		
					시	1,468,336		
					구	1,468,336		
				장애수당 지급		1,415,054	1,415,054	0
					국	707,527		
					시	495,269		
					구	212,258		
				301 일반보전금		1,415,054	1,415,054	0
					국	707,527		
					시	495,269		
					구	212,258		
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애수당(기초) 지급 990,954,000원 1)장애수당(차상위 등) 지급 424,100,000원		1,415,054	1,415,054	0
						990,954		
					국	495,477		
					시	346,834		
					구	148,643		
	424,100							
국	212,050							
시	148,435							
구	63,615							
장애인활동지원사업		26,847,146	27,788,671		△941,525			
	국	12,217,631						

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	8,445,643	
		구	6,183,872	
	201 일반운영비		11,032	9,2321,800
	01 사무관리비		11,032	9,2321,800
	1)수급자격심의위원회 참석수당	100,000원*5명*12회	6,000	
	1)장애인자립지원위원회 참석수당	100,000원*7명*4회	2,800	
	1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당	300,000원*7개소	2,100	
	1)운영위원회 위촉장 제작	4,400원*30매	132	
	203 업무추진비		1,150	1,1500
	03 시책추진업무추진비		1,150	1,1500
	1)장애인활동지원사업 업무추진	1,150,000원	1,150	
	307 민간이전		26,830,594	27,773,989△943,395
		국	12,217,631	
		시	8,445,643	
		구	6,167,320	
	11 사회복지사업보조		26,830,594	27,773,989△943,395
	1)장애인활동지원급여	23,594,754,000원	23,594,754	
		국	11,797,377	
		시	6,488,557	
		구	5,308,820	
	1)장애인활동지원 가산수당	840,508,000원	840,508	
		국	420,254	
		시	231,140	
		구	189,114	
	1)장애인활동지원급여(시비추가)	1,725,946,000원	1,725,946	
		시	1,725,946	

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)장애인활동지원급여(구비추가)	669,385,200원	669,386		
			308 자치단체등이전		4,370	4,300	70
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,370	4,300	70
			1)장애인활동지원 추가지원사업 위탁업무비	4,370,000원	4,370		
			발달장애인 활동서비스		1,250,910	1,250,910	0
				국	625,455		
				시	625,455		
			307 민간이전		1,250,910	1,250,910	0
				국	625,455		
				시	625,455		
			11 사회복지사업보조		1,250,910	1,250,910	0
				1)발달장애인 주간활동서비스	719,240,000원	719,240	
				국	359,620		
				시	359,620		
				1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	373,974,000원	373,974	
				국	186,987		
				시	186,987		
				1)최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 1:1)	157,696,000원	157,696	
				국	78,848		
				시	78,848		
			발달장애인 바우처 지원사업		679,680	679,680	0
				국	339,840		
				시	339,840		
			307 민간이전		679,680	679,680	0
				국	339,840		
				시	339,840		

부서 : 장애인복지과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			11 사회복지사업보조		679,680	679,680	0			
			1)발달재활서비스 바우처 지원	658,560,000원	658,560					
					국			329,280		
					시			329,280		
			1)발달장애인 부모상담지원 사업	21,120,000원	21,120					
					국			10,560		
					시			10,560		
			지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)					204,680	204,680	0
					균			102,340		
					시			51,170		
					구			51,170		
			307 민간이전					204,680	204,680	0
					균			102,340		
					시			51,170		
					구			51,170		
			11 사회복지사업보조		204,680	204,680	0			
			1)시각장애인안마서비스 지원	153,600,000원	153,600					
					균			76,800		
					시			38,400		
					구			38,400		
			1)장애인 보조기기 렌탈서비스 지원	34,560,000원	34,560					
					균			17,280		
					시			8,640		
					구			8,640		
			1)성인장애인 건강을 위한 맞춤형운동서비스 지원	16,520,000원	16,520					
		균	8,260							

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
					시	4,130						
					구	4,130						
				장애인 일자리 지원사업		3,764,352	3,767,735	△3,383				
					국	1,129,112						
					시	1,317,370						
					구	1,317,870						
				101 인건비		3,139,950	3,313,969	△174,019				
					국	941,962						
					시	1,098,994						
					구	1,098,994						
				04 기간제근로자등보수	1)장애인일자리-전일제	2,045,363,000원		3,139,950	3,313,969	△174,019		
								2,045,363				
							국	613,609				
							시	715,877				
							구	715,877				
							1)장애인일자리-시간제	527,137,000원				527,137
											국	158,125
											시	184,506
							1)장애인일자리-복지형	567,450,000원			구	184,506
												567,450
											국	170,228
											시	198,611
											구	198,611
											201 일반운영비	
				국	1,062							
				시	1,239							

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,239		
01 사무관리비				3,540	3,540	0
1)전일제일자리사업 운영	1,200,000원			1,200		
		국		360		
		시		420		
		구		420		
1)복지일자리사업 운영	2,340,000원			2,340		
		국		702		
		시		819		
		구		819		
203 업무추진비				1,000	1,000	0
		국		150		
		시		175		
		구		675		
03 시책추진업무추진비				1,000	1,000	0
1)복지일자리 업무추진	500,000원			500		
		국		150		
		시		175		
		구		175		
1)일반형일자리 업무추진	500,000원			500		
307 민간이전				619,862	449,226	170,636
		국		185,938		
		시		216,962		
		구		216,962		
11 사회복지사업보조				619,862	449,226	170,636
1)복지일자리(민간수행기관)	231,018,240원			231,019		

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

- 276 -

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장애인복지시설장 및 회계담당자 업무추진	20,000원*20개소*2회*80%	640	
			1)장애인복지시설 안전보건협의체 업무추진	600,000원	600	
			301 일반보전금	7,920	7,920	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,920	7,920	0
			1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급	20,000원*220명*2회*90%	7,920	
			장애인종합복지관 운영	2,375,677	2,301,029	74,648
				국 149,444		
				시 1,283,760		
				구 942,473		
			307 민간이전	2,375,677	2,301,029	74,648
				국 149,444		
				시 1,283,760		
				구 942,473		
			05 민간위탁금	2,002,067	2,125,267	△ 123,200
				1)마포장애인종합복지관 운영		
				2)인건비		
				1,731,243,000원		
				시 1,038,746		
				구 692,497		
				2)운영비		
				149,524,000원		
				시 89,714		
				구 59,810		
				1)장애인복지관 시책사업		
				2)거주시설네트워크 및 1인 1취미		
				8,000,000원		
				시 8,000		
				2)장애인돌봄가족 휴식제		
				12,800,000원		
				시 12,800		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		1)마포장애인 가을문화축제 행사 운영	30,000,000원	30,000	175,762	197,848	
		1)장애인 가족지원 사업	16,500,000원	16,500			
		1)장애인 취업지원 사업	54,000,000원	54,000			
		11 사회복지사업보조		373,610			
		1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	373,610,000원	373,610			
			국	149,444			
			시	134,500			
			구	89,666			
		(주민참여예산)마포구 유니버설 도시 만들기 '누구나가게'			63,000	84,550	△21,550
			307 민간이전		63,000	84,550	△21,550
			05 민간위탁금		63,000	84,550	△21,550
			1)유니버설 도시 만들기 사업 운영	63,000,000원	63,000		
		장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영			2,334,260	2,180,202	154,058
				시	1,831,020		
				구	503,240		
			201 일반운영비		183,202	0	183,202
			02 공공운영비		183,202	0	183,202
			1)어린이재활병원 및 사회복지시설 기부채납 부가가치세 납부	183,202,000원	183,202		
			307 민간이전		2,151,058	2,180,202	△29,144
				시	1,831,020		
				구	320,038		
			05 민간위탁금		2,151,058	2,180,202	△29,144
			1)푸르메재단 벡슨어린이재활병원 운영	1,740,230,000원	1,740,230		
				시	1,450,192		
				구	290,038		
			1)마포푸르메스포츠센터 운영		410,828		

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

	2)인건비 및 운영비	380,828,000원		380,828		
			시	380,828		
	2)프로그램 운영비	30,000,000원		30,000		
	장애인 주간이용시설 운영			1,360,239	228,801	1,131,438
			국	3,000		
			시	1,007,353		
			구	349,886		
	307 민간이전			1,354,239	228,801	1,125,438
			시	1,004,353		
			구	349,886		
	05 민간위탁금			1,011,189	228,801	782,388
	1)구립 주간이용시설 (3개소) 운영			772,897		
	2)인건비	726,188,000원		726,188		
			시	653,570		
			구	72,618		
	2)운영비	46,709,000원		46,709		
			시	42,038		
			구	4,671		
	1)누구나동행하우스 운영			200,292		
	2)인건비	181,389,000원		181,389		
	2)운영비	18,903,000원		18,903		
	1)주간이용시설 관리운영비			38,000		
	2)염리장애인주간보호센터 관리운영비	12,000,000원		12,000		
	2)우리마포장애인주간이용센터 관리운영비	26,000,000원		26,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조			343,050	0	343,050
	1)하나렘넌트주간보호센터 운영			343,050		

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				2)인건비 327,047,000원	327,047	
				시	294,342	
				구	32,705	
					16,003	
				2)운영비 16,003,000원	16,003	
				시	14,403	
				구	1,600	
				402 민간자본이전	6,000	0
				국	3,000	
				시	3,000	
						0
				02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	
				1)염리장애인주간보호센터 기능보강비 6,000,000원	6,000	
				국	3,000	
				시	3,000	
				장애인 직업재활시설 운영	1,137,000	77,000
				시	954,000	
				구	183,000	
						77,000
				307 민간이전	1,137,000	
				시	954,000	
				구	183,000	
						77,000
				05 민간위탁금	1,137,000	
				1)구립 장애인직업재활시설(3개소) 운영비 1,060,000,000원	1,060,000	
				시	954,000	
				구	106,000	
				1)구립 장애인직업재활시설 구비 추가지원	77,000	
				2)마포푸르메직업재활센터	50,000	
				3)인건비 35,000,000원	35,000	

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

2025년 예산	3)운영비	15,000,000원	15,000		
	2)마포구립장애인직업재활센터 운영비	12,000,000원	12,000		
	2)우리마포보호작업장 운영비	15,000,000원	15,000		
	(주민참여예산)신규 중증장애인생산물(쇼핑백) 생산성 향상을 위한 환경 구축 '마포를 담다'		39,000	0	39,000
	307 민간이전		3,500	0	3,500
	05 민간위탁금		3,500	0	3,500
	1)프로그램 사용료(라이선스, 홈페이지)	3,500,000원	3,500		
	402 민간자본이전		35,500	0	35,500
	03 민간위탁사업비		35,500	0	35,500
	1)장비구입 및 환경조성비	35,500,000원	35,500		
	(주민참여예산)중증발달장애인의 자신감 고취를 위한 '나는 무대에서 웃는다'		36,000	0	36,000
	307 민간이전		36,000	0	36,000
	05 민간위탁금		36,000	0	36,000
	1)'나는 무대에서 웃는다' 사업 운영	36,000,000원	36,000		
	발달장애인 평생교육센터 운영		702,402	679,288	23,114
			시 구	544,127 158,275	
	307 민간이전		702,402	674,008	28,394
			시 구	544,127 158,275	
	05 민간위탁금		702,402	674,008	28,394
	1)발달장애인 평생교육센터 운영	702,402,000원	702,402		
		시 구	544,127 158,275		
(주민참여예산)차세대 발달장애인 창작예술가 육성 프로젝트		15,400	0	15,400	
307 민간이전		15,400	0	15,400	

부서 : 장애인복지과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			05 민간위탁금	15,400	0	15,400	
			1)차세대 발달장애인 창작예술가 육성 운영	15,400,000원	15,400		
			뇌병변장애인 비전센터 운영		587,500	570,000	17,500
				시	450,000		
				구	137,500		
			307 민간이전		587,500	570,000	17,500
				시	450,000		
				구	137,500		
			05 민간위탁금		587,500	570,000	17,500
			1)뇌병변장애인 비전센터 운영	587,500,000원	587,500		
				시	450,000		
				구	137,500		
			(주민참여예산)우리같이 행복하개		9,755	5,000	4,755
			307 민간이전		9,755	5,000	4,755
			05 민간위탁금		9,755	5,000	4,755
			1)반려동물 매개 치료프로그램 운영	9,755,000원	9,755		
수어통역센터 운영 지원		405,488	347,355	58,133			
	시	271,661					
	구	133,827					
307 민간이전		405,488	347,355	58,133			
	시	271,661					
	구	133,827					
10 사회복지시설법정운영비보조		405,488	347,355	58,133			
1)인건비 및 운영비	388,088,000원	388,088					
	시	271,661					
	구	116,427					

실국: 복지동행국
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)운영비(구비)	15,600,000원	15,600	
			1)종사자 복지포인트 지원	1,800,000원	1,800	
			점자도서실 운영		140,000	163,962
			307 민간이전		140,000	161,962
			05 민간위탁금		140,000	161,962
			1)마포점자도서실 운영		140,000	
			2)인건비	100,000,000원	100,000	
			2)운영비	40,000,000원	40,000	
			장애인가족지원센터 운영		435,353	378,137
				시	100,975	
				구	334,378	
			201 일반운영비		8,000	0
			01 사무관리비		8,000	0
			1)발달장애인문화창작소 이전비 및 관리비 등	8,000,000원	8,000	
			203 업무추진비		1,000	1,000
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000
			1)장애인가족지원사업 업무추진	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전		384,353	375,137
				시	100,975	
				구	283,378	
			05 민간위탁금		220,550	209,334
			1)마포장애인가족지원센터 운영		220,550	
			2)인건비 및 운영비	201,950,000원	201,950	
				시	100,975	
				구	100,975	
			2)관리비	1,550,000원*12월	18,600	

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			163,803	165,803	△2,000
	1)장애아동 특수체육	35,800,000원		35,800		
	1)취복이 인연맺기	3,000,000원		3,000		
	1)발달장애인문화창작소	125,003,000원		125,003		
	401 시설비및부대비			40,000	0	40,000
	01 시설비			40,000	0	40,000
	1)발달장애인문화창작소 시설비	40,000,000원		40,000		
	405 자산취득비			2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비			2,000	0	2,000
	1)발달장애인문화창작소 자산취득비	2,000,000원		2,000		
	장애인자립생활센터 지원			110,000	110,000	0
	307 민간이전			110,000	110,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조			60,000	60,000	0
	1)장애인자립생활센터 임대료 지원	2,500,000원*2개소*12월		60,000		
	11 사회복지사업보조			50,000	50,000	0
	1)장애인자립생활지원사업 지원	25,000,000원*2개소		50,000		
	마포장애인복지회관 시설관리 위탁			151,053	149,652	1,401
	201 일반운영비			5,500	0	5,500
	02 공공운영비			5,500	0	5,500
	1)마포장애인복지회관 시설장비유지비	5,500,000원		5,500		
	309 전출금			145,553	144,652	901
	01 공사·공단경상전출금			145,553	144,652	901
	1)마포장애인복지회관 시설관리위탁	145,553,000원		145,553		
	(가칭)마포장애인복지타운 설치			234,812	0	234,812
	401 시설비및부대비			234,812	0	234,812
	01 시설비			234,812	0	234,812

부서 : 장애인복지과

정책: 장애인복지 증진

단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)설계용역비	234,812,000원	234,812	
	공덕실뿌리복지센터 운영	116,290	396,749	△280,459
	307 민간이전	116,290	301,680	△185,390
	05 민간위탁금	116,290	301,680	△185,390
	1)공덕실뿌리복지센터 운영	116,290,000원	116,290	
	마포구 복지시설 종사자 처우개선	36,800	43,600	△6,800
	307 민간이전	36,800	43,600	△6,800
	05 민간위탁금	36,800	43,600	△6,800
	1)장애인지역사회재활시설 종사자 복지포인트 지원	22,000,000원	22,000	
	1)장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 지원	4,800,000원	4,800	
	1)기타시설 종사자 복지포인트 지원	10,000,000원	10,000	
	누구나 카페 조성	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	1)누구나카페 2호점 인테리어 공사 및 간판설치	21,000,000원	21,000	
	405 자산취득비	29,000	0	29,000
	01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
	1)누구나카페 2호점 집기 및 가구 구입	29,000,000원	29,000	
	누구나 운동센터 운영	410,864	0	410,864
	307 민간이전	410,864	0	410,864
	05 민간위탁금	410,864	0	410,864
	1)합정 누구나운동센터 인건비 및 운영비	163,860,000원	163,860	
	1)공덕 누구나운동센터 인건비 및 운영비	247,004,000원	247,004	
	(주민참여예산)커뮤니티형 문화예술 교육서비스 '온(溫)몸예술 마포허브'	71,000	71,000	0
	307 민간이전	71,000	71,000	0

실국: 복지동행국
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

부서 : 장애인복지과

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 복지동행국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과		36,322,434	32,027,401	4,295,033
	국	13,713,486		
	군	385,826		
	기	219,129		
	시	12,363,164		
	구	9,640,829		
가족 및 여성 복지 증진		6,919,629	7,398,364	△478,735
	국	1,032,750		
	기	219,129		
	시	2,868,145		
	구	2,799,605		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산		603,446	1,087,244	△483,798
	시	79,774		
	구	523,672		
여성단체 활성화		4,910	4,910	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)여성리더아카데미 운영		500,000원*3회	1,500	
1)행사 현수막 제작		50,000원*4회	200	
1)역량강화 워크숍		2,300,000원	2,300	
203 업무추진비		910	910	0
03 시책추진업무추진비		910	910	0
1)여성단체 간담회 추진		910,000원	910	
여성시설 생활인 명절 격려		1,520	1,280	240
301 일반보전금		1,520	1,280	240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,520	1,280	240

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)여성복지시설 입소자 명절 격려	20,000원*38명*2회	1,520		
	양성평등추진사업		28,390	26,890	1,500
	201 일반운영비		24,740	23,240	1,500
	01 사무관리비		7,740	6,740	1,000
	1)양성평등주간행사 공모전 심사수당	100,000원*3명	300		
	1)양성평등위원회 참석 수당	100,000원*6명*3회	1,800		
	1)성별영향평가위원회 참석 수당	100,000원*3명*3회	900		
	1)위원회 위촉장 제작	4,400원*9매	40		
	1)양성평등정책 평가보고서 및 자료집 제작	5,000원*100부	500		
	1)직원 양성평등 및 성인지력 향상 자체 교육	500,000원*4회	2,000		
	1)여성사회복지시설 회계 전문가 점검 수당	300,000원*4개소	1,200		
	1)성폭력 및 가정폭력 피해자 의료비 지원 자문위원회 참석수당	100,000원*3명*2회	600		
	1)성폭력 및 성매매방지캠페인 홍보물 제작	400,000원	400		
	03 행사운영비		17,000	16,500	500
	1)양성평등주간행사 소모품 구입	500,000원	500		
	1)양성평등주간 기념식(무대설치, 공연비, 홍보물 제작 등)	10,000,000원	10,000		
	1)양성평등주간 명사특강	3,000,000원	3,000		
	1)양성평등주간 부대행사(체험, 전시 등)	3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비		650	650	0
	03 시책추진업무추진비		650	650	0
	1)양성평등주간행사 추진회의 간담회	450,000원	450		
	1)양성평등추진사업 간담회	200,000원	200		
	301 일반보전금		3,000	3,000	0
	14 기타보상금		3,000	3,000	0
	1)양성평등주간행사 공모전 시상금	3,000,000원	3,000		
	여성친화도시 조성		54,150	101,910	△47,760

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	16,360	42,060	△25,700
			01 사무관리비	7,800	29,500	△21,700
			1)여성친화도시 홍보물 제작	1,800		
			1)여성친화시설(맘카페) 현판 및 조성물품 구매 등	6,000		
			03 행사운영비	8,560	12,560	△4,000
			1)여성친화도시 구민참여단 교육 강사료	1,080		
			1)마포여성네트워크 역량강화 교육	1,720		
			1)마포여성네트워크 성과 보고회	1,760		
			1)여성친화시설(맘카페) 개소식	4,000		
			203 업무추진비	530	530	0
			03 시책추진업무추진비	530	530	0
			1)여성친화도시 간담회	530		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			1)성인지통계 조사용역비	20,000		
			301 일반보전금	1,260	1,200	60
			11 행사실비지원금	1,260	1,200	60
			1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동 수당	1,260		
			405 자산취득비	16,000	58,120	△42,120
			01 자산및물품취득비	16,000	58,120	△42,120
			1)여성친화시설(맘카페) 집기 및 물품 구매	16,000		
			여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	174,768	170,020	4,748
		시		79,774		
		구		94,994		
			101 인건비	158,548	149,000	9,548
		시		79,274		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 79,274		
04 기간제근로자등보수		158,548	149,000	9,548
1)안심이 CCTV 관제요원 인건비(4명/보험료,주휴수당,연차 등 포함)	158,548,000원	158,548		
		시 79,274		
		구 79,274		
201 일반운영비		3,520	4,320	△800
		시 500		
		구 3,020		
01 사무관리비		2,800	3,600	△800
1)여성안심사업 관련 운영물품 제작	1,000,000원	1,000		
1)아동여성안전지역연대 회의 참석수당	100,000원*8명*1회	800		
1)안심이 전담 관제요원 운영물품 구입	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
03 행사운영비		720	720	0
1)불법촬영 예방 교육 등 강사료	360,000원*2회	720		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)여성안심사업 등 업무 추진	300,000원	300		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
11 행사실비지원금		12,000	12,000	0
1)구석구석 안전 모니터링단 활동지원	30,000원*10명*40회	12,000		
307 민간이전		400	400	0
06 보험금		400	400	0
1)구석구석 안전 모니터링단 단체상해보험	40,000원*10명	400		
마포여성동행센터 운영		329,708	515,734	△186,026

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	62,360	0	62,360
	04 기간제근로자등보수	62,360	0	62,360
	1)여성친화시설 기간제 근로자 인건비(평일)	21,437		
	2)기본급 12,121원*2시간*3명*22일*12월	19,200		
	2)보험료부담금	2,237		
	3)국민연금 19,200,000원*4.75%	912		
	3)건강보험 19,200,000원*3.595%	691		
	3)장기요양보험 19,200,000원*3.595%*12.95%	90		
	3)고용보험 19,200,000원*1.8%	346		
	3)산재보험 19,200,000원*1.03%	198		
	1)여성친화시설 기간제 근로자 인건비(주말)	40,923		
	2)기본급 12,121원*7시간*4명*9일*12월	36,654		
	2)보험료부담금	4,269		
	3)국민연금 36,654,000원*4.75%	1,742		
	3)건강보험 36,654,000원*3.595%	1,318		
	3)장기요양보험 36,654,000원*3.595%*12.95%	171		
	3)고용보험 36,654,000원*1.8%	660		
	3)산재보험 36,654,000원*1.03%	378		
	201 일반운영비	241,420	35,880	205,540
	01 사무관리비	30,600	2,800	27,800
	1)사무용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
	1)환경미화 용역비 1,400,000원*12월	16,800		
	1)여성친화시설 운영 관련 소모품 구매 및 렌탈료 등 550,000원*12월	6,600		
	1)복합기, 정수기 등 렌탈료 3,600,000원	3,600		
	02 공공운영비	90,320	15,300	75,020
	1)안전점검(전기, 소방 등) 7,800,000원	7,800		

부서 : 가족정책과

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
국 기	1)무인경비 시스템	6,000,000원	6,000	17,780	102,720
	1)공공요금(전기, 수도 등)	23,100,000원	23,100		
	1)홈페이지, 회계프로그램 등 사용료	6,920,000원	6,920		
	1)우편료, 제세공과금 등	900,000원	900		
	1)시설장비유지비	3,600,000원	3,600		
	1)여성친화시설 공공요금 및 운영	3,500,000원*12월	42,000		
	03 행사운영비	120,500			
	1)여성생활문화학교 운영	28,000,000원	28,000		
	1)여성 취창업지원사업 운영	12,000,000원	12,000		
	1)여성기록아카데미 운영	20,000,000원	20,000		
	1)양성평등,폭력예방 등 교육 운영	26,500,000원	26,500		
	1)양성평등확산 주민소모임 지원사업 운영	25,000,000원	25,000		
	1)여성의날,양성평등주간 등 기념사업 운영	9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	1,400	1,100	300	
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,100	300	
	1)마포여성동행센터 업무 추진	1,400,000원	1,400		
	301 일반보전금	24,528	25,200	△672	
	14 기타보상금	24,528	25,200	△672	
	1)여성친화시설 자원봉사자 실비지원	14,000원*6명*365일*80%	24,528		
	(주민참여예산) 안전한 화장실 만들기	10,000	0	10,000	
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000		
1)불법촬영 탐지기 설치(8대)	10,000,000원	10,000			
건강가정지원사업	6,316,183	6,311,120	5,063		
	국	1,032,750			
	기	219,129			

실국: 복지동행국
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,788,371	
		구	2,275,933	
	가족센터 운영(건강가정사업)		604,360	587,831
		기	53,052	
		시	235,228	
		구	316,080	
	201 일반운영비		300	300
	01 사무관리비		300	300
	1)가족센터 현장점검 및 회계사 수당	300,000원	300	0
	307 민간이전		604,060	587,531
		기	53,052	
		시	235,228	
		구	315,780	
	05 민간위탁금		604,060	587,531
			256,000	
		시	128,000	
		구	128,000	
			40,000	
		기	12,000	
		시	8,000	
		구	20,000	
			136,840	
		기	41,052	
		시	27,368	
		구	68,420	
	1)종사자수당	77,920,000원	77,920	

실국: 복지동행국
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				1)조정수당	30,000,000원	시	38,960						
						구	38,960						
							30,000						
				1)복지포인트	2,900,000원	시	30,000						
							2,900						
						시	2,900						
				1)시설물유지수선비	55,000,000원		55,000						
				1)종사자 복지포인트 추가 지원	300,000원*18명		5,400						
				가족센터 운영(다문화가족사업)							405,562	424,731	△ 19,169
						기	96,729						
						시	308,833						
				307 민간이전							405,562	424,731	△ 19,169
						기	96,729						
						시	308,833						
				05 민간위탁금					405,562	424,731	△ 19,169		
				1)센터운영비	185,300,000원		185,300						
						기	55,590						
						시	129,710						
				1)다문화가족 자녀지원	137,130,000원		137,130						
						기	41,139						
						시	95,991						
				1)종사자수당	83,132,000원		83,132						
						시	83,132						
				가족학교 운영지원							56,626	54,186	2,440
						시	32,377						
						구	24,249						

실국: 복지동행국
 정책: 가족 및 여성 복지 증진
 단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

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

실국: 복지동행국
 정책: 가족 및 여성 복지 증진
 단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 161,812		
307 민간이전		231,160	242,318	△11,158
		기 69,348		
		시 161,812		
05 민간위탁금		231,160	242,318	△11,158
1)다문화가족 특성화사업 운영	231,160,000원	231,160		
		기 69,348		
		시 161,812		
다문화가족지원사업		10,300	10,300	0
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)다문화가족지원사업 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
1)결혼이민자 취·창업 교육	10,000,000원	10,000		
아이돌봄지원		3,384,257	3,140,200	244,057
		국 1,015,277		
		시 1,184,490		
		구 1,184,490		
307 민간이전		3,384,257	3,140,200	244,057
		국 1,015,277		
		시 1,184,490		
		구 1,184,490		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,384,257	3,140,200	244,057
1)아이돌봄 지원	3,384,257,000원	3,384,257		
		국 1,015,277		

실국: 복지동행국
 정책: 가족 및 여성 복지 증진
 단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,184,490 구 1,184,490		
		아이돌봄시비지원사업		373,304 시 260,271 구 113,033	411,836	△38,532
		201 일반운영비		300	300	0
		01 사무관리비		300	300	0
		1)회계사 지도점검수당	300,000원	300		
		307 민간이전		373,004 시 260,271 구 112,733	411,536	△38,532
		05 민간위탁금		225,466	267,113	△41,647
		1)서울형 틈새 아이돌봄지원사업 인건비	40,312,000원	40,312 시 20,156 구 20,156		
		1)둘째 출산시 첫째아이돌봄	27,434,000원	27,434 시 13,717 구 13,717		
		1)영아전담 아이돌봄	69,040,000원	69,040 시 34,520 구 34,520		
		1)등하원 아이돌봄	61,718,000원	61,718 시 30,859 구 30,859		
		1)병원동행 아이돌봄	11,822,000원	11,822 시 5,911		

부서 : 가족정책과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감											
			1)종사자 조정수당 11,540,000원	구	5,911														
					11,540														
				시	5,770														
				구	5,770														
					1,800														
				시	1,800														
					1,800														
				11 사회복지사업보조	147,538														
				1)한부모가정 지원 A형(나,다)	2,763														
					2,763														
		1)특화교육 2,335,000원	시	2,335															
				2,335															
			시	2,335															
				138,691															
			시	138,691															
				3,749															
			1)돌보미 예방접종비	3,749															
				3,749															
											공동육아나눔터 운영		61,058						
												국	17,473						
시	21,792																		
구	21,793																		
		307 민간이전		61,058															
			국	17,473															
			시	21,792															
			구	21,793															
		05 민간위탁금		2,814															
			1)공동육아나눔터 종사자수당	2,514							2,514	1,754	1,060						

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	1)종사자 복지포인트 추가 지원 10 사회복지시설법정운영비보조 1)공동육아나눔터 운영	300,000원	시 구 300 58,244 58,244	58,244	0			
		58,244,000원	국 시 구 17,473 20,385 20,386					
		한부모가족 명절 격려				15,400	15,400	0
		301 일반보전금				15,400	15,400	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				15,400	15,400	0
		1)한부모가족 명절위문금 20,000원*385세대*2회				15,400		
		미혼모·부 양육권 지원				14,860	15,560	△700
		201 일반운영비 01 사무관리비 1)미혼모부 인식개선 교육 강사료 1)교육 현수막 등 제작		460	1,160	△700		
			360,000원*1회	460	1,160	△700		
			100,000원	360				
100								
301 일반보전금		14,400	14,400	0				
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,400	14,400	0				
1)미혼모부 양육비 지원 100,000원*12명*12월		14,400						
가족행복지원 사업		462,160 시 구 230,900 231,260	716,060	△253,900				
	203 업무추진비		360	360	0			
	03 시책추진업무추진비		360	360	0			
	1)가사지원 업무추진 360,000원		360					

실국: 복지동행국
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	268,800	336,400	△67,600
			시	134,400		
			구	134,400		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	268,800	336,400	△67,600
			1)서울형가사서비스	268,800,000원		
			시	134,400		
			구	134,400		
			307 민간이전	193,000	376,300	△183,300
			시	96,500		
			구	96,500		
			11 사회복지사업보조	193,000	376,300	△183,300
			1)엄마아빠택시 이용	193,000,000원		
			시	96,500		
			구	96,500		
			서울키즈오케이존지원사업(시비)	1,800	2,100	△300
			시	1,800		
			301 일반보전금	1,800	2,100	△300
			시	1,800		
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,800	2,100	△300
			1)서울키즈오케이존 지원사업	1,800,000원		
			시	1,800		
			서울형 아이돌봄비 지원 사업	504,000	453,600	50,400
			시	252,000		
			구	252,000		
			301 일반보전금	486,000	435,600	50,400
			시	243,000		

실국: 복지동행국
정책: 가족 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
					구	243,000						
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)친인척 돌봄비 지원		486,000	435,600	50,400				
						486,000						
					시	243,000						
					구	243,000						
				307 민간이전		18,000	18,000	0				
						9,000						
					구	9,000						
						9,000						
				11 사회복지사업보조 1)민간돌봄 지원		18,000	18,000	0				
						18,000						
					시	9,000						
					구	9,000						
				아동보호 및 권리 신장						28,183,235	23,481,156	4,702,079
					국	12,680,736						
					시	9,283,718						
					구	6,218,781						
아동복지 증진						28,183,235	23,481,156	4,702,079				
	국	12,680,736										
	시	9,283,718										
	구	6,218,781										
	아동복지 정책 추진					11,950	9,500	2,450				
		201 일반운영비				11,400	8,600	2,800				
		01 사무관리비				6,400	8,600	△2,200				
		1)아동위원협의회 회의수당				6,400						
		03 행사운영비				5,000	0	5,000				
		1)아동복지 민관협력 행사비				5,000						

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	550	900	△350
	03 시책추진업무추진비	550	900	△350
	1)아동복지 정책 업무추진비	550		
	2)아동위원협의회 회의 추진150,000원*2회	300		
	2)민관협력 행사 추진250,000원	250		
	지역아동센터 운영	306,728	289,488	17,240
		국55,010		
		시64,179		
		구187,539		
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	1)지역아동센터 운영위원회 회의수당100,000원*3명*2회	600		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)지역아동센터 업무 추진비	400		
	2)지역아동센터 운영위원회 회의 추진25,000원*2회	50		
	2)지역아동센터 간담회 추진150,000원*2회	300		
	2)아동복지전문가 간담회 추진25,000원*2회	50		
	301 일반보전금	5,960	0	5,960
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,960	0	5,960
1)지역아동센터 이용아동 명절 격려 지원10,000원*298명*2회	5,960			
307 민간이전	299,768	289,488	10,280	
	국55,010			
	시64,179			
	구180,579			
10 사회복지시설법정운영비보조	299,768	289,488	10,280	

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지역아동센터 기본운영비	159,768		
			2)10인 이상 19인 이하 시설	1,092,000원*4개소*12월	52,416	
				국	15,724	
				시	18,346	
				구	18,346	
			2)20인 이상 29인 이하 시설	1,426,000원*1개소*12월	17,112	
				국	5,134	
				시	5,989	
				구	5,989	
			2)30인 이상 시설	1,504,000원*5개소*12월	90,240	
				국	27,072	
				시	31,584	
				구	31,584	
			1)지역아동센터 냉난방비 지원	800,000원*10개소	8,000	
				국	2,400	
				시	2,800	
				구	2,800	
			1)다센터법인시설 추가운영비	15,600		
			2)19인 이하 시설	200,000원*2개소*12월	4,800	
				국	1,440	
				시	1,680	
				구	1,680	
			2)30인 이상 시설	300,000원*3개소*12월	10,800	
				국	3,240	
				시	3,780	
				구	3,780	

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지역아동센터 추가운영비	116,400		
			2)개인시설 650,000원*3개소*12월	23,400		
			2)(법인)30인 미만 시설 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
			2)(법인)30인 이상 시설 1,250,000원*3개소*12월	45,000		
			지역아동센터 인건비 지원	1,064,880	1,086,288	△21,408
			국	319,464		
			시	372,708		
			구	372,708		
			307 민간이전	1,064,880	1,086,288	△21,408
			국	319,464		
			시	372,708		
			구	372,708		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,064,880	1,086,288	△21,408
			1)지역아동센터 인건비	1,064,880		
			2)종사자 2인 시설 6,048,000원*5개소*12월	362,880		
			국	108,864		
			시	127,008		
			구	127,008		
			2)종사자 4인 시설 11,700,000원*5개소*12월	702,000		
			국	210,600		
			시	245,700		
			구	245,700		
			특성별 지역아동센터 추가 지원	24,000	12,000	12,000
			국	7,200		
			시	8,400		
			구	8,400		

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		24,000	12,000	12,000
			국	7,200		
			시	8,400		
			구	8,400		
		10 사회복지시설법정운영비보조 1)특성별지역아동센터 추가지원 2)시간연장형(~22시) 운영비 700,000원*2개소*12월 2)토요운영비 300,000원*2개소*12월		24,000	12,000	12,000
				24,000		
				16,800		
			국	5,040		
			시	5,880		
			구	5,880		
				7,200		
			국	2,160		
			시	2,520		
			구	2,520		
		지역아동센터 아동복지교사 파견지원		235,718	228,852	6,866
			국	70,716		
			시	82,501		
			구	82,501		
		101 인건비		235,718	228,852	6,866
			국	70,716		
			시	82,501		
			구	82,501		
		04 기간제근로자등보수 1)지역아동센터 아동복지교사 인건비 2)전일제 아동복지교사(주40시간) 31,250,400원*1명		235,718	228,852	6,866
				235,718		
				31,251		
			국	9,375		

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	10,938	
				구	10,938	
					195,876	
				국	58,762	
				시	68,557	
				구	68,557	
					8,591	
				국	2,579	
				시	3,006	
				구	3,006	
					19,964,075	16,165,377
				국	11,978,445	
				시	5,589,941	
				구	2,395,689	
					19,964,075	16,165,377
				국	11,978,445	
				시	5,589,941	
				구	2,395,689	
					19,964,075	16,165,377
				국	11,978,445	
				시	5,589,941	
				구	2,395,689	
					1,789,110	2,505,150
				시	893,680	
				구	895,430	

실국: 복지동행국
 정책: 아동보호 및 권리 신장
 단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,600	0	1,600
			01 사무관리비	1,600	0	1,600
			1)아동급식위원회 회의수당 100,000원*4명*4회	1,600		
			203 업무추진비	150	0	150
			03 시책추진업무추진비	150	0	150
			1)아동급식위원회 회의 추진, 위생점검 등 150,000원	150		
			301 일반보전금	1,787,360	2,505,150	△717,790
				시 893,680		
				구 893,680		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,787,360	2,505,150	△717,790
			1)연중 석식, 방학중 중·석식 10,000원*178,736식	1,787,360		
				시 893,680		
				구 893,680		
			아동친화도시 조성	105,700	54,000	51,700
			201 일반운영비	49,600	52,800	△3,200
			01 사무관리비	17,600	20,800	△3,200
			1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			1)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			1)옴부즈퍼슨 회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			1)아동권리교육 자료 제작 10,000,000원	10,000		
			1)아동친화도시 표준조사 데이터 검수비 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	32,000	32,000	0
			1)찾아가는 아동권리교육 200,000원*25회	5,000		
			1)아동권리 주간 기념 행사 3,000,000원	3,000		
			1)어린이·청소년의회 구성 및 운영 14,000,000원	14,000		
			1)우리동네 놀이기획단 구성 및 운영 10,000,000원	10,000		

실국: 복지동행국
 정책: 아동보호 및 권리 신장
 단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,100	1,200	△100
			03 시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
			1)아동친화도시 조성 업무추진 600,000원	600		
			1)어린이·청소년의회 업무추진 400,000원	400		
			1)우리동네 놀이기획단 업무추진 100,000원	100		
			207 연구개발비	55,000	0	55,000
			01 연구용역비	55,000	0	55,000
			1)아동친화도시 재인증 연구용역비 55,000,000원	55,000		
			다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	611,170	602,716	8,454
			국	35,532		
			시	261,162		
			구	314,476		
			201 일반운영비	102,890	99,548	3,342
			시	56,400		
			구	46,490		
			01 사무관리비	102,890	99,548	3,342
			1)홍보물 제작, 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
			1)우리동네키움센터 임차료(성산2동) 1,595,000원*1개소*12월	19,140		
			1)우리동네키움센터 임차료(용강동) 1,512,500원*1개소*12월	18,150		
			1)우리동네키움센터 임차료(서강동) 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
			시	26,400		
			1)우리동네키움센터 임차료(합정동) 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
			시	30,000		
			1)지역돌봄협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
			1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
			1)우리동네키움센터 운영점검 외부전문가 사례비 300,000원*9개소*1회	2,700		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)우리동네키움센터 운영 업무추진	800,000원	800		
		307 민간이전		507,480	502,368	5,112
			국	35,532		
			시	204,762		
			구	267,186		
		05 민간위탁금		507,480	502,368	5,112
		1)일반형 운영비(국시구비 매칭)	1,030,000원*8개소*12월	98,880		
			국	29,664		
			시	34,608		
			구	34,608		
		1)일반형 운영비(시구비 매칭)	609,000원*8개소*12월	58,464		
			시	25,728		
			구	32,736		
		1)융합형 운영비(국시구비 매칭)	1,030,000원*1개소*12월	12,360		
			국	3,708		
			시	4,326		
			구	4,326		
		1)융합형 운영비(시구비 매칭)	1,947,000원*1개소*12월	23,364		
			시	10,284		
			구	13,080		
		1)일반형 방학중 급식비	9,000원*25명*20일*1식*4월*8개소	144,000		
			시	72,000		
			구	72,000		
		1)융합형 학기중 급식비	9,000원*32명*24일*1식*8월*1개소	55,296		

실국: 복지동행국
 정책: 아동보호 및 권리 신장
 단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				시	27,648								
				구	27,648								
				1)융합형 방학중 급식비	9,000원*32명*24일*2식*4월*1개소			55,296					
				시	27,648								
				구	27,648								
				1)관리비 보조				43,920					
				2)4호점 관리비 지원	247,000원*12월			2,964					
				2)5호점 관리비 지원	2,678,000원*12월			32,136					
				2)6호점 관리비 지원	515,000원*12월			6,180					
				2)7호점 관리비 지원	220,000원*12월			2,640					
				1)냉난방비 추가운영비	800,000원*9개소			7,200					
				국	2,160								
				시	2,520								
				구	2,520								
				1)센터 소규모 수선비	8,700,000원			8,700					
				다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비				1,584,652	1,505,246	79,406			
				국	214,369								
				시	1,111,185								
				구	259,098								
				307 민간이전				1,584,652	1,505,246	79,406			
				국	214,369								
				시	1,111,185								
				구	259,098								
				05 민간위탁금				1,584,652	1,505,246	79,406			
				1)우리동네키움센터 인건비(국시구비 매칭)				714,564,000원	714,564				
				국	214,369								

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)우리동네키움센터 인건비(시비지원)	861,088,000원		
			1)우리동네키움센터 종사자 복지포인트(구비 추가지원)	300,000원*30명		
			마포영유아통합지원센터 운영	769,224	632,048	137,176
			201 일반운영비	300	600	△300
			01 사무관리비	300	600	△300
			1)사회복지시설 외부전문가 지도점검 사례비	300,000원*1회	300	
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)마포영유아통합지원센터 운영 관련 업무추진	900,000원	900	
			307 민간이전	731,124	630,448	100,676
			05 민간위탁금	731,124	630,448	100,676
			1)인건비	495,888,000원	495,888	
			1)운영비	47,160,000원	47,160	
			1)사업비		188,076	
			2)영유아발달지원 사업비	82,700,000원	82,700	
			2)아동전용시설 운영 사업비	30,000,000원	30,000	
			2)기타 아동친화 사업비	30,376,000원	30,376	
			2)마포신비놀이터 개최	15,000,000원	15,000	
			2)(가칭)마포아동복지센터 설치 관련 물품구입비	5,000,000원	5,000	
			2)(가칭)마포아동복지센터 아동전용공간 물품 구입비(인바디, 아동전용 운동기구 약 7종)	25,000,000원	25,000	
			401 시설비및부대비	36,900	0	36,900
			01 시설비	36,900	0	36,900

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)(가칭)마포아동복지센터 전용공간 리모델링 비용	36,900,000원	36,900		
	서울형 키즈카페 설치 및 운영		1,598,976	379,531	1,219,445
			시 899,962		
			구 699,014		
	201 일반운영비		5,100	0	5,100
	01 사무관리비		5,100	0	5,100
	1)수탁자선정심사위원회 위원 수당	100,000원*7명*3회	2,100		
	1)제안서평가위원회 위원 수당	100,000원*9명*3회	2,700		
	1)회계사 점검 사례비(상암점)	300,000원*1명*1회	300		
	203 업무추진비		500	0	500
	03 시책추진업무추진비		500	0	500
	1)키즈카페 운영 및 신규조성 업무추진	500,000원	500		
	307 민간이전		1,593,376	365,131	1,228,245
			시 899,962		
			구 693,414		
	05 민간위탁금		1,593,376	365,131	1,228,245
	1)상암점 운영		405,378		
	2)인건비(6명)	338,778,000원	338,778		
			시 161,705		
			구 177,073		
	2)운영비	5,250,000원*12월	63,000		
			시 25,200		
			구 37,800		
	2)복지포인트	600,000원*6명	3,600		
	1)서강동1호점 운영		260,166		
	2)인건비(4명)	200,666,000원	200,666		

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	127,196	
				구	73,470	
	2)운영비	4,750,000원*12월			57,000	
				시	22,800	
				구	34,200	
	2)복지포인트	(700,000원*1명)+(600,000원*3명)			2,500	
	1)염리동 쌍룡산근린공원점 운영				218,902	
	2)인건비(3명)	153,002,000원			153,002	
				시	112,897	
				구	40,105	
	2)운영비	4,750,000원*12월			57,000	
				시	22,800	
				구	34,200	
	2)복지포인트	(700,000원*1명)+(600,000원*2명)			1,900	
	2)물품구입비	7,000,000원			7,000	
	1)서교동1호점 운영				214,104	
	2)인건비(4명)	164,519,400원			164,520	
				시	102,526	
				구	61,994	
	2)운영비	4,750,000원*10월			47,500	
				시	19,000	
				구	28,500	
	2)복지포인트	{(700,000원*1명)+(600,000원*3명)}*10/12월			2,084	
	1)염리동2호점 운영				172,473	
	2)인건비(3명)	123,389,000원			123,389	
				시	91,087	

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)운영비	4,750,000원*10월	구 32,302 47,500		
				시 19,000		
				구 28,500		
		2)복지포인트	{(700,000원*1명)+(600,000원*2명)}*10월/12월	1,584		
		1)도화동점 운영		164,374		
		2)인건비(3명)	115,374,000원	115,374		
				시 88,682		
				구 26,692		
		2)운영비	4,750,000원*10월	47,500		
				시 19,000		
				구 28,500		
		2)복지포인트	(600,000원*3명)*10월/12월	1,500		
		1)서교동2호점 운영		157,979		
		2)인건비(3명)	98,711,200원	98,712		
				시 72,869		
				구 25,843		
		2)운영비	4,750,000원*8월	38,000		
				시 15,200		
				구 22,800		
		2)복지포인트	{(700,000원*1명)+(600,000원*2명)}*8월/12월	1,267		
		2)물품구입비	20,000,000원	20,000		
		사회복지법인(아동) 관리		2,900	0	2,900
		201 일반운영비		2,700	0	2,700
		01 사무관리비		2,700	0	2,700
		1)사회복지법인(아동) 전문가(회계사) 사례비	300,000원*9일	2,700		

실국: 복지동행국
 정책: 아동보호 및 권리 신장
 단위: 아동복지 증진

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	200	0	200
			03 시책추진업무추진비	200	0	200
			1)사회복지법인(아동) 지도점검 관련 업무추진비 200,000원	200		
			합정실뿌리복지센터 운영	114,152	0	114,152
			201 일반운영비	74,700	0	74,700
			01 사무관리비	8,100	0	8,100
			1)무인경비 용역 1,500,000원	1,500		
			1)공공운영 소모품 구입비 300,000원*12회	3,600		
			1)소규모 수선비 3,000,000원*1회	3,000		
			02 공공운영비	66,600	0	66,600
			1)공과금 등 300,000원*12월	3,600		
			1)관리비 5,250,000원*12월	63,000		
			309 전출금	39,452	0	39,452
			01 공사·공단경상전출금	39,452	0	39,452
			1)청소관리용역비 39,452,000원	39,452		
			아동보호 및 지원	551,292	633,509	△82,217
			균	241,908		
			시	119,764		
			구	189,620		
			아동보호체계 구축 및 지원	551,292	633,509	△82,217
			균	241,908		
			시	119,764		
			구	189,620		
			아동학대조사 공공화	34,337	37,870	△3,533
			201 일반운영비	31,337	34,870	△3,533
			01 사무관리비	27,897	30,830	△2,933

부서 : 가족정책과

단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

	1)아동학대 예방활동 강화(강사비, 홍보물품 제작 등)	2,500,000원	2,500		
	1)아동학대 현장조사 사무용품 구입	1,527,000원	1,527		
	1)아동학대 조사상담실 운영 관리	50,000원*12월	600		
	1)아동학대 비대면화상회의 연간 이용권	350,000원*1식	350		
	1)아동학대판단 전문가회의 위원 수당	100,000원*3명*3회	900		
	1)아동학대전담공무원 야간재택당직 수당	30,000원*2명*365일	21,900		
	1)아동학대 조사차량 고속도로 통행료 및 주차비	10,000원*12월	120		
	02 공공운영비		3,440	4,040	△600
	1)아동학대 업무용 핸드폰 요금	40,000원*5대*12월	2,400		
	1)아동학대조사 차량 보험료	700,000원*1대	700		
	1)아동학대조사 차량 자동차세	100,000원*1회	100		
	1)아동학대조사 전기차량 충전비	20,000원*12월	240		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	1)아동학대조사 업무추진	50,000원*12월	600		
	1)아동학대 유관기관 협의 관련 업무추진	100,000원*4회	400		
	1)아동학대 예방활동 업무추진	500,000원	500		
	301 일반보전금		1,500	1,500	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,500	1,500	0
	1)피해아동 의료비 지원	300,000원*5명	1,500		
	아동보호체계 공공화		39,460	37,220	2,240
		균	15,500		
		시	15,500		
		구	8,460		
	201 일반운영비		19,830	17,630	2,200
		균	7,550		

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,550	
				구	4,730	
		01 사무관리비			14,600	12,400
		1)아동보호업무 사무용품 구매	30,000원*5명*12월		1,800	2,200
				균	900	
				시	900	
		1)홍보물 제작	3,300,000원		3,300	
				균	1,650	
				시	1,650	
		1)아동보호전담요원 안전 및 소진예방물품 구매	200,000원*4명		800	
				균	400	
				시	400	
		1)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 참석수당	100,000원*7명*12월		8,400	
				균	3,100	
				시	3,100	
				구	2,200	
		1)아동양육시설 전문가(회계사) 지도점검 사례비	300,000원*1명		300	
		02 공공운영비			3,330	3,330
		1)업무용 휴대폰 요금	50,000원*5대*12월		3,000	0
				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	1,900
		1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 복지포인트 지원	1,900,000원*1명		1,900	0
		203 업무추진비			3,400	3,400
						0

부서 : 가족정책과

단위: 아동보호체계 구축 및 지원

(단위:천원)

		균	1,700		
		시	1,700		
03 시책추진업무추진비			3,400	3,400	0
1)사례회의, 사례결정위원회 등 업무추진	2,000,000원		2,000		
		균	1,000		
		시	1,000		
1)보호아동 대면상담 업무추진	1,000,000원		1,000		
		균	500		
		시	500		
1)친생부모 입양상담 가정방문 업무추진	400,000원		400		
		균	200		
		시	200		
301 일반보전금			15,980	15,940	40
		균	6,250		
		시	6,250		
		구	3,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			12,500	12,500	0
1)보호대상아동 기관, 가정방문 물품구매	2,500,000원		2,500		
		균	1,250		
		시	1,250		
1)보호대상아동 의료비, 기타 지원비	200,000원*50명		10,000		
		균	5,000		
		시	5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			3,480	3,440	40
1)아동양육시설 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말)	10,000원*47명*4회		1,880		
1)가정위탁보호 아동 격려(설, 추석, 어린이날, 연말)	20,000원*20명*4회		1,600		

부서 : 가족정책과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			303 포상금	250	250	0	
			01 포상금	250	250	0	
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 생일 격려	100,000원*1명*1회	100		
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 명절 격려	50,000원*1명*2회	100		
			1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 체련대회 격려	25,000원*1명*2회	50		
			취약계층아동통합서비스지원사업	114,075	144,090	△30,015	
			균	44,698			
			시	13,409			
			구	55,968			
			201 일반운영비	86,135	108,240	△22,105	
			균	34,673			
			시	8,842			
			구	42,620			
			01 사무관리비	8,400	14,300	△5,900	
			1)일반수용비	1,500			
2)사무용품, 홍보물품 구매 등	1,500,000원	1,500					
균	750						
시	225						
구	525						
1)운영수당	900						
2)운영위원회 운영수당	100,000원*5명*1회	500					
균	250						
시	75						
구	175						
2)사례관리 자문수당	100,000원*4회	400					
균	200						

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	60	
				구	140	
	1)임차료				3,840	
	2)복합기 임차료	220,000원*12월			2,640	
				균	1,320	
				시	396	
				구	924	
	2)공기청정기 임차료	100,000원*12월			1,200	
				균	600	
				시	180	
				구	420	
	1)아동통합사례관리사 교육비				2,160	
	2)아동통합사례관리사 교육비	400,000원*3명			1,200	
				균	600	
				시	180	
				구	420	
	2)사업보고대회 참가비	320,000원*3명			960	
				균	480	
				시	144	
				구	336	
	02 공공운영비				15,040	15,440
	1)공공요금 및 제세				2,800	
	2)화재 및 배상책임보험료 등	1,000,000원			1,000	
				균	500	
				시	150	
				구	350	
						△400

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)유선, 휴대폰 요금 등	1,800,000원	1,800		
				균 900		
				시 270		
				구 630		
		1)시설장비유지비		10,950		
		2)센터관리비 등	(750,000원*7월)+(900,000원*5월)	9,750		
				균 4,878		
				시 1,462		
				구 3,410		
		2)무인경비시스템유지비	100,000원*12월	1,200		
				균 600		
				시 180		
				구 420		
		1)차량 선박비		300		
		2)차량유류대 등	300,000원	300		
				균 150		
				시 45		
				구 105		
		1)드림스타트 아동통합사례관리사 건강검진비	300,000원*3명	900		
		1)드림스타트 아동통합사례관리사 독감예방접종비	30,000원*3명	90		
		03 행사운영비		57,135	73,000	△15,865
		1)체험활동 등 프로그램 운영비	57,135,000원	57,135		
				균 23,445		
				시 5,475		
				구 28,215		
		04 맞춤형복지제도시행경비		5,560	5,500	60

실국: 복지동행국
정책: 아동보호 및 지원
단위: 아동보호체계 구축 및 지원

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)드림스타트 아동통합사례관리사 복지포인트 (1,840,000원*2명)+(1,880,000원*1명)	5,560		
			202 여비	900	600	300
			01 국내여비	900	600	300
			1)드림스타트 아동통합사례관리사 교육훈련여비 300,000원*3명	900		
			203 업무추진비	1,500	2,500	△1,000
				균 750		
				시 225		
				구 525		
			03 시책추진업무추진비	1,500	2,500	△1,000
			1)사례관리 회의 업무추진 등 300,000원	300		
				균 150		
				시 45		
				구 105		
			1)아동복지기관 협의체 업무추진 등 200,000원	200		
				균 100		
				시 30		
				구 70		
			1)드림스타트사업 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
				균 500		
				시 150		
				구 350		
			301 일반보전금	24,790	32,000	△7,210
				균 9,275		
				시 4,342		
				구 11,173		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,840	28,000	△6,160

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등	21,840,000원	21,840	4,000	△1,050		
		11 행사실비지원금	1)자원봉사 참여자 실비지원	700,000원			균	7,800
							시	3,900
							구	10,140
		1)아동 간식비 및 행사 식대	2,250,000원					2,950
							균	700
							시	350
							시	105
							구	245
					균	2,250		
					시	1,125		
					구	337		
					구	788		
		303 포상금		750	750	0		
		01 포상금		750	750	0		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 생일 격려	100,000원*3명*1회	300						
1)드림스타트 아동통합사례관리사 명절 격려	50,000원*3명*2회	300						
1)드림스타트 아동통합사례관리사 체력대회 격려	25,000원*3명*2회	150						
지역사회서비스투자사업(아동·청소년 분야)		363,420	363,420	0				
		균	181,710					
		시	90,855					
		구	90,855					
307 민간이전		363,420	363,420	0				
		균	181,710					
		시	90,855					
		구	90,855					

부서 : 가족정책과

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

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비(가족정책과)

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시간외근무수당	26,000원*15시간*{(2명*12월)+(1명*8월)}+25,000원*15시간*1명*4월		
		41,440		
		13,980		
		6,990		
		2,097		
		4,893		
	1)제수당	30,970		
	2)명절휴가비	1,650,000원*{(2명*2회)+(1명*1회)}+1,600,000원*1명*1회		
	2)연가보상비	130,000원*10일*3명		
	2)정근수당	(890,000원*2명*2회)+(850,000원*1명*1회)+(990,000원*1명*1회)		
	2)가족수당	(90,000원*12월)+(170,000원*2명*12월)		
	2)기능장려수당	20,000원*3명*12월		
	2)위험수당	40,000원*3명*12월		
	2)2025년 호봉표적용에 의한 부족분	4,500,000원		
	304 연금부담금등	28,680	25,200	3,480
		8,640		
		2,592		
		17,448		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,680	25,200	3,480
	1)보험료부담금	480,000원*3명*12월		
		17,280		
		8,640		
		2,592		
	1)퇴직적립금	3,800,000원*3명		
		11,400		
		6,048		
	인력운영비(아동보호전담요원-드림스타트전환인력)	62,145	65,021	△2,876
		17,446		
		17,446		

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비(가족정책과)

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 27,253		
101 인건비		53,245	56,321	△3,076
	균	12,996		
	시	12,996		
	구	27,253		
03 공무원(무기계약)근로자보수		53,245	56,321	△3,076
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)		53,245		
2)기본급 2,126,000원*1명*12월		25,512		
	균	12,756		
	시	12,756		
2)기본급 부족분 1,030,120원*1명*12월		12,362		
2)시간외근무수당 25,000원*1명*15시간*12월		4,500		
2)가족수당		1,540		
3)배우자수당 40,000원*1명*12월		480		
3)첫째자녀수당 50,000원*1명*2월		100		
3)둘째자녀수당 80,000원*1명*12월		960		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
2)정근수당 1,041,520원*1명*2회		2,084		
2)명절휴가비 1,578,060원*1명*2회		3,157		
2)연가보상비 137,000원*1명*10일		1,370		
2)위험수당 40,000원*1명*12월		480		
	균	240		
	시	240		
2)기본급(2025년 호봉적용에 의한 부족분) 2,000,000원*1명		2,000		
304 연금부담금등		8,900	8,700	200
	균	4,450		

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비(가족정책과)

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,450	
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,900	8,700
				1)보험료부담금	450,000원*12월	5,400
				균	2,700	
				시	2,700	
				1)퇴직적립금	3,500,000원	3,500
				균	1,750	
				시	1,750	
				인력운영비(아동보호전담요원)	135,642	179,380
				균	51,642	
				시	51,642	
				구	32,358	
				101 인건비	135,642	179,380
				균	51,642	
				시	51,642	
				구	32,358	
				02 기타직보수	135,642	179,380
				1)아동보호전담요원 시간선택제임기제(마급)	135,642	
				2)기본연봉	2,409,000원*3명*12월	86,724
				균	43,362	
				시	43,362	
				2)성과연봉		8,103
				3)S등급	51,433,000원*35/40*8%*1명	3,601
				3)A등급	51,433,000원*35/40*6%*1명	2,701
				3)B등급	51,433,000원*35/40*4%*1명	1,801
				2)수당		24,255

실국: 복지동행국
 정책: 행정운영경비(가족정책과)
 단위: 인력운영비(가족정책과)

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

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

실국: 복지동행국
 정책: 행정운영경비(가족정책과)
 단위: 인력운영비(가족정책과)

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)건강보험	47,751,679원*3.595%*2명	3,434		
		3)장기요양보험	47,751,679원*3.595%*12.95%*2명	445		
		3)고용보험	47,751,679원*1.8%*2명	1,720		
	1)마포여성동행센터	시간선택제임기제(마급)		72,861		
	2)기본연봉		1,981,330원*2명*12월*1.05	49,930		
	2)수당			19,140		
	3)가족수당		100,000원*2명*12월	2,400		
	3)직급보조비		175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
	3)시간외근무수당		10,949원*20시간*2명*12월	5,256		
	3)특수직무수당	(1,981,330원*1.05)*40/35*84%*2명*0.05*12월		2,397		
	3)연가보상비	(1,981,330원*1.05)*84%*86%*2명*1/30*10일		1,002		
	3)대민활동비		50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
	3)정액급식비		140,000원*2명*12월	3,360		
	2)보험료부담금			3,791		
	3)건강보험		32,329,286원*3.595%*2명	2,325		
	3)장기요양보험		32,329,286원*3.595%*12.95%*2명	302		
	3)고용보험		32,329,286원*1.8%*2명	1,164		
	기본경비(가족정책과)			100,086	104,821	△4,735
	기본경비			100,086	104,821	△4,735
	201 일반운영비			53,286	54,901	△1,615
	01 사무관리비			53,286	54,901	△1,615
	1)기본사무용품비		20,000원*27명*75%	405		
	1)도서구입비		20,000원*5팀*75%	75		
	1)신문구독료		15,000원*3종*12월	540		
	1)키보드		20,000원*5개*75%	75		
	1)마우스		15,000원*5개*75%	57		

실국: 복지동행국
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 기본경비(가족정책과)

부서 : 가족정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)프린터토너(LBP-219zdkg)	209,000원*3대*3개*75%	1,411		
	1)프린터토너(LBP251dwy)	242,000원*6개*75%	1,089		
	1)프린터토너(B432)	132,000원*8개*75%	792		
	1)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725		
	1)행정봉투	150,000원*75%	113		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*27명*12월*80%	46,656		
	1)공기청정기 임차료	29,000원*1대*12월	348		
	202 여비		41,700	45,120	△3,420
	01 국내여비		41,700	45,120	△3,420
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*27명*15일*12월*25%	24,300		
	1)드림스타트 아동통합사례관리사(공무직) 국내여비	20,000원*3명*15일*12월*50%	5,400		
	1)아동보호전담요원-드림스타트전환인력(공무직) 국내여비	20,000원*1명*15일*12월*50%	1,800		
	1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 국내여비	20,000원*3명*15일*12월*50%	5,400		
	1)시간선택제임기제(여성동행센터 인력) 국내여비	20,000원*4명*10일*12월*50%	4,800		
	203 업무추진비		5,100	4,800	300
	04 부서운영업무추진비		5,100	4,800	300
	1)부서운영업무추진비(가족정책과)	425,000원*12월	5,100		

교 육 체 육 국

교 육 청 소 년 과	335
평 생 학 습 과	352
보 육 정 책 과	377
체 육 진 흥 과	397

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교육체육국

실국: 교육체육국
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육국		144,932,569	138,804,706	6,127,863
	국	32,518,061		
	군	354,000		
	기	725,155		
	시	51,480,606		
	구	59,854,747		
교육청소년과		18,576,123	18,786,032	△209,909
	국	250,436		
	기	58,918		
	시	480,469		
	구	17,786,300		
학교 교육 지원		12,667,948	13,724,659	△1,056,711
	시	147,000		
	구	12,520,948		
교육 내실화 지원		12,567,185	13,026,523	△459,338
	시	147,000		
	구	12,420,185		
교육경비 보조금 지원		5,718,483	6,117,258	△398,775
201 일반운영비		8,668	7,443	1,225
01 사무관리비		8,668	7,443	1,225
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당		100,000원*6명*3회	1,800	
1)교육발전자문위원회 참석수당		100,000원*10명*1회	1,000	
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당		100,000원*10명*1회	1,000	
1)교육지원사업 외부평가단 수당		70,000원*4명*2일	560	
1)구 교육정책 홍보자료 제작		1,000,000원*1회	1,000	
1)대학수학능력시험 응원 현수막		120,000원*25개소	3,000	

실국: 교육체육국
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모범학생 우수교사 표창장	4,400원*70매	308		
	203 업무추진비		9,815	9,815	0
	03 시책추진업무추진비		9,815	9,815	0
	1)교육경비보조사업추진 업무협의	3,215,000원	3,215		
	1)교육정책 업무추진	6,600,000원	6,600		
	308 자치단체등이전		5,700,000	6,100,000	△400,000
	08 교육기관에대한보조		5,700,000	6,100,000	△400,000
	1)마포구 교육경비 보조금	5,700,000,000원	5,700,000		
	친환경 학교급식 지원		5,604,069	5,426,371	177,698
	201 일반운영비		800	800	0
	01 사무관리비		800	800	0
	1)급식지원심의 위원회 참석수당	100,000원*8명	800		
	203 업무추진비		760	760	0
	03 시책추진업무추진비		760	760	0
	1)친환경급식 지원추진 업무협의	760,000원	760		
	308 자치단체등이전		5,602,509	5,424,811	177,698
	08 교육기관에대한보조		5,602,509	5,424,811	177,698
	1)친환경 유치원 급식비 지원(분담금)	686,516,000원	686,516		
	1)친환경 학교 급식비 지원(분담금)	4,915,993,000원	4,915,993		
	고교 무상교육 지원		269,370	330,231	△60,861
	308 자치단체등이전		269,370	330,231	△60,861
	10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		269,370	330,231	△60,861
	1)고교 무상교육 지원	269,370,000원	269,370		
	입학준비금 지원		360,780	375,940	△15,160
	201 일반운영비		800	800	0
	01 사무관리비		800	800	0

실국: 교육체육국
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보용 리플릿 제작	1,000원*800매	800		
	301 일반보전금		3,100	6,500	△3,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,100	6,500	△3,400
	1)타 시·도 초등학교 입학준비금 지원	200,000원*5명	1,000		
	1)타 시·도 중고등학교 입학준비금 지원	300,000원*7명	2,100		
	308 자치단체등이전		356,880	368,640	△11,760
	08 교육기관에대한보조		356,880	368,640	△11,760
	1)관내 초등학교 입학준비금 지원(분담금)	200,000원*1,569명*30%	94,140		
	1)관내 중고등학교 입학준비금 지원(분담금)	300,000원*4,379명*20%	262,740		
	마포구 미래교육지구 추진		150,410	332,860	△182,450
	201 일반운영비		83,010	242,110	△159,100
	01 사무관리비		3,010	2,110	900
	1)마포 그림그리기 대회 심사수당	100,000원*6명*1회	600		
	1)청소년 동아리 지원사업 선정위원회 심사수당	100,000원*3명*1회	300		
	1)미래교육지구 사업 상장 제작	4,400원*50매*3회	660		
	1)마포구 미래교육지구 자료집 제작	5,000원*50부	250		
	1)마포구 미래교육지구 운영위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
	03 행사운영비		80,000	240,000	△160,000
	1)마포 그림그리기 대회	20,000,000원*1회	20,000		
	1)가족사랑캠프	60,000,000원*1회	60,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)마포구 미래 교육지구 추진 업무추진	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금		5,400	18,750	△13,350
	11 행사실비지원금		5,400	6,750	△1,350
	1)미래교육페스티벌 행사 사례금	300,000원*18팀*1회	5,400		

실국: 교육체육국
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
			02 민간경상사업보조	60,000	70,000	△10,000
			1)청소년 동아리 지원사업 60,000,000원	60,000		
			진로직업체험활동 지원	446,260	423,760	22,500
				시 147,000		
				구 299,260		
			203 업무추진비	760	760	0
			03 시책추진업무추진비	760	760	0
			1)진로직업체험활동 업무추진 760,000원	760		
			307 민간이전	442,500	405,000	37,500
				시 147,000		
				구 295,500		
			05 민간위탁금	442,500	405,000	37,500
			1)진로직업체험지원센터 운영비 424,500,000원	424,500		
				시 147,000		
				구 277,500		
			1)입시설명회 6,000,000원*3회	18,000		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			1)노후 PC 교체 1,000,000원*3대	3,000		
			스쿨매니저 지원 사업	17,813	20,103	△2,290
			308 자치단체등이전	17,813	0	17,813
			08 교육기관에대한보조	17,813	0	17,813
			1)스쿨매니저 인건비 지원 17,813,000원	17,813		
			우수인재 양성	100,763	698,136	△597,373
			스마트코딩아카데미 운영	20,280	20,280	0

실국: 교육체육국
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			201 일반운영비	20,000	20,000	0	
			03 행사운영비	20,000	20,000	0	
			1)스마트코딩아카데미 운영	5,000,000원*4회	20,000		
			203 업무추진비	280	280	0	
			03 시책추진업무추진비	280	280	0	
			1)스마트코딩아카데미 업무협의	280,000원	280		
			영어캠프 운영	49,190	49,190	0	
			201 일반운영비	49,000	49,000	0	
			03 행사운영비	49,000	49,000	0	
			1)여름방학 영어캠프 운영	300,000원*80명*1회	24,000		
			1)겨울방학 영어캠프 운영	300,000원*80명*1회	24,000		
			1)영어캠프 운영 관련 물품 구입비	1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	190	190	0	
			03 시책추진업무추진비	190	190	0	
			1)영어캠프 운영 업무추진	190,000원	190		
			생활과학교실 운영	31,293	31,293	0	
			203 업무추진비	475	475	0	
			03 시책추진업무추진비	475	475	0	
			1)생활과학교실 업무추진	475,000원	475		
			307 민간이전	30,818	30,818	0	
			02 민간경상사업보조	30,818	30,818	0	
			1)생활과학교실 운영 지원	30,818,000원	30,818		
청소년보호 및 권리신장				4,521,692	3,819,558	702,134	
				국 250,436			
				기 58,918			
				시 333,469			

실국: 교육체육국
 정책: 청소년보호 및 권리신장
 단위: 청소년보호 및 참여기반구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,878,869		
	청소년보호 및 참여기반구축	4,521,692	3,819,558	702,134
		국 250,436		
		기 58,918		
		시 333,469		
		구 3,878,869		
	청소년수련시설 운영	3,025,271	2,515,110	510,161
	201 일반운영비	2,400	4,500	△2,100
	01 사무관리비	2,400	4,500	△2,100
	1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 300,000원*3개소	900		
	1)청소년수련시설 종합안전점검(건축/소방/전기) 500,000원*3분야	1,500		
	203 업무추진비	380	380	0
	03 시책추진업무추진비	380	380	0
	1)청소년시설 운영지원 업무협약 380,000원	380		
	307 민간이전	2,654,391	2,418,230	236,161
	05 민간위탁금	2,654,391	2,418,230	236,161
	1)마포청소년문화의집 1,554,166,000원	1,554,166		
	1)도화청소년문화의집 561,403,000원	561,403		
	1)망원청소년문화센터 538,822,000원	538,822		
	401 시설비및부대비	276,650	92,000	184,650
	01 시설비	276,650	92,000	184,650
	1)망원청소년문화센터 외벽 보수 공사 266,650,000원	266,650		
	1)청소년수련시설 기능보강비 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	55,450	0	55,450
	03 민간위탁사업비	55,450	0	55,450
	1)마포청소년문화의집 노후 PC 교체 및 환경개선공사 25,450,000원	25,450		

실국: 교육체육국
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)도화청소년문화의집 네트워크 보수공사	15,000,000원	15,000	
			1)망원청소년문화센터 노후 PC 교체 및 시설 보수 공사	15,000,000원	15,000	
			405 자산취득비	36,000	0	36,000
			01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
			1)청소년수련시설 접근성 키오스크 구매	12,000,000원*3대	36,000	
			청소년지도사 배치지원	81,720	78,960	2,760
				기	24,516	
				구	57,204	
			307 민간이전	81,720	78,960	2,760
				기	24,516	
				구	57,204	
			05 민간위탁금	81,720	78,960	2,760
				1)마포청소년문화의집	2,270,000원*1명*12월	27,240
				기	8,172	
				구	19,068	
				1)망원청소년문화센터	2,270,000원*1명*12월	27,240
				기	8,172	
				구	19,068	
				1)도화청소년문화의집	2,270,000원*1명*12월	27,240
				기	8,172	
				구	19,068	
			청소년참여위원회 운영	3,000	0	3,000
				기	1,500	
				구	1,500	
			307 민간이전	3,000	0	3,000
				기	1,500	

부서 : 교육청소년과

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

부서 : 교육청소년과

정책: 청소년보호 및 권리신장

단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
		1)청소년 동반자 운영 사업	175,755,000원	국	73,495					
				시	73,495					
				구	396,348					
					175,755					
				국	72,252					
				시	72,252					
		1)청소년상담복지센터 인력증원사업	80,000,000원	구	31,251					
					80,000					
				시	40,000					
				구	40,000					
				청소년지원센터(꿈드림) 운영				184,852	177,184	7,668
								국	69,181	
		시	69,181							
		구	46,490							
	307 민간이전		국	184,852	177,184	7,668				
시			69,181							
구			46,490							
05 민간위탁금	1)청소년지원센터(꿈드림) 운영	184,852,000원		184,852	177,184	7,668				
			국	69,181						
			시	69,181						
			구	46,490						
			마포구 청소년유지재단 운영				50,000	50,000	0	
		307 민간이전		50,000	50,000	0				
		05 민간위탁금		50,000	50,000	0				

부서 : 교육청소년과

단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

2025년 예산	1)마포구 청소년뮤지컬단 운영	50,000,000원	50,000		
	마포구 청소년지도협의회 지원		8,280	7,280	1,000
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
	03 행사운영비		2,000	2,000	0
	1)역량강화 워크숍	2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비		280	280	0
	03 시책추진업무추진비		280	280	0
	1)마포구 청소년지도협의회 캠페인 활동 등 업무 추진	280,000원	280		
	307 민간이전		6,000	5,000	1,000
	02 민간경상사업보조		6,000	5,000	1,000
	1)현수막 등 캠페인 활동물품 구매·제작	6,000,000원	6,000		
	청소년 역사유적 탐방 운영		4,280	4,280	0
	203 업무추진비		280	280	0
	03 시책추진업무추진비		280	280	0
	1)청소년 역사 유적지 탐방활동 업무지원	280,000원	280		
	307 민간이전		4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
	1)청소년 역사 유적지 탐방활동	4,000,000원*1회	4,000		
	청소년보호육성		19,044	18,084	960
	201 일반운영비		17,464	16,504	960
	01 사무관리비		17,224	16,024	1,200
	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			

실국: 교육체육국
 정책: 청소년보호 및 권리신장
 단위: 청소년보호 및 참여기반구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			1)청소년지도협의회 정기회의 참석수당	100,000원*16명*4회	6,400					
			1)청소년복지심의위원회 회의 참석수당	100,000원*12명*2회	2,400					
			1)청소년육성위원회 회의 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200					
			02 공공운영비		240		480	△240		
			1)학교운동장 야간조명시설 전기요금	20,000원*1개소*12월	240					
			203 업무추진비			1,080	1,080	0		
			03 시책추진업무추진비			1,080	1,080	0		
			1)청소년 활동진흥 업무추진			400,000원	400			
			1)청소년복지 업무추진			300,000원	300			
			1)청소년 유해업소합동단속 업무추진			380,000원	380			
			301 일반보전금			500	500	0		
			14 기타보상금			500	500	0		
			1)청소년유해환경 신고포상금			500,000원	500			
			방과후 아카데미 운영			84,257	78,809	5,448		
						기	25,277			
						시	29,490			
						구	29,490			
			307 민간이전			84,257	78,809	5,448		
						기	25,277			
						시	29,490			
						구	29,490			
			05 민간위탁금			84,257	78,809	5,448		
			1)방과후아카데미 운영			84,257,000원	84,257			
						기	25,277			
						시	29,490			
						구	29,490			

실국: 교육체육국
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 건강 지원	118,360	121,600	△3,240
		국 35,508		
		시 41,426		
		구 41,426		
	301 일반보전금	118,360	121,600	△3,240
		국 35,508		
		시 41,426		
		구 41,426		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 118,360,000원	118,360	121,600	△3,240
		국 35,508		
		시 41,426		
		구 41,426		
	학교 밖 청소년 급식지원	22,875	22,875	0
		기 7,625		
		시 7,625		
		구 7,625		
	307 민간이전	22,875	22,875	0
		기 7,625		
		시 7,625		
		구 7,625		
	05 민간위탁금 1)학교 밖 청소년 급식지원 22,875,000원	22,875	22,875	0
		22,875		
		기 7,625		
		시 7,625		
		구 7,625		

실국: 교육체육국
 정책: 청소년보호 및 권리신장
 단위: 청소년보호 및 참여기반구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			장애아 수영교실 운영지원	28,200	28,200	0
			307 민간이전	28,200	28,200	0
			02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
			1)장애아수영교실 운영 지원	2,350,000원*12월	28,200	
			청소년 육성 및 지원	1,295,593	1,197,989	97,604
			청소년 이용시설 구축	1,295,593	1,197,989	97,604
			청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영	1,295,593	1,197,989	97,604
			101 인건비	901,563	717,613	183,950
			04 기간제근로자등보수	901,563	717,613	183,950
			1)기본급(주중,주간)	96,968원*8명*28일*12월	260,650	
			1)보험료부담금(주중,주간)		30,343	
			2)국민연금	260,650,000원*4.75%	12,381	
			2)건강보험	260,650,000원*3.595%	9,371	
			2)장기요양보험	260,650,000원*3.595%*12.95%	1,214	
			2)고용보험	260,650,000원*1.8%	4,692	
			2)산재보험	260,650,000원*1.03%	2,685	
			1)기본급(주중,야간)	121,210원*8명*28일*12월	325,813	
			1)보험료부담금(주중,야간)		37,928	
			2)국민연금	325,813,000원*4.75%	15,477	
			2)건강보험	325,813,000원*3.595%	11,713	
			2)장기요양보험	325,813,000원*3.595%*12.95%	1,517	
			2)고용보험	325,813,000원*1.8%	5,865	
			2)산재보험	325,813,000원*1.03%	3,356	
			1)기본급(주말,주간)	96,968원*9명*10일*12월	104,726	
			1)보험료부담금(주말,주간)		12,193	
			2)국민연금	104,726,000원*4.75%	4,975	

실국: 교육체육국
 정책: 청소년 육성 및 지원
 단위: 청소년 이용시설 구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

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

실국: 교육체육국
 정책: 청소년 육성 및 지원
 단위: 청소년 이용시설 구축

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)비상벨 및 장애인도움벨 요금	4,400원*8개소*12월	423		
		1)시설장비유지관리	1,875,000원*8개소	15,000		
		1)CCTV운영비	1,228,000원*7개소	8,596		
		1)통신비	600,000원*8개소	4,800		
		1)키오스크 서비스운영비	1,500,000원*8개소	12,000		
		1)문자서비스	625,000원*8개소	5,000		
		03 행사운영비		3,500	7,000	△3,500
		1)스터디카페 개소식	3,500,000원	3,500		
		203 업무추진비		2,100	2,100	0
		03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
		1)업무관계자 간담회 등	2,100,000원	2,100		
		309 전출금		12,653	12,812	△159
		01 공사·공단경상전출금		12,653	12,812	△159
		1)연남공영주차장 스터디카페 시설관리 위탁	12,653,000원	12,653		
		401 시설비및부대비		40,000	75,000	△35,000
		01 시설비		40,000	75,000	△35,000
		1)신규 스터디카페 조성	40,000,000원*1개소	40,000		
		405 자산취득비		46,500	109,448	△62,948
		01 자산및물품취득비		46,500	99,500	△53,000
		1)신규 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매	30,000,000원*1개소	30,000		
		1)키오스크 구매 및 시스템 구축	12,000,000원*1대*1개소	12,000		
		1)근무 직원 컴퓨터 및 모니터	1,500,000원*1대*1개소	1,500		
		1)기타 운영 물품(제습기 등)	3,000,000원	3,000		
		행정운영경비(교육청소년과)		90,890	43,826	47,064
		인력운영비(교육청소년과)		37,275	0	37,275
		인력운영비		37,275	0	37,275

실국: 교육체육국
 정책: 행정운영경비(교육청소년과)
 단위: 인력운영비(교육청소년과)

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	37,275	0	37,275
			02 기타직보수	37,275	0	37,275
			1)스페이스 시간선택제임기제(마급)	37,275		
			2)기본연봉 1,981,330원*1명*12월*1.1	26,154		
			2)수당	9,178		
			3)시간외근무수당 10,949원*10시간*1명*12월	1,314		
			3)가족수당	2,040		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			4)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			4)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
			3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			3)연가보상비 1,981,330원*84%*86%*1/30*1.1*10일	525		
			3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
			3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			3)특수직무수당 1,981,330원*40/35*84%*1명*0.05*1.1*12월	1,256		
			2)보험료부담금	1,943		
			3)건강보험 33,127,000원*3.595%	1,191		
			3)장기요양보험 33,127,000원*3.595%*12.95%	155		
			3)고용보험 33,127,000원*1.8%	597		
			기본경비(교육청소년과)	53,615	43,826	9,789
			기본경비	53,615	43,826	9,789
			201 일반운영비	34,475	27,737	6,738
			01 사무관리비	34,475	27,737	6,738
			1)기본사무용품 20,000원*17명*75%	255		
			1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
			1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		

부서 : 교육청소년과

(단위:천원)

1)키보드	20,000원*4개*75%	60		
1)마우스	10,000원*4개*75%	30		
1)행정봉투(대)	120원*1,000매	120		
1)행정봉투(소)	58원*3,000매	174		
1)복사용지	23,000원*115상자*75%	1,984		
1)프린터 토너(국장실)		1,325		
2)CM2070(컬러)	384,890원*1대*3색*75%	867		
2)CM2070(검정)	304,920원*1대*2회*75%	458		
1)프린터 토너 (부서)		566		
2)C3525(검정)	95,000*1대*3색*1회*75%	214		
2)C3525(컬러)	125,000원*1대*2회*75%	188		
2)C3525(드럼)	217,900원*1대*1회*75%	164		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*17명*12월*80%	29,376		
202 여비		12,240	10,800	1,440
01 국내여비		12,240	10,800	1,440
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*17명*15일*12월*20%	12,240		
203 업무추진비		6,900	5,289	1,611
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		3,600	1,989	1,611
1)부서운영업무추진비(교육청소년과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교육체육국

실국: 교육체육국
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과		7,935,576	8,009,975	△74,399
		국 175,665		
		군 354,000		
		시 376,586		
		구 7,029,325		
평생학습 체제 구축		1,059,260	1,098,675	△39,415
		국 175,665		
		시 22,586		
		구 861,009		
평생학습도시 조성		1,059,260	1,098,675	△39,415
		국 175,665		
		시 22,586		
		구 861,009		
평생학습센터의 효율적 운영		13,920	15,985	△2,065
201 일반운영비		13,920	14,800	△880
01 사무관리비		13,920	14,800	△880
1)평생학습센터 운영 당직비 60,000원*52주*1명		3,120		
1)평생학습센터 운영 관련 소규모 수선 2,000,000원		2,000		
1)평생학습 소식지 제작 10,000원*600부		6,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 100,000원*8명		800		
1)평생학습 홍보물 제작 1,000원*2,000부*50%		1,000		
1)평생학습센터 홍보물(현수막 및 배너) 100,000원*5건*2종		1,000		
평생교육프로그램 운영		181,600	221,600	△40,000
201 일반운영비		180,600	220,600	△40,000
03 행사운영비		180,600	220,600	△40,000
1)문화예술교육 운영 49,000,000원		49,000		

실국: 교육체육국
 정책: 평생학습 체제 구축
 단위: 평생학습도시 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

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

실국: 교육체육국
 정책: 평생학습 체제 구축
 단위: 평생학습도시 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			530	530	0
	1)홍보관, 체험관운영 업무추진	530,000원		530		
	301 일반보전금			500	500	0
	11 행사실비지원금			500	500	0
	1)운영지원 인력 실비	500,000원		500		
	401 시설비및부대비			4,000	4,000	0
	04 행사관련시설비			4,000	4,000	0
	1)홍보관, 체험관 운영 전시공간 인테리어 비용	4,000,000원		4,000		
	성인문해교육 운영			63,950	69,600	△5,650
	201 일반운영비			53,950	54,600	△650
	03 행사운영비			53,950	54,600	△650
	1)개강식, 수료식 운영비	1,000,000원		1,000		
	1)시화작품제작비 등	1,200,000원		1,200		
	1)문해프로그램 재료비 등	1,000,000원		1,000		
	1)마포학교 강사료	26,950,000원		26,950		
	1)디지털문해 프로그램 강사료	14,080,000원		14,080		
	1)성인기초영어 강사료	9,720,000원		9,720		
	307 민간이전			10,000	15,000	△5,000
	02 민간경상사업보조			10,000	15,000	△5,000
	1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자)	10,000,000원		10,000		
	학력인정 평생교육시설 지원			30,400	30,400	0
	201 일반운영비			400	400	0
	01 사무관리비			400	400	0
	1)보조금지원 심의위원회 참석수당	100,000원*4명*1회		400		
	308 자치단체등이전			30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조			30,000	30,000	0

실국: 교육체육국
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)학력인정 평생교육시설 지원	30,000,000원	30,000		
	평생학습동아리 운영 활성화		23,300	24,300	△1,000
	201 일반운영비		10,000	10,000	0
	03 행사운영비		10,000	10,000	0
	1)평생학습동아리(자발적학습모임) 역량강화를 위한 워크숍 및 성과공유회 운영	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		300	300	0
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)평생학습동아리 지원을 위한 업무추진	300,000원	300		
	307 민간이전		13,000	14,000	△1,000
	02 민간경상사업보조		13,000	14,000	△1,000
	1)평생학습동아리(자발적학습모임) 운영 보조금	1,000,000원*13개	13,000		
	동평생학습센터 운영		71,420	70,720	700
	201 일반운영비		34,320	34,320	0
	01 사무관리비		2,920	2,920	0
	1)동평생학습센터 홍보물(종합 홍보지, 현판 등) 제작 비용	2,920,000원	2,920		
	03 행사운영비		31,400	31,400	0
	1)동평생학습센터(직영) 교육 운영비	3,300,000원*8개동	26,400		
	1)동평생학습센터 성과공유회 및 워크숍 운영비	5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금		1,100	400	700
	11 행사실비지원금		1,100	400	700
	1)축제 및 성과공유회 운영지원 인력 실비	40,000원*10명	400		
	1)직영 동평생학습센터 강좌 운영 지원 자원활동가 실비보상금	14,000원*50회	700		
	307 민간이전		36,000	36,000	0
	02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
	1)공모 동평생학습센터 운영비	4,500,000원*8개	36,000		
	평생교육 바우처 사업 운영		250,950	254,835	△3,885

실국: 교육체육국
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 175,665 시 22,586 구 52,699		
	308 자치단체등이전	250,950 국 175,665 시 22,586 구 52,699	0	250,950
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,950	0	250,950
	1)일반(디지털 포함)평생교육이용권 217,700,000원	217,700 국 152,390 시 19,593 구 45,717		
	1)장애인 평생교육이용권 17,850,000원	17,850 국 12,495 시 1,607 구 3,748		
	1)노인 평생교육이용권 15,400,000원	15,400 국 10,780 시 1,386 구 3,234		
	정규강좌 프로그램 운영	404,690	392,205	12,485
	101 인건비	46,770	45,325	1,445
	04 기간제근로자등보수	46,770	45,325	1,445
	1)마포구평생학습센터 안내데스크 인건비	46,770		
	2)기본급 96,968원*2명*27일*8월	41,891		
	2)보험료부담금	4,879		

실국: 교육체육국
 정책: 평생학습 체제 구축
 단위: 평생학습도시 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)국민연금	41,891,000원*4.75%	1,990		
		3)건강보험	41,891,000원*3.595%	1,506		
		3)장기요양보험	41,891,000원*3.595%*12.95%	196		
		3)고용보험	41,891,000원*1.8%	755		
		3)산재보험	41,891,000원*1.03%	432		
		201 일반운영비		19,780	19,780	0
		01 사무관리비		14,980	14,980	0
		1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등)	100,000원*4회	400		
		1)홍보물 제작	1,980,000원	1,980		
		1)프로그램 재료비	500,000원*12월	6,000		
		1)신용카드 결제대행 수수료	550,000원*12월	6,600		
		02 공공운영비		4,800	4,800	0
		1)시설장비유지비	250,000원*12월	3,000		
		1)통신료(MMS 발송비)	150,000원*12월	1,800		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)강사간담회 운영 등	700,000원	700		
		301 일반보전금		337,440	326,400	11,040
		14 기타보상금		337,440	326,400	11,040
		1)정규강좌 프로그램 강사료	28,120,000원*12월	337,440		
		지식정보환경 조성		3,496,061	3,780,050	△283,989
			균	354,000		
			시	354,000		
			구	2,788,061		
		지역거점 고품질 정보문화 제공		1,235,566	1,199,380	36,186
			균	354,000		

실국: 교육체육국
 정책: 지식정보환경 조성
 단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 354,000		
		구 527,566		
	도서관 장서개발	199,942	199,942	0
	201 일반운영비	68,967	68,992	△25
	01 사무관리비	68,967	68,992	△25
	1)MARC용역	9,448		
	2)도서 1,930원*4,250권*1.1	9,023		
	2)비도서 1,930원*200점*1.1	425		
	1)잡지 구독 12,252원*206종*12월	30,287		
	1)신문 구독 15,715원*31종*12월	5,846		
	1)도서정리용품 구매 1,834,000원*1회	1,834		
	1)전자신문 구독 60,000원*3대*5종*12월	10,800		
	1)전자저널 구독 7,640,000원	7,640		
	1)OTT사용료 524,400원*5유저	2,622		
	1)EBS구독료 489,500원	490		
	405 자산취득비	130,975	130,950	25
	02 도서구입비	130,975	130,950	25
	1)도서 구입	130,975		
	2)일반도서 구입 19,500원*4,250권	82,875		
	2)비도서 구입 25,000원*200점	5,000		
	2)전자도서 구입 65,000원*340종	22,100		
	2)오디오북 구입 105,000원*200종	21,000		
	관내 상호대차 운영	197,479	197,479	0
	201 일반운영비	197,479	197,479	0
	01 사무관리비	197,479	197,479	0
	1)상호대차 운영물품 구매 600,000원	600		

부서 : 평생학습과

단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

	1)도서간지 제작	1,100,000원	1,100		
	1)안전보건관리비용	500,000원	500		
	1)상호대차서비스 용역비	195,279,000원*1식	195,279		
도서관 프로그램 운영			31,184	31,904	△720
201 일반운영비			30,190	30,910	△720
01 사무관리비			4,140	5,100	△960
	1)프로그램 홍보물 인쇄비	125,000원*12월	1,500		
	1)프로그램 운영 용품	220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비			26,050	25,810	240
	1)사회적 독서문화프로그램	9,980,000원	9,980		
	1)문화학습체험프로그램	3,880,000원	3,880		
	1)디지털시민성구현프로그램	3,680,000원	3,680		
	1)지역공동체문화서비스프로그램	4,070,000원	4,070		
	1)도서관융합서비스프로그램	4,440,000원	4,440		
203 업무추진비			994	994	0
03 시책추진업무추진비			994	994	0
	1)독서문화 프로그램 업무추진	994,000원	994		
디지털체험실 운영			23,837	23,564	273
101 인건비			23,387	22,664	723
04 기간제근로자등보수			23,387	22,664	723
	1)디지털체험실 운영 인건비		23,387		
	2)기본급	96,968원*1명*27일*8월	20,946		
	2)보험료부담금		2,441		
	3)국민연금	20,946,000원*4.75%	995		
	3)건강보험	20,946,000원*3.595%	754		
	3)장기요양보험	20,946,000원*3.595%*12.95%	98		

실국: 교육체육국
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)고용보험	20,946,000원*1.8%	378		
		3)산재보험	20,946,000원*1.03%	216		
		201 일반운영비		450	900	△450
		01 사무관리비		450	900	△450
		1)디지털체험실 운영물품 구매	150,000원*3회	450		
		북큐레이션 운영		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)큐레이션 재료 구매	500,000원	500		
		1)전시물 및 홍보물 제작	500,000원	500		
		맞춤형 자원봉사 운영		9,166	9,166	0
		201 일반운영비		2,660	2,660	0
		01 사무관리비		500	500	0
		1)자원봉사관련 서가관리 비품 구매	250,000원*2회	500		
		03 행사운영비		2,160	2,160	0
		1)자원봉사 강사료	360,000원*6회	2,160		
		203 업무추진비		350	350	0
		03 시책추진업무추진비		350	350	0
		1)자원봉사자 간담회 등 업무추진	175,000원*2회	350		
		301 일반보전금		6,156	6,156	0
		14 기타보상금		6,156	6,156	0
		1)자원봉사 실비	9,000원*57회*12월	6,156		
		공공도서관 개관시간 연장사업		708,000	672,000	36,000
			균	354,000		
			시	354,000		
		101 인건비		472,080	448,000	24,080

실국: 교육체육국
정책: 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	236,040	
				시	236,040	
		04 기간제근로자등보수 1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 2)기본급(근로자부담 보험료 포함) 2)보험료부담금	2,188,750원*16명*12월 270,000원*16명*12월		472,080	448,000 24,080
					472,080	
					420,240	
				균	210,120	
				시	210,120	
					51,840	
				균	25,920	
				시	25,920	
		307 민간이전			235,920	224,000 11,920
				균	117,960	
				시	117,960	
		05 민간위탁금 1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 2)기본급(근로자부담 보험료 포함/서강) 2)기본급(근로자부담 보험료 포함/푸르메) 2)보험료부담금(서강) 2)보험료부담금(푸르메)	2,187,500원*5명*12월 2,187,500원*3명*12월 270,000원*5명*12월 270,000원*3명*12월		235,920	224,000 11,920
					235,920	
					131,250	
				균	65,625	
				시	65,625	
					78,750	
				균	39,375	
				시	39,375	
					16,200	
				균	8,100	
				시	8,100	
					9,720	
				균	4,860	

부서 : 평생학습과

단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

		시	4,860		
도서관 자료실 운영 보조			41,881	40,699	1,182
101 인건비			41,881	40,699	1,182
04 기간제근로자등보수			41,881	40,699	1,182
1)도서관 운영보조 근로자 인건비			41,881		
2)기본급	12,121원*5명*56시간*12월		40,727		
2)보험료부담금			1,154		
3)고용보험	40,727,000원*1.8%		734		
3)산재보험	40,727,000원*1.03%		420		
어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영			1,546	1,546	0
201 일반운영비			250	250	0
01 사무관리비			250	250	0
1)운영물품 구매	250,000원		250		
301 일반보전금			1,296	1,296	0
11 행사실비지원금			1,296	1,296	0
1)교통비	2,700원*8명*5회*12월		1,296		
스마트도서관 운영			21,531	22,080	△549
201 일반운영비			21,531	22,080	△549
01 사무관리비			10,491	10,080	411
1)합정역 스마트도서관 부지 임차료	4,580,000원		4,580		
1)운영물품 구매	250,000원*4개소		1,000		
1)스마트도서관 환경미화 용역	136,400원*3개소*12월		4,911		
02 공공운영비			11,040	12,000	△960
1)통신료	80,000원*12월*4개소		3,840		
1)전기료	150,000원*12월*4개소		7,200		
공동체 문화공간 조성			2,260,495	2,580,670	△320,175

실국: 교육체육국
정책: 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마포중앙도서관 시설물 관리	2,122,293	2,441,528	△319,235
	201 일반운영비	1,246,645	1,237,689	8,956
	01 사무관리비	529,387	500,576	28,811
	1)방송통신 및 음향 소모품 구매	2,000,000원*2회	4,000	
	1)도서관 환경미화 용역	461,197,000원	461,197	
	1)환경미화 소모품	30,500,000원	30,500	
	1)폐기물 위탁처리비	4,320,000원	4,320	
	1)의자 및 카페트 세탁	7,000,000원	7,000	
	1)서버실 운영물품 구매		3,000	
	2)항온항습기 필터 및 실린더 교체	1,000,000원*1회	1,000	
	2)서버용 메모리	500,000원*2개	1,000	
	2)서버용 하드디스크	1,000,000원*1개	1,000	
	1)전산 소모품 구매		2,000	
	2)메모리타입 디스크	100,000원*20개	2,000	
	1)상용S/W 구매		12,250	
	2)알약관리서버 라이선스	902,000원*1조	902	
	2)알약(서버용) 라이선스	387,000원*4조	1,548	
	2)알약(PC용) 라이선스	28,000원*350조	9,800	
	1)기술평가위원 수당(조달청)	250,000원*5명*4회	5,000	
	1)케이블방송 요금	10,000원*12월	120	
	02 공공운영비	717,258	737,113	△19,855
	1)통신망회선 사용료	500,000원*2회선*12월	12,000	
	1)TV수신료	7,500원*12월	90	
	1)통신 및 보안장비 유지보수	52,795,000원	52,795	
	1)전관방송 및 음향영상장비 유지보수	10,000,000원	10,000	
	1)비데 렌탈 이용료	108,000원*12월	1,296	

실국: 교육체육국
 정책: 지식정보환경 조성
 단위: 공동체 문화공간 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전화요금	70,000원*12월	840		
	1)전기요금	19,000,000원*12월	228,000		
	1)상하수도요금	10,000,000원*6월	60,000		
	1)도시가스요금	3,800,000원*12월	45,600		
	1)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역	41,294,000원	41,294		
	1)홈페이지 본인인증 문자서비스	3,500,000원	3,500		
	1)앱사용료 및 유지관리비	660,000원*4회	2,640		
	1)정보화시스템 통합 유지보수 용역	255,203,000원	255,203		
	1)교통유발부담금	4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비		1,165	1,165	0
	03 시책추진업무추진비		1,165	1,165	0
	1)마포중앙도서관 시설물관리 업무추진	1,165,000원	1,165		
	309 전출금		706,059	714,724	△8,665
	01 공사·공단경상전출금		706,059	714,724	△8,665
	1)마포중앙도서관 시설물 및 임대시설 관리위탁	706,059,000원	706,059		
	405 자산취득비		168,424	487,950	△319,526
	01 자산및물품취득비		168,424	487,950	△319,526
	1)노후 개인정보필터링 교체(1대)	25,135,000원	25,135		
	1)노후 네트워크 스위치 교체(2대)	49,689,000원	49,689		
	1)노후 전동청소차 교체(1대)	8,800,000원	8,800		
	1)노후 빔프로젝터 교체(1대)	8,800,000원	8,800		
	1)좌석관리시스템	20,000,000원*1대	20,000		
	1)전산장비 구매		56,000		
	2)24인치 액정모니터	240,000원*50대	12,000		
	2)데스크톱컴퓨터	1,100,000원*40대	44,000		
	마포중앙도서관 효율적 운영		40,514	41,454	△940

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

- 365 -

실국: 교육체육국
 정책: 지식정보환경 조성
 단위: 공동체 문화공간 조성

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 격려	25,000원*1명*2회	50	
			동문고 운영 활성화	97,688	97,688	0
			201 일반운영비	24,600	24,600	0
			01 사무관리비	9,600	9,600	0
			1)동문고 활성화 운영비	600,000원*8개동*2회	9,600	
			02 공공운영비	15,000	15,000	0
			1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수	15,000,000원	15,000	
			301 일반보전금	56,448	56,448	0
			14 기타보상금	56,448	56,448	0
			1)동문고 자원봉사자 실비	14,000원*2명*21일*8개동*12월	56,448	
			405 자산취득비	16,640	16,640	0
			02 도서구입비	16,640	16,640	0
			1)동문고 신간도서 구매	13,000원*40권*8개동*4회	16,640	
			구립도서관 활성화	3,022,526	2,906,637	115,889
			구립도서관 운영 및 지원	3,022,526	2,906,637	115,889
			구립도서관 독서문화진흥 사업	54,440	101,960	△47,520
			201 일반운영비	51,560	96,560	△45,000
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			1)도서관 연수 프로그램(전국도서관대회 참가비)	200,000원*12명	2,400	
			1)표창패 제작·구매	30,000원*10개	300	
			03 행사운영비	48,860	93,860	△45,000
			1)도서관 연수 프로그램	2,960,000원	2,960	
			1)더북데이 행사	45,000,000원*1회	45,000	
			1)구립도서관 직무교육 강사료	300,000원*3회	900	
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)도서관 연수 프로그램 등 업무추진	1,200,000원	1,200		
		301 일반보전금		1,680	4,200	△2,520
		14 기타보상금		1,680	4,200	△2,520
		1)더북데이 자원봉사 실비	14,000원*120명*1회	1,680		
		소금나루도서관 운영		781,776	779,527	2,249
		101 인건비		40,140	38,944	1,196
		04 기간제근로자등보수		40,140	38,944	1,196
		1)미디어창작실 인력 인건비		23,387		
		2)기본급	96,968원*1명*27일*8월	20,946		
		2)보험료부담금		2,441		
		3)국민연금	20,946,000원*4.75%	995		
		3)건강보험	20,946,000원*3.595%	754		
		3)장기요양보험	20,946,000원*3.595%*12.95%	98		
		3)고용보험	20,946,000원*1.8%	378		
		3)산재보험	20,946,000원*1.03%	216		
		1)단시간 근로자		16,753		
		2)기본급	12,121원*2명*56시간*12월	16,291		
		2)보험료부담금		462		
		3)고용보험	16,291,000원*1.8%	294		
		3)산재보험	16,291,000원*1.03%	168		
		201 일반운영비		71,820	69,895	1,925
		01 사무관리비		41,483	39,410	2,073
		1)정기간행물 구독	15,000원*42종*12월	7,560		
		1)신문 구독	15,400원*22종*12월	4,066		
		1)전자신문 구독	60,000원*5종*12월	3,600		
		1)OTT사용료	410,000원*2회선	820		

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)MARC용역비	1,930원*2,100권*1.2개		4,864		
	1)도서정리용품 구매	1,500,000원		1,500		
	1)자료실 운영물품 구매	2,200,000원		2,200		
	1)회원카드 구매	1,000원*3,000매		3,000		
	1)프로그램 운영물품 구매	2,100,000원		2,100		
	1)북큐레이션 재료 구매	2,000,000원		2,000		
	1)홍보물 인쇄 및 제작	300,000원*12월*50%		1,800		
	1)미디어창작실 편집용 SW사용료			5,610		
	2)어도비 포토샵	561,000원*3개		1,683		
	2)어도비 프리미어	561,000원*7개		3,927		
	1)사무용품 구매	200,000원*4분기		800		
	1)공기청정기 교체용 필터	65,000원*12개		780		
	1)의자 가죽교체 및 가림천 세탁비	55,000원*9개		495		
	1)카드결제 대행 수수료	2,000원*12월		24		
	1)카드단말기 임차료	22,000원*12월		264		
	02 공공운영비			7,847	7,995	△148
	1)미디어창작실 방송장비 유지관리	1,500,000원		1,500		
	1)공공도서관 협의회비	400,000원		400		
	1)한국도서관 협회비	123,000원		123		
	1)음수대 세척비	88,000원*4분기		352		
	1)도서관 이용안내 SMS 사용료	14원*24,000건*12월		4,032		
	1)대관시설장비 유지관리	100,000원*12월		1,200		
	1)복사출력기 무인과금시스템 유지관리	20,000원*12월		240		
	03 행사운영비			22,490	22,490	0
	1)미디어 프로그램	3,000,000원		3,000		
	1)독서문화 프로그램	3,000,000원		3,000		

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

1)독서진흥 프로그램	6,290,000원	6,290		
1)리터러시 프로그램	3,910,000원	3,910		
1)생애주기 프로그램	6,290,000원	6,290		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)소금나루도서관 운영 업무추진	700,000원	700		
301 일반보전금		2,808	2,808	0
14 기타보상금		2,808	2,808	0
1)자원봉사 실비	9,000원*26회*12월	2,808		
309 전출금		620,358	588,285	32,073
01 공사·공단경상전출금		620,358	588,285	32,073
1)소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁	620,358,000원	620,358		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1)소금나루 도서관 시설 유지보수공사	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		40,950	73,895	△32,945
02 도서구입비		40,950	39,060	1,890
1)도서구입비	19,500원*2,100권	40,950		
마포구립서강도서관 운영		779,678	934,383	△154,705
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)공공도서관 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		776,001	932,374	△156,373
05 민간위탁금		776,001	932,374	△156,373
1)서강구립도서관 위탁관리		776,001		
2)인건비	597,871,000원	597,871		

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영비	128,130,000원		128,130		
	2)도서구입비	50,000,000원		50,000		
	405 자산취득비			3,177	1,509	1,668
	01 자산및물품취득비			3,177	1,509	1,668
	1)4단 단식 서가	241,290원*5대		1,207		
	1)비디오프로젝터	1,970,000원*1대		1,970		
	마포푸르메어린이도서관 운영			142,684	134,440	8,244
	307 민간이전			142,684	131,940	10,744
	05 민간위탁금			142,684	131,940	10,744
	1)인건비	94,304,000원		94,304		
	1)운영비	36,380,000원		36,380		
	1)도서구입비	12,000,000원		12,000		
	작은도서관 운영			893,038	660,513	232,525
	101 인건비			38,981	0	38,981
	04 기간제근로자등보수			38,981	0	38,981
	1)복사골 작은도서관 연장 운영 인건비			38,981		
	2)기본급(주중,야간)	121,210원*1명*27일*8월		26,182		
	2)보험료부담금(주중,야간)			3,050		
	3)국민연금	26,182,000원*4.75%		1,244		
	3)건강보험	26,182,000원*3.595%		942		
	3)장기요양보험	26,182,000원*3.595%*12.95%		122		
	3)고용보험	26,182,000원*1.8%		472		
	3)산재보험	26,182,000원*1.03%		270		
	2)기본급(주말,주간)	96,968원*1명*5일*8월		3,879		
	2)보험료부담금(주말,주간)			454		
	3)국민연금	3,879,000원*4.75%		185		

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

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

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비		1,280	1,280	0
	03	시책추진업무추진비		1,280	1,280	0
		1)작은도서관(위탁 7개관) 업무추진	700,000원	700		
		1)늘푸른소나무 및 복사골 작은도서관 업무추진	580,000원	580		
	301	일반보전금		6,480	4,752	1,728
	14	기타보상금		6,480	4,752	1,728
		1)늘푸른소나무 작은도서관 자원봉사 실비	9,000원*30회*12월	3,240		
		1)복사골 작은도서관 자원봉사 실비	9,000원*30회*12월	3,240		
	307	민간이전		684,787	538,426	146,361
	05	민간위탁금		684,787	538,426	146,361
		1)인건비(관장)	333,617,000원	333,617		
		1)운영비	171,875,000원	171,875		
		1)순회사서	179,295,000원	179,295		
	401	시설비및부대비		19,700	0	19,700
	01	시설비		19,700	0	19,700
		1)복사골 작은도서관 시설보수 공사 등	19,700,000원	19,700		
	405	자산취득비		77,849	79,305	△1,456
	01	자산및물품취득비		3,260	8,160	△4,900
		1)책 소독기(용강동 작은도서관)	1,500,000원	1,500		
		1)청소기(아름드리 작은도서관)	1,000,000원	1,000		
		1)도서보관함(초록숲 작은도서관)	380,000원*2개	760		
	02	도서구입비		74,589	71,145	3,444
		1)도서구입비(위탁 7개관)	19,500원*2,975권	58,013		
		1)늘푸른소나무 작은도서관 도서구입비	19,500원*425권	8,288		
		1)복사골 작은도서관 도서구입비	19,500원*425권	8,288		
		어린이 영어도서관 운영		324,447	270,957	53,490

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	280	280	0
			03 시책추진업무추진비	280	280	0
			1)영어도서관 업무추진 280,000원	280		
			307 민간이전	309,990	263,255	46,735
			05 민간위탁금	309,990	263,255	46,735
			1)마포어린이영어도서관 위탁관리	164,336		
			2)인건비 154,336,000원	154,336		
			2)도서구입비 10,000,000원	10,000		
			1)꿈나래어린이영어도서관 위탁관리	145,654		
			2)인건비 100,810,000원	100,810		
			2)운영비 34,844,000원	34,844		
			2)도서구입비 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	11,297	4,500	6,797
			01 시설비	11,297	4,500	6,797
			1)꿈나래어린이영어도서관 시설 보수(누수공사) 11,297,000원	11,297		
			405 자산취득비	2,880	2,922	△42
			01 자산및물품취득비	2,880	2,922	△42
			1)RIFD 사서용 리더기 2,530,000원*1개	2,530		
			1)영사용 스크린 350,000원	350		
			다문화서비스 사업	5,553	2,857	2,696
			201 일반운영비	3,360	1,725	1,635
			03 행사운영비	3,360	1,725	1,635
			1)다문화 프로그램 운영 3,360,000원	3,360		
			307 민간이전	2,193	1,132	1,061
			05 민간위탁금	2,193	1,132	1,061
			1)서강도서관 다문화사업 운영 2,193,000원	2,193		

실국: 교육체육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(주민참여예산)푸르메어린이도서관 환경 개선	40,910	0	40,910
			401 시설비및부대비	40,910	0	40,910
			01 시설비	40,910	0	40,910
			1)푸르메어린이도서관 환경개선	40,910,000원		
			행정운영경비(평생학습과)	357,729	224,613	133,116
			인력운영비(평생학습과)	278,827	137,400	141,427
			인력운영비(마포구립도서관 운영)	219,164	93,684	125,480
			101 인건비	210,263	85,151	125,112
			02 기타직보수	157,667	35,130	122,537
			1)시간선택제임기제(마급)-사서	157,667		
			2)기본연봉	1,981,330원*4명*12월*1.1	104,615	
			2)성과연봉(S등급)	51,433,000원*35/40*8%*1명	3,601	
			2)성과연봉(A등급)	51,433,000원*35/40*6%*1명	2,701	
			2)성과연봉(B등급)	51,433,000원*35/40*4%*1명	1,801	
			2)수당	36,708		
			3)가족수당	170,000원*4명*12월	8,160	
			3)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350	
			3)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100	
			3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			3)특수직무수당	1,981,330원*40/35*84%*4명*0.05*1.1*12월	5,022	
			3)연가보상비	1,981,330원*0.84*0.86*1/30*4명*10일*1.1	2,100	
			3)시간외근무수당	10,949원*4명*10시간*12월	5,256	
			2)보험료 부담금	8,241		
			3)건강보험	140,606,000원*3.595%	5,055	
			3)장기요양보험	140,606,000원*3.595%*12.95%	655	
			3)고용보험	140,606,000원*1.8%	2,531	

실국: 교육체육국
 정책: 행정운영경비(평생학습과)
 단위: 인력운영비(평생학습과)

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무원(무기계약)근로자보수			52,596	50,021	2,575
		1)공무원(무기계약)근로자 - 사서		52,596		
		2)기본급	3,396,070원*1.03*1명*12월	41,976		
		2)명절휴가비	3,396,070원*1.03*50%*2회*1명	3,498		
		2)연가보상비	3,396,070원*1.03*1/30*10일	1,166		
		2)정근수당(1월)	3,396,070원*1.03*29.7%*1회*1명	1,039		
		2)정근수당(7월)	3,396,070원*1.03*33%*1회*1명	1,155		
		2)기능장려수당(정사서)	20,000원*1명*12월	240		
		2)가족수당	20,000원*1명*12월	240		
		2)시간외근무수당	26,547원*1.03*10시간*1명*12월	3,282		
	304 연금부담금등			8,901	8,533	368
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			8,901	8,533	368
		1)공무원(무기계약)근로자 고용보험	41,975,430원*1.8%	756		
		1)공무원(무기계약)근로자 산재보험	41,975,430원*1.03%	433		
		1)공무원(무기계약)근로자 국민연금	41,975,430원*4.75%	1,994		
		1)공무원(무기계약)근로자 건강보험	41,975,430원*3.595%	1,510		
		1)공무원(무기계약)근로자 장기요양보험	41,975,430원*3.595%*12.95%	196		
		1)공무원(무기계약)근로자 퇴직적립금	4,012,000원	4,012		
	인력운영비(동평생학습센터 운영)			59,663	43,716	15,947
	101 인건비			59,663	43,716	15,947
	02 기타직보수			59,663	43,716	15,947
		1)시간선택제임기제(라급)-동평생학습전문가		59,663		
		2)기본급	3,276,660원*1명*12월*1.1	43,252		
		2)성과연봉(A등급)	60,489,000원*35/40*6%*1명	3,176		
		2)수당		10,053		
		3)가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		

실국: 교육체육국
 정책: 행정운영경비(평생학습과)
 단위: 인력운영비(평생학습과)

부서 : 평생학습과

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 교육체육국

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
보육정책과			107,324,357	99,959,989	7,364,368
		국	32,091,960		
		시	50,340,215		
		구	24,892,182		
영유아 복지 증진			107,276,723	99,905,797	7,370,926
		국	32,091,960		
		시	50,340,215		
		구	24,844,548		
	어린이집 확충 및 기능보강		386,860	970,060	△583,200
		국	83,980		
		시	41,990		
		구	260,890		
	구립어린이집 환경개선		167,960	222,060	△54,100
		국	83,980		
		시	41,990		
		구	41,990		
	402 민간자본이전		167,960	222,060	△54,100
		국	83,980		
	시	41,990			
	구	41,990			
	03 민간위탁사업비		167,960	222,060	△54,100
	1)구립어린이집 환경개선(기능보강)	167,960,000원	167,960		
		국	83,980		
		시	41,990		
		구	41,990		
구립어린이집 개보수			213,200	213,200	0

실국: 교육체육국
 정책: 영유아 복지 증진
 단위: 어린이집 확충 및 기능보강

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	213,200	213,200	0
			01 시설비	213,200	213,200	0
			1)구립어린이집 개보수사업	200,000		
			1)구립어린이집 정밀안전점검	13,200		
			구립어린이집 대체신축	5,700	505,800	△500,100
			201 일반운영비	5,400	5,500	△100
			01 사무관리비	5,400	5,500	△100
			1)설계자문위원회 참석수당(성산,창전)	5,400		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)심사 및 자문 간담회	300		
			영유아 보육료 지원	65,129,628	55,672,276	9,457,352
			국	25,211,451		
			시	30,287,005		
			구	9,631,172		
			0~2세보육료	32,234,801	24,900,420	7,334,381
			국	14,505,661		
			시	12,410,398		
			구	5,318,742		
			307 민간이전	32,234,801	24,900,420	7,334,381
			국	14,505,661		
			시	12,410,398		
			구	5,318,742		
			10 사회복지시설법정운영비보조	32,234,801	24,900,420	7,334,381
			1)0~2세 보육료	32,234,801		
			국	14,505,661		

실국: 교육체육국
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
					시	12,410,398					
					구	5,318,742					
				3~5세 누리과정 지원(시비보조)					7,913,205	8,579,805	△666,600
					307 민간이전		7,913,205	8,579,805	△666,600		
						시	7,913,205				
				10 사회복지시설법정운영비보조		7,913,205	8,579,805	△666,600			
					1)3~5세 누리과정 보육료 지원	6,122,751,000원	6,122,751				
						시	6,122,751				
					1)3~5세 담임수당 및 운영비 지원	1,790,454,000원	1,790,454				
					시	1,790,454					
				가정양육수당 지원					1,214,708	1,147,995	66,713
							국	546,619			
							시	467,662			
							구	200,427			
				301 일반보전금		1,214,708	1,147,995	66,713			
					국	546,619					
시	467,662										
구	200,427										
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,214,708	1,147,995	66,713							
	1)가정양육수당 지원	1,214,708,000원	1,214,708								
	국	546,619									
	시	467,662									
	구	200,427									
부모급여 지원					22,575,935	20,093,685	2,482,250				
			국	10,159,171							

실국: 교육체육국
 정책: 영유아 복지 증진
 단위: 영유아 보육료 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,691,735		
		구 3,725,029		
	301 일반보전금	22,575,935	20,093,685	2,482,250
		국 10,159,171		
		시 8,691,735		
		구 3,725,029		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,575,935	20,093,685	2,482,250
	1)부모급여 지원 22,575,935,000원	22,575,935		
		국 10,159,171		
		시 8,691,735		
		구 3,725,029		
	차액보육료	1,046,179	935,704	110,475
		시 731,605		
		구 314,574		
	307 민간이전	1,046,179	935,704	110,475
		시 731,605		
		구 314,574		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,046,179	935,704	110,475
	1)차액보육료(법정) 3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	1)차액보육료(일반) 1,042,579,000원	1,042,579		
		시 729,805		
		구 312,774		
	외국인아동 보육료	144,800	0	144,800
		시 72,400		

실국: 교육체육국
정책: 영유아 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 72,400		
307 민간이전		144,800	0	144,800
		시 72,400		
		구 72,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,800	0	144,800
1)외국인아동 보육료	144,800,000원	144,800		
		시 72,400		
		구 72,400		
어린이집 관리 및 운영 지원		39,076,506	39,791,632	△715,126
		국 6,726,327		
		시 19,800,601		
		구 12,549,578		
어린이집 관리 및 보육사업 지원		26,190	17,593	8,597
201 일반운영비		24,130	15,533	8,597
01 사무관리비		12,386	10,765	1,621
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 참석수당	100,000원*17명*6회*90%	9,180		
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정위원회 심의자료 소포상자 구매	1,000원*17명*6회	102		
1)열린어린이집 심사수당	100,000원*4명*1회	400		
1)열린어린이집 지정서 제작	4,400원*15개소	66		
1)안심업체구매 심사수당	100,000원*14명*1회	1,400		
1)보육사업유공자 및 우수어린이집 표창패 제작	27,500원*45명	1,238		
02 공공운영비		11,744	4,768	6,976
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선정심의위원회 심사자료 배송료	6,000원*17명*4회	408		
1)미세먼지신호등 유지보수비	24,088원*180개소	4,336		
1)폐원 어린이집 공공요금(무인경비 등)	7,000,000원	7,000		
203 업무추진비		2,060	2,060	0

부서 : 보육정책과

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

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	국 18,984,454 시 4,363,095 구 10,634,624 3,986,735	18,427,551	556,903
307 민간이전	국 18,984,454 시 4,363,095 구 10,634,624 3,986,735	18,427,551	556,903
10 사회복지시설법정운영비보조			
1)보육교직원 인건비 지원	18,984,454,000원	18,984,454	
	국 4,363,095 시 10,634,624 구 3,986,735	18,427,551	556,903
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	국 2,826,237 시 847,871 구 1,384,856 593,510	2,862,856	△36,619
307 민간이전	국 2,826,237 시 847,871 구 1,384,856 593,510	2,862,856	△36,619
10 사회복지시설법정운영비보조			
1)근무환경개선비	2,826,237,000원	2,826,237	
		2,862,856	△36,619

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	847,871		
				시	1,384,856		
				구	593,510		
		보조교사 등 인건비 지원			4,385,853	4,839,253	△453,400
				국	1,315,756		
				시	2,149,068		
				구	921,029		
		307 민간이전			4,385,853	4,839,253	△453,400
				국	1,315,756		
				시	2,149,068		
				구	921,029		
		10 사회복지시설법정운영비보조			4,385,853	4,839,253	△453,400
		1)보조교사 인건비			4,385,853,000원		
				국	1,315,756		
				시	2,149,068		
				구	921,029		
		어린이집 운영지원(교재교구비 등)			206,806	213,306	△6,500
				국	62,042		
				시	101,335		
				구	43,429		
		307 민간이전			206,806	213,306	△6,500
				국	62,042		
				시	101,335		
				구	43,429		
		10 사회복지시설법정운영비보조			206,806	213,306	△6,500
		1)어린이집 운영지원(교재교구비)			154,986,000원		
					154,986		

실국: 교육체육국
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				1)급식위생 관리지원금	51,820,000원	국	46,496						
						시	75,943						
						구	32,547						
							51,820						
						국	15,546						
						시	25,392						
						구	10,882						
				어린이집 교원 보수교육					27,200	26,040	1,160		
								국	8,160				
								시	13,328				
								구	5,712				
				307 민간이전					27,200	26,040	1,160		
								국	8,160				
								시	13,328				
								구	5,712				
				10 사회복지시설법정운영비보조					27,200	26,040	1,160		
								1)어린이집 교원 보수교육	27,200,000원		27,200		
										국	8,160		
										시	13,328		
										구	5,712		
										국	8,160		
										시	13,328		
				어린이집 운영지원 사업(시비보조)					3,954,192	3,954,100	92		
										시	1,977,946		
										구	1,976,246		
				307 민간이전					3,954,192	3,954,100	92		
						시	1,977,946						
						구	1,976,246						

실국: 교육체육국
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,954,192	3,954,100	92		
			1)영 · 유아반 운영비 및 역량강화지원비	837,156,000원	837,156			
			1)교사중식비	301,824,000원	시	418,578		
					구	418,578		
			1)처우개선비	2,302,542,000원	시	301,824		
					구	150,912		
			1)어린이집 현장학습비(저소득)	1,700,000원	시	150,912		
					구	150,912		
			1)어린이집 급 · 간식비	503,770,000원	시	2,302,542		
					구	1,151,271		
			1)민간 · 가정 조리원 운영지원	7,200,000원	시	1,151,271		
					구	1,151,271		
			특화보육 지원 사업(시비보조)		시	1,700		
					구	1,700		
			307 민간이전		시	503,770		
					구	251,885		
			10 사회복지시설법정운영비보조	143,860,000원	시	251,885		
					구	251,885		
					시	7,200		
					구	3,600		
					시	3,600		
					구	3,600		
					시	180,369	286,536	△ 106,167
					구	95,326		
					시	85,043		
					구	85,043		
		시	180,369	286,536	△ 106,167			
		구	95,326					
		시	85,043					
		구	85,043					
		시	180,369	286,536	△ 106,167			
		구	143,860					

실국: 교육체육국
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				1)다문화통합어린이집 지원	10,800,000원	시	71,930						
						구	71,930						
							10,800						
						시	5,400						
						구	5,400						
							25,709						
				1)서울형 시간제전문어린이집 지원	25,709,000원	시	17,996						
						구	7,713						
				어린이집 공기청정기 관리비 지원(시비보조)					256,426	256,426	0		
								307 민간이전			179,499		
										구	76,927		
								10 사회복지시설법정운영비보조	256,426,000원		256,426		
										시	179,499		
										구	76,927		
								서울형어린이집 운영 지원(시비보조)					1,566,414
								307 민간이전		시	1,096,490		
										구	469,924		
								10 사회복지시설법정운영비보조	1,384,071,000원		1,566,414		
										시	1,096,490		
										구	469,924		
													1,566,414
								1)인건비			1,384,071		

부서 : 보육정책과

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

		1)운영비	182,343,000원	시	968,850		
				구	415,221		
					182,343		
				시	127,640		
				구	54,703		
	보조교사 및 보육도우미 지원(시비보조)				1,911,756	2,191,348	△279,592
				시	955,878		
				구	955,878		
	307 민간이전				1,911,756	2,191,348	△279,592
				시	955,878		
				구	955,878		
	10 사회복지시설법정운영비보조				1,911,756	2,191,348	△279,592
	1)보조교사 및 보육도우미 지원				1,911,756		
			1,911,756,000원				
				시	955,878		
				구	955,878		
	장애아 통합보육 활성화(시비보조)				393,292	398,608	△5,316
				시	196,646		
				구	196,646		
	307 민간이전				393,292	398,608	△5,316
				시	196,646		
				구	196,646		
	10 사회복지시설법정운영비보조				393,292	398,608	△5,316
	1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등				317,292		
			317,292,000원				
				시	158,646		
				구	158,646		
	1)장애아 순회지원 운영비				76,000		
			76,000,000원				

실국: 교육체육국
 정책: 영유아 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	38,000	
				구	38,000	
			어린이집 운영지원 사업(구비)	861,260	1,111,260	△250,000
			203 업무추진비	1,020	1,020	0
			03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
			1)보육지원 업무추진 1,020,000원	1,020		
			307 민간이전	660,240	810,240	△150,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	510,240	610,240	△100,000
			1)방제소독비 15,000,000원*2회	30,000		
			1)취사부 미지원시설 인건비 지원 291,940,000원	291,940		
			1)어린이집 냉난방비 65,000,000원	65,000		
			1)어린이집 클린서비스 200,000원*159개소	31,800		
			1)평가인증지원금 1,500,000원*5개소	7,500		
			1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
			1)어린이집 CCTV 관리운영비 지원 6,000,000원*12월	72,000		
			11 사회복지사업보조	150,000	200,000	△50,000
			1)마포형 특성화 사업(프로그램 등) 150,000,000원	150,000		
			402 민간자본이전	200,000	300,000	△100,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	300,000	△100,000
			1)마포형 특성화 사업(시설개선 등) 200,000,000원	200,000		
			어린이집 원장 지원(구비)	109,440	124,440	△15,000
			307 민간이전	109,440	124,440	△15,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	109,440	124,440	△15,000
			1)인건비지원어린이집 원장 지원 40,000원*102명*12월*95%	46,512		
			1)인건비미지원어린이집 원장 지원 60,000원*15명*12월*95%	10,260		
			1)인건비미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 110,000원*42명*12월*95%	52,668		

부서 : 보육정책과

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

어린이집 보육교사 지원(구비)		683,520	683,520	0
307 민간이전		683,520	683,520	0
10 사회복지시설법정운영비보조		683,520	683,520	0
1)인건비지원어린이집 처우개선비	20,000원*900명*12월	216,000		
1)인건비미지원어린이집 처우개선비	90,000원*200명*12월	216,000		
1)보육교사 급속수당	20,960,000원*12월	251,520		
어린이집 영유아간식비 지원(구비)		514,800	536,040	△21,240
307 민간이전		514,800	536,040	△21,240
10 사회복지시설법정운영비보조		514,800	536,040	△21,240
1)어린이집 영유아간식비		514,800		
2)영아	9,300원*3,800명*12월	424,080		
2)유아	4,200원*1,800명*12월	90,720		
어린이집 배상보험 가입 지원		45,798	44,808	990
	시	38,089		
	구	7,709		
307 민간이전		45,798	44,808	990
	시	38,089		
	구	7,709		
06 보험금		45,798	44,808	990
1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료	30,380,000원	30,380		
	시	30,380		
1)형사방어비용 특약	15,418,000원	15,418		
	시	7,709		
	구	7,709		
어린이집 대체교사 지원		431,343	488,011	△56,668
	국	129,403		

실국: 교육체육국
정책: 영유아 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 211,358		
		구 90,582		
	307 민간이전	431,343	488,011	△56,668
		국 129,403		
		시 211,358		
		구 90,582		
	10 사회복지시설법정운영비보조	431,343	488,011	△56,668
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 431,343,000원	431,343		
		국 129,403		
		시 211,358		
		구 90,582		
	서울형 모아어린이집 운영(시비보조)	85,000	85,850	△850
		시 84,700		
		구 300		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)서울형 모아어린이집 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	84,700	84,700	0
		시 84,700		
	10 사회복지시설법정운영비보조	84,700	84,700	0
	1)서울형 모아어린이집 운영비 지원 84,700,000원	84,700		
		시 84,700		
	마포형어린이집 운영	283,240	286,200	△2,960
	201 일반운영비	1,800	1,500	300
	01 사무관리비	1,800	1,500	300
	1)마포형어린이집 심사수당 100,000원*3명*1회	300		

부서 : 보육정책과

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

	1)마포형어린이집 현장실사수당	100,000원*1명*9회	900		
	1)마포형어린이집 현판 제작	200,000원*3개소	600		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)마포형어린이집 업무 추진	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전		280,440	283,700	△3,260
	10 사회복지시설법정운영비보조		280,440	283,700	△3,260
	1)교직원 처우개선 지원	216,700,000원	216,700		
	1)수요자 맞춤형 보육서비스 지원	44,240,000원	44,240		
	1)아동인권선임교사 지원	50,000원*10개소*12월	6,000		
	1)안심보육환경 조성비 지원	4,500,000원*3개소	13,500		
	교사 대 아동비율 개선 시범사업		1,074,206	912,020	162,186
		시	547,103		
		구	527,103		
	307 민간이전		1,074,206	912,020	162,186
		시	547,103		
		구	527,103		
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,074,206	912,020	162,186
	1)(국공립) 교사 대 아동비율 개선 인건비 지원	1,043,358,000원	1,043,358		
		시	531,679		
		구	511,679		
	1)서울형 0세 전담반 운영비 지원	30,848,000원	30,848		
		시	15,424		
		구	15,424		
	서울형 전임교사 지원		225,570	208,570	17,000
		시	112,785		

부서 : 보육정책과

정책: 영유아 복지 증진

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 112,785		
		307 민간이전	225,570	208,570	17,000
			시 112,785		
			구 112,785		
		10 사회복지시설법정운영비보조 1)서울형 전임교사 지원 225,570,000원	225,570	208,570	17,000
			225,570		
			시 112,785		
			구 112,785		
		보육교직원 연수지원	43,140	0	43,140
			시 21,570		
			구 21,570		
		307 민간이전	43,140	0	43,140
			시 21,570		
			구 21,570		
		04 민간행사사업보조 1)보육교직원 연수지원 43,140,000원	43,140	0	43,140
43,140					
시 21,570					
구 21,570					
영유아 보육서비스 증진			2,683,729	3,471,829	△788,100
			국 70,202		
			시 210,619		
			구 2,402,908		
육아종합지원센터 운영			1,711,931	1,736,493	△24,562
			시 158,022		
			구 1,553,909		
203 업무추진비			760	760	0

부서 : 보육정책과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비	760	760	0
		1)육아종합지원센터 운영 업무추진	760,000원	760	
		307 민간이전	1,658,473	1,690,945	△32,472
			시 158,022		
			구 1,500,451		
		05 민간위탁금	1,658,473	1,690,945	△32,472
		1)육아종합지원센터 운영지원(보조)	316,044		
		2)어린이집 및 가정양육 지원	275,132		
			275,132,000원		
			시 137,566		
			구 137,566		
		2)어린이집 안전관리전문요원 운영	40,912		
			40,912,000원		
			시 20,456		
			구 20,456		
1)육아종합지원센터 운영	1,244,429,000원	1,244,429			
1)어린이 축제	80,000,000원	80,000			
1)대체조리원지원사업	18,000,000원	18,000			
402 민간자본이전	52,698	44,788	7,910		
03 민간위탁사업비	52,698	44,788	7,910		
1)시설유지비 및 교구구입비	52,698,000원	52,698			
공통부모교육 운영(전환사업)			29,160	29,160	0
		시 17,496			
		구 11,664			
307 민간이전	29,160	29,160	0		
	시 17,496				
	구 11,664				
05 민간위탁금	29,160	29,160	0		

실국: 교육체육국
 정책: 영유아 복지 증진
 단위: 영유아 보육서비스 증진

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공통부모교육 운영	29,160,000원	29,160	
				시	17,496	
				구	11,664	
			장난감대여점 운영		485,896	329,238
			307 민간이전		343,542	322,306
			05 민간위탁금		343,542	322,306
			1)장난감대여점 운영	343,542,000원	343,542	
			401 시설비및부대비		135,000	0
			01 시설비		135,000	0
			1)도화장난감대여점 이전 공사	135,000,000원	135,000	
			402 민간자본이전		7,354	6,932
			03 민간위탁사업비		7,354	6,932
			1)시설유지보수비 및 비품구입비	7,354,000원	7,354	
			시간제보육서비스 제공 지원		140,404	153,938
				국	70,202	
				시	35,101	
				구	35,101	
			307 민간이전		140,404	153,938
				국	70,202	
				시	35,101	
				구	35,101	
			10 사회복지시설법정운영비보조		140,404	153,938
			1)시간제보육서비스 제공 지원	140,404,000원	140,404	
				국	70,202	
				시	35,101	
				구	35,101	

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

서강실뿌리복지센터 운영		26,000	211,000	△185,000
201	일반운영비	26,000	14,000	12,000
01	사무관리비	12,000	0	12,000
1)	소규모 수선 등	12,000,000원		
02	공공운영비	14,000	14,000	0
1)	공공운영비(공공요금 등)	14,000,000원		
베이비시터하우스 운영		290,338	1,012,000	△721,662
307	민간이전	260,338	532,000	△271,662
05	민간위탁금	260,338	532,000	△271,662
1)	인건비	238,738		
2)	보조교사	2,255,190원*3명*12월*2개소	162,374	
2)	보육도우미	12,121원*40시간*2명*12월*2개소	23,273	
2)	보육교직원	100,000원*10명*12월*2개소	24,000	
2)	조 · 석식 조리종사자	12,121원*4시간*25일*12월*2개소	29,091	
1)	운영비	21,600		
2)	보육공동체 프로그램 운영비 지원	300,000원*12월*2개소	7,200	
2)	급식비 지원	3,000원*10명*20일*12월*2개소	14,400	
401	시설비및부대비	30,000	480,000	△450,000
01	시설비	30,000	480,000	△450,000
1)	시설유지보수 및 관리	30,000,000원		
행정운영경비(보육정책과)		47,634	54,192	△6,558
기본경비(보육정책과)		47,634	54,192	△6,558
기본경비		47,634	54,192	△6,558
201	일반운영비	32,514	37,092	△4,578
01	사무관리비	32,514	37,092	△4,578
1)	기본사무용품	20,000원*16명*75%	240	

실국: 교육체육국
정책: 행정운영경비(보육정책과)
단위: 기본경비(보육정책과)

부서 : 보육정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
	1)키보드	20,000원*3개*75%	45	
	1)마우스	15,000원*3개*75%	34	
	1)복사용지(A4)	23,000원*110상자*75%	1,898	
	1)행정봉투	200,000원*75%	150	
	1)프린터 토너(LBP 2192dwkg)	264,000원*4개*75%	792	
	1)프린터 토너(LBP 6680x)	277,000원*4개*75%	831	
	1)프린터 토너(LBP 251dw)	277,000원*4개*75%	831	
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*16명*12월*80%	27,648	
	202 여비	11,520	13,680	△2,160
	01 국내여비	11,520	13,680	△2,160
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*16명*15일*12월*20%	11,520	
	203 업무추진비	3,600	3,420	180
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,420	180
	1)부서운영업무추진비(보육정책과)	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교육체육국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		11,096,513	12,048,710	△952,197
		기 666,237		
		시 283,336		
		구 10,146,940		
체육활동의 생활화		2,852,237	2,915,726	△63,489
		기 666,237		
		시 283,336		
		구 1,902,664		
스포츠단 및 생활체육교실 운영		346,446	360,309	△13,863
		시 30,000		
		구 316,446		
여성축구단 운영		69,572	56,514	13,058
		시 12,000		
		구 57,572		
307 민간이전		69,572	56,514	13,058
		시 12,000		
		구 57,572		
02 민간경상사업보조		69,572	56,514	13,058
1)인건비		36,000		
2)감독 1,500,000원*1명*12월		18,000		
		시 9,600		
		구 8,400		
2)코치 1,300,000원*1명*12월		15,600		
2)총무행정 200,000원*12월		2,400		
1)운동용품 구입		10,000		
2)축구용품 1,000,000원		1,000		

실국: 교육체육국
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)단체복	100,000원*45명*2벌	9,000		
					시		
					구		
		1)선수 훈련 운영비		300,000원*12월	3,600		
		1)상해보험료		20,000원*45명	900		
		1)타시도대회 참가			13,000		
		2)전국대회		5,000,000원*2회	10,000		
		2)서울시대회		1,000,000원*2회	2,000		
					시		
					구		
		2)기타 대회 참가비		1,000,000원	1,000		
		1)운동장 사용료		6,072,000원	6,072		
		청소년 풋살교실 운영			25,119	27,975	△2,856
					시		
					구		
		307 민간이전			25,119	27,975	△2,856
					시		
					구		
		02 민간경상사업보조			25,119	27,975	△2,856
		1)인건비(감독)		1,200,000원*1명*10월	12,000		
					시		
					구		
		1)운동용품 등 구입			5,700		
		2)풋살용품		600,000원	600		
		2)유니폼		80,000원*30명*2벌	4,800		
		2)기타용품		300,000원	300		

부서 : 체육진흥과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			1)운동장 사용료	39,000원*80회*20%	624						
			1)대회참가비	1,500,000원*2회	3,000						
			1)친선교류전		시			1,300			
					구			1,700			
								1,200			
					시			600			
					구			600			
			1)상해보험료	16,500원*30명	495						
			1)선수 훈련 운영비					1,500			
					시			900			
				구	600						
			1)선발전 운영비	300,000원	300						
			1)결단식 운영비	300,000원	300						
			어린이 축구단 운영					38,851	45,331	△6,480	
					시			6,800			
		구	32,051								
307 민간이전				38,851	45,331	△6,480					
		시	6,800								
		구	32,051								
02 민간경상사업보조				38,851	45,331	△6,480					
		1)인건비		22,000							
		2)감독	1,200,000원*1명*10월	12,000							
			시	3,800							
			구	8,200							
		2)코치	1,000,000원*1명*10월	10,000							
			시	1,800							

실국: 교육체육국
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					구		
				1)운동용품 등 구입	8,200		
				2)축구공	6,800		
				40,000원*30개	1,200		
				2)유니폼	4,800		
				80,000원*30명*2벌			
				2)기타용품	800		
				800,000원			
				1)운동장 사용료	4,851		
				2)주말 사용료	4,004		
				50,050원*80회			
				2)주중 사용료	847		
				38,500원*22회			
				1)대회 참가비	1,300		
				1,300,000원*1회			
				1)친선교류전	1,200		
				1,200,000원*1회			
				1)상해보험료	600		
				20,000원*30명			
				1)선수 훈련 운영비	1,500		
				150,000원*10월			
					시		
					구		
				1)결단식 운영비	300		
				300,000원			
				1)선발전 운영비	300		
				300,000원			
				생활체육교실 운영	212,904	211,599	1,305
				101 인건비	41,131	39,822	1,309
				04 기간제근로자등보수	41,131	39,822	1,309
				1)체력단련실 유지관리 인력 인건비	41,081		
				2)기본급	34,263		
				105,750원*1명*27일*12월			
				2)보험료부담금	3,990		
				3)국민연금	1,628		
				34,263,000원*4.75%			
				3)건강보험	1,232		
				34,263,000원*3.595%			
				3)장기요양보험	160		
				34,263,000원*3.595%*12.95%			
				3)고용보험	617		
				34,263,000원*1.8%			

실국: 교육체육국
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)산재보험	34,263,000원*1.03%	353	
			2)퇴직금	2,828,000원	2,828	
			1)예방접종비	50,000원*1명	50	
			201 일반운영비	23,431	23,031	400
			01 사무관리비	23,431	23,031	400
			1)생활체육교실 운영	12,200		
			2)현수막 제작	60,000원*20식	1,200	
			2)리플릿 제작	500원*2,000부	1,000	
			2)운동용품 등	10,000,000원	10,000	
			1)체력단련실 운영	6,600		
			2)소모품 구매	300,000원*12월	3,600	
			2)유지보수	3,000,000원	3,000	
			1)장소사용료	4,631,000원	4,631	
			203 업무추진비	2,210	1,260	950
			03 시책추진업무추진비	2,210	1,260	950
			1)생활체육교실 운영 업무추진	2,210,000원	2,210	
			301 일반보전금	142,632	141,186	1,446
			14 기타보상금	142,632	141,186	1,446
			1)생활체육교실(20개 종목 45개 교실)	142,632,000원	142,632	
			405 자산취득비	3,500	6,300	△2,800
			01 자산및물품취득비	3,500	6,300	△2,800
			1)체력단련실 버터플라이 머신 구매	3,500,000원*1개	3,500	
			체육단체 활성화	2,505,791	2,555,417	△49,626
			기	666,237		
			시	253,336		
			구	1,586,218		

실국: 교육체육국
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원	313,165	313,165	0
	201 일반운영비	2,915	2,915	0
	01 사무관리비	2,915	2,915	0
	1)표창패 제작 27,500원*106개	2,915		
	307 민간이전	310,250	310,250	0
	02 민간경상사업보조	168,000	168,000	0
	1)구청장기배 대회 35종목 168,000,000원	168,000		
	04 민간행사사업보조	142,250	142,250	0
	1)구협회장기배 대회 28종목 64,800,000원	64,800		
	1)구체육회장기배 대회 7종목 16,000,000원	16,000		
	1)시장기 및 시협회장기배 대회 등 17,000,000원	17,000		
	1)전국대회 등 6,000,000원	6,000		
	1)유아대회, 스포츠클럽, 기타체육행사 등 38,450,000원	38,450		
	마포구체육단체 위탁사업	242,400	250,400	△8,000
	307 민간이전	242,400	250,400	△8,000
	02 민간경상사업보조	242,400	250,400	△8,000
	1)국내친선교류전 15,000,000원	15,000		
	1)마포구민 걷기대회 20,000,000원	20,000		
	1)유소년 엘리트 선수 육성 84,400,000원	84,400		
	1)청소년태권도시범단 27,000,000원	27,000		
	1)리프챌린지컵 11,000,000원	11,000		
	1)국제친선교류전 35,000,000원	35,000		
	1)마라톤대회 50,000,000원	50,000		
	스포츠강좌이용권 사업	295,794	427,200	△131,406
		기 207,056		
		시 44,369		

실국: 교육체육국
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 44,369		
	301 일반보전금	295,794	427,200	△131,406
		기 207,056		
		시 44,369		
		구 44,369		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	295,794	427,200	△131,406
	1)체육시설 이용료 지원 295,794,000원	295,794		
		기 207,056		
		시 44,369		
		구 44,369		
	장애인 스포츠강좌이용권 사업	153,120	157,080	△3,960
		기 107,184		
		시 22,968		
		구 22,968		
	301 일반보전금	153,120	157,080	△3,960
		기 107,184		
		시 22,968		
		구 22,968		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	153,120	157,080	△3,960
	1)체육시설 이용료 지원 153,120,000원	153,120		
		기 107,184		
		시 22,968		
		구 22,968		
	장애인생활체육 활성화	15,950	23,950	△8,000
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0

실국: 교육체육국
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인 체육관련 업무추진	950,000원	950	
	301 일반보전금	15,000	15,000	0
	11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
	1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료	50,000원*15개소*20회	15,000	
	마포구장애인체육회 지원	기 346,707 시 83,805 구 41,903 220,999	325,298	21,409
	307 민간이전	기 346,707 시 83,805 구 41,903 220,999	325,298	21,409
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	1)마포구장애인체육대회	10,000,000원	10,000	
	1)장애인체육대회 참가	5,000,000원	5,000	
	1)장애인동호회(클럽) 지원	12,000,000원	12,000	
	1)장애인 우수선수 지원	3,000,000원	3,000	
	03 민간단체법정운영비보조	316,707	295,298	21,409
	1)마포구장애인체육회 사무국 운영	12,925,000원	12,925	
	1)마포구장애인체육회 사무국 인건비	136,171,000원	136,171	
	1)마포구장애인체육회 생활체육지도자 인건비	167,611,000원	167,611	
		기 83,805 시 41,903 구 41,903		
	마포구체육단체 지원	1,110,255	1,029,924	80,331
		기 268,192		

실국: 교육체육국
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 134,096		
		구 707,967		
	201 일반운영비	330	330	0
	01 사무관리비	330	330	0
	1)체육유공자 표창패 제작 27,500원*12개	330		
	307 민간이전	1,109,925	1,029,594	80,331
		기 268,192		
		시 134,096		
		구 707,637		
	02 민간경상사업보조	59,446	65,446	△6,000
	1)마포구 상비군 육성	7,916		
	2)시설사용료 3,666,000원	3,666		
	2)운동용품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
	2)강사료 250,000원*9회	2,250		
	1)체육유공자 시상식 3,530,000원	3,530		
	1)학교(클럽)체육 육성	20,000		
	2)학교(클럽)운동부 지원 6,000,000원	6,000		
	2)우수선수 및 지도자 격려 8,000,000원	8,000		
	2)전국 및 시대회 훈련비 지원 6,000,000원	6,000		
	1)리틀야구단 운영	8,000		
	2)운동용품 5,000,000원	5,000		
	2)전국대회 참가 3,000,000원	3,000		
	1)스포츠클럽 선수자변확대사업 지원 20,000,000원	20,000		
	03 민간단체법정운영비보조	1,050,479	964,148	86,331
	1)마포구체육회 사무국 운영비 64,279,000원	64,279		
	1)마포구체육회 사무실 임대료 65,086,000원	65,086		

실국: 교육체육국
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마포구체육회 인건비	829,984		
			2)사무국장 수당 등 3,060,000원	3,060		
			2)사무국 인건비 및 수당 290,540,000원	290,540		
			2)생활체육지도자 기본급 533,760,000원	533,760		
				기	266,880	
				시	133,440	
				구	133,440	
			2)생활체육지도자 지도활동 보험료 2,624,000원	2,624		
				기	1,312	
				시	656	
				구	656	
			1)마포스포츠클럽 운영비 40,089,000원	40,089		
			1)마포스포츠클럽 인건비 51,041,000원	51,041		
			서울시민생활체육대회 지원	28,400	28,400	0
				시	10,000	
				구	18,400	
			307 민간이전	28,400	28,400	0
				시	10,000	
				구	18,400	
			02 민간경상사업보조	28,400	28,400	0
			1)서울시민체육대회 지원 28,400,000원	28,400		
				시	10,000	
				구	18,400	
			체육시설 인프라 구축	8,189,880	9,074,377	△884,497
			여가시설 확충 및 관리	8,189,880	9,074,377	△884,497
			생활체육 및 편익시설 유지관리	585,127	713,810	△128,683

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		316,357	306,690	9,667
		04 기간제근로자등보수		316,357	306,690	9,667
		1)체육시설 유지관리 인력 인건비		312,507		
		2)기본급		251,909		
		3)일반요원	82,560원*9명*27일*8월	160,497		
		3)전문요원	105,800원*4명*27일*8월	91,412		
		2)생활임금 보전수당	389,016원*9명*8월	28,010		
		2)보험료부담금		32,588		
		3)국민연금	279,917,000원*4.75%	13,297		
		3)건강보험	279,917,000원*3.595%	10,064		
		3)장기요양보험	279,917,000원*3.595%*12.95%	1,304		
		3)고용보험	279,917,000원*1.8%	5,039		
		3)산재보험	279,917,000원*1.03%	2,884		
		1)안전용품비		2,600		
		2)작업복	50,000원*13명	650		
		2)작업화	50,000원*13명	650		
		2)안전보호구	100,000원*13명	1,300		
		1)전문요원 특수건강진단비	150,000원*4명	600		
		1)예방접종비	50,000원*13명	650		
		201 일반운영비		56,320	54,670	1,650
		01 사무관리비		23,880	22,230	1,650
		1)청소관리용품	275,000원*12월	3,300		
		1)기간제근로자 폭염대비물품 구매	100,000원*13명	1,300		
		1)안전보건용품	500,000원*2회	1,000		
		1)체육시설 현수막 제작	50,000원*40개	2,000		
		1)체육시설 소모품 구매	120,000원*50개소	6,000		

실국: 교육체육국
 정책: 체육시설 인프라 구축
 단위: 여가시설 확충 및 관리

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전점검(특급기술자) 수당	310,000원*2명*4회	2,480	32,440	0
	1)수영장 수질검사 용역	433,300원*18회	7,800		
02 공공운영비			32,440		
	1)체육시설 수리 유지 관리	10,000,000원	10,000		
	1)공공요금 및 제세		19,440		
	2)전기요금	120,000원*12개소*12월	17,280		
	2)수도요금	90,000원*4개소*6회	2,160		
	1)폐기물처리비	100,000원*30톤	3,000		
203 업무추진비			950	950	0
03 시책추진업무추진비			950	950	0
	1)체육시설관련 외부기관 업무협의	950,000원	950		
206 재료비			21,000	21,000	0
01 재료비			21,000	21,000	0
	1)체육시설 유지관리 용품구매	2,000,000원*4회	8,000		
	1)체육시설등 기구구매	200,000원*10개	2,000		
	1)보식용 수목구매	20,000원*50주	1,000		
	1)도화동쉼터황토길 황토 등 구매	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비			190,500	330,500	△140,000
01 시설비			190,000	330,000	△140,000
	1)생활체육 및 편익시설유지관리		190,000		
	2)생활체육시설 및 편익시설 정비	8,000,000원*15개소	120,000		
	2)난지천 축구장 부대시설 정비	70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비			500	500	0
	1)체육시설공사 시설부대비	500,000원	500		
체육진흥 및 체육관 운영지원			6,787,485	5,920,252	867,233
201 일반운영비			3,500	3,500	0

실국: 교육체육국
 정책: 체육시설 인프라 구축
 단위: 여가시설 확충 및 관리

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	1)체육시설 수탁심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
	203 업무추진비	2,800	1,800	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,800	1,800	1,000
	1)체육관 운영 업무추진 2,800,000원	2,800		
	307 민간이전	5,089,214	4,544,952	544,262
	05 민간위탁금	5,089,214	4,544,952	544,262
	1)마포구민체육센터 운영 2,826,654,000원	2,826,654		
	1)망원나들목체육관 운영 570,465,000원	570,465		
	1)공덕 실뿌리복지센터 내 피트니스센터 운영 273,978,000원	273,978		
	1)염리생활체육관 운영 777,599,000원	777,599		
	1)성미산체육관 운영 640,518,000원	640,518		
	308 자치단체등이전	1,672,971	1,300,000	372,971
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,672,971	1,300,000	372,971
	1)마포365구민센터 운영 1,492,294,000원	1,492,294		
	1)와우산배드민턴장 운영 180,677,000원	180,677		
	401 시설비및부대비	19,000	70,000	△51,000
	01 시설비	19,000	70,000	△51,000
	1)염리생활체육관 바닥샌딩 공사 19,000,000원	19,000		
체육관 시설관리운영 지원		569,782	724,357	△ 154,575
	309 전출금	569,782	724,357	△ 154,575
	01 공사·공단경상전출금	569,782	724,357	△ 154,575
	1)마포구민체육센터 시설관리 361,073,000원	361,073		
	1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리 208,709,000원	208,709		
당구아카데미 운영		97,486	95,308	2,178

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	70,165	67,987	2,178
	04 기간제근로자등보수	70,165	67,987	2,178
	1)당구아카데미 유지인력 인건비	70,165		
	2)기본급 105,800원*2명*27일*11월	62,846		
	2)보험료부담금	7,319		
	3)국민연금 62,845,200원*4.75%	2,986		
	3)건강보험 62,845,200원*3.595%	2,260		
	3)장기요양보험 62,845,200원*3.595%*12.95%	293		
	3)고용보험 62,845,200원*1.8%	1,132		
	3)산재보험 62,845,200원*1.03%	648		
	201 일반운영비	27,321	27,321	0
	01 사무관리비	6,321	6,321	0
	1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*3회	3,000		
	1)당구큐대 관리 500,000원*3회	1,500		
	1)공기청정기 관리 58,400원*12회	701		
	1)당구대 천갈이 1,000,000원*1회	1,000		
	1)당구장 냉온수기 관리 30,000원*4회	120		
	02 공공운영비	21,000	21,000	0
	1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 1,750,000원*12월	21,000		
	신수어린이공원 내 공공수영장 건립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	
01 시설비	150,000	0	150,000	
1)신수어린이공원 내 공공수영장 건립 도시계획시설 중복결정 용역 150,000,000원	150,000			
행정운영경비(체육진흥과)		54,396	58,607	△4,211
기본경비(체육진흥과)		54,396	58,607	△4,211
기본경비		54,396	58,607	△4,211

실국: 교육체육국
 정책: 행정운영경비(체육진흥과)
 단위: 기본경비(체육진흥과)

부서 : 체육진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	36,276	38,897	△2,621
			01 사무관리비	29,857	32,359	△2,502
			1)기본사무용품비	20,000원*14명*75%	210	
			1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
			1)복사용지	23,000원*120상자*75%	2,070	
			1)프린터 소모품		1,090	
			2)신도A608dn(토너)	253,000원*1대*1회*75%	190	
			2)신도A608dn(드럼)	170,500원*1대*1회*75%	128	
			2)신도B605n(토너)	264,000원*1대*1회*75%	198	
			2)신도B605n(드럼)	213,000원*1대*1회*75%	160	
			2)LBP251dw(토너)	242,000원*1대*1회*75%	182	
			2)LBP6303dn(토너)	242,000원*1대*1회*75%	182	
			2)LBP6525K(토너)	66,000원*1대*1회*75%	50	
			1)복사기 소모품		1,876	
			2)C35925KG(토너)		512	
			3)검정	154,000원*1대*1회*75%	116	
			3)컬러	176,000원*1대*3색*1회*75%	396	
			2)C35925KG(드럼)		1,364	
			3)검정	454,600원*1대*1회*75%	341	
			3)컬러	454,600원*1대*3색*1회*75%	1,023	
			1)전산소모품 구입		105	
			2)키보드	20,000원*4개*75%	60	
			2)마우스	15,000원*4개*75%	45	
			1)복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150	
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*14명*12월*80%	24,192	
			1)유선방송수신료	9,900원*12월	119	

부서 : 체육진흥과

단위: 기본경비(체육진흥과)

(단위:천원)

02 공공운영비		6,419	6,538	△119
1)공용차량 관리(2대)		6,419		
2)차량 정기검사비	120,000원	120		
2)자동차세	98,500원	99		
2)차량보험료	1,200,000원	1,200		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타)	5,000,000원	5,000		
202 여비		15,120	15,120	0
01 국내여비		15,120	15,120	0
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(체육진흥과)	250,000원*12월	3,000		

관 광 경 제 국

관 광 정 책 과	415
경 제 진 흥 과	429
문 화 예 술 과	443
고 용 협 력 과	456

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 관광경제국

실국: 관광경제국
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광경제국		27,770,778	27,829,302	△58,524
	국	435,007		
	시	3,077,503		
	구	24,258,268		
관광정책과		3,346,291	3,764,444	△418,153
	국	38,000		
	시	28,500		
	구	3,279,791		
관광사업 육성		3,275,539	3,692,102	△416,563
	국	38,000		
	시	28,500		
	구	3,209,039		
관광인프라 확충		3,116,489	3,535,952	△419,463
관광정책 개발 및 네트워크 구축		19,150	21,150	△2,000
201 일반운영비		10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
1)관광특구 상생위원회 참석수당		100,000원*10명*3회	3,000	
1)관광산업활성화위원회 참석수당		100,000원*10명*2회	2,000	
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)서울도심관광협의회 연회비		5,000,000원	5,000	
203 업무추진비		9,150	9,150	0
03 시책추진업무추진비		9,150	9,150	0
1)관광사업육성 업무추진		6,600,000원	6,600	
1)민관협력 네트워크 간담회		950,000원	950	
1)관광활성화 업무추진		1,600,000원	1,600	
관광특구 활성화		330,080	350,080	△20,000

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	260,700	280,700	△20,000
			01 사무관리비	40,700	60,700	△20,000
			1)2026 레드로드사용설명서 발간	30,000		
			1)캐릭터 유지관리	10,000		
			1)관광특구 축제 제안서 평가위원회 참석수당	700		
			03 행사운영비	220,000	220,000	0
			1)관광특구 페스티벌	220,000		
			2)레드로드 페스티벌 운영	200,000		
			2)레드로드 페스티벌 안전관리요원 인건비	20,000		
			203 업무추진비	1,780	1,780	0
			03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
			1)관광특구 활성화 업무추진	1,780		
			308 자치단체등이전	57,600	57,600	0
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,600	57,600	0
			1)레드로드 거리버스킹 운영	57,600		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1)관광특구 안내도 설치	10,000		
			레드로드 댄스 페스티벌	242,200	260,200	△18,000
			201 일반운영비	221,700	221,700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			1)제안서 평가위원회 참석수당	700		
			03 행사운영비	221,000	221,000	0
			1)레드로드 댄스 페스티벌	221,000		
			2)댄스 페스티벌 운영	200,000		
			2)댄스 페스티벌 안전관리요원 인건비	20,000		

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)댄스 페스티벌 소모품 구매	1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)댄스 페스티벌 업무추진	500,000원	500		
		301 일반보전금		20,000	38,000	△18,000
		14 기타보상금		20,000	38,000	△18,000
		1)댄스배틀 시상금	20,000,000원	20,000		
		마포 상사화 축제		76,500	152,200	△75,700
		201 일반운영비		76,000	151,700	△75,700
		03 행사운영비		76,000	151,000	△75,000
		1)상사화 축제 행사운영비	75,000,000원	75,000		
		1)상사화 축제 소모품 구매	1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)상사화 축제 업무추진	500,000원	500		
		마포 벚꽃 페스티벌		40,000	20,000	20,000
		201 일반운영비		40,000	20,000	20,000
		03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
		1)마포 벚꽃 페스티벌 운영	40,000,000원	40,000		
		관광객 환대이벤트		25,500	25,500	0
		201 일반운영비		23,000	23,000	0
		03 행사운영비		23,000	23,000	0
		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
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)관광자원발굴 업무추진	2,000,000원	2,000		
	1)환대이벤트 업무추진	500,000원	500		
	마포문화관광협의회 운영지원		100,000	100,000	0
	307 민간이전		100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
	1)마포문화관광협의회 사업 지원	60,000,000원	60,000		
	03 민간단체법정운영비보조		40,000	40,000	0
	1)마포문화관광협의회 운영비 지원		40,000		
	2)사무국 직원 인건비	2,830,000원*12월	33,960		
	2)사무용품 및 비품 구매	6,040,000원	6,040		
	빛거리 조성 사업		461,800	401,800	60,000
	201 일반운영비		201,400	201,400	0
	01 사무관리비		1,400	1,400	0
	1)제안서 평가위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
	03 행사운영비		200,000	200,000	0
	1)카운트다운 행사 운영	200,000,000원*1회	200,000		
	203 업무추진비		400	400	0
	03 시책추진업무추진비		400	400	0
	1)빛거리 조성 업무추진	400,000원	400		
	401 시설비및부대비		260,000	200,000	60,000
	01 시설비		260,000	200,000	60,000
	1)빛거리 조성 용역	260,000,000원*1식	260,000		
	주민참여형 관광자원 개발		7,712	9,672	△1,960
	201 일반운영비		3,000	3,000	0
	01 사무관리비		3,000	3,000	0
	1)우리동네 관광환경보안관 운영		3,000		

실국: 관광경제국
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)활동물품 구매	200,000원*10개	2,000	
			2)활동복 세탁비	25,000원*40개*1회	1,000	
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)우리동네 관광환경보안관 업무추진	200,000원*2회	400	
			301 일반보전금	4,312	6,272	△1,960
			14 기타보상금	4,312	6,272	△1,960
			1)우리동네 관광환경보안관 실비	14,000원*40명*1회*11월*70%	4,312	
			관광특화사업 육성	17,200	17,500	△300
			201 일반운영비	11,400	11,700	△300
			01 사무관리비	5,500	5,500	0
			1)홍보물 제작	5,000,000원	5,000	
			1)운영물품 등 소모품 구매	500,000원	500	
			02 공공운영비	900	1,200	△300
			1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료	45,000원*20명	900	
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			1)마을여행 문화관광해설사 보수교육	5,000,000원	5,000	
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)마을여행 문화관광해설사 간담회	400,000원	400	
			301 일반보전금	5,400	5,400	0
			14 기타보상금	5,400	5,400	0
			1)마을여행 문화관광해설사 활동비	50,000원*9월*15회*80%	5,400	
			레드로드 R1~R6 운영 관리	198,343	246,623	△48,280
			201 일반운영비	97,343	145,623	△48,280
			01 사무관리비	36,000	25,000	11,000

실국: 관광경제국
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)야외공연 안내 물품 제작	3,000,000원	3,000	60,623	720
	1)야외공연장 질서유지 물품 구매	3,000,000원	3,000		
	1)R1, R2 시설물 유지보수	10,000,000원	10,000		
	1)R2, R6 개방화장실 유지관리용품 구매	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비		61,343		
	1)행사용 분전함 전기요금 납부	330,000원*12월	3,960		
	1)R2 개방화장실 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
	1)R2 개방화장실 수도요금	1,000,000원*12월	12,000		
	1)R2 개방화장실 정화조 청소요금	120,000원*12회	1,440		
	1)R2 개방화장실 비상벨 통신요금	4,400원*12월	53		
	1)R2 개방화장실 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		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)R1~R6 운영 관련 간담회	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	01 시설비		100,000	100,000	0
	1)R2, R6 개방화장실 정비 및 유지보수	20,000,000원	20,000		
	1)R1~R6 시설물 유지보수(도장, 가림막 등)	80,000,000원	80,000		
	관광안내체계 구축		16,400	25,200	△8,800
	201 일반운영비		16,400	25,200	△8,800

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	9,200	11,400	△2,200
			1)관광안내판 정비 280,000원*15개	4,200		
			1)디지털 관광안내판(전광판) 유지 관리 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	7,200	13,800	△6,600
			1)디지털 관광안내판(전광판) 전기요금 500,000원*12월	6,000		
			1)디지털 관광안내판(전광판) 통신요금 100,000원*12월	1,200		
			관광안내소 위탁 운영	251,170	239,475	11,695
			201 일반운영비	1,250	1,250	0
			01 사무관리비	1,250	1,250	0
			1)센터 홍보물품 구매 250,000원	250		
			1)시트지 교체 등 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)관광안내소 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	243,920	227,225	16,695
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	243,920	227,225	16,695
			1)마포구 종합관광안내소 운영 243,920,000원	243,920		
			401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
			01 시설비	5,000	10,000	△5,000
			1)안내소 시설유지비 5,000,000원	5,000		
			관광사업 관리	7,350	4,150	3,200
			201 일반운영비	6,400	3,200	3,200
			01 사무관리비	5,200	3,200	2,000
			1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식 구매 700,000원	700		
			1)안전점검 전문가 수당 250,000원*18회	4,500		
			02 공공운영비	1,200	0	1,200

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)관광사업관리 휴대전화요금	50,000원*12월*2대	1,200		
			203 업무추진비		950	950	0
			03 시책추진업무추진비		950	950	0
			1)관광업계 간담회	950,000원	950		
			마포순환열차버스 운영		755,284	882,022	△ 126,738
			201 일반운영비		93,500	258,000	△ 164,500
			01 사무관리비		93,500	242,000	△ 148,500
			1)기념품 및 홍보물 제작	30,000,000원	30,000		
			1)홍보마케팅 추진	20,000,000원	20,000		
			1)노선도 제작	1,500,000원	1,500		
			1)버스 내 영상, 방송 시스템 변경	2,000,000원	2,000		
			1)상징형 정류소 유지 관리 용역	8,000,000원	8,000		
			1)정류소 청소 용역	12,000,000원	12,000		
			1)정류소 설치지역 토지 임차료	4,000,000원	4,000		
			1)티켓 매표소 관리 용역비	14,000,000원	14,000		
			1)전문가 자문료	150,000원*8회	1,200		
			1)기타 사무용품 구매	800,000원	800		
			203 업무추진비		2,500	2,500	0
			03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
			1)마포순환열차버스 업무 추진	2,500,000원	2,500		
301 일반보전금		10,000	15,000	△5,000			
14 기타보상금		10,000	15,000	△5,000			
1)이벤트 경품비	2,500,000원*4회	10,000					
309 전출금		619,284	556,522	62,762			
01 공사·공단경상전출금		619,284	556,522	62,762			
1)마포순환열차버스 운영	619,284,000원	619,284					

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
		01 시설비		30,000	50,000	△20,000
		1)정류소 추가 및 이전 설치	30,000,000원	30,000		
		레드로드 발전소 운영		308,500	317,880	△9,380
		201 일반운영비		271,000	279,880	△8,880
		01 사무관리비		54,720	63,600	△8,880
		1)레드로드 발전소 시설 관리		29,720		
		2)보안경비	1,100,000원*12월	13,200		
		2)전기안전관리	100,000원*12월	1,200		
		2)소방안전관리	110,000원*12월	1,320		
		2)정수기렌탈료	150,000원*12월	1,800		
		2)소모품 구입비	5,000,000원	5,000		
		2)레드로드 발전소 주말 당직수당	60,000원*1명*120일	7,200		
		1)레드로드 메이커스 운영		3,000		
		2)성과평가 및 심사수당	100,000원*5명*2회	1,000		
		2)메이커스 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
		1)레드로드 발전소 프로그램 운영		9,500		
		2)행사 및 이벤트 홍보비	2,500,000원	2,500		
		2)행사 및 이벤트 물품 구매	5,000,000원	5,000		
		2)장비 등 유지보수	2,000,000원	2,000		
		1)레드로드 발전소 홍보		12,500		
		2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 유지관리비	10,000,000원	10,000		
		2)레드로드 발전소 안내 홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
		02 공공운영비		56,280	56,280	0
		1)전기요금 납부	3,390,000원*12월	40,680		
		1)수도요금 납부	1,000,000원*6회	6,000		

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통신요금 납부	550,000원*12월	6,600		
	1)CCTV 유지보수 등	3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비		160,000	160,000	0
	1)레드로드 발전소 축제 운영	80,000,000원	80,000		
	1)체험 프로그램 운영	80,000,000원	80,000		
	203 업무추진비		2,500	3,000	△500
	03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
	1)레드로드 발전소 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	1)레드로드 메이커스 운영 업무추진	500,000원	500		
	1)레드로드 발전소 축제 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		5,000	5,000	0
	11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
	1)행사 및 이벤트 출연자 사례금	5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	01 시설비		30,000	30,000	0
	1)레드로드 발전소 시설유지비	30,000,000원	30,000		
	레드로드 버스커 페스티벌		221,300	261,100	△39,800
	201 일반운영비		200,700	211,700	△11,000
	01 사무관리비		1,400	700	700
	1)버스커 페스티벌 축제 제안서 평가위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
	03 행사운영비		199,300	211,000	△11,700
	1)버스커 페스티벌 운영	190,000,000원	190,000		
	1)버스커 페스티벌 홍보	5,000,000원	5,000		
	1)행사 운영 소모품 등 구매	4,300,000원	4,300		
	203 업무추진비		600	600	0
	03 시책추진업무추진비		600	600	0

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광인프라 확충

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)레드로드 버스킹 운영 업무추진	300,000원*2회	600	
			301 일반보전금	20,000	48,800	△28,800
			14 기타보상금	20,000	48,800	△28,800
			1)버스커 페스티벌 시상금	20,000,000원	20,000	
			(주민참여예산)케이팝 아케이드(케이팝체험테마파크)	38,000	0	38,000
			201 일반운영비	38,000	0	38,000
			03 행사운영비	38,000	0	38,000
			1)행사 기획 및 강사료	32,000,000원	32,000	
			1)기타 인건비(안전관리, 통역 등)	6,000,000원	6,000	
			관광홍보마케팅	159,050	156,150	2,900
			국	38,000		
			시	28,500		
			구	92,550		
			함께 걸으면 행복한길 10선 마케팅 사업	10,000	29,700	△19,700
			201 일반운영비	10,000	27,700	△17,700
			01 사무관리비	10,000	27,700	△17,700
			1)안내 시설물 유지 보수	5,000,000원	5,000	
			1)도보관광안내서 추가 제작	5,000,000원	5,000	
			관광홍보물 제작배포	21,200	21,200	0
			201 일반운영비	20,300	20,300	0
			01 사무관리비	19,500	19,500	0
			1)관광홍보물 인쇄	8,000,000원	8,000	
			1)관광홍보물품 제작	7,000원*1,500개	10,500	
			1)웹배포용 홍보이미지 제작	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	800	800	0
			1)관광홍보물 배송비	10,000원*80건	800	

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광홍보마케팅

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)관광홍보물제작 추진 간담회 900,000원	900		
	생생국가유산 사업(전국)(국고보조)	96,200	64,400	31,800
		국 38,000		
		시 28,500		
		구 29,700		
	201 일반운영비	700	1,400	△700
	01 사무관리비	700	1,400	△700
	1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)생생국가유산 사업 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	95,000	62,500	32,500
		국 38,000		
		시 28,500		
		구 28,500		
	02 민간경상사업보조	95,000	62,500	32,500
	1)생생국가유산 사업 95,000,000원	95,000		
		국 38,000		
		시 28,500		
		구 28,500		
특수목적관광(SIT) 활성화 사업		11,300	20,500	△9,200
	201 일반운영비	10,800	20,000	△9,200
	01 사무관리비	10,800	20,000	△9,200
	1)외국어 통역 지원 200,000원*4명*2일*2회	3,200		

실국: 관광경제국
 정책: 관광사업 육성
 단위: 관광홍보마케팅

부서 : 관광정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재료비	1,000,000원*3개*2회	6,000		
			1)운영물품	1,600,000원	1,600		
			203 업무추진비		500	500	0
			03 시책추진업무추진비		500	500	0
			1)특수목적관광사업 업무추진	500,000원	500		
			관광명소 VR전시관 운영		20,350	20,350	0
			201 일반운영비		20,000	20,000	0
			01 사무관리비		20,000	20,000	0
			1)VR전시관 업데이트 등 관리	20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비		350	350	0
			03 시책추진업무추진비		350	350	0
			1)사업관계자 업무추진 간담회	350,000원	350		
			행정운영경비(관광정책과)		70,752	72,342	△1,590
			기본경비(관광정책과)		70,752	72,342	△1,590
			기본경비		70,752	72,342	△1,590
			201 일반운영비		42,252	43,842	△1,590
			01 사무관리비		39,552	41,142	△1,590
			1)일반수용비		2,210		
			2)복사용지 구입	23,000원*120상자*67%	1,850		
			2)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300		
			2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
			1)전산소모품		100		
			2)키보드	20,000원*4개	80		
			2)마우스	20,000원*1개	20		
			1)프린터 소모품		2,682		
			2)캐논 319 토너	242,000원*3대*2회*75%	1,089		

부서 : 관광정책과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)캐논 052 토너	209,000원*2대*2회*75%	627	2,700	0
			2)프린터 부품(정착기)	385,000원*3대*75%	867		
			2)프린터 부품(내부기어)	44,000원*3대*75%	99		
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*80%	34,560		
			02 공공운영비	2,700			
			1)행정차량(충전비+수리비+보험료+기타)	2,500			
			1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선부담금	200			
			202 여비	21,600	21,600	0	
			01 국내여비	21,600	21,600	0	
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
203 업무추진비	6,900	6,900	0				
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0	
			1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600			
			1)부서운영업무추진비(관광정책과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 관광경제국

실국: 관광경제국

부서: 경제진흥과

정책: 지역경제 활성화

단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과		5,597,410	8,059,352	△2,461,942
		국 29,596		
		시 466,789		
		구 5,101,025		
지역경제 활성화		4,515,292	5,206,707	△691,415
		국 29,596		
		시 466,789		
		구 4,018,907		
중소기업 및 소상공인 육성지원		3,319,070	3,550,178	△231,108
중소기업 제품 판매 지원		17,200	15,400	1,800
201 일반운영비		16,200	14,400	1,800
01 사무관리비		16,200	14,400	1,800
1)입찰정보 서비스 운영 1,350,000원*12월		16,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)중소기업 지원 관련 업무추진 1,000,000원		1,000		
중소기업 및 소상공인 창업지원		161,680	149,680	12,000
201 일반운영비		1,000	1,400	△400
01 사무관리비		1,000	1,400	△400
1)위원회 위촉장 및 창업지원 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		680	680	0
03 시책추진업무추진비		680	680	0
1)창업지원 관련 업무추진 680,000원		680		
307 민간이전		155,000	145,100	9,900
05 민간위탁금		155,000	145,100	9,900
1)마포비즈니스센터 운영 155,000,000원		155,000		

부서 : 경제진흥과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
서울특별시 경제자유구역 관리위원회 사무국	405 자산취득비		5,000	2,500	2,500	
		01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500	
		1)마포비즈니스센터 휴게실 운영물품 구매	5,000,000원	5,000		
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획		20,680	42,080	△21,400	
	201 일반운영비		20,000	41,400	△21,400	
		01 사무관리비		3,000	9,000	△6,000
		1)진흥지구 홍보물 제작 등	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		2,000	2,400	△400
		1)공공임대공간 관리비	250,000원*2개소*4월	2,000		
		03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
		1)종사자 교육행사 등	15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비		680	680	0	
		03 시책추진업무추진비		680	680	0
	1)진흥지구 운영관련 업무추진		680,000원	680		
	1인창조기업 창업 지원		41,410	26,310	15,100	
	203 업무추진비		1,410	1,410	0	
03 시책추진업무추진비			1,410	1,410	0	
1)1인창조기업 창업지원 업무추진		1,410,000원	1,410			
307 민간이전			40,000	24,900	15,100	
02 민간경상사업보조			40,000	24,900	15,100	
1)1인창조기업·중장년기술창업센터 운영		40,000,000원	40,000			
마포구상공회 사업지원		35,000	35,000	0		
307 민간이전		35,000	35,000	0		
	02 민간경상사업보조		35,000	35,000	0	
1)마포구상공회 사업지원		35,000,000원	35,000			

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마포구소기업소상공인회 사업지원	8,850	8,850	0
	307 민간이전	8,850	8,850	0
	02 민간경상사업보조	8,850	8,850	0
	1)마포구소기업소상공인회 사업지원	8,850,000원	8,850	
	마포창업복지관 시설관리사업	811,250	817,058	△5,808
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	1)마포창업복지관 교통유발부담금	4,500,000원	4,500	
	309 전출금	780,430	786,238	△5,808
	01 공사·공단경상전출금	780,430	786,238	△5,808
	1)마포창업복지관 시설관리 위탁	780,430,000원	780,430	
	401 시설비및부대비	26,320	26,320	0
	01 시설비	26,320	26,320	0
	1)마포창업복지관 시설유지 및 보수	26,320,000원	26,320	
	지역사랑상품권 발행 및 운영	1,900,000	2,200,000	△300,000
	201 일반운영비	1,900,000	2,200,000	△300,000
	01 사무관리비	1,900,000	2,200,000	△300,000
	1)마포사랑상품권 발행 부담금 등	1,800,000,000원	1,800,000	
	1)마포땡겨요상품권 발행 부담금 등	100,000,000원	100,000	
	마포상생애플 운영	144,200	3,000	141,200
201 일반운영비	139,200	3,000	136,200	
01 사무관리비	115,200	3,000	112,200	
1)마포상생애플 유지관리	55,000,000원	55,000		
1)마포상생애플 고도화 용역	55,000,000원	55,000		
1)홍보물품 제작	4,000,000원	4,000		
1)전문가 자문수당	300,000원*2명*2회	1,200		

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

(단위:천원)

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

실국: 관광경제국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난피해 소상공인 지원	12,000	12,000	0
	302 이주및재해보상금	12,000	12,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	12,000	0
	1)재난피해 소상공인 재난지원금 3,000,000원*4개소	12,000		
	특별신용보증 지원사업 운영	3,500	4,500	△1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	1)홍보 및 운영물품 구매 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)유관기관 업무협의 500,000원	500		
	지역상권 살리기	1,196,222	1,656,529	△460,307
		국 29,596		
		시 466,789		
		구 699,837		
	전통시장 경쟁력 강화	675,104	454,690	220,414
		시 196,006		
		구 479,098		
	101 인건비	354,320	0	354,320
		시 159,444		
		구 194,876		
	04 기간제근로자등보수	354,320	0	354,320
	1)경영현대화 전문인력 배치 인건비 35,432,000원*10개소	354,320		
		시 159,444		
		구 194,876		
	201 일반운영비	15,600	15,600	0

실국: 관광경제국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,600	15,600	0
			1)다중이용판매시설 안전점검(기술사) 400,000원*3명*10일	12,000		
			1)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
			203 업무추진비	2,060	2,060	0
			03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
			1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진 2,060,000원	2,060		
			307 민간이전	303,124	437,030	△133,906
				시 36,562		
				구 266,562		
			02 민간경상사업보조	258,800	412,460	△153,660
			1)시장경영패키지 지원사업 28,800,000원	28,800		
				시 14,400		
				구 14,400		
			1)문화관광형시장 육성사업 90,000,000원*2개소	180,000		
			1)첫걸음기반 조성사업 50,000,000원*1개소	50,000		
			06 보험금	44,324	24,570	19,754
			1)전통시장 화재공제가입 지원사업 44,324,000원	44,324		
				시 22,162		
				구 22,162		
			전통시장 시설현대화(전환사업)	317,944	890,654	△572,710
				시 263,384		
				구 54,560		
			401 시설비및부대비	317,944	890,654	△572,710
				시 263,384		
				구 54,560		
			01 시설비	317,944	890,654	△572,710

실국: 관광경제국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		1)마포농수산물시장 고객쉼터 설치	47,080,000원	47,080			
			시	37,664			
			구	9,416			
		1)망원시장 아케이드 보수사업	62,964,000원	62,964			
			시	52,470			
			구	10,494			
		1)망원동월드컵시장 증발냉방장치 교체사업	207,900,000원	207,900			
			시	173,250			
			구	34,650			
		전통시장 상권활성화 사업		136,780		124,600	12,180
		201 일반운영비		109,780		92,600	17,180
		01 사무관리비		8,000		2,000	6,000
	1)전통시장 상권활성화 사업 홍보물 제작 등		2,000,000원	2,000	12,180		
	1)청년상인 창업지원사업 운영 및 관리		5,200,000원	5,200			
	1)외부위원 심사수당		100,000원*4명*2회	800			
	02 공공운영비		12,780	600			
	1)상권활성화시설물 전기사용료		65,000원*12월	780			
	1)청년상인 창업지원사업 전기사용료		200,000원*12월*5개동	12,000			
	03 행사운영비		89,000	90,000		△1,000	
	1)마포골목상권 붐축제		60,000,000원	60,000			
	1)붐축제 안전관리용역 인건비		200,000원*20명	4,000			
	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		25,000	30,000	△5,000		

실국: 관광경제국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	25,000	30,000	△5,000
			1)상권활성화 시설물 유지관리	25,000,000원	25,000	
			젠트리피케이션 예방사업	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)홍보 캠페인 및 회의 지원 등	2,000,000원	2,000	
			전통시장 주차장 이용보조사업	44,394	83,585	△39,191
				국 29,596		
				시 7,399		
				구 7,399		
			307 민간이전	44,394	83,585	△39,191
				국 29,596		
				시 7,399		
				구 7,399		
			02 민간경상사업보조	44,394	83,585	△39,191
			1)마포농수산물시장 주차장 이용보조	44,394,000원	44,394	
				국 29,596		
	시 7,399					
	구 7,399					
(주민참여예산)마포음식문화축제	20,000	0	20,000			
201 일반운영비	20,000	0	20,000			
03 행사운영비	20,000	0	20,000			
1)2026년 마포음식문화축제	20,000,000원	20,000				
동물보호 및 도시농업				976,233	1,254,160	△277,927
동물보호 및 도시농업				976,233	1,254,160	△277,927
동물보호 관리				516,782	634,093	△117,311

부서 : 경제진흥과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			201 일반운영비	82,360	72,964	9,396	
			01 사무관리비	30,980	21,284	9,696	
			1)동물등록 및 동물보호 홍보	4,260			
			2)동물등록증 제작	600원*1,600마리	960		
			2)동물보호 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
			2)동물등록증 발급기 리본	150,000원*2롤	300		
			1)유기동물 보호 관리		2,500		
			2)유기동물 임시보호소 운영	125,000원*12월	1,500		
			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)반려견 놀이터 운영 물품(소독 및 관리)	500,000원*12월	6,000		
			1)반려견 놀이터 CCTV 렌탈비	110,000원*12월	1,320		
			1)반려동물캠핑장 운영		10,000		
			2)캠핑장 안전점검	125,000원*12월	1,500		
			2)캠핑장 운영 성과평가 수당	100,000원*5명	500		
			2)캠핑장 홍보 물품 등 제작	2,000,000원*4식	8,000		
			02 공공운영비	1,380	1,680	△300	
			1)반려견 놀이터 운영	1,380			
			2)전기요금	80,000원*12월	960		
			2)수도요금	70,000원*6회	420		
03 행사운영비	50,000	50,000	0				

실국: 관광경제국
 정책: 동물보호 및 도시농업
 단위: 동물보호 및 도시농업

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)반려동물 문화교실 운영	7,000,000원*2회	14,000	
	1)새우젓축제 반려동물 홍보부스	6,000,000원	6,000	
	1)반려동물 문화축제 운영	30,000,000원	30,000	
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)동물보호 관리 업무추진	2,000,000원	2,000	
	206 재료비	26,500	26,500	0
	01 재료비	26,500	26,500	0
	1)광견병 예방접종 주사약	1,000원*2,000개	2,000	
	1)길고양이 공공 급식소 운영 사료비	50,000원*40개*12월	24,000	
	1)동물배설물 흡착모래	20,000원*25개	500	
	301 일반보전금	27,225	28,175	△950
	14 기타보상금	27,225	28,175	△950
	1)유기동물 입양비 지원	37,500원*30마리	1,125	
	1)반려동물 SNS인증 이벤트 진행	10,000원*50명*5회	2,500	
	1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업	20,000,000원	20,000	
	1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 펫위탁소 사업	3,000,000원	3,000	
	1)명예동물보호관 활동수당	50,000원*1명*12월	600	
	307 민간이전	318,697	281,790	36,907
	05 민간위탁금	318,697	281,790	36,907
	1)유기동물보호 지원사업	119,000원*300마리	35,700	
	1)마포반려동물캠핑장 위탁관리 운영	282,997,000원*1식	282,997	
	401 시설비및부대비	60,000	200,000	△140,000
	01 시설비	60,000	200,000	△140,000
	1)반려동물 캠핑장 등 개선공사	60,000,000원	60,000	
고양이중성화(TNR) 사업 관리		60,500	64,500	△4,000

실국: 관광경제국
 정책: 동물보호 및 도시농업
 단위: 동물보호 및 도시농업

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진 500,000원	500		
			307 민간이전	60,000	64,000	△4,000
			05 민간위탁금	60,000	64,000	△4,000
			1)길고양이 중성화(TNR) 사업 80,000원*750마리	60,000		
			도시농업활성화 사업	398,951	555,567	△156,616
			101 인건비	116,919	45,325	71,594
			04 기간제근로자등보수	116,919	45,325	71,594
			1)도시농업활성화 근로자 인건비	116,919		
			2)기본급 96,968원*5명*27일*8월	104,726		
			2)보험료부담금	12,193		
			3)국민연금 104,726,000원*4.75%	4,975		
			3)건강보험 104,726,000원*3.595%	3,765		
			3)장기요양보험 104,726,000원*3.595%*12.95%	488		
			3)고용보험 104,726,000원*1.8%	1,886		
			3)산재보험 104,726,000원*1.03%	1,079		
			201 일반운영비	136,362	25,262	111,100
			01 사무관리비	49,602	6,302	43,300
			1)스마트팜 교육체험프로그램 운영 용역비 20,000,000원	20,000		
			1)스마트팜 홍보물 및 교육운영 관련 소모품 구입 500,000원*(2개소*12월+4개소*6월)	24,000		
			1)농업법인 해산청구비	925		
			2)인지대 900원*14개소	13		
			2)일반송달료 5,200원*14개소*3회	219		
			2)특별송달료 16,500원*14개소*3회	693		
			1)농지위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		

실국: 관광경제국
 정책: 동물보호 및 도시농업
 단위: 동물보호 및 도시농업

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

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

부서 : 경제진흥과

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

실국: 관광경제국
 정책: 행정운영경비(경제진흥과)
 단위: 인력운영비(경제진흥과)

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)고용보험	30,897,000원*1.8%	557		
		기본경비(경제진흥과)		70,971	68,091	2,880
		기본경비		70,971	68,091	2,880
		201 일반운영비		42,891	42,891	0
		01 사무관리비		42,891	42,891	0
		1)사무관리비		42,891		
		2)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300		
		2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
		2)복사용지		2,864		
		3)복사용지(A4)	23,000원*166상자*75%	2,864		
		2)사무용파일	54,000원*8상자*75%	324		
		2)문서보존상자	46,000원*8상자*75%	276		
		2)프린터 토너		3,832		
		3)LBP2192	209,000원*2대*4회*75%	1,254		
		3)LBP253X	242,000원*2대*4회*75%	1,452		
		3)LBP223dx	199,100원*1대*4회*75%	598		
		3)LBP8140	176,000원*1대*4회*75%	528		
		2)사무용기기 유지보수	300,000원*3회*75%	675		
		2)기본업무수행 특근급식비	180,000원*20명*12월*80%	34,560		
		202 여비		24,480	21,600	2,880
		01 국내여비		24,480	21,600	2,880
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
		1)시간선택제임기제(도시농업활성화) 국내여비	20,000원*1명*15일*12월*80%	2,880		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비(경제진흥과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 관광경제국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		11,766,504	9,613,612	2,152,892
		국 28,000		
		시 68,000		
		구 11,670,504		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성		11,427,191	9,337,875	2,089,316
		시 54,000		
		구 11,373,191		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성		1,280,532	1,199,887	80,645
마포나루 새우젓축제		529,700	529,600	100
201 일반운영비		1,400	27,800	△26,400
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당		500		
1)마포나루 새우젓축제 새우젓 판매업소 등 선정심사위원회 참석수당		900		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)마포나루 새우젓축제 업무추진		1,500,000원		
301 일반보전금		400	300	100
14 기타보상금		400	300	100
1)마포나루 새우젓축제 슬로건 공모 시상		400,000원		
308 자치단체등이전		526,400	500,000	26,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		526,400	500,000	26,400
1)마포나루 새우젓축제 운영		500,000,000원		
1)새우젓축제 안전관리요원 인건비		200,000원*44명*3일		
지역 문화예술 사업 지원		160,080	212,400	△52,320
201 일반운영비		9,400	10,720	△1,320
01 사무관리비		3,000	4,320	△1,320

단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
문화체육관광	문화체육관광	1)지역문화예술사업 선정심사위원회 참석수당	100,000원*5명*2회	1,000	6,400	0
		1)지역문화예술사업 등 축제 운영평가위원회 참석수당	100,000원*10명*1회	1,000		
		1)지역문화예술사업 운영관련 사무용품 구입	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비	6,400			
		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	5,000	6,000	△1,000	
		11 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000	
		1)구 개최 축제 등 평가수당(축제전문가)	70,000원*50회	3,500		
		1)지역문화예술사업 평가수당(사업평가자)	50,000원*30회	1,500		
		307 민간이전	140,000	190,000		△50,000
		04 민간행사사업보조	140,000	190,000	△50,000	
		1)지역문화예술 '축제' 선정사업 지원	120,000,000원	120,000		
		1)지역문화예술 '행사' 선정사업 지원	20,000,000원	20,000		
		레드로드 로드갤러리 운영	52,400	54,800	△2,400	
		201 일반운영비	37,800	38,200	△400	
		01 사무관리비	800	1,200	△400	
1)사무용품 구입	800,000원	800	0			
03 행사운영비	37,000	37,000				
1)전시회 개최비	37,000,000원	37,000				
308 자치단체등이전	14,600	3,600	11,000			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,600	3,600	11,000			
1)시설물 유지관리비	300,000원*12월	3,600				

단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)갤러리 자석 추가 제작구매 및 도어 교체 보수	11,000,000원	11,000	
	구립예술합창단 운영	223,810	211,667	12,143
	308 자치단체등이전	223,810	211,667	12,143
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	223,810	211,667	12,143
	1)구립예술합창단 운영	223,810,000원	223,810	
	구립원드오케스트라 운영	179,742	92,420	87,322
	308 자치단체등이전	179,742	92,420	87,322
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	179,742	92,420	87,322
	1)구립원드오케스트라 운영	179,742,000원	179,742	
	전직 대통령 기념사업 지원	60,800	61,000	△200
	201 일반운영비	800	1,000	△200
	01 사무관리비	800	1,000	△200
	1)전직 대통령 기념사업 선정심사위원회 참석수당	100,000원*5명*1회	500	
	1)전직 대통령 기념사업 지원관련 사무용품 구입	300,000원	300	
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	1)전직 대통령 기념사업 지원	30,000,000원	30,000	
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	1)전직 대통령 기념행사 지원	30,000,000원	30,000	
	신년 해맞이 축제	37,000	31,000	6,000
	201 일반운영비	37,000	31,000	6,000
	03 행사운영비	37,000	31,000	6,000
	1)하늘공원 해맞이 행사 운영	30,000,000원	30,000	
	1)해맞이 행사 안전관리요원 인건비	200,000원*35명	7,000	
	영화관 운영	37,000	7,000	30,000
	201 일반운영비	26,800	2,800	24,000

실국: 관광경제국

부서 : 문화예술과

정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성

단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	26,800	2,800	24,000
			1)마실영화관 운영	2,800		
			2)홍보물 및 사무용품2,800,000원	2,800		
			1)야외 영화 행사 운영	24,000		
			2)홍보물 및 사무용품5,000,000원	5,000		
			2)진행 인력 용역비6,000,000원	6,000		
			2)물품 구매 및 대여13,000,000원	13,000		
			301 일반보전금	10,200	4,200	6,000
			11 행사실비지원금	10,200	4,200	6,000
			1)마실영화관 부대공연 사례비600,000원*7회	4,200		
			1)야외 영화 행사 부대공연 사례비600,000원*10회	6,000		
			향토문화 발굴 및 계승발전	685,176	589,808	95,368
			시	54,000		
			구	631,176		
			마포문화원 지원	322,128	251,380	70,748
			시	54,000		
			구	268,128		
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			1)마포문화원 시설관리 유지4,000,000원	4,000		
			307 민간이전	268,128	222,380	45,748
			시	54,000		
			구	214,128		
			02 민간경상사업보조	149,500	106,580	42,920
			1)마포문화원 사업 지원129,500,000원	129,500		
			시	26,500		

실국: 관광경제국
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 향토문화 발굴 및 계승발전

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마포문화책자 발간	20,000,000원	구 103,000 20,000	115,800 2,828
		03 민간단체법정운영비보조			118,628	
		1)마포문화원 운영비 지원			118,628	
		2)사무국장 인건비 지원	35,000,000원	35,000		
		2)사무국 운영비 지원	83,628,000원	83,628	시 27,500 구 7,500	
		401 시설비및부대비		50,000	25,000	25,000
		01 시설비		50,000	25,000	25,000
		1)마포문화원 옥상 방수공사	50,000,000원	50,000		
		향토문화 지원		143,200	128,500	14,700
		307 민간이전		143,200	128,500	14,700
		04 민간행사사업보조		143,200	128,500	14,700
		1)전통문화사업 지원		143,200		
		2)창전동 부군당제	3,000,000원	3,000		
		2)마포나루굿 재현	17,000,000원	17,000		
		2)밤섬실향민 귀향제	6,000,000원	6,000		
		2)당인동 부군당제	2,500,000원	2,500		
		2)공민왕 사당제	8,000,000원	8,000		
		2)마포 희우정축제	15,000,000원	15,000		
		2)노래자랑대회	7,000,000원	7,000		
		2)초등학생 내고장 탐방	68,000,000원	68,000		
		2)마포문화원 국악관현악단 행사	16,700,000원	16,700		
		광흥당 운영 및 관리		219,848	209,928	9,920
		308 자치단체등이전		219,848	209,928	9,920

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	219,848	209,928	9,920
			1)광흥당 운영 및 관리	219,848		
			2)광흥당 시설 유지관리	198,848		
			2)광흥당 프로그램 운영	21,000		
			문화시설 운영 및 지원	9,461,483	7,548,180	1,913,303
			(재) 마포문화재단 운영	7,404,802	5,775,121	1,629,681
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			1)마포문화재단 경영평가 용역	15,000		
			203 업무추진비	1,120	1,120	0
			03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
			1)마포문화재단 경영개선 업무추진	1,120		
			306 출연금	7,388,682	5,759,001	1,629,681
			01 출연금	7,388,682	5,759,001	1,629,681
			1)마포문화재단 운영	7,388,682		
			서울마포음악창작소 운영	227,930	100,000	127,930
			308 자치단체등이전	227,930	100,000	127,930
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,930	100,000	127,930
			1)서울마포음악창작소 운영	227,930		
			마포출판문화진흥센터 운영	1,530,951	1,494,859	36,092
			201 일반운영비	2,200	2,200	0
			01 사무관리비	2,200	2,200	0
			1)운영위원회 참석수당	1,200		
			1)입주사 선정 전문가 자문수당	1,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0

실국: 관광경제국
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)센터운영 업무협의	500,000원	500		
		307 민간이전		670,000	670,000	0
		05 민간위탁금		670,000	670,000	0
		1)마포출판문화진흥센터 운영	670,000,000원	670,000		
		309 전출금		858,251	822,159	36,092
		01 공사·공단경상전출금		858,251	822,159	36,092
		1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리	858,251,000원	858,251		
		마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업		2,000	4,000	△2,000
		201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
		01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
		1)전문가 자문수당	150,000원*5명*2회	1,500		
		203 업무추진비		500	1,000	△500
		03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
		1)콤플렉스 조성사업 업무협의	500,000원	500		
		양화진 역사공원 내 조형물 유지관리		2,000	0	2,000
		401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
		01 시설비		2,000	0	2,000
		1)양화진 역사공원 내 조형물 유지관리	2,000,000원	2,000		
		레드로드 예술실험센터 운영 관리		293,800	174,200	119,600
		201 일반운영비		1,200	9,200	△8,000
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		1)전문가 자문수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		308 자치단체등이전		262,600	75,000	187,600
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		262,600	75,000	187,600
		1)레드로드 예술실험센터 운영	262,600,000원	262,600		

단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			401 시설비및부대비	15,000	50,000	△35,000	
			01 시설비	15,000	50,000	△35,000	
			1)레드로드 예술실험센터 시설 개보수	15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비	15,000	40,000	△25,000	
			01 자산및물품취득비	15,000	40,000	△25,000	
			1)내부 공간개편 물품 구매	15,000,000원	15,000		
	국가유산 관리			국	193,328	177,278	16,050
		시	28,000				
		구	14,000				
			151,328				
			국가유산 보존 및 보수정비	국	193,328	177,278	16,050
				시	28,000		
				구	14,000		
				151,328			
			국가유산 보존관리				131,928
			201 일반운영비		12,160	11,000	1,160
			01 사무관리비		4,800	3,640	1,160
			1)문화유산 자문회의 참석수당	100,000원*3명*5회	1,500		
			1)매장유산전문가 조사수당	150,000원*2명*3회	900		
			1)김대중 대통령 동교동 사저 보존추진위원회 참석수당	100,000원*8명*3회	2,400		
		02 공공운영비		7,360	7,360	0	
		1)공민왕 사당 관리		120			
		2)통신요금	10,000원*12월	120			
		1)상암동 일본군관사 관리		5,640			
		2)전기요금	250,000원*12월	3,000			
		2)통신요금	45,000원*12월	540			

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

2)무인경비	160,000원*12월	1,920		
2)수도요금	30,000원*6회	180		
1)문화유산 및 역사문화시설 유지관리	1,600,000원	1,600		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)문화유산 현안 업무추진	250,000원	250		
307 민간이전		88,518	87,628	890
05 민간위탁금		88,518	87,628	890
1)망원정 관리위탁	85,518,000원	85,518		
1)풀무골 관리위탁	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		31,000	13,000	18,000
01 시설비		31,000	13,000	18,000
1)문화유산 보수 및 유지 관리	31,000,000원	31,000		
양화진 홍보관 운영		5,400	5,400	0
201 일반운영비		5,400	5,400	0
02 공공운영비		5,400	5,400	0
1)양화진홍보관 전기요금	450,000원*12월	5,400		
지역국가유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)		56,000	60,000	△4,000
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		56,000	60,000	△4,000
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
02 민간경상사업보조		56,000	60,000	△4,000

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)역사교육 및 체험프로그램 지원	56,000,000원	56,000		
					국 28,000		
					시 14,000		
					구 14,000		
문화예술 진흥					6,290	6,290	0
효율적인 문화사업 관리					6,290	6,290	0
문화산업 운영 지원					6,290	6,290	0
201 일반운영비					5,840	5,840	0
01 사무관리비					5,840	5,840	0
1)민원서식 구매					880		
2)등록증,신고필증					880		
440원*2,000매							
1)다중이용업소 교육					1,080		
2)교재 제작					840		
4,000원*210권							
2)강사료					240		
240,000원*1회							
1)다중이용시설 안전점검					2,480		
310,000원*1명*2일*4회							
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리					1,400		
350,000원*4회							
203 업무추진비					450	450	0
03 시책추진업무추진비					450	450	0
1)문화사업 운영지원 업무추진					450		
450,000원							
종무행정 활성화					90,343	42,843	47,500
종교단체와 소통·협력 강화					90,343	42,843	47,500
종무행정 운영 및 지원사업					23,343	13,343	10,000
201 일반운영비					11,000	11,000	0
01 사무관리비					6,000	6,000	0
1)종무업무 운영					6,000		
2)종교현황 책자 발간					3,000		
6,000원*500부							

실국: 관광경제국
 정책: 중무행정 활성화
 단위: 종교단체와 소통·협력 강화

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

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

실국: 관광경제국
 정책: 중무행정 활성화
 단위: 종교단체와 소통·협력 강화

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
			11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
			1)마포나루 찬양축제 사회자 및 초청공연팀 사례비	4,500,000원	4,500	
			1)불교문화축제 사회자 및 초청공연팀 사례비	4,500,000원	4,500	
			행정운영경비(문화예술과)	49,352	49,326	26
			기본경비(문화예술과)	49,352	49,326	26
			기본경비	49,352	49,326	26
			201 일반운영비	30,152	30,126	26
			01 사무관리비	30,002	29,870	132
			1)기본사무용품비	20,000원*15명*75%	225	
			1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
			1)신문구독료	15,000원*3종*12월*75%	405	
			1)행정봉투 구입비	250,000원*75%	188	
			1)사무용 복사용지		1,380	
			2)복사용지(A4)	23,000원*80상자*75%	1,380	
			1)프린터 소모품		1,639	
			2)LBP621cw(프린터)	242,000원*1대*3회*75%	545	
			2)LBP6680X(프린터)	242,000원*1대*3회*75%	545	
			2)A608dn(프린터)	244,000원*1대*3회*75%	549	
			1)전산소모품 구입비		68	
			2)키보드	20,000원*3개*75%	45	
			2)마우스	15,000원*2개*75%	23	
			1)유선방송수신료	11,000원*12월	132	
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*15명*12월*80%	25,920	
			02 공공운영비	150	256	△106
			1)프린터기 유지보수	200,000원*75%	150	

부서 : 문화예술과

단위: 기본경비(문화예술과)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	16,200	16,200	0
			01 국내여비	16,200	16,200	0
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*15명*15일*12월*30%	16,200	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비(문화예술과)	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 관광경제국

실국: 관광경제국
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용협력과		7,060,573	6,391,894	668,679
	국	339,411		
	시	2,514,214		
	구	4,206,948		
고용촉진및근로안정		6,371,700	5,755,809	615,891
	국	339,411		
	시	2,514,214		
	구	3,518,075		
고용촉진및안정		5,664,292	5,584,179	80,113
	시	2,435,018		
	구	3,229,274		
마포구고용복지지원센터 운영		638,160	739,060	△100,900
201 일반운영비		400	1,300	△900
01 사무관리비		400	1,300	△900
1)지도점검 전문가 수당 400,000원*1명*1회		400		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진 760,000원		760		
307 민간이전		637,000	737,000	△100,000
05 민간위탁금		637,000	637,000	0
1)마포구고용복지지원센터 운영 637,000,000원		637,000		
서울 동행일자리사업(舊공공근로)		3,081,300	3,042,617	38,683
	시	2,155,160		
	구	926,140		
101 인건비		3,075,600	3,036,917	38,683
	시	2,152,920		

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 922,680		
04 기간제근로자등보수		3,075,600	3,036,917	38,683
1)인건비(6시간 근무)	62,000원*110명*27일*5.66월*2회	2,084,465		
		시 1,459,125		
		구 625,340		
1)인건비(3시간 근무)	31,000원*50명*27일*5.66월*2회	473,742		
		시 331,619		
		구 142,123		
1)보험료부담금	517,393,000원	517,393		
		시 362,176		
		구 155,217		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
		시 2,240		
		구 960		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)물품구입 등	10,000원*160명*2회	3,200		
		시 2,240		
		구 960		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)동행일자리사업 추진	2,500,000원	2,500		
마포구 마포직업소개소 운영		69,577	62,441	7,136
101 인건비		52,227	47,761	4,466
04 기간제근로자등보수		52,227	47,761	4,466
1)일자리설계사 인건비		52,227		
2)기본급	10,320원*3명*6시간*26일*8월	38,639		

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차수당	10,320원*3명*6시간*7일	1,301	
	2)생활임금 보전수당	285,000원*3명*8월	6,840	
	2)보험료부담금		5,447	
	3)국민연금	46,778,400원*4.75%	2,222	
	3)건강보험	46,778,400원*3.595%	1,682	
	3)장기요양보험	46,778,400원*3.595%*12.95%	218	
	3)고용보험	46,778,400원*1.8%	843	
	3)산재보험	46,778,400원*1.03%	482	
	201 일반운영비	15,550	13,030	2,520
	01 사무관리비	8,900	6,500	2,400
	1)마포직업소개소 홍보물품 제작	1,000원*500개*1회	500	
	1)마포일자리설계사 면접심사위원회 참석수당	100,000원*2명*1회	200	
	1)문자서비스 수수료	600,000원*12월	7,200	
	1)사무용품 구매	1,000,000원*1회	1,000	
	02 공공운영비	990	990	0
	1)공무직(무기계약)근로자	990		
	2)건강검진비	300,000원*3명	900	
	2)독감예방접종비	30,000원*3명	90	
	04 맞춤형복지제도시행경비	5,660	5,540	120
	1)공무직(무기계약)근로자 선택적 복지비	1,820,000원*3명+100,000원*2명	5,660	
	203 업무추진비	1,050	1,050	0
	03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
	1)마포직업소개소 운영 업무추진	1,050,000원	1,050	
	303 포상금	750	600	150
	01 포상금	750	600	150
	1)공무직(무기계약)근로자	750		

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				2)생일 격려	100,000원*3명	300								
				2)명절 격려	50,000원*3명*2회	300								
				2)체련대회 격려	25,000원*3명*2회	150								
				지역공동체일자리사업(전환사업)		373,694	435,229	△61,535						
				101 인건비	시	279,858	426,679	△57,535						
					구	93,836								
				04 기간제근로자등보수	1)인건비(6시간 근무)	61,920원*17명*27일*5월*2회	369,144	426,679	△57,535					
							시			276,858				
							구			92,286				
							1)인건비(3시간 근무)			30,960원*3명*27일*5월*2회	369,144	426,679	△57,535	
											시			284,213
											구			213,160
							1)보험료부담금			59,853,000원	71,053	426,679	△57,535	
											시			25,078
											구			18,809
							201 일반운영비				6,269	8,000	△4,000	
											시			59,853
											구			44,889
				01 사무관리비	1)사무용품(소요물품) 구매	4,000,000원	14,964	8,000	△4,000					
							시			4,000				
							구			3,000				

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	550	550	0
			03 시책추진업무추진비	550	550	0
			1)지역공동체일자리사업 추진 550,000원	550		
			청년맞춤형취업지원서비스 운영	47,000	37,250	9,750
			201 일반운영비	1,000	1,250	△250
			01 사무관리비	1,000	1,250	△250
			1)청년 맞춤형 취업 지원 서비스 홍보 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)청년 취업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	45,000	35,000	10,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,000	35,000	10,000
			1)청년 취업 준비 비용 지원사업 100,000원*450명	45,000		
			지역기반 청년 일경험 사업	30,580	37,000	△6,420
			201 일반운영비	26,880	31,000	△4,120
			01 사무관리비	19,880	24,000	△4,120
			1)사무가구 및 장비 임대 7,880,000원	7,880		
			1)소프트웨어(어도비CCT) 구매 8,000,000원	8,000		
			1)문구류 및 소모품 2,000,000원	2,000		
			1)시설장비 유지 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			1)공공요금 납부(전기통신요금, 시설점검 등) 583,300원*12회	7,000		
			203 업무추진비	700	1,000	△300
			03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
			1)마포형 청년 일자리사업 업무추진 700,000원	700		
			401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	3,000	5,000	△2,000
			1)청년일자리사업장 개선 3,000,000원	3,000		
			일자리창출위원회 운영	1,900	1,900	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			1)일자리창출위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)일자리창출위원회 업무추진 700,000원	700		
			구인,구직 매칭사업	47,750	62,750	△15,000
			201 일반운영비	46,750	61,750	△15,000
			03 행사운영비	46,750	61,750	△15,000
			1)창업데이 운영 10,000,000원	10,000		
			1)일자리박람회(온, 오프라인) 운영 35,000,000원	35,000		
			1)구인구직 매칭사업 홍보 1,750,000원	1,750		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)구인구직 매칭사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			생활임금심의위원회 운영	340	340	0
			201 일반운영비	340	340	0
			01 사무관리비	340	340	0
			1)생활임금심의위원회 참석수당 (100,000원*3명+20,000원*2명)*1회	340		
			서울형 매력일자리사업	147,191	155,392	△8,201
			101 인건비	136,913	148,268	△11,355
			04 기간제근로자등보수	136,913	148,268	△11,355

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)인건비	2,533,289원*18명*9월*30%	123,118		
		1)보험료부담금	45,981,000원*30%	13,795		
		201 일반운영비		10,278	7,124	3,154
		01 사무관리비		10,278	7,124	3,154
		1)참여자 교육비 및 사무용품 구매	34,260,000원*30%	10,278		
		마포청년창업취업지원센터 나루 운영		748,400	678,900	69,500
		201 일반운영비		400	900	△500
		01 사무관리비		400	900	△500
		1)지도점검 전문가 수당	400,000원*1명*1회	400		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)마포청년창업취업지원센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		742,000	662,000	80,000
		05 민간위탁금		742,000	662,000	80,000
		1)마포청년창업취업지원센터 운영	742,000,000원	742,000		
		405 자산취득비		5,000	15,000	△10,000
		01 자산및물품취득비		5,000	15,000	△10,000
		1)마포청년창업취업지원센터 물품 구매	5,000,000원	5,000		
		마포구 노동자종합지원센터 운영		251,100	121,200	129,900
		201 일반운영비		1,100	1,200	△100
		01 사무관리비		1,100	1,200	△100
		1)지도점검 전문가 수당	400,000원*1명*1회	400		
		1)수탁기관선정심사위원회 참석수당	100,000원*6명*1회	600		
		1)성과평가 전문가 수당	100,000원*1명*1회	100		
		307 민간이전		250,000	120,000	130,000
		05 민간위탁금		250,000	120,000	130,000

실국: 관광경제국
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)마포구 노동자종합지원센터 운영	250,000,000원	250,000		
		청년도전 지원사업		80,000	72,000	8,000
		307 민간이전		80,000	72,000	8,000
		02 민간경상사업보조		80,000	72,000	8,000
		1)청년도전 지원사업 운영	80,000,000원	80,000		
		플랫폼 배달노동자 지원사업		62,500	62,500	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		1)플랫폼 배달노동자 지원사업 홍보	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)플랫폼 배달노동자 지원사업 업무추진	500,000원	500		
		301 일반보전금		60,000	60,000	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	60,000	0
		1)플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원	100,000원*300명	30,000		
		1)플랫폼 배달노동자 안전물품 구입비 또는 건강검진비 지원	100,000원*300명	30,000		
		청년 일자리 페스타		20,800	21,500	△700
		201 일반운영비		20,000	20,500	△500
		03 행사운영비		20,000	20,500	△500
		1)청년 일자리 페스타 행사 운영	20,000,000원	20,000		
		203 업무추진비		800	1,000	△200
		03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
		1)청년 일자리 페스타 업무추진	800,000원	800		
		일반경비원 신임교육과정 운영		4,000	0	4,000
		201 일반운영비		4,000	0	4,000

실국: 관광경제국
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

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

실국: 관광경제국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 사회적경제 기반 조성

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사회적경제통합지원센터 운영	250,000,000원	250,000		
		(예비)사회적기업 일자리창출사업		452,548	0	452,548
				국 339,411		
				시 79,196		
				구 33,941		
		307 민간이전		452,548	0	452,548
				국 339,411		
				시 79,196		
				구 33,941		
		03 민간단체법정운영비보조		452,548	0	452,548
		1)(예비)사회적기업 일자리창출사업	452,548,000원	452,548		
				국 339,411		
				시 79,196		
				구 33,941		
		청년고용 기반 조성		380,181	369,305	10,876
		청년활동지원		380,181	369,305	10,876
		서울청년센터 마포 운영		314,400	300,005	14,395
		201 일반운영비		400	800	△400
		01 사무관리비		400	800	△400
		1)지도점검 전문가 수당	400,000원*1명*1회	400		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)서울청년센터 마포 운영 업무추진	500,000원	500		
		307 민간이전		313,500	298,705	14,795
		05 민간위탁금		313,500	298,705	14,795
		1)서울청년센터 마포 운영	313,500,000원	313,500		

실국: 관광경제국
 정책: 청년고용 기반 조성
 단위: 청년활동지원

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년정책 활성화	5,000	4,000	1,000
	201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
	1)청년정책위원회 참석수당	100,000원*15명*2회	3,000	
	1)청년정책 홍보물	5,000원*200개	1,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)청년정책 활성화 업무 추진	1,000,000원	1,000	
	군복무 청년 상해보험 지원	40,781	45,300	△4,519
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)군복무 청년 상해보험 지원사업 홍보	1,000,000원	1,000	
	307 민간이전	39,781	44,300	△4,519
	06 보험금	39,781	44,300	△4,519
	1)군복무 청년 상해보험료	56,830원*700명	39,781	
	청년의 날 기념행사	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)청년의 날 기념행사 운영	20,000,000원	20,000	
	농산물 직거래	12,530	10,930	1,600
	농산물 직거래	12,530	10,930	1,600
	농산물 직거래	12,530	10,930	1,600
	201 일반운영비	12,000	10,400	1,600
	03 행사운영비	12,000	10,400	1,600
	1)농산물직거래 행사 장비 임차	130,000원*30개*2회	7,800	
	1)농산물직거래 행사 홍보현수막 제작	50,000원*30개*2회	3,000	

실국: 관광경제국
 정책: 농산물 직거래
 단위: 농산물 직거래

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)농산물직거래 행사 홍보전단지 제작	200,000원*6중	1,200		
		203 업무추진비		530	530	0
		03 시책추진업무추진비		530	530	0
		1)직거래 행사 업무추진	530,000원	530		
		지역물가 안정화 관리		69,412	41,618	27,794
		유통질서 확립		69,412	41,618	27,794
		물가조사 및 안정적 관리		42,686	41,018	1,668
		101 인건비		35,931	34,888	1,043
		04 기간제근로자등보수		35,931	34,888	1,043
		1)개인서비스요금 조사요원 인건비		35,931		
		2)기본급	82,560원*6명*6일*10월	29,722		
		2)생활임금 보전수당	87,000원*6명*10월	5,220		
		2)고용보험	34,941,600원*1.8%	629		
		2)산재보험	34,941,600원*1.03%	360		
		201 일반운영비		2,655	2,270	385
		01 사무관리비		2,655	2,270	385
		1)물가안정 관련 캠페인 물품 구매	300,000원	300		
		1)물가대책위원회 참석수당	100,000원*3명*4회	1,200		
		1)착한가격업소 표지판	77,000원*15개	1,155		
		203 업무추진비		820	820	0
		03 시책추진업무추진비		820	820	0
		1)물가, 유통지도 업무추진	820,000원	820		
		301 일반보전금		3,280	3,040	240
		14 기타보상금		3,280	3,040	240
		1)착한가격업소 위생용품 지원	40,000원*82개소	3,280		
		통신판매업 등의 효율적 관리		600	600	0

실국: 관광경제국
 정책: 지역물가 안정화 관리
 단위: 유통질서 확립

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			1)통신판매업 신고증 용지 등 구매 200,000원*3상자	600		
			계량기 정기 검사	26,126	0	26,126
			101 인건비	23,336	0	23,336
			04 기간제근로자등보수	23,336	0	23,336
			1)전수조사원 인건비	15,557		
			2)기본급 82,560원*13명*12일	12,880		
			2)생활임금 보전수당 14,408원*13명*12일	2,248		
			2)고용보험 15,128,000원*1.8%	273		
			2)산재보험 15,128,000원*1.03%	156		
			1)검사보조원 인건비	7,779		
			2)기본급 82,560원*3명*26일	6,440		
			2)생활임금 보전수당 14,408원*3명*26일	1,124		
			2)고용보험 7,564,000원*1.8%	137		
			2)산재보험 7,564,000원*1.03%	78		
			201 일반운영비	2,290	0	2,290
			01 사무관리비	2,290	0	2,290
			1)현수막(검사장소 안내용) 90,000원*2개	180		
			1)인쇄물 150원*2,800매*3종	1,260		
			1)측정기 검사 수수료 850,000원	850		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)계량기검사 업무추진 500,000원	500		
			행정운영경비(고용협력과)	226,750	214,232	12,518
			인력운영비(고용협력과)	173,104	157,486	15,618

실국: 관광경제국
 정책: 행정운영경비(고용협력과)
 단위: 인력운영비(고용협력과)

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(마포직업소개소 직업상담사)	173,104	157,486	15,618
	101 인건비	144,282	132,229	12,053
	03 공무직(무기계약)근로자보수	144,282	132,229	12,053
	1)마포직업소개소 직업상담사 인건비	144,282		
	2)기본급 3,156,120원*3명*12월	113,621		
	2)명절휴가비 3,156,120원*3명	9,469		
	2)정근수당 729,060원*3명*2회	4,375		
	2)연차수당 121,568원*3명*19일	6,930		
	2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	2)시간외근무수당 227,950원*3명*12월	8,207		
	2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
	304 연금부담금등	28,822	25,257	3,565
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,822	25,257	3,565
	1)공무직(무기계약)보험료 부담금 등	16,798		
	2)국민연금 144,282,000원*4.75%	6,854		
	2)건강보험 144,282,000원*3.595%	5,187		
	2)장기요양보험 144,282,000원*3.595%*12.95%	672		
	2)고용보험 144,282,000원*1.8%	2,598		
	2)산재보험 144,282,000원*1.03%	1,487		
	1)퇴직적립금 4,008,000원*3명	12,024		
	기본경비(고용협력과)	53,646	56,746	△3,100
	기본경비	53,646	56,746	△3,100
	201 일반운영비	39,006	42,826	△3,820
	01 사무관리비	39,006	42,720	△3,714
	1)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
	1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		

실국: 관광경제국
 정책: 행정운영경비(고용협력과)
 단위: 기본경비(고용협력과)

부서 : 고용협력과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복사용지(A4)	23,000원*120상자*75%		2,070		
	1)프린터 토너(LBP-253X)	242,000원*1대*2회*75%		363		
	1)프린터 토너(LBP-654, K)	165,000원*1대*2회*75%		248		
	1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C)	187,000원*1대*3식*2회*75%		842		
	1)프린터 토너(LP4040dn)	251,000원*1대*2회*75%		377		
	1)프린터토너(LBP2192)	209,000원*3대*1회*75%		471		
	1)사무용기기 유지관리	200,000원*1대*75%		150		
	1)복합기 임차	200,000원*1대*12월		2,400		
	1)사무용 파일	54,000원*3상자*75%		122		
	1)문서보존상자	46,000원*3상자*75%		104		
	1)행정봉투 구입비	250,000원*75%		188		
	1)전산소모품 구입비			105		
	2)키보드	20,000원*3개		60		
	2)마우스	15,000원*3개		45		
	1)유선방송 수신료	11,000원*1대*12월		132		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*18명*12월*80%		31,104		
	202 여비			10,440	9,720	720
	01 국내여비			10,440	9,720	720
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*18명*15일*12월*15%		9,720		
	1)마포직업소개소 직업상담사(공무직) 국내여비	20,000원*3명*12월		720		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(고용협력과)	350,000원*12월		4,200		

재 정 관 리 국

예 산 정 책 과.....	473
스 마 트 정 책 과.....	479
재 무 과.....	485
징 수 과.....	489
재 산 세 과.....	496
지 방 소 득 세 과.....	500

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재정관리국

실국: 재정관리국

부서: 예산정책과

정책: 건전하고 효율적인 재정 운영

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리국		10,818,859	10,589,340	229,519
예산정책과		5,548,910	5,829,715	△280,805
건전하고 효율적인 재정 운영		682,890	782,130	△99,240
건전재정 운영		671,290	656,330	14,960
성과주의 예산 운영		55,630	56,430	△800
201 일반운영비		44,030	44,030	0
01 사무관리비		44,030	44,030	0
1)예산안		29,920		
2)본예산안		14,740		
14,740,000원		14,740		
2)본예산안 부속서류		5,780		
3)중기지방재정계획서		1,920		
1,920,000원		1,920		
3)성과계획서		2,900		
2,900,000원		2,900		
3)성인지예산서		960		
960,000원		960		
2)추가경정예산안		7,480		
7,480,000원		7,480		
2)기금운용계획안		1,920		
1,920,000원		1,920		
1)예산서		14,110		
2)본예산서		8,550		
8,550,000원		8,550		
2)추가경정예산서		4,280		
4,280,000원		4,280		
2)기금운용계획		1,280		
1,280,000원		1,280		
203 업무추진비		11,600	12,400	△800
03 시책추진업무추진비		11,600	12,400	△800
1)예산편성(재정분석·진단·확보 등)		5,000		
5,000,000원		5,000		
1)재정관리국 업무추진		6,600		
6,600,000원		6,600		
투명하고 효율적인 재정 운영		207,960	182,200	25,760
201 일반운영비		22,000	22,740	△740
01 사무관리비		22,000	22,740	△740

실국: 재정관리국
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	6,000		
			2)재정공시 신문공고료 500,000원*6개사	3,000		
			2)예산 현황판 제작 3,000,000원	3,000		
			1)운영수당	16,000		
			2)재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
			2)지방재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
			2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
			2)지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
			2)투자심사위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			1)예산운영(재원배분·분석·관리 등) 5,000,000원	5,000		
			301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
			14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
			1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	10,000	10,000	0
			01 포상금	10,000	10,000	0
			1)예산성과금 10,000,000원	10,000		
			308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
			1)차세대지방재정관리시스템 유지관리비 104,599,000원	104,599		
			403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
			1)통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축비 65,361,000원	65,361		
			주민참여예산 운영	12,700	20,700	△8,000
			201 일반운영비	10,700	17,700	△7,000

실국: 재정관리국
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		7,700	7,700	0
		1)주민참여예산 홍보물 제작	500,000원	500		
		1)주민참여예산위원회 참석수당	100,000원*18명*4회	7,200		
		03 행사운영비		3,000	10,000	△7,000
		1)주민참여예산학교 운영	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
		1)주민참여예산 운영	1,000,000원	1,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		14 기타보상금		1,000	1,000	0
		1)주민참여예산 사업 투표 참여 경품	5,000원*100명	500		
		1)예산편성 주민 설문조사 참여 경품	5,000원*100명	500		
		기관공통경비의 효율적 지원		395,000	397,000	△2,000
		201 일반운영비		220,000	220,000	0
		01 사무관리비		200,000	200,000	0
		1)기관공통 사무관리비	100,000,000원	100,000		
		1)기관공통 특근급식비	100,000,000원	100,000		
		02 공공운영비		20,000	20,000	0
		1)기관공통 공공운영비	20,000,000원	20,000		
		202 여비		50,000	50,000	0
		01 국내여비		50,000	50,000	0
		1)기관공통 국내여비	50,000,000원	50,000		
		203 업무추진비		25,000	27,000	△2,000
		03 시책추진업무추진비		25,000	27,000	△2,000
		1)기관공통 주요사업시책추진활동비	15,000,000원	15,000		
		1)기관공통 구행정운영업무추진활동비	10,000,000원	10,000		

실국: 재정관리국
 정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
 단위: 건전재정 운영

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			1)기관공통 소규모사업비	50,000,000원	50,000	
			405 자산취득비	50,000	50,000	0
			01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
			1)기관공통 자산및물품취득비	50,000,000원	50,000	
			효율적인 공단 운영	2,900	3,400	△500
			공단 경영 개선	2,900	3,400	△500
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			1)공단이사장 이행실적평가위원회 참석수당	100,000원*2명*1회	200	
			1)출자출연기관 운영심의위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
			203 업무추진비	1,500	2,000	△500
			03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
			1)공단 경영개선 업무추진	1,500,000원	1,500	
			정확하고 시의성 있는 통계조사	8,700	122,400	△113,700
			통계조사 및 웹서비스 제공	8,700	122,400	△113,700
			201 일반운영비	6,700	7,400	△700
			01 사무관리비	6,700	7,400	△700
			1)통계연보 제작 및 발간	6,700		
			2)통계연보 제작	28,000원*150부	4,200	
			2)통계연보 전자조판 및 편집료	2,500,000원	2,500	
			203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
			1)경제총조사	1,500,000원	1,500	
			1)광업제조업조사	500,000원	500	

실국: 재정관리국
정책: 예비비
단위: 예비비

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비		4,557,019	5,002,704	△445,685
예비비		4,557,019	5,002,704	△445,685
예비비(예산정책과)		4,557,019	5,002,704	△445,685
801 예비비		4,557,019	5,002,704	△445,685
01 일반예비비		4,557,019	5,002,704	△445,685
1)예비비		4,557,019		
		4,557,019,000원		
행정운영경비(예산정책과)		42,001	44,881	△2,880
기본경비(예산정책과)		42,001	44,881	△2,880
기본경비		42,001	44,881	△2,880
201 일반운영비		32,221	32,221	0
01 사무관리비		32,221	32,221	0
1)기본사무용품비		20,000원*16명*75%	240	
1)도서구입비		20,000원*3팀*75%	45	
1)신문구독료(국)		15,000원*3부*12월	540	
1)신문구독료(과)		15,000원*3부*12월	540	
1)유선방송 수신료		8,800원*2대*12월	212	
1)복사용지		23,000원*150상자*75%	2,588	
1)행정봉투 등		250,000원*75%	188	
1)키보드		20,000원*5개	100	
1)마우스		15,000원*8개	120	
1)기본업무수행 특근급식비		180,000원*16명*12월*80%	27,648	
202 여비		2,880	5,760	△2,880
01 국내여비		2,880	5,760	△2,880
1)기본업무수행 국내여비		20,000원*16명*15일*12월*5%	2,880	
203 업무추진비		6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

부서 : 예산정책과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300	3,600	0
			04 부서운영업무추진비		3,600		
			1)부서운영업무추진비(예산정책과)	300,000원*12월	3,600		
	재무활동(예산정책과)				267,000	0	267,000
	내부거래지출(예산정책과)				267,000	0	267,000
	기금 · 회계 간 내부거래				267,000	0	267,000
	705 예수금원리금상환				267,000	0	267,000
	02 예수금이자상환				267,000	0	267,000
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금이자 상환(1회차)				267,000,000원	267,000	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재정관리국

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,567	0	36,567
			1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 지자체별 분담금	36,567,000원	36,567	
			열린 정보화교육 운영	21,608	13,008	8,600
			201 일반운영비	6,928	11,928	△5,000
			01 사무관리비	3,588	8,588	△5,000
			1)정보화교육장 운영비(무인경비, 공기청정기, 소모품)	3,588,000원	3,588	
			02 공공운영비	3,340	3,340	0
			1)교육장 유지관리(키오스크 유지관리, 공기청정기 요금, 에어컨 청소비)	3,340,000원	3,340	
			203 업무추진비	1,080	1,080	0
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
			1)구민정보화교육 업무추진	1,080,000원	1,080	
			308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
			07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
			1)디지털배움터 운영	13,600,000원	13,600	
			구정 정보서비스 향상	1,230,278	580,422	649,856
			201 일반운영비	539,718	578,622	△38,904
			01 사무관리비	530,888	576,792	△45,904
			1)칼라복합기 임차료	148,500원*76대*12월	135,432	
			1)일반수용비	7,000		
2)행정전산장비 소모품	7,000,000원	7,000				
1)행정전산장비 유지보수	167,560					
2)행정전산장비 유지보수(PC, 프린터)	167,560,000원	167,560				
1)웹서비스 통합유지보수	220,896					
2)홈페이지 유지보수	220,000,000원	220,000				
2)챗봇 유지보수	896,000원	896				
02 공공운영비	8,830	1,830	7,000			

단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		1)본인인증서비스 수수료	1,830,000원	1,830		
		1)AI 서비스 사용료	7,000,000원	7,000		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)정보서비스 업무추진	1,800,000원	1,800		
		405 자산취득비		688,760	0	688,760
		01 자산및물품취득비		688,760	0	688,760
		1)홈페이지 하드웨어 인프라 고도화		688,760		
		2)홈페이지 서버(DB,WAS,WEB) 구매	24,750,000원*3대	74,250		
		2)가상화 서버(내/외부망) 구매	52,500,000원*4대	210,000		
		2)외부망 통합스토리지 구매	109,500,000원*1대	109,500		
		2)외부망 SAN스위치 구매	25,500,000원*2대	51,000		
		2)10G 스위치 구매	24,500,000원*4대	98,000		
		2)가상화 SW 구매	32,000,000원*4식	128,000		
		2)UPS 장비 구매	18,010,000원*1대	18,010		
		정보통신 유지관리		567,808	621,897	△54,089
		201 일반운영비		516,308	575,397	△59,089
		01 사무관리비		11,540	10,799	741
		1)정보통신 소모품	6,000,000원	6,000		
		1)정보보안 교육 강사료	230,000원*3회	690		
1)사용전검사 장비 교정비 수수료	1,450,000원*1회	1,450				
1)기술평가위원 수당	250,000원*8명*1회	2,000				
1)특정기술심사위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400				
02 공공운영비		504,768	564,598	△59,830		
1)정보통신 시설장비 유지보수	185,356,000원*1식	185,356				
1)정보통신 프로그램 유지보수	143,278,000원*1식	143,278				

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공공요금		176,134		
		2)통신망 회선 사용료	96,576,000원*1식	96,576		
		2)지하철, 한전주 점용료	78,802,000원*1식	78,802		
		2)전기사용료	756,000원*1식	756		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)정보통신 업무추진	1,500,000원	1,500		
		401 시설비및부대비		50,000	45,000	5,000
		01 시설비		50,000	45,000	5,000
		1)구,동 정보통신망 변경 및 신설	25,000,000원*1식	25,000		
		1)자가정보통신망 긴급복구공사	25,000,000원*1식	25,000		
	정보시스템 고도화 및 안정적 운영			836,834	983,903	△147,069
		정보시스템 운영 및 구축		11,500	31,500	△20,000
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진	1,500,000원	1,500		
		207 연구개발비		10,000	30,000	△20,000
		02 전산개발비		10,000	30,000	△20,000
		1)행정업무 디지털전환(전산화) 추진	10,000,000원	10,000		
정보화기기 구매 및 보급			483,844	566,927	△83,083	
	201 일반운영비		149,796	143,927	5,869	
	01 사무관리비		149,796	143,927	5,869	
	1)상용S/W 구매	149,796,000원	149,796			
	405 자산취득비		334,048	423,000	△88,952	
	01 자산및물품취득비		334,048	423,000	△88,952	
	1)행정사무기기 구매		334,048			

단위: 정보시스템 고도화 및 안정적 운영

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용 복사용지	23,000원*130상자*75%	2,243		
1)프린터 토너(B432DN)	206,000원*1대*1회	206		
1)프린터 토너(LP4040dn)	251,000원*1대*1회	251		
1)프린터 토너(LBP251swKG)	209,000원*1대*1회	209		
1)행정봉투 등	500원*500개*75%	188		
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*17명*12월*80%	29,376		
202 여비		6,120	9,180	△3,060
01 국내여비		6,120	9,180	△3,060
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*17명*15일*12월*10%	6,120		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(스마트정책과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재정관리국

실국: 재정관리국 **부서 :** 재무과

정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립

단위: 계약·회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		754,597	687,746	66,851
구 재정책총과 투명한 회계관리체계 확립		709,907	642,991	66,916
계약·회계제도의 안정적 운영		133,837	120,465	13,372
계약·물품관리 업무의 효율적 운영		52,600	41,100	11,500
201 일반운영비		45,500	39,600	5,900
01 사무관리비		45,500	39,600	5,900
1)일반수용비		40,600		
2)전문서적 구매 35,000원*10부		350		
2)불용품감정수수료 250,000원*2개사*6회		3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건		1,100		
2)나라장터 이용수수료 20,000원*250건		5,000		
2)계약관리시스템 관리비 708,333원*12월		8,500		
2)계약정보공개시스템 연계 관리비 550,000원*12월		6,600		
2)전자태그 구매 (950원*1,500건)+(625,000원*1묶음)		2,050		
2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비 500,000원*12월		6,000		
2)공공계약 지원 전문 컨설팅 용역 8,000,000원*1식		8,000		
1)운영수당		4,900		
2)계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회		3,500		
2)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
203 업무추진비		3,500	1,500	2,000
03 시책추진업무추진비		3,500	1,500	2,000
1)계약 및 물품관리 업무추진 3,500,000원		3,500		
303 포상금		300	0	300
01 포상금		300	0	300
1)지역경제활성화를 위한 관내기업보호계획에 따른 인센티브 30,000원*10명		300		
405 자산취득비		3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
		1)RFID리더기 구매	3,300,000원*1개	3,300		
		지출·회계 및 결산 관리		81,237	79,365	1,872
		201 일반운영비		71,297	69,425	1,872
		01 사무관리비		64,728	61,100	3,628
		1)인쇄비		26,028		
		2)결산서(안) 1,2 및 결산서 1, 2	44,500원*140부*2종*1.3	16,198		
		2)성과보고서(안) 및 성과보고서	44,500원*140부	6,230		
		2)결산검사의견서	6,000원*100부	600		
		2)알기쉬운 결산보고	3,000,000원*1회	3,000		
		1)재무제표 검토용역	15,900,000원	15,900		
		1)결산검사위원 수당	150,000원*7명*20일	21,000		
		1)금고지정심의위원회 참석수당	150,000원*6명	900		
		1)금고지정심의위원회 심사수당	150,000원*6명	900		
		02 공공운영비		6,569	8,325	△1,756
		1)회계관계공무원 재정보증보험 가입		6,569		
		2)재무관, 통합지출관, 지출원 등 주요 회계관계공무원	73,600원*13명	957		
		2)구의회, 동주민센터 재무관, 지출원 등 주요 회계관계공무원	18,400원*20명	368		
		2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원	11,040원*125명	1,380		
		2)그 밖의 회계관계공무원	3,680원*1,050명	3,864		
		203 업무추진비		2,940	2,940	0
		03 시책추진업무추진비		2,940	2,940	0
		1)지출 및 결산 업무추진	2,940,000원	2,940		
		301 일반보전금		7,000	7,000	0
		14 기타보상금		7,000	7,000	0
		1)결산검사위원 여비		7,000		

단위: 계약·회계제도의 안정적 운영

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
행정운영경비(재무과)			2)일비	25,000원*7명*20일	3,500			
			2)식비	25,000원*7명*20일	3,500			
	공유재산의 관리 및 효용 가치증대			576,070	522,526	53,544		
	공유재산의 효율적 관리			576,070	522,526	53,544		
			201 일반운영비		572,070	515,686	56,384	
			01 사무관리비		34,650	23,622	11,028	
			1)토지측량수수료	1,465,000원*10건	14,650			
			1)감정평가수수료	3,400,000원*2건*2개소	13,600			
			1)공유재산심의회 참석수당	100,000원*8명*8회	6,400			
			02 공공운영비		537,420	492,064	45,356	
			1)재해복구 공제회비	224,422,000원*1식	224,422			
			1)영조물 손해배상 공제회비	312,998,000원*1식	312,998			
			203 업무추진비		4,000	6,840	△2,840	
			03 시책추진업무추진비		4,000	6,840	△2,840	
			1)재산관리 업무추진	4,000,000원	4,000			
	행정운영경비(재무과)				44,690	44,755	△65	
기본경비(재무과)	기본경비(재무과)			44,690	44,755	△65		
		기본경비			44,690	44,755	△65	
		201 일반운영비			38,354	38,095	259	
		01 사무관리비			38,354	38,095	259	
		1)일반수용비			5,522			
		2)프린터토너(CRG-31911)			242,000원*4대*2회*50%	968		
		2)프린터토너(NPG-71)			187,000원*1대*4색*2회*50%	748		
		2)프린터토너(NPG-73)			209,000원*1대*2회*50%	209		
		2)프린터토너(A608dn)			294,200원*2대*2회*50%	589		
		2)프린터드럼(A608dn)			121,000원*2대*50%	121		

부서 : 재무과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		2)복사기 유지관리	200,000원*1회*75%	150		
		2)복사용지	23,000원*150상자*70%	2,415		
		2)기본사무용품비	20,000원*19명*70%	266		
		2)도서구입비	20,000원*4팀*70%	56		
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*19명*12월*80%	32,832		
		202 여비		2,736	3,060	△324
		01 국내여비		2,736	3,060	△324
		1)기본업무수행 국내여비	20,000원*19명*15일*12월*4%	2,736		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(재무과)	300,000원*12월	3,600				

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재정관리국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과			551,858	581,613	△29,755
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현			399,974	419,054	△19,080
선진 세무행정 지원			21,919	26,092	△4,173
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화			21,919	26,092	△4,173
201 일반운영비			3,540	5,040	△1,500
01 사무관리비			3,540	5,040	△1,500
1)일반수용비			3,540		
2)인쇄비			1,320		
3)지방세 환급금 안내문			660		
3)지방세 환급금 통지서			660		
2)간행물 구매			2,220		
3)지방세 법령집			1,740		
3)지방세 실무집(2종)			480		
203 업무추진비			1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비			1,320	1,320	0
1)세입징수대책 업무추진			1,320,000원	1,320	
306 출연금			17,059	19,732	△2,673
01 출연금			17,059	19,732	△2,673
1)한국지방세연구원 출연금			17,059,000원	17,059	
지방세 체납 징수역량 강화			314,855	327,622	△12,767
지방세 체납 징수목표 달성			314,855	327,622	△12,767
201 일반운영비			302,655	314,422	△11,767
01 사무관리비			88,058	90,176	△2,118
1)일반수용비			57,938		
2)송달용 봉투			587		
3)일반용 봉투			212		

단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)창봉투	75원*5,000매	375	
	2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식		1,650	
	3)체납고지서	66,000원*25상자	1,650	
	2)지방세 체납 모바일 고지서비스	160원*51,000건	8,160	
	2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)		41,220	
	3)체납고지서(연속) 제작	38원*320,000매	12,160	
	3)체납고지서(날장) 제작	38원*120,000매	4,560	
	3)체납고지서 봉합 및 발송	30원*420,000건	12,600	
	3)체납안내문 제작	70원*170,000매	11,900	
	2)인쇄비		1,181	
	3)자동차 영치예고증	154원*1,600매	247	
	3)자동차 영치증	100원*1,600매	160	
	3)체납관련 안내문	43원*18,000매	774	
	2)기타 제수수료		500	
	3)금융자산조회 수수료	2,000원*250건	500	
	2)공매수수료		4,640	
	3)감정평가 비용	500,000원*4회	2,000	
	3)공고료 및 송달료	100,000원*12회	1,200	
	3)공매대행 수수료	120,000원*12회	1,440	
	1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료	550,000원*12월	6,600	
	1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료	440원*48,000건	21,120	
	1)운영수당		2,400	
	2)지방세심의위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
	2)마포구세입공적심사위원회 참석수당	100,000원*3명*4회	1,200	
02	공공운영비	214,597	224,246	△9,649
	1)공공요금 및 제세	214,597		

단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)우편료	205,811		
		3)보통우편	430원*455,595건	195,906	
		3)등기우편	2,830원*3,500건	9,905	
		2)영치차량 유지비		3,530	
		3)자동차세	190,000원*1대	190	
		3)차량유지비(유류, 소모품비)	2,500,000원*1대	2,500	
		3)자동차 보험료	700,000원*1대	700	
		3)통행료(상습체납차량 단속)	35,000원*2회*2회	140	
		2)영치용 단말기 사용료	36,000원*3대*12월	1,296	
		2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비	330,000원*12월	3,960	
		203 업무추진비	2,250	2,250	0
		03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
		1)채납징수 특별대책 업무추진	2,250,000원	2,250	
		303 포상금	9,950	10,950	△1,000
		01 포상금	9,950	10,950	△1,000
		1)과년도 구세징수 포상금	9,050		
		2)1년차	300,000,000원*1%	3,000	
		2)2년차	85,000,000원*3%	2,550	
		2)3년차 이상	70,000,000원*5%	3,500	
		1)징수촉탁 포상금	30,000,000원*30%*10%	900	
세외수입의 효율성 제고		63,200	65,340	△2,140	
세외수입 징수체계 강화		63,200	65,340	△2,140	
	201 일반운영비	37,230	40,370	△3,140	
	01 사무관리비	37,230	40,370	△3,140	
	1)일반수용비	730			
	2)세외수입 실무집 구입	80,000원*5권	400		

단위: 세외수입의 효율성 제고

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)세외수입 고지서(날장)	66,000원*5상자	330		
		1)세외수입카드결제수수료	125,000,000원*2.42%*12월	36,300		
		1)압류 및 해제수수료	1,000원*200건	200		
		203 업무추진비		1,970	1,970	0
		03 시책추진업무추진비		1,970	1,970	0
		1)세외수입 징수대책 업무추진	1,970,000원	1,970		
		303 포상금		24,000	23,000	1,000
		01 포상금		24,000	23,000	1,000
		1)세외수입 포상금		1,500		
		2)최우수부서(세외수입 우수부서포상)	500,000원*1부서	500		
		2)우수부서(세외수입 우수부서포상)	300,000원*2부서	600		
		2)장려부서(세외수입 우수부서포상)	200,000원*2부서	400		
		1)과년도 세외수입징수 포상금		22,500		
		2)1년차	700,000,000원*1%	7,000		
		2)2년차	150,000,000원*3%	4,500		
		2)3년차 이상	220,000,000원*5%	11,000		
		교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축		81,657	88,012	△6,355
		교통체납 징수강화		81,657	88,012	△6,355
		교통관련 체납과태료 효율적 징수		81,657	88,012	△6,355
		201 일반운영비		63,737	68,592	△4,855
		01 사무관리비		10,689	10,764	△75
		1)일반수용비		10,689		
		2)고지서 DM발송		7,000		
		3)체납고지서(안내문) 용역	70원*10,000건*10회	7,000		
		2)전산 고지서 용지		1,188		
		3)체납고지서	66,000원*10상자	660		

(단위:천원)

- 493 -

실국: 재정관리국
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 기본경비(징수과)

부서 : 징수과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(징수과)		70,227	74,547	△4,320
기본경비		70,227	74,547	△4,320
201 일반운영비		57,879	59,067	△1,188
01 사무관리비		57,879	59,067	△1,188
1)일반수용비		7,767		
2)소모성물품구입		7,567		
3)기본사무용품		20,000원*29명	580	
3)복사용지(A4)		23,000원*11상자	253	
3)프린터 토너(LBP-3400KN)		209,000원*1대*2회	418	
3)프린터 토너(LBP-710CX)		198,000원*4종*3대*1회	2,376	
3)프린터 토너(LBP-251DW)		209,000원*1회	209	
3)프린터 토너(LBP-6680X)		209,000원*1회*1대	209	
3)프린터 토너(M604DN)		264,000원*1회	264	
3)프린터 토너(LBP253X)		209,000원*3대*2회	1,254	
3)프린터 토너(LP4040DN)		251,000원*3대*1회	753	
3)프린터 토너(LBP9104cdn)		286,000원*3종*1대*1회	858	
3)모사전송기 토너(L-380S)		22,000원*4회	88	
3)마우스		15,000원*11개	165	
3)키보드		20,000원*7개	140	
2)모사전송기 유지보수비		100,000원*1대	100	
2)도서구입비		20,000원*5팀	100	
1)급식비		50,112		
2)기본업무수행 특근급식비		180,000원*29명*12월*80%	50,112	
202 여비		7,308	10,440	△3,132
01 국내여비		7,308	10,440	△3,132
1)기본업무수행 국내여비		20,000원*29명*15일*12월*7%	7,308	

(단위:천원)

- 495 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재정관리국

실국: 재정관리국

부서 : 재산세과

정책: 자주재원 확충

단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

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

실국: 재정관리국
 정책: 자주재원 확충
 단위: 구 재정의 건전성 확보

부서 : 재산세과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)등기반송료	2,400원*550건	1,320		
			3)배달증명	1,600원*600건	960		
			1)지방세 모바일 고지서비스		696		
			2)정기분(재산세)모바일 고지	160원*4,350건	696		
			203 업무추진비		4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
			1)세무업무추진경비	4,000,000원	4,000		
			지방세 홍보활동 강화		16,406	16,406	0
			201 일반운영비		16,406	16,406	0
			01 사무관리비		16,406	16,406	0
			1)일반수용비		16,406		
			2)인쇄비		10,660		
			3)정기분 안내문 제작	41원*130,000매*2회	10,660		
			2)홍보물 제작		5,746		
			3)현수막		5,746		
			4)ABS판넬용(지정게시대)	93,600원*18개*2회	3,370		
			4)X-배너	66,000원*18개*2회	2,376		
			주택가격 공시제도의 효율적 수행		61,522	66,625	△5,103
			개별주택가격 공시		61,522	66,625	△5,103
			201 일반운영비		60,422	65,525	△5,103
			01 사무관리비		60,422	65,525	△5,103
			1)일반수용비		54,572		
			2)주택가격 검증수수료		49,350		
			3)산정가격 검증수수료(부가세포함)	6,916원*11,000호*50%	38,038		
			3)의견제출 검증수수료(부가세포함)	8,645원*70호*50%	303		
			3)이의신청 검증수수료(부가세포함)	28,820원*70호*50%	1,009		

실국: 재정관리국
정책: 자주재원 확충
단위: 주택가격 공시제도의 효율적 수행

부서 : 재산세과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)미공시 공동주택 검증수수료	10,000,000원	10,000		
			2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수	150,000원*12월*50%	900		
			2)플로터(di 1050c)소모품		949		
			3)잉크	242,000원*4종*50%	484		
			3)백상지	130,000원*1박스*50%	65		
			3)플로터 소모품비	800,000원*50%	400		
			2)프린터 소모품		2,250		
			3)프린터 토너 구매	300,000원*3대*5회*50%	2,250		
			2)홍보 입간판 제작		1,123		
			3)ABS판넬용(지정게시대)	93,600원*10개*2회*50%	936		
			3)입간판(동주민센터용)	11,000원*17개*2회*50%	187		
			1)운영수당		5,850		
			2)지방세심의위원회 참석수당(시가표준액)	100,000원*6명*3회	1,800		
			2)부동산가격공시위원회 참석수당(공동주택)	100,000원*9명*2회	1,800		
			2)부동산가격공시위원회 참석수당(개별주택)	100,000원*9명*5회*50%	2,250		
			203 업무추진비		1,100	1,100	0
			03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
			1)부동산가격공시위원회 업무추진	550,000원	550		
			1)개별주택가격 업무추진	550,000원	550		
			행정운영경비(재산세과)		72,482	75,950	△3,468
			기본경비(재산세과)		72,482	75,950	△3,468
			기본경비		72,482	75,950	△3,468
			201 일반운영비		60,626	61,070	△444
			01 사무관리비		60,626	61,070	△444
			1)일반수용비		12,242		
			2)케이블TV 수신료	8,800원*12월	106		

부서 : 재산세과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소모성물품구입	12,056		
	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(CLBP-710cx) 174,500원*4대*4종*1회	2,792		
	3)칼라복사기 토너(C35930) 152,500원*1대*4종*2회	1,220		
	3)칼라복사기 드럼 707,000원	707		
	3)모사전송기 토너(L-154) 121,000원*2대*3회	726		
	3)사무기기 유지보수비 300,000원	300		
	2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
	1)급식비	48,384		
	2)기본업무수행 특근급식비 180,000원*28명*12월*80%	48,384		
	202 여비	7,056	10,080	△3,024
	01 국내여비	7,056	10,080	△3,024
	1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*7%	7,056		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비(재산세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재정관리국

실국: 재정관리국
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

부서 : 지방소득세과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과		390,014	405,366	△15,352
지방세입 확충		320,592	331,703	△11,111
지방세 부과징수		320,592	331,703	△11,111
지방세 세입목표 달성		285,787	292,827	△7,040
201 일반운영비		282,167	289,207	△7,040
01 사무관리비		20,887	24,497	△3,610
1)일반수용비		20,887		
2)송달용 봉투		1,937		
3)일반용 봉투		371		
53원*7,000매				
3)창봉투		1,350		
75원*18,000매				
3)대봉투		216		
108원*2,000매				
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식		16,790		
3)납세고지서 구매		7,590		
66,000원*115박스				
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 제작		6,900		
60원*115,000매				
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 봉합 용역		2,300		
20원*115,000매				
2)간행물구입		2,160		
3)지방세 법령집		1,680		
60,000원*28권				
3)지방세 실무집		480		
120,000원*4팀*1종				
02 공공운영비		261,280	264,710	△3,430
1)공공요금 및 제세		254,880		
2)우편료		254,880		
3)보통우편		226,180		
430원*526,000건				
3)등기우편		28,300		
2,830원*10,000건				
3)등기반송료		240		
2,400원*100건				
3)배달증명료		160		
1,600원*100건				
1)지방세 모바일 고지 서비스		6,400		

실국: 재정관리국
 정책: 지방세입 확충
 단위: 지방세 부과징수

부서 : 지방소득세과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)자동차세, 주민세 모바일 고지 안내	160원*40,000건	6,400	
			203 업무추진비	3,620	3,620	0
			03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
			1)세무업무추진경비	500,000원*4팀	2,000	
			1)세원발굴 제경비	405,000원*4팀	1,620	
			지방소득세 독자신고 운영	12,468	14,818	△2,350
			101 인건비	5,972	6,022	△50
			04 기간제근로자등보수	5,972	6,022	△50
			1)지방소득세 민원실 근로자 인건비	5,972		
			2)기본급	82,560원*3명*20일	4,954	
			2)생활임금 보전수당	14,408원*3명*20일	865	
			2)보험료부담금		153	
			3)고용보험	5,532,640원*1.8%	100	
			3)산재보험	5,532,640원*0.95%	53	
			201 일반운영비	5,996	8,296	△2,300
			01 사무관리비	5,996	8,296	△2,300
			1)안내홍보물 등 제작비		3,796	
			2)납부서 인쇄비	10원*80,000건	800	
			2)현수막(지정게시대)	93,600원*16개소*2회	2,996	
			1)민원실 운영 설치		2,200	
			2)PC+모니터	65,000원*10대	650	
			2)프린터	40,000원*5대	200	
			2)프린터 토너	30,000원*5대	150	
			2)복사기	200,000원*1대	200	
			2)기타 민원실 운영비용	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	500	500	0

실국: 재정관리국
 정책: 지방세입 확충
 단위: 지방세 부과징수

부서 : 지방소득세과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진	500,000원	500		
		납세편익 증진과 납세홍보 강화		22,337	24,058	△1,721
		201 일반운영비		20,957	22,678	△1,721
		01 사무관리비		20,957	22,678	△1,721
		1)일반수용비		20,957		
		2)홍보물		20,957		
		3)현수막(지정게시대)	93,600원*16개소*6회	8,986		
		3)현수막(X배너)	66,000원*16개소*6회	6,336		
		3)납부홍보안내문		5,635		
		4)정기분 홍보 안내문	35원*97,000건	3,395		
		4)신고분 홍보 안내문	35원*64,000건	2,240		
		203 업무추진비		1,380	1,380	0
		03 시책추진업무추진비		1,380	1,380	0
		1)납세편의시책발굴 업무추진	1,380,000원	1,380		
		행정운영경비(지방소득세과)		69,422	73,663	△4,241
		기본경비(지방소득세과)		69,422	73,663	△4,241
		기본경비		69,422	73,663	△4,241
		201 일반운영비		58,574	58,783	△209
		01 사무관리비		58,574	58,783	△209
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*28명*12월*80%	48,384		
		1)일반수용비		10,190		
		2)전산소모품 및 유지보수비		9,181		
		3)복사용지(A4)	23,000원*60상자	1,380		
		3)프린터 토너(LBP6680K)	209,000원*1대*2회	418		
		3)프린터 토너(LBP2293DW)	176,000원*3대*3회	1,584		

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

(단위:천원)

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

환경 녹지국

깨끗한마포과.....	507
자원순환과.....	523
맑은환경과.....	529
공원녹지과.....	539

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 환경녹지국

실국: 환경녹지국

부서: 깨끗한마포과

정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성

단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지국		76,769,659	72,734,319	4,035,340
		국 185,711		
		시 366,868		
		구 76,217,080		
깨끗한마포과		43,107,915	37,160,478	5,947,437
깨끗하고 청결한 생활환경 조성		28,643,489	27,648,901	994,588
청소행정서비스 효율적관리		6,533,529	6,586,482	△52,953
깨끗한 마포가꾸기		2,710,820	2,707,123	3,697
101 인건비		795,033	773,879	21,154
04 기간제근로자등보수		795,033	773,879	21,154
1)환경보안관 인력 인건비		795,033		
2)기본급 10,320원*34명*8시간*27일*8월		606,321		
2)생활임금 보전수당 389,016원*34명*8월		105,813		
2)보험료 부담금		82,899		
3)국민연금 712,132,992원*4.75%		33,827		
3)건강보험 712,132,992원*3.595%		25,602		
3)장기요양보험 712,132,992원*3.595%*12.95%		3,316		
3)고용보험 712,132,992원*1.8%		12,819		
3)산재보험 712,132,992원*1.03%		7,335		
201 일반운영비		180,756	172,346	8,410
01 사무관리비		134,216	134,686	△470
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*25,000매		5,000		
1)동 청소용품		12,000		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16동		4,320		
2)면장갑 500원*300개*16동		2,400		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16동		1,920		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)삽	6,000원*20개*16동		1,920		
	2)집게	1,500원*60개*16동		1,440		
	1)쓰레기봉투	400,000원*16동*12월		76,800		
	1)주민참여 활성화 청소용품			23,200		
	2)홍보물	500,000원*16동		8,000		
	2)빗자루(소)	1,500원*130개*16동		3,120		
	2)쓰레받기	4,000원*50개*16동		3,200		
	2)집게	1,500원*70개*16동		1,680		
	2)쓰레기봉투	1,250원*360매*16동		7,200		
	1)동행정평가 표창장	4,400원*8매		36		
	1)청소행정주민평가단 심사수당	60,000원*10명*5회		3,000		
	1)환경보안관 신분증 제작	20,000원*34명		680		
	1)무단투기단속 경고판 제작	15,000원*700개		10,500		
	1)대형폐기물 배출신고필증 스티커	100원*2,500매*12월		3,000		
	02 공공운영비			46,540	37,660	8,880
	1)무단투기단속용 스마트폰 통신료	27,000원*7대*12월		2,268		
	1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비	560,000원*7대*10%		392		
	1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(구·동)	1,000,000원*17개소		17,000		
	1)배터리 화재 대비 금속화재(D급) 소화기 구매	500,000원*17개소		8,500		
	1)대형폐기물 관리시스템 유지관리비	1,100,000원*12월		13,200		
	1)쓰레기통 유지관리비	148,000원*35개		5,180		
	203 업무추진비			10,280	10,280	0
	03 시책추진업무추진비			10,280	10,280	0
	1)지역청결 업무추진	285,000원*8월		2,280		
	1)동 청소행정 업무추진	500,000원*16동		8,000		
	301 일반보전금			3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		3,000	3,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금	3,000,000원	3,000		
303 포상금		4,000	4,000	0
01 포상금		4,000	4,000	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금		4,000		
2)최우수동	800,000원*1동	800		
2)우수동	600,000원*2동	1,200		
2)장려동	400,000원*5동	2,000		
305 배상금등		600	1,800	△1,200
01 배상금등		600	1,800	△1,200
1)환경보안관 제3자 손해배상금	600,000원*1건	600		
307 민간이전		1,712,328	1,712,328	0
05 민간위탁금		1,712,328	1,712,328	0
1)대형폐기물 수집운반비	142,694,000원*12월	1,712,328		
405 자산취득비		4,823	29,490	△24,667
01 자산및물품취득비		4,823	29,490	△24,667
1)가로휴지통	371,000원*13개	4,823		
깨끗한 거리환경 조성		1,569,952	1,570,912	△960
201 일반운영비		42,462	43,422	△960
01 사무관리비		10,542	10,542	0
1)대행업체평가위원회 참석수당	100,000원*5명*1회	500		
1)생활계 유해폐기물 성과위원회 참석수당	100,000원*4명*1회	400		
1)가로 조기순찰 급식비	9,000원*2명*365일*60%	3,942		
1)명절연휴 상황실 당직비	60,000원*2명*10일	1,200		
1)안전복 및 안전화(운전원)	150,000원*20명	3,000		
1)생활폐기물 잔재(연탄재 등) 톤백마대 구매	5,000원*300매	1,500		

실국: 환경녹지국
 정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
 단위: 청소행정서비스 효율적관리

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	31,920	32,880	△960
			1)순찰업무용 핸드폰 요금 40,000원*12대*12월	5,760		
			1)차고지 전화요금 15,000원*2대*12월	360		
			1)도로물청소 용수비 25,800,000원	25,800		
			203 업무추진비	14,290	14,290	0
			03 시책추진업무추진비	14,290	14,290	0
			1)폐기물처리 관련 업무추진 6,600,000원	6,600		
			1)가로청소 업무추진 3,420,000원	3,420		
			1)청소행정 업무추진 3,130,000원	3,130		
			1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원	1,140		
			307 민간이전	1,513,200	1,513,200	0
			05 민간위탁금	1,513,200	1,513,200	0
			1)반입불가 폐기물 처리비 250,000원*450톤*12월	1,350,000		
			1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*90톤*12월	151,200		
			1)동물사체 처리비 4,000원*250kg*12월	12,000		
			공중화장실(개방) 유지관리	1,796,312	1,854,811	△58,499
			101 인건비	1,517,202	1,572,337	△55,135
			04 기간제근로자등보수	1,517,202	1,572,337	△55,135
			1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,510,102		
			2)기본급 10,320원*71명*4시간*157일*2회	920,297		
			2)주휴수당 10,320원*71명*4시간*4일*12월	140,683		
			2)월차수당 10,738원*71명*4시간*1일*12월	36,596		
			2)생활임금 보전수당 216,876원*71명*12월	184,779		
			2)공휴일근로 가산수당 17,669원*71명*4시간*15일	75,270		
			2)휴일근로 가산수당 17,669원*15명*4시간*52일	55,128		
			2)보험료부담금	97,349		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경공무원 인력관리	456,445	453,636	2,809
	201 일반운영비	424,445	420,936	3,509
	01 사무관리비	182,810	182,810	0
	1)피복비(작업복, 작업화 등)	72,114,000원	72,114	
	1)청소용품(빗자루, 쓰레받기 등)	35,128,000원	35,128	
	1)안전물품(안전모, 마스크 등)	60,068,000원	60,068	
	1)노조마포지부 사무실 운영지원	1,000,000원*12월	12,000	
	1)환경공무원 의무교육 강사비	300,000원	300	
	1)인사급여프로그램 업그레이드판 구매	3,200,000원	3,200	
	02 공공운영비	41,635	44,926	△3,291
	1)공상자치료비 지원금	100,000원*10명	1,000	
	1)글루통영업배상책임보험료	1,600,000원	1,600	
	1)환경공무원 건강검진	300,000원*101명	30,300	
	1)환경공무원 예방접종		8,735	
	2)대상포진	2,400,000원	2,400	
	2)특수건강검진	800,000원	800	
	2)독감	3,535,000원	3,535	
	2)파상풍, 폐렴	2,000,000원	2,000	
	04 맞춤형복지제도시행경비	200,000	193,200	6,800
	1)환경공무원 선택적 복지제도	200,000		
	2)근속연수 1~9년	77,000,000원	77,000	
	2)근속연수 10~19년	118,000,000원	118,000	
	2)출산복지포인트		5,000	
	3)첫째자녀	500,000원*4명	2,000	
	3)둘째자녀	1,000,000원*3명	3,000	
	303 포상금	30,800	30,700	100

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	30,800	30,700	100
			1)환경공무원 근로자의 날 및 연말 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
			1)환경공무원 명절 격려 50,000원*101명*2회	10,100		
			1)환경공무원 생일 격려 100,000원*101명	10,100		
			1)환경공무원 체력대회 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
			1)환경공무원 무재해시상 격려 100,000원*5명	500		
			405 자산취득비	1,200	2,000	△800
			01 자산및물품취득비	1,200	2,000	△800
			1)손수레 구매 400,000원*3대	1,200		
			청소시설 및 장비 확충	848,551	911,239	△62,688
			청소시설 장비 유지관리	766,103	828,791	△62,688
			201 일반운영비	764,583	805,271	△40,688
			01 사무관리비	100,139	95,953	4,186
			1)차량운행 운영(운행일지, 계량전표 구매 등) 200,000원*12월	2,400		
			1)청소차고지 위생용품(장갑, 화장지 등) 13,000원*12월	156		
			1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*104일	6,240		
			1)청소차고지 공기청정기, 비데 렌탈 193,100원*12월	2,318		
			1)청소차고지 전기안전관리 용역 256,000원*12월	3,072		
			1)청소차고지 야간당직 용역 7,162,750원*12월	85,953		
			02 공공운영비	664,444	709,318	△44,874
			1)공공요금	46,336		
			2)청소차고지 전기요금 158원*14,000kWh*12월	26,544		
			2)청소차고지 상하수도요금 1,920원*1,550 m³*6월	17,856		
			2)청소차고지 통신요금(인터넷, TV 등) 123,060원*12월	1,477		
			2)청소차고지 정화조 청소 18,360원*25톤*1회	459		
			1)청소차량 자동차보험료	64,936		

실국: 환경녹지국
 정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
 단위: 청소시설 및 장비 확충

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대형	2,236,000원*23대		51,428		
	2)중형	518,000원*7대		3,626		
	2)소형	618,000원*12대		7,416		
	2)건설기계	1,233,000원*2대		2,466		
	1)청소차량(경유) 환경개선부담금	400,000원*12대		4,800		
	1)청소차량 검사수수료			4,538		
	2)대형	65,000원*23대*2회		2,990		
	2)중형	56,000원*7대*2회		784		
	2)소형	54,000원*12대*1회		648		
	2)건설기계	57,800원*2대*1회		116		
	1)연료비			47,173		
	2)석유난로	1,574.3원*50L*2대*120일		18,892		
	2)경유보일러	1,625.3원*145L*120일		28,281		
	1)청소시설 유지관리			35,927		
	2)청소시설 유지관리비	1,000원*18,951㎡		18,951		
	2)폐수처리시설 유지관리비	300,000원*12월		3,600		
	2)악취방지시설 유지관리비	63,400원*90일		5,706		
	2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비	113,400원*50톤		5,670		
	2)계량시스템 유지관리비(교정검사)	2,000,000원*1대		2,000		
	1)청소차량 유지관리			459,018		
	2)수송차량			60,576		
	3)유류대(경유)	1,625.3원*25L*1대*26일*12월		12,678		
	3)유류대(CNG)	1,490원*25L*3대*26일*12월		34,866		
	3)차량수리및유지비	4,500,000원*4대*72.4%		13,032		
	2)살수차량			71,066		
	3)유류대(경유)	1,625.3원*9L*1대*26일*9월		3,423		

실국: 환경녹지국
 정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
 단위: 청소시설 및 장비 확충

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)유류대(CNG)	1,490원*25L*5대*26일*9월	43,583		
		3)유류대(전기)	325원*45kWh*1대*26일*9월	3,423		
		3)차량수리및유지비	4,072,000원*7대*72.4%	20,637		
	2)도로분진차량			31,871		
		3)유류대(경유)	1,625.3원*25L*2대*26일*12월	25,355		
		3)차량수리및유지비	4,500,000원*2대*72.4%	6,516		
	2)노면청소차량			90,336		
		3)유류대(경유)	1,625.3원*25L*1대*26일*12월	12,678		
		3)유류대(CNG)	1,490원*25L*5대*26일*12월	58,110		
		3)차량수리및유지비	4,500,000원*6대*72.4%	19,548		
	2)수집운반차량			116,509		
		3)유류대(경유)	1,625.3원*15.5L*11대*26일*12월	86,460		
		3)차량수리및유지비	3,773,000원*11대*72.4%	30,049		
	2)화물차량			60,848		
		3)유류대(경유)	1,625.3원*9L*7대*26일*12월	31,947		
		3)유류대(전기)	325원*45kWh*1대*26일*12월	4,563		
		3)유류대(LPG)	1,100원*15L*1대*26일*12월	5,148		
		3)차량수리및유지비	2,945,000원*9대*72.4%	19,190		
	2)건설기계			17,382		
		3)유류대(경유)	1,625.3원*10L*2대*26일*12월	10,142		
		3)차량수리및유지비	5,000,000원*2대*72.4%	7,240		
	2)소형전기노면청소차량			10,430		
		3)유류대(전기)	325원*30kWh*3대*26일*12월	9,126		
		3)차량수리및유지비	600,000원*3대*72.4%	1,304		
	1)청소차량 정보관리시스템 통신요금		143,000원*12월	1,716		
	203 업무추진비			1,520	1,520	0

실국: 환경녹지국
 정책: 깨끗하고 청결한 생활환경 조성
 단위: 청소시설 및 장비 확충

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,520	1,520	0
		1)청소시설 장비 관련 업무추진	1,520,000원	1,520		
		환경공무원 휴게실 유지관리		82,448	82,448	0
		201 일반운영비		67,448	67,448	0
		01 사무관리비		11,708	11,708	0
		1)위생용품(화장지, 비누 등) 구매	9,908,000원	9,908		
		1)소규모 수선비	200,000원*9개소	1,800		
		02 공공운영비		55,740	55,740	0
		1)전기료	210,000원*7개소*12월	17,640		
		1)상하수도료	150,000원*7개소*6월	6,300		
		1)도시가스료	250,000원*3개소*12월	9,000		
		1)난방비	1,745원*500L*2개소*6회	10,470		
		1)통신요금	60,000원*7개소*12월	5,040		
		1)정화조 청소수수료	30,000원*7개소	210		
		1)시설 유지관리비	500,000원*9개소	4,500		
		1)전기 가스 안전점검 용역비	100,000원*9개소	900		
		1)정수기 렌탈료	20,000원*7개소*12월	1,680		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		1)창전동, 합정동, 망원동 휴게실 보수 공사	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		5,000	5,000	0
		01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
		1)휴게실 세탁기, 건조기 등 구매	5,000,000원	5,000		
		폐기물 감량화 및 폐기물 처리		21,261,409	20,151,180	1,110,229
		종량제규격봉투 제작 구매		1,145,760	1,240,050	△94,290
		201 일반운영비		1,145,760	1,240,050	△94,290

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,142,460	1,236,750	△94,290
			1)종량제규격봉투	1,089,410		
			2)1L	18원*1,000,000매	18,000	
			2)2L	23원*2,300,000매	52,900	
			2)3L	25원*1,000,000매	25,000	
			2)5L	31원*2,000,000매	62,000	
			2)10L	38원*3,340,000매	126,920	
			2)10L(재사용)	41원*240,000매	9,840	
			2)20L	55원*3,150,000매	173,250	
			2)20L(재사용)	57원*3,500,000매	199,500	
			2)50L	125원*1,000,000매	125,000	
			2)75L	165원*1,800,000매	297,000	
			1)공공용 봉투	34,250		
			2)50L	125원*10,000매	1,250	
			2)75L	165원*200,000매	33,000	
			1)특수규격봉투(PP마대)	16,800		
			2)20L	280원*60,000매	16,800	
			1)종량제규격봉투 동판 제작비	2,000,000원*1회	2,000	
			02 공공운영비	3,300	3,300	0
			1)종량제봉투관리시스템 유지보수비	275,000원*12월	3,300	
			폐기물 처리	20,115,649	18,911,130	1,204,519
			207 연구개발비	44,000	22,000	22,000
			01 연구용역비	44,000	22,000	22,000
			1)수집운반 대행업체 평가 용역	22,000,000원	22,000	
			1)수집운반 원가산정 용역	22,000,000원	22,000	
			307 민간이전	14,324,137	12,264,825	2,059,312

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	14,324,137	12,264,825	2,059,312
			1)일반생활폐기물 수집 운반비	14,059,084		
			1)수도권매립지 운반비	56,052		
			1)종량제봉투 판매대행 수수료	209,001		
			308 자치단체등이전	5,747,512	6,624,305	△876,793
			07 자치단체간부담금	379,181	464,020	△84,839
			1)폐기물처분부담금	379,181		
			2)마포자원회수시설 발생분	125,160		
			2)수도권매립지 발생분	89,400		
			2)자원회수시설 발생분(공사장생활폐기물)	716		
			2)수도권매립지 발생분(공사장생활폐기물)	10,728		
			2)공사장생활폐기물 처분부담금(20년도)	153,177		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,368,331	6,160,285	△791,954
			1)마포자원회수시설 처리비	4,828,458		
			2)일반생활폐기물 반입료	3,739,218		
			2)바닥재 처리비	567,000		
			2)비산재 처리비	414,480		
			2)반입량에 따른 페널티 부과금	107,760		
			1)수도권매립지 처리비	539,873		
			2)일반생활폐기물 반입수수료	539,873		
			행정운영경비(깨끗한마포과)	14,464,426	9,511,577	4,952,849
			인력운영비(깨끗한마포과)	14,328,588	9,363,139	4,965,449
			인력운영비	14,328,588	9,363,139	4,965,449
			101 인건비	13,461,497	8,502,157	4,959,340
			03 공무직(무기계약)근로자보수	13,461,497	8,502,157	4,959,340
			1)환경공무원 급여 및 수당 등	7,448,849		

실국: 환경녹지국
 정책: 행정운영경비(깨끗한마포과)
 단위: 인력운영비(깨끗한마포과)

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)기본급	3,105,746		
			3)근속연수 1~9년	2,277,470원*28명*12월*1.04	795,840	
			3)근무연수 10~19년	2,535,460원*73명*12월*1.04	2,309,906	
			2)기말수당	707,661		
			3)근속연수 1~9년	1,514,758원*28명*4월*1.04	176,440	
			3)근무연수 10~19년	1,749,276원*73명*4월*1.04	531,221	
			2)정근수당	528,424		
			3)근속연수 1~9년	2,232,275원*28명*2월*1.04	130,008	
			3)근무연수 10~19년	2,623,914원*73명*2월*1.04	398,416	
			2)체력단련비	695,353		
			3)근속연수 1~9년	1,355,310원*28명*5월*1.04	197,334	
			3)근무연수 10~19년	1,311,957원*73명*5월*1.04	498,019	
			2)명절휴가비	652,558		
			3)근속연수 1~9년	2,843,493원*28명*2월*1.04	165,606	
			3)근무연수 10~19년	3,207,006원*73명*2월*1.04	486,952	
			2)연차유급휴가수당	137,907		
			3)근속연수 1~9년	175,890원*28명*7일*1.04	35,854	
			3)근무연수 10~19년	192,030원*73명*7일*1.04	102,053	
			2)시간외근무수당	62,208		
			3)근속연수 1~19년	36,000원*4명*3시간*12일*12월	62,208	
			2)휴일근무수당	648,000		
			3)근속연수 1~19년	36,000원*50명*5일*6시간*12월	648,000	
			2)야간근무수당	335,232		
			3)가로반, 집하장, 야간기동반	12,000원*89명*1시간*24일*12월	307,584	
			3)야간 무단투기 단속	12,000원*4명*2시간*24일*12월	27,648	
			2)기타수당	575,760		

실국: 환경녹지국
 정책: 행정운영경비(깨끗한마포과)
 단위: 인력운영비(깨끗한마포과)

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)특수업무수당	100,000원*101명*12월		121,200		
	3)작업장려수당	80,000원*101명*12월		96,960		
	3)정액급식비	200,000원*101명*12월		242,400		
	3)가족수당			115,200		
	4)배우자	40,000원*70명*12월		33,600		
	4)기타부양가족	80,000원*85명*12월		81,600		
	1)환경공무원 퇴직금 및 위로금			1,053,000		
	2)정년퇴직자 퇴직금	830,000,000원		830,000		
	2)중도퇴직자 퇴직금	200,000,000원		200,000		
	2)순직위로금	200,000,000원*10%		20,000		
	2)일반사망위로금	3,000,000원*1명		3,000		
	1)환경공무원 산업시찰			35,000		
	2)국내산업시찰비	700,000원*20명		14,000		
	2)해외연수비	1,500,000원*10명		15,000		
	2)해외문화시찰비	3,000,000원*2명		6,000		
	1)환경공무원 소급임금			4,924,648		
	2)재직자 소급임금	4,149,777,610원		4,149,778		
	2)퇴직자 소급임금	774,869,140원		774,870		
	304 연금부담금등			867,091	860,982	6,109
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			867,091	860,982	6,109
	1)국민연금	7,448,849,000원*4.75%		353,821		
	1)건강보험	7,448,849,000원*3.595%		267,787		
	1)장기요양보험	7,448,849,000원*3.595%*12.95%		34,679		
	1)고용보험	7,448,849,000원*1.8%		134,080		
	1)산재보험	7,448,849,000원*1.03%		76,724		
	기본경비(깨끗한마포과)			135,838	148,438	△ 12,600

실국: 환경녹지국
 정책: 행정운영경비(깨끗한마포과)
 단위: 기본경비(깨끗한마포과)

부서 : 깨끗한마포과

(단위:천원)

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

부서 : 깨끗한마포과

정책: 행정운영경비(깨끗한마포과)

단위: 기본경비(깨끗한마포과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		
		04	부서운영업무추진비		11,400	11,400	0
			1)부서운영업무추진비(깨끗한마포과)	950,000원*12월	11,400		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 환경녹지국

실국: 환경녹지국
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환 활성화

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		21,857,062	23,143,613	△1,286,551
		시 75,489		
		구 21,781,573		
깨끗한 생활환경 조성		21,809,317	23,092,228	△1,282,911
		시 75,489		
		구 21,733,828		
자원순환 활성화		264,838	278,987	△14,149
		시 34,500		
		구 230,338		
소각제로가게 설치 운영		195,838	86,307	109,531
101 인건비		43,846	57,211	△13,365
04 기간제근로자등보수		43,846	57,211	△13,365
1)소각제로가게 운영 인건비		43,846		
2)기본급 10,320원*5명*4시간*27일*6월		33,437		
2)생활임금 보전수당 194,508원*5명*6월		5,836		
2)보험료부담금		4,573		
3)국민연금 39,272,040원*4.75%		1,866		
3)건강보험 39,272,040원*3.595%		1,412		
3)장기요양보험 39,272,040원*3.595%*12.95%		183		
3)고용보험 39,272,040원*1.8%		707		
3)산재보험 39,272,040원*1.03%		405		
201 일반운영비		36,292	16,660	19,632
01 사무관리비		18,592	9,460	9,132
1)성상샘플링 관련 용품 구매 42,000원*23개소*12월		11,592		
1)쓰레기봉투 1,250원*200매*12월		3,000		
1)홍보안내문, 현수막 등 4,000,000원		4,000		

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	17,700	7,200	10,500
	1) CCTV 운영	55,000원*23개소*12월	15,180	
	1) 전기요금, 상하수도, 통신비	70,000원*3개소*12월	2,520	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1) 소각제로가게 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보전금	7,200	11,436	△4,236
	14 기타보상금	7,200	11,436	△4,236
	1) 소각제로가게 주택가형 이용자 유가보상금	200,000원*3개소*12월	7,200	
	401 시설비및부대비	92,500	0	92,500
	01 시설비	92,500	0	92,500
	1) 컨테이너 설치 공사(간판, 조명 포함)	15,000,000원*5개소	75,000	
	1) 전기인입공사	3,500,000원*5개소	17,500	
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1) 분리수거함 구매	1,500,000원*5개소	7,500		
1) 냉난방기 구매	1,500,000원*5개소	7,500		
폐비닐 분리배출 활성화		69,000	179,000	△110,000
	시	34,500		
	구	34,500		
201 일반운영비	69,000	179,000	△110,000	
	시	34,500		
	구	34,500		
01 사무관리비	69,000	179,000	△110,000	
1) 폐비닐 전용봉투 제작	69,000,000원	69,000		
	시	34,500		

실국: 환경녹지국
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 자원순환 활성화

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 34,500		
			폐기물감량화 및 자원재활용 추진	21,544,479	22,813,241	△1,268,762
				시 40,989		
				구 21,503,490		
			자원재활용 사업	15,140,806	16,362,267	△1,221,461
			101 인건비	73,077	84,982	△11,905
			04 기간제근로자등보수	73,077	84,982	△11,905
			1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	73,077		
			2)기본급 10,320원*5시간*5명*27일*8월	55,728		
			2)생활임금보전수당 243,135원*5명*8월	9,726		
			2)보험료부담금	7,623		
			3)국민연금 65,453,400원*4.75%	3,110		
			3)건강보험 65,453,400원*3.595%	2,354		
			3)장기요양보험 65,453,400원*3.595%*12.95%	305		
			3)고용보험 65,453,400원*1.8%	1,179		
			3)산재보험 65,453,400원*1.03%	675		
			201 일반운영비	48,500	87,593	△39,093
			01 사무관리비	44,293	83,386	△39,093
			1)은평광역자원순환센터 임차료 39,093,000원	39,093		
			1)폐형광등 운반 용역 13원*400,000개	5,200		
			02 공공운영비	4,207	4,207	0
			1)현장민원 대응 차량 보험료 774,200원*1대	775		
			1)현장민원 대응 차량 수리유지비 2,471,800원	2,472		
			1)폐형광등 수거 관리용 스마트폰 통신료 40,000원*2대*12월	960		
			203 업무추진비	2,540	2,540	0
			03 시책추진업무추진비	2,540	2,540	0

부서 : 자원순환과

단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

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

부서 : 자원순환과

단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

	1)공동주택 RFID 저울 정기검사	18,900원*1,029대	19,449		
	1)음식물류폐기물 대형감량기 렌탈 비용	913,000원*12월*2대	21,912		
			5,989		
			15,923		
	02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
	1)한국폐기물협회비	4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비		2,540	2,540	0
	03 시책추진업무추진비		2,540	2,540	0
	1)음식물류폐기물 처리 업무추진	2,540,000원	2,540		
	301 일반보전금		3,920	3,920	0
	14 기타보상금		3,920	3,920	0
	1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품	490원*8,000개	3,920		
	307 민간이전		6,114,354	6,196,986	△82,632
			35,000		
			6,079,354		
	02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
	1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원	175,000원*400대	70,000		
			35,000		
			35,000		
	05 민간위탁금		6,044,354	6,126,986	△82,632
	1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비		3,090,750		
	2)1월~5월	245,529,480원*5월	1,227,648		
	2)6월~12월	266,157,300원*7월	1,863,102		
	1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비	178,000원*12월*1,031톤	2,202,216		
	1)공동주택지역 음식물류폐기물 수집운반처리비	90,485원*12월*692톤	751,388		
	행정운영경비(자원순환과)		47,745	51,385	△3,640

실국: 환경녹지국
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비(자원순환과)

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자원순환과)		47,745	51,385	△3,640
기본경비		47,745	51,385	△3,640
201 일반운영비		27,105	27,225	△120
01 사무관리비		27,105	27,105	0
1)기본사무용품비		20,000원*14명*75%	210	
1)도서구입비		20,000원*3팀*75%	45	
1)복사용지(A4)		23,000원*110상자*75%	1,898	
1)OKI(B432)토너		187,000원*1대*4회*75%	561	
1)OKI(B432)드럼		125,300원*1대*1회*75%	94	
1)마우스		15,000원*4개*75%	45	
1)키보드		20,000원*4개*75%	60	
1)기본업무수행 특근급식비		180,000원*14명*12월*80%	24,192	
202 여비		17,640	20,160	△2,520
01 국내여비		17,640	20,160	△2,520
1)기본업무수행 국내여비		20,000원*14명*15일*12월*35%	17,640	
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(자원순환과)		250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 환경녹지국

실국: 환경녹지국

부서: 맑은환경과

정책: 환경보전

단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

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

실국: 환경녹지국
 정책: 환경보전
 단위: 마포의제21 실천

부서 : 맑은환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)시설견학 차량 임차료	600,000원*1대*20회	12,000		
		2)시설견학 운영비	80,000원*20회	1,600		
		1)환경교육 재료비	3,000원*4,500개	13,500		
		1)환경인형극 공연	5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		1,710	1,710	0
		03 시책추진업무추진비		1,710	1,710	0
		1)환경교육 및 마포 환경학교 운영 업무추진	1,710,000원	1,710		
		301 일반보전금		17,100	21,700	△4,600
		11 행사실비지원금		17,100	21,700	△4,600
		1)마포 환경학교 강사비	70,000원*2명*20회	2,800		
		1)마포 환경학교 간식비	3,000원*30명*20회	1,800		
		1)환경교육 강사비		12,500		
		2)유아	50,000원*50회	2,500		
		2)초등학생	100,000원*100회	10,000		
		깨끗한 수질환경보전		1,596,058	1,440,889	155,169
		개인하수처리시설 관리사업		1,596,058	1,440,889	155,169
		201 일반운영비		13,036	12,856	180
		01 사무관리비		2,566	2,566	0
		1)정화조 청소안내문 제작	50원*2,500매*12월	1,500		
		1)정화조 청소촉구문 제작	50원*900매*12월	540		
		1)봉투 제작	100원*2,630매*2회	526		
		02 공공운영비		10,470	10,290	180
		1)정화조 안내문발송 우편요금(일반)	430원*1,700건*12월	8,772		
		1)정화조 안내문발송 우편요금(등기)	2,830원*100건*6월	1,698		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

실국: 환경녹지국
 정책: 환경보전
 단위: 깨끗한 수질환경보전

부서 : 맑은환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정화조 관련 업무추진	1,000,000원	1,000	
			308 자치단체등이전	1,582,022	1,427,033	154,989
			07 자치단체간부담금	1,582,022	1,427,033	154,989
			1)분뇨 및 정화조 오니처리 수수료	6,730원*213,700톤*1.1	1,582,022	
			환경개선	128,570	120,266	8,304
			수질 및 대기환경 개선	128,570	120,266	8,304
			환경개선부담금 부과 및 징수	24,498	27,796	△3,298
			201 일반운영비	20,588	20,455	133
			01 사무관리비	3,138	3,305	△167
			1)창봉투	80원*1,800매*2회	288	
			1)고지서용지대	50,000원*15상자*2회	1,500	
			1)고지서 레이저 인쇄비	30원*22,500매*2회	1,350	
			02 공공운영비	17,450	17,150	300
			1)우편료	17,450		
			2)환경개선부담금(일반우편)	430원*17,000건*2회	14,620	
			2)환경개선부담금(등기우편)	2,830원*500건*2회	2,830	
			203 업무추진비	910	910	0
			03 시책추진업무추진비	910	910	0
			1)환경개선부담금 업무추진	910,000원	910	
			303 포상금	3,000	6,431	△3,431
			01 포상금	3,000	6,431	△3,431
			1)환경개선부담금 징수포상금	3,000,000원	3,000	
			환경오염원 관리 및 공해단속	13,340	15,940	△2,600
			201 일반운영비	11,500	14,100	△2,600
			01 사무관리비	4,870	4,250	620
			1)대기관리	1,000		

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)홍보물 제작(리플릿 등)	500,000원	500		
	2)배출가스 단속 장비 소모품	500,000원	500		
	1)수질관리		3,870		
	2)수질측정기 소모품		2,564		
	3)중금속간이측정기	1,000,000원	1,000		
	3)pH측정기	500,000원	500		
	3)pH센서	452,000원	452		
	3)전기전도도	35,200원*8개	282		
	3)용존산소캡	330,000원	330		
	2)시료채취용품		1,306		
	3)유리병(2L)	155,000원*6상자	930		
	3)갈색유리병(2L)	111,000원*1상자	111		
	3)무균채수병(4L)	85,800원*2상자	172		
	3)무균채수병(1L)	92,400원*1상자	93		
02	공공운영비		6,630	9,850	△3,220
	1)공공요금 및 제세		4,990		
	2)공해단속관리		3,070		
	3)자동차세	350,000원	350		
	3)자동차 보험	1,000,000원*1대	1,000		
	3)공용차량 유지관리	1,000,000원	1,000		
	3)충전비(수소차)	60,000원*12월	720		
	2)휴대전화요금	40,000원*4대*12월	1,920		
	1)장비유지비		1,640		
	2)측정장비 정도검사비		640		
	3)매연측정기	240,000원*1대	240		
	3)진동측정기	100,000원*2대	200		

실국: 환경녹지국
 정책: 환경개선
 단위: 수질 및 대기환경 개선

부서 : 맑은환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)소음측정기	100,000원*2대	200	
		2)측정장비 유지보수비		1,000	
		3)매연,가스,소음,진동측정기	200,000원*5대	1,000	
		203 업무추진비		1,440	1,440 0
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,440 0
		1)환경오염원 관리 업무추진	1,440,000원	1,440	
		301 일반보전금		400	400 0
		14 기타보상금		400	400 0
		1)환경오염행위신고 포상금	50,000원*8명	400	
		석면피해 구제급여지급		5,000	5,000 0
		203 업무추진비		1,000	1,000 0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000 0
		1)석면안전관리 업무추진	1,000,000원	1,000	
		301 일반보전금		4,000	4,000 0
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,000 0
		1)석면피해 구제급여	4,000,000원	4,000	
		미세먼지 저감대책 추진		38,958	36,670 2,288
		201 일반운영비		37,788	35,500 2,288
		01 사무관리비		15,788	13,500 2,288
		1)미세먼지 간이측정기 성능점검 수수료	460,900원*31대	14,288	
		1)미세먼지 측정망 간이측정기 센서 교체	1,500,000원	1,500	
		02 공공운영비		22,000	22,000 0
		1)IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역	22,000,000원	22,000	
		203 업무추진비		1,170	1,170 0
		03 시책추진업무추진비		1,170	1,170 0
		1)미세먼지 저감 및 관리 업무추진	1,170,000원	1,170	

실국: 환경녹지국
 정책: 환경개선
 단위: 수질 및 대기환경 개선

부서 : 맑은환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비상대비 비축물자 확보	7,464	0	7,464
	201 일반운영비	3,504	0	3,504
	01 사무관리비	3,504	0	3,504
	1)제독물자(차아염소산칼슘) 폐기 처리비 4,800원*730kg	3,504		
	206 재료비	3,960	0	3,960
	01 재료비	3,960	0	3,960
	1)제독물자(차아염소산칼슘) 구매 5,500원*720kg	3,960		
	하천 수질 개선 및 보전활동	34,360	34,860	△500
	201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	01 사무관리비	1,000	1,500	△500
	1)하천수질 개선 및 보전활동	1,000		
	2)현수막 제작 40,000원*3개	120		
	2)가슴장화 30,000원*20개	600		
	2)집게 2,500원*60개	150		
	2)종량제봉투(50ℓ) 1,250원*104매	130		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)하천 정화활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	31,360	31,360	0
	14 기타보상금	31,360	31,360	0
	1)하천보전활동 자원봉사자 실비 14,000원*40명*8회*7월	31,360		
	어린이활동공간 환경안전관리 추진	4,950	0	4,950
	201 일반운영비	4,950	0	4,950
	01 사무관리비	4,950	0	4,950
	1)검사 수수료 165,000원*30개소	4,950		
에너지 절약 및 가스시설 개선		29,173	31,584	△2,411

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	에너지 절약 및 가스시설 개선	29,173	31,584	△2,411
	에너지 절약 및 효율적 관리	3,784	5,284	△1,500
	201 일반운영비	1,744	1,744	0
	01 사무관리비	1,744	1,744	0
	1)에너지절약 홍보물품 제작	1,000원*1,000개*50%	500	
	1)에너지관리 유공자 표창장 구매	4,400원*10매	44	
	1)전문건설업 등록증 제작	1,000원*100매	100	
	1)전문건설업 등록수첩 제작	11,000원*100매	1,100	
	203 업무추진비	540	540	0
	03 시책추진업무추진비	540	540	0
	1)에너지절약 업무추진비	540,000원	540	
	206 재료비	1,500	3,000	△1,500
	01 재료비	1,500	3,000	△1,500
	1)취약계층 보일러시설 개보수 재료비	30,000원*50개소	1,500	
	에너지절감 인프라 구축사업	20,629	19,200	1,429
	201 일반운영비	19,629	18,200	1,429
	01 사무관리비	8,250	8,450	△200
	1)빛공해 측정장비 교정검사비	1,250,000원	1,250	
	1)공공복지시설 태양광 안전점검 용역	7,000,000원	7,000	
	02 공공운영비	11,379	9,750	1,629
	1)태양광시설 유지관리비	4,000,000원	4,000	
	1)전기차 단속시스템 유지관리비	330,000원*12월	3,960	
	1)단속차량 연료비 유지관리비		1,720	
	2)차량보험료	1,000,000원	1,000	
	2)연료비	60,000원*12월	720	
	1)단속용 휴대전화 통신비	50,000원*12월	600	

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

(단위:천원)

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

실국: 환경녹지국
 정책: 행정운영경비(맑은환경과)
 단위: 인력운영비(맑은환경과)

부서 : 맑은환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)연가보상비	1,981,330원*84%*86%*1/30*1명*1.1*10일	525		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		2)보험료 부담금		2,048		
		3)건강보험	34,925,063원*3.595%	1,256		
		3)장기요양보험	34,925,063원*3.595%*12.95%	163		
		3)고용보험	34,925,063원*1.8%	629		
		1)전기차 충전 방해행위 단속 시간선택제임기제(마급)		93,856		
		2)기본연봉	2,536,701원*2명*12월*1.1	66,969		
		2)성과연봉(A등급)	51,433,000원*35/40*1명*6%	2,701		
		2)성과연봉(B등급)	51,433,000원*35/40*1명*4%	1,801		
		2)수당		17,432		
		3)시간외근무수당	10,949원*2명*10시간*12월	2,628		
		3)가족수당		2,160		
		4)배우자	40,000원*2명*12월	960		
		4)첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		4)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		3)특수직무수당	2,536,701원*40/35*84%*2명*0.05*1.1*12월	3,215		
		3)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		3)연가보상비	2,536,701원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일	1,344		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
		2)보험료 부담금		4,953		
		3)건강보험	84,489,462원*3.595%	3,038		
		3)장기요양보험	84,489,462원*3.595%*12.95%	394		
		3)고용보험	84,489,462원*1.8%	1,521		

부서 : 맑은환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(맑은환경과)		79,342	79,964	△622
기본경비		79,342	79,964	△622
201 일반운영비		42,742	43,364	△622
01 사무관리비		42,742	43,364	△622
1)기본사무용품비		20,000원*23명*75%	345	
1)도서구입비		20,000원*5팀*75%	75	
1)복사용지(A4)		23,000원*50상자*75%	863	
1)마우스		15,000원*10개*75%	113	
1)키보드		20,000원*10개*75%	150	
1)레이저프린터(LBP2510W) 토너		242,000원*2대*2회*75%	726	
1)레이저프린터(LBP-6680X)토너		242,000원*2대*2회*75%	726	
1)기본업무수행 특근급식비		180,000원*23명*12월*80%	39,744	
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
1)기본업무수행 국내여비		20,000원*23명*15일*12월*30%	24,840	
1)시간선택제 임기제(소음 및 비산먼지 관리, 전기차 충전 방해행위 단속) 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

2026년도 본예산 일반회계 환경녹지국

실국: 환경녹지국

부서: 공원녹지과

정책: 공원 및 녹지 조성

단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		9,740,778	10,484,030	△743,252
		국 185,711		
		시 291,379		
		구 9,263,688		
공원 및 녹지 조성		8,047,225	9,045,077	△997,852
		시 200,003		
		구 7,847,222		
공원시설 확충 및 유지관리		3,360,872	3,734,204	△373,332
공원시설 유지관리		2,849,036	2,570,044	278,992
101 인건비		523,235	507,347	15,888
04 기간제근로자등보수		523,235	507,347	15,888
1)공원유지관리 기간제근로자 인력 인건비		523,235		
2)기본급		82,560원*22명*27일*8월	392,326	
2)생활임금 보전수당		389,016원*22명*8월	68,467	
2)보험료부담금			53,642	
3)국민연금		460,791,936원*4.75%	21,888	
3)건강보험		460,791,936원*3.595%	16,566	
3)장기요양보험		460,791,936원*3.595%*12.95%	2,146	
3)고용보험		460,791,936원*1.8%	8,295	
3)산재보험		460,791,936원*1.03%	4,747	
2)안전용품비			4,400	
3)개인보호구		100,000원*22명	2,200	
3)안전보건관련 물품		100,000원*22명	2,200	
2)예방접종비		50,000원*22명	1,100	
2)특수건강진단비		150,000원*22명	3,300	
201 일반운영비		644,921	630,025	14,896

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 공원시설 확충 및 유지관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		75,915	83,505	△7,590
		1)공원시설 유지관리		40,420		
		2)청소용품 구매	20,000원*101개소*12월	24,240		
		2)관리물품 구매	40,000원*101개소*2회	8,080		
		2)현수막 구매	50,000원*50장	2,500		
		2)장비 임차(굴삭기 등)	700,000원*8일	5,600		
		1)공원 유지관리 관련 수수료		30,935		
		2)기술자문수당	100,000원*5명*5회	2,500		
		2)전기·수경시설 안전진단 수수료	105,000원*125개소*1회	13,125		
		2)놀이시설 정기 시설검사 수수료	280,000원*28개소	7,840		
		2)안전진단 수수료	372,000원*10개소	3,720		
		2)어린이공원 중금속 검사료	250,000원*15개소	3,750		
		1)공무직 관리		4,560		
		2)공무직 직무교육비	270,000원*8명	2,160		
		2)공무직 안전용품비		2,400		
		3)개인보호구	150,000원*8명	1,200		
		3)안전보건관련 물품	150,000원*8명	1,200		
		02 공공운영비		549,086	526,600	22,486
		1)공원관리분야 폐기물 처리	120,000원*200톤	24,000		
		1)공원시설 공공요금 및 제세		326,580		
		2)전기료	68,000원*200개소*12월	163,200		
		2)상수도료	85,000원*35개소*6월	17,850		
		2)공원시설 CCTV회선 임대료	110,250원*110회선*12월	145,530		
		1)공원 내 수경시설 공공요금		108,072		
		2)전기료	246,300원*20개소*12월	59,112		
		2)상수도료	340,000원*24개소*6월	48,960		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 공원시설 확충 및 유지관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·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			76,334		
	2)어린이공원 유지보수	200,000원*50개소		10,000		
	2)소공원·주제공원 유지보수	150,000원*32개소		4,800		
	2)근린공원 유지보수	1,000,000원*7개소		7,000		
	2)수경시설 장비유지비(분전함 등)	1,500,000원*15개소		22,500		
	2)차량·기계 유지관리			32,034		
	3)휘발유	1,747원*3L*6대*150일		4,717		
	3)경유	1,626원*140L*10대*12월		27,317		
	1)공무직 건강검진비	300,000원*8명		2,400		
	1)공무직 특수건강진단비	100,000원*8명		800		
	1)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등)	50,000원*8명		400		
	03 행사운영비			3,200	3,200	0
	1)기간제근로자 의무교육 강사료	400,000원*2명*4회		3,200		
	04 맞춤형복지제도시행경비			16,720	16,720	0
	1)공무직 맞춤형 복지제도 시행경비	1,000원*2,200포인트*8명*95%		16,720		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)공원시설 유지관리 업무추진	3,000,000원		3,000		
	206 재료비			111,360	153,100	△41,740
	01 재료비			111,360	153,100	△41,740
	1)공원 보식용 수목 구매			67,000		
	2)보식용 초화	3,000원*1,500본*4개소		18,000		
	2)보식용 관목	35,000원*250주*4개소		35,000		
	2)보식용 교목	700,000원*5주*4개소		14,000		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 공원시설 확충 및 유지관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설보수 자재 구매			42,760		
	2)미송 방부목 등	95,000원*80개		7,600		
	2)데크판재 등	68,000원*120㎡		8,160		
	2)공원 LED 등기구	270,000원*50개		13,500		
	2)공원등 분전함	4,500,000원*3면		13,500		
	1)수목관리 재료비(월동자재 등)			1,600		
	2)벗짚, 새끼 등	2,000원*20주*40개소		1,600		
	303 포상금			2,000	2,000	0
	01 포상금			2,000	2,000	0
	1)공무직 생일축하 격려	100,000원*8명		800		
	1)공무직 명절 격려	50,000원*8명*2회		800		
	1)공무직 체력단련 격려	25,000원*8명*2회		400		
	401 시설비및부대비			1,564,520	1,274,572	289,948
	01 시설비			1,557,000	1,270,000	287,000
	1)근린공원 정비사업	360,000,000원		360,000		
	1)어린이공원 재정비사업	270,000,000원		270,000		
	1)공원유희부지 수목식재사업	90,000,000원		90,000		
	1)도시공원 내 시설물 정비사업	180,000,000원		180,000		
	1)공원시설물 긴급 보수정비사업(연간단가)	45,000,000원		45,000		
	1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가)	50,000,000원		50,000		
	1)공원 내 소나무 등 수형조절사업	27,000,000원		27,000		
	1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업	30,000,000원		30,000		
	1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업	9,000,000원		9,000		
	1)장애인 이동 편의 시설 설치사업	90,000,000원		90,000		
	1)공원 내 맨발 황톳길 조성사업	355,000,000원		355,000		
	1)공원 내 물놀이장 급수시설 설치 공사	51,000,000원		51,000		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 공원시설 확충 및 유지관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	7,520	4,572	2,948
			1)공원시설 유지관리 시설부대비	7,520		
			전기통신시설 유지관리	511,836	602,160	△90,324
			401 시설비및부대비	511,836	602,160	△90,324
			01 시설비	510,000	600,000	△90,000
			1)전기시설물 유지관리(연간단가)	100,000		
			1)공원등 LED조명 교체사업	200,000		
			1)공원 내 CCTV 설치 사업	210,000		
			03 시설부대비	1,836	2,160	△324
			1)전기통신시설 유지관리 시설부대비	1,836		
			도심 녹지량 확충	4,686,353	5,310,873	△624,520
				시 200,003		
				구 4,486,350		
			수목식재 사후관리	666,677	723,178	△56,501
				시 200,003		
				구 466,674		
			101 인건비	380,536	315,143	65,393
				시 114,161		
				구 266,375		
			04 기간제근로자등보수	380,536	315,143	65,393
			1)수목식재 사후관리 인력 인건비	374,136		
			2)기본급	82,560원*16명*27일*8월	285,328	
				시 85,598		
				구 199,730		
			2)생활임금 보전수당	389,016원*16명*8월	49,795	
				시 14,939		

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	34,856	
					39,013	
		2)보험료부담금				
		3)국민연금	335,121,408원*4.75%		15,919	
				시	4,776	
				구	11,143	
		3)건강보험	335,121,408원*3.595%		12,048	
				시	3,614	
				구	8,434	
		3)장기요양보험	335,121,408원*3.595%*12.95%		1,561	
				시	468	
				구	1,093	
		3)고용보험	335,121,408원*1.8%		6,033	
				시	1,810	
				구	4,223	
		3)산재보험	335,121,408원*1.03%		3,452	
				시	1,036	
				구	2,416	
		1)안전용품비			3,200	
		2)안전보건관련 물품	100,000원*16명		1,600	
				시	480	
				구	1,120	
		2)개인 안전 보호구	100,000원*16명		1,600	
				시	480	
				구	1,120	
		1)특수건강진단비	150,000원*16명		2,400	
				시	720	

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			1)예방접종비	50,000원*16명	구	1,680				
						800				
					시	240				
					구	560				
	201 일반운영비						107,011	158,835	△51,824	
						시	32,103			
						구	74,908			
	01 사무관리비						36,000	43,800	△7,800	
	1)관리용품 구매(조경사업지)					50,000원*60개소*12월		36,000		
							시	10,800		
						구	25,200			
	02 공공운영비						71,011			115,035
	1)관리장비유지비						5,022			
	2)녹지대관리장비 유지비					5,022,000원	5,022			
						시	1,507			
						구	3,515			
	1)장비유지 유류비						4,584			
	2)휘발유					1,747원*400리터*6월	4,193			
						시	1,258			
						구	2,935			
	2)경유					1,626원*40리터*6월	391			
						시	117			
						구	274			
	1)차량관리유지비						61,405			
	2)보험료					500,000원*7대	3,500			
						시	1,050			

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감					
				구	2,450							
				2)유류대(경유)	1,626원*12리터*26일*7대*12월			42,615				
								시	12,784			
								구	29,831			
				2)차량수리및유지비	2,000,000원*7대			14,000				
								시	4,200			
								구	9,800			
				2)자동차세	70,000원*7대			490				
								시	147			
								구	343			
				2)경유차량 환경개선부담금	200,000원*2대*2회			800				
								시	240			
								구	560			
				206 재료비				172,700	186,200	△ 13,500		
								시	51,810			
								구	120,890			
				01 재료비				172,700	186,200	△ 13,500		
				1)상인회 지원 초화 구매	300,000원*20㎡*2회	12,000						
						시			3,600			
						구			8,400			
				1)동주민센터 초화 구매	300,000원*32㎡*2회	19,200						
						시			5,760			
						구			13,440			
				1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매		28,900						
				2)보식용 관목	35,000원*740주	25,900						
						시			7,770			

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보식용 지피식물 3,000원*1,000본	구 18,130 3,000	
		1)가로변녹지 가꾸기	시 900	
			구 2,100	
			83,700	
		2)난간걸이화분 설치용 초화 구매 150,000원*558개	83,700	
		1)시설녹지 등 유지관리	시 25,110	
			구 58,590	
			28,900	
		2)보식용 관목 35,000원*740주	25,900	
		2)보식용 지피식물 3,000원*1,000본	시 7,770	
			구 18,130	
			3,000	
			시 900	
			구 2,100	
		405 자산취득비	6,430	63,000
			시 1,929	△56,570
			구 4,501	
		01 자산및물품취득비	6,430	63,000
		1)예초기, 동력톱 구매 750,000원*4대	3,000	△56,570
			시 900	
			구 2,100	
		1)인화성 위험물 보관함 3,430,000원*1대	3,430	
			시 1,029	
			구 2,401	
		생활권주변 녹지확충	825,333	875,512
				△50,179

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비			95,136	92,248	2,888
	04 기간제근로자등보수			95,136	92,248	2,888
	1)생활권주변 녹지 인력 인건비			93,536		
	2)기본급	82,560원*4명*27일*8월		71,332		
	2)생활임금 보전수당	389,016원*4명*8월		12,449		
	2)보험료부담금			9,755		
	3)국민연금	83,780,352원*4.75%		3,980		
	3)건강보험	83,780,352원*3.595%		3,012		
	3)장기요양보험	83,780,352원*3.595%*12.95%		391		
	3)고용보험	83,780,352원*1.8%		1,509		
	3)산재보험	83,780,352원*1.03%		863		
	1)안전용품비			800		
	2)안전보건관련 물품	100,000원*4명		400		
	2)개인 안전 보호구	100,000원*4명		400		
	1)특수건강진단비	150,000원*4명		600		
	1)예방접종비	50,000원*4명		200		
	201 일반운영비			127,143	148,910	△21,767
	01 사무관리비			49,360	48,900	460
	1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등)	30,000원*41개소*12월		14,760		
	1)레드로드 유지관리 물품 구매	1,000원*10,000㎡		10,000		
	1)녹지 등 유지관리 물품 구매	50,000원*41개소*12월		24,600		
	02 공공운영비			77,783	100,010	△22,227
	1)폐기물 처리	120,000원*300톤		36,000		
	1)녹지대 수경시설 공공요금			19,983		
	2)전기료	246,300원*4개소*12월		11,823		
	2)상하수도료	340,000원*4개소*6월		8,160		

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설관리원 대기실 공공요금			8,600		
	2)전기료	250,000원*12월		3,000		
	2)도시가스료	700,000원*8월		5,600		
	1)시설장비유지비			13,200		
	2)녹지대 유지관리	250,000원*40개소		10,000		
	2)녹지대 수경시설 유지관리	800,000원*4개소		3,200		
	203 업무추진비			1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비			1,440	1,440	0
	1)조경녹지관리 업무추진	1,440,000원		1,440		
	206 재료비			168,500	180,500	△ 12,000
	01 재료비			168,500	180,500	△ 12,000
	1)녹지 등 보식용 관목 구매	35,000원*300주		10,500		
	1)녹지 등 보식용 지피식물 구매	3,000원*2,000본		6,000		
	1)마을꽃밭 조성 재료비	2,000,000원*16개동		32,000		
	1)꽃길 조성 꽃모 구매	300,000원*400㎡		120,000		
	301 일반보전금			5,824	5,824	0
	14 기타보상금			5,824	5,824	0
	1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 실비 지급	14,000원*32회*13명		5,824		
	303 포상금			3,300	3,300	0
	01 포상금			3,300	3,300	0
	1)마을꽃밭 조성사업 격려금	3,300,000원		3,300		
	401 시설비및부대비			421,740	437,740	△ 16,000
	01 시설비			420,000	436,000	△ 16,000
	1)시설녹지 정비사업	250,000,000원		250,000		
	1)시설녹지 유지관리(연간단가)	70,000,000원		70,000		
	1)일반녹지 유지관리(연간단가)	80,000,000원		80,000		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로변 수목관리 지원사업	20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비		1,740	1,740	0
	1)생활권주변 녹지확충 시설부대비	1,740,000원	1,740		
	405 자산취득비		2,250	5,550	△3,300
	01 자산및물품취득비		2,250	5,550	△3,300
	1)기계톱, 전정기 등 구매	750,000원*3대	2,250		
	가로수 관리 및 생육환경 개선사업		1,179,608	1,279,748	△100,140
	101 인건비		309,185	299,797	9,388
	04 기간제근로자등보수		309,185	299,797	9,388
	1)가로수 및 띠녹지관리 인력 인건비		303,985		
	2)기본급	82,560원*13명*27일*8월	231,829		
	2)생활임금 보전수당	389,016원*13명*8월	40,458		
	2)보험료 부담금		31,698		
	3)국민연금	272,286,144원*4.75%	12,934		
	3)건강보험	272,286,144원*3.595%	9,789		
	3)장기요양보험	272,286,144원*3.595%*12.95%	1,268		
	3)고용보험	272,286,144원*1.8%	4,902		
	3)산재보험	272,286,144원*1.03%	2,805		
	1)안전용품비		2,600		
	2)안전보건관련 물품	100,000원*13명	1,300		
	2)개인 안전 보호구	100,000원*13명	1,300		
	1)예방접종비	50,000원*13명	650		
	1)특수건강진단비	150,000원*13명	1,950		
	201 일반운영비		57,317	91,595	△34,278
	01 사무관리비		44,280	72,500	△28,220
	1)폭염대비 급수용차량 임차료	700,000원*1대*30일	21,000		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)가로수/띠녹지 청소용품	30,000원*97개소*3월	8,730	19,095 △6,058
		1)가로수/띠녹지 유지관리용품	50,000원*97개소*3월	14,550	
		02 공공운영비		13,037	
		1)임목 폐기물처리비	120,000원*100톤	12,000	
		1)가로수관리 유류비		1,037	
		2)휘발유	1,747원*100리터*5월	874	
		2)윤활유	1,626원*20리터*5월	163	
		203 업무추진비		1,440	0
		03 시책추진업무추진비		1,440	0
		1)가로수관련 외부기관 업무협의 등	1,440,000원	1,440	
		206 재료비		68,750	△5,250
		01 재료비		68,750	△5,250
		1)띠녹지 보식용관목	35,000원*250주	8,750	
		1)가로수 보호판	500,000원*120개	60,000	
		401 시설비및부대비		742,916	△70,000
		01 시설비		740,000	△70,000
		1)가로수 관리사업(연간단가)	400,000,000원	400,000	
		1)황화현상 가로수 수세회복공사	30,000,000원	30,000	
		1)띠녹지 정비 사업	210,000,000원	210,000	
		1)태풍대비 가로수 정비사업	100,000,000원	100,000	
		03 시설부대비		2,916	
		1)가로수관리 시설부대비	2,916,000원	2,916	0
		생활권주변 푸른 숲 가꾸기		1,352,059	△425,807
		101 인건비		814,809	12,586
		04 기간제근로자등보수		814,809	12,586
		1)생활권주변 푸른숲가꾸기 인력 인건비		190,270	

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본급	82,560원*8명*27일*8월		142,664		
	2)생활임금 보전수당	389,016원*8명*8월		24,898		
	2)보험료부담금			19,508		
	3)국민연금	167,560,704원*4.75%		7,960		
	3)건강보험	167,560,704원*3.595%		6,024		
	3)장기요양보험	167,560,704원*3.595%*12.95%		781		
	3)고용보험	167,560,704원*1.8%		3,017		
	3)산재보험	167,560,704원*1.03%		1,726		
	2)안전용품비			1,600		
	3)개인보호구	100,000원*8명		800		
	3)안전보건관련 물품	100,000원*8명		800		
	2)예방접종비(신증후군출혈열 등)	50,000원*8명		400		
	2)특수건강진단비	150,000원*8명		1,200		
	1)공원 및 쉼터 돌보미사업 인력 인건비			624,539		
	2)기본급	300,900원*170명*10월		511,530		
	2)생활임금 보전수당	62,730원*170명*10월		106,641		
	2)산재보험	618,171,000원*1.03%		6,368		
	201 일반운영비			85,055	87,195	△2,140
	01 사무관리비			43,460	41,840	1,620
	1)청소용품 구매	30,000원*41개소*12월		14,760		
	1)공공관리용품 구매	50,000원*41개소*12월		24,600		
	1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매	100,000원*41개소		4,100		
	02 공공운영비			41,595	45,355	△3,760
	1)임목폐기물처리	120,000원*120톤		14,400		
	1)시설장비유지비	240,000원*41개소		9,840		
	1)공원등 및 cctv 전기료	196,200원*12월		2,355		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

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

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)건강보험 230,395,968원*3.595%	8,283		
	3)장기요양보험 230,395,968원*3.595%*12.95%	1,073		
	3)고용보험 230,395,968원*1.8%	4,148		
	3)산재보험 230,395,968원*1.03%	2,374		
	2)안전용품비	2,200		
	3)개인보호구 100,000원*11명	1,100		
	3)안전보건관련 물품 100,000원*11명	1,100		
	2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*11명	550		
	2)특수건강진단비 150,000원*11명	1,650		
	201 일반운영비	54,729	60,612	△5,883
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	1)공원관리용품 구매 200,000원*12월	2,400		
	1)공원관리용 장비 임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일	3,000		
	02 공공운영비	49,329	55,212	△5,883
	1)공공요금 및 제세	34,200		
	2)전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	2)상하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
	1)시설장비유지비	15,129		
	2)공원유지관리비 126,833원*12월	1,522		
	2)장비유류비	13,607		
	3)휘발유 1,747원*3L*8대*150일	6,290		
	3)경유 1,626원*10L*3대*150일	7,317		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)생활공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	18,000	18,000	0

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	18,000	18,000	0
			1)공원관련 물품 구매	1,500,000원*4회	6,000	
			1)꽃모 구매	3,000원*1,000본*4회	12,000	
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	70,000	0	70,000
			1)새빛문화숲 화장실 설치 공사	70,000,000원	70,000	
			405 자산취득비	4,500	5,200	△700
			01 자산및물품취득비	4,500	5,200	△700
			1)기계톱, 전정기 등 구매	750,000원*6대	4,500	
			평화공원 운영	5,695	5,656	39
			309 전출금	5,695	5,656	39
			01 공사·공단경상전출금	5,695	5,656	39
			1)북카페 시설관리 운영	5,695,000원	5,695	
			하천변 관리	110,363	135,961	△25,598
			101 인건비	95,136	115,309	△20,173
			04 기간제근로자등보수	95,136	115,309	△20,173
			1)하천변 관리 인력 인건비	93,536		
			2)기본급	82,560원*4명*27일*8월	71,332	
			2)생활임금 보전수당	389,016원*4명*8월	12,449	
			2)보험료부담금		9,755	
			3)국민연금	83,780,352원*4.75%	3,980	
			3)건강보험	83,780,352원*3.595%	3,012	
			3)장기요양보험	83,780,352원*3.595%*12.95%	391	
			3)고용보험	83,780,352원*1.8%	1,509	
			3)산재보험	83,780,352원*1.03%	863	
			1)안전용품비	800		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

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

실국: 환경녹지국
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)산재보험	41,890,176원*1.03%	432		
			2)안전물품비(작업복, 안전장비 등)	100,000원*2명	200		
			201 일반운영비		84,000	144,000	△60,000
			01 사무관리비		8,000	68,000	△60,000
			1)사무용품 구매	3,000,000원	3,000		
			1)체험용 도구 등 물품 구매	5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비		6,000	6,000	0
			1)전기요금	500,000원*10월	5,000		
			1)통신요금	100,000원*10월	1,000		
			03 행사운영비		70,000	70,000	0
			1)산림치유 프로그램 운영 용역	30,000,000원	30,000		
			1)가드닝 프로그램 운영 용역	40,000,000원	40,000		
			203 업무추진비		1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
			1)녹색여가문화사업 업무추진	1,300,000원	1,300		
			206 재료비		1,000	1,000	0
			01 재료비		1,000	1,000	0
			1)가드닝용 녹화재료 구매	1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비		3,000	5,000	△2,000
			01 자산및물품취득비		3,000	5,000	△2,000
			1)영상송출 등 교육장비(빔, 화면, 스피커 등) 구매	3,000,000원	3,000		
푸른 숲 가꾸기					1,091,427	793,726	297,701
					국	185,711	
					시	91,376	
					구	814,340	
	산림보호				1,091,427	793,726	297,701

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 185,711		
		시 91,376		
		구 814,340		
	산림보호 강화	483,744	341,120	142,624
	101 인건비	47,570	46,125	1,445
	04 기간제근로자등보수	47,570	46,125	1,445
	1)산림관리 인력 인건비	41,891		
	2)기본급 82,560원*2명*27일*8월	35,666		
	2)생활임금 보전수당 389,016원*2명*8월	6,225		
	1)보험료부담금	4,879		
	2)국민연금 41,890,176원*4.75%	1,990		
	2)건강보험 41,890,176원*3.595%	1,506		
	2)장기요양보험 41,890,176원*3.595%*12.95%	196		
	2)고용보험 41,890,176원*1.8%	755		
	2)산재보험 41,890,176원*1.03%	432		
	1)안전용품비	400		
	2)개인 안전보호구 100,000원*2명	200		
	2)안전보건관련 물품 100,000원*2명	200		
	1)특수건강진단비 150,000원*2명	300		
	1)예방접종비 50,000원*2명	100		
	201 일반운영비	95,374	105,695	△ 10,321
	01 사무관리비	69,700	80,140	△ 10,440
	1)산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	1)지주목 등 식목행사 물품 구매 30,000원*500주	15,000		
	1)산림유지관리 물품 구매 20,000원*350점	7,000		
	1)산림재해예방 물품 구매 20,000원*250점	5,000		

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)유아숲체험원 물품 구매	20,000원*150점	3,000	25,555	119
	1)무장애숲길 관리 물품 구매	5,000원*3,000m	15,000		
	1)식재지 급수차량 임차	700,000원*10일	7,000		
	1)산림유지관리 차량 임차	700,000원*12월	8,400		
	1)식재지 기반조성 굴삭기 임차	700,000원*5일	3,500		
	1)산사태 지정 검토 용역	4,800,000원*1회	4,800		
	02 공공운영비		25,674		
	1)산림시설장비 및 약수터 유지비	2,000,000원	2,000	3,300	0
	1)산림 내 폐기물 처리비	120,000원*150톤	18,000		
	1)산림관리 장비 유류비	1,747원*3L*6대*50일	1,573		
	1)산림관리 차량 유류비	1,626원*200L*12월	3,903		
	1)생태팀 현장사무실 인터넷 사용료	16,500원*12월	198		
	203 업무추진비		3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비		3,300	3,300	0
	1)식목일 및 육림의날 행사추진	1,500,000원	1,500	35,000	0
	1)산림보호 업무추진	800,000원	800		
	1)산불 및 산사태 재난 대응 업무추진	1,000,000원	1,000		
	206 재료비		35,000	35,000	0
	01 재료비		35,000	35,000	0
	1)식목일 식수용 묘목 등	400,000원*30주	12,000	149,000	152,000
	1)산림 보식용 수목 등	400,000원*45주	18,000		
	1)육림의날 행사용 비료 및 상토	10,000원*500포	5,000		
	401 시설비및부대비		301,000	149,000	152,000
	01 시설비		297,000	145,000	152,000
	1)등산로 정비사업	212,000,000원	212,000	50,000	
	1)위험수목 정비사업(연간단가)	500,000원*100주	50,000		

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가)	500,000원*70주	35,000	
			03 시설부대비	4,000	4,000	0
			1)산림보호 시설부대비	4,000,000원	4,000	
			405 자산취득비	1,500	2,000	△500
			01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
			1)기계톱, 예초기 구매	750,000원*2대	1,500	
			산불방지대책(경상)	5,600	5,650	△50
			국	2,240		
			시	1,008		
			구	2,352		
			201 일반운영비	5,400	5,450	△50
			국	2,160		
			시	972		
			구	2,268		
			01 사무관리비	5,400	5,450	△50
			1)산불진화 급식비	8,000원*50명	400	
			국	160		
			시	72		
			구	168		
			1)산불방지용품 구매		5,000	
			2)개인진화장비	500,000원*10개	5,000	
			국	2,000		
			시	900		
			구	2,100		
			202 여비	200	200	0
			국	80		

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	36	
				구	84	
				01 국내여비	200	200
				1)출동여비	200	0
				200,000원		
				국	80	
				시	36	
				구	84	
				산불방지대책(자본)	86,390	390
				국	19,252	
				시	8,664	
				구	58,474	86,000
				201 일반운영비	390	390
				국	52	
				시	24	
				구	314	0
				02 공공운영비	390	390
				1)산불신고 GPS단말기 통신료	390	0
				130,000원*3대		
				국	52	
				시	24	
				구	314	
				405 자산취득비	86,000	0
				국	19,200	
				시	8,640	
				구	58,160	86,000
				01 자산및물품취득비	86,000	0
				1)산불진화차 구매	86,000	86,000
				86,000,000원		

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	19,200	
				시	8,640	
				구	58,160	
	산림병해충 방제(산림병해충 방제)			국	241,409	208,721
				시	35,697	
				구	9,624	
	101 인건비			국	196,088	32,688
				시	210,482	
				구	35,697	
	04 기간제근로자등보수			시	9,624	176,336
				구	165,161	
				국	210,482	
	1)산림병해충 방제 근로자 인건비(4대보험 등 포함)	22,593,000원*3명		국	67,779	34,146
					35,697	
					9,624	
					22,458	
					142,703	
					82,560원*6명*27일*8월	
					106,998	
					389,016원*6명*8월	
					18,673	
					14,632	
	1)산림병해충 방제 근로자 인건비			국	5,970	
					125,670,528원*4.75%	
					4,518	
					125,670,528원*3.595%	
					586	
					125,670,528원*3.595%*12.95%	
					2,263	
					125,670,528원*1.8%	
					1,295	
					125,670,528원*1.03%	
	2)안전용품비			국	1,200	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	19,200	
				시	8,640	
				구	58,160	
	산림병해충 방제(산림병해충 방제)			국	241,409	208,721
				시	35,697	
				구	9,624	
	101 인건비			국	196,088	32,688
				시	210,482	
				구	35,697	
	04 기간제근로자등보수			국	9,624	176,336
				시	165,161	
				구	210,482	
	1)산림병해충 방제 근로자 인건비(보험료 부담금 등 포함)	22,593,000원*3명		국	210,482	176,336
				시	67,779	
				구	35,697	
				국	9,624	
				시	22,458	
				구	142,703	
				국	82,560원*6명*27일*8월	
				시	106,998	
				구	18,673	
				국	389,016원*6명*8월	
				시	14,632	
				구	5,970	
	1)산림병해충 방제 근로자 인건비			국	125,670,528원*4.75%	
				시	125,670,528원*3.595%	
				구	125,670,528원*3.595%*12.95%	
				국	586	
				시	125,670,528원*1.8%	
				구	2,263	
				국	125,670,528원*1.03%	
				시	1,295	
				구	1,200	
				국		
				시		
				구		

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				01 사무관리비		27,800		27,000		800
				1)숲해설 프로그램 운영	27,800,000원		27,800			
						국	13,900			
						시	9,730			
						구	4,170			
				산림서비스증진(유아숲교육 운영)		113,952		110,668		3,284
						국	56,976			
						시	39,884			
						구	17,092			
				201 일반운영비		113,952		110,668		3,284
						국	56,976			
						시	39,884			
						구	17,092			
				01 사무관리비		113,952		110,668		3,284
				1)유아숲 교육 운영	56,976,000원*2개소	113,952				
						국	56,976			
						시	39,884			
						구	17,092			
				조림(토착수종식재)		24,100		27,050		△2,950
						국	12,050			
						시	3,615			
						구	8,435			
				401 시설비및부대비		24,100		27,050		△2,950
						국	12,050			
						시	3,615			
						구	8,435			

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 시설비	24,100	27,050	△2,950		
				1)탄소 저감 조림사업	24,100,000원	24,100			
					국	12,050			
					시	3,615			
					구	8,435			
				숲가꾸기 사업	22,238	0	22,238		
					국	11,119			
					시	3,335			
					구	7,784			
				401 시설비및부대비	22,238	0	22,238		
					국	11,119			
					시	3,335			
					구	7,784			
				01 시설비	22,238	0	22,238		
				1)숲 가꾸기 사업	22,238,000원	22,238			
					국	11,119			
					시	3,335			
					구	7,784			
				산림재난대응단	86,194	0	86,194		
					국	34,477			
					시	15,516			
					구	36,201			
				101 인건비	84,693	0	84,693		
					국	33,877			
					시	15,245			
					구	35,571			

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	84,693	0	84,693
			1)산림재난대응 인력 인건비(보험료 부담금 등 포함) 28,231,000원*3명	84,693		
			국	33,877		
			시	15,245		
			구	35,571		
			201 일반운영비	600	0	600
			국	240		
			시	108		
			구	252		
			01 사무관리비	300	0	300
			1)산림재난대응 물품 구매 300,000원	300		
			국	120		
			시	54		
			구	126		
			02 공공운영비	300	0	300
			1)산림관리 시설장비 유지비 300,000원	300		
			국	120		
			시	54		
			구	126		
			405 자산취득비	901	0	901
			국	360		
			시	163		
			구	378		
			01 자산및물품취득비	901	0	901
			1)기계장비 구입 901,000원*1개	901		
			국	360		

실국: 환경녹지국
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 163		
				구 378		
행정운영경비(공원녹지과)				602,126	645,227	△43,101
인력운영비(공원녹지과)				493,365	530,787	△37,422
인력운영비				493,365	530,787	△37,422
101 인건비				441,920	431,840	10,080
03 공무직(무기계약)근로자보수				441,920	431,840	10,080
1)공원 및 녹지관리				441,920		
2)기본급 3,105,000원*8명*12월				298,080		
2)시간외근무수당 30,000원*8명*30시간*12월				86,400		
2)연차유급휴가수당 110,000원*8명*20일				17,600		
2)명절휴가비 1,500,000원*8명*2회				24,000		
2)가족수당 100,000원*8명*12월				9,600		
2)위험수당 40,000원*8명*12월				3,840		
2)반장수당 50,000원*4명*12월				2,400		
304 연금부담금등				51,445	98,947	△47,502
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				51,445	98,947	△47,502
1)국민연금 441,920,000원*4.75%				20,992		
1)건강보험				17,946		
2)건강보험 441,920,000원*3.595%				15,888		
2)장기요양보험 441,920,000원*3.595%*12.95%				2,058		
1)고용보험				12,507		
2)고용보험 441,920,000원*1.8%				7,955		
2)산재보험 441,920,000원*1.03%				4,552		
기본경비(공원녹지과)				108,761	114,440	△5,679
기본경비				108,761	114,440	△5,679

실국: 환경녹지국
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비(공원녹지과)

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	50,141	51,680	△1,539
			01 사무관리비	50,141	51,680	△1,539
			1)일반수용비	10,397		
			2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
			2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
			2)설계단가 산정 책자 200,000원*2종*1년*75%	300		
			2)복사용지(A4) 23,000원*100상자*75%	1,725		
			2)프린터소모품구입비	7,104		
			3)컬러프린터토너(LBP9103-CRG322)	3,416		
			3)컬러프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백)	743		
			3)컬러프린터드럼(LBP9103)	570		
			3)토너(LBP3300K-CRG308 II)	147		
			3)토너(LBP6680-CRG319 II)	2,228		
			2)컴퓨터 소모품	210		
			3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
			3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
			1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
			202 여비	53,820	57,960	△4,140
			01 국내여비	53,820	57,960	△4,140
			1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*65%	53,820		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 400,000원*12월	4,800		

도 시 관 리 국

주 택 상 생 과.....	571
도 시 계 획 과.....	578
건 축 지 원 과.....	582
부 동 산 정 보 과.....	586

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시관리국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리국		2,675,497	1,814,309	861,188
		시 304,735		
		구 2,370,762		
주택상생과		1,602,412	923,522	678,890
		시 304,735		
		구 1,297,677		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성		1,509,429	829,472	679,957
		시 304,735		
		구 1,204,694		
공동주택 지원 사업		544,138	570,586	△26,448
		시 48,000		
		구 496,138		
공동주택 관리 및 지원 사업		497,030	503,030	△6,000
		시 48,000		
		구 449,030		
201 일반운영비		24,800	30,800	△6,000
		시 1,200		
		구 23,600		
01 사무관리비		24,800	30,800	△6,000
1)공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
1)공동주택 전문가 자문 수당 100,000원*40회		4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
1)공동주택 관리운영 실태조사 감사 전문가 수당 200,000원*2명*3일*15회		18,000		
1)입주자대표회의 교육자료 제작 8,000원*200부		1,600		
1)분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		

부서 : 주택상생과

(단위:천원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	1,630	1,630	0
		03 시책추진업무추진비	1,630	1,630	0
		1)공동주택 지원사업 업무추진	1,440,000원	1,440	
		1)공동주택 교육 및 감사 업무추진	190,000원	190	
		301 일반보전금	600	600	0
		11 행사실비지원금	600	600	0
		1)입주자대표회의 교육 강사료	600,000원*1회	600	
		307 민간이전	120,000	120,000	0
			시 46,800		
			구 73,200		
		02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
		1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	120,000		
		2)영구임대주택 공동전기료 지원	70,000,000원	70,000	
			시 27,300		
			구 42,700		
2)영구임대주택 공동수도료 지원	50,000,000원	50,000			
	시 19,500				
	구 30,500				
402 민간자본이전	350,000	350,000	0		
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0		
1)공동주택 지원사업비	350,000,000원	350,000			
공동주택 안전점검			41,608	62,056	△20,448
		201 일반운영비	33,208	53,656	△20,448
		01 사무관리비	33,208	53,656	△20,448
		1)안전점검 전문기술 수당	22,208		
		2)공동주택 안전점검 전문기술수당	22,208		

실국: 도시관리국
 정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 단위: 공동주택 지원 사업

부서 : 주택상생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)해빙기	347,000원*4명*4일*1회	5,552		
	3)우기	347,000원*4명*4일*1회	5,552		
	3)동절기	347,000원*4명*4일*1회	5,552		
	3)긴급안전점검 등	347,000원*4명*4회	5,552		
	1)소규모 공동주택 안전점검 용역	11,000,000원	11,000		
	203 업무추진비		8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비		8,400	8,400	0
	1)도시관리 업무추진	6,600,000원	6,600		
	1)공동주택 안전점검 업무추진	1,800,000원	1,800		
	민간임대주택 관리 지원		5,500	5,500	0
	201 일반운영비		4,500	4,500	0
	01 사무관리비		3,000	3,000	0
	1)민간임대주택 관리 지원사업		3,000		
	2)안내문 및 표준임대차계약서 제작	250원*2,000매	500		
	2)임대차계약신고서 및 동의서 제작	125원*20,000매	2,500		
	02 공공운영비		1,500	1,500	0
	1)e그린 우편발송	630원*2,380건*1회	1,500		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)민간임대주택 업무추진	1,000,000원	1,000		
	주택 재개발·재건축사업 활성화		965,291	258,886	706,405
		시	256,735		
		구	708,556		
	재개발·재건축사업 안정적 추진		36,713	28,730	7,983
	201 일반운영비		28,913	20,930	7,983
	01 사무관리비		23,073	17,273	5,800

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

(단위:천원)

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

부서 : 주택상생과

(단위:천원)

(단위:천원)

	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	1)선거관리 비용	10,000,000원	10,000		
			5,000		
			5,000		
	401 시설비및부대비		139,370	0	139,370
			69,685		
			69,685		
	01 시설비		139,370	0	139,370
	1)추진위원회 구성 지원 용역	139,370,000원	139,370		
			69,685		
		69,685			
지역주택조합 실태조사 및 위험성 홍보			6,300	6,300	0
201 일반운영비		5,800	5,800	0	
01 사무관리비		5,800	5,800	0	
1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당	200,000원*2명*2일*4개소	3,200			
1)지역주택조합 위험성 홍보		2,600			
2)리플릿(B4) 제작	250원*4,000부	1,000			
2)현수막 제작	80,000원*20개	1,600			
203 업무추진비		500	500	0	
03 시책추진업무추진비		500	500	0	
1)지역주택조합 실태조사 업무추진	500,000원	500			
신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진			756,000	0	756,000
		182,050			
		573,950			
401 시설비및부대비		756,000	0	756,000	
		182,050			

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	573,950	
		01 시설비			756,000	0
		1)망원1구역	391,900,000원		391,900	
		1)아현동 331-29번지 일대	364,100,000원		364,100	
				시	182,050	
				구	182,050	
		마포구 정비사업 아카데미			12,808	12,088
		201 일반운영비			12,808	12,088
		03 행사운영비			12,808	12,088
		1)강사로 및 원고료			4,608	
		2)강사로	432,000원*8회		3,456	
		2)원고료	12,000원*6매*2시간*8회		1,152	
		1)그 외 운영비			8,200	
		2)홍보포스터 제작	10,000원*100부		1,000	
		2)입간판 제작	100,000원*8개		800	
		2)수료증 제작	8,000원*200부		1,600	
		2)교육책자 제작	6,000원*800부		4,800	
		행정운영경비(주택상생과)			92,983	94,050
		기본경비(주택상생과)			92,983	94,050
		기본경비			92,983	94,050
		201 일반운영비			57,883	58,950
		01 사무관리비			57,883	58,950
		1)일반수용비			5,858	
		2)기본사무용품비	20,000원*30명*75%		450	
		2)도서구입비	20,000원*5팀*75%		75	
		2)행정봉투(2호)	30원*10,000매*75%		225	

실국: 도시관리국
 정책: 행정운영경비(주택상생과)
 단위: 기본경비(주택상생과)

부서 : 주택상생과

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시관리국

실국: 도시관리국

부서: 도시계획과

정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성

단위: 도시관리계획의 체계적 추진

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

실국·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	5,020	4,388	632
			201 일반운영비	4,020	3,388	632
			01 사무관리비	4,020	3,388	632
			1)안전점검 전문가 수당 362,000원*5개소*2일	3,620		
			1)감정평가 자문위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)도시정비형 재개발 및 시장정비사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			지구단위계획구역의 효율적 운영	9,671	9,671	0
			201 일반운영비	8,221	8,221	0
			02 공공운영비	8,221	8,221	0
			1)원클릭도시정보 유지보수용역 8,221,000원	8,221		
			203 업무추진비	1,450	1,450	0
			03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
			1)지구단위계획구역 업무추진 1,450,000원	1,450		
			합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0
			203 업무추진비	1,080	1,080	0
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0

실국: 도시관리국
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 미래도시 건설 추진

부서 : 도시계획과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)합정재정비 촉진지구 개발 업무추진	1,080,000원	1,080		
			도시관리계획(용도지역) 재정비 방안 수립		100,000	0	100,000
			207 연구개발비		100,000	0	100,000
			01 연구용역비		100,000	0	100,000
			1)도시관리계획(용도지역) 재정비 방안 수립 용역	100,000,000원	100,000		
			지구단위계획구역 높이계획 재정비 추진		100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			01 시설비		100,000	0	100,000
			1)지구단위계획 높이계획 재정비 용역(1차 연도)	200,000,000원*50%	100,000		
			행정운영경비(도시계획과)		61,707	63,648	△1,941
			기본경비(도시계획과)		61,707	63,648	△1,941
			기본경비		61,707	63,648	△1,941
			201 일반운영비		37,587	39,528	△1,941
			01 사무관리비		37,587	39,528	△1,941
			1)일반수용비		4,755		
			2)기본사무용품비	20,000원*19명*75%	285		
			2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
			2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
			2)복사용지(A4)	23,000원*8상자*12월*75%	1,656		
			2)프린터소모품		2,135		
			3)LBP-2192dw(토너)	209,000원*1대*2개*75%	314		
			3)LBP-251dw(토너)	242,000원*2대*2개*75%	726		
			3)LBP-6303dn(토너)	242,000원*1대*3개*75%	545		
			3)LP-4040dn(토너)	244,200원*1대*3개*75%	550		
			2)마우스	15,000원*3개*75%	34		
			2)키보드	20,000원*3개*75%	45		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*19명*12월*80%	32,832	
			202 여비	20,520	20,520	0
			01 국내여비	20,520	20,520	0
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*19명*15일*12월*30%	20,520	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(도시계획과)	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시관리국

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과			363,282	312,442	50,840
품격있는 도시환경 조성			10,585	10,585	0
깨끗한 주거환경 조성			10,585	10,585	0
위반건축물 발생예방 및 정비			10,585	10,585	0
201 일반운영비			6,085	6,085	0
01 사무관리비			3,475	3,475	0
1)불법건축물 단속물품 구매			1,500		
1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작			775		
1)송달용 봉투 제작			1,200		
02 공공운영비			2,610	2,610	0
1)자동차세			100		
1)자동차보험료			550		
1)차량유지비(충전비+기타)			880		
1)단속업무용 휴대폰요금			1,080		
203 업무추진비			4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
1)위반건축물 정비 및 항측조사 업무추진			4,500		
도시건축 수준향상			220,959	166,852	54,107
구민본위 건축행정구현			36,979	36,970	9
건축위원회 운영			34,670	34,670	0
201 일반운영비			30,600	30,600	0
01 사무관리비			30,600	30,600	0
1)건축위원회 참석수당			12,000		
1)건축소위원회 참석수당			3,600		
1)건축전문위원회 참석수당			15,000		
203 업무추진비			4,070	4,070	0

실국: 도시관리국
 정책: 도시건축 수준향상
 단위: 구민본위 건축행정구현

부서 : 건축지원과

(단위:천원)

실국·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	2,309	2,300	9
			201 일반운영비	869	860	9
			01 사무관리비	869	860	9
			1)업무관련 도서 구독료	869		
			2)한국물가정보 물가정보 구독료	300		
			2)한국물가정보 적산정보 구독료	170		
			2)한국물가정보 물가자료 구독료	300		
			2)한국물가정보 적산자료 구독료	99		
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)공공시설물 신축공사 지도관리	1,440		
			건축물 수준향상 및 안전관리	72,880	104,842	△31,962
			건축 인·허가 및 사용 승인	71,440	91,312	△19,872
			201 일반운영비	70,000	89,872	△19,872
			01 사무관리비	70,000	89,872	△19,872
			1)특별검사원 수당	69,265		
			1)법령집 구매	735		
			203 업무추진비	1,440	1,440	0
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
			1)건축인허가 업무추진	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

실국: 도시관리국
 정책: 도시건축 수준향상
 단위: 건축물 수준향상 및 안전관리

부서 : 건축지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)위반건축물 단속 및 정비 업무추진	1,440,000원	1,440	
			공공디자인 개선	111,100	25,040	86,060
			공공디자인 기획 및 개발	91,600	5,540	86,060
			201 일반운영비	5,600	4,540	1,060
			01 사무관리비	5,600	4,540	1,060
			1)공공디자인진흥위원회 참석수당	100,000원*8명*5회	4,000	
			1)공공조형물건립심의위원회 참석수당	100,000원*8명*1회	800	
			1)공공디자인 진흥계획 용역 자문수당	100,000원*8명*1회	800	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)공공디자인 및 공공조형물 업무추진	1,000,000원	1,000	
			207 연구개발비	85,000	0	85,000
			01 연구용역비	85,000	0	85,000
			1)마포구 공공디자인 진흥계획 수립 용역	85,000,000원	85,000	
			어린이와 청소년을 위한 건축문화체험	19,500	19,500	0
			201 일반운영비	18,200	18,200	0
			03 행사운영비	18,200	18,200	0
			1)친환경건축 창의교실 운영	1,000,000원*10회	10,000	
			1)미술작품 투어 운영	800,000원*4회	3,200	
			1)건축문화교실 운영	5,000,000원*1회	5,000	
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			1)건축문화체험 업무추진	1,300,000원	1,300	
			행정운영경비(건축지원과)	131,738	135,005	△3,267
			기본경비(건축지원과)	131,738	135,005	△3,267
			기본경비	131,738	135,005	△3,267

실국: 도시관리국
 정책: 행정운영경비(건축지원과)
 단위: 기본경비(건축지원과)

부서 : 건축지원과

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시관리국

실국: 도시관리국

부서: 부동산정보과

정책: 지적정보제공

단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리

(단위:천원)

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

실국: 도시관리국
 정책: 지적정보제공
 단위: 부동산중개업소 관리

부서 : 부동산정보과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)연수교육 교육자료 제작	6,000원*1,000부	6,000		
		203 업무추진비		910	910	0
		03 시책추진업무추진비		910	910	0
		1)부동산중개업소 관리 업무추진	910,000원	910		
		301 일반보전금		16,000	9,500	6,500
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	9,000	6,000
		1)사회적배려계층 중개보수 지원사업	300,000원*50건	15,000		
		14 기타보상금		1,000	500	500
		1)공인중개사법 위반 신고 포상금	500,000원*2건	1,000		
		지적정보서비스 제공		103,798	143,316	△39,518
		측량 기준점 관리		20,314	39,572	△19,258
		201 일반운영비		18,854	38,212	△19,358
		01 사무관리비		18,854	38,212	△19,358
		1)지적도근점 설치	184,800원*30점	5,544		
		1)측량기준점 관리	1,100점*11,000원*1.1	13,310		
		203 업무추진비		1,360	1,360	0
		03 시책추진업무추진비		1,360	1,360	0
		1)측량기준점 관리 업무추진	1,360,000원	1,360		
		305 배상금등		100	0	100
		01 배상금등		100	0	100
		1)영조물 배상사고 손해배상금(자기부담금)	100,000원*1건	100		
		부동산민원서비스 향상		7,217	7,417	△200
		201 일반운영비		6,457	6,657	△200
		01 사무관리비		4,505	4,705	△200
		1)민원실 환경유지비	200,000원*4분기	800		
		1)플로터 소모품		2,391		

실국: 도시관리국
 정책: 지적정보제공
 단위: 지적정보서비스 제공

부서 : 부동산정보과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)헤드	156,800원*4종*2세트*75%	941	
	2)잉크	173,600원*4종*2세트*75%	1,042	
	2)백상지	52,800원*4상자*75%	159	
	2)필름지(A2)	83,000원*4상자*75%	249	
	1)통합증명발급기 토너	242,000원*3개*2대*75%	1,089	
	1)공기청정기 필터	25,000원*3개*3대	225	
	02 공공운영비		1,952	1,952
	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
	03 시책추진업무추진비		760	760
	1)부동산민원서비스 업무추진	760,000원	760	
	지적측량 성과검사		915	1,035
	201 일반운영비		915	1,035
	02 공공운영비		915	1,035
	1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입	158,600원*4명	635	
	1)측량장비 성능검사	280,000원*1식	280	
	지적공부 세계측지계 변환 추진		10,175	0
	201 일반운영비		10,175	0
	01 사무관리비		10,175	0
	1)지적현황측량수수료 및 변환수수료	(50필지*242,000원*1.1*0.7)+(10도곽*78,000원*1.1)	10,175	
	부동산종합공부시스템 운영 관리		32,907	67,904
	201 일반운영비		12,144	12,144
	02 공공운영비		12,144	12,144
	1)부동산종합공부시스템 유지보수	1,012,000원*12월	12,144	

실국: 도시관리국
 정책: 지적정보제공
 단위: 지적정보서비스 제공

부서 : 부동산정보과

(단위:천원)

실국·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		
		308 자치단체등이전		20,003	55,000	△34,997
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,003	55,000	△34,997
		1)부동산종합공부시스템 데이터 품질관리	4,546,000원*1명*4월*1.1	20,003		
		지적공부 관리		32,270	27,388	4,882
		201 일반운영비		31,000	26,118	4,882
		01 사무관리비		31,000	26,118	4,882
		1)토지이동결의서 전산 용역	800원*26,250장	21,000		
		1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업(연속지적도 정비)	(60도곽*10,000원*1.1*0.25)+(108필지*28,000원*1.1*0.25)	997		
		1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업(개별지적도 정비)	(113필지*28,000원*1.1)+(20필지*251,000원*1.1)	9,003		
		203 업무추진비		1,270	1,270	0
		03 시책추진업무추진비		1,270	1,270	0
		1)디지털 지적(임야)도 품질개선 업무추진	1,270,000원	1,270		
		부동산거래관리 운영		5,683	4,500	1,183
		건전한 거래신고제 정착 및 운영		5,683	4,500	1,183
		201 일반운영비		4,683	0	4,683
		01 사무관리비		4,683	0	4,683
		1)건전한 거래신고 정착을 위한 홍보물 제작		4,683		
		2)현수막	93,600원*17개소*2회	3,183		
		2)리플릿	250원*2,000매*3건	1,500		
		301 일반보전금		1,000	4,500	△3,500
		14 기타보상금		1,000	4,500	△3,500
		1)부동산 거래신고 포상금	500,000원*2건	1,000		

실국: 도시관리국
 정책: 지적정보제공
 단위: 도로명주소사업

부서 : 부동산정보과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로명주소사업	158,118	175,278	△17,160
	도로명 및 건물번호 활용	158,118	175,278	△17,160
	201 일반운영비	14,480	14,480	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	1)도로명주소안내도 제작	24,000원*500부	12,000	
	1)도로명주소위원회 참석수당	100,000원*5명*4회	2,000	
	02 공공운영비	480	480	0
	1)KAIS 단말기요금	20,000원*2대*12월	480	
	203 업무추진비	2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
	1)도로명주소사업 업무추진	2,160,000원	2,160	
	308 자치단체등이전	26,100	49,320	△23,220
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,100	49,320	△23,220
	1)주소정보관리시스템 유지보수	26,100,000원	26,100	
	401 시설비및부대비	60,150	67,000	△6,850
	01 시설비	60,150	67,000	△6,850
	1)도로명주소 도로명판 정비	240,000원*100개	24,000	
	1)도로명주소 건물번호판 정비	13,000원*2,000개	26,000	
	1)도로명주소 사물주소판 설치	35,000원*290개	10,150	
	403 자치단체등자본이전	55,228	42,318	12,910
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,228	42,318	12,910
	1)주소정보기본도 유지관리	55,228,000원	55,228	
행정운영경비(부동산정보과)		69,937	68,711	1,226
	기본경비(부동산정보과)	69,937	68,711	1,226
	기본경비	69,937	68,711	1,226
	201 일반운영비	52,657	52,991	△334

실국: 도시관리국
 정책: 행정운영경비(부동산정보과)
 단위: 기본경비(부동산정보과)

부서 : 부동산정보과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			52,657	52,841	△184
	1)일반수용비			7,597		
	2)기본사무용품	20,000원*26명*75%		390		
	2)도서구입비	20,000원*5팀*75%		75		
	2)키보드	20,000원*4개*75%		60		
	2)마우스	15,000원*4개*75%		45		
	2)우편물발송 봉투	30원*600매*12월*75%		162		
	2)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%		1,725		
	2)복사기 소모품			2,044		
	3)복합기 토너(IR-55935)	718,300원*2개*75%		1,078		
	3)복합기 드럼(IR-55935)	1,287,000원*1개*75%		966		
	2)프린터(LBP251dw) 토너	242,000원*1대*3개*75%		545		
	2)프린터(B432dn) 토너	242,000원*2대*3개*75%		1,089		
	2)프린터(LBP2192dw) 토너	209,000원*1대*3개*75%		471		
	2)프린터(MF229dw) 토너	110,000원*1대*3개*75%		248		
	2)프린터(MF4896dw) 토너	165,000원*2대*3개*75%		743		
	1)유선방송 수신료	11,000원*12월		132		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*26명*12월*80%		44,928		
	202 여비			12,480	11,520	960
	01 국내여비			12,480	11,520	960
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*26명*10일*12월*20%		12,480		
	203 업무추진비			4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비			4,800	4,200	600
	1)부서운영업무추진비(부동산정보과)	400,000원*12월		4,800		

교 통 건 설 국

교 통 행 정 과	595
주 차 관 리 과	605
보 행 행 정 과	607
도 로 개 선 과	613
물 관 리 과	628

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교통건설국

실국: 교통건설국

부서: 교통행정과

정책: 선진교통행정 구현

단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통건설국		24,995,589	28,929,108	△3,933,519
		시 12,187		
		구 24,983,402		
교통행정과		1,262,221	893,423	368,798
선진교통행정 구현		1,016,964	723,311	293,653
양질의 교통행정 서비스 제공		1,016,964	723,311	293,653
자동차 관련 민원서비스		138,305	145,909	△7,604
201 일반운영비		120,755	126,259	△5,504
01 사무관리비		29,736	27,860	1,876
1)일반수용비		29,736		
2)인쇄비(자동차등록 및 검사 관련)		11,610		
3)민원처리양식(등록원부,등록증 등)		55,000원*8상자*12월*75%	3,960	
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차)		4,500원*5권*30종*12월*75%	6,075	
3)자동차등록증케이스		700원*3,000부*75%	1,575	
2)사무용품비		15,528		
3)각종 고무인 및 접수인		50,000원*4회*75%	150	
3)민원신청 관련 문구류		50,000원*12회*75%	450	
3)복사용지(A4)		23,000원*6상자*12월*75%	1,242	
3)사무용백표지		35,000원*1상자*12월*75%	315	
3)행정용봉투(2호)		45원*5,000매*75%	169	
3)서류봉투		135원*2,000매*75%	203	
3)모사전송기 카트리지(FX-L150)		143,000원*1대*20회*75%	2,145	
3)복사기 토너(IR-ADV 4235)		150,000원*1대*12회*75%	1,350	
3)레이저프린터 소모품			9,504	
4)토너LBP-2192		242,000원*4대*8회*75%	5,808	
4)토너LBP-251dwy		242,000원*2대*8회*75%	2,904	

실국: 교통건설국
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)토너LBP-6525k	66,000원*2대*8회*75%		792		
	2)기타 소모품			2,348		
	3)천공기튜브	220,000원*2상자*75%		330		
	3)천공기몰드(상,하)	44,000원*4개*75%		132		
	3)천공기드릴	44,000원*5개*75%		165		
	3)인증기리본	495,000원*1.5상자*75%		557		
	3)인증기감사테이프	132,000원*2상자		264		
	3)번호판교체용 장갑 및 마대	500,000원*75%		375		
	3)번호판교체용 공구	30,000원*10개*75%		225		
	3)제본천공기 수리비	300,000원		300		
	2)자동차 무상점검 홍보물 제작	250,000원		250		
02	공공운영비			89,119	96,519	△7,400
	1)공공요금 및 제세			82,642		
	2)우편료(등록관련)			38,604		
	3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고 등) 및 등록민원관련			38,604		
	4)일반	430원*900건*12월		4,644		
	4)등기	2,830원*1,000건*12월		33,960		
	2)우편료(검사, 방치관련)			44,038		
	3)방치차량 자진명령서 통지배달증명	2,830원*80건*12월		2,717		
	3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등)	2,830원*80건*12월		2,717		
	3)자동차 종합검사			38,604		
	4)일반(경과,체납독촉)	430원*900건*12월		4,644		
	4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉)	2,830원*1,000건*12월		33,960		
	1)시설장비유지비			900		
	2)장비 유지비(파쇄기 등)	300,000원*3대		900		
	1)특사경업무지원프로그램 유지보수	245,000원*12월		2,940		

실국: 교통건설국
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료	500,000원*2명	1,000	
	1)자동차과태료시스템 유지보수	32,670,000원/25개구	1,307	
	1)자동차의무보험 관리원(공무직) 예방접종비	30,000원*1명	30	
	1)자동차의무보험 관리원(공무직) 건강검진비	300,000원*1명	300	
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,900	1,880	20
	1))자동차의무보험 관리원(공무직) 복지포인트	1,900,000원*1명	1,900	
	203 업무추진비	12,300	12,300	0
	03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
	1)교통건설 업무추진	6,600,000원	6,600	
	1)교통행정 업무추진	4,940,000원	4,940	
	1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진	760,000원	760	
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	1)자동차 무상점검 부품비	5,000		
	2)보충오일류 6종	3,000,000원	3,000	
	2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등)	2,000,000원	2,000	
	303 포상금	250	250	0
	01 포상금	250	250	0
	1)자동차의무보험 관리원(공무직)	250		
	2)생일축하 격려	100,000원*1명	100	
	2)명절 격려	50,000원*1명*2회	100	
	2)체력단련비	25,000원*1명*2회	50	
	교통수요 관리	131,916	131,242	674
	101 인건비	81,851	79,322	2,529
	04 기간제근로자등보수	81,851	79,322	2,529
	1)교통유발부담금 전산입력인력 인건비	46,770		

실국: 교통건설국
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본급	82,560원*2명*27일*8월	35,666		
		2)생활임금보전수당	389,016원*2명*8월	6,225		
		2)보험료부담금		4,879		
		3)국민연금	41,890,176원*4.75%	1,990		
		3)건강보험	41,890,176원*3.595%	1,506		
		3)장기요양보험	41,890,176원*3.595%*12.95%	196		
		3)고용보험	41,890,176원*1.8%	755		
		3)산재보험	41,890,176원*1.03%	432		
		1)교통유발부담금 시설물조사인력 인건비		11,695		
		2)기본급	82,560원*4명*27일*1월	8,917		
		2)생활임금보전수당	389,016원*4명*1월	1,557		
		2)보험료부담금		1,221		
		3)국민연금	10,472,544원*4.75%	498		
		3)건강보험	10,472,544원*3.595%	377		
		3)장기요양보험	10,472,544원*3.595%*12.95%	49		
		3)고용보험	10,472,544원*1.8%	189		
		3)산재보험	10,472,544원*1.03%	108		
		1)기업체 수요관리 인력 인건비		23,386		
		2)기본급	82,560원*1명*27일*8월	17,833		
		2)생활임금보전수당	389,016원*1명*8월	3,113		
		2)보험료부담금		2,440		
		3)국민연금	20,945,088원*4.75%	995		
		3)건강보험	20,945,088원*3.595%	753		
		3)장기요양보험	20,945,088원*3.595%*12.95%	98		
		3)고용보험	20,945,088원*1.8%	378		
		3)산재보험	20,945,088원*1.03%	216		

실국: 교통건설국
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	25,065	28,920	△3,855
			01 사무관리비	11,200	12,460	△1,260
			1)일반수용비	9,360		
			2)전산용지	1,416		
			3)고지서(교통유발)	70,000원*11상자*80%	616	
			3)전산용지(수요관리)	1,000,000원*80%	800	
			2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등)	40원*11,000매*2종*80%	704	
			2)기업체 수요관리 참여 홍보물 및 홍보부스제작(2종)	5,000,000원*80%	4,000	
			2)기업체 수요관리 참여 책자 제작	2,750,000원*80%	2,200	
			2)수요관리 사무용품	1,300,000원*80%	1,040	
			1)운영수당	1,840		
			2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당	100,000원*4명+20,000원*2명	440	
			2)교통영향평가심의위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400	
			02 공공운영비	13,865	16,460	△2,595
			1)공공요금 및 제세	13,865		
			2)교통유발부담금부과우편료	11,410		
			3)일반우편	430원*3,500건	1,505	
			3)등기우편(정기분및수시분)	2,830원*3,500건	9,905	
			2)수요관리참여 우편료	2,455		
			3)등기(점검결과 통보 등)	2,830원*500건	1,415	
			3)규격외우편(수요관리 등 안내)	520원*2,000건	1,040	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)기업체 교통수요관리 업무추진	2,280,000원	2,280	
			1)교통영향평가심의위원회 업무추진	180,000원*4회	720	
			207 연구개발비	22,000	20,000	2,000

실국: 교통건설국
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비			22,000	20,000	2,000
	1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역	2,200,000원*2일*5개소		22,000		
	교통시설물 관리			177,443	152,920	24,523
	101 인건비			4,735	6,700	△1,965
	04 기간제근로자등보수			4,735	6,700	△1,965
	1)교통안전지도사 인건비			4,735		
	2)기본급	12,121원*2명*2시간*190일*50%		4,606		
	2)보험료부담금	4,606,000원*2.8%		129		
	201 일반운영비			67,408	44,420	22,988
	01 사무관리비			8,800	9,500	△700
	1)교통관련 도서 및 자료 구매	100,000원*5회		500		
	1)철도사업 관련 홍보물 등 구매	2,500,000원		2,500		
	1)위원회 운영수당			5,800		
	2)교통안전정책심의위원회 참석수당	100,000원*3명*2회		600		
	2)서부광역철도위원회 참석수당	100,000원*17명*2회		3,400		
	2)특정제품심사위원회 참석수당	100,000원*6명*3회		1,800		
	02 공공운영비			58,608	34,920	23,688
	1)시설물 유지관리			58,608		
	2)시내버스 온열의자 전기료	25,000원*104개소*12월		31,200		
	2)시내버스 온열의자 통합관리시스템 요금	7,000원*104개소*12월		8,736		
	2)마을버스 BIT 전기료	7,000원*36개소*12월		3,024		
	2)마을버스 BIT 통신료	16,500원*36개소*12월		7,128		
	2)마을버스 온열의자 전기요금	23,000원*7개소*12월		1,932		
	2)마을버스 온열의자 시스템요금	7,000원*7개소*12월		588		
	2)마을버스 온열의자 유지보수	500,000원*12월		6,000		
	203 업무추진비			1,800	1,800	0

실국: 교통건설국
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)교통시설물 및 철도관련 업무추진	1,800,000원	1,800		
		401 시설비및부대비		103,500	100,000	3,500
		01 시설비		103,500	100,000	3,500
		1)도로표지 정비		103,500		
		2)파손 도로표지 정비	10,000,000원	10,000		
		2)도로표지시설물 도장 및 세척	45,000,000원	45,000		
		2)도로명표지 교체	40,000,000원	40,000		
		2) 시내버스 온열의자 보수 등	5,000,000원	5,000		
		2)마을버스 BIT 보수 등	3,500,000원	3,500		
		운송사업 재정지원		341,300	293,240	48,060
		201 일반운영비		700	640	60
		01 사무관리비		700	640	60
		1)버스 임차비용	500,000원	500		
		1)현장조사 의견수렴 위원 참석수당	100,000원*2명	200		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)운수업체 간담회	300,000원	300		
		1)전기버스 충전소 적정 부지 검토 관련 협의 등	300,000원	300		
		307 민간이전		340,000	292,000	48,000
		09 운수업계보조금		340,000	292,000	48,000
		1)적자지원액	25,000,000원*12월	300,000		
		1)2025년 4분기 미지급분 소급액	20,000,000원*2월	40,000		
		마을버스 운수종사자 처우개선		228,000	0	228,000
		307 민간이전		228,000	0	228,000
		09 운수업계보조금		228,000	0	228,000

실국: 교통건설국
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마을버스 운수종사자 처우개선	100,000원*190명*12월	228,000		
		건전한 교통문화 정착			16,506	28,506	△ 12,000
		시민중심의 교통문화 형성			16,506	28,506	△ 12,000
		승용차 마일리지제 참여 활성화			3,506	3,506	0
		201 일반운영비			3,506	3,506	0
		01 사무관리비			3,506	3,506	0
		1)리플릿 제작			500,000원	500	
		1)홍보포스터 및 현수막 제작			296,000원	296	
		1)지정게시대 설치 현수막 제작 등			60,000원*16개소*1회	960	
		1)친환경 홍보용품 제작			3,500,000원*50%	1,750	
		교통문화활동 사업지원			13,000	25,000	△ 12,000
		307 민간이전			13,000	25,000	△ 12,000
		02 민간경상사업보조			13,000	25,000	△ 12,000
		1)마포녹색어머니연합회交通安全지도 활동 지원			13,000,000원	13,000	
		행정운영경비(교통행정과)			228,751	141,606	87,145
		인력운영비(교통행정과)			138,006	54,981	83,025
		인력운영비			138,006	54,981	83,025
		101 인건비			128,158	46,012	82,146
		02 기타직보수			78,424	0	78,424
		1)교통분야 시간선택제임기제(마급)			78,424		
		2)기본연봉			1,981,330원*2명*12월*1.1	52,308	
		2)성과연봉(S등급)			51,443,000원*35/40*8%*1명	3,602	
		2)성과연봉(A등급)			51,443,000원*35/40*6%*1명	2,701	
		2)수당				15,714	
		3)시간외근무수당			10,949원*2명*10시간*12월	2,628	
		3)가족수당			60,000원*2명*12월	1,440	

실국: 교통건설국
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 인력운영비(교통행정과)

부서 : 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)특수직무수당	1,981,330원*40/35*84%*2명*0.05*1.1*12월		2,511		
	3)정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360		
	3)연가보상비	1,981,330원*84%*86%*1/30*2명*10일*1.1		1,050		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*2명*12월		3,675		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월		1,050		
	2)보험료 부담금			4,099		
	3)건강보험	69,915,000원*3.595%		2,514		
	3)장기요양보험	69,915,000원*3.595%*12.95%		326		
	3)고용보험	69,915,000원*1.8%		1,259		
	03 공무원(무기계약)근로자보수			49,734	46,012	3,722
	1)자동차의무보험 관리원 인건비			49,734		
	2)기본급(복리후생비,정액급식,가계지원 포함)	3,528,150원*1명*12월		42,338		
	2)정근수당	3,528,150원*1명*33%*2회		2,329		
	2)명절휴가비	3,528,150원*1명*50%*2회		3,529		
	2)연가보상비	4,016,330원/209시간*8시간*10일		1,538		
	304 연금부담금등			9,848	8,969	879
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			9,848	8,969	879
	1)공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			9,848		
	2)국민연금	49,734,000원*4.75%		2,363		
	2)건강보험	49,734,000원*3.595%		1,788		
	2)장기요양보험	49,734,000원*3.595%*12.95%		232		
	2)고용보험	49,734,000원*1.8%		896		
	2)산재보험	49,734,000원*1.03%		513		
	2)퇴직적립금	4,055,500원*1명		4,056		
	기본경비(교통행정과)			90,745	86,625	4,120
	기본경비			90,745	86,625	4,120

부서 : 교통행정과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	58,705	56,025	2,680
			01 사무관리비	56,055	55,695	360
			1)일반수용비	2,307		
			2)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		
			2)신문구독료(국장실) 20,000원*1종*12월	240		
			2)신문구독료(과) 20,000원*2종*12월	480		
			2)복사용지(A4) 23,000원*65상자*75%	1,122		
			1)기본업무수행 특근급식비 180,000원*31명*12월*80%	53,568		
			1)유선방송수신료 15,000원*1대*12월	180		
			02 공공운영비	2,650	330	2,320
			1)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
			1)제세 등 차량유지비 2,500,000원	2,500		
			202 여비	23,760	22,320	1,440
			01 국내여비	23,760	22,320	1,440
			1)기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*15일*12월*20%	22,320		
			1)시간선택제임기제(교통분야) 국내여비 20,000원*2명*15일*12월*20%	1,440		
			203 업무추진비	8,280	8,280	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
			1)부서운영업무추진비(교통행정과) 415,000원*12월	4,980		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교통건설국

실국: 교통건설국

부서: 주차관리과

정책: 교통질서 확립

단위: 법규위반차량 운행질서 확립

(단위:천원)

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

실국: 교통건설국
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차관리과)

부서 : 주차관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주차관리과)		14,772	17,652	△2,880
기본경비(주차관리과)		14,772	17,652	△2,880
기본경비		14,772	17,652	△2,880
201 일반운영비		6,912	6,912	0
01 사무관리비		6,912	6,912	0
1)기본업무수행 특근급식비		180,000원*4명*12월*80%	6,912	
202 여비		1,440	4,320	△2,880
01 국내여비		1,440	4,320	△2,880
1)기본업무수행 국내여비		20,000원*4명*15일*12월*10%	1,440	
203 업무추진비		6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비		6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(주차관리과)		535,000원*12월	6,420	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교통건설국

실국: 교통건설국

부서: 보행행정과

정책: 국·공유 행정재산 확충

단위: 국·공유 행정재산 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보행행정과		715,522	730,591	△15,069
국·공유 행정재산 확충		59,052	72,600	△13,548
국·공유 행정재산 관리		59,052	72,600	△13,548
국·공유 행정재산 관리		59,052	72,600	△13,548
201 일반운영비		50,052	63,600	△13,548
01 사무관리비		49,500	63,000	△13,500
1)일반수용비		49,500		
2)공공용지 점용확인 측량비	450,000원*70필지	31,500		
2)대집행 비용	18,000,000원*1건	18,000		
02 공공운영비		552	600	△48
1)현장민원용 휴대전화 요금	46,000원*1대*12월	552		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)공공용지 업무추진	5,000,000원	5,000		
303 포상금		4,000	4,000	0
01 포상금		4,000	4,000	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금	1,000,000원*4분기	4,000		
도시계획 보상사업		6,648	9,798	△3,150
공익사업용지 취득 및 보상		6,648	9,798	△3,150
손실보상업무		6,648	9,798	△3,150
201 일반운영비		3,798	6,948	△3,150
01 사무관리비		2,850	6,000	△3,150
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당	100,000원*5명*2회	1,000		
1)기타제수수료		1,850		
2)소유권이전등기촉탁	15,000원*5필지*12월*50%	450		
2)감정평가수수료	700,000원*2건*1회	1,400		

실국: 교통건설국
 정책: 도시계획 보상사업
 단위: 공익사업용지 취득 및 보상

부서 : 보행행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		948	948	0
		1)신원보증보험료	189,540원*5명	948		
		203 업무추진비		2,850	2,850	0
		03 시책추진업무추진비		2,850	2,850	0
		1)보상업무추진	2,850,000원	2,850		
		쾌적한 생활환경 조성		69,901	85,588	△15,687
		가로환경 조성		69,901	85,588	△15,687
		가로환경정비		53,432	60,800	△7,368
		201 일반운영비		41,832	48,170	△6,338
		01 사무관리비		8,912	10,648	△1,736
		1)일반수용비		2,780		
		2)소모품비		2,080		
		3)장비구입(공구, 마대 등)		1,000		
		3)장갑(반코팅)		1,080		
		2)인쇄비		700		
		3)수거통지서		200		
		3)계고장		500		
		1)임차료(수거용 중장비)		6,000		
		1)케이블수신료		132		
		02 공공운영비		32,920	37,522	△4,602
		1)휴대전화 요금(단속용)		2,640		
		1)상하수도 요금		1,740		
		1)전기요금		96		
		1)차량유지관리		26,144		
		2)자동차세		160		
		2)차량보험료		2,400		

실국: 교통건설국
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 가로환경 조성

부서 : 보행행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량유류비 및 충전비	19,584,000원	19,584	
	2)차량유지관리비	1,000,000원*4대	4,000	
	1)거리가게 유지보수	500,000원*4개소	2,000	
	1)심야단속원특수검진비	100,000원*3명	300	
	203 업무추진비	7,600	7,600	0
	03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
	1)가로환경 업무추진	7,600,000원	7,600	
	303 포상금	4,000	5,030	△1,030
	01 포상금	4,000	5,030	△1,030
	1)숨은 세원발굴 징수포상금	1,000,000원*4분기	4,000	
	불법광고물 정비	16,469	24,788	△8,319
	201 일반운영비	13,769	22,088	△8,319
	01 사무관리비	4,405	12,724	△8,319
	1)광고물정비 홍보물 제작	200원*2,500매	500	
	1)송달용 봉투	40원*2,000매	80	
	1)유동광고물 정비물품 구입		1,200	
	2)정비소모품(칼날,장갑 등)	100,000원*12월	1,200	
	1)인증기 소모품	25,000원*5회	125	
	1)광고물심의위원회 심사수당		2,500	
	2)본심의위원회	100,000원*2명*2회	400	
	2)소심의위원회	70,000원*2명*15회	2,100	
	02 공공운영비	9,364	9,364	0
	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	

실국: 교통건설국
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 가로환경 조성

부서 : 보행행정과

(단위:천원)

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

실국: 교통건설국
 정책: 행정운영경비(보행행정과)
 단위: 인력운영비(보행행정과)

부서 : 보행행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)대민활동비	50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
		2)보험료 부담금		23,989		
		3)건강보험	409,292,000원*3.595%	14,715		
		3)장기요양보험	409,292,000원*3.595%*12.95%	1,906		
		3)고용보험	409,292,000원*1.8%	7,368		
		기본경비(보행행정과)		124,590	134,808	△10,218
		기본경비		124,590	134,808	△10,218
		201 일반운영비		56,490	61,128	△4,638
		01 사무관리비		56,340	60,978	△4,638
		1)일반수용비		56,340		
		2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
		2)신문구독료	20,000원*3종*12월	720		
		2)기본사무용품비	20,000원*27명*75%	405		
		2)복사용지		1,035		
		3)복사용지(A4)	23,000원*60상자*75%	1,035		
		2)프린터 소모품		7,317		
		3)토너(LBP251dw)	247,000원*1대*4회*75%	741		
		3)토너(LBP253X)	247,000원*1대*4회*75%	741		
		3)토너(LBP6680X)	247,000원*3대*4회*75%	2,223		
		3)컬러프린터(LBP841cdn)검정잉크	247,000원*1대*4회*75%	741		
		3)컬러프린터(LBP841cdn)컬러잉크	319,000원*1대*3색*4회*75%	2,871		
		2)컴퓨터 소모품		147		
		3)마우스	15,000원*5개*75%	57		
		3)키보드	20,000원*6개*75%	90		
		2)기본업무수행 특근급식비	180,000원*27명*12월*80%	46,656		
		02 공공운영비		150	150	0

부서 : 보행행정과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사무장비 유지보수	150		
			2)CCTV 유지보수	200,000원*75%	150	
			202 여비	62,880	68,400	△5,520
			01 국내여비	62,880	68,400	△5,520
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*27명*15일*12월*40%	38,880	
			1)시간선택제임기제(가로정비 단속원)국내여비	10,000원*10명*20일*12월	24,000	
			203 업무추진비	5,220	5,280	△60
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
			1)부서운영업무추진비(보행행정과)	435,000원*12월	5,220	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교통건설국

실국: 교통건설국

부서: 도로개선과

정책: 도시기반시설 확충

단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

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

부서 : 도로개선과

단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

	2)자동차보험료	550,000원*9대	4,950		
	1)차량 유지관리비(유류비, 수리비 등)	24,000,000원	24,000		
	1)도로유지 보수원(공무직) 예방접종비	50,000원*9명	450		
	1)도로유지 보수원(공무직) 건강검진비	300,000원*9명	2,700		
	1)도로유지 보수원(공무직) 특수 건강검진비	130,000원*9명	1,170		
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 예방접종비	50,000원*4명	200		
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원(공무직) 건강검진비	300,000원*4명	1,200		
	04 맞춤형복지제도시행경비		27,244	24,992	2,252
	1)도로유지 보수원 선택적 복지비	1,000원*2,116포인트*9명	19,044		
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원 선택적 복지비	1,000원*2,050포인트*4명	8,200		
	203 업무추진비		6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
	1)도로 및 보도관리 업무추진	6,000,000원	6,000		
	206 재료비		61,175	61,175	0
	01 재료비		61,175	61,175	0
	1)도로유지관리재료		61,175		
	2)U형블록	10,200원*150㎡	1,530		
	2)보차도경계석(화강석)	25,960원*50개	1,298		
	2)도로경계석(화강석)	11,400원*50개	570		
	2)도로경계블록(SC형)	2,980원*180개	537		
	2)모래	21,000원*120㎡	2,520		
	2)자갈	20,000원*50㎡	1,000		
	2)시멘트	4,000원*300포	1,200		
	2)록하드(흑색)	11,000원*3,700포	40,700		
	2)록하드(암적색)	15,000원*200포	3,000		
	2)볼라드	200,000원*30개	6,000		

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로유지 및 보도정비 사업

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·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	3,250	3,000	250
	01 포상금	3,250	3,000	250
	1)공무직(무기계약) 근로자	3,250		
	2)도로유지 보수원(9명)	2,250		
	3)체력단련비	25,000원*9명*2회	450	
	3)생일축하금	100,000원*9명	900	
	3)명절격려금	50,000원*9명*2회	900	
	2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	1,000		
	3)체력단련비	25,000원*4명*2회	200	
	3)생일축하금	100,000원*4명	400	
	3)명절격려금	50,000원*4명*2회	400	
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	1)영조물 사고 배상금	100,000원*50건	5,000	
	401 시설비및부대비	3,003,500	3,053,500	△50,000
	01 시설비	3,000,000	3,050,000	△50,000
	1)포장도로 유지보수공사(연간단가)	2,300,000,000원	2,300,000	
	1)백범로 202 ~ 새창로 12 외 1개소 도로 정비공사	340,000,000원	340,000	
	1)마포대로 137 ~ 마포대로 183 외 2개소 도로 정비공사	360,000,000원	360,000	
	03 시설부대비	3,500	3,500	0
	1)도로유지 및 보도정비사업	3,500,000원	3,500	
	불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불량맨홀 정비공사(연간단가)	1,724,130원*58개소	100,000		
	도로하부 공동탐사 용역		220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비		220,000	220,000	0
	01 시설비		220,000	220,000	0
	1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역	220,000,000원	220,000		
	도로시설물 정비공사		800,000	800,000	0
	401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	01 시설비		800,000	800,000	0
	1)도로시설물 유지보수공사(연간단가)	800,000,000원	800,000		
	보도 정비공사		1,022,000	1,100,000	△78,000
	401 시설비및부대비		1,022,000	1,100,000	△78,000
	01 시설비		1,022,000	1,100,000	△78,000
	1)보도블록 유지보수공사(연간단가)	700,000,000원	700,000		
	1)와우산로 29길 보행환경 개선공사	200,000,000원	200,000		
	1)창전로 노후 보도 정비공사	122,000,000원	122,000		
	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등		115,000	135,000	△20,000
	401 시설비및부대비		115,000	135,000	△20,000
	01 시설비		115,000	135,000	△20,000
	1)성산다리 외 3개소 정밀안전점검 용역	65,000,000원	65,000		
	1)도로시설물 상하반기 정기안전점검 용역	50,000,000원	50,000		
	재해예방 기술지도		52,226	37,852	14,374
	401 시설비및부대비		52,226	37,852	14,374
	01 시설비		52,226	37,852	14,374
	1)재해예방 기술지도		52,226		
	2)2026년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)	333,000원*18회	5,994		
	2)2026년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	269,000원*18회	4,842		

부서 : 도로개선과

단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

	2)2026년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가)	269,000원*18회	4,842		
	2)2026년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)	269,000원*18회	4,842		
	2)가로등 유지보수공사(연간단가)	269,000원*20회	5,380		
	2)보안등 유지보수공사(연간단가)	269,000원*40회	10,760		
	2)새창로 외1개소 가로등 개량 공사	269,000원*10회	2,690		
	2)와우산로29길 보행환경개선공사	269,000원*8회	2,152		
	2)백범로202~새창로12 외1개소 도로 정비공사	269,000원*8회	2,152		
	2)마포대로 137 ~ 마포대로 183 외 2개소 도로 정비공사	269,000원*8회	2,152		
	2)창전로 노후 보도 정비공사	208,950원*8회	1,672		
	2)기타 제경비	4,748,000원	4,748		
	(주민참여예산) 경계석 논슬립 설치		21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	01 시설비		21,000	0	21,000
	1)경계석 논슬립 설치	21,000,000원	21,000		
	도로 제설유지		1,481,797	1,297,015	184,782
	도로제설 유지		1,312,797	1,297,015	15,782
	201 일반운영비		367,877	375,875	△7,998
	01 사무관리비		56,049	52,655	3,394
	1)제설대책 당직수당		9,720		
	2)일직 수당	60,000원*40명	2,400		
	2)숙직 수당	60,000원*122명	7,320		
	1)제설창고 관리비		7,002		
	2)무인경비 용역	250,000원*12월	3,000		
	2)제설창고 부지 대부 계약금	2,682,000원*1월	2,682		
	2)전기안전관리 용역	110,000원*12월	1,320		
	1)제설대책 사무비		8,910		

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로 제설유지

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)낙가래	4,000원*800개		3,200		
	2)눈삽	3,300원*500개		1,650		
	2)각삽(콘크리트용)	8,000원*200개		1,600		
	2)마대(소)	200원*3,000개		600		
	2)면장갑	(6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)		249		
	2)바가지	2,000원*500개		1,000		
	1)제설방한용품			10,880		
	2)동주민센터 방한용품			4,480		
	3)핫팩	60,000원*3상자*16개동		2,880		
	3)방한장갑	10,000원*10컬레*16개동		1,600		
	2)방한복 및 방한화	200,000원*32명		6,400		
	1)제설창고 유선방송 수신료	23,100원*12월		278		
	02 공공운영비			311,828	323,220	△11,392
	1)시설장비 유지비			18,950		
	2)다목적 도로관리차,유니목	3,000,000원*3대*85%		7,650		
	2)제설 살포기	400,000원*25대*85%		8,500		
	2)제설 삽날	150,000원*12대		1,800		

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로 제설유지

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량GPS 점검 및 설치	100,000원*10대		1,000		
	1)제설창고 공공요금 등			24,438		
	2)제설창고 전기요금	1,100,000원*12월		13,200		
	2)제설창고 도시가스요금	450,000원*12월		5,400		
	2)제설 상황실 연료비	1,361,000원		1,361		
	2)모바일장비 통신요금	45,000원*4대*12월		2,160		
	2)제설차량 GPS단말기 요금	(3,850원*26대*6월)+(11,000원*26대*6월)		2,317		
	1)자동제설시설 공공요금 등			268,440		
	2)원격 염수살포장치	300,000원*34대		10,200		
	2)원격제설시스템 단말기 요금	13,339,920원		13,340		
	2)열선 전기요금	1,000,000원*56대*4월		224,000		
	2)열선 통신요금	(40,000원*56대*9월)+(4,400원*56대*3월)		20,900		
	203 업무추진비			2,740	2,740	0
	03 시책추진업무추진비			2,740	2,740	0
	1)제설대책 특별근무	2,740,000원		2,740		
	206 재료비			350,000	350,000	0
	01 재료비			350,000	350,000	0
	1)제설대책 재료구매			350,000		
	2)염화칼슘	400,000원*380톤		152,000		
	2)소금	160,000원*500톤		80,000		
	2)친환경제	400,000원*280톤		112,000		
	2)모래	20,000원*300㎡		6,000		
	308 자치단체등이전			15,780	0	15,780
	14 기타부담금			15,780	0	15,780
	1)국유재산 변상금	15,780,000원		15,780		
	401 시설비및부대비			576,400	568,400	8,000

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로 제설유지

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	576,400	568,400	8,000
			1)제설용역	560,000		
			1)도로열선 유지관리비	16,400		
			관내 급경사도로 열선시스템 설치	169,000	0	169,000
			401 시설비및부대비	169,000	0	169,000
			01 시설비	169,000	0	169,000
			1)도로열선 설치공사	153,000		
			1)전기안전관리 용역	1,000		
			1)한전시설부담금 등	15,000		
			도로기전시설물 유지관리	3,085,984	4,354,884	△1,268,900
			지하보차도 유지관리	83,397	48,397	35,000
			201 일반운영비	19,803	19,803	0
			02 공공운영비	19,803	19,803	0
			1)공공요금 및 제세	19,803		
			2)전기요금	19,803		
			3)기본요금	4,887		
			3)전력량요금(조명등)	8,647		
			3)전력량요금(배수펌프)	1,269		
			3)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비	5,000		
			206 재료비	3,594	3,594	0
			01 재료비	3,594	3,594	0
			1)지하보차도 조명등 유지관리	3,594		
			2)LED(0.05kw)	3,557		
			2)세라믹메탈램프(0.07kw)	25		
			2)세라믹메탈안정기(0.07kw)	12		
			401 시설비및부대비	60,000	25,000	35,000

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			60,000	25,000	35,000
	1)지하보차도 시설물 점검 및 정비			60,000		
	2)수색지하보도 배수펌프 2대 교체	45,000,000원		45,000		
	2)수색지하보도 분전반 1면 교체	15,000,000원		15,000		
	도로조명 시설물 유지관리			2,980,587	3,286,487	△305,900
	201 일반운영비			1,160,589	1,161,489	△900
	01 사무관리비			3,600	3,600	0
	1)보수반 작업복	200,000원*3명		600		
	1)보수반대기실(자재창고)시설물유지	1,500,000원		1,500		
	1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등)	1,500,000원		1,500		
	02 공공운영비			1,156,989	1,157,889	△900
	1)공공요금 및 제세			1,150,393		
	2)가로등 전기요금			661,006		
	3)기본요금	7,534원*1,650kw*12월		149,174		
	3)전력량 요금(0.05kw)	141원*0.05kw*3,248등*11.5시간*365일		96,117		
	3)전력량 요금(0.1kw)	141원*0.1kw*4,343등*11.5시간*365일		257,040		
	3)전력량 요금(0.15kw)	141원*0.15kw*594등*11.5시간*365일		52,734		
	3)전력량 요금(0.25kw)	141원*0.25kw*716등*11.5시간*365일		105,941		
	2)보안등 전기요금	55원*700,000w*12월		462,000		
	2)보수반대기실(자재창고) 요금			2,847		
	3)전기요금	100,000원*12월		1,200		
	3)상하수도요금	(10,400원*6월)+(2,200원*120㎡*6월)		1,647		
	2)휴대폰요금(민원담당 업무용)	45,000원*3대*12월		1,620		
	2)전화요금(서강초교 앞 육교승강기)	20,000원*12월		240		
	2)가로등 무선원격 수신요금	3,300원*300대*12월		11,880		
	2)CCTV 통신요금	900,000원*12월		10,800		

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

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

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			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)새창로 외 1개소 가로등 개량 공사			550,000		
		2)가로등주 정비	2,000,000원*57본	114,000			
		2)LED 가로등 기구	900,000원*70등	63,000			
		2)LED 보행등 기구	500,000원*57등	28,500			
		2)가로등 분전함	5,000,000원*4면	20,000			
		2)기타 전기공사	200,000,000원*1식	200,000			
		2)굴착복구비	124,500,000원*1식	124,500			
		1)골목길 스마트 보안등 설치사업			100,000		
		2)노후 보안등 등주 개량	1,500,000원*42개소	63,000			
		2)IoT 점멸기 재설치	141,000원*42개소	5,922			
		2)LED보안등 등기구 교체	620,000원*42개소	26,040			
		2)고보조명 설치	2,500,000원*2개소	5,000			
		2)기타 제경비	38,000원*1식	38			

실국: 교통건설국
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)보안등 정밀안전점검 용역	30,000,000원	30,000		
		03 시설부대비			2,000	2,000	0
		1)도로조명사업		2,000,000원	2,000		
		승강기 유지관리			22,000	12,000	10,000
		201 일반운영비			12,000	12,000	0
		02 공공운영비			12,000	12,000	0
		1)승강기 안전관리대행 용역 2개소	250,000원*2개소*12월		6,000		
		1)승강기 청소 용역 및 기전시설물 유지보수	6,000,000원		6,000		
		401 시설비및부대비			10,000	0	10,000
		01 시설비			10,000	0	10,000
		1)서강초교 보도육교 승강기 분전반 교체 공사	10,000,000원		10,000		
		도로개설사업			1,194,932	1,809,597	△614,665
		도시계획시설(도로)사업			1,124,317	1,788,470	△664,153
		401 시설비및부대비			1,124,317	1,788,470	△664,153
		01 시설비			1,124,317	1,788,470	△664,153
		1)장기미집행 도시계획시설(도로) 사업	1,124,317,000원		1,124,317		
		소송관련 토지매입 및 배상 등			70,615	21,127	49,488
		305 배상금등			70,615	21,127	49,488
		01 배상금등			70,615	21,127	49,488
		1)도로사용료 소송 배상			70,615		
		2)월임료 12월분(중동 265)	2,939,000원		2,939		
		2)월임료 12월분(대흥동 241-11)	1,686,000원		1,686		
		2)월임료 12월분(연남동 566-31)	16,502,000원		16,502		
		2)월임료 12월분(연남동 566-18, 567-22)	49,488,000원		49,488		
		행정운영경비(도로개선과)			1,182,603	1,069,702	112,901
		인력운영비(도로개선과)			1,032,020	919,145	112,875

실국: 교통건설국
정책: 행정운영경비(도로개선과)
단위: 인력운영비(도로개선과)

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비				1,032,020	919,145	112,875
101 인건비				924,409	825,570	98,839
03 공무직(무기계약)근로자보수				924,409	825,570	98,839
1)도로유지 보수원(9명)				599,069		
2)기본급				3,823,603원*9명*12월	412,950	
2)시간외근무수당				31,633원*9명*20시간*12월+31,633원*2명*8시간*44회	90,597	
2)연차 유급휴가 수당				167,616원*9명*18일	27,154	
2)명절휴가비				3,823,603원*50%*9명*2회	34,413	
2)정근수당				1,039,722원*9명*2회	18,715	
2)가족수당				(40,000원*5명+80,000원*1명+90,000원*1명+170,000원*2명)*12월	8,520	
2)기능장려수당				20,000원*5명*12월	1,200	
2)위험수당				40,000원*9명*12월	4,320	
2)반장수당				50,000원*2명*12월	1,200	
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)				325,340		
2)기본급				4,837,803원*4명*12월	232,215	
2)시간외근무수당				38,255원*4명*20시간*12월	36,725	
2)연차 유급휴가 수당				213,136원*4명*22일	18,756	
2)명절휴가비				4,837,803원*50%*4명*2회	19,352	
2)정근수당				1,596,475원*4명*2회	12,772	
2)가족수당				(20,000원*1명+70,000원*1명+170,000원*1명)*12월	3,120	
2)기능장려수당				20,000원*2명*12월	480	
2)위험수당				40,000원*4명*12월	1,920	
304 연금부담금등				107,611	93,575	14,036
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				107,611	93,575	14,036
1)도로유지 보수원(9명)				69,737		
2)국민연금				599,067,251원*4.75%	28,456	

실국: 교통건설국
 정책: 행정운영경비(도로개선과)
 단위: 인력운영비(도로개선과)

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)건강보험	599,067,251원*3.595%	21,537		
		2)장기요양보험	599,067,251원*3.595%*12.95%	2,789		
		2)고용보험	599,067,251원*1.8%	10,784		
		2)산재보험	599,067,251원*1.03%	6,171		
		1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)		37,874		
		2)국민연금	325,340,000원*4.75%	15,454		
		2)건강보험	325,340,000원*3.595%	11,696		
		2)장기요양보험	325,340,000원*3.595%*12.95%	1,515		
		2)고용보험	325,340,000원*1.8%	5,857		
		2)산재보험	325,340,000원*1.03%	3,352		
		기본경비(도로개선과)		150,583	150,557	26
		기본경비		150,583	150,557	26
		201 일반운영비		64,303	64,277	26
		01 사무관리비		64,303	64,171	132
		1)일반수용비		8,875		
		2)건설공사표준설계기준	50원*500면*100부*75%	1,875		
		2)건설공사표준품셈	50,000원*4권*75%	150		
		2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격)	15,000원*3종*12월	540		
		2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
		2)신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
		2)기본사무용품비	20,000원*32명*75%	480		
		2)마우스	15,000원*5개*75%	57		
		2)키보드	20,000원*6개*75%	90		
		2)프린터 소모품		4,558		
		3)토너(CLP-612NDK)컬러	250,000원*3색*1회*75%	563		
		3)토너(CLP-612NDK)흑백	220,000원*1회*75%	165		

실국: 교통건설국
 정책: 행정운영경비(도로개선과)
 단위: 기본경비(도로개선과)

부서 : 도로개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*80%		55,296		
	1)유선방송수신료	11,000원*12월		132		
	202 여비			80,640	80,640	0
	01 국내여비			80,640	80,640	0
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*32명*15일*12월*70%		80,640		
	203 업무추진비			5,640	5,640	0
	04 부서운영업무추진비			5,640	5,640	0
	1)부서운영업무추진비(도로개선과)	470,000원*12월		5,640		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교통건설국

실국: 교통건설국

부서: 물관리과

정책: 하수도 관리

단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		10,462,289	12,190,676	△1,728,387
		시 12,187		
		구 10,450,102		
하수도 관리		5,035,116	5,035,520	△404
하수시설 유지관리		5,035,116	5,035,520	△404
하수도(빗물받이 등) 준설		1,843,000	1,842,000	1,000
401 시설비및부대비		1,843,000	1,842,000	1,000
01 시설비		1,840,000	1,840,000	0
1)관내 하수도 준설 1,300,000,000원		1,300,000		
1)관내 빗물받이 준설 540,000,000원		540,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
1)준설공사 부대비 등 3,000,000원		3,000		
하수시설 긴급복구		3,192,116	3,193,520	△1,404
201 일반운영비		67,956	68,910	△954
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
1)하수시설물 보수 및 유지관리 소모품 5,000,000원		5,000		
1)공무직(무기계약)근로자(하수시설물관리)		3,600		
2)직무교육 300,000원*6명		1,800		
2)안전용품비 300,000원*6명		1,800		
02 공공운영비		46,436	47,390	△954
1)공공요금및제세		16,200		
2)핸드폰요금 45,000원*2대*12월		1,080		
2)도시가스요금 500,000원*12월		6,000		
2)수도요금(스프레이 약취저감시설) 1,200,000원*6월		7,200		
2)전기요금(약취분해장치) 160,000원*12월		1,920		

실국: 교통건설국
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 유지관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행정차량 유지관리			16,266		
	2)자동차세	36,000원*6대*1회		216		
	2)자동차보험료	700,000원*6대		4,200		
	2)환경개선부담금(경유차량)	150,000원*3대*1회		450		
	2)차량유류대	700,000원*12월		8,400		
	2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타)	500,000원*6대		3,000		
	1)준설장비 유지관리			9,200		
	2)준설기 유지보수	500,000원*4조		2,000		
	2)흡입준설차량 수리비	2,000,000원*2회		4,000		
	2)악취흡착분해장치 유지관리	400,000원*8개소		3,200		
	1)한국 상하수도협회 협회비	1,770,000원		1,770		
	1)하수시설물관리(공무직) 건강검진비	300,000원*6명		1,800		
	1)하수시설물관리(공무직) 특수건강검진비	150,000원*6명		900		
	1)하수시설물관리(공무직) 예방접종비	50,000원*6명		300		
	04 맞춤형복지제도시행경비			11,520	11,520	0
	1)하수시설물관리(공무직) 선택적 복지비	1,920포인트*6명*1,000원		11,520		
	203 업무추진비			3,160	3,160	0
	03 시책추진업무추진비			3,160	3,160	0
	1)하수시설개선 업무추진	3,160,000원		3,160		
	206 재료비			114,500	114,450	50
	01 재료비			114,500	114,450	50
	1)하수시설물보수 및 유지관리용자재			114,500		
	2)시멘트	10,000원*100포		1,000		
	2)록하드	13,000원*200포		2,600		
	2)스틸그레이팅(40*50)	40,000원*100조		4,000		
	2)스틸그레이팅(40*100)	80,000원*20조		1,600		

실국: 교통건설국
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 유지관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)스틸그레이팅(무소음)	210,000원*20조	4,200		
	2)맨홀(보도용-뚜껑, 받침)	400,000원*50조	20,000		
	2)맨홀(주철-뚜껑, 받침)	800,000원*20조	16,000		
	2)맨홀소음방지용 고무링	12,000원*100세트	1,200		
	2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약	2,500,000원	2,500		
	2)악취방지기	60,000원*1,000조	60,000		
	2)모래	40,000원*35m³	1,400		
	303 포상금		1,500	1,500	0
	01 포상금		1,500	1,500	0
	1)공무직(무기계약)근로자		1,500		
	2)하수시설물관리인력(6명)		1,500		
	3)체력단련비	25,000원*6명*2회	300		
	3)생일축하금	100,000원*6명	600		
	3)명절격려	50,000원*6명*2회	600		
	401 시설비및부대비		3,003,000	3,003,000	0
	01 시설비		3,000,000	3,000,000	0
	1)관내 하수시설물 보수공사	1,900,000,000원	1,900,000		
	1)하수관로 CCTV 조사비	50,000,000원	50,000		
	1)긴급 하수도맨홀 복구비	50,000,000원	50,000		
	1)도로하부 공동탐사 분담비	50,000,000원	50,000		
	1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설	400,000,000원	400,000		
	1)하수도맨홀 정밀점검용역	100,000,000원	100,000		
	1)동교로 하수관로 정밀점검용역	50,000,000원	50,000		
	1)관내 하수도맨홀 개량공사	400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비		3,000	3,000	0
	1)구조물보수공사에 따른 시설부대비	3,000,000원	3,000		

실국: 교통건설국
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 유지관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,000	2,500	△500
			01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
			1)하수기동반 대기실 물품 구매	2,000		
			2)소형 다짐 콤팩타 2,000,000원*1대	2,000		
			재해 및 재난 예방	4,529,028	6,276,985	△1,747,957
				시 12,187		
				구 4,516,841		
			풍수해 대책	2,310,680	4,026,237	△1,715,557
			수방대비 체계확립	368,117	359,417	8,700
			201 일반운영비	63,647	63,947	△300
			01 사무관리비	63,647	63,947	△300
			1)일반수용비	12,658		
			2)수방근무요원 근무복 150,000원*22명	3,300		
			2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
			2)수방대책계획서 13,000원*200부	2,600		
			2)수방홍보용 현수막 60,000원*16개	960		
			2)전단지 110원*3,200매	352		
			2)리플릿 280원*3,200매	896		
			2)신문 및 월간지 게재료 500,000원*6개사	3,000		
			2)풍수해보험 홍보물 제작 250원*1,600부	400		
			2)수방근무 침구류 구매 150,000원*5개	750		
			1)수방대책 당직 수당	28,860		
			2)수방일직 수당(평시)	2,940		
			2)수방숙직 수당(평시)	9,240		
			2)수방일직 수당(예비보강)	240		
			2)수방숙직 수당(예비보강)	300		

실국: 교통건설국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수방일직 수당(보강)	60,000원*61회		3,660		
	2)수방숙직 수당(보강)	60,000원*208회		12,480		
	1)수방대책 급식비	9,000원*1,695식*60%		9,153		
	1)수방자재			12,976		
	2)폴리에스틸필름	130,000원*28롤		3,640		
	2)비닐끈(200m)	4,800원*38타		183		
	2)장화	12,000원*18개		216		
	2)우의	1,200원*600개		720		
	2)PE천막(1.8m*90m)	130,000원*2롤		260		
	2)위험표시SafeLine	24,000원*12롤		288		
	2)안전모	7,500원*13개		98		
	2)마대(대)	580원*2,367개		1,373		
	2)마대(소)	220원*1,833개		404		
	2)마대함	220,000원*1개		220		
	2)LED랜턴	42,900원*17개		730		
	2)손전등	18,500원*53개		981		
	2)반코팅장갑	340원*3,500개		1,190		
	2)경광봉	8,100원*23개		187		
	2)안전조끼	22,000원*113벌		2,486		
	203 업무추진비			3,470	3,470	0
	03 시책추진업무추진비			3,470	3,470	0
	1)수방대책 업무추진	3,000,000원		3,000		
	1)풍수해보험 업무추진	470,000원		470		
	302 이주및재해보상금			21,000	12,000	9,000
	02 민간인재해및복구활동보상금			21,000	12,000	9,000
	1)침수피해 세대 재난지원금	3,500,000원*6세대		21,000		

실국: 교통건설국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		06 보험금		10,000	10,000	0
		1)풍수해보험료 지원	10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		270,000	270,000	0
		01 시설비		270,000	270,000	0
		1)수방대책 민간 용역	270,000,000원	270,000		
		하천 및 유수지 관리		1,592,563	1,416,820	175,743
		101 인건비		165,436	160,380	5,056
		04 기간제근로자등보수		165,436	160,380	5,056
		1)하천관리 인력 인건비		163,686		
		2)기본급	82,560원*7명*27일*8월	124,831		
		2)생활임금 보전수당	389,016원*7명*8월	21,785		
		2)보험료부담금		17,070		
		3)국민연금	146,615,616원*4.75%	6,965		
		3)건강보험	146,615,616원*3.595%	5,271		
		3)장기요양보험	146,615,616원*3.595%*12.95%	683		
		3)고용보험	146,615,616원*1.8%	2,640		
		3)산재보험	146,615,616원*1.03%	1,511		
		1)안전용품비	100,000원*7명	700		
		1)건강검진비(건강검진,예방접종)	150,000원*7명	1,050		
		201 일반운영비		147,303	76,204	71,099
		01 사무관리비		8,770	8,770	0
		1)안전관리용역	140,000원*1명*12월	1,680		
		1)하천 유지,관리용 자재		7,090		
		2)면장갑(반코팅) 100묶음	30,000원*10명	300		
		2)엔진오일	7,000원*10개	70		

실국: 교통건설국
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)외낮	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 낙가래	4,000원*60개		240		
		2)하천 유지관리 소모품	1,000,000원		1,000		
	02	공공운영비			88,533	67,434	21,099
		1)공공요금 및 제세			72,699		
		2)전기요금	53,241,000원		53,241		
		2)통신요금	1,300,000원*12월		15,600		
		2)수도요금	3,858,000원		3,858		
		1)시설장비유지비			10,100		
		2)하천 진출입로 차단기 수선비(차단봉, 모듈, 스피커 등)	800,000원*3개소		2,400		
		2)소형장비(예초기, 전지기) 수리비	250,000원*2대		500		
		2)승강기 유지보수 용역	600,000원*12월		7,200		
		1)하천 임목폐기물 처리	77,000원*30톤		2,310		
		1)하천 순찰 및 제설 차량유지비			3,424		
		2)순찰 및 제설차량 유류대	101,000원*2대*12월		2,424		
		2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타)	500,000원*2대		1,000		
	03	행사운영비			50,000	0	50,000
		1)월드컵천 황금보리 및 양귀비 축제	50,000,000원		50,000		
	203	업무추진비			1,080	1,080	0
	03	시책추진업무추진비			1,080	1,080	0
		1)하천업무추진	1,080,000원		1,080		

실국: 교통건설국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전			8,000	0	8,000
	02 민간경상사업보조			8,000	0	8,000
	1)월드컵천 황금보리 및 양귀비 축제 걷기대회	8,000,000원		8,000		
	308 자치단체등이전			259,802	247,156	12,646
	07 자치단체간부담금			259,802	247,156	12,646
	1)월드컵,성산천 시설유지관리비	131,289,000원		131,289		
	1)월드컵,성산천 전기요금	128,513,000원		128,513		
	401 시설비및부대비			1,010,942	932,000	78,942
	01 시설비			1,008,942	930,000	78,942
	1)하천시설물 보수공사(연간단가)			728,942		
	2)하천준설	81,160원*5,740㎡		465,859		
	2)산책로 정비	1,400,000원*20a		28,000		
	2)데크 정비	130,000원*100㎡		13,000		
	2)데크 오일스테인칠	12,000원*2,000㎡		24,000		
	2)안전휀스 교체	350,000원*410경간		143,500		
	2)그 외 하천시설물 정비 등	54,583,000원		54,583		
	1)망원 및 마포유수지 유지관리			170,000		
	2)바닥청소	30,000원*750a		22,500		
	2)고압세척	60,000원*700a		42,000		
	2)배수로준설	130,000원*250㎡		32,500		
	2)그 외 유수지 시설물 세척 및 정비	73,000,000원		73,000		
	1)하천 전기시설 유지보수공사(연간단가)			20,000		
	2)전선관 철거 및 설치	150,000원*100m		15,000		
	2)전력케이블 철거 및 설치	50,000원*100m		5,000		
	1)성산천 분수대 유지관리			20,000		
	2)시스템 점검 및 시설점검	3,000,000원*3회		9,000		

실국: 교통건설국
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)분수대 청소	600,000원*6회		3,600		
	2)소규모 장비 수리	7,400,000원		7,400		
	1)하천 통신시설 유지보수공사(연간단가)			20,000		
	2)광케이블 배관 및 포설	500,000원*20m		10,000		
	2)통신 장비(허브, 스위치 등) 교체	500,000원*10개		5,000		
	2)서버 및 통신 점검	500,000원*10회		5,000		
	1)망원유수지 활용 개선방안 수립 용역	50,000,000원*1식		50,000		
	03 시설부대비			2,000	2,000	0
	1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비	2,000,000원		2,000		
	침수방지시설 설치공사			350,000	350,000	0
	401 시설비및부대비			350,000	350,000	0
	01 시설비			350,000	350,000	0
	1)침수방지시설 설치공사	350,000,000원		350,000		
	빗물펌프장 기전시설물 유지관리			2,154,964	2,194,398	△39,434
	빗물펌프장 운영			2,154,964	2,194,398	△39,434
	201 일반운영비			1,228,376	1,096,818	131,558
	01 사무관리비			21,364	19,839	1,525
	1)일반수용비			15,739		
	2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K)	227,920원*10대*1회		2,280		
	2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K)	64,900원*1대*1회		65		
	2)쓰레기봉투			2,740		
	3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L)	1,250원*1,500매		1,875		
	3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(75L)	1,880원*460매		865		
	2)빗물펌프장 사무용품	2,000,000원		2,000		
	2)무인경비용역비(난지)	400,000원*12월		4,800		
	2)무인경비용역비(성원저류조)	187,000원*12월		2,244		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)제작사 점검 수당	230,000원*7명	1,610	1,076,979	130,033
		1)전기안전관리자 법정교육비	105,000원*25명	2,625		
		1)빗물펌프장종사자 작업복 및 안전화	100,000원*30명	3,000		
	02	공공운영비		1,207,012		
		1)공공요금 및 제세		1,134,591		
		2)자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료	66,697,000원	66,697		
		2)전기안전관리자 연회비	100,000원*13명	1,300		
		2)전기안전관리원 연회비	70,000원*7명	490		
		2)위험기계 정기검사 수수료	83,000원*18대	1,494		
		2)고압전기요금	7,220원*20,595kw*6월	892,176		
		2)저압전기요금	5,550원*2,220kw*12월	147,852		
		2)상하수도요금	44,000원*12개소*6월	3,168		
		2)도시가스요금	69,000원*4개소*12월	3,312		
		2)정화조 청소 수수료	54,000원*13개소	702		
		2)통신, 방송 요금	1,200,000원*12월	14,400		
		2)수해쓰레기처리비	300,000원*10톤	3,000		
		1)시설장비유지비		72,421		
		2)펌프장 및 수문 유지관리비	5,000,000원*12개소	60,000		
		2)빗물펌프장 관사 유지관리비	500,000원*16개소	8,000		
		2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비	75,000원*47대	3,525		
		2)양수기 유지비		896		
		3)엔진펌프 유류	666,000원	666		
		3)엔진펌프 엔진오일	3,650원*1리터*63대	230		
	203	업무추진비		1,580	1,580	0
	03	시책추진업무추진비		1,580	1,580	0
		1)빗물펌프장 업무추진	1,580,000원	1,580		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			1)재료비	20,000		
			2)빗물펌프장 유지보수 자재비 10,000,000원	10,000		
			2)동절기 봉사활동 자재비 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	898,008	1,066,000	△ 167,992
			01 시설비	896,008	1,064,000	△ 167,992
			1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사 450,000,000원	450,000		
			1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 366,000,000원	366,000		
			1)빗물펌프장 옥상 방수공사 73,000원*1,096㎡	80,008		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
			405 자산취득비	7,000	10,000	△ 3,000
			01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△ 3,000
			1)빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매 7,000,000원*1식	7,000		
			비상급수시설관리	63,384	56,350	7,034
				시 12,187		
				구 51,197		
			민방위 비상급수시설 정비	40,624	41,180	△ 556
				시 12,187		
				구 28,437		
			201 일반운영비	14,124	41,180	△ 27,056
				시 4,237		
				구 9,887		
			02 공공운영비	14,124	41,180	△ 27,056
			1)민방위 비상급수시설 유지관리 용역 14,124,000원	14,124		

실국: 교통건설국
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 비상급수시설관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
					시	4,237			
					구	9,887			
				401 시설비및부대비			26,500	0	26,500
					시	7,950			
					구	18,550			
				01 시설비			26,500	0	26,500
				1)발전기 교체	18,000,000원		18,000		
					시	5,400			
					구	12,600			
				1)수중펌프 교체	3,500,000원		3,500		
					시	1,050			
					구	2,450			
				1)건축물 보수	5,000,000원		5,000		
					시	1,500			
					구	3,500			
				지하수 관측시설 관리			22,760	15,170	7,590
				201 일반운영비			22,760	15,170	7,590
				02 공공운영비			22,760	15,170	7,590
				1)지하수 관측시설 유지관리비			16,250		
				2)관측시스템 정기점검	1,900,000원*13개소*50%		12,350		
2)관측시설 수리 등 운영 비용	650,000원*12개소*50%		3,900						
1)지하수 수질 관리	310,000원*20개소*105%		6,510						
행정운영경비(물관리과)					898,145	878,171	19,974		
인력운영비(물관리과)					679,347	658,906	20,441		
인력운영비					679,347	658,906	20,441		
101 인건비					647,707	622,674	25,033		

실국: 교통건설국
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 인력운영비(물관리과)

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 기타직보수	375,927	357,614	18,313
			1)빗물펌프장 시간선택제임기제(라급)	375,927		
			2)기본연봉 3,279,050원*6명*12월*1.1	259,701		
			2)성과연봉	16,939		
			3)S등급 60,489,000원*35/40*8%*1명	4,235		
			3)A등급 60,489,000원*35/40*6%*2명	6,352		
			3)B등급 60,489,000원*35/40*4%*3명	6,352		
			2)수당	79,205		
			3)시간외근무수당(수방기간) 11,104원*80시간*6명*6월*75%	23,985		
			3)시간외근무수당(비수방기간) 11,104원*10시간*6명*6월	3,998		
			3)특수직무수당(5년 이하) 3,279,050원*40/35*84%*4명*0.05*1.1*12월	8,311		
			3)특수직무수당(5년 초과) 3,279,050원*40/35*84%*2명*0.08*1.1*12월	6,649		
			3)가족수당	6,480		
			4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
			4)첫째자녀 50,000원*6명*12월	3,600		
			3)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
			3)연가보상비 3,279,050원*84%*86%*6명*1/30*10일*1.1	5,212		
			3)직급보조비 180,000원*35/40*6명*12월	11,340		
			3)대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
			2)보험료 부담금	20,082		
			3)건강보험 342,615,000원*3.595%	12,318		
			3)장기요양보험 342,615,000원*3.595%*12.95%	1,596		
			3)고용보험 342,615,000원*1.8%	6,168		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	271,780	265,060	6,720
			1)하수시설물 관리 인력	271,780		
			2)기본급 3,400,000원*5명*12월	204,000		

실국: 교통건설국
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 인력운영비(물관리과)

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시간외근무수당	22,000원*5명*10시간*12월		13,200		
	2)연차유급휴가수당	140,000원*5명*20일		14,000		
	2)명절휴가비	3,400,000원*50%*5명*2회		17,000		
	2)정근수당	3,400,000원*22%*5명*2월		7,480		
	2)가족수당	100,000원*5명*12월		6,000		
	2)위험수당	40,000원*5명*12월		2,400		
	2)반장수당	50,000원*2명*12월		1,200		
	2)임금협상에 따른 소급분	1,300,000원*5명		6,500		
	304 연금부담금등			31,640	36,232	△4,592
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			31,640	36,232	△4,592
	1)국민연금	271,780,000원*4.75%		12,910		
	1)건강보험	271,780,000원*3.595%		9,771		
	1)장기요양보험	271,780,000원*3.595%*12.95%		1,266		
	1)고용보험	271,780,000원*1.8%		4,893		
	1)산재보험	271,780,000원*1.03%		2,800		
	기본경비(물관리과)			218,798	219,265	△467
	기본경비			218,798	219,265	△467
	201 일반운영비			82,118	82,345	△227
	01 사무관리비			82,043	82,151	△108
	1)일반수용비			9,348		
	2)기본사무용품비	20,000원*42명*75%		630		
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%		60		
	2)가격조사지 구독료	20,000원*2종*12월*75%		360		
	2)레이저프린터 소모품			6,391		
	3)토너 LBP 6680	209,000원*4대*4회*75%		2,508		
	3)토너 image class 841cdn(컬러 4색)	297,000원*4개*4회*75%		3,564		

실국: 교통건설국
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 기본경비(물관리과)

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)키보드	20,000원*10개*75%	150		
		3)마우스	15,000원*15개*75%	169		
		2)복사용지(A4)	23,000원*100상자*75%	1,725		
		2)모사전송기 드럼토너	121,000원*1대*2회*75%	182		
		1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*42명*12월*80%	72,576		
		1)유선방송수신료	9,900원*12월	119		
		02 공공운영비		75	194	△119
		1)모사전송기 유지보수비	100,000원*1대*1회*75%	75		
		202 여비		130,680	130,680	0
		01 국내여비		130,680	130,680	0
		1)국내여비		130,680		
		2)기본업무수행 국내여비	20,000원*42명*15일*12월*75%	113,400		
		2)시간선택제임기제(빛물펌프장) 국내여비	20,000원*6명*15일*12월*80%	17,280		
		203 업무추진비		6,000	6,240	△240
		04 부서운영업무추진비		6,000	6,240	△240
		1)부서운영업무추진비(물관리과)	500,000원*12월	6,000		

보 건 소

보 건 행 정 과	645
위 생 과	670
건 강 동 행 과	677
의 약 과	742

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 보건소

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		32,056,527	28,989,858	3,066,669
	국	2,730,054		
	균	675,480		
	기	4,158,735		
	시	11,844,957		
	구	12,647,301		
보건행정과		5,066,305	4,405,578	660,727
	국	395,550		
	균	135,000		
	기	843,074		
	시	1,494,803		
	구	2,197,878		
보건의료서비스 운영		4,849,128	4,232,727	616,401
	국	395,550		
	균	135,000		
	기	843,074		
	시	1,494,803		
	구	1,980,701		
보건소 기능 강화		1,768,262	940,959	827,303
	기	447,516		
	시	615,853		
	구	704,893		
통합민원서비스		133,661	147,877	△14,216
101 인건비		32,157	16,999	15,158
04 기간제근로자등보수		32,157	16,999	15,158
1)통합민원기간제근로자 인건비		32,157		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본급	82,560원*1명*27일*11월		24,521		
	2)생활임금보전수당	389,016원*1명*11월		4,280		
	2)보험료부담금			3,356		
	3)국민연금부담금	28,801,000원*4.75%		1,369		
	3)국민건강보험	28,801,000원*3.595%		1,036		
	3)장기요양보험	28,801,000원*3.595%*12.95%		135		
	3)고용보험	28,801,000원*1.8%		519		
	3)산재보험료	28,801,000원*1.03%		297		
	201 일반운영비			92,104	90,948	1,156
	01 사무관리비			29,724	29,648	76
	1)일반수용비			9,220		
	2)인쇄비			6,510		
	3)건강진단(결과)서 접수증	30원*1,500부*40상자		1,800		
	3)건강진단결과서 신청서	30원*3,000부*24상자		2,160		
	3)보건소 민원안내 리플릿	400원*2,000부*2회		1,600		
	3)지역보건의료계획책자	19,000원*50부*1회		950		
	2)민원실 화분 등 환경정비	100,000원*6회		600		
	2)민원실 순번발행기 용지	5,000원*30롤		150		
	2)민원실 신용카드매출전표 용지	5,000원*100롤		500		
	2)민원실 카드단말기 유지관리비	55,000원*2회		110		
	2)보건소 공간살균기 램프교체	150,000원*3대*3회		1,350		
	1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당	100,000원*9명*1회		900		
	1)보건소 친절교육 강사료	360,000원*2회		720		
	1)안전용 의사 가운	60,000원*7명		420		
	1)일반용역비			15,800		
	2)보건소 의료폐기물 처리 용역	1,300원*500kg*12월		7,800		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의료지원 민간 용역	50,000원*5시간*32회	8,000	61,300	1,080
	1)관리용역비(보건소 청사 비데 임차 용역)	204,000원*12월	2,448		
	1)유선방송 수신료	18,000원*12월	216		
02	공공운영비		62,380		
	1)공공요금 및 제세		41,880		
	2)지역보건의료정보시스템 SMS 발송요금	20,000원*12월	240		
	2)우편요금		35,340		
	3)일반우편	430원*3,000건*12월	15,480		
	3)등기우편	2,830원*500건*12월	16,980		
	3)등기우편반송료	2,400원*100건*12월	2,880		
	2)자동차세		300		
	3)관용차(소형, 승합)	150,000원*2대	300		
	2)보험료		6,000		
	3)관용차(소형, 승합)	750,000원*2대	1,500		
	3)승합차(구급차)	1,500,000원*3대	4,500		
	1)차량유지비(유류비+수리비 등)		12,000		
	2)관용차(소형, 승합)	3,000,000원*2대	6,000		
	2)구급차량	2,000,000원*3대	6,000		
	1)보건소 의료관계공무원 보증보험	50,000원*70명	3,500		
	1)보건소 청사유지 관리비	2,000,000원	2,000		
	1)지역보건의료기관협의회 부담금	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비		8,600	8,600	0
	03 시책추진업무추진비		8,600	8,600	0
	1)보건소 업무추진	6,600,000원	6,600	8,600	0
	1)보건행정서비스관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
	303 포상금		800	800	0

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

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

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	100	
				시	50	
				구	50	
				203 업무추진비	300	300
				기	150	0
				시	75	
				구	75	
				03 시책추진업무추진비	300	300
				1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300
				기	150	0
				시	75	
				구	75	
				307 민간이전	69,416	69,432
				기	34,708	△ 16
				시	17,354	
				구	17,354	
				05 민간위탁금	69,416	69,432
				1)지역사회건강조사 비용 위탁금	69,416,000원	69,416
				기	34,708	△ 16
				시	17,354	
				구	17,354	
				희귀난치성질환자 의료비 지원사업	112,000	150,000
				기	33,600	△ 38,000
				시	39,200	
				구	39,200	
				308 자치단체등이전	112,000	150,000
						△ 38,000

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	33,600	
				시	39,200	
				구	39,200	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 112,000,000원		112,000	150,000 △38,000
				기	112,000	
				시	33,600	
				시	39,200	
				구	39,200	
				구	39,200	
			암조기검진사업		1,257,525	300,600 956,925
				기	377,258	
				시	440,134	
				구	440,133	
			101 인건비		14,500	14,000 500
				기	4,350	
				시	5,075	
				구	5,075	
			04 기간제근로자등보수 1)국가암검진사업 기간제 근로자 인건비 2)기본급 2,540,000원*5월*1명 2)보험료부담금 360,000원*5월*1명		14,500	14,000 500
					14,500	
					12,700	
				기	3,810	
				시	4,445	
				구	4,445	
					1,800	
				기	540	
				시	630	
				구	630	

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		기 300		
		시 350		
		구 350		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)암검진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
		기 300		
		시 350		
		구 350		
	308 자치단체등이전	1,242,025	286,600	955,425
		기 372,608		
		시 434,709		
		구 434,708		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,242,025	286,600	955,425
	1)암검진비 건강보험공단 예탁 1,242,025,000원	1,242,025		
		기 372,608		
		시 434,709		
		구 434,708		
	암환자 의료비 지원(전환사업)	180,000	250,000	△70,000
		시 117,000		
		구 63,000		
	307 민간이전	180,000	250,000	△70,000
		시 117,000		
		구 63,000		
	01 의료 및 회복비	180,000	250,000	△70,000
	1)암환자의료비 지원 180,000,000원	180,000		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	117,000	
				구	63,000	
				건강증진사업관리		8,500
				기	1,700	
				시	2,040	
				구	4,760	
				201 일반운영비		8,100
				기	1,620	
				시	1,944	
				구	4,536	
				01 사무관리비		3,100
				1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등		3,100
				3,100,000원	3,100	
				기	620	
				시	744	
				구	1,736	
				03 행사운영비		5,000
				1)아토피천식예방관리 교육강사료		5,000
				5,000,000원	5,000	
				기	1,000	
				시	1,200	
				구	2,800	
				203 업무추진비		400
				기	80	
				시	96	
				구	224	
				03 시책추진업무추진비		400
				1)아토피천식예방관리 업무추진		400
				400,000원	400	

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
					기	80				
					시	96				
					구	224				
	감염병 관리						612,636	918,920	△306,284	
						국	16,500			
						기	108,478			
						시	75,885			
						구	411,773			
	보건소 결핵관리사업						229,955	213,333	16,622	
						국	6,500			
						기	108,478			
						시	75,885			
						구	39,092			
	101 인건비						160,820	155,384	5,436	
						기	80,410			
						시	53,071			
						구	27,339			
	04 기간제근로자등보수 1)결핵환자관리요원 인건비 2)기본급 2)퇴직금 등							160,820	155,384	5,436
								160,820		
							2,680,000원*4명*12월	128,640		
							기	64,320		
							시	42,451		
							구	21,869		
							16,833,000원	16,833		
							기	8,417		
							시	5,555		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,861	
					15,347	
				기	7,673	
				시	5,065	
				구	2,609	
				201 일반운영비	696	8,386
					348	
				시	230	
				구	118	
						△7,690
				01 사무관리비	696	8,386
					696	
				기	348	
				시	230	
				구	118	△7,690
				1)공단 위탁 수수료	696,000원	
				307 민간이전	68,439	48,727
				국	6,500	
				기	27,720	
				시	22,584	
				구	11,635	19,712
				01 의료 및 회복비	68,439	48,727
					1,287	
				기	644	
				시	424	
				구	219	19,712
				1)입원명령 대상환자 지원	1,287,000원	
				1)결핵 고위험군 및 잠복결핵감염 검진	46,588,000원	
				기	23,294	

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)결핵 역학조사 등	5,396,000원	시 15,374 구 7,920 5,396 기 2,698 시 1,781 구 917	
			1)결핵 환자 가족접촉자 조사	2,168,000원	2,168 기 1,084 시 715 구 369	
			1)보건소 결핵환자검사 및 진단비	13,000,000원	13,000 국 6,500 시 4,290 구 2,210	
			결핵검진사업	8,860	9,780	△920
			203 업무추진비	190	190	0
			03 시책추진업무추진비	190	190	0
			1)결핵관리 업무추진	190,000원	190	
			307 민간이전	8,670	9,590	△920
			01 의료 및 회복비	8,670	9,590	△920
			1)고등학생 결핵 검진비	5,000원*1,734명	8,670	
			감염병예방관리	24,112	47,392	△23,280
			201 일반운영비	22,112	22,860	△748
			01 사무관리비	20,080	20,620	△540
			1)(의사)환자 및 검체 이송비	100,000원*15회	1,500	
			1)선별진료소 운영		3,400	

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)음압필터 교체	1,000,000원*2회	2,000		
	2)소모품 구매	5,000원*280개	1,400		
	1)감염병 예방물품 구매		9,400		
	2)마스크	500원*10,000매	5,000		
	2)손소독제	5,000원*400개	2,000		
	2)살균티슈	4,000원*600개	2,400		
	1)감염병 예방 홍보물	1,000원*2종*1,000개	2,000		
	1)신종 및 해외유입 감염병 교육자료 제작 등	1,000원*2종*1,000개	2,000		
	1)감염병 조사관련 소모품 구매	1,000원*2종*250개	500		
	1)보건소 감염병 대응인력 교육 강사비	370,000원*2회	740		
	1)비상방역대책반 명절 근무자 당직 수당	60,000원*1명*9일	540		
	02 공공운영비		1,092	1,320	△228
	1)감염병 업무용 핸드폰 요금	33,000원*2대*12월	792		
	1)생물테러 산소통 및 보호복 등 유지보수비	300,000원	300		
	03 행사운영비		940	920	20
	1)감염취약시설 감염관리 교육 운영비		940		
	2)강사비	370,000원*2회	740		
	2)운영비	100,000원*2회	200		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)감염병 예방관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
	방역소독		329,709	346,304	△16,595
	101 인건비		129,241	124,640	4,601
	04 기간제근로자등보수		129,241	124,640	4,601
	1)방역소독원 인건비		129,241		
	2)기본급	82,560원*4명*27일*11월	98,082		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)생활임금보전수당	389,016원*4명*11월	17,117		
		2)보험료부담금		13,412		
		3)국민연금	115,199,000원*4.75%	5,472		
		3)건강보험	115,199,000원*3.595%	4,142		
		3)장기요양보험	115,199,000원*3.595%*12.95%	537		
		3)고용보험	115,199,000원*1.8%	2,074		
		3)산재보험	115,199,000원*1.03%	1,187		
		2)방역소독원 안전복	157,500원*4명	630		
		201 일반운영비		49,328	49,724	△396
		01 사무관리비		16,710	17,298	△588
		1)방역소독원 위생용품	7,500원*7명*12월	630		
		1)신종위생해충 대량발생 등 위탁계약	400,000원*25회	10,000		
		1)새마을자율방역봉사대 운영비		6,080		
		2)장비 수리비	120,000원*2회*16반	3,840		
		2)새마을자율방역대 소모품비		2,240		
		3)마스크	500원*200개*16반	1,600		
		3)장갑	200원*200개*16반	640		
		02 공공운영비		32,618	32,426	192
		1)방역시설장비유지비		3,200		
		2)방역장비유지비	100,000원*12월	1,200		
		2)방역장비(유류)	2,000,000원	2,000		
		1)새마을자율방역대장비유류비	10,360,000원	10,360		
		1)재해대비 비상방역 유류비	2,000,000원	2,000		
		1)해충퇴치기 유지관리비	8,076,000원	8,076		
		1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비	121,000원*2대*10월	2,420		
		1)해충퇴치기 전기요금	500,000원	500		

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방역현장용 휴대폰 요금	33,000원*2대*12월		792		
	1)자동차세(화물차)	40,000원*3대		120		
	1)보험료	1,750,000원		1,750		
	1)환경개선부담금	200,000원*2회		400		
	1)차량유지비(유류비+수리비+기타)	1,000,000원*3대		3,000		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)방역관련 업무추진비	1,500,000원		1,500		
	206 재료비			48,600	46,460	2,140
	01 재료비			48,600	46,460	2,140
	1)방역소독용 약품구입비			24,200		
	2)해충기피제 자동분사기 약품	260,000원*20통		5,200		
	2)살균제	10,000원*100리터		1,000		
	2)살충제	30,000원*300리터		9,000		
	2)유충구제제	30,000원*300통		9,000		
	1)배부용 해충구제제			10,000		
	2)모기파리 에어로졸	2,000원*2,000개		4,000		
	2)바퀴벌레 구제제	3,000원*1,500개		4,500		
	2)개미 구제제	3,000원*500개		1,500		
	1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제)구입비	30,000원*30리터*16반		14,400		
	301 일반보전금			58,240	58,240	0
	14 기타보상금			58,240	58,240	0
	1)새마을자율방역대활동비	14,000원*5명*16반*52회		58,240		
	405 자산취득비			42,800	65,740	△22,940
	01 자산및물품취득비			42,800	65,740	△22,940
	1)차량용 동력분무기 구매	3,000,000원*1대		3,000		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)방역소독 업무용 화물차 구매	27,000,000원*1대	27,000	
			1)해충퇴치기 교체비	900,000원*12대	10,800	
			1)해충기피제 자동분사기 설치비	1,000,000원*2대	2,000	
			말라리아 퇴치사업		20,000	0
				국 10,000		
				구 10,000		
			201 일반운영비		7,460	540
				국 8,000		
				구 4,000		
				구 4,000		
			01 사무관리비		6,460	540
			1)교육자료 및 홍보 리플릿 등 제작	430원*3,000부	1,290	
				국 645		
				구 645		
			1)말라리아 예방 홍보물품 구매	5,000,000원	5,000	
				국 2,500		
				구 2,500		
			1)사무용품 구매	710,000원	710	
				국 355		
				구 355		
			03 행사운영비		1,000	0
			1)말라리아 박멸 행사(캠페인, 발대식 등)	1,000,000원	1,000	
				국 500		
				구 500		
			203 업무추진비		1,000	0
				국 1,000		
				구 500		
				구 500		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)사업운영 관계자 간담회 및 업무추진	1,000,000원	1,000	
				국	500	
				구	500	
			206 재료비	11,000	11,540	△540
				국	5,500	
				구	5,500	
			01 재료비	11,000	11,540	△540
			1)신속진단키트 구매	115,000원*40상자	4,600	
				국	2,300	
				구	2,300	
			1)해충기피제 자동분사기 약품 등 구매	260,000원*15통	3,900	
				국	1,950	
				구	1,950	
			1)휴대용 기피제 구매	2,500원*1,000개	2,500	
				국	1,250	
				구	1,250	
			정신건강관리	2,468,230	2,372,848	95,382
				국	379,050	
				균	135,000	
				기	287,080	
				시	803,065	
				구	864,035	
			정신건강 토탈케어서비스사업	270,000	250,000	20,000
				균	135,000	
				시	67,500	

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 67,500		
	308 자치단체등이전	270,000	250,000	20,000
		균 135,000		
		시 67,500		
		구 67,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	250,000	20,000
	1)정신건강 토탈케어서비스 사업 270,000,000원	270,000		
		균 135,000		
		시 67,500		
		구 67,500		
	정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	59,220	36,884	22,336
		기 29,610		
		시 14,805		
		구 14,805		
	307 민간이전	59,220	36,884	22,336
		기 29,610		
		시 14,805		
		구 14,805		
	05 민간위탁금	59,220	36,884	22,336
	1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 59,220,000원	59,220		
		기 29,610		
		시 14,805		
		구 14,805		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
		기 10,500		
		시 5,250		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,250		
	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
		21,000		
		기 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	자살 유족 지원사업	50,400	52,756	△2,356
		기 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
	307 민간이전	50,400	52,756	△2,356
		기 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
	05 민간위탁금 1)자살 유족 지원사업 운영 50,400,000원	50,400	52,756	△2,356
		50,400		
		기 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
	정신보건사업	861,470	891,080	△29,610
		시 426,500		
		구 434,970		

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 정신건강관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

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

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금 1)정신건강복지센터 인력확충 201,540,000원	기 시 구		201,540	158,128	43,412
				201,540		
				100,770		
				50,385		
	정신질환자 치료비 지원사업	국 시 구		50,385	22,000	△1,440
				20,560		
				10,280		
	307 민간이전	국 시 구		5,140	22,000	△1,440
				5,140		
				5,140		
	05 민간위탁금 1)정신질환자 치료비 지원사업 운영 20,560,000원	국 시 구		20,560	22,000	△1,440
				20,560		
				10,280		
				5,140		
	통합정신건강증진사업	기 시 구		5,140	146,000	0
				146,000		
				73,000		
	307 민간이전	기 시 구		36,500	146,000	0
				36,500		
				36,500		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	146,000	146,000	0
			1)통합정신건강증진사업 운영	146,000		
				146,000,000원		
			기	73,000		
			시	36,500		
			구	36,500		
			심리상담 바우처 사업	737,540	795,000	△57,460
				737,540		
			국	368,770		
			시	184,385		
			구	184,385		
			308 자치단체등이전	737,540	795,000	△57,460
				737,540		
			국	368,770		
			시	184,385		
			구	184,385		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	737,540	795,000	△57,460
			1)심리상담 바우처 사업 위탁금	737,540		
				737,540,000원		
			국	368,770		
			시	184,385		
			구	184,385		
			정신응급 공공병상 운영	96,000	0	96,000
				96,000		
			기	48,000		
			구	48,000		
			307 민간이전	96,000	0	96,000
				96,000		
			기	48,000		
			구	48,000		
			05 민간위탁금	96,000	0	96,000
			1)정신응급 공공병상 운영	96,000		
				96,000,000원		

실국: 보건소
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 정신건강관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감			
					기	48,000						
					구	48,000						
					마음상담소 설치 운영					4,500	0	4,500
					201 일반운영비					4,000	0	4,000
					01 사무관리비					4,000	0	4,000
					1)마음상담소 운영 물품 구매 3,000,000원					3,000		
					1)심리검사지 및 홍보물 제작 1,000,000원					1,000		
					203 업무추진비					500	0	500
					03 시책추진업무추진비					500	0	500
					1)프로그램 운영 등 업무추진 500,000원					500		
					행정운영경비(보건행정과)					217,177	172,851	44,326
					인력운영비(보건행정과)					95,642	44,100	51,542
					인력운영비(보건소장실)					50,745	44,100	6,645
					101 인건비					50,745	44,100	6,645
02 기타직보수					50,745	44,100	6,645					
1)보건소장실 비서요원 시간선택제임기제(마급)					50,745							
2)기본연봉 2,177,000원*1명*12월*1.1					28,737							
2)성과연봉					2,701							
3)A등급 51,433,000원*35/40*1명*6%					2,701							
2)수당					16,618							
3)가족수당					3,720							
4)배우자 40,000원*1명*12월					480							
4)기타부양가족 20,000원*1명*12월					240							
4)첫째자녀 50,000원*1명*12월					600							
4)둘째자녀 80,000원*1명*12월					960							
4)셋째이후자녀 120,000원*1명*12월					1,440							

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)특수직무수당	2,177,000원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,380		
		3)연가보상비	2,177,000원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.1	577		
		3)시간외근무수당	10,949원*1명*60시간*35/40*12월	6,898		
		2)보험료부담금		2,689		
		3)건강보험	45,851,000원*3.595%	1,649		
		3)장기요양보험	45,851,000원*3.595%*12.95%	214		
		3)고용보험	45,851,000원*1.8%	826		
		인력운영비(마음상담소)		44,897	0	44,897
	101 인건비			44,897	0	44,897
	02 기타직보수			44,897	0	44,897
	1)마음상담소 시간선택제임기제(라급)			44,897		
	2)기본연봉	3,120,660원*1명*10월*1.05		32,767		
	2)수당			9,744		
	3)가족수당			2,900		
	4)배우자	40,000원*1명*10월		400		
	4)첫째자녀	50,000원*1명*10월		500		
	4)둘째자녀	80,000원*1명*10월		800		
	4)셋째이후자녀	120,000원*1명*10월		1,200		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*10월		1,532		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*10월		438		
	3)정액급식비	140,000원*1명*10월		1,400		
	3)특수직무수당	3,120,660원*40/35*84%*1명*0.05*10월*1.05		1,573		
	3)연가보상비	3,120,660원*84%*86%*1/30*1명*10일*1.05		790		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)시간외근무수당	11,104원*1명*10시간*10월	1,111		
			2)보험료 부담금		2,386		
			3)건강보험	40,673,000원*3.595%	1,463		
			3)장기요양보험	40,673,000원*3.595%*12.95%	190		
			3)고용보험	40,673,000원*1.8%	733		
		기본경비(보건행정과)			121,535	128,751	△7,216
		기본경비			121,535	128,751	△7,216
		201 일반운영비			78,305	79,131	△826
		01 사무관리비			78,305	79,131	△826
			1)일반수용비		12,641		
			2)행정봉투, 문서 보존상자 등 구매	1,000,000원*70%	700		
			2)복사용지 구매	23,000원*110상자*70%	1,771		
			2)전산장비 유지관리비		8,502		
			3)전산장비 점검 및 수리비	1,000,000원*70%	700		
			3)프린터 소모품 구매		7,557		
			4)토너(MF735cx)	187,000원*1대*8개*70%	1,048		
			4)토너(LBP6303dn 및 민원실 프린터)	242,000원*6대*4개*70%	4,066		
			4)토너(플로터프린터)	210,000원*1대*9개*70%	1,323		
			4)플로터프린터 헤드 구매	800,000원*2개*70%	1,120		
			3)마우스	15,000원*10개*70%	105		
			3)키보드	20,000원*10개*70%	140		
			2)기본사무용품비	20,000원*38명*70%	532		
			2)신문구독료		1,080		
			3)소장실	15,000원*3부*12월	540		
			3)부서	15,000원*3부*12월	540		
			2)도서구입비	20,000원*4팀*70%	56		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비(보건행정과)

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*38명*12월*80%	65,664	
			202 여비	34,650	41,040	△6,390
			01 국내여비	34,650	41,040	△6,390
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*38명*15일*12월*25%	34,200	
			1)시간선택제 임기제(마음상담소) 국내여비	20,000원*1명*15일*6월*25%	450	
			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

2026년도 본예산 일반회계 보건소

실국: 보건소

정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착

단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과				965,270	957,406	7,864
				국 157,020		
				시 319,045		
				구 489,205		
건전하고 안전한 위생문화 정착				35,419	37,919	△2,500
				국 3,020		
				시 3,020		
				구 29,379		
식품공중위생업 관리				35,419	37,919	△2,500
				국 3,020		
				시 3,020		
				구 29,379		
식품공중위생업신고·관리				21,369	21,369	0
201 일반운영비				2,619	2,619	0
01 사무관리비				840	840	0
1)일반수용비				840		
2)인쇄비				840		
3)영업허가 및 신고증 200원*3,000매				600		
3)영업신고 관련 제 신고서 3,000원*80권				240		
02 공공운영비				1,779	1,779	0
1)식품공중위생안내 우편료 430원*4,137건				1,779		
203 업무추진비				4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비				4,750	4,750	0
1)보건·위생업무추진 3,000,000원				3,000		
1)음식문화개선사업 업무추진 390,000원				390		
1)미스터리샐러 운영 970,000원				970		

실국: 보건소
 정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
 단위: 식품공중위생업 관리

부서 : 위생과

(단위:천원)

실국·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)	1,626원*2,921리터		4,750		
	2)차량유지비(수리비+기타)	1,000,000원		1,000		
	식품안전 감시 및 대응			6,040	8,540	△2,500
			국	3,020		
			시	3,020		
	201 일반운영비			4,040	4,040	0
			국	2,020		
			시	2,020		
	02 공공운영비			4,040	4,040	0
	1)현장보고용장비(갤럭시탭) 통신비 9대	4,040,000원		4,040		
			국	2,020		
			시	2,020		
	301 일반보전금			2,000	4,500	△2,500
			국	1,000		

부서 : 위생과

단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

			시	1,000		
	14 기타보상금			2,000	4,500	△2,500
	1)시니어감시원 활동비	2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	1,000		
	총 허용업소 지도점검			1,000	1,000	0
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)총허용업소 대표자 간담회 업무추진	1,000,000원		1,000		
안전한 식품유통문화 정착				840,281	827,541	12,740
			국	154,000		
			시	316,025		
			구	370,256		
	식품위생 관리			840,281	827,541	12,740
			국	154,000		
			시	316,025		
			구	370,256		
	식품유통 및 원산지관리			29,271	29,271	0
	201 일반운영비			2,511	2,511	0
	01 사무관리비			2,511	2,511	0
	1)인쇄비			2,511		
	2)각종 신고서 등		450원*1,000매*90%	405		
	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	

실국: 보건소
 정책: 안전한 식품유통문화 정착
 단위: 식품위생 관리

부서 : 위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
	1)식품안전분야 업무추진	500,000원	500	
	1)학부모식품안전지킴이 관련 업무추진	680,000원	680	
	1)원산지표시제 관련 업무추진	380,000원	380	
	206 재료비	12,400	12,400	0
	01 재료비	12,400	12,400	0
	1)유통식품 등 유상수거비	8,500,000원	8,500	
	1)원산지 식별검사(음식점)	30,000원*100건	3,000	
	1)원산지 식별검사(판매점)	15,000원*60건	900	
	301 일반보전금	12,800	12,800	0
	14 기타보상금	12,800	12,800	0
	1)원산지 위반 신고포상금	50,000원*6명	300	
	1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비	50,000원*5명*50일	12,500	
	어린이·사회복지급식관리지원센터 운영	794,960	775,370	19,590
		국 154,000		
		시 308,000		
		구 332,960		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)급식관리지원센터 운영 업무추진	600,000원	600	
	307 민간이전	794,360	774,070	20,290
		국 154,000		
		시 308,000		
		구 332,360		
	05 민간위탁금	794,360	774,070	20,290
	1)급식관리지원센터 운영	770,000,000원	770,000	

실국: 보건소
 정책: 안전한 식품유통문화 정착
 단위: 식품위생 관리

부서 : 위생과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				1)처우개선비	145,000원*14명*12월	국	154,000						
						시	308,000						
						구	308,000						
							24,360						
				식품 방사능 안전 관리						16,050	22,900	△6,850	
										시	8,025		
										구	8,025		
				201 일반운영비							750	500	250
										시	375		
										구	375		
				01 사무관리비							750	500	250
				1)검사시료 폐기봉투 등 소모품				3,000원*250건			750		
										시	375		
										구	375		
				206 재료비							7,500	12,000	△4,500
										시	3,750		
										구	3,750		
				01 재료비							7,500	12,000	△4,500
				1)수산물 유상수거비				30,000원*250건			7,500		
										시	3,750		
										구	3,750		
				301 일반보전금							7,800	10,400	△2,600
										시	3,900		
										구	3,900		
				14 기타보상금							7,800	10,400	△2,600
				1)소비자 식품위생감시원 활동비				50,000원*2명*78회			7,800		

실국: 보건소
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

부서 : 위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					시 3,900		
					구 3,900		
				행정운영경비(위생과)	89,570	91,946	△2,376
				기본경비(위생과)	89,570	91,946	△2,376
				기본경비	89,570	91,946	△2,376
				201 일반운영비	52,106	52,106	0
				01 사무관리비	52,106	52,106	0
				1)일반수용비	14,090		
				2)복사기소모품 및 유지보수비	3,351		
				3)복사용지	23,000원*99상자*75%	1,708	
				3)복사기토너(NPG71)	205,700원*7개*75%	1,080	
				3)복사기드럼(NPG71)	550,000원*1대*75%	413	
				3)유지보수비	200,000원*1대*75%	150	
				2)전산소모품	9,809		
				3)레이저프린터	3,731		
				4)토너(LBP6525K)	171,800원*3대*5개*75%	1,933	
				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	

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

부서 : 위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*22명*12월*80%	38,016	
			202 여비	33,264	35,640	△2,376
			01 국내여비	33,264	35,640	△2,376
			1)기본업무수행 국내여비	20,000원*22명*15일*12월*42%	33,264	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(위생과)	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 보건소

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강동행과		24,649,625	22,301,395	2,348,230
	국	2,152,370		
	군	540,480		
	기	3,258,211		
	시	9,934,175		
	구	8,764,389		
지역주민 건강지키기		17,840,271	15,992,974	1,847,297
	국	289,050		
	군	181,956		
	기	3,186,403		
	시	7,390,005		
	구	6,792,857		
모자보건관리		6,465,013	6,409,366	55,647
	국	85,050		
	기	158,760		
	시	3,848,133		
	구	2,373,070		
햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리)		121,351	120,649	702
101 인건비		22,633	21,931	702
04 기간제근로자등보수		22,633	21,931	702
1)햇빛센터 인력 인건비		22,633		
2)기본급		2,534,000원*1명*8월	20,272	
2)보험료부담금			2,361	
3)국민연금		20,272,000원*4.75%*1명	963	
3)건강보험		20,272,000원*3.595%*1명	729	
3)장기요양보험		20,272,000원*3.595%*12.95%*1명	95	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)고용보험 20,272,000원*1.8%*1명	365		
	3)산재보험 20,272,000원*1.03%*1명	209		
	201 일반운영비	29,918	29,918	0
	01 사무관리비	9,918	9,918	0
	1)햇빛센터 안내리플릿 500원*2,000매	1,000		
	1)모자보건사업 안내소책자 1,300원*2,500부	3,250		
	1)햇빛센터 운영 홍보물 2,500원*1,000개	2,500		
	1)유축기 수리 및 부속물품비 50,000원*10대	500		
	1)햇빛센터 가족수유실 운영 물품 20,000원*12월	240		
	1)햇빛센터 공기청정기 렌탈료 33,000원*3대*12월	1,188		
	1)햇빛센터 건강교실 교육재료대 20,000원*50회	1,000		
	1)맘편한임신 택배 상자 500원*480개	240		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)임산부의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)햇빛센터 운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
	301 일반보전금	11,400	11,400	0
	11 행사실비지원금	10,800	10,800	0
	1)임산부·영유아 건강교실 강사비 230,000원*40회	9,200		
	1)교육 운영 간식비 4,000원*10명*40회	1,600		
	14 기타보상금	600	600	0
	1)임산부의 날 기념행사 600,000원	600		
	307 민간이전	56,400	56,400	0
	01 의료 및 회복비	56,400	56,400	0
	1)영양제	42,750		

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)엽산제	4,500원*3,500갑	15,750	
			2)철분제	5,000원*5,400갑	27,000	
			1)임산부 당뇨검사 시약	5,000원*30병	150	
			1)의료물품 및 소모품비(유축기 깔대기 등)	13,500원*1,000식	13,500	
			모자보건사업 보조인력지원사업		26,534	27,400
				기	7,960	
				시	9,287	
				구	9,287	
			101 인건비		26,534	27,400
				기	7,960	
				시	9,287	
				구	9,287	
			04 기간제근로자등보수		26,534	27,400
			1)모자보건사업 인력 인건비		26,534	
			2)기본급	23,582,000원	23,582	
				기	7,074	
				시	8,254	
				구	8,254	
			2)보험료부담금		2,952	
			3)국민연금	2,534,000원*4.75%*1명*10월	1,204	
				기	362	
				시	421	
				구	421	
			3)건강보험	2,534,000원*3.595%*1명*10월	911	
				기	273	
				시	319	

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			3)장기요양보험 <				

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감																								

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

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

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	33,332	49,666	△16,334
			1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	33,332		
				33,332,000원		
				기	10,000	
				시	11,666	
				구	11,666	
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	50,000	24,600	25,400
				기	15,000	
				시	17,500	
				구	17,500	
			307 민간이전	50,000	24,600	25,400
				기	15,000	
				시	17,500	
				구	17,500	
			01 의료 및 회복비	50,000	24,600	25,400
			1)선천성대사이상검사 및 환아관리	50,000		
				50,000,000원		
				기	15,000	
				시	17,500	
				구	17,500	
			선천성난청검사 및 보청기지원	4,000	6,660	△2,660
				기	1,200	
				시	1,400	
				구	1,400	
			307 민간이전	4,000	6,660	△2,660
				기	1,200	
				시	1,400	
				구	1,400	

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	4,000	6,660	△2,660
			1)선천성난청검사 및 보청기 지원	4,000,000원		
				기	1,200	
				시	1,400	
				구	1,400	
			저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	283,490	424,300	△140,810
				국	85,050	
				시	99,220	
				구	99,220	
			308 자치단체등이전	283,490	424,300	△140,810
				국	85,050	
				시	99,220	
				구	99,220	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	283,490	424,300	△140,810
			1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	283,490,000원		
				국	85,050	
				시	99,220	
				구	99,220	
			산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,856,421	1,542,612	313,809
				시	1,392,316	
				구	464,105	
			308 자치단체등이전	1,856,421	1,542,612	313,809
				시	1,392,316	
				구	464,105	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,856,421	1,542,612	313,809
			1)산모신생아 건강관리 지원사업	1,856,421,000원		
					1,856,421	

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,392,316 구 464,105		
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업	3,344 시 1,672 구 1,672	5,344	△2,000
	301 일반보전금	3,344 시 1,672 구 1,672	5,344	△2,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,344	5,344	△2,000
	1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원 3,344,000원	3,344 시 1,672 구 1,672		
	산후조리경비 지원사업	1,315,633 시 646,500 구 669,133	1,315,931	△298
	101 인건비	22,633	21,931	702
	04 기간제근로자등보수	22,633	21,931	702
	1)산후조리 근로자 인건비	22,633		
	2)기본급 2,534,000원*1명*8월	20,272		
	2)보험료부담금	2,361		
	3)국민연금 20,272,000원*4.75%	963		
	3)건강보험 20,272,000원*3.595%	729		
	3)장기요양보험 20,272,000원*3.595%*12.95%	95		
	3)고용보험 20,272,000원*1.8%	365		
	3)산재보험 20,272,000원*1.03%	209		
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	500	
				구	500	
				01 사무관리비	1,000	2,000
				1)사업안내문 및 홍보물 제작	1,000,000원	1,000
				시	500	△1,000
				구	500	
				301 일반보전금	1,292,000	1,292,000
				시	646,000	0
				구	646,000	
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,292,000	1,292,000
				1)서울형 산후조리경비 지원	1,292,000,000원	1,292,000
				시	646,000	0
				구	646,000	
				임신 사전건강관리 지원사업	358,494	199,761
				기	96,568	158,733
				시	130,963	
				구	130,963	
				101 인건비	36,600	0
				시	18,300	36,600
				구	18,300	
				04 기간제근로자등보수	36,600	0
				1)기간제 근로자 인건비	36,600	36,600
				2)기본급	2,534,000원*1명*12월	
				시	30,408	
				구	15,204	
				2)보험료부담금	15,204	
					3,543	

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				3)국민연금	30,408,000원*4.75%	1,445							
				시	723								
				구	722								
				3)건강보험	30,408,000원*3.595%	1,094							
				시	547								
				구	547								
				3)장기요양보험	30,408,000원*3.595%*12.95%	142							
				시	71								
				구	71								
				3)고용보험	30,408,000원*1.8%	548							
				시	274								
				구	274								
				3)산재보험	30,408,000원*1.03%	314							
				시	157								
				구	157								
				2)퇴직금	2,649,000원*1명	2,649							
				시	1,324								
				구	1,325								
				301 일반보전금						321,894	199,761	122,133	
										기	96,568		
										시	112,663		
										구	112,663		
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)						321,894	199,761	122,133	
				1)검사비 지원						321,894,000원	321,894		
										기	96,568		
										시	112,663		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	112,663	
		의료급여수급권자 영유아검진비 지원			3,700	6,400
				기	1,850	
				시	925	
				구	925	
		308 자치단체등이전			3,700	6,400
				기	1,850	
				시	925	
				구	925	
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비			3,700	6,400
		1)영유아 건강검진사업	3,700,000원		3,700	
				기	1,850	
				시	925	
				구	925	
		영유아 발달 정밀검사비 지원			2,200	3,200
				기	1,100	
				시	550	
				구	550	
		307 민간이전			2,200	3,200
				기	1,100	
				시	550	
				구	550	
		01 의료 및 회복비			2,200	3,200
		1)발달정밀검사비 지원	2,200,000원		2,200	
				기	1,100	
				시	550	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강 지키기
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 550		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비 2,000,000원		2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
생애초기 건강관리사업		20,625	21,516	△891
		기 7,082		
		시 3,542		
		구 10,001		
201 일반운영비		17,905	19,016	△1,111
		기 5,972		
		시 2,987		
		구 8,946		
01 사무관리비		6,473	6,460	13
1)방문인력 근무복 100,000원*4명		400		
		기 200		
		시 100		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				구	100	8,916	△1,224
		1)임산부 등록지, 리플릿(20종)	1,636,000원		1,636		
				기	818		
				시	409		
				구	409		
		1)가정방문 물품비			3,877		
		2)두위측정 줄자 등 6종	1,877,000원		1,877		
				기	938		
				시	470		
				구	469		
		2)가정방문 교육자료(자람통 등)	2,000,000원		2,000		
				기	1,000		
				시	500		
				구	500		
		1)퇴직연금 운용수수료(2명)	560,000원		560		
		02 공공운영비			7,692		
		1)방문인력 사례관리 휴대전화 통신비	39,000원*4명*12월		1,872		
				기	936		
				시	468		
				구	468		
		1)방문인력 태블릿PC 통신비	35,000원*4명*12월		1,680		
				기	840		
				시	420		
				구	420		
		1)전기 자동차세	130,000원*2대		260		
				기	130		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	65	
				구	65	
					1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
					720	
				기	360	
				시	180	
				구	180	
					1,000	
					60	
					600	
					3,740	
					3,740	
						3,640
						100
					600	0
				기	300	
				시	150	
				구	150	
		03 시책추진업무추진비	1)사례회의 및 간담회		600	
					600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
	301 일반보전금				1,620	120
				기	810	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	405	
				구	405	
				11 행사실비지원금	1,620	1,500
				1)부모모임 운영비	48,000원*15회	720
				기	360	
				시	180	
				구	180	
				1)부모모임 운영 강사비	150,000원*6회	900
				기	450	
				시	225	
				구	225	
				303 포상금	500	400
				01 포상금	500	400
				1)명절 격려(공무직)	50,000원*2명*2회	200
				1)생일축하격려(공무직)	100,000원*2명	200
				1)체련대회 격려(공무직)	25,000원*2명*2회	100
				예방접종사업	7,199,925	6,009,690
				기	2,091,216	
				시	2,439,723	
				구	2,668,986	
				자체예방접종사업	205,630	198,594
				201 일반운영비	12,871	54,604
				01 사무관리비	5,916	4,920
				1)안내문 구매	4,170	
				2)어린이 백신(19종) 안내문	300원*4,000부	1,200
				2)어르신 폐렴구균 안내문	300원*3,000부	900

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 예방접종사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신)	300원*5,000부	1,500		
	2)대상포진 접종 안내문	300원*1,900부	570		
	1)예방접종 사업 사무용품 및 홍보물		550		
	2)예방접종실 사무용품	250,000원	250		
	2)예방접종 사업 홍보물	2,000원*150건	300		
	1)대상포진 예방접종 지원사업 홍보물	2,500원*80건	200		
	1)예방접종 안내 현수막 게시	83,000원*12개	996		
	02 공공운영비		6,955	49,684	△42,729
	1)취약계층 인플루엔자 개별 안내문 발송	550원*5,800명	3,190		
	1)어르신 폐렴구균 예방접종 개별안내문 발송	550원*4,700건	2,585		
	1)백신 냉장고 수리비	1,000,000원*1대	1,000		
	1)백신 냉장고 긴급알림 통신비	15,000원*12월	180		
	203 업무추진비		470	470	0
	03 시책추진업무추진비		470	470	0
	1)예방접종 업무추진	470,000원	470		
	305 배상금등		500	1,000	△500
	01 배상금등		500	1,000	△500
	1)예방접종 관련 손해배상금	500,000원	500		
	307 민간이전		191,789	142,520	49,269
	01 의료 및 회복비		191,789	142,520	49,269
	1)취약계층 인플루엔자 예방접종	31,000원*2,300명	71,300		
	1)대상포진 예방접종	110,000원*500명	55,000		
	1)백일해 예방접종	42,280원*2,341명*50%	49,489		
	1)B형간염 백신 구입비	7,000원*1,100명	7,700		
	1)장티푸스 백신 구입비	9,000원*700명	6,300		
	1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등)	2,000,000원	2,000		

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 예방접종사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방접종등록관리 지원	29,232	28,248	984
		기 8,770		
		시 10,231		
		구 10,231		
	101 인건비	29,232	28,248	984
		기 8,770		
		시 10,231		
		구 10,231		
	04 기간제근로자등보수 1)예방접종등록센터 인건비 2)기본급 2,534,000원*1명*10월 2)보험료부담금 389,200원*1명*10월	29,232	28,248	984
		29,232		
		25,340		
		기 7,602		
		시 8,869		
		구 8,869		
		3,892		
		기 1,168		
		시 1,362		
		구 1,362		
	국가예방접종 실시	4,804,169	4,471,832	332,337
		기 1,441,251		
		시 1,681,459		
		구 1,681,459		
	307 민간이전	4,804,169	4,471,832	332,337
		기 1,441,251		
		시 1,681,459		
		구 1,681,459		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비			4,804,169	4,471,832	332,337
	1)어린이 예방접종	2,631,565,000원		2,631,565		
			기	789,469		
			시	921,048		
			구	921,048		
	1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	331,398,000원		331,398		
			기	99,420		
			시	115,989		
			구	115,989		
	1)중학교 1학년 인플루엔자 예방접종	37,986,000원		37,986		
			기	11,396		
			시	13,295		
			구	13,295		
	1)14세 중학생 인플루엔자	8,909,000원		8,909		
			기	2,673		
			시	3,118		
			구	3,118		
	1)임신부 인플루엔자 예방접종	23,380,000원		23,380		
			기	7,014		
			시	8,183		
			구	8,183		
	1)HPV 1차 접종완료자 예방접종	8,427,000원		8,427		
			기	2,529		
			시	2,949		
			구	2,949		
	1)HPV 미접종자 예방접종	73,505,000원		73,505		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 예방접종사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감													
			1)성인 예방접종	1,680,579,000원	기	22,051														
					시	25,727														
					구	25,727														
						1,680,579														
					기	504,173														
					시	588,203														
					구	588,203														
						8,420														
					기	2,526														
					시	2,947														
					구	2,947														
									1)B형간염 주산기감염 예방사업	8,420,000원										
											기	504,173								
시	588,203																			
구	588,203																			
	8,420																			
기	2,526																			
시	2,947																			
구	2,947																			
코로나19 예방접종사업 운영				23,633			22,931	702												
		101 인건비		22,633			21,931	702												
			04 기간제근로자등보수				22,633	21,931			702									
				1)예방접종인력 인건비				20,272			21,931	702								
							2)기본급	2,534,000원*1명*8월							20,272					
					1)보험료부담금			2,361												
						2)국민연금		20,272,000원*4.75%	963											
								2)건강보험	20,272,000원*3.595%	729										
									2)장기요양보험	20,272,000원*3.595%*12.95%			95							
										2)고용보험			20,272,000원*1.8%	365						
													2)산재보험	20,272,000원*1.03%	209					
														201 일반운영비				1,000	1,000	0
														01 사무관리비		1,000	1,000	0		
															1)예진표 인쇄	20원*25,000매	500			
1)코로나19 예방접종 안내문	20원*25,000매	500																		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 예방접종사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		코로나19 예방접종 실시		2,137,261	1,288,085	849,176
			기	641,195		
			시	748,033		
			구	748,033		
		307 민간이전		2,137,261	1,288,085	849,176
			기	641,195		
			시	748,033		
			구	748,033		
		01 의료 및 회복비		2,137,261	1,288,085	849,176
			1)코로나19 예방접종 백신비 및 시행비	2,137,261,000원		
			기	641,195		
			시	748,033		
			구	748,033		
		생활건강관리		1,994,669	1,408,477	586,192
			국	204,000		
			기	167,309		
			시	572,718		
			구	1,050,642		
		지역사회중심 금연지원서비스		201,120	196,400	4,720
			기	100,560		
			시	30,168		
			구	70,392		
		101 인건비		131,768	128,024	3,744
			기	65,884		
			시	19,765		
			구	46,119		

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	131,768	128,024	3,744
			1)금연상담사 인건비	131,768		
			2)기본금 2,534,000원*4명*12월	121,632		
				기 60,816		
				시 18,245		
				구 42,571		
			2)퇴직금 2,534,000원*4명	10,136		
				기 5,068		
				시 1,520		
				구 3,548		
			201 일반운영비	44,376	44,376	0
				기 22,188		
				시 6,656		
				구 15,532		
			01 사무관리비	43,056	42,456	600
			1)금연 클리닉 운영비 19,306,000원	19,306		
				기 9,653		
				시 2,896		
				구 6,757		
			1)6개월 금연성공품 50,000원*259명	12,950		
				기 6,475		
				시 1,942		
				구 4,533		
			1)금연단속차량 렌트비 900,000원*12월	10,800		
				기 5,400		
				시 1,620		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
			02 공공운영비 1)과태료 부과용 휴대폰 요금 1)차량 유류비	30,000원*12월*2대 50,000원*12월	구	3,780	1,920	△600			
						1,320					
						720					
					기	360					
					시	108					
					구	252					
						600					
					기	300					
					시	90					
					구	210					
					203 업무추진비				1,000	1,000	0
						기			500		
시	150										
구	350										
03 시책추진업무추진비 1)금연사업 업무추진	1,000,000원		1,000	1,000	0						
			1,000								
		기	500								
		시	150								
		301 일반보전금		구	350	3,000	0				
				기	1,500						
				시	450						
				구	1,050						
11 행사실비지원금 1)금연교육 강사비	150,000원*20회		3,000	3,000	0						
			3,000								
		기	1,500								

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
		구 1,050		
	307 민간이전	20,976	20,000	976
		기 10,488		
		시 3,147		
		구 7,341		
	01 의료 및 회복비	20,976	20,000	976
	1)니코틴 보조제 등 20,976,000원	20,976		
		기 10,488		
		시 3,147		
		구 7,341		
	금연구역운영관리	50,420	50,420	0
	201 일반운영비	25,220	25,220	0
	01 사무관리비	24,560	24,560	0
	1)금연구역 안내판 및 노면표시재 등 24,560,000원	24,560		
	02 공공운영비	660	660	0
	1)금연지도원 상해보험료 110,000원*6명	660		
	301 일반보전금	25,200	25,200	0
	14 기타보상금	25,200	25,200	0
	1)금연지도원 활동수당 50,000원*6명*84일	25,200		
	건강증진사업	81,221	62,553	18,668
	101 인건비	42,021	31,053	10,968
	04 기간제근로자등보수	42,021	31,053	10,968
	1)보험료부담금(신체활동2,영양1,금연4)	24,801		
	2)국민연금 1,445,000원*7명	10,115		
	2)건강보험 1,094,000원*7명	7,658		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험	142,000원*7명	994		
	2)고용보험	548,000원*7명	3,836		
	2)산재보험	314,000원*7명	2,198		
	1)출장여비(신체활동2,영양1,금연4)	20,000원*10일*7명*12월	16,800		
	1)의료가운(신체활동2,영양1,금연4)	60,000원*7명	420		
	201 일반운영비		20,800	15,800	5,000
	01 사무관리비		18,800	13,800	5,000
	1)생애주기별 신체활동사업 교육소모품	2,000원*2,000명	4,000		
	1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료	900,000원*12월	10,800		
	1)비만 예방관리사업 교육소모품	1,000,000원*4기	4,000		
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	1)체력측정장비 유지보수	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		1,000	1,000	0
	1)건강걷기 행사	500,000원*2회	1,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)건강증진사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		17,400	14,700	2,700
	11 행사실비지원금		17,400	14,700	2,700
	1)건강증진사업 강사비	150,000원*50회	7,500		
	1)신체활동 증진사업 강사비	150,000원*48회	7,200		
	1)비만 예방관리사업 강사비	150,000원*18회	2,700		
	영양플러스사업		274,856	269,580	5,276
			시 96,200		
			구 178,656		
	101 인건비		77,956	74,840	3,116

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,285		
		구 50,671		
04 기간제근로자등보수			74,840	3,116
1)영양플러스사업 인력 인건비				
2)기본금 2,534,000원*2명*12월				
		77,956		
		73,036		
		60,816		
		시 21,286		
		구 39,530		
2)퇴직금 2,569,000원*2명				
		5,138		
		시 1,798		
		구 3,340		
2)보험료부담금 3,541,000원*2명				
		7,082		
		시 2,479		
		구 4,603		
1)출장여비 20,000원*2명*10일*12월				
		4,800		
		시 1,680		
		구 3,120		
1)의료가운 60,000원*2명				
		120		
		시 42		
		구 78		
201 일반운영비			11,460	0
		11,460		
		시 4,011		
		구 7,449		
01 사무관리비			9,460	0
1)사업 안내문 제작·구매비 1,500원*1,000부				
		9,460		
		1,500		
		시 525		
		구 975		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			1)영양교육 교구 구매비	1,500원*200명*5종	1,500	2,000	0		
			시	525					
			구	975					
			1)사업 운영물품 구매비	6,460,000원	6,460				
			시	2,261					
			구	4,199					
			03 행사운영비		2,000				
			1)영양교육 프로그램	2,000,000원	2,000				
			시	700					
			구	1,300					
			203 업무추진비		1,000			1,000	0
			시	350					
			구	650					
			03 시책추진업무추진비		1,000			1,000	0
			1)영양플러스사업 업무추진	1,000,000원	1,000				
			시	350					
			구	650					
			301 일반보전금		183,240			181,080	2,160
			시	64,134					
			구	119,106					
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		181,440			179,280	2,160
			1)보충식품 구매비	181,440,000원	181,440				
			시	63,504					
			구	117,936					
			11 행사실비지원금		1,800			1,800	0
			1)영양교육 강사비	150,000원*12회	1,800				

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 630		
		구 1,170		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
		시 420		
		구 780		
	01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
	1)검사소모품비 1,200,000원	1,200		
		시 420		
		구 780		
	싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터	22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
	201 일반운영비	5,800	5,800	0
		시 2,900		
		구 2,900		
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	1)리플릿 제작·구매 1,500원*1,000개	1,500		
		시 750		
		구 750		
	1)영양교육 교구 및 교재 구매 2,400,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	1)사업 운영물품 구매 1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
	03 행사운영비	400	400	0

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)교육 프로그램 및 캠페인 운영	400,000원	400	
				시	200	
				구	200	
			301 일반보전금	16,200	16,200	0
				시	8,100	
				구	8,100	
			11 행사실비지원금	16,200	16,200	0
			1)영양교육 강사비	150,000원*108회	16,200	
				시	8,100	
				구	8,100	
			농식품 바우처 사업	681,000	0	681,000
				국	204,000	
				시	238,500	
				구	238,500	
			101 인건비	38,945	0	38,945
				국	11,583	
				시	13,681	
				구	13,681	
			04 기간제근로자등보수	38,945	0	38,945
			1)농식품 바우처 근무자 인건비		36,485	
			2)기본급	2,534,000원*1명*12월	30,408	
				국	9,122	
				시	10,643	
				구	10,643	
			2)퇴직금	2,534,000원	2,534	
				국	760	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	887	
				구	887	
	2)보험료부담금				3,543	
	3)국민연금	30,408,000원*4.75%			1,445	
				국	335	
				시	555	
				구	555	
	3)건강보험	30,408,000원*3.595%			1,094	
				국	328	
				시	383	
				구	383	
	3)장기요양보험	30,408,000원*3.595%*12.95%			142	
				국	42	
				시	50	
				구	50	
	3)고용보험	30,408,000원*1.8%			548	
				국	164	
				시	192	
				구	192	
	3)산재보험	30,408,000원*1.03%			314	
				국	94	
				시	110	
				구	110	
	1)출장여비	20,000원*10일*12월			2,400	
				국	720	
				시	840	
				구	840	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				1)의료가운	60,000원		60				
						국	18				
						시	21				
						구	21				
				201 일반운영비			8,055	0	8,055		
						국	2,417				
						시	2,819				
						구	2,819				
				01 사무관리비		1)사업 안내문 및 리플렛 구매비 등	1,500원*1,000부		8,055	0	8,055
								국	1,500		
								국	450		
								시	525		
						1)교육 교재 · 교구 구매비 등	1,500원*200명*5종		525		
								국	525		
								국	1,500		
								시	450		
						1)사업 운영 물품 구매비 등	5,055,000원		525		
								국	5,055		
국	1,517										
시	1,769										
			1,769								
		국	1,769								
		시	1,769								
		구	1,769								
301 일반보전금			634,000	0	634,000						
		국	190,000								
		시	222,000								
		구	222,000								
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)					634,000	0	634,000				

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)농식품 바우처 지원		634,000,000원	634,000	
			국	190,000		
			시	222,000		
			구	222,000		
	건강증진사업관리			321,270	315,045	6,225
			기	64,254		
			시	77,105		
			구	179,911		
	101 인건비			172,810	168,130	4,680
			기	34,562		
			시	41,474		
			구	96,774		
	04 기간제근로자등보수	1)건강증진사업 인력 인건비		172,810	168,130	4,680
		2)기본급(신체활동2,영양1,모바일헬스케어2)		172,810		
				2,534,000원*5명*12월	152,040	
			기	30,408		
			시	36,489		
			구	85,143		
		2)퇴직금(신체활동2,영양1,모바일헬스케어2)		12,670		
			기	2,534		
			시	3,041		
			구	7,095		
		2)전문인력교육 여비		900		
				150,000원*6명		
			기	180		
			시	216		
			구	504		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전문인력 교육비	240,000원*30명	7,200		
				기 1,440		
				시 1,728		
				구 4,032		
	201 일반운영비			47,920	47,920	0
				기 9,584		
				시 11,501		
				구 26,835		
	01 사무관리비	1)사무관리비	2)비만, 신체활동 사업 운영 물품 등 14,000,000원	47,920	47,920	0
				47,920		
				14,000		
				기 2,800		
				시 3,360		
				구 7,840		
			2)영양 사업 운영 물품 등 524,000원	524		
				기 105		
				시 126		
				구 293		
		2)절주사업 운영 물품 등 2,511,000원		2,511		
				기 502		
				시 603		
		2)심뇌혈관예방관리사업 운영 물품 등 6,525,000원		1,406		
				6,525		
				기 1,305		
				시 1,566		
				구 3,654		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)모바일헬스케어 활동량계 구입비 및 홍보물품 등14,300,000원	14,300	
			기	2,860	
			시	3,432	
			구	8,008	
			2)여성어린이사업 운영 물품 등10,060,000원	10,060	
			기	2,012	
			시	2,414	
			구	5,634	
			203 업무추진비	3,700	3,7000
			기	740	
			시	888	
			구	2,072	
			03 시책추진업무추진비	3,700	3,7000
			1)업무추진비	3,700	
			2)건강증진사업관리(비만, 신체활동, 영양, 절주, 심뇌, 여성어린이 등)3,700,000원	3,700	
			기	740	
			시	888	
			구	2,072	
			301 일반보전금	45,916	45,320596
			기	9,183	
			시	11,020	
			구	25,713	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,516	19,920596
			1)영양플러스사업 보충식품비85,480원*20명*12월	20,516	
			기	4,103	
			시	4,924	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금 1)강사비 2)신체활동, 영양 프로그램 2)절주사업 프로그램 2)심뇌혈관예방관리사업 프로그램 2)여성어린이사업 프로그램	구	11,489	25,400	0
		25,400		
		25,400		
		8,500		
	기	1,700		
	시	2,040		
	구	4,760		
		900		
	기	180		
	시	216		
	구	504		
		6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
		10,000		
	기	2,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
307 민간이전		50,924	49,975	949
	기	10,185		
	시	12,222		
	구	28,517		
01 의료 및 회복비		50,924	49,975	949
1)재료비 및 의료소모품		50,924		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 구매		800		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			2)모바일헬스케어 검사시약 및 의료소모품	3,775,000원	기	160				
					시	192				
					구	448				
						3,775				
					기	755				
					시	906				
					구	2,114				
						46,349				
					기	9,270				
					시	11,124				
구	25,955									
마포건강관리센터 운영						33,325		32,109		1,216
			101 인건비			8,591		7,659		932
			04 기간제근로자등보수			8,591		7,659		932
			1)보험료부담금(모바일헬스케어)			7,671				
			2)국민연금		32,942,000원*2명*4.75%	3,130				
			2)건강보험		32,942,000원*2명*3.595%	2,369				
			2)장기요양보험		32,942,000원*2명*3.595%*12.95%	307				
			2)고용보험		32,942,000원*2명*1.8%	1,186				
			2)산재보험		32,942,000원*2명*1.03%	679				
			1)출장여비(모바일헬스케어)		20,000원*2명*5일*4월	800				
			1)의료가운		60,000원*2명	120				
201 일반운영비						12,016		12,900		△884
			01 사무관리비			11,356		12,000		△644
			1)운영 및 안내 리플릿 등		800원*3,500장	2,800				
			1)마포건강관리센터 홍보물품 구매		1,000원*1,500개	1,500				

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)이동검진 차량 임차료	588,000원*12월	7,056	900	△240
			02 공공운영비		660		
			1)의료장비 유지비 등	300,000원	300		
			1)차량 전기충전 및 유지보수비	30,000원*12월	360		
			203 업무추진비		450	450	0
			03 시책추진업무추진비		450	450	0
			1)마포건강관리센터 운영 업무추진	450,000원	450		
			307 민간이전		12,268	11,100	1,168
			01 의료 및 회복비		12,268	11,100	1,168
			1)의료소모품	300,000원	300		
			1)대사 검진시약 등	8,800원*1,360명	11,968		
			대사증후군 관리사업		239,490	228,927	10,563
				시	119,745		
				구	119,745		
			101 인건비		185,725	180,102	5,623
				시	92,863		
				구	92,862		
			04 기간제근로자등보수		185,725	180,102	5,623
			1)대사증후군 근로자 인건비		185,425		
			2)기본급	2,534,000원*5명*12월	152,040		
				시	76,020		
				구	76,020		
			2)보험료부담금	3,543,000원*5명	17,715		
				시	8,858		
				구	8,857		
			2)퇴직금	2,534,000원*5명	12,670		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감													
				2)출장여비	20,000원*5명*5일*6월	시	6,335													
						구	6,335													
							3,000													
						시	1,500													
						구	1,500													
							300													
						시	150													
						구	150													
				201 일반운영비					9,065	8,525	540									
										시	4,532									
										구	4,533									
										01 사무관리비					9,065	4,525	4,540			
										1)홍보물품 및 홍보비					7,765					
										1)센터운영 소모품	130,000원*10월			시	3,882					
														구	3,883					
															1,300					
														시	650					
										구	650									
										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	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

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

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,461		
		구 1,461		
	201 일반운영비	2,922	2,790	132
		기 1,461		
		구 1,461		
	01 사무관리비	2,922	2,790	132
	1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,922,000원*1명	2,922		
		기 1,461		
		구 1,461		
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	2,068	1,910	158
		기 1,034		
		구 1,034		
	201 일반운영비	2,068	1,910	158
		기 1,034		
		구 1,034		
	01 사무관리비	2,068	1,910	158
	1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비 2,068,000원*1명	2,068		
		기 1,034		
		구 1,034		
	마포체력인증센터 운영	61,192	203,640	△142,448
	101 인건비	2,400	0	2,400
	04 기간제근로자등보수	2,400	0	2,400
	1)기간제 근로자 출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	201 일반운영비	19,792	0	19,792
	01 사무관리비	19,792	0	19,792
	1)마포체력인증센터 교육 소모품 2,000원*2,000명	4,000		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마포체력인증센터 측정장비 사용료	1,316,000원*12월	15,792	
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)마포체력인증센터 업무추진비	250,000원*4분기	1,000	
			307 민간이전	38,000	203,640	△ 165,640
			05 민간위탁금	38,000	203,640	△ 165,640
			1)마포체력인증센터 운영	38,000,000원	38,000	
			방문보건사업		2,180,664	2,165,441
				균	181,956	
				기	769,118	
				시	529,431	
				구	700,159	
			치매안심센터 운영지원		1,557,336	1,523,800
				기	765,118	
				시	395,159	
				구	397,059	
			201 일반운영비	900	0	900
			01 사무관리비	900	0	900
			1)성과평가 위원 참석수당	100,000원*2명	200	
			1)수탁자선정위원회 참석수당	100,000원*6명	600	
			1)협약서 제작	50,000원*2부	100	
			307 민간이전	1,556,436	1,523,800	32,636
				기	765,118	
				시	395,159	
				구	396,159	
			05 민간위탁금	1,556,436	1,523,800	32,636

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)치매안심센터 운영	1,530,236	
			기	765,118	
			시	382,559	
			구	382,559	
			1)치매안심센터 근로자 정액급식비	100,000원*21명*12월	
			시	25,200	
			시	12,600	
			구	12,600	
			1)치매안심센터 근로자 정액급식비(구비)	1,000,000원	
			구	1,000	
			국가치매치료관리비(전환사업)	90,900	96,000
			시	59,085	△5,100
			구	31,815	
			308 자치단체등이전	90,900	96,000
			시	59,085	△5,100
			구	31,815	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,900	96,000
			1)국가치매치료관리비	90,900,000원	△5,100
			시	90,900	
			시	59,085	
			구	31,815	
			중증치매노인 공공후견	8,000	5,436
			기	4,000	2,564
			시	2,000	
			구	2,000	
			307 민간이전	8,000	5,436
			기	4,000	2,564
			시	2,000	
			구	2,000	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	1)후견심판 절차비용	8,000,000원	8,000	5,436	2,564
				8,000		
				기		
				4,000		
				시		
				2,000		
				구		
				2,000		
	재가암환자관리(전환사업)			12,000	12,000	0
				시		
				9,000		
				구		
				3,000		
	201 일반운영비			1,200	1,200	0
				시		
				900		
				구		
				300		
	01 사무관리비	1)교육자료, 홍보물 구입비	10,000원*120개	1,200	1,200	0
				1,200		
				시		
				900		
				구		
				300		
	203 업무추진비			300	300	0
				시		
				225		
				구		
				75		
	03 시책추진업무추진비	1)재가암관리교육 다과비 및 사업추진 간담회	300,000원	300	300	0
				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

부서 : 건강동행과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
서울시	1)약품 및 의료소모품비	10,500,000원	10,500		
			시 7,875		
		구 2,625			
	서울시 방문건강관리사업		55,925	51,765	4,160
	201 일반운영비		46,325	43,165	3,160
	01 사무관리비		9,971	6,675	3,296
	1)사업홍보물(리플릿 등) 제작 구매		2,000원*800명	1,600	
	1)대상자 교육도구 구매 등		87,500원*16개동	1,400	
	1)간호사 보수교육비		40,000원*15명	600	
	1)방문인력 근무복		100,000원*15명	1,500	
	1)퇴직연금 운용 수수료		695,757,000원*0.7%	4,871	
	02 공공운영비		8,214	8,550	△336
	1)방문간호사 사례관리 핸드폰요금		34,000원*8대*12월	3,264	
	1)건강검진비		300,000원*15명	4,500	
	1)독감예방접종 지원		30,000원*15명	450	
	04 맞춤형복지제도시행경비		28,140	27,940	200
	1)복지포인트		1,780,000*1명+1,880,000원*12명+1,900,000원*2명	28,140	
	303 포상금		4,000	3,000	1,000
01 포상금		4,000	3,000	1,000	
1)명절 격려		50,000원*15명*2회	1,500		
1)생일축하격려		100,000원*15명	1,500		
1)퇴직격려		1,000,000원*1명	1,000		
307 민간이전		5,600	5,600	0	
01 의료 및 회복비		5,600	5,600	0	
1)방문간호의료소모품 구입		350,000원*16개동	5,600		
통합방문건강관리사업		249,731	250,100	△369	

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 93,904		
		시 37,772		
		구 118,055		
	101 인건비	157,776	152,834	4,942
		균 66,936		
		시 29,681		
		구 61,159		
	04 기간제근로자등보수	157,776	152,834	4,942
	1)통합방문건강관리 인력 인건비	157,776		
	2)기본급 2,534,000원*4명*12월	121,632		
		균 60,816		
		시 18,245		
		구 42,571		
	2)퇴직금 2,960,000원*4명	11,840		
		균 5,920		
		시 1,776		
		구 4,144		
	2)보험료부담금 3,576,000원*4명	14,304		
	2)출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
		시 9,600		
	2)방문인력 근무복 100,000원*4명	400		
		균 200		
		시 60		
		구 140		
	201 일반운영비	68,855	73,036	△4,181
		균 16,908		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	5,073	
				구	46,874	
	01 사무관리비				42,945	45,136
						△2,191
	1)홍보물(폭염·한파 대비물품 등) 등 구매	5,528,000원			5,528	
			균	2,764		
			시	830		
			구	1,934		
	1)소집단 프로그램 교육자료 등 구매	500,000원*16개동*2회		16,000		
	1)사무용품(명함, 건전지 등) 등 구매	331,870원*16개동		5,310		
	1)간호사 보수교육비	40,000원*11명		440		
			균	220		
			시	66		
			구	154		
	1)방문인력 근무복	100,000원*11명		1,100		
			균	550		
			시	165		
			구	385		
	1)퇴직연금 운용 수수료	520,907,000원*0.7%		3,647		
			균	1,824		
			시	547		
			구	1,276		
	1)방문보건차량 렌트비	910,000원*12월		10,920		
	02 공공운영비			5,230	5,560	△330
	1)전기차충전료	50,000원*12월		600		
	1)차량 수리비 및 유지보수비	1,000,000원		1,000		
	1)건강검진비	300,000원*11명		3,300		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			1)독감예방접종지원 04 맞춤형복지제도시행경비 1)복지포인트 1)복지포인트 추가금 1)복지포인트 추가금 1)복지포인트 추가금	30,000원*11명 1,800,000원*11명 40,000원*1명 80,000원*8명 100,000원*2명	균	1,650	22,340		△1,660
					시	495			
					구	1,155			
						330			
						20,680			
						19,800			
					균	9,900			
					시	2,970			
					구	6,930			
						40			
						640			
						200			
					203 업무추진비				
				시	1,200				
				구	360				
					840				
03 시책추진업무추진비					2,400	2,400	0		
1)통합방문건강관리사업 업무추진					2,400				
				균	1,200				
				시	360				
				구	840				
301 일반보전금				균	5,500	6,430	△930		
				시	2,750				
				구	825				
					1,925				
11 행사실비지원금					5,500	6,430	△930		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)소집단 프로그램 강사비 등	150,000원*20회+40,000원*25회	4,000	
				균	2,000	
				시	600	
				구	1,400	
			1)소집단 프로그램 운영비 등	93,750원*16개동	1,500	
				균	750	
				시	225	
				구	525	
			303 포상금		3,200	3,400
				균	110	
				시	33	
				구	3,057	
			01 포상금		3,200	3,400
			1)명절 격려	50,000원*11명*2회	1,100	
			1)생일축하 격려	20,000원*11명	220	
				균	110	
				시	33	
				구	77	
			1)생일축하 격려 추가	80,000원*11명	880	
			1)퇴직격려	1,000,000원*1명	1,000	
			307 민간이전		12,000	12,000
				균	6,000	
				시	1,800	
				구	4,200	
			01 의료 및 회복비		12,000	12,000
			1)방문간호 의료소모품 구입비	750,000원*16개동	12,000	

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	6,000	
				시	1,800	
				구	4,200	
					12,168	12,168
					5,168	5,168
					2,000	2,000
					1,000	
					1,000	
					3,168	3,168
					3,168	
					7,000	7,000
					7,000	7,000
					7,000	
					1,600	
					2,200	
					3,200	
					194,604	214,172
				균	88,052	
				시	26,415	
				구	80,137	
					100,995	114,626
				균	50,497	
				시	15,149	
				구	35,349	
					100,995	114,626
					100,995	

실국: 보건소
 정책: 지역주민 건강지키기
 단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				2)기본급	2,534,000원*3명*11월	83,622			
				균	41,811				
				시	12,543				
				구	29,268				
				2)보험료부담금	3,530,667원*3명	10,593			
				균	5,296				
				시	1,589				
				구	3,708				
				2)출장여비	20,000원*3명*10일*11월	6,600			
				균	3,300				
				시	990				
				구	2,310				
				2)의료 가운	60,000원*3명	180			
				균	90				
				시	27				
				구	63				
201 일반운영비		72,700	77,280	△4,580					
		균	32,600						
		시	9,780						
		구	30,320						
01 사무관리비		64,500	68,100	△3,600					
1)미션달성 인센티브 물품 구매	5,000원*400명*6월	12,000							
		균			6,000				
		시			1,800				
		구	4,200						
1)운영물품, 홍보물 등	2,000원*1,000개	2,000							

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				균	1,000	9,180	△980
				시	300		
				구	700		
			1)대상자용 디바이스 구매		37,500		
			2)활동량계 등	50,000원*600대	30,000		
				균	15,000		
				시	4,500		
				구	10,500		
			2)블루투스 체중계 등	50,000원*150대	7,500		
			1)AI 스피커 임차료	20,000원*50대*12월	12,000		
				균	6,000		
				시	1,800		
				구	4,200		
			1)디바이스 소모품 등 구매	1,000,000원	1,000		
				균	500		
				시	150		
				구	350		
			02 공공운영비		8,200		
			1)디바이스 유지보수비	200,000원	200		
				균	100		
				시	30		
				구	70		
			1)태블릿pc 통신료	18,018원*37대*12월	8,000		
				균	4,000		
				시	1,200		
				구	2,800		

실국: 보건소
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 방문보건사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		500	500	0
			균	250		
			시	75		
			구	175		
		03 시책추진업무추진비 1)사업추진 간담회 등 500,000원		500	500	0
			균	500		
			시	250		
			구	75		
		307 민간이전	구	175		
				20,409	21,766	△1,357
			균	4,705		
			시	1,411		
			구	14,293		
		01 의료 및 회복비 1)대상자용 디바이스 구매 2)혈당계 등 40,000원*170대 2)혈압계 등 50,000원*220대 1)의료소모품(혈당스틱,알콜솜 등) 2,609,000원		20,409	21,766	△1,357
				17,800		
				6,800		
			균	3,400		
			시	1,020		
			구	2,380		
				11,000		
				2,609		
			균	1,305		
			시	391		
			구	913		
		출산가정 지원		4,146,360	3,626,360	520,000
			국	1,863,320		

실국: 보건소
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,140,340		
		구 1,142,700		
건강가정지원사업		4,146,360	3,626,360	520,000
	국	1,863,320		
	시	1,140,340		
	구	1,142,700		
출산장려지원사업		4,146,360	3,626,360	520,000
	국	1,863,320		
	시	1,140,340		
	구	1,142,700		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물품 및 사무관리물품 구매		2,000		
2)행복출산 원스톱 서비스 안내문 제작	1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)출산장려 업무추진	360,000원	360		
307 민간이전		4,144,000	3,624,000	520,000
	국	1,863,320		
	시	1,140,340		
	구	1,140,340		
11 사회복지사업보조		4,144,000	3,624,000	520,000
	1)첫만남이용권 지급	4,144,000,000원		
	국	1,863,320		
	시	1,140,340		
	구	1,140,340		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강동행과)		2,662,994	2,682,061	△ 19,067
	균	358,524		
	기	71,808		
	시	1,403,830		
	구	828,832		
인력운영비(건강동행과)		2,553,784	2,561,878	△ 8,094
	균	358,524		
	기	71,808		
	시	1,403,830		
	구	719,622		
인력운영비(금연사업, 마포건강관리센터)		296,564	280,822	15,742
101 인건비		296,564	280,822	15,742
02 기타직보수		296,564	280,822	15,742
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)		165,298		
2)기본연봉		1,981,330원*1명*12월*1.1		
2)기본연봉		2,127,330원*1명*12월*1.1		
2)기본연봉		2,049,000원*2명*12월*1.1		
2)성과연봉		9,903		
3)S등급		51,433,000원*35/40*1명*8%		
3)A등급		51,433,000원*35/40*1명*6%		
3)B등급		51,433,000원*35/40*2명*4%		
2)수당		38,402		
3)가족수당		9,600		
4)배우자		40,000원*4명*12월		
4)기타부양가족		20,000원*4명*12월		
4)첫째자녀		50,000원*4명*12월		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(건강동행과)
 단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
		4)셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
		3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		3)특수직무수당	1,981,330원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1	1,256		
		3)특수직무수당	2,127,330원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1	1,348		
		3)특수직무수당	2,049,000원*40/35*0.84*2명*0.05*12월*1.1	2,597		
		3)연가보상비	1,981,330원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일	525		
		3)연가보상비	2,127,330원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일	564		
		3)연가보상비	2,049,000원*1.1*0.84*0.86*1/30*2명*10일	1,086		
		3)시간외근무수당	10,949원*10시간*4명*12월	5,256		
		2)보험료부담금		8,664		
		3)건강보험	147,814,000원*3.595%	5,314		
		3)장기요양보험	147,814,000원*3.595%*12.95%	689		
		3)고용보험	147,814,000원*1.8%	2,661		
		1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)		131,266		
		2)기본연봉	2,076,750원*1명*12월*1.1	27,414		
		2)기본연봉	2,165,830원*1명*12월*1.1	28,589		
		2)기본연봉	2,284,750원*1명*12월*1.1	30,159		
		2)성과연봉		8,103		
		3)S등급	51,433,000원*35/40*1명*8%	3,601		
		3)A등급	51,433,000원*35/40*1명*6%	2,701		
		3)B등급	51,433,000원*35/40*1명*4%	1,801		
		2)수당		30,098		
		3)가족수당		8,160		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(건강동행과)
 단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)배우자	40,000원*3명*12월		1,440		
	4)기타부양가족	20,000원*3명*12월		720		
	4)첫째자녀	50,000원*2명*12월		1,200		
	4)둘째자녀	80,000원*2명*12월		1,920		
	4)셋째자녀	120,000원*2명*12월		2,880		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*3명*12월		5,513		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*3명*12월		1,575		
	3)정액급식비	140,000원*3명*12월		5,040		
	3)특수직무수당	2,076,750원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월		1,316		
	3)특수직무수당	2,165,830원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월		1,373		
	3)특수직무수당	2,284,750원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월		1,448		
	3)연가보상비	2,076,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일		551		
	3)연가보상비	2,165,830원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일		574		
	3)연가보상비	2,284,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일		606		
	3)시간외근무수당	10,949원*10시간*3명*12월		3,942		
	2)보험료부담금			6,903		
	3)건강보험	117,748,000원*3.595%		4,234		
	3)장기요양보험	117,748,000원*3.595%*12.95%		549		
	3)고용보험	117,748,000원*1.8%		2,120		
	인력운영비(생애초기 건강관리사업)			277,091	267,277	9,814
			기	71,808		
			시	115,298		
			구	89,985		
	101 인건비			247,164	228,778	18,386
			기	69,168		
			시	89,331		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	88,665	
	02 기타직보수				123,249	112,628
	1)생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(라급)				123,249	
	2)기본연봉	69,168,000원			69,168	
			기	34,584		
			시	17,292		
			구	17,292		
	2)기본연봉 부족분	19,043,000원			19,043	
	2)성과연봉				7,411	
	3)S등급	60,489,000원*35/40*1명*8%			4,235	
	3)A등급	60,489,000원*35/40*1명*6%			3,176	
	2)수당				21,047	
	3)가족수당				2,520	
	4)배우자	40,000원*2명*12월			960	
	4)첫째자녀	50,000원*1명*12월			600	
	4)둘째자녀	80,000원*1명*12월			960	
	3)직급보조비	175,000원*2명*35/40*12월			3,675	
	3)대민활동비	50,000원*2명*35/40*12월			1,050	
	3)정액급식비	140,000원*2명*12월			3,360	
	3)특수직무수당	3,385,440원*40/35*0.05*84%*1명*12월*1.1			2,146	
	3)특수직무수당	3,297,190원*40/35*0.05*84%*1명*12월*1.1			2,090	
	3)연가보상비	3,385,440원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일			1,794	
	3)연가보상비	3,297,190원*84%*86%*1/30*2명*1.1*10일			1,747	
	3)시간외근무수당	11,104원*10시간*2명*12월			2,665	
	2)보험료부담금				6,580	
	3)건강보험	112,259,000원*3.595%			4,036	

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)장기요양보험	112,259,000원*3.595%*12.95%	523	116,150	7,765
		3)고용보험	112,259,000원*1.8%	2,021		
	03	공무직(무기계약)근로자보수		123,915		
		1)생애초기 공무직근로자보수 등		123,915		
		2)급여	69,168,000원	69,168		
				기		
				34,584		
				시		
				17,292		
				구		
				17,292		
		2)급여 부족분	19,066,000원	19,066		
				시		
				19,066		
		2)수당		35,681		
		3)명절휴가비	1,772,250원*2명*2회	7,089		
				시		
				7,089		
		3)시간외근무수당	600,000원*2명*12월	14,400		
				시		
				14,400		
		3)방문간호수당	130,000원*2명*12월	3,120		
				시		
				3,120		
		3)기능장려, 위험수당	70,000원*2명*12월	1,680		
				시		
				1,680		
		3)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
				시		
				480		
		3)정근수당	1,055,750원*2명*2회	4,223		
				시		
				4,223		
		3)연차수당	2,344,500원*2명	4,689		
				시		
				4,689		
		202 여비		5,280	7,200	△1,920

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	2,640	
				시	1,320	
				구	1,320	
	01 국내여비	1)시간선택제임기제(생애초기) 국내여비	20,000원*11일*2명*12월		5,280	7,200 △1,920
				기	5,280	
				시	2,640	
				시	1,320	
				구	1,320	
	304 연금부담금등				24,647	31,299 △6,652
				시	24,647	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1)보험료부담금 2)국민연금 2)건강보험 2)장기요양보험 2)고용보험 2)산재보험 2)퇴직연금부담금			24,647	31,299 △6,652
					24,647	
					5,843	
				시	5,843	
					4,422	
				시	4,422	
					573	
				시	573	
					2,214	
				시	2,214	
					1,267	
				시	1,267	
					10,328	
				시	10,328	
	인력운영비(서울시 방문간호사)				1,119,286	1,122,715 △3,429
				시	1,119,286	

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(건강동행과)
 단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	906,504	904,704	1,800
				시 906,504		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	906,504	904,704	1,800
			1)서울시 동행센터(무기계약)근로자 보수	906,504		
			2)기본급 3,574,000원*15명*12월	643,320		
				시 643,320		
			2)명절수당 1,679,000원*15명*2월	50,370		
				시 50,370		
			2)대민업무수당 45,000원*15명*12월	8,100		
				시 8,100		
			2)기능장려수당 30,000원*15명*12월	5,400		
				시 5,400		
			2)방문간호수당 130,000원*15명*12월	23,400		
				시 23,400		
			2)동근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
				시 14,400		
			2)가족수당 88,700원*15명*12월	15,966		
				시 15,966		
			2)시간외근무수당 562,500원*15명*12월	101,250		
				시 101,250		
			2)정근수당 351,600원*15명*2월	10,548		
				시 10,548		
			2)연차수당 2,250,000원*15명	33,750		
				시 33,750		
			304 연금부담금등	212,782	218,011	△5,229
				시 212,782		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	212,782	218,011	△5,229
			1)보험료 부담금	105,524		
			2)국민연금	906,504,000원*4.75%		
				시		
			2)건강보험	906,504,000원*3.595%		
				시		
			2)장기요양보험	906,504,000원*3.595%*12.95%		
				시		
			2)고용보험	906,504,000원*1.8%		
				시		
			2)산재보험	906,504,000원*1.03%		
				시		
			1)퇴직연금부담금	5,408,000원*15명		
				시		
			1)장기근속금(퇴직자)	26,138,000원*1명		
				시		
		인력운영비(통합방문간호사)		860,843	891,064	△30,221
			균	358,524		
			시	169,246		
			구	333,073		
		101 인건비		695,570	719,523	△23,953
			균	316,340		
			시	156,591		
			구	222,639		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		695,570	719,523	△23,953
			1)통합방문(무기계약)근로자 보수	695,570		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(건강동행과)
 단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본급	3,504,845원*11명*12월		462,640		
			균	231,320		
			시	69,396		
			구	161,924		
	2)명절수당	1,752,630원*11명*2월		38,558		
			균	19,279		
			시	5,784		
			구	13,495		
	2)대민업무수당	45,000원*11명*12월		5,940		
			시	5,940		
	2)기능장려수당	30,000원*11명*12월		3,960		
			시	3,960		
	2)방문간호수당	130,000원*11명*12월		17,160		
			시	17,160		
	2)동근무수당	80,000원*11명*12월		10,560		
			시	10,560		
	2)가족수당	125,450원*11명*12월		16,560		
			균	8,280		
			시	2,484		
			구	5,796		
	2)시간외근무수당	612,140원*11명*12월		80,803		
			균	40,401		
			시	12,119		
			구	28,283		
	2)정근수당	1,094,090원*11명*2월		24,070		
			시	24,070		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(건강동행과)
 단위: 인력운영비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연차수당	3,101,720원*11명	34,119	
				균	17,060	
				시	5,118	
				구	11,941	
			2)선임수당	1,200,000원	1,200	
			304 연금부담금등		165,273	171,541
				균	42,184	
				시	12,655	
				구	110,434	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		165,273	171,541
			1)보험료 부담금		80,904	
			2)국민연금	695,000,000원*4.75%	33,013	
			2)건강보험	695,000,000원*3.595%	24,986	
			2)장기요양보험	695,000,000원*3.595%*12.95%	3,236	
			2)고용보험	695,000,000원*1.8%	12,510	
			2)산재보험	695,000,000원*1.03%	7,159	
			1)퇴직연금부담금	5,530,360원*11명	60,834	
				균	30,417	
				시	9,125	
				구	21,292	
			1)장기근속금(퇴직자)	23,535,000원*1명	23,535	
				균	11,767	
				시	3,530	
				구	8,238	
			기본경비(건강동행과)		109,210	120,183
			기본경비		109,210	120,183

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(건강동행과)
 단위: 기본경비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	71,470	78,303	△6,833
			01 사무관리비	67,520	73,693	△6,173
			1)복사용지 구매	1,812		
			2)복사용지 23,000원*105상자*75%	1,812		
			1)전산용품 토너 구입	12,193		
			2)복합기 117,000원*2대*4개*75%	702		
			2)프린터	11,491		
			3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*4개*75%	7,260		
			3)LBP253dw 242,000원*2대*4개*75%	1,452		
			3)LBP3360dn 114,400원*3대*4개*75%	1,030		
			3)LBP2192dw 209,000원*1대*4개*75%	627		
			3)LBP664CX 187,000원*2대*4개*75%	1,122		
			1)전산장비 유지보수비	1,650		
			2)복사기 200,000원*2대*75%	300		
			2)프린터 200,000원*9대*75%	1,350		
			1)전산장비 소모품 구매	394		
			2)마우스 15,000원*15개*75%	169		
			2)키보드 20,000원*15개*75%	225		
			1)의료가운 60,000원*15명	900		
			1)보건간호사 보수교육비 40,000원*48명	1,920		
			1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
			1)사무용파일 54,000원*10상자*75%	405		
			1)문서보존상자 46,000원*10상자*75%	345		
			1)행정봉투 300,000원*75%	225		
			1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(건강동행과)
단위: 기본경비(건강동행과)

부서 : 건강동행과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*27명*12월*80%	46,656	4,610	△660
02 공공운영비		3,950		
1)차량유지		1,520		
2)차량유류비	60,000원*1대*12월	720		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금	600,000원	600		
2)차량수리비 및 유지보수비	200,000원	200		
1)대형공기청정기 필터교체비	70,000원*3개*3대*2회	1,260		
1)햇빛센터 및 마포건강관리센터 냉난방기 유지		1,170		
2)천정형 냉난방기(1Way) 청소	120,000원*1대	120		
2)천정형 냉난방기(4Way) 청소	150,000원*7대	1,050		
202 여비		32,400	36,540	△4,140
01 국내여비		32,400	36,540	△4,140
1)기본업무수행 국내여비	20,000원*27명*15일*12월*20%	19,440	36,540	
1)시간선택제임기제(금연사업) 국내여비	20,000원*4명*15일*12월*80%	11,520		
1)시간선택제임기제(마포건강관리센터) 국내여비	20,000원*3명*10일*12월*20%	1,440		
203 업무추진비		5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비		5,340	5,340	0
1)부서운영업무추진비(건강동행과)	445,000원*12월	5,340		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 보건소

실국: 보건소

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과			1,375,327	1,325,479	49,848
			국 25,114		
			기 57,450		
			시 96,934		
			구 1,195,829		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현			849,681	804,259	45,422
			국 6,498		
			기 57,450		
			시 56,535		
			구 729,198		
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화			480,744	421,351	59,393
			국 6,498		
			기 13,600		
			시 27,485		
			구 433,161		
아현보건지소 운영			101,760	103,626	△1,866
201 일반운영비			33,360	38,826	△5,466
01 사무관리비			19,360	20,110	△750
1)사업 안내 리플릿 제작 및 구입 500원*4종*1,000부			2,000		
1)홍보물 구매 2,000원*2,000개			4,000		
1)아현보건지소 운영			2,200		
2)전산소모품 구입 150,000원*4색*2대			1,200		
2)아현보건지소 운영 문구류 구입 1,000,000원			1,000		
1)채혈 안전가운 150,000원*4명			600		
1)무인경비시스템 사용료 80,000원*12월			960		
1)보건지소 관리비 800,000원*12월			9,600		

부서 : 의약과

(단위:천원)

02 공공운영비		9,500	10,716	△1,216
1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 등)		6,500		
2)전기요금	500,000원*12월	6,000		
2)자동차세 및 보험료	500,000원	500		
1)차량유지비	2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비(대사증후군검사)	500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비		4,500	8,000	△3,500
1)취약계층 요리교실 재료비	20,000원*15명*10회	3,000		
1)건강커뮤니티사업	100,000원*10회	1,000		
1)요리 및 운동프로그램	100,000원*5회	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)아현보건지소 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		57,900	52,700	5,200
11 행사실비지원금		57,900	52,700	5,200
1)강사비(만성질환예방관리 등)	150,000원*30회	4,500		
1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)		53,400		
2)이론강사비(영양, 운동)	150,000원*10회	1,500		
2)요리교실 강사비	230,000원*80회	18,400		
2)운동교실 강사비	80,000원*400회	32,000		
2)건강지도자 양성교육 강사비	150,000원*10회	1,500		
307 민간이전		9,500	11,100	△1,600
01 의료 및 회복비		9,500	11,100	△1,600
1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품		9,500		
2)검진시약	8,800원*1,000개	8,800		
2)검사 소모품(글러브, 알콜솜 등)	700,000원	700		

실국: 보건소
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		건강증진사업관리		68,000	67,000	1,000	
			기	13,600			
			시	16,320			
			구	38,080			
		101 인건비		40,544	39,389	1,155	
			기	8,109			
			시	9,730			
			구	22,705			
		04 기간제근로자등보수		40,544	39,389	1,155	
		1)치과위생사 인건비	2,534,000원*2명*8월	40,544			
				기			8,109
				시			9,730
				구			22,705
		203 업무추진비		300	300	0	
			기	60			
			시	72			
			구	168			
		03 시책추진업무추진비		300	300	0	
		1)구강보건사업 업무추진	300,000원	300			
				기			60
				시			72
				구			168
		301 일반보전금		6,700	6,100	600	
			기	1,340			
			시	1,608			
			구	3,752			

부서 : 의약과

부서 : 의약과

(단위:천원)

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

부서 : 의약과

(단위:천원)

의약품 조제·투약	1)의료기관 및 유사의료업종 등 관리 업무추진	2,140,000원	2,140		
			2,280	3,280	△1,000
	201 일반운영비		200	200	0
	01 사무관리비		200	200	0
	1)자동약포장기 수리비 등	200,000원	200		
	203 업무추진비		380	380	0
	03 시책추진업무추진비		380	380	0
	1)약사회 업무추진	380,000원	380		
	307 민간이전		1,700	2,200	△500
	01 의료 및 회복비		1,700	2,200	△500
	1)의약품(원내조제, 구급약품 등) 구매	1,500,000원*1회	1,500		
	1)조제실 소모품 구매	200,000원*1회	200		
	치아건강관리		135,473	143,382	△7,909
	101 인건비		118,293	116,442	1,851
	04 기간제근로자등보수		118,293	116,442	1,851
	1)치과 의사 인건비(서강보건지소)		68,307		
	2)기본급	206,000원*27일*1명*11월	61,182		
	2)보험료부담금		7,125		
	3)국민연금	61,182,000원*4.75%	2,907		
	3)건강보험	61,182,000원*3.595%	2,200		
3)장기요양보험	61,182,000원*3.595%*12.95%	285			
3)고용보험	61,182,000원*1.8%	1,102			
3)산재보험	61,182,000원*1.03%	631			
1)구강보건센터 치과위생사 인건비		45,265			
2)기본급	2,534,000원*2명*8월	40,544			
2)보험료부담금		4,721			

부서 : 의약과

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
			3)국민연금	40,544,000원*4.75%	1,926				
			3)건강보험	40,544,000원*3.595%	1,458				
			3)장기요양보험	40,544,000원*3.595%*12.95%	189				
			3)고용보험	40,544,000원*1.8%	730				
			3)산재보험	40,544,000원*1.03%	418				
			1)건강증진사업 치과위생사 인건비		4,721				
			2)보험료부담금		4,721				
			3)국민연금	40,544,000원*4.75%	1,926				
			3)국민건강보험	40,544,000원*3.595%	1,458				
			3)장기요양보험	40,544,000원*3.595%*12.95%	189				
			3)고용보험	40,544,000원*1.8%	730				
			3)산재보험	40,544,000원*1.03%	418				
			201 일반운영비		11,230	11,390	△ 160		
			01 사무관리비		5,830	5,990	△ 160		
			1)구강보건홍보 및 인쇄물		2,900				
			2)어르신구강관리 리플릿	350원*2,000매	700				
			2)영유아 구강관리수첩	350원*2,000매	700				
			2)구강보건센터 및 지소 리플릿	350원*2,000매	700				
			2)아동치과치료지원사업 리플릿	350원*1,000매	350				
			2)의료기술직원 안전가운	150,000원*3명	450				
			1)구강보건 교육용품	1,130,000원	1,130				
			1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료	200,000원*2대	400				
			1)지역협의체 심의 수당	100,000원*7명*2회	1,400				
			02 공공운영비		2,000			2,000	0
			1)치과장비 유지비	2,000,000원	2,000				0
03 행사운영비		3,400	3,400						

부서 : 의약과

(단위:천원)

	1)치아의 날 행사	400,000원	400		
	1)구강보건연극제행사	1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)구강보건사업 업무추진	950,000원	950		
	307 민간이전		5,000	5,000	0
	01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
	1)전문의료기관 치과치료비 등	1,000,000원*5명	5,000		
	아동 치과치료 지원사업		11,520	11,520	0
		시	9,216		
		구	2,304		
	307 민간이전		11,520	11,520	0
		시	9,216		
		구	2,304		
	01 의료 및 회복비		11,520	11,520	0
1)아동치과치료 지원	11,520,000원	11,520			
	시	9,216			
	구	2,304			
지역사회중심재활사업		12,996	33,356	△20,360	
	국	6,498			
	시	1,949			
	구	4,549			
201 일반운영비		5,496	0	5,496	
	국	2,748			
	시	824			
	구	1,924			

실국: 보건소
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 사무관리비		4,000		0	4,000
				1)재활프로그램 교육 물품 구입	2,000,000원	2,000			
						국	1,000		
						시	300		
						구	700		
				1)사회참여프로그램 운영비	2,000,000원	2,000			
						국	1,000		
						시	300		
						구	700		
				03 행사운영비		1,496		0	1,496
				1)재활사업 행사 소모품비 등	1,496,000원	1,496			
						국	748		
						시	224		
						구	524		
				301 일반보전금		7,500		0	7,500
						국	3,750		
						시	1,125		
						구	2,625		
				11 행사실비지원금		7,500		0	7,500
				1)지역사회중심재활사업 강사비	150,000원*50회	7,500			
						국	3,750		
						시	1,125		
						구	2,625		
서강보건지소운영					59,418		50,627		8,791
		101 인건비			33,472		24,001		9,471
		04 기간제근로자등보수			33,472		24,001		9,471

부서 : 의약과

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서강보건지소 물리치료사 인건비	31,122		
	2)기본급 2,534,000원*1명*11월	27,874		
	2)보험료부담금	3,248		
	3)국민연금 2,534,000원*4.75%*1명*11월	1,325		
	3)건강보험 2,534,000원*3.595%*1명*11월	1,003		
	3)장기요양보험 2,534,000원*3.595%*12.95%*1명*11월	130		
	3)고용보험 2,534,000원*1.8%*1명*11월	502		
	3)산재보험 2,534,000원*1.03%*1명*11월	288		
	1)출장여비 20,000원*1명*10일*11월	2,200		
	1)안전 의료 가운 150,000원*1명	150		
	201 일반운영비	16,346	17,026	△680
	01 사무관리비	12,756	12,096	660
	1)서강보건지소 운영비	6,556		
	2)서강보건지소 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	2)홍보 리플릿 350원*2,000매	700		
	2)신문구독료 25,000원*1종*12월	300		
	2)복사용지 및 전산품 1,500,000원	1,500		
	2)시스템경비 88,000원*12월	1,056		
	1)지역사회중심재활사업 운영비	6,200		
	2)재활사업 운영물품 구입 3,550,000원	3,550		
	2)재활협의체 심의위원 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*1명	150		
	2)시간선택제임기제 보수교육비 100,000원	100		
	02 공공운영비	3,290	4,630	△1,340
	1)공공요금	790		
	2)휴대폰 요금 30,000원*1대*12월	360		

부서 : 의약과

(단위:천원)

2)우편요금	430원*1,000건	430		
1)시설유지비	1,500,000원	1,500		
1)재활장비유지비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		300	300	0
1)장애인 자조모임	300,000원	300		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)서강보건지소 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)지역사회중심재활사업 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
1)지역사회중심재활사업 강사비	150,000원*40회	6,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
1)재활의료 소모품	2,000,000원	2,000		
건강장수센터 운영		83,000	0	83,000
101 인건비		47,160	0	47,160
04 기간제근로자등보수		47,160	0	47,160
1)건강장수센터 인력 인건비		47,160		
2)기본급	2,534,000원*3명*5월	38,010		
2)보험료부담금	4,425,000원	4,425		
2)출장여비	20,000원*3명*15일*5월	4,500		
2)근무복	75,000원*3명	225		
201 일반운영비		19,240	0	19,240
01 사무관리비		18,340	0	18,340
1)차량 임차료	1,000,000원*5월	5,000		

부서 : 의약과

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구민건강증진과	1)건강장수센터 운영비	5,040	0	900
	2)사무용품 1,040,000원	1,040		
	2)리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
	2)홍보물품 2,000원*3종*500개	3,000		
	1)장수헬퍼 근무복 30,000원*10명	300		
	1)운동 소도구 2,000,000원	2,000		
	1)건강관리키트 30,000원*50개	1,500		
	1)교육자료 30,000원*150부	4,500		
	02 공공운영비	900		
	1)차량유지비(유류,수리비,자동차세 등) 750,000원	750		
	1)휴대폰 요금 30,000원*1대*5월	150		
	301 일반보전금	5,100		
	14 기타보상금	5,100	0	5,100
	1)장수헬퍼 활동비 9,000원*4명*5개동*4회*5월	3,600	0	11,500
	1)의료기관 대상자 의뢰수당 30,000원*50회	1,500		
	307 민간이전	11,500		
	01 의료 및 회복비	11,500		
	1)의료소모품(란셋 등) 3,000,000원	3,000		
	1)의약품(파스 등) 2,500,000원	2,500	0	11,500
1)영양보조식품 24,000원*5종*50개	6,000			
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	261,918	274,458		
	기 25,600	12,260	1,980	
	시 12,800			
	구 223,518			
건강검진	14,240	12,260	1,980	
201 일반운영비	13,960	11,980	1,980	

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)일반수용비	2,000		
	2)검사 홍보비(암표지자,감상선기능검사)	500,000원	500	
	2)골밀도 검사 안내문 제작비	500원*2,000매	1,000	
	2)골밀도 검사 프린터 토너	500,000원	500	
	1)검사실 소모품	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	10,960	8,980	1,980
	1)PACS프로그램 유지보수비	10,560,000원	10,560	
	1)직원특수건강검진	40,000원*10명	400	
	203 업무추진비	280	280	0
	03 시책추진업무추진비	280	280	0
	1)건강진단 및 검진사업 업무추진	280,000원	280	
	검사 및 검진사업	177,508	186,728	△9,220
	201 일반운영비	14,158	18,158	△4,000
	01 사무관리비	9,158	9,158	0
1)일반수용비	5,520			
2)기타제수수료	5,520			
3)X-선피폭선량측정검사	20,000원*9명*4회	720		
3)생화학정도관리	700,000원	700		
3)진단검사의학실 폐수처리	300원*13,000리터	3,900		
3)방사선발생장치 검사수수료	200,000원	200		
1)영상의학실 소모품		2,438		
2)공기살균기	92,000원*14개	1,288		
2)의료영상정보 CD	1,100원*500개	550		
2)영상의학실 환자검사가운	30,000원*20장	600		
1)의료기술직원 안전 가운	150,000원*8명	1,200		

단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 공공운영비	5,000	9,000	△4,000
			1)시설장비유지비	5,000		
			2)진단검사의학실 장비유지	2,000,000원	2,000	
			2)영상의학실 장비유지	3,000,000원	3,000	
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			14 기타보상금	1,000	1,000	0
			1)부작용 등 환자 보상비	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전	162,350	167,570	△5,220
			01 의료 및 회복비	162,350	167,570	△5,220
			1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	151,550		
			2)장내세균검사	730원*35,000건	25,550	
			2)혈액학검사	6,500원*2,500건	16,250	
			2)생화학검사	6,900원*2,800건	19,320	
			2)B형 간염검사	650원*3,000건	1,950	
			2)A형 간염검사	23,000원*200건	4,600	
			2)성병검사	1,100원*2,800건	3,080	
			2)진단검사의학실 소모품	250,000원*12월	3,000	
			2)LDL검사	4,000원*1,300건	5,200	
			2)당화혈색소검사	12,000원*700건	8,400	
			2)에이즈검사	4,800원*3,000건	14,400	
2)암표지자검사	18,000원*200건*5종	18,000				
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				

부서 : 의약과

(단위:천원)

	1)영상의학실 소모품		10,800		
	2)x선 촬영가운(1회용)	600원*12월*1,500매	10,800		
	의료급여수급권자 일반검진사업		51,200	56,000	△4,800
		기	25,600		
		시	12,800		
		구	12,800		
	308 자치단체등이전		51,200	56,000	△4,800
		기	25,600		
		시	12,800		
		구	12,800		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반검진(일반+생애) 위탁		51,200	56,000	△4,800
			51,200		
		기	25,600		
		시	12,800		
		구	12,800		
약물 오·남용 예방교육			16,590	16,590	0
	201 일반운영비		16,400	16,400	0
	03 행사운영비		16,400	16,400	0
	1)약물 오남용 예방교육		16,400		
	2)강사료	240,000원*60회	14,400		
	2)교육용품	2,000원*1,000개	2,000		
	203 업무추진비		190	190	0
	03 시책추진업무추진비		190	190	0
	1)약물 오남용 예방교육 업무추진	190,000원	190		
의약품 안전관리			2,380	2,880	△500
	201 일반운영비		2,000	2,500	△500

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,000	2,500	△500
			1)의약품 안전관리 교육용품	2,000원*1,000개	2,000	
			203 업무추진비	380	380	0
			03 시책추진업무추진비	380	380	0
			1)의약품 등 안전관리 관련 업무추진	380,000원	380	
	응급의료관리			107,019	108,450	△1,431
			기	18,250		
			시	16,250		
			구	72,519		
	생명안전 응급처치교육			56,950	62,450	△5,500
			기	13,250		
			시	13,250		
			구	30,450		
	201 일반운영비			55,950	58,950	△3,000
			기	13,250		
		시	13,250			
		구	29,450			
01 사무관리비			7,300	10,300	△3,000	
		1)교육장 운영비	3,100,000원	3,100		
		기	1,550			
		시	1,550			
		1)교육장 홍보물품 구입비	2,500원*1,200개	3,000		
		1)보건소 자동심장충격기 소모품 구입비	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비			500	500	0	
		1)보건소 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육장 유지보수비	500,000원	500		
03 행사운영비			48,150	48,150	0	

실국: 보건소
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)초·중·고등학교 학생 교육 강사비	100,000원*300회	
			기	30,000	
			시	11,700	
			구	11,700	
				6,600	
			1)일반교육 강사비	18,150	
			2)기본강사비	350,000원*45회	
				15,750	
			2)보조강사비	120,000원*20명	
				2,400	
			203 업무추진비	1,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000
			1)구조 및 응급처치 교육 및 응급의료 관련 업무추진	1,000,000원	
				1,000	
			자동심장충격기 보급 관리	17,319	12,000
			기	5,000	5,319
			시	3,000	
			구	9,319	
			201 일반운영비	8,000	10,000
			기	4,000	△2,000
			시	2,400	
			구	1,600	
			01 사무관리비	8,000	10,000
			1)자동심장충격기 소모품	8,000,000원	△2,000
			기	8,000	
			시	4,000	
			구	2,400	
				1,600	
			405 자산취득비	9,319	2,000
			기	1,000	7,319
			시	600	

부서 : 의약과

단위: 응급의료관리

(단위:천원)

		구	7,719		
	01 자산및물품취득비		9,319	2,000	7,319
	1)자동심장충격기 신규장비		9,319		
		기	1,000		
		시	600		
		구	7,719		
	구민 헌혈 장려 사업		32,750	34,000	△1,250
	201 일반운영비		1,750	3,000	△1,250
	01 사무관리비		1,750	3,000	△1,250
	1)헌혈장려 리플릿	500원*1,000매	500		
	1)헌혈장려 홍보물품	5,000원*250개	1,250		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0	
1)헌혈장려 업무추진	1,000,000원	1,000			
301 일반보전금		30,000	30,000	0	
14 기타보상금		30,000	30,000	0	
1)헌혈장려지원 상품권	10,000원*3,000명	30,000			
행정운영경비(의약과)			525,646	521,220	4,426
		국	18,616		
		시	40,399		
		구	466,631		
인력운영비(의약과)			421,787	406,770	15,017
		국	18,616		
		시	40,399		
		구	362,772		
인력운영비(응급의료관리)			84,334	85,778	△1,444

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 34,814		
		구 49,520		
101 인건비		84,334	85,778	△1,444
		시 34,814		
		구 49,520		
02 기타직보수		84,334	85,778	△1,444
1)구조 및 응급처치 교육 시간선택제임기제(마급)		43,263		
2)기본급	2,100,200원*1명*12월*1.1	27,723		
2)성과연봉		2,701		
3)A등급	51,433,000원*35/40*1명*6%	2,701		
2)수당		10,564		
3)가족수당		2,520		
4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
4)직계존속,비속	20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
3)직급보조비	175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
3)대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525		
3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당	2,100,200원*40/35*84%*1명*8%*12월*1.1	2,130		
3)연가보상비	2,100,200원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	557		
3)시간외근무수당	10,949원*1명*10시간*12월	1,314		
2)보험료부담금		2,275		
3)건강보험	38,783,000원*3.595%	1,395		
3)장기요양보험	38,783,000원*3.595%*12.95%	181		
3)고용보험	38,783,000원*1.8%	699		

부서 : 의약과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)지역재난의료지원센터 시간선택제임기제(마급)		41,071		
		2)기본급	1,916,960원*1명*12월*1.1	25,304		
				시	21,449	
				구	3,855	
		2)성과연봉		2,701		
		3)A등급	51,433,000원*35/40*1명*6%	2,701		
				시	2,290	
				구	411	
		2)수당		10,914		
		3)가족수당		2,520		
		4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
				시	407	
				구	73	
		4)직계존속, 비속	20,000원*2명*12월	480		
				시	407	
				구	73	
		4)첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
				시	509	
				구	91	
		4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
				시	813	
				구	147	
		3)직급보조비	175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
				시	1,558	
				구	280	
		3)대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 445		
				구 80		
	3)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
				시 1,424		
				구 256		
	3)특수업무수당	1,916,960원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1		1,215		
				시 1,029		
				구 186		
	3)연가보상비	1,916,960원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1		508		
				시 431		
				구 77		
	3)시간외근무수당	10,949원*1명*20시간*12월		2,628		
				시 2,228		
				구 400		
	2)보험료부담금			2,152		
	3)건강보험	36,714,000원*3.595%		1,320		
				시 1,119		
				구 201		
	3)장기요양보험	36,714,000원*3.595%*12.95%		171		
				시 145		
				구 26		
	3)고용보험	36,714,000원*1.8%		661		
				시 560		
				구 101		
	인력운영비(아현보건지소 운영)			171,498	161,523	9,975
	101 인건비			171,498	161,523	9,975

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 기타직보수		171,498	161,523	9,975
		1)아현보건지소 시간선택제임기제(마급)		171,498		
		2)기본연봉	2,164,580원*4명*12월*1.1	114,290		
		2)성과연봉		12,304		
		3)S등급	51,433,000원*8%*35/40*2명	7,201		
		3)A등급	51,433,000원*6%*35/40*1명	2,701		
		3)B등급	51,433,000원*4%*35/40*1명	1,801		
		3)B등급	51,433,000원*4%*35/40*4/12월*1명	601		
		2)수당		35,896		
		3)가족수당		5,640		
		4)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		4)첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800		
		4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
		4)셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
		3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		3)시간외근무수당	10,949원*4명*10시간*12월	5,256		
		3)대민활동비	50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
		3)특수업무수당	2,164,580원*40/35*84%*4명*5%*12월*1.1	5,486		
		3)의료업무수당	50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
		3)연가보상비	2,164,580원*4명*84%*86%*1/30*10일*1.1	2,294		
		2)보험료부담금		9,008		
		3)건강보험	153,670,000원*3.595%	5,525		
		3)장기요양보험	153,670,000원*3.595%*12.95%	716		
		3)고용보험	153,670,000원*1.8%	2,767		
		인력운영비(서강보건지소 운영)		43,828	45,132	△1,304

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	43,828	45,132	△1,304
			02 기타직보수	43,828	45,132	△1,304
			1)서강보건지소 치과위생사 시간선택제임기제(마급)	43,828		
			2)기본연봉 2,188,330원*1명*12월*1.1	28,886		
			2)성과연봉(A등급) 50,178,000원*35/40*6%	2,635		
			2)수당	10,001		
			3)가족수당	1,320		
			4)배우자 40,000원*12월	480		
			4)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			4)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
			3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
			3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			3)특수업무수당 2,188,330원*40/35*84%*1명*8%*12월*1.1	2,219		
			3)연가보상비 2,188,330원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	580		
			3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			3)시간외근무수당 10,949원*1명*10시간*12월	1,314		
			2)보험료부담금	2,306		
			3)건강보험 39,317,000원*3.595%	1,414		
			3)장기요양보험 39,317,000원*3.595%*12.95%	184		
			3)고용보험 39,317,000원*1.8%	708		
			인력운영비(지역사회중심재활)	43,898	38,544	5,354
				국 18,616		
				시 5,585		
				구 19,697		
			101 인건비	43,898	38,544	5,354

부서 : 의약과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	18,616		
				시	5,585		
				구	19,697		
		02 기타직보수			43,898	38,544	5,354
		1)지역사회중심재활 시간선택제임기제(마급)			43,898		
		2)기본급	2,188,330원*1명*12월*1.1		28,886		
				국	12,250		
				시	3,675		
				구	12,961		
		2)수당			8,951		
		3)가족수당			1,080		
		4)배우자	40,000원*1명*12월		480		
				국	204		
				시	61		
				구	215		
		4)첫째자녀	50,000원*1명*12월		600		
				국	254		
				시	76		
				구	270		
		3)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
				국	779		
				시	234		
				구	825		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월		525		
				국	223		
				시	67		

부서 : 의약과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)정액급식비	140,000원*12월	구 235 국 1,680		
		3)시간외근무수당	10,949원*10시간*12월	시 713 구 214 국 753		
		3)의료업무수당	50,000원*12월	1,314 국 557 시 167 구 590		
		3)특수업무수당	2,188,330원*40/35*84%*5%*12월*1.1	600 국 254 시 76 구 270		
		3)연가보상비	2,188,330원*84%*86%*1/30*10일	1,387 국 588 시 177 구 622		
	2)성과연봉			527 국 223 시 67 구 237		
	3)A등급	51,433,000원*35/40*6%*1명		3,752		
				2,701 국 1,146 시 344 구 1,211		
	3)B등급	51,433,000원*35/40*4%*7/12월*1명		1,051		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 446		
				시 134		
				구 471		
		2)보험료부담금		2,309		
		3)건강보험	39,384,000원*3.595%	1,416		
				국 600		
				시 180		
				구 636		
		3)장기요양보험	39,384,000원*3.595%*12.95%	184		
				국 78		
				시 23		
				구 83		
		3)고용보험	39,384,000원*1.8%	709		
				국 301		
				시 90		
				구 318		
		인력운영비(의약품 안전관리)		78,229	75,793	2,436
		101 인건비		78,229	75,793	2,436
		02 기타직보수		78,229	75,793	2,436
		1)의약품 안전관리 시간선택제임기제(다급)		78,229		
		2)기본연봉	4,250,080원*1명*12월*1.1	56,102		
		2)성과연봉(A등급)	72,814,000원*35/40*6%*1명	3,823		
		2)수당		14,094		
		3)가족수당		3,960		
		4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		4)기타부양가족	20,000원*2명*12월	480		

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
		4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
		4)셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
		3)직급보조비	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
		3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		3)시간외근무수당	12,368원*1명*10시간*12월	1,485		
		3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		3)특수업무수당	4,250,080원*40/35*84%*1명*5%*12월*1.1	2,693		
		3)연가보상비	4,250,080원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	1,126		
		3)의료업무수당	70,000원*35/40*1명*12월	735		
		2)보험료부담금		4,210		
		3)건강보험	71,814,000원*3.595%	2,582		
		3)장기요양보험	71,814,000원*3.595%*12.95%	335		
		3)고용보험	71,814,000원*1.8%	1,293		
	기본경비(의약과)			103,859	114,450	△ 10,591
	기본경비			103,859	114,450	△ 10,591
	201 일반운영비			59,879	67,230	△ 7,351
	01 사무관리비			56,799	63,624	△ 6,825
		1)복사기 소모품 및 유지보수비		6,025		
		2)복사기 유지보수비	200,000원*2대*2회*75%	600		
		2)복사용지	23,000원*90상자*75%	1,553		
		2)복사기 드럼(NPG67)	454,600원*2대*2개*75%	1,364		
		2)복사기 흑백토너(NPG67)	154,000원*2대*4개*75%	924		
		2)복사기 칼라토너(NPG67)	176,000원*2대*3색*2개*75%	1,584		
		1)전산용품비		4,196		
		2)프린터 흑백토너(2510WY)	242,000원*3대*2개*75%	1,089		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비(의약과)

부서 : 의약과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터 흑백토너(6680K)	242,000원*1대*1개*75%	182		
	2)프린터 흑백토너(C35920)	176,000원*2대*3개*75%	792		
	2)프린터 칼라토너(C35920)	187,000원*2대*3색*2개*75%	1,683		
	2)프린터 칼라토너(5100K)	200,000원*1대*3색*1개*75%	450		
	1)기본사무용품비	20,000원*26명*75%	390		
	1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	1)공기청정기 필터	30,000원*6대*3회	540		
	1)유선방송 수신료	10,000원*12월	120		
	1)기본업무수행 특근급식비	180,000원*26명*12월*80%	44,928		
	02 공공운영비		3,080	3,606	△526
	1)공공요금 및 제세		65		
	2)자동차세	65,000원*1대	65		
	1)시설장비 유지비		3,015		
	2)차량유지비(보험료)	789,000원	789		
	2)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)	2,226,000원	2,226		
	202 여비		38,880	42,000	△3,120
	01 국내여비		38,880	42,000	△3,120
	1)기본업무수행 국내여비	20,000원*26명*15일*12월*30%	28,080		
	1)시간선택제임기제(응급의료관리) 국내여비	20,000원*2명*10일*12월*50%	2,400		
	1)시간선택제임기제(의약품안전관리) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	1)시간선택제임기제(아현보건지소) 국내여비	20,000원*4명*10일*12월*50%	4,800		
	1)시간선택제임기제(지역사회재활) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	1)시간선택제임기제(서강보건지소 치위생사) 국내여비	20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
	203 업무추진비		5,100	5,220	△120
	04 부서운영업무추진비		5,100	5,220	△120

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 세입예산 사업명세서

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		36,170,216	100.00%	32,052,028	100.00%	4,118,188	12.85%
200	세외수입	21,795,910	60.26%	23,293,613	72.67%	△1,497,703	△6.43%
	210 경상적세외수입	16,828,373	46.53%	17,186,059	53.62%	△357,686	△2.08%
	211 재산임대수입	2,079	0.01%	7,191	0.02%	△5,112	△71.09%
	212 사용료수입	16,407,777	45.36%	16,629,187	51.88%	△221,410	△1.33%
	214 사업수입	322,128	0.89%	316,894	0.99%	5,234	1.65%
	216 이자수입	96,389	0.27%	232,787	0.73%	△136,398	△58.59%
	220 임시적세외수입	43,735	0.12%	42,188	0.13%	1,547	3.67%
	224 기타수입	43,735	0.12%	42,188	0.13%	1,547	3.67%
	230 지방행정제재·부과금	3,908,624	10.81%	4,779,400	14.91%	△870,776	△18.22%
	232 이행강제금	771,024	2.13%	685,000	2.14%	86,024	12.56%
	234 과태료	3,137,600	8.67%	4,094,400	12.77%	△956,800	△23.37%
	240 지난연도 수입	1,015,178	2.81%	1,285,966	4.01%	△270,788	△21.06%
	241 지난연도 수입	1,015,178	2.81%	1,285,966	4.01%	△270,788	△21.06%
400	조정교부금등	1,900,000	5.25%	0	0.00%	1,900,000	순증
	410 자치구조정교부금등	1,900,000	5.25%	0	0.00%	1,900,000	순증
	411 자치구조정교부금등	1,900,000	5.25%	0	0.00%	1,900,000	순증
500	보조금	752,050	2.08%	663,164	2.07%	88,886	13.40%
	510 국고보조금등	378,460	1.05%	331,582	1.03%	46,878	14.14%
	511 국고보조금등	378,460	1.05%	331,582	1.03%	46,878	14.14%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	520	시 · 도비보조금등	373,590	1.03%	331,582	1.03%	42,008	12.67%
	521	시 · 도비보조금등	373,590	1.03%	331,582	1.03%	42,008	12.67%
700	보전수입등및내부거래		11,722,256	32.41%	8,095,251	25.26%	3,627,005	44.80%
	710	보전수입등	5,650,275	15.62%	409,103	1.28%	5,241,172	1281.14%
	711	잉여금	5,650,275	15.62%	409,103	1.28%	5,241,172	1281.14%
	720	내부거래	6,071,981	16.79%	7,686,148	23.98%	△1,614,167	△21.00%
	722	예탁금및예수금	6,071,981	16.79%	7,155,754	22.33%	△1,083,773	△15.15%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		36,170,216	32,052,028	4,118,188
200 세외수입		21,795,910	23,293,613	△1,497,703
210 경상적세외수입		16,828,373	17,186,059	△357,686
211 재산임대수입		2,079	7,191	△5,112
211-02 공유재산임대료		2,079	7,191	△5,112
[주차장특별회계]		2,079	7,191	△5,112
< 주차관리과 >		2,079	7,191	△5,112
1)소금나루도서관 공영주차장 사용료		191,279,000원*0.05*20%	1,912	
1)공덕1-1, 양화진 공영주차장 사용료		16,752,000원*0.05*20%	167	
212 사용료수입		16,407,777	16,629,187	△221,410
212-08 주차요금수입		10,742,665	11,684,569	△941,904
[주차장특별회계]		10,742,665	11,684,569	△941,904
< 주차관리과 >		10,742,665	11,684,569	△941,904
1)거주자 우선주차		2,342,687		
2)거주자우선주차장		188,409원*4,224면*2회	1,591,679	
2)거주자우선주차장 부정주차요금		36,000원*1,200건*12월*87%	451,008	
2)거주자우선주차 방문주차		1,000원*1,000건*12월	12,000	
2)주차장 공유사업 수입		1,500원*16,000건*12월	288,000	
1)공영주차장		8,369,978		
2)노상주차장		3,529,221		
3)망원노상주차장		266,127원*58면*12월	185,224	
3)경남노상주차장		416,649원*18면*12월	89,996	
3)연남노상주차장		842,536원*42면*12월	424,638	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	3)청기와노상주차장	411,560원*57면*12월	281,507		
	3)당인노상주차장	961,425원*31면*12월*90%	321,885		
	3)합정노상주차장	1,277,949원*31면*12월	475,397		
	3)동교노상주차장	1,270,263원*46면*12월*90%	631,066		
	3)새물결노상주차장	1,472,297원*16면*12월	282,681		
	3)용강노상주차장	299,694원*52면*12월	187,009		
	3)신촌노상주차장	1,392,212원*15면*12월	250,598		
	3)월드컵시장노상주차장	515,334원*13면*12월	80,392		
	3)망원시장노상주차장	504,600원*15면*12월	90,828		
	3)쿠폰판매	4,000,000원*12월	48,000		
	3)미납금징수	15,000,000원*12월	180,000		
	2)노외주차장		4,840,757		
	3)상암노외주차장	65,306원*289면*12월	226,481		
	3)신수노외주차장	224,612원*15면*12월	40,430		
	3)아현시장노외주차장	75,000원*20면*12월	18,000		
	3)망원노외주차장	529,715원*21면*12월	133,488		
	3)신촌노외주차장	753,816원*24면*12월	217,099		
	3)양화진주차장	246,931원*133면*12월	394,101		
	3)염리주차장	304,847원*135면*12월	493,852		
	3)도화주차장	431,267원*63면*12월	326,037		
	3)창천주차장	183,541원*280면*12월	616,697		
	3)망원1-2주차장	399,942원*148면*12월	710,296		
	3)상암1주차장	220,145원*213면*12월	562,690		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	3)대흥주차장	536,706원*19면*12월	122,368		
	3)중앙도서관주차장	122,692원*193면*12월	284,154		
	3)망원나들목주차장 A동	168,123원*62면*12월	125,083		
	3)소금나루도서관주차장	121,173원*110면*12월	159,948		
	3)아현시민주차장	74,942원*133면*12월	119,607		
	3)연남공영주차장	112,300원*96면*12월	129,369		
	3)쿠폰판매	13,421,458원*12월	161,057		
	1)주차요금 가산금		30,000		
	2)가산금 수입	2,500,000원*12월	30,000		
	212-09 기타사용료		5,665,112	4,944,618	720,494
	[마포농수산물시장특별회계]		5,665,112	4,944,618	720,494
	< 경제진흥과 >		5,665,112	4,944,618	720,494
	1)마포농수산물시장 임대수입		5,273,223		
	2)채소매장임대료	91,783,650원*12월*98%/1.1	981,250		
	2)과일매장임대료	45,943,310원*12월*98%/1.1	491,175		
	2)수산물매장임대료	80,964,130원*12월*98%/1.1	865,580		
	2)부대시설임대료	25,786,230원*12월*98%/1.1	275,678		
	2)마트매장임대료	108,000,000원*12월*98%/1.1	1,154,618		
	2)ATM임대료	12,362,000원/1.1	11,238		
	2)임대료 인상분	43,309,000원/1.1	39,371		
	2)관리비수입	1,599,745,000원/1.1	1,454,313		
	1)마포농수산물시장 주차료수입		391,889		
	2)정기권	43,340원*116대*12월	60,329		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	2)시간제	1,500원*448대*365일	245,280		
	2)무료주차권	92원*78,153매*12월	86,280		
	214 사업수입		322,128	316,894	5,234
	214-05 기타사업수입		322,128	316,894	5,234
	[주차장특별회계]		322,128	316,894	5,234
	< 주차관리과 >		322,128	316,894	5,234
	1)불법주정차 견인료		295,728		
	2)견인료수입(차량)	55,000원*2대*365일	40,150		
	2)견인료수입(킵보드)	40,000원*550대*12월*96.81%	255,578		
	1)견인차량(킵보드) 보관료	2,200,000원*12월	26,400		
	216 이자수입		96,389	232,787	△136,398
	216-01 공공예금이자수입		95,989	232,387	△136,398
	[주차장특별회계]		58,600	166,916	△108,316
	< 주차관리과 >		58,600	166,916	△108,316
	1)공공예금 이자수입	58,600,000원	58,600		
	[발전소주변지역지원사업특별회계]		12,531	50,000	△37,469
	< 맑은환경과 >		12,531	50,000	△37,469
	1)공공예금 이자수입	12,531,330원	12,531		
	[건축안전특별회계]		9,736	15,471	△5,735
	< 건축지원과 >		9,736	15,471	△5,735
	1)공공예금 이자수입	9,736,000원	9,736		
	[화력발전지역자원시설세특별회계]		15,122	0	15,122
	< 맑은환경과 >		15,122	0	15,122

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		1)공공예금 이자수입	15,122,991원	15,122		
		216-03 기타이자수입		400	400	0
		[마포농수산물시장특별회계]		400	400	0
		< 경제진흥과 >		400	400	0
		1)이자수입	100,000원*4회	400		
	220	임시적세외수입		43,735	42,188	1,547
		224 기타수입		43,735	42,188	1,547
		224-07 그외수입		43,735	42,188	1,547
		[마포농수산물시장특별회계]		5,858	4,311	1,547
		< 경제진흥과 >		5,858	4,311	1,547
		1)임대료 연체료	4,229,727,840원*2%*5%	4,229		
		1)관리비 연체료	1,629,573,520원*2%*5%	1,629		
		[주차장특별회계]		37,877	37,877	0
		< 주차관리과 >		37,877	37,877	0
		1)이자수입		37,877		
		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		3,908,624	4,779,400	△870,776
		232 이행강제금		771,024	685,000	86,024
		232-01 이행강제금		771,024	685,000	86,024
		[주차장특별회계]		171,024	145,000	26,024

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		< 주차관리과 >		171,024	145,000	26,024
		1)이행강제금	25,000,000원*3건 + 96,024,000원	171,024		
		[건축안전특별회계]		600,000	540,000	60,000
		< 건축지원과 >		600,000	540,000	60,000
		1)건축이행강제금	600,000,000원	600,000		
		234 과태료		3,137,600	4,094,400	△956,800
		234-01 차량관련과태료		3,137,600	4,094,400	△956,800
		[주차장특별회계]		3,137,600	4,094,400	△956,800
		< 주차관리과 >		3,137,600	4,094,400	△956,800
		1)주정차위반		3,137,600		
		2)주정차위반과태료 자납분	32,000원*74,000건	2,368,000		
		2)주정차위반과태료 수시분	40,000원*37,000건*52%	769,600		
		240 지난연도 수입		1,015,178	1,285,966	△270,788
		241 지난연도 수입		1,015,178	1,285,966	△270,788
		241-01 지난연도 수입		1,015,178	1,285,966	△270,788
		[주차장특별회계]		1,015,178	1,285,966	△270,788
		< 징수과 >		1,015,178	1,285,966	△270,788
		1)지난연도 수입(주정차과태료 등 3년평균부과조정액*3년평균 징수율)	6,723,033,920원*15.1%	1,015,178		
		400 조정교부금등		1,900,000	0	1,900,000
		410 자치구조정교부금등		1,900,000	0	1,900,000
		411 자치구조정교부금등		1,900,000	0	1,900,000
		411-01 자치구일반조정교부금		1,900,000	0	1,900,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
			[화력발전지역자원시설세특별회계]	1,900,000	0	1,900,000
			< 맑은환경과 >	1,900,000	0	1,900,000
			1)화력발전 지역자원시설세 조정교부금	1,900,000,000원	1,900,000	
500 보조금				752,050	663,164	88,886
510 국고보조금등				378,460	331,582	46,878
511 국고보조금등				378,460	331,582	46,878
511-01 국고보조금				378,460	331,582	46,878
[의료급여기금특별회계]				373,110	331,582	41,528
< 실뿌리복지과 >				373,110	331,582	41,528
1)의료급여사업				373,110,000원	373,110	
[주차장특별회계]				5,350	0	5,350
< 주차관리과 >				5,350	0	5,350
1)불법 주정차 단속용 전기자동차 구매 지원				5,350,000원	5,350	
520 시·도비보조금등				373,590	331,582	42,008
521 시·도비보조금등				373,590	331,582	42,008
521-01 시·도비보조금등				373,590	331,582	42,008
[의료급여기금특별회계]				373,110	331,582	41,528
< 실뿌리복지과 >				373,110	331,582	41,528
1)의료급여사업				373,110,000원	373,110	
[주차장특별회계]				480	0	480
< 주차관리과 >				480	0	480
1)불법 주정차 단속용 전기자동차 구매 지원				480,000원	480	

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		11,722,256	8,095,251	3,627,005
710 보전수입등		5,650,275	409,103	5,241,172
711 잉여금		5,650,275	409,103	5,241,172
711-01 순세계잉여금		5,650,275	409,103	5,241,172
[마포농수산물시장특별회계]		4,968,381	2,271	4,966,110
< 경제진흥과 >		4,968,381	2,271	4,966,110
1)순세계잉여금	4,968,381,000원	4,968,381		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		70,068	307,377	△237,309
< 맑은환경과 >		70,068	307,377	△237,309
1)순세계잉여금	70,068,452원	70,068		
[건축안전특별회계]		29,000	40,000	△11,000
< 건축지원과 >		29,000	40,000	△11,000
1)순세계잉여금	29,000,000원	29,000		
[화력발전지역자원시설세특별회계]		582,826	0	582,826
< 맑은환경과 >		582,826	0	582,826
1)순세계잉여금	582,826,050원	582,826		
720 내부거래		6,071,981	7,686,148	△1,614,167
722 예탁금및예수금		6,071,981	7,155,754	△1,083,773
722-03 예탁금원금회수수입		5,689,989	6,253,231	△563,242
[의료급여기금특별회계]		45,649	0	45,649
< 실뿌리복지과 >		45,649	0	45,649
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수수입	45,649,000원	45,649		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	[마포농수산물시장특별회계]	509,430	1,073,383	△563,953
	< 경제진흥과 >	509,430	1,073,383	△563,953
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수수입	509,430		
	[주차장특별회계]	5,000,000	5,000,000	0
	< 주차관리과 >	5,000,000	5,000,000	0
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수수입	5,000,000		
	[건축안전특별회계]	134,910	0	134,910
	< 건축지원과 >	134,910	0	134,910
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수수입	134,910		
	722-04 예탁금이자수입	381,992	902,523	△520,531
	[의료급여기금특별회계]	1,557	0	1,557
	< 실뿌리복지과 >	1,557	0	1,557
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	1,557		
	[마포농수산물시장특별회계]	2,556	3,480	△924
	< 경제진흥과 >	2,556	3,480	△924
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	2,556		
	[주차장특별회계]	377,162	866,420	△489,258
	< 주차관리과 >	377,162	866,420	△489,258
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	377,162		
	[건축안전특별회계]	717	0	717
	< 건축지원과 >	717	0	717
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	717		

2. 세출예산 사업명세서

세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총계		36,170,216	100.00%	32,052,028	100.00%	4,118,188	12.85%
100	인건비	3,174,130	8.78%	3,090,833	9.64%	83,297	2.69%
	101 인건비	3,174,130	8.78%	3,090,833	9.64%	83,297	2.69%
	101-01 보수	1,718,295	4.75%	1,695,455	5.29%	22,840	1.35%
	101-02 기타직보수	1,432,449	3.96%	1,372,714	4.28%	59,735	4.35%
	101-04 기간제근로자등보수	23,386	0.06%	22,664	0.07%	722	3.19%
200	물건비	5,456,250	15.08%	4,870,871	15.20%	585,379	12.02%
	201 일반운영비	4,884,300	13.50%	4,563,941	14.24%	320,359	7.02%
	201-01 사무관리비	3,622,209	10.01%	3,318,887	10.35%	303,322	9.14%
	201-02 공공운영비	1,260,811	3.49%	1,233,774	3.85%	27,037	2.19%
	201-03 행사운영비	1,280	0.00%	11,280	0.04%	△10,000	△88.65%
	202 여비	89,700	0.25%	86,120	0.27%	3,580	4.16%
	202-01 국내여비	89,700	0.25%	86,120	0.27%	3,580	4.16%
	203 업무추진비	27,850	0.08%	26,410	0.08%	1,440	5.45%
	203-03 시책추진업무추진비	27,850	0.08%	26,410	0.08%	1,440	5.45%
	204 직무수행경비	14,400	0.04%	14,400	0.04%	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	0.04%	0	0.00%
	207 연구개발비	440,000	1.22%	180,000	0.56%	260,000	144.44%
	207-02 전산개발비	440,000	1.22%	0	0.00%	440,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
300	경상이전	16,472,525	45.54%	14,455,534	45.10%	2,016,991	13.95%
	301 일반보전금	15,300	0.04%	21,144	0.07%	△5,844	△27.64%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,000	0.04%	8,000	0.02%	6,000	75.00%
	301-11 행사실비지원금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	127,570	0.35%	133,600	0.42%	△6,030	△4.51%
	303-01 포상금	127,570	0.35%	133,600	0.42%	△6,030	△4.51%
	304 연금부담금등	741,286	2.05%	698,873	2.18%	42,413	6.07%
	304-01 연금부담금	671,043	1.86%	630,409	1.97%	40,634	6.45%
	304-02 국민건강보험금	70,243	0.19%	68,464	0.21%	1,779	2.60%
	307 민간이전	883,100	2.44%	825,544	2.58%	57,556	6.97%
	307-01 의료 및 회복비	676,100	1.87%	613,380	1.91%	62,720	10.23%
	307-06 보험금	180,000	0.50%	180,000	0.56%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	27,000	0.07%	22,164	0.07%	4,836	21.82%
	308 자치단체등이전	1,997,948	5.52%	390,000	1.22%	1,607,948	412.29%
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,997,948	5.52%	390,000	1.22%	1,607,948	412.29%
	309 전출금	12,707,321	35.13%	12,386,373	38.64%	320,948	2.59%
	309-01 공사·공단경상전출금	12,707,321	35.13%	12,386,373	38.64%	320,948	2.59%
400	자본지출	2,082,114	5.76%	1,777,429	5.55%	304,685	17.14%
	401 시설비및부대비	1,766,565	4.88%	1,179,348	3.68%	587,217	49.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	401-01	시설비	1,766,065	4.88%	997,500	3.11%	768,565	77.05%
	401-03	시설부대비	500	0.00%	2,000	0.01%	△1,500	△75.00%
	402	민간자본이전	75,000	0.21%	30,000	0.09%	45,000	150.00%
	402-01	민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.14%	0	0.00%	50,000	순증
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0.07%	30,000	0.09%	△5,000	△16.67%
	405	자산취득비	240,549	0.67%	568,081	1.77%	△327,532	△57.66%
	405-01	자산및물품취득비	240,549	0.67%	568,081	1.77%	△327,532	△57.66%
	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		8,459,875	23.39%	7,561,118	23.59%	898,757	11.89%
	704	예탁금	8,459,875	23.39%	7,561,118	23.59%	898,757	11.89%
	704-01	예탁금	8,459,875	23.39%	7,561,118	23.59%	898,757	11.89%
800	예비비및기타		524,822	1.45%	295,743	0.92%	229,079	77.46%
	801	예비비	318,729	0.88%	242,543	0.76%	76,186	31.41%
	801-01	일반예비비	318,729	0.88%	242,543	0.76%	76,186	31.41%
	802	반환금기타	206,093	0.57%	53,200	0.17%	152,893	287.39%
	802-01	국고보조금반환금	22,824	0.06%	0	0.00%	22,824	순증
	802-02	시·도비보조금반환금	23,269	0.06%	0	0.00%	23,269	순증
	802-03	기타반환금등	160,000	0.44%	53,200	0.17%	106,800	200.75%

의료급여기금특별회계

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 실뿌리복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
실뿌리복지과		793,426	663,164	130,262
	국	373,110		
	시	373,110		
	구	47,206		
국민기초생활보장		747,777	650,164	97,613
	국	373,110		
	시	373,110		
	구	1,557		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		747,777	650,164	97,613
	국	373,110		
	시	373,110		
	구	1,557		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 지원)		746,220	650,164	96,056
	국	373,110		
	시	373,110		
201 일반운영비		3,420	3,420	0
	국	1,710		
	시	1,710		
01 사무관리비		2,140	2,140	0
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		

부서: 실뿌리복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의료급여증 용지	50원*600매		30		
			국	15		
			시	15		
	2)의료급여증 비닐커버	100원*600매		60		
			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	1,280	0
	1)의료급여신규자 교육 강사료	240,000원*2회		480		
			국	240		
			시	240		
	1)수어통역수당	400,000원*2회		800		
			국	400		
			시	400		
	202 여비			3,900	1,400	2,500
			국	1,950		
			시	1,950		
	01 국내여비			3,900	1,400	2,500
	1)외부기관 교육여비	350,000원*2명*2회		1,400		
			국	700		
			시	700		

부서: 실뿌리복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 출장여비	2,500,000원	국		2,500		
		시		1,250		
301 일반보전금		국		15,300	9,300	6,000
		시		7,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		국		14,000	8,000	6,000
		시		7,000		
1)재가의료급여 사업	1,076,900원*13명	국		14,000		
		시		7,000		
11 행사실비지원금		국		800	800	0
		시		800		
1)간식비	4,000원*100명*2회	국		400		
		시		400		
14 기타보상금		국		500	500	0
		시		500		
1)부정수급자 신고포상금	100,000원*5명	국		250		
		시		250		
307 민간이전		국		703,100	635,544	67,556
		시		351,550		
01 의료 및 회복비		국		676,100	613,380	62,720
		시		30,000		
1)본인부담금 보상금	30,000,000원	국		15,000		
		시		15,000		
1)본인부담금 초과금(상한제)	20,000,000원			20,000		

(단위:천원)

- 798 -

부서: 실뿌리복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)과오납반환금	20,000원*250건	5,000		
					국 2,500		
					시 2,500		
			1)사후지원 입양아동 환급금	15,000원*1,000건	15,000		
					국 7,500		
					시 7,500		
			예비비		1,557	0	1,557
			801 예비비		1,557	0	1,557
			01 일반예비비		1,557	0	1,557
			1)예비비	1,557,000원	1,557		
			재무활동(실뿌리복지과)		45,649	13,000	32,649
			보전지출(의료급여기금특별회계)		45,649	13,000	32,649
			보전지출		45,649	13,000	32,649
			802 반환금기타		45,649	13,000	32,649
			01 국고보조금반환금		22,824	0	22,824
			1)2024년 의료급여 지원사업 집행잔액 및 이자	22,824,000원	22,824		
			02 시 · 도비보조금반환금		22,825	0	22,825
			1)2024년 의료급여 지원사업 집행잔액 및 이자	22,825,000원	22,825		

마포농수산물시장특별회계

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 기타특별회계 경제진흥과

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과		11,151,737	6,558,857	4,592,880
지역경제 활성화		6,870,085	6,518,657	351,428
마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)		6,870,085	6,518,657	351,428
마포농수산물시장운영관리		6,770,085	6,518,657	251,428
201 일반운영비		3,044,981	2,741,566	303,415
01 사무관리비		3,020,981	2,717,566	303,415
1)서울시 부지사용료		3,020,981,000원	3,020,981	
02 공공운영비		24,000	24,000	0
1)마포농수산물시장 교통유발부담금		24,000,000원	24,000	
309 전출금		3,725,104	3,777,091	△51,987
01 공사·공단경상전출금		3,725,104	3,777,091	△51,987
1)마포농수산물시장 운영		3,725,104,000원	3,725,104	
예비비		100,000	0	100,000
801 예비비		100,000	0	100,000
01 일반예비비		100,000	0	100,000
1)예비비		100,000,000원	100,000	
재무활동(경제진흥과)		4,281,652	40,200	4,241,452
보전지출(마포농수산물시장특별회계)		4,281,652	40,200	4,241,452
보전지출		4,281,652	40,200	4,241,452
704 예탁금		4,141,652	0	4,141,652
01 예탁금		4,141,652	0	4,141,652
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		4,141,652,000원	4,141,652	
802 반환금기타		140,000	40,200	99,800
03 기타반환금등		140,000	40,200	99,800
1)반환금 기타		140,000,000원	140,000	

주차장특별회계

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 예산정책과
 정책: 선진 교통체계 확충
 단위: 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산정책과		25,500	5,500	20,000
선진 교통체계 확충		25,500	5,500	20,000
주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)		25,500	5,500	20,000
지하공간 개발 사업 추진		25,500	5,500	20,000
201 일반운영비		24,000	4,000	20,000
01 사무관리비		24,000	4,000	20,000
1)홍대앞 걷고싶은거리 지하주차장 민간투자사업 정산 검증 용역		21,000		
1)홍대걷고싶은거리 전문가 회의 자문수당		3,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)지하공간 개발 사업 업무추진		1,500		

세출예산사업명세서

2026년도 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		521,871	547,517	△25,646
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축		340,005	361,963	△21,958
주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계)		340,005	361,963	△21,958
주정차 위반 과태료 징수활동 강화		340,005	361,963	△21,958
201 일반운영비		315,035	317,763	△2,728
01 사무관리비		21,803	23,018	△1,215
1)일반수용비		21,803		
2)고지서 및 안내문DM발송		17,640		
3)체납고지서(안내문)용역비		17,640		
70원*21,000건*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		2,253		
3)창문봉투		1,875		
75원*25,000매				
3)대봉투		378		
108원*3,500매				
2)압류 및 해제 수수료		500		
1,000원*500건				
02 공공운영비		293,232	294,745	△1,513
1)공공요금 및 제세		277,112		
2)일반우편요금		229,620		
430원*44,500건*12월				
2)등기우편요금		40,752		
2,830원*1,200건*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	16,120		
			2)자동차번호판 영치시스템 유지관리분담금 11,359,700원*1회	11,360		
			2)차량 탑재형 영치시스템 유지보수 3,960,000원*1회	3,960		
			2)영치프로그램 단말기 유지관리비 100,000원*4회*2대	800		
			303 포상금	24,970	31,000	△6,030
			01 포상금	24,970	31,000	△6,030
			1)주정차위반과태료 체납징수포상금	24,220		
			2)1년차 290,000,000원*1%	2,900		
			2)2년차 200,000,000원*3%	6,000		
			2)3년차 306,400,000원*5%	15,320		
			1)버스전용차로위반과태료 체납징수포상금	750		
			2)2009년도 이전 15,000,000원*5%	750		
			행정운영경비(징수과)	181,866	185,554	△3,688
			인력운영비(징수과)(주차장특별회계)	178,506	182,194	△3,688
			인력운영비	178,506	182,194	△3,688
			101 인건비	178,506	182,194	△3,688
			02 기타직보수	178,506	182,194	△3,688
			1)체납징수 시간선택임기제(마급)	178,506		
			2)기본연봉 2,235,940원*4명*12월*110%	118,058		
			2)성과연봉	9,903		
			3)S등급 51,433,000원*87.5%*1명*8%	3,601		
			3)A등급 51,433,000원*87.5%*1명*6%	2,701		
			3)B등급 51,433,000원*87.5%*2명*4%	3,601		
			2)수당	41,383		
			3)시간외근무수당 10,949원*4명*10시간*12월	5,256		
			3)가족수당	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	2,235,940원*40/35*84%*4명*0.08*1.1*12월	9,067		
		3)특정업무(세무)경비	150,000원*87.5%*4명*12월	6,300		
		3)연가보상비	2,235,940원*4명*84%*86%*1/30*110%*10일	2,370		
		2)보험료 부담금		9,162		
		3)건강보험	156,324,000원*3.595%	5,620		
		3)장기요양보험	156,324,000원*3.595%*12.95%	728		
		3)고용보험	156,324,000원*1.8%	2,814		
		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 시간선택제임기제 국내여비	10,000원*4명*7일*12월	3,360		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		100,000	0	100,000
21C 미래지향적 도시기반 조성		100,000	0	100,000
미래도시 건설 추진(주차장특별회계)		100,000	0	100,000
민간투자사업 추진		100,000	0	100,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
01 사무관리비		100,000	0	100,000
1)민간투자사업(지하주차장) 적격성 조사 용역		100,000		
100,000,000원		100,000		

세출예산사업명세서

2026년도 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		5,619,276	8,889,415	△3,270,139
선진교통행정 구현		1,382,853	1,573,219	△190,366
쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)		1,382,853	1,573,219	△190,366
자전거 이용 활성화		450,900	442,220	8,680
201 일반운영비		10,700	10,520	180
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)자전거 이용시설 소모품 구매		5,000,000원	5,000	
02 공공운영비		5,700	5,520	180
1)공공요금 및 제세		5,700		
2)자전거 이용시설 전기요금		31,250원*12개소*12월	4,500	
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		259,000	250,500	8,500
01 시설비		259,000	250,000	9,000
1)자전거시설 운영 및 유지관리 용역		189,000,000원	189,000	
1)자전거시설 설치 및 정비		70,000,000원	70,000	
주택가 수요위주의 주차장 건설		62,512	307,612	△245,100
201 일반운영비		6,512	16,112	△9,600
01 사무관리비		3,200	2,800	400
1)홍보물제작비		2,000,000원	2,000	
1)기술자문수수료		400,000원*3회	1,200	

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			3,312	3,312	0
	1) CCTV 전기요금	276,000원*12월		3,312		
	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		
	401 시설비및부대비			52,000	107,500	△55,500
	01 시설비			52,000	107,500	△55,500
	1) 내집주차장(담장허물기)조성	10,000,000원*8면*50%		40,000		
	1) 자투리땅 주차장조성공사	3,000,000원*8면*50%		12,000		
	교통안전 시설물 설치 및 정비			660,740	586,740	74,000
	201 일반운영비			69,040	34,040	35,000
	01 사무관리비			5,000	5,000	0
	1) 현수막 및 안내간판 등	5,000,000원		5,000		
	02 공공운영비			64,040	29,040	35,000
	1) 공공요금 및 제세			64,040		
	2) 바닥신호등 전기요금	35,000,000원		35,000		
	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		
	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			590,500	551,500	39,000
	01 시설비			590,000	550,000	40,000
	1) 교통안전시설물 설치 및 유지보수	200,000,000원		200,000		

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)보호구역 교통시설물 설치 및 유지보수	300,000,000원	300,000		
			1)바닥신호등 유지보수	30,000,000원	30,000		
			1)교통안전기본계획 수립	60,000,000원	60,000		
		03	시설부대비		500	1,500	△1,000
			1)시설부대비	500,000원	500		
			예비비		208,701	236,647	△27,946
			801 예비비		208,701	236,647	△27,946
			01 일반예비비		208,701	236,647	△27,946
			1)예비비	208,701,000원	208,701		
			재무활동(교통행정과)		4,236,423	7,316,196	△3,079,773
			보전지출(주차장특별회계)		4,236,423	7,316,196	△3,079,773
			보전지출		4,236,423	7,316,196	△3,079,773
			704 예탁금		4,236,423	7,316,196	△3,079,773
			01 예탁금		4,236,423	7,316,196	△3,079,773
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	4,236,423,000원	4,236,423		

세출예산사업명세서

2026년도 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		14,603,496	14,222,256	381,240
	국	5,350		
	시	480		
	구	14,597,666		
교통질서 확립		10,840,387	10,588,537	251,850
	국	5,350		
	시	480		
	구	10,834,557		
불법 주정차 단속(주차장특별회계)		1,258,770	1,683,082	△424,312
	국	5,350		
	시	480		
	구	1,252,940		
불법 주정차 단속		847,490	1,242,410	△394,920
	국	5,350		
	시	480		
	구	841,660		
201 일반운영비		493,341	482,085	11,256
01 사무관리비		41,932	36,545	5,387
1)일반수용비		26,532		
2)과태료처분표지		100원*7,000매*12월	8,400	
2)견인지시표지		100원*3,000매*12월	3,600	
2)불법주차단속홍보활동			11,520	
3)주차금지 표지판		6,000원*25개*16개동	2,400	
3)주차금지 및 CCTV단속 현수막		70,000원*8개*12월	6,720	
3)홍보물인쇄		160원*15,000매	2,400	
2)불법주정차위반 의견진술서 결과처리통지서		75,000원*12상자	900	

부서: 주차관리과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)모바일프린터 스티커롤	1,650원*1,280롤		2,112		
	1)안전용품비(시간선택제임기제)			7,500		
	2)안전복	200,000원*30명		6,000		
	2)안전조끼	30,000원*50벌		1,500		
	1)심사수당			7,900		
	2)주정차의견진술심의회 심사수당	100,000원*5명*12월		6,000		
	2)시간선택제임기제 공무원 채용 심사수당	100,000원*5명*3회		1,500		
	2)고정형 무인단속 CCTV 설치관련 심사수당	100,000원*4명*1회		400		
02	공공운영비			451,409	445,540	5,869
	1)공공요금및제세			175,480		
	2)자동차세			2,480		
	3)소형승용차	160,000원*7대		1,120		
	3)중형승용차	290,000원*4대		1,160		
	3)승합차	200,000원*1대		200		
	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	80,000원*17대*12월		16,320		
	2)고정형 무인단속 CCTV 전기요금	20,000원*155대*12월		37,200		
	2)고정형 무인단속 CCTV 인터넷전용회선사용료	58,000원*155대*12월		107,880		
	1)시설장비 유지비			275,929		
	2)고정형 무인단속 CCTV 유지관리(145대)	151,452,000원		151,452		
	2)불법주정차 관련 시스템 유지관리	22,673,260원		22,674		
	2)불법주정차 주민신고 자동처리시스템 유지관리	2,450,000원		2,450		
	2)주차단속용 PDA 수리비	30,000원*17대*2회		1,020		

부서: 주차관리과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량탑재형 이동식 CCTV 수리비	1,000,000원*3대	3,000	
	2)차량탑재형 이동식 CCTV 유지관리(3대)	14,796,000원	14,796	
	2)화상서버 유지 보수비	238,000원*12월	2,856	
	2)불법주정차단속 알림시스템 유지관리비	10,357,000원	10,357	
	2)불법주정차단속 알림시스템 통신료		9,324	
	3)차량탑재형 이동식 CCTV 모뎀통신료	44,000원*3대*12월	1,584	
	3)문자(SMS, LMS) 사용료	7,740,000원	7,740	
	2)차량유지관리비(유류대+수리비+기타)		58,000	
	3)소형승용차	5,000,000원*7대	35,000	
	3)중형승용차	5,000,000원*4대	20,000	
	3)승합차	3,000,000원*1대	3,000	
	203 업무추진비		11,000	0
	03 시책추진업무추진비		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	
	1)불법주정차단속 업무추진	1,500,000원	1,500	
	303 포상금		102,600	0
	01 포상금		102,600	0
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금	150,000원*27명*12월	48,600	
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금(시간선택제임기제)	150,000원*30명*12월	54,000	
	405 자산취득비		554,881	△314,332
		국 5,350		
		시 480		
		구 234,719		
	01 자산및물품취득비		554,881	△314,332
	1)고정형 무인단속CCTV 구매	30,000,000원*3대	90,000	

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)고정식CCTV성능개선	4,100,000원*18대	73,800	
			1)고정식CCTV서버교체비용	17,192,500원*1대	17,193	
			1)모바일프린터 구매	363,000원*2대	726	
			1)노후화된 주차단속용차량(공용차량) 교체구매	58,830,000원*1대	58,830	
				국	5,350	
				시	480	
				구	53,000	
			주정차위반과태료 징수	398,080	427,472	
			201 일반운영비	397,000	426,392	
			01 사무관리비	2,188	2,168	20
			1)일반수용비	2,188	424,224	△29,412
			2)인쇄비	988		
			3)과태료고지서, 독촉고지서	67,000원*2상자		
			3)송달용봉투(창문봉투,사무봉투)	70원*2,500매*2상자		
			3)과태료납부안내문	252,000원*2상자		
			2)인터넷민원처리시스템 카드결제 수수료	100,000원*12월		
			02 공공운영비	394,812		
			1)공공요금및제세	377,532		
			2)우편요금	364,932		
			3)등기우편(사전통지서포함)	2,830원*9,500건*12월		
			3)일반우편	430원*8,200건*12월		
			2)모바일고지요금	12,600		
			3)알림톡	100원*4,500건*12월		
			3)알림문자	120원*5,000건*12월		
			1)시설장비유지비	17,280		
			2)교통통합관리시스템 유지관리	17,280		

부서: 주차관리과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)온라인 입금관리시스템 유지관리	520,000원*12월	6,240		
		3)말소관리시스템 유지관리	430,000원*12월	5,160		
		3)OCR수납분 압류해제시스템 유지관리	260,000원*12월	3,120		
		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		
		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)		9,581,617	8,905,455	676,162
		주차장 관리		9,581,617	8,905,455	676,162
	101	인건비		23,386	22,664	722
	04	기간제근로자등보수		23,386	22,664	722
		1)부설주차장 점검인력 인건비		23,386		
		2)기본급	10,320원*2명*8시간*27일*4월	17,833		
		2)생활임금 보전수당	389,016원*2명*4월	3,113		
		2)보험료 부담금		2,440		
		3)국민연금	20,945,088원*4.75%	995		
		3)건강보험	20,945,088원*3.595%	753		
		3)장기요양보험	20,945,088원*3.595%*12.95%	98		
		3)고용보험	20,945,088원*1.8%	378		
		3)산재보험	20,945,088원*1.03%	216		
	201	일반운영비		192,519	230,079	△37,560

부서: 주차관리과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	187,493	224,845	△37,352
			1)부지 사용료 및 수입금 배분 등	169,473		
			2)신수노외주차장	34,112,000원	34,112	
			2)창천중학교 공영주차장	66,581,000원	66,581	
			2)망원나들목 공영주차장	45,951,000원	45,951	
			2)만리배수지 거주자주차장	17,178,000원	17,178	
			2)서울화력발전소 거주자주차장	5,651,000원	5,651	
			1)나눔주차장 팻말 제작	200,000원*4개소	800	
			1)거주자우선주차장 공유사업 홍보		1,950	
			2)현수막 제작	70,000원*15개소*1회	1,050	
			2)공유안내 홍보물 제작	100원*9,000매	900	
			1)골목공유 주차사업 홍보		4,170	
			2)현수막 제작	70,000원*15개소*1회	1,050	
			2)공유안내 홍보물 제작	52원*15,000매*4회	3,120	
			1)골목공유 주차팻말 제작	220,000원*20면	4,400	
			1)골목공유 주차면 도색지원	320,000원*20면	6,400	
			1)부설주차장 점검용 태블릿PC 소모품 구매	300,000원	300	
			02 공공운영비	5,026	5,234	△208
			1)시설장비 유지비		5,026	
			2)부설주차장 점검프로그램 유지보수비	4,560,000원	4,560	
			2)거주자우선주차 IoT 주차센서 통신비	340원*114면*12월	466	
			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	
			309 전출금	8,982,217	8,609,282	372,935
			01 공사·공단경상전출금	8,982,217	8,609,282	372,935

부서: 주차관리과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영위탁	8,663,504,000원	8,663,504		
			1)연남동 공영주차장 관리	318,713,000원	318,713		
		401	시설비및부대비		365,065	10,000	355,065
		01	시설비		365,065	10,000	355,065
			1)공영주차장 시설 보강·보수 공사		365,065		
			2)성산2-1공영주차장 건축물 구조검토 및 설계사업	20,000,000원	20,000		
			2)성산2-1공영주차장 환경개선	243,309,000원	243,309		
			2)마포중앙도서관 주차관제장치 교체 및 설치	101,756,000원	101,756		
		402	민간자본이전		15,000	20,000	△5,000
		02	민간자본사업보조(이전재원)		15,000	20,000	△5,000
			1)건축물 부설주차장 개방 시설개선 지원	15,000,000원	15,000		
		행정운영경비(주차관리과)			3,763,109	3,633,719	129,390
		인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)			3,631,265	3,504,645	126,620
		인력운영비			3,631,265	3,504,645	126,620
		101	인건비		2,889,979	2,805,772	84,207
		01	보수		1,718,295	1,695,455	22,840
			1)기본급		1,051,867		
			2)연봉제		92,665		
			3)5급	7,460,870원*1.035*1명*12월	92,665		
			2)호봉제		959,202		
			3)6급	4,524,400원*1.035*6명*12월	337,159		
			3)7급	3,834,200원*1.035*8명*12월	380,967		
			3)8급	2,533,700원*1.035*6명*12월	188,812		
			3)9급	2,104,000원*1.035*2명*12월	52,264		
			1)수당		361,507		
			2)정근수당	959,199,084원*1/12*0.9	71,940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외근무수당		155,305	
			3)6급	13,229원*1.035*6명*60시간*12월*80%	47,320	
			3)7급	11,950원*1.035*8명*60시간*12월*80%	56,993	
			3)8급	10,729원*1.035*6명*60시간*12월*80%	38,378	
			3)9급	10,579원*1.035*2명*60시간*12월*80%	12,614	
			2)가족수당		19,044	
			3)배우자	40,000원*23명*12월*0.5	5,520	
			3)첫째자녀	50,000원*23명*12월*0.3	4,140	
			3)둘째자녀	80,000원*23명*12월*0.2	4,416	
			3)셋째이후자녀	120,000원*23명*12월*0.1	3,312	
			3)기타부양가족	20,000원*23명*12월*0.3	1,656	
			2)대우공무원수당		14,763	
			3)5급(연봉제)	92,664,005원*78%*4.1%	2,964	
			3)6급이하(호봉제)	959,199,084원*4.1%*0.3	11,799	
			2)정근수당가산금		22,320	
			3)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			3)20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
			3)15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
			3)10년이상 15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	
			3)5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			3)5년미만	30,000원*2명*12월	720	
			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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)6,7급	30,000원*2명*12월		720		
	4)8급이하	30,000원*2명*12월		720		
	2)모범공무원수당	50,000원*1명*12월		600		
	2)육아휴직수당	2,080,390원*3명*12월		74,895		
	1)정액급식비	140,000원*23명*12월		38,640		
	1)명절휴가비	959,199,084원*1/12월*60%*2회		95,920		
	1)연가보상비			32,034		
	2)5급(연봉제)	92,664,005원*1/12*78%*86%*1/30*13일		2,245		
	2)6급이하(호봉제)	959,199,084원*1/12*86%*1/30*13일		29,789		
	1)직급보조비			50,400		
	2)5급	250,000원*1명*12월		3,000		
	2)6급	185,000원*6명*12월		13,320		
	2)7급	180,000원*8명*12월		17,280		
	2)8,9급	175,000원*8명*12월		16,800		
	1)성과상여금	959,199,084원*1/12*110%		87,927		
	02 기타직보수			1,171,684	1,110,317	61,367
	1)주차단속 시간선택제임기제(마급)			1,171,684		
	2)기본연봉(기존)	2,019,000원*28명*12월*1.1		746,223		
	2)기본연봉(신규)	1,982,330원*2명*12월*1.05		49,955		
	2)성과연봉			72,908		
	3)S등급	51,433,000원*35/40*8%*6명		21,602		
	3)A등급	51,433,000원*35/40*6%*9명		24,303		
	3)B등급	51,433,000원*35/40*4%*15명		27,003		
	2)수당			241,394		
	3)시간외근무수당	10,949원*30명*10시간*12월		39,417		
	3)특수업무수당(기존)	2,019,000원*40/35*0.84*28명*0.05*1.1*12월		35,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)특수업무수당(신규)	1,982,330원*40/35*0.84*2명*0.05*1.1*12월		2,513		
	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	2,211,606원*0.84*0.86*30명*1/30*13일		20,770		
	3)직급보조비	175,000원*35/40*30명*12월		55,125		
	3)대민활동비	50,000원*35/40*30명*12월		15,750		
	2)보험료 부담금			61,204		
	3)건강보험	1,044,330,000원*3.595%		37,544		
	3)장기요양보험	1,044,330,000원*3.595%*12.95%		4,862		
	3)고용보험	1,044,330,000원*1.8%		18,798		
	304 연금부담금등			741,286	698,873	42,413
	01 연금부담금			671,043	630,409	40,634
	1)연금부담금 및 보전금	2,825,992,772원*19.221%		543,185		
	1)퇴직수당부담금	2,825,992,772원*4.2693%		120,651		
	1)재해보상부담금	2,825,992,772원*0.255%		7,207		
	02 국민건강보험금			70,243	68,464	1,779
	1)국민건강보험부담금	1,729,870,238원*3.595%		62,189		
	1)장기요양보험	1,729,870,238원*3.595%*12.95%		8,054		
	기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)			131,844	129,074	2,770
	기본경비			131,844	129,074	2,770
	201 일반운영비			51,804	50,114	1,690
	01 사무관리비			51,804	49,955	1,849
	1)일반수용비			11,954		
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%		60		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본사무용품비	20,000원*27명*75%		405		
	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		
	3)복사용지(A4)	23,000원*175상자*75%		3,019		
	3)복사기토너(C3525)	159,500원*4색*2개*1대*75%		957		
	3)복사기드럼(C3525)	454,600원*1개*75%		341		
	2)프린터 소모품			6,369		
	3)프린터토너(LBP2510W)	209,000원*4개*3대*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*23명*12월*80%		39,744		
	1)유선방송수신료	8,800원*12월		106		
	202 여비			78,840	77,760	1,080
	01 국내여비			78,840	77,760	1,080
	1)기본업무수행 국내여비			78,840		
	2)직원	20,000원*23명*15일*12월*30%		24,840		
	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

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 발전소주변지역 발전 도모
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과				82,599	0	82,599
발전소주변지역 발전 도모				799	0	799
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)				799	0	799
예비비				799	0	799
801 예비비				799	0	799
01 일반예비비				799	0	799
1)예비비				799,000원	799	
재무활동(맑은환경과)				81,800	0	81,800
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)				81,800	0	81,800
보전지출				81,800	0	81,800
704 예탁금				81,800	0	81,800
01 예탁금				81,800	0	81,800
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁				81,800,000원	81,800	

건축안전특별회계

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축지원과
정책: 건축안전센터 운영
단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과		774,363	595,471	178,892
건축안전센터 운영		688,060	266,746	421,314
건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)		680,388	260,850	419,538
민간건축물 및 공사장 안전점검		66,100	65,290	810
201 일반운영비		53,100	52,290	810
01 사무관리비		51,100	50,290	810
1)소규모 노후건축물 직권 안전점검 수당		380,000원*1명*100일*50%	19,000	
1)소규모 노후건축물 찾아가는 안전점검 수당		380,000원*1명*10일*50%	1,900	
1)중소형건축공사장 안전점검 수당		380,000원*1명*50일*50%	9,500	
1)대형공사장 안전점검 수당		380,000원*1명*3일*5회	5,700	
1)긴급안전점검 수당		380,000원*1명*10일	3,800	
1)2차 건축안전 점검기관 점검		3,000,000원*2건	6,000	
1)홍보물 제작 및 배포		700,000원*2회	1,400	
1)안전센터 사무용품 구매		2,000,000원	2,000	
1)점검반 안전용품 구매		1,800,000원	1,800	
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)자동차세		200,000원	200	
1)자동차보험료		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		20,000,000원*50%	10,000	
위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영		88,920	72,360	16,560

부서: 건축지원과
 정책: 건축안전센터 운영
 단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		88,920	72,360	16,560
		01 사무관리비		88,920	72,360	16,560
		1)안전지킴이 안전점검 수당	380,000원*19.5일*12월	88,920		
		노후, 위험건축물 스마트 IoT 계측센서 설치		457,280	123,200	334,080
		201 일반운영비		17,280	123,200	△ 105,920
		02 공공운영비		17,280	0	17,280
		1)센서 유지 보수	32,000원*45대*12월	17,280		
		207 연구개발비		440,000	0	440,000
		02 전산개발비		440,000	0	440,000
		1)AI 기술 연계 플랫폼 설치	440,000,000원	440,000		
		소규모 공동주택 지원사업		56,008	0	56,008
		201 일반운영비		6,008	0	6,008
		01 사무관리비		6,008	0	6,008
		1)전문가 현장조사·검사 대행	460,000원*2명*5일	4,600		
		1)홍보 현수막 제작·설치	88,000원*16개동	1,408		
		402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
		1)소규모 공동주택 지원사업	50,000,000원	50,000		
		재난위험시설물 안전점검		12,080	0	12,080
		201 일반운영비		10,640	0	10,640
		01 사무관리비		10,640	0	10,640
		1)재난위험시설물 안전점검	380,000원*3일*4회	4,560		
		1)사설위험시설물 안전점검	380,000원*1일*9회	3,420		
		1)집중안전점검	380,000원*1일*1회*3명	1,140		
		1)타워크레인 현장점검 및 수방시설 점검(공사장)	380,000원*2일*2회	1,520		
		203 업무추진비		1,440	0	1,440

부서: 건축지원과
 정책: 건축안전센터 운영
 단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
			1)재난위험시설물 안전점검 업무추진	1,440		
			1,440,000원			
			예비비(건축안전특별회계)	7,672	5,896	1,776
			예비비	7,672	5,896	1,776
			801 예비비	7,672	5,896	1,776
			01 일반예비비	7,672	5,896	1,776
			1)일반예비비	7,672		
			7,672,000원			
			행정운영경비(건축지원과)	85,859	83,803	2,056
			인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계)	82,259	80,203	2,056
			인력운영비	82,259	80,203	2,056
			101 인건비	82,259	80,203	2,056
			02 기타직보수	82,259	80,203	2,056
			1)건축안전센터 전문인력 시간선택제임기제(나급)	82,259		
			2)기본연봉(기존)	4,472,190원*1명*12월*1.1	59,033	
			2)성과연봉(A등급)	85,643,000원*1명*35/40*6%	4,497	
			2)수당		14,213	
			3)특수직무수당	4,472,190원*1명*40/35*84%*0.05*1.1*12월	2,834	
			3)시간외근무수당	13,692원*1명*10시간*12월	1,644	
			3)가족수당		3,720	
			4)배우자	40,000원*1명*12월	480	
			4)직계존속, 비속	20,000원*1명*12월	240	
			4)첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
			4)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	
			4)셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	
			3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			3)연가보상비	4,472,190원*84%*86%*1/30*1명*1.1*10일	1,185	

부서: 건축지원과
정책: 행정운영경비(건축지원과)
단위: 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)직급보조비	250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
			3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
			2)보험료부담금		4,516		
			3)건강보험료	77,033,301원*3.595%	2,770		
			3)장기요양보험	77,033,301원*3.595%*12.95%	359		
			3)고용보험	77,033,301원*1.8%	1,387		
			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)시간선택제 임기제(건축안전센터) 국내여비		3,600		
					20,000원*1명*15일*12월		
			재무활동(건축지원과)		444	244,922	△244,478
			보전지출(건축안전특별회계)		444	244,922	△244,478
			보전지출		444	244,922	△244,478
			802 반환금기타		444	0	444
			02 시·도비보조금반환금		444	0	444
			1)2024년 소규모 노후건축물 점검 집행잔액 및 이자		444,000원		
					444		

화력발전지역자원시설특별회계

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 화력발전지역자원시설세특별회계 전체

부서: 어르신동행과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 및 지원(화력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신동행과		350,000	0	350,000
노인복지 증진		350,000	0	350,000
노인복지시설 운영 및 지원(화력발전지역자원시설세특별회계)		350,000	0	350,000
상수빗물펌프장 승강기 설치		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
1)상수빗물펌프장 승강기 설치 공사		350,000,000원 350,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 화력발전지역자원시설세특별회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성(화력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과		247,534	0	247,534
학교 교육 지원		247,534	0	247,534
우수인재 양성(화력발전지역자원시설세특별회계)		247,534	0	247,534
마포365천문대 운영		247,534	0	247,534
308 자치단체등이전		247,534	0	247,534
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		247,534	0	247,534
1)마포365천문대 운영		247,534		
247,534,000원		247,534		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 화력발전지역자원시설세특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		1,750,414	0	1,750,414
체육시설 인프라 구축		1,750,414	0	1,750,414
여가시설 확충 및 관리 (화력발전지역자원시설세특별회계)		1,750,414	0	1,750,414
체육진흥 및 체육관 운영지원		1,750,414	0	1,750,414
308 자치단체등이전		1,750,414	0	1,750,414
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,750,414	0	1,750,414
1)마포365구민센터 운영		1,750,414,000원		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 화력발전지역자원시설세특별회계 전체

부서: 도로개선과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로유지 및 보도정비 사업(화력발전지역자원시설세특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개선과		150,000	0	150,000
도시기반시설 확충		150,000	0	150,000
도로유지 및 보도정비 사업(화력발전지역자원시설세특별회계)		150,000	0	150,000
독막로 보행환경 개선 사업		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)독막로 보행환경 개선 공사		150,000,000원	150,000	