2026년도 일반 · 특별회계

세입 · 세출 예산서

[사업예산서]

행복을 여는 동대문구

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망 5

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향 7

Ⅰ-2. 금년도 재정전망 11

Ⅰ-3. 재 정 운 용 방 향 15

Ⅱ. 예산총칙 19

Ⅲ. 예산규모 23

Ⅲ-1. 회계별 예산규모 25

Ⅲ-2. 세입총괄표 29

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) 37

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) 45

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) 53

Ⅳ. 세입예산서 65

Ⅴ. 세출예산서 73

Ⅵ. 명시이월사업조서 113

Ⅶ. 기준인건비 세출 총괄표 131

Ⅷ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅷ-1. 일반회계 ····· 139

가. 세입예산 사업명세서 ····· 141

나. 세출예산 사업명세서 ····· 169

Ⅷ-2. 특별회계 ····· 689

가. 의료급여기금 ····· 691

1) 세입예산 사업명세서 ····· 693

2) 세출예산 사업명세서 ····· 697

나. 주 차 장 ····· 703

1) 세입예산 사업명세서 ····· 705

2) 세출예산 사업명세서 ····· 711

다. 건 축 안 전 ····· 723

1) 세입예산 사업명세서 ····· 725

2) 세출예산 사업명세서 ····· 729

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향

구정목표 및 방향

비전

행복을 여는 동대문구

핵심 가치

쾌 적	안 전	투 명	미 래



역점 사업

4N-CITY 동대문구는

- 아이 키우기 좋은 **교육도시**를 만듭니다.
- 삶이 풍요로운 **문화도시**를 만듭니다.
- 약자와 함께하는 **동행도시**를 만듭니다.
- 공간을 혁신하는 **미래교통도시**를 만듭니다.

Ⅰ-2. 금년도 재정전망

재정 전망

❑ 세 입

○ (자체재원) 주택재개발 사업 완료와 주택 가격 상승 등의 요인으로 재산세가 2025년 보다 110억원의 증액이 예상되고 이에 따라 전체 지방세가 8.39% 상승함으로써 세외수입의 감소 예상에도 불구하고 자체재원은 전년 대비 5.7% 증가 전망

○ (의존재원) 2025년도에 부동산 거래량 정체 예상으로 감소했었던 부동산교부세가 전년 대비 49억원 증가할 것으로 예상되며 자치구 조정교부금 또한 상승 예상. 복지정책의 지속적 확대 추진으로 국·시비보조금은 2025년 보다 10.54% 증가한 4,759억 원으로 예상

❑ 세 출

○ 민생경제 활력 회복을 지원하고 사회적 약자 대상 안전망 구축을 위한 재정 역할 수행

○ 민선8기 핵심가치·역점사업의 성과 도출을 위한 적극적 재정 투입

○ 미래인재 육성, 인구구조 변화 및 디지털 전환 등 제반환경 변화에 대응하는 예산을 투입하며 약자와의 동행을 위한 빈틈없는 복지비용을 확보하는 등 한정된 예산 내 균형 잡힌 세출 추진

Ⅰ-3. 재정운용방향

재정운용방향

❑ 지역경제 활력 회복 및 지역사회 안전망 강화

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

○ 중소기업 및 소상공인 역량강화 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

○ 미래인재 양성을 위한 양질의 교육 프로그램 지원 및 경쟁력 강화를 위한 교육 인프라 확충

○ 구민의 일상을 지키기 위한 안전 환경 구축

❑ 효율적인 재정 운용

○ 재정사업평가 등 성과평가를 통해 미흡사업에 대한 예산 구조 조정 등 성과기반 재정운용 추진

○ 신규사업의 타당성, 효과성 검증 후 편성하고 기존 사업 중 유사·중복 및 과잉투자 사업 정비

○ 지속적 집행실적 점검을 통해 추경 시 집행불가 사업의 삭감 및 타 사업 재편성 등 효율화 추진

○ 지방보조금 사업평가를 강화하고 보조금 집행 철저하게 관리

❑ 지방재정 투명성 강화

○ 주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 투명성 및 민주성 증대

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

II. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【2026년도 세입·세출예산】

제1조 2026년도 일반·특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
합 계	**982,436,267**	**29,473,088**
일 반 회 계	**957,500,000**	**28,725,000**
일 반 회 계	957,500,000	28,725,000
기타특별회계	**24,936,267**	**748,088**
의료급여기금 특별회계	858,930	25,768
주차장 특별회계	23,395,279	701,858
건축안전 특별회계	682,058	20,462

제2조 세입·세출 예산의 명세는 붙임 "세입·세출예산" 과 같다.

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

(1) 기준인건비에 포함되는 예산과목(6개 항목) 상호 간의 경비

(2) 동일 부서 동일 부문의 정책사업 상호 간의 경비

(3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(4) 공채 및 차입금의 원리금

(5) 재무활동 경비

(6) 재해대책 및 복구비

제4조　2026년도 명시이월 사업은 붙임 “명시이월사업조서” 와 같다.

제5조　2026년도 채무부담행위는 없다.

제6조　2026년도 계속비 사업은 없다.

제7조　2026년도 지방채 발행계획은 없다.

제8조　2026년도 일반회계 예비비는 9,644,508천원으로 한다.

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

Ⅲ. 예 산 규 모

Ⅲ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	982,436,267	100.00%	910,970,405	100.00%	71,465,862	7.85%
일반회계	957,500,000	97.46%	886,000,000	97.26%	71,500,000	8.07%
특별회계	24,936,267	2.54%	24,970,405	2.74%	△34,138	△0.14%
기타특별회계	24,936,267	2.54%	24,970,405	2.74%	△34,138	△0.14%
의료급여기금특별회계	858,930	0.09%	715,220	0.08%	143,710	20.09%
주차장특별회계	23,395,279	2.38%	23,615,185	2.59%	△219,906	△0.93%
건축안전특별회계	682,058	0.07%	640,000	0.07%	42,058	6.57%

Ⅲ-2. 세 입 층 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	982,436,267	100.00%	910,970,405	100.00%	71,465,862	7.85%
100 지방세수입	136,629,856	13.91%	125,710,346	13.80%	10,919,510	8.69%
110 지방세	136,629,856	13.91%	125,710,346	13.80%	10,919,510	8.69%
111 보통세	136,215,186	13.87%	125,307,846	13.76%	10,907,340	8.70%
113 지난연도 수입	414,670	0.04%	402,500	0.04%	12,170	3.02%
200 세외수입	62,570,306	6.37%	63,254,669	6.94%	△684,363	△1.08%
210 경상적세외수입	48,658,244	4.95%	49,206,351	5.40%	△548,107	△1.11%
211 재산임대수입	827,749	0.08%	745,641	0.08%	82,108	11.01%
212 사용료수입	13,828,319	1.41%	13,158,767	1.44%	669,552	5.09%
213 수수료수입	10,981,937	1.12%	11,745,961	1.29%	△764,024	△6.50%
214 사업수입	10,000	0.00%	4,500	0.00%	5,500	122.22%
215 징수교부금수입	17,369,667	1.77%	17,971,593	1.97%	△601,926	△3.35%
216 이자수입	5,640,572	0.57%	5,579,889	0.61%	60,683	1.09%
220 임시적세외수입	3,719,373	0.38%	4,087,067	0.45%	△367,694	△9.00%
221 재산매각수입	619,450	0.06%	987,086	0.11%	△367,636	△37.24%
224 기타수입	3,099,923	0.32%	3,099,981	0.34%	△58	△0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,952,789	0.61%	5,829,937	0.64%	122,852	2.11%
231 과징금	100,500	0.01%	124,500	0.01%	△24,000	△19.28%
232 이행강제금	1,945,734	0.20%	1,843,158	0.20%	102,576	5.57%
233 변상금	115,413	0.01%	124,560	0.01%	△9,147	△7.34%
234 과태료	3,588,888	0.37%	3,537,625	0.39%	51,263	1.45%
236 부담금	170,254	0.02%	168,094	0.02%	2,160	1.28%
237 범칙금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,239,900	0.43%	4,131,314	0.45%	108,586	2.63%
241 지난연도 수입	4,239,900	0.43%	4,131,314	0.45%	108,586	2.63%
300 지방교부세 등	17,849,000	1.82%	12,912,000	1.42%	4,937,000	38.24%
310 지방교부세	17,849,000	1.82%	12,912,000	1.42%	4,937,000	38.24%
311 지방교부세	17,849,000	1.82%	12,912,000	1.42%	4,937,000	38.24%
400 조정교부금등	203,008,612	20.66%	198,425,947	21.78%	4,582,665	2.31%
410 자치구조정교부금등	203,008,612	20.66%	198,425,947	21.78%	4,582,665	2.31%
411 자치구조정교부금등	203,008,612	20.66%	198,425,947	21.78%	4,582,665	2.31%
500 보조금	475,942,732	48.45%	430,567,045	47.26%	45,375,687	10.54%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	312,934,052	31.85%	274,422,797	30.12%	38,511,255	14.03%
511 국고보조금등	312,934,052	31.85%	274,422,797	30.12%	38,511,255	14.03%
520 시·도비보조금등	163,008,680	16.59%	156,144,248	17.14%	6,864,432	4.40%
521 시·도비보조금등	163,008,680	16.59%	156,144,248	17.14%	6,864,432	4.40%
700 보전수입등및내부거래	86,435,761	8.80%	80,100,398	8.79%	6,335,363	7.91%
710 보전수입등	58,861,373	5.99%	74,201,693	8.15%	△15,340,320	△20.67%
711 잉여금	58,861,373	5.99%	74,201,693	8.15%	△15,340,320	△20.67%
720 내부거래	27,574,388	2.81%	5,898,705	0.65%	21,675,683	367.47%
721 전입금	16,978,100	1.73%	547,500	0.06%	16,430,600	3001.02%
722 예탁금및예수금	10,596,288	1.08%	5,351,205	0.59%	5,245,083	98.02%

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	957,500,000	100.00%	886,000,000	100.00%	71,500,000	8.07%
100 지방세수입	136,629,856	14.27%	125,710,346	14.19%	10,919,510	8.69%
110 지방세	136,629,856	14.27%	125,710,346	14.19%	10,919,510	8.69%
111 보통세	136,215,186	14.23%	125,307,846	14.14%	10,907,340	8.70%
113 지난연도 수입	414,670	0.04%	402,500	0.05%	12,170	3.02%
200 세외수입	53,445,523	5.58%	54,095,882	6.11%	△650,359	△1.20%
210 경상적세외수입	42,504,564	4.44%	42,885,350	4.84%	△380,786	△0.89%
211 재산임대수입	821,611	0.09%	739,503	0.08%	82,108	11.10%
212 사용료수입	8,571,481	0.90%	7,965,161	0.90%	606,320	7.61%
213 수수료수입	10,531,805	1.10%	11,204,593	1.26%	△672,788	△6.00%
214 사업수입	10,000	0.00%	4,500	0.00%	5,500	122.22%
215 징수교부금수입	17,369,667	1.81%	17,971,593	2.03%	△601,926	△3.35%
216 이자수입	5,200,000	0.54%	5,000,000	0.56%	200,000	4.00%
220 임시적세외수입	3,719,373	0.39%	4,087,067	0.46%	△367,694	△9.00%
221 재산매각수입	619,450	0.06%	987,086	0.11%	△367,636	△37.24%
224 기타수입	3,099,923	0.32%	3,099,981	0.35%	△58	△0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,802,051	0.40%	3,708,935	0.42%	93,116	2.51%
231 과징금	100,500	0.01%	124,500	0.01%	△24,000	△19.28%
232 이행강제금	1,927,000	0.20%	1,825,000	0.21%	102,000	5.59%
233 변상금	115,413	0.01%	124,560	0.01%	△9,147	△7.34%
234 과태료	1,527,138	0.16%	1,502,875	0.17%	24,263	1.61%
236 부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
237 범칙금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,419,535	0.36%	3,414,530	0.39%	5,005	0.15%
241 지난연도 수입	3,419,535	0.36%	3,414,530	0.39%	5,005	0.15%
300 지방교부세 등	17,849,000	1.86%	12,912,000	1.46%	4,937,000	38.24%
310 지방교부세	17,849,000	1.86%	12,912,000	1.46%	4,937,000	38.24%
311 지방교부세	17,849,000	1.86%	12,912,000	1.46%	4,937,000	38.24%
400 조정교부금등	203,008,612	21.20%	198,425,947	22.40%	4,582,665	2.31%
410 자치구조정교부금등	203,008,612	21.20%	198,425,947	22.40%	4,582,665	2.31%
411 자치구조정교부금등	203,008,612	21.20%	198,425,947	22.40%	4,582,665	2.31%
500 보조금	475,083,802	49.62%	429,851,825	48.52%	45,231,977	10.52%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	312,504,587	32.64%	274,065,187	30.93%	38,439,400	14.03%
511 국고보조금등	312,504,587	32.64%	274,065,187	30.93%	38,439,400	14.03%
520 시·도비보조금등	162,579,215	16.98%	155,786,638	17.58%	6,792,577	4.36%
521 시·도비보조금등	162,579,215	16.98%	155,786,638	17.58%	6,792,577	4.36%
700 보전수입등및내부거래	71,483,207	7.47%	65,004,000	7.34%	6,479,207	9.97%
710 보전수입등	55,083,207	5.75%	65,004,000	7.34%	△9,920,793	△15.26%
711 잉여금	55,083,207	5.75%	65,004,000	7.34%	△9,920,793	△15.26%
720 내부거래	16,400,000	1.71%	0	0.00%	16,400,000	순증
721 전입금	16,400,000	1.71%	0	0.00%	16,400,000	순증

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	24,936,267	100.00%	24,970,405	100.00%	△34,138	△0.14%
200 세외수입	9,124,783	36.59%	9,158,787	36.68%	△34,004	△0.37%
210 경상적세외수입	6,153,680	24.68%	6,321,001	25.31%	△167,321	△2.65%
211 재산임대수입	6,138	0.02%	6,138	0.02%	0	0.00%
212 사용료수입	5,256,838	21.08%	5,193,606	20.80%	63,232	1.22%
213 수수료수입	450,132	1.81%	541,368	2.17%	△91,236	△16.85%
216 이자수입	440,572	1.77%	579,889	2.32%	△139,317	△24.02%
230 지방행정제재·부과금	2,150,738	8.62%	2,121,002	8.49%	29,736	1.40%
232 이행강제금	18,734	0.08%	18,158	0.07%	576	3.17%
234 과태료	2,061,750	8.27%	2,034,750	8.15%	27,000	1.33%
236 부담금	70,254	0.28%	68,094	0.27%	2,160	3.17%
240 지난연도 수입	820,365	3.29%	716,784	2.87%	103,581	14.45%
241 지난연도 수입	820,365	3.29%	716,784	2.87%	103,581	14.45%
500 보조금	858,930	3.44%	715,220	2.86%	143,710	20.09%
510 국고보조금등	429,465	1.72%	357,610	1.43%	71,855	20.09%
511 국고보조금등	429,465	1.72%	357,610	1.43%	71,855	20.09%
520 시·도비보조금등	429,465	1.72%	357,610	1.43%	71,855	20.09%
521 시·도비보조금등	429,465	1.72%	357,610	1.43%	71,855	20.09%
700 보전수입등및내부거래	14,952,554	59.96%	15,096,398	60.46%	△143,844	△0.95%
710 보전수입등	3,778,166	15.15%	9,197,693	36.83%	△5,419,527	△58.92%
711 잉여금	3,778,166	15.15%	9,197,693	36.83%	△5,419,527	△58.92%
720 내부거래	11,174,388	44.81%	5,898,705	23.62%	5,275,683	89.44%
721 전입금	578,100	2.32%	547,500	2.19%	30,600	5.59%
722 예탁금및예수금	10,596,288	42.49%	5,351,205	21.43%	5,245,083	98.02%

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	982,436,267	100.00 %	910,970,405	100.00 %	71,465,862	7.85 %
010 일반공공행정	54,331,586	5.53 %	52,267,436	5.74 %	2,064,150	3.95 %
011 입법및선거관리	2,417,601	0.25 %	2,264,236	0.25 %	153,365	6.77 %
013 지방행정・재정지원	485,063	0.05 %	537,786	0.06 %	△52,723	△9.80 %
016 일반행정	51,428,922	5.23 %	49,465,414	5.43 %	1,963,508	3.97 %
020 공공질서및안전	10,691,592	1.09 %	10,125,402	1.11 %	566,190	5.59 %
025 재난방재・민방위	10,691,592	1.09 %	10,125,402	1.11 %	566,190	5.59 %
050 교육	25,569,472	2.60 %	24,447,402	2.68 %	1,122,070	4.59 %
051 유아및초중등교육	24,990,897	2.54 %	23,927,970	2.63 %	1,062,927	4.44 %
053 평생・직업교육	578,575	0.06 %	519,432	0.06 %	59,143	11.39 %
060 문화및관광	18,216,267	1.85 %	19,019,414	2.09 %	△803,147	△4.22 %
061 문화예술	11,817,892	1.20 %	11,620,179	1.28 %	197,713	1.70 %
063 체육	6,398,375	0.65 %	7,399,235	0.81 %	△1,000,860	△13.53 %
070 환경	60,344,120	6.14 %	54,921,065	6.03 %	5,423,055	9.87 %
071 상하수도・수질	3,198,912	0.33 %	2,724,544	0.30 %	474,368	17.41 %
072 폐기물	47,882,625	4.87 %	41,510,636	4.56 %	6,371,989	15.35 %
074 자연	9,262,583	0.94 %	10,685,885	1.17 %	△1,423,302	△13.32 %
080 사회복지	556,103,768	56.60 %	508,195,219	55.79 %	47,908,549	9.43 %
081 기초생활보장	134,155,891	13.66 %	128,904,630	14.15 %	5,251,261	4.07 %
082 취약계층지원	52,961,447	5.39 %	47,443,423	5.21 %	5,518,024	11.63 %
086 노동	8,290,785	0.84 %	7,987,744	0.88 %	303,041	3.79 %
087 보훈	4,094,840	0.42 %	3,336,340	0.37 %	758,500	22.73 %
089 사회복지일반	196,539	0.02 %	200,945	0.02 %	△4,406	△2.19 %
08A 보육	88,472,564	9.01 %	75,926,183	8.33 %	12,546,381	16.52 %
08B 가족 · 여성	53,577,668	5.45 %	44,608,396	4.90 %	8,969,272	20.11 %
08C 노인	205,954,571	20.96 %	192,082,784	21.09 %	13,871,787	7.22 %
08D 청소년	8,399,463	0.85 %	7,704,774	0.85 %	694,689	9.02 %
090 보건	27,139,301	2.76 %	22,898,786	2.51 %	4,240,515	18.52 %
091 보건의료	26,388,642	2.69 %	22,139,977	2.43 %	4,248,665	19.19 %
093 식품의약안전	750,659	0.08 %	758,809	0.08 %	△8,150	△1.07 %
110 산업・중소기업및에너지	5,681,793	0.58 %	4,461,029	0.49 %	1,220,764	27.37 %
114 산업진흥・고도화	5,681,793	0.58 %	4,461,029	0.49 %	1,220,764	27.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
120 교통및물류	33,277,514	3.39 %	31,423,851	3.45 %	1,853,663	5.90 %
121 도로	12,109,301	1.23 %	9,870,334	1.08 %	2,238,967	22.68 %
126 대중교통·물류등기타	21,168,213	2.15 %	21,553,517	2.37 %	△385,304	△1.79 %
140 국토및지역개발	3,160,248	0.32 %	4,197,746	0.46 %	△1,037,498	△24.72 %
142 지역및도시	3,160,248	0.32 %	4,197,746	0.46 %	△1,037,498	△24.72 %
160 예비비	9,644,508	0.98 %	9,541,026	1.05 %	103,482	1.08 %
161 예비비	9,644,508	0.98 %	9,541,026	1.05 %	103,482	1.08 %
900 기타	178,276,098	18.15 %	169,472,029	18.60 %	8,804,069	5.19 %
901 기타	178,276,098	18.15 %	169,472,029	18.60 %	8,804,069	5.19 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	957,500,000	100.00 %	886,000,000	100.00 %	71,500,000	8.07 %
010 일반공공행정	54,331,586	5.67 %	52,267,436	5.90 %	2,064,150	3.95 %
011 입법및선거관리	2,417,601	0.25 %	2,264,236	0.26 %	153,365	6.77 %
013 지방행정・재정지원	485,063	0.05 %	537,786	0.06 %	△52,723	△9.80 %
016 일반행정	51,428,922	5.37 %	49,465,414	5.58 %	1,963,508	3.97 %
020 공공질서및안전	10,691,592	1.12 %	10,125,402	1.14 %	566,190	5.59 %
025 재난방재・민방위	10,691,592	1.12 %	10,125,402	1.14 %	566,190	5.59 %
050 교육	25,569,472	2.67 %	24,447,402	2.76 %	1,122,070	4.59 %
051 유아및초중등교육	24,990,897	2.61 %	23,927,970	2.70 %	1,062,927	4.44 %
053 평생・직업교육	578,575	0.06 %	519,432	0.06 %	59,143	11.39 %
060 문화및관광	18,216,267	1.90 %	19,019,414	2.15 %	△803,147	△4.22 %
061 문화예술	11,817,892	1.23 %	11,620,179	1.31 %	197,713	1.70 %
063 체육	6,398,375	0.67 %	7,399,235	0.84 %	△1,000,860	△13.53 %
070 환경	60,344,120	6.30 %	54,921,065	6.20 %	5,423,055	9.87 %
071 상하수도・수질	3,198,912	0.33 %	2,724,544	0.31 %	474,368	17.41 %
072 폐기물	47,882,625	5.00 %	41,510,636	4.69 %	6,371,989	15.35 %
074 자연	9,262,583	0.97 %	10,685,885	1.21 %	△1,423,302	△13.32 %
080 사회복지	555,244,838	57.99 %	507,479,999	57.28 %	47,764,839	9.41 %
081 기초생활보장	133,296,961	13.92 %	128,189,410	14.47 %	5,107,551	3.98 %
082 취약계층지원	52,961,447	5.53 %	47,443,423	5.35 %	5,518,024	11.63 %
086 노동	8,290,785	0.87 %	7,987,744	0.90 %	303,041	3.79 %
087 보훈	4,094,840	0.43 %	3,336,340	0.38 %	758,500	22.73 %
089 사회복지일반	196,539	0.02 %	200,945	0.02 %	△4,406	△2.19 %
08A 보육	88,472,564	9.24 %	75,926,183	8.57 %	12,546,381	16.52 %
08B 가족・여성	53,577,668	5.60 %	44,608,396	5.03 %	8,969,272	20.11 %
08C 노인	205,954,571	21.51 %	192,082,784	21.68 %	13,871,787	7.22 %
08D 청소년	8,399,463	0.88 %	7,704,774	0.87 %	694,689	9.02 %
090 보건	27,139,301	2.83 %	22,898,786	2.58 %	4,240,515	18.52 %
091 보건의료	26,388,642	2.76 %	22,139,977	2.50 %	4,248,665	19.19 %
093 식품의약안전	750,659	0.08 %	758,809	0.09 %	△8,150	△1.07 %
110 산업・중소기업및에너지	5,681,793	0.59 %	4,461,029	0.50 %	1,220,764	27.37 %
114 산업진흥・고도화	5,681,793	0.59 %	4,461,029	0.50 %	1,220,764	27.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
120 교통및물류	14,601,760	1.52 %	12,389,331	1.40 %	2,212,429	17.86 %
121 도로	12,109,301	1.26 %	9,870,334	1.11 %	2,238,967	22.68 %
126 대중교통・물류등기타	2,492,459	0.26 %	2,518,997	0.28 %	△26,538	△1.05 %
140 국토및지역개발	2,696,876	0.28 %	3,776,378	0.43 %	△1,079,502	△28.59 %
142 지역및도시	2,696,876	0.28 %	3,776,378	0.43 %	△1,079,502	△28.59 %
160 예비비	9,644,508	1.01 %	9,541,026	1.08 %	103,482	1.08 %
161 예비비	9,644,508	1.01 %	9,541,026	1.08 %	103,482	1.08 %
900 기타	173,337,887	18.10 %	164,672,732	18.59 %	8,665,155	5.26 %
901 기타	173,337,887	18.10 %	164,672,732	18.59 %	8,665,155	5.26 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,936,267	100.00 %	24,970,405	100.00 %	△34,138	△0.14 %
080 사회복지	858,930	3.44 %	715,220	2.86 %	143,710	20.09 %
081 기초생활보장	858,930	3.44 %	715,220	2.86 %	143,710	20.09 %
120 교통및물류	18,675,754	74.89 %	19,034,520	76.23 %	△358,766	△1.88 %
126 대중교통・물류등기타	18,675,754	74.89 %	19,034,520	76.23 %	△358,766	△1.88 %
140 국토및지역개발	463,372	1.86 %	421,368	1.69 %	42,004	9.97 %
142 지역및도시	463,372	1.86 %	421,368	1.69 %	42,004	9.97 %
900 기타	4,938,211	19.80 %	4,799,297	19.22 %	138,914	2.89 %
901 기타	4,938,211	19.80 %	4,799,297	19.22 %	138,914	2.89 %

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	982,436,267	100.00 %	910,970,405	100.00 %	71,465,862	7.85 %
본청	936,237,178	95.30 %	869,523,947	95.45 %	66,713,231	7.67 %
감사담당관	250,873	0.03 %	279,034	0.03 %	△28,161	△10.09 %
감사담당관	250,873	0.03 %	279,034	0.03 %	△28,161	△10.09 %
정책관리관	228,280	0.02 %	89,940	0.01 %	138,340	153.81 %
정책관리관	228,280	0.02 %	89,940	0.01 %	138,340	153.81 %
홍보담당관	1,737,459	0.18 %	1,787,591	0.20 %	△50,132	△2.80 %
홍보담당관	1,737,459	0.18 %	1,787,591	0.20 %	△50,132	△2.80 %
행정국	174,647,782	17.78 %	177,393,553	19.47 %	△2,745,771	△1.55 %
행정지원과	141,517,558	14.40 %	143,833,760	15.79 %	△2,316,202	△1.61 %
자치행정과	13,767,880	1.40 %	14,194,592	1.56 %	△426,712	△3.01 %
문화관광과	11,895,686	1.21 %	11,027,639	1.21 %	868,047	7.87 %
체육진흥과	6,458,247	0.66 %	7,430,351	0.82 %	△972,104	△13.08 %
민원여권과	1,008,411	0.10 %	907,211	0.10 %	101,200	11.16 %
재정경제국	31,053,525	3.16 %	28,503,902	3.13 %	2,549,623	8.94 %
기획예산과	23,591,305	2.40 %	22,501,426	2.47 %	1,089,879	4.84 %
경제진흥과	5,533,547	0.56 %	4,224,335	0.46 %	1,309,212	30.99 %
재무과	721,691	0.07 %	605,450	0.07 %	116,241	19.20 %
세정과	617,650	0.06 %	611,286	0.07 %	6,364	1.04 %
세무과	589,332	0.06 %	561,405	0.06 %	27,927	4.97 %
미래환경국	43,504,928	4.43 %	41,875,858	4.60 %	1,629,070	3.89 %
교육정책과	25,681,990	2.61 %	24,495,048	2.69 %	1,186,942	4.85 %
청년정책고용과	8,365,075	0.85 %	8,669,398	0.95 %	△304,323	△3.51 %
아동청소년과	8,482,799	0.86 %	7,742,502	0.85 %	740,297	9.56 %
기후환경과	975,064	0.10 %	968,910	0.11 %	6,154	0.64 %
주민복지국	539,937,480	54.96 %	493,239,330	54.14 %	46,698,150	9.47 %
어르신복지과	206,077,937	20.98 %	192,139,289	21.09 %	13,938,648	7.25 %
가족정책과	141,768,701	14.43 %	120,338,748	13.21 %	21,429,953	17.81 %
장애인복지과	42,343,089	4.31 %	37,311,226	4.10 %	5,031,863	13.49 %
복지정책과	15,441,086	1.57 %	14,469,895	1.59 %	971,191	6.71 %
사회복지과	134,306,667	13.67 %	128,980,172	14.16 %	5,326,495	4.13 %
스마트교통국	104,764,177	10.66 %	86,766,303	9.52 %	17,997,874	20.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
스마트도시과	6,272,184	0.64 %	5,983,122	0.66 %	289,062	4.83 %
교통행정과	2,790,440	0.28 %	2,738,115	0.30 %	52,325	1.91 %
주차행정과	23,395,279	2.38 %	23,615,185	2.59 %	△219,906	△0.93 %
청소행정과	72,306,274	7.36 %	54,429,881	5.97 %	17,876,393	32.84 %
공간혁신국	4,532,286	0.46 %	5,360,958	0.59 %	△828,672	△15.46 %
도시계획과	675,928	0.07 %	967,740	0.11 %	△291,812	△30.15 %
주택과	936,560	0.10 %	1,281,912	0.14 %	△345,352	△26.94 %
주거정비과	878,919	0.09 %	726,239	0.08 %	152,680	21.02 %
건축과	1,460,381	0.15 %	1,558,089	0.17 %	△97,708	△6.27 %
부동산정보과	580,498	0.06 %	826,978	0.09 %	△246,480	△29.80 %
건설안전국	35,580,388	3.62 %	34,227,478	3.76 %	1,352,910	3.95 %
도시경관과	582,258	0.06 %	1,004,776	0.11 %	△422,518	△42.05 %
안전재난과	2,837,559	0.29 %	2,897,161	0.32 %	△59,602	△2.06 %
도로과	12,261,125	1.25 %	9,980,481	1.10 %	2,280,644	22.85 %
치수과	11,396,553	1.16 %	10,551,873	1.16 %	844,680	8.01 %
정원도시과	8,502,893	0.87 %	9,793,187	1.08 %	△1,290,294	△13.18 %
직속기관	40,122,098	4.08 %	35,770,413	3.93 %	4,351,685	12.17 %
보건소	40,122,098	4.08 %	35,770,413	3.93 %	4,351,685	12.17 %
보건행정과	16,697,967	1.70 %	15,496,307	1.70 %	1,201,660	7.75 %
건강관리과	20,892,117	2.13 %	17,889,340	1.96 %	3,002,777	16.79 %
의약과	1,409,965	0.14 %	1,284,290	0.14 %	125,675	9.79 %
보건위생과	1,122,049	0.11 %	1,100,476	0.12 %	21,573	1.96 %
외청	6,076,991	0.62 %	5,676,045	0.62 %	400,946	7.06 %
구의회사무국	6,076,991	0.62 %	5,676,045	0.62 %	400,946	7.06 %
구의회	6,076,991	0.62 %	5,676,045	0.62 %	400,946	7.06 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	957,500,000	100.00 %	886,000,000	100.00 %	71,500,000	8.07 %
본청	911,300,911	95.18 %	844,553,542	95.32 %	66,747,369	7.90 %
감사담당관	250,873	0.03 %	279,034	0.03 %	△28,161	△10.09 %
감사담당관	250,873	0.03 %	279,034	0.03 %	△28,161	△10.09 %
정책관리관	228,280	0.02 %	89,940	0.01 %	138,340	153.81 %
정책관리관	228,280	0.02 %	89,940	0.01 %	138,340	153.81 %
홍보담당관	1,737,459	0.18 %	1,787,591	0.20 %	△50,132	△2.80 %
홍보담당관	1,737,459	0.18 %	1,787,591	0.20 %	△50,132	△2.80 %
행정국	174,647,782	18.24 %	177,393,553	20.02 %	△2,745,771	△1.55 %
행정지원과	141,517,558	14.78 %	143,833,760	16.23 %	△2,316,202	△1.61 %
자치행정과	13,767,880	1.44 %	14,194,592	1.60 %	△426,712	△3.01 %
문화관광과	11,895,686	1.24 %	11,027,639	1.24 %	868,047	7.87 %
체육진흥과	6,458,247	0.67 %	7,430,351	0.84 %	△972,104	△13.08 %
민원여권과	1,008,411	0.11 %	907,211	0.10 %	101,200	11.16 %
재정경제국	31,053,525	3.24 %	28,503,902	3.22 %	2,549,623	8.94 %
기획예산과	23,591,305	2.46 %	22,501,426	2.54 %	1,089,879	4.84 %
경제진흥과	5,533,547	0.58 %	4,224,335	0.48 %	1,309,212	30.99 %
재무과	721,691	0.08 %	605,450	0.07 %	116,241	19.20 %
세정과	617,650	0.06 %	611,286	0.07 %	6,364	1.04 %
세무과	589,332	0.06 %	561,405	0.06 %	27,927	4.97 %
미래환경국	43,504,928	4.54 %	41,875,858	4.73 %	1,629,070	3.89 %
교육정책과	25,681,990	2.68 %	24,495,048	2.76 %	1,186,942	4.85 %
청년정책고용과	8,365,075	0.87 %	8,669,398	0.98 %	△304,323	△3.51 %
아동청소년과	8,482,799	0.89 %	7,742,502	0.87 %	740,297	9.56 %
기후환경과	975,064	0.10 %	968,910	0.11 %	6,154	0.64 %
주민복지국	539,078,550	56.30 %	492,524,110	55.59 %	46,554,440	9.45 %
어르신복지과	206,077,937	21.52 %	192,139,289	21.69 %	13,938,648	7.25 %
가족정책과	141,768,701	14.81 %	120,338,748	13.58 %	21,429,953	17.81 %
장애인복지과	42,343,089	4.42 %	37,311,226	4.21 %	5,031,863	13.49 %
복지정책과	15,441,086	1.61 %	14,469,895	1.63 %	971,191	6.71 %
사회복지과	133,447,737	13.94 %	128,264,952	14.48 %	5,182,785	4.04 %
스마트교통국	81,368,898	8.50 %	63,151,118	7.13 %	18,217,780	28.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
스마트도시과	6,272,184	0.66 %	5,983,122	0.68 %	289,062	4.83 %
교통행정과	2,790,440	0.29 %	2,738,115	0.31 %	52,325	1.91 %
청소행정과	72,306,274	7.55 %	54,429,881	6.14 %	17,876,393	32.84 %
공간혁신국	3,850,228	0.40 %	4,720,958	0.53 %	△870,730	△18.44 %
도시계획과	675,928	0.07 %	967,740	0.11 %	△291,812	△30.15 %
주택과	936,560	0.10 %	1,281,912	0.14 %	△345,352	△26.94 %
주거정비과	878,919	0.09 %	726,239	0.08 %	152,680	21.02 %
건축과	778,323	0.08 %	918,089	0.10 %	△139,766	△15.22 %
부동산정보과	580,498	0.06 %	826,978	0.09 %	△246,480	△29.80 %
건설안전국	35,580,388	3.72 %	34,227,478	3.86 %	1,352,910	3.95 %
도시경관과	582,258	0.06 %	1,004,776	0.11 %	△422,518	△42.05 %
안전재난과	2,837,559	0.30 %	2,897,161	0.33 %	△59,602	△2.06 %
도로과	12,261,125	1.28 %	9,980,481	1.13 %	2,280,644	22.85 %
치수과	11,396,553	1.19 %	10,551,873	1.19 %	844,680	8.01 %
정원도시과	8,502,893	0.89 %	9,793,187	1.11 %	△1,290,294	△13.18 %
직속기관	40,122,098	4.19 %	35,770,413	4.04 %	4,351,685	12.17 %
보건소	40,122,098	4.19 %	35,770,413	4.04 %	4,351,685	12.17 %
보건행정과	16,697,967	1.74 %	15,496,307	1.75 %	1,201,660	7.75 %
건강관리과	20,892,117	2.18 %	17,889,340	2.02 %	3,002,777	16.79 %
의약과	1,409,965	0.15 %	1,284,290	0.14 %	125,675	9.79 %
보건위생과	1,122,049	0.12 %	1,100,476	0.12 %	21,573	1.96 %
외청	6,076,991	0.63 %	5,676,045	0.64 %	400,946	7.06 %
구의회사무국	6,076,991	0.63 %	5,676,045	0.64 %	400,946	7.06 %
구의회	6,076,991	0.63 %	5,676,045	0.64 %	400,946	7.06 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,936,267	100.00 %	24,970,405	100.00 %	△34,138	△0.14 %
본청	24,936,267	100.00 %	24,970,405	100.00 %	△34,138	△0.14 %
주민복지국	858,930	3.44 %	715,220	2.86 %	143,710	20.09 %
사회복지과	858,930	3.44 %	715,220	2.86 %	143,710	20.09 %
스마트교통국	23,395,279	93.82 %	23,615,185	94.57 %	△219,906	△0.93 %
주차행정과	23,395,279	93.82 %	23,615,185	94.57 %	△219,906	△0.93 %
공간혁신국	682,058	2.74 %	640,000	2.56 %	42,058	6.57 %
건축과	682,058	2.74 %	640,000	2.56 %	42,058	6.57 %

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	982,436,267	100.00%	910,970,405	100.00%	71,465,862	7.85%
100 인건비	153,129,540	15.59%	145,215,457	15.94%	7,914,083	5.45%
101 인건비	153,129,540	15.59%	145,215,457	15.94%	7,914,083	5.45%
101-01 보수	99,472,792	10.13%	102,851,815	11.29%	△3,379,023	△3.29%
101-02 기타직보수	8,504,663	0.87%	8,061,670	0.88%	442,993	5.50%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	25,832,338	2.63%	15,344,524	1.68%	10,487,814	68.35%
101-04 기간제근로자등보수	19,319,747	1.97%	18,957,448	2.08%	362,299	1.91%
200 물건비	53,509,127	5.45%	52,389,894	5.75%	1,119,233	2.14%
201 일반운영비	43,375,433	4.42%	40,448,110	4.44%	2,927,323	7.24%
201-01 사무관리비	19,366,901	1.97%	17,826,874	1.96%	1,540,027	8.64%
201-02 공공운영비	16,023,664	1.63%	14,726,818	1.62%	1,296,846	8.81%
201-03 행사운영비	2,852,028	0.29%	2,744,098	0.30%	107,930	3.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,132,840	0.52%	5,150,320	0.57%	△17,480	△0.34%
202 여비	3,172,571	0.32%	4,144,033	0.45%	△971,462	△23.44%
202-01 국내여비	2,544,913	0.26%	3,507,335	0.39%	△962,422	△27.44%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	29,600	0.00%	△4,600	△15.54%
202-04 국제화여비	543,560	0.06%	547,960	0.06%	△4,400	△0.80%
202-05 공무원 교육여비	59,098	0.01%	59,138	0.01%	△40	△0.07%
203 업무추진비	1,805,465	0.18%	1,770,250	0.19%	35,215	1.99%
203-01 기관운영업무추진비	263,500	0.03%	263,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,675	0.01%	72,160	0.01%	515	0.71%
203-03 시책추진업무추진비	1,210,990	0.12%	1,177,970	0.13%	33,020	2.80%
203-04 부서운영업무추진비	258,300	0.03%	256,620	0.03%	1,680	0.65%
204 직무수행경비	1,122,900	0.11%	1,126,560	0.12%	△3,660	△0.32%
204-01 직책급업무수행경비	141,300	0.01%	135,900	0.01%	5,400	3.97%
204-02 특정업무경비	981,600	0.10%	990,660	0.11%	△9,060	△0.91%
205 의회비	1,611,204	0.16%	1,579,768	0.17%	31,436	1.99%
205-01 의정활동비	342,000	0.03%	342,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	687,081	0.07%	667,069	0.07%	20,012	3.00%
205-03 의원국내여비	10,032	0.00%	10,032	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	112,290	0.01%	114,095	0.01%	△1,805	△1.58%
205-05 의정운영공통경비	141,163	0.01%	129,735	0.01%	11,428	8.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	125,200	0.01%	125,200	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	32,293	0.00%	31,353	0.00%	940	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	29,545	0.00%	28,684	0.00%	861	3.00%
206 재료비	2,089,554	0.21%	2,075,773	0.23%	13,781	0.66%
206-01 재료비	2,089,554	0.21%	2,075,773	0.23%	13,781	0.66%
207 연구개발비	332,000	0.03%	1,245,400	0.14%	△913,400	△73.34%
207-01 연구용역비	317,000	0.03%	703,000	0.08%	△386,000	△54.91%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	542,400	0.06%	△527,400	△97.23%
300 경상이전	709,792,460	72.25%	643,568,175	70.65%	66,224,285	10.29%
301 일반보전금	376,625,602	38.34%	348,956,548	38.31%	27,669,054	7.93%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	354,991,301	36.13%	331,290,823	36.37%	23,700,478	7.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,218,919	1.45%	10,587,610	1.16%	3,631,309	34.30%
301-04 장학금및학자금	52,500	0.01%	28,000	0.00%	24,500	87.50%
301-06 자율방범대실비지원	100,000	0.01%	106,568	0.01%	△6,568	△6.16%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,208,040	0.22%	2,174,600	0.24%	33,440	1.54%
301-09 외빈초청여비	51,500	0.01%	10,000	0.00%	41,500	415.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,932,644	0.20%	2,117,550	0.23%	△184,906	△8.73%
301-11 행사실비지원금	510,160	0.05%	437,750	0.05%	72,410	16.54%
301-12 예술단원・운동부등보상금	275,560	0.03%	223,580	0.02%	51,980	23.25%
301-14 기타보상금	2,284,978	0.23%	1,980,067	0.22%	304,911	15.40%
302 이주및재해보상금	23,446	0.00%	14,550	0.00%	8,896	61.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,446	0.00%	14,550	0.00%	8,896	61.14%
303 포상금	915,803	0.09%	774,492	0.09%	141,311	18.25%
303-01 포상금	915,803	0.09%	774,492	0.09%	141,311	18.25%
304 연금부담금등	36,691,336	3.73%	34,444,586	3.78%	2,246,750	6.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	26,578,312	2.71%	24,814,088	2.72%	1,764,224	7.11%
304-02 국민건강보험금	5,054,090	0.51%	4,863,622	0.53%	190,468	3.92%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,055,934	0.51%	4,763,876	0.52%	292,058	6.13%
305 배상금등	274,657	0.03%	286,693	0.03%	△12,036	△4.20%
305-01 배상금등	274,657	0.03%	286,693	0.03%	△12,036	△4.20%
306 출연금	7,456,892	0.76%	6,607,054	0.73%	849,838	12.86%
306-01 출연금	7,456,892	0.76%	6,607,054	0.73%	849,838	12.86%
307 민간이전	156,445,693	15.92%	138,329,484	15.18%	18,116,209	13.10%
307-01 의료 및 회복비	12,022,850	1.22%	10,889,273	1.20%	1,133,577	10.41%
307-02 민간경상사업보조	1,833,519	0.19%	1,416,090	0.16%	417,429	29.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	912,198	0.09%	878,686	0.10%	33,512	3.81%
307-04 민간행사사업보조	949,340	0.10%	925,460	0.10%	23,880	2.58%
307-05 민간위탁금	47,819,905	4.87%	42,270,525	4.64%	5,549,380	13.13%
307-06 보험금	31,000	0.00%	0	0.00%	31,000	순증
307-07 연금지급금	348,499	0.04%	338,694	0.04%	9,805	2.89%
307-09 운수업계보조금	96,000	0.01%	96,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	63,990,977	6.51%	55,220,977	6.06%	8,770,000	15.88%
307-11 사회복지사업보조	28,441,405	2.89%	26,293,779	2.89%	2,147,626	8.17%
308 자치단체등이전	106,027,447	10.79%	90,778,730	9.97%	15,248,717	16.80%
308-07 자치단체간부담금	4,655,904	0.47%	3,819,106	0.42%	836,798	21.91%
308-08 교육기관에대한보조	23,379,738	2.38%	21,731,725	2.39%	1,648,013	7.58%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	133,253	0.01%	93,327	0.01%	39,926	42.78%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,873,840	7.11%	59,996,616	6.59%	9,877,224	16.46%
308-14 기타부담금	7,715,342	0.79%	4,807,725	0.53%	2,907,617	60.48%
309 전출금	25,331,584	2.58%	23,376,038	2.57%	1,955,546	8.37%
309-01 공사·공단경상전출금	25,330,884	2.58%	23,375,338	2.57%	1,955,546	8.37%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	52,845,359	5.38%	57,650,000	6.33%	△4,804,641	△8.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	43,048,543	4.38%	45,553,036	5.00%	△2,504,493	△5.50%
401-01 시설비	41,716,672	4.25%	43,453,849	4.77%	△1,737,177	△4.00%
401-02 감리비	1,243,611	0.13%	2,052,089	0.23%	△808,478	△39.40%
401-03 시설부대비	28,260	0.00%	47,098	0.01%	△18,838	△40.00%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	0	0.00%	60,000	순증
402 민간자본이전	1,165,406	0.12%	2,423,854	0.27%	△1,258,448	△51.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	580,000	0.06%	490,000	0.05%	90,000	18.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	499,846	0.05%	1,814,254	0.20%	△1,314,408	△72.45%
402-03 민간위탁사업비	85,560	0.01%	119,600	0.01%	△34,040	△28.46%
403 자치단체등자본이전	4,291,326	0.44%	5,483,851	0.60%	△1,192,525	△21.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,240,254	0.43%	5,392,853	0.59%	△1,152,599	△21.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,072	0.01%	90,998	0.01%	△39,926	△43.88%
405 자산취득비	4,180,084	0.43%	3,899,259	0.43%	280,825	7.20%
405-01 자산및물품취득비	3,838,584	0.39%	3,563,259	0.39%	275,325	7.73%
405-02 도서구입비	341,500	0.03%	336,000	0.04%	5,500	1.64%
406 기타자본이전	160,000	0.02%	290,000	0.03%	△130,000	△44.83%
406-01 기타자본이전	160,000	0.02%	290,000	0.03%	△130,000	△44.83%
700 내부거래	2,541,499	0.26%	2,341,685	0.26%	199,814	8.53%
701 기타회계등전출금	578,100	0.06%	547,500	0.06%	30,600	5.59%
701-01 기타회계전출금	578,100	0.06%	547,500	0.06%	30,600	5.59%
702 기금전출금	1,752,563	0.18%	1,719,569	0.19%	32,994	1.92%
702-01 기금전출금	1,752,563	0.18%	1,719,569	0.19%	32,994	1.92%
704 예탁금	210,836	0.02%	74,616	0.01%	136,220	182.56%
704-01 예탁금	210,836	0.02%	74,616	0.01%	136,220	182.56%
800 예비비및기타	10,618,282	1.08%	9,805,194	1.08%	813,088	8.29%
801 예비비	10,617,782	1.08%	9,805,194	1.08%	812,588	8.29%
801-01 일반예비비	6,883,782	0.70%	5,239,168	0.58%	1,644,614	31.39%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.31%	3,000,000	0.33%	0	0.00%
801-03 내부유보금	734,000	0.07%	1,566,026	0.17%	△832,026	△53.13%
802 반환금기타	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
802-03 기타반환금등	500	0.00%	0	0.00%	500	순증

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	957,500,000	100.00%	886,000,000	100.00%	71,500,000	8.07%
100 인건비	149,552,458	15.62%	141,744,579	16.00%	7,807,879	5.51%
101 인건비	149,552,458	15.62%	141,744,579	16.00%	7,807,879	5.51%
101-01 보수	97,795,888	10.21%	101,153,193	11.42%	△3,357,305	△3.32%
101-02 기타직보수	6,604,485	0.69%	6,289,414	0.71%	315,071	5.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	25,832,338	2.70%	15,344,524	1.73%	10,487,814	68.35%
101-04 기간제근로자등보수	19,319,747	2.02%	18,957,448	2.14%	362,299	1.91%
200 물건비	52,376,898	5.47%	51,099,698	5.77%	1,277,200	2.50%
201 일반운영비	42,371,992	4.43%	39,504,178	4.46%	2,867,814	7.26%
201-01 사무관리비	19,086,356	1.99%	17,550,948	1.98%	1,535,408	8.75%
201-02 공공운영비	15,300,768	1.60%	14,058,812	1.59%	1,241,956	8.83%
201-03 행사운영비	2,852,028	0.30%	2,744,098	0.31%	107,930	3.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,132,840	0.54%	5,150,320	0.58%	△17,480	△0.34%
202 여비	3,108,923	0.32%	4,072,009	0.46%	△963,086	△23.65%
202-01 국내여비	2,481,265	0.26%	3,435,311	0.39%	△954,046	△27.77%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	29,600	0.00%	△4,600	△15.54%
202-04 국제화여비	543,560	0.06%	547,960	0.06%	△4,400	△0.80%
202-05 공무원 교육여비	59,098	0.01%	59,138	0.01%	△40	△0.07%
203 업무추진비	1,775,725	0.19%	1,742,010	0.20%	33,715	1.94%
203-01 기관운영업무추진비	263,500	0.03%	263,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,675	0.01%	72,160	0.01%	515	0.71%
203-03 시책추진업무추진비	1,187,790	0.12%	1,156,270	0.13%	31,520	2.73%
203-04 부서운영업무추진비	251,760	0.03%	250,080	0.03%	1,680	0.67%
204 직무수행경비	1,087,500	0.11%	1,090,560	0.12%	△3,060	△0.28%
204-01 직책급업무수행경비	140,100	0.01%	134,700	0.02%	5,400	4.01%
204-02 특정업무경비	947,400	0.10%	955,860	0.11%	△8,460	△0.89%
205 의회비	1,611,204	0.17%	1,579,768	0.18%	31,436	1.99%
205-01 의정활동비	342,000	0.04%	342,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	687,081	0.07%	667,069	0.08%	20,012	3.00%
205-03 의원국내여비	10,032	0.00%	10,032	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	112,290	0.01%	114,095	0.01%	△1,805	△1.58%
205-05 의정운영공통경비	141,163	0.01%	129,735	0.01%	11,428	8.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	125,200	0.01%	125,200	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	32,293	0.00%	31,353	0.00%	940	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	29,545	0.00%	28,684	0.00%	861	3.00%
206 재료비	2,089,554	0.22%	2,075,773	0.23%	13,781	0.66%
206-01 재료비	2,089,554	0.22%	2,075,773	0.23%	13,781	0.66%
207 연구개발비	332,000	0.03%	1,035,400	0.12%	△703,400	△67.94%
207-01 연구용역비	317,000	0.03%	493,000	0.06%	△176,000	△35.70%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	542,400	0.06%	△527,400	△97.23%
300 경상이전	701,437,458	73.26%	635,793,588	71.76%	65,643,870	10.32%
301 일반보전금	376,433,472	39.31%	348,764,353	39.36%	27,669,119	7.93%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	354,948,371	37.07%	331,250,603	37.39%	23,697,768	7.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,218,919	1.49%	10,587,610	1.19%	3,631,309	34.30%
301-04 장학금및학자금	52,500	0.01%	28,000	0.00%	24,500	87.50%
301-06 자율방범대실비지원	100,000	0.01%	106,568	0.01%	△6,568	△6.16%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,208,040	0.23%	2,174,600	0.25%	33,440	1.54%
301-09 외빈초청여비	51,500	0.01%	10,000	0.00%	41,500	415.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,932,644	0.20%	2,117,550	0.24%	△184,906	△8.73%
301-11 행사실비지원금	510,160	0.05%	437,750	0.05%	72,410	16.54%
301-12 예술단원・운동부등보상금	275,560	0.03%	223,580	0.03%	51,980	23.25%
301-14 기타보상금	2,135,778	0.22%	1,828,092	0.21%	307,686	16.83%
302 이주및재해보상금	23,446	0.00%	14,550	0.00%	8,896	61.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,446	0.00%	14,550	0.00%	8,896	61.14%
303 포상금	834,592	0.09%	695,188	0.08%	139,404	20.05%
303-01 포상금	834,592	0.09%	695,188	0.08%	139,404	20.05%
304 연금부담금등	35,471,473	3.70%	33,271,931	3.76%	2,199,542	6.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	25,556,013	2.67%	23,831,351	2.69%	1,724,662	7.24%
304-02 국민건강보험금	4,856,526	0.51%	4,673,704	0.53%	182,822	3.91%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,055,934	0.53%	4,763,876	0.54%	292,058	6.13%
305 배상금등	274,657	0.03%	286,693	0.03%	△12,036	△4.20%
305-01 배상금등	274,657	0.03%	286,693	0.03%	△12,036	△4.20%
306 출연금	7,456,892	0.78%	6,607,054	0.75%	849,838	12.86%
306-01 출연금	7,456,892	0.78%	6,607,054	0.75%	849,838	12.86%
307 민간이전	155,303,461	16.22%	137,264,332	15.49%	18,039,129	13.14%
307-01 의료 및 회복비	11,230,618	1.17%	10,234,121	1.16%	996,497	9.74%
307-02 민간경상사업보조	1,833,519	0.19%	1,416,090	0.16%	417,429	29.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	912,198	0.10%	878,686	0.10%	33,512	3.81%
307-04 민간행사사업보조	949,340	0.10%	925,460	0.10%	23,880	2.58%
307-05 민간위탁금	47,471,905	4.96%	41,862,525	4.72%	5,609,380	13.40%
307-06 보험금	31,000	0.00%	0	0.00%	31,000	순증
307-07 연금지급금	346,499	0.04%	336,694	0.04%	9,805	2.91%
307-09 운수업계보조금	96,000	0.01%	96,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	63,990,977	6.68%	55,220,977	6.23%	8,770,000	15.88%
307-11 사회복지사업보조	28,441,405	2.97%	26,293,779	2.97%	2,147,626	8.17%
308 자치단체등이전	106,027,447	11.07%	90,778,730	10.25%	15,248,717	16.80%
308-07 자치단체간부담금	4,655,904	0.49%	3,819,106	0.43%	836,798	21.91%
308-08 교육기관에대한보조	23,379,738	2.44%	21,731,725	2.45%	1,648,013	7.58%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	133,253	0.01%	93,327	0.01%	39,926	42.78%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,873,840	7.30%	59,996,616	6.77%	9,877,224	16.46%
308-14 기타부담금	7,715,342	0.81%	4,807,725	0.54%	2,907,617	60.48%
309 전출금	19,612,018	2.05%	18,110,757	2.04%	1,501,261	8.29%
309-01 공사·공단경상전출금	19,611,318	2.05%	18,110,057	2.04%	1,501,261	8.29%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	42,158,015	4.40%	45,554,040	5.14%	△3,396,025	△7.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	32,427,199	3.39%	33,523,076	3.78%	△1,095,877	△3.27%
401-01 시설비	32,321,698	3.38%	32,775,889	3.70%	△454,191	△1.39%
401-02 감리비	20,241	0.00%	700,089	0.08%	△679,848	△97.11%
401-03 시설부대비	25,260	0.00%	47,098	0.01%	△21,838	△46.37%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	0	0.00%	60,000	순증
402 민간자본이전	1,099,406	0.11%	2,357,854	0.27%	△1,258,448	△53.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	580,000	0.06%	490,000	0.06%	90,000	18.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	433,846	0.05%	1,748,254	0.20%	△1,314,408	△75.18%
402-03 민간위탁사업비	85,560	0.01%	119,600	0.01%	△34,040	△28.46%
403 자치단체등자본이전	4,291,326	0.45%	5,483,851	0.62%	△1,192,525	△21.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,240,254	0.44%	5,392,853	0.61%	△1,152,599	△21.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,072	0.01%	90,998	0.01%	△39,926	△43.88%
405 자산취득비	4,180,084	0.44%	3,899,259	0.44%	280,825	7.20%
405-01 자산및물품취득비	3,838,584	0.40%	3,563,259	0.40%	275,325	7.73%
405-02 도서구입비	341,500	0.04%	336,000	0.04%	5,500	1.64%
406 기타자본이전	160,000	0.02%	290,000	0.03%	△130,000	△44.83%
406-01 기타자본이전	160,000	0.02%	290,000	0.03%	△130,000	△44.83%
700 내부거래	2,330,663	0.24%	2,267,069	0.26%	63,594	2.81%
701 기타회계등전출금	578,100	0.06%	547,500	0.06%	30,600	5.59%
701-01 기타회계전출금	578,100	0.06%	547,500	0.06%	30,600	5.59%
702 기금전출금	1,752,563	0.18%	1,719,569	0.19%	32,994	1.92%
702-01 기금전출금	1,752,563	0.18%	1,719,569	0.19%	32,994	1.92%
800 예비비및기타	9,644,508	1.01%	9,541,026	1.08%	103,482	1.08%
801 예비비	9,644,508	1.01%	9,541,026	1.08%	103,482	1.08%
801-01 일반예비비	6,644,508	0.69%	5,000,000	0.56%	1,644,508	32.89%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.31%	3,000,000	0.34%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,936,267	100.00%	24,970,405	100.00%	△34,138	△0.14%
100 인건비	3,577,082	14.34%	3,470,878	13.90%	106,204	3.06%
101 인건비	3,577,082	14.34%	3,470,878	13.90%	106,204	3.06%
101-01 보수	1,676,904	6.72%	1,698,622	6.80%	△21,718	△1.28%
101-02 기타직보수	1,900,178	7.62%	1,772,256	7.10%	127,922	7.22%
200 물건비	1,132,229	4.54%	1,290,196	5.17%	△157,967	△12.24%
201 일반운영비	1,003,441	4.02%	943,932	3.78%	59,509	6.30%
201-01 사무관리비	280,545	1.13%	275,926	1.11%	4,619	1.67%
201-02 공공운영비	722,896	2.90%	668,006	2.68%	54,890	8.22%
202 여비	63,648	0.26%	72,024	0.29%	△8,376	△11.63%
202-01 국내여비	63,648	0.26%	72,024	0.29%	△8,376	△11.63%
203 업무추진비	29,740	0.12%	28,240	0.11%	1,500	5.31%
203-03 시책추진업무추진비	23,200	0.09%	21,700	0.09%	1,500	6.91%
203-04 부서운영업무추진비	6,540	0.03%	6,540	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	35,400	0.14%	36,000	0.14%	△600	△1.67%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	34,200	0.14%	34,800	0.14%	△600	△1.72%
300 경상이전	8,355,002	33.51%	7,774,587	31.14%	580,415	7.47%
301 일반보전금	192,130	0.77%	192,195	0.77%	△65	△0.03%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,930	0.17%	40,220	0.16%	2,710	6.74%
301-14 기타보상금	149,200	0.60%	151,975	0.61%	△2,775	△1.83%
303 포상금	81,211	0.33%	79,304	0.32%	1,907	2.40%
303-01 포상금	81,211	0.33%	79,304	0.32%	1,907	2.40%
304 연금부담금등	1,219,863	4.89%	1,172,655	4.70%	47,208	4.03%
304-01 연금부담금	1,022,299	4.10%	982,737	3.94%	39,562	4.03%
304-02 국민건강보험금	197,564	0.79%	189,918	0.76%	7,646	4.03%
307 민간이전	1,142,232	4.58%	1,065,152	4.27%	77,080	7.24%
307-01 의료 및 회복비	792,232	3.18%	655,152	2.62%	137,080	20.92%
307-05 민간위탁금	348,000	1.40%	408,000	1.63%	△60,000	△14.71%
307-07 연금지급금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
309 전출금	5,719,566	22.94%	5,265,281	21.09%	454,285	8.63%
309-01 공사·공단경상전출금	5,719,566	22.94%	5,265,281	21.09%	454,285	8.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	10,687,344	42.86%	12,095,960	48.44%	△1,408,616	△11.65%
401 시설비및부대비	10,621,344	42.59%	12,029,960	48.18%	△1,408,616	△11.71%
401-01 시설비	9,394,974	37.68%	10,677,960	42.76%	△1,282,986	△12.02%
401-02 감리비	1,223,370	4.91%	1,352,000	5.41%	△128,630	△9.51%
401-03 시설부대비	3,000	0.01%	0	0.00%	3,000	순증
402 민간자본이전	66,000	0.26%	66,000	0.26%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	0.26%	66,000	0.26%	0	0.00%
700 내부거래	210,836	0.85%	74,616	0.30%	136,220	182.56%
704 예탁금	210,836	0.85%	74,616	0.30%	136,220	182.56%
704-01 예탁금	210,836	0.85%	74,616	0.30%	136,220	182.56%
800 예비비및기타	973,774	3.91%	264,168	1.06%	709,606	268.62%
801 예비비	973,274	3.90%	264,168	1.06%	709,106	268.43%
801-01 일반예비비	239,274	0.96%	239,168	0.96%	106	0.04%
801-03 내부유보금	734,000	2.94%	25,000	0.10%	709,000	2836.00%
802 반환금기타	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
802-03 기타반환금등	500	0.00%	0	0.00%	500	순증

Ⅳ. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	982,436,267	910,970,405	71,465,862	7.85%
100 지방세수입	136,629,856	125,710,346	10,919,510	8.69%
110 지방세	136,629,856	125,710,346	10,919,510	8.69%
111 보통세	136,215,186	125,307,846	10,907,340	8.70%
113 지난연도 수입	414,670	402,500	12,170	3.02%
200 세외수입	62,570,306	63,254,669	△684,363	△1.08%
210 경상적세외수입	48,658,244	49,206,351	△548,107	△1.11%
211 재산임대수입	827,749	745,641	82,108	11.01%
212 사용료수입	13,828,319	13,158,767	669,552	5.09%
213 수수료수입	10,981,937	11,745,961	△764,024	△6.50%
214 사업수입	10,000	4,500	5,500	122.22%
215 징수교부금수입	17,369,667	17,971,593	△601,926	△3.35%
216 이자수입	5,640,572	5,579,889	60,683	1.09%
220 임시적세외수입	3,719,373	4,087,067	△367,694	△9.00%
221 재산매각수입	619,450	987,086	△367,636	△37.24%
224 기타수입	3,099,923	3,099,981	△58	△0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,952,789	5,829,937	122,852	2.11%
231 과징금	100,500	124,500	△24,000	△19.28%
232 이행강제금	1,945,734	1,843,158	102,576	5.57%
233 변상금	115,413	124,560	△9,147	△7.34%
234 과태료	3,588,888	3,537,625	51,263	1.45%
236 부담금	170,254	168,094	2,160	1.28%
237 범칙금	32,000	32,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,239,900	4,131,314	108,586	2.63%
241 지난연도 수입	4,239,900	4,131,314	108,586	2.63%
300 지방교부세 등	17,849,000	12,912,000	4,937,000	38.24%
310 지방교부세	17,849,000	12,912,000	4,937,000	38.24%
311 지방교부세	17,849,000	12,912,000	4,937,000	38.24%
400 조정교부금등	203,008,612	198,425,947	4,582,665	2.31%
410 자치구조정교부금등	203,008,612	198,425,947	4,582,665	2.31%
411 자치구조정교부금등	203,008,612	198,425,947	4,582,665	2.31%
500 보조금	475,942,732	430,567,045	45,375,687	10.54%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	312,934,052	274,422,797	38,511,255	14.03%
511 국고보조금등	312,934,052	274,422,797	38,511,255	14.03%
520 시·도비보조금등	163,008,680	156,144,248	6,864,432	4.40%
521 시·도비보조금등	163,008,680	156,144,248	6,864,432	4.40%
700 보전수입등및내부거래	86,435,761	80,100,398	6,335,363	7.91%
710 보전수입등	58,861,373	74,201,693	△15,340,320	△20.67%
711 잉여금	58,861,373	74,201,693	△15,340,320	△20.67%
720 내부거래	27,574,388	5,898,705	21,675,683	367.47%
721 전입금	16,978,100	547,500	16,430,600	3001.02%
722 예탁금및예수금	10,596,288	5,351,205	5,245,083	98.02%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	957,500,000	886,000,000	71,500,000	8.07%
100 지방세수입	136,629,856	125,710,346	10,919,510	8.69%
110 지방세	136,629,856	125,710,346	10,919,510	8.69%
111 보통세	136,215,186	125,307,846	10,907,340	8.70%
113 지난연도 수입	414,670	402,500	12,170	3.02%
200 세외수입	53,445,523	54,095,882	△650,359	△1.20%
210 경상적세외수입	42,504,564	42,885,350	△380,786	△0.89%
211 재산임대수입	821,611	739,503	82,108	11.10%
212 사용료수입	8,571,481	7,965,161	606,320	7.61%
213 수수료수입	10,531,805	11,204,593	△672,788	△6.00%
214 사업수입	10,000	4,500	5,500	122.22%
215 징수교부금수입	17,369,667	17,971,593	△601,926	△3.35%
216 이자수입	5,200,000	5,000,000	200,000	4.00%
220 임시적세외수입	3,719,373	4,087,067	△367,694	△9.00%
221 재산매각수입	619,450	987,086	△367,636	△37.24%
224 기타수입	3,099,923	3,099,981	△58	△0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,802,051	3,708,935	93,116	2.51%
231 과징금	100,500	124,500	△24,000	△19.28%
232 이행강제금	1,927,000	1,825,000	102,000	5.59%
233 변상금	115,413	124,560	△9,147	△7.34%
234 과태료	1,527,138	1,502,875	24,263	1.61%
236 부담금	100,000	100,000	0	0.00%
237 범칙금	32,000	32,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,419,535	3,414,530	5,005	0.15%
241 지난연도 수입	3,419,535	3,414,530	5,005	0.15%
300 지방교부세 등	17,849,000	12,912,000	4,937,000	38.24%
310 지방교부세	17,849,000	12,912,000	4,937,000	38.24%
311 지방교부세	17,849,000	12,912,000	4,937,000	38.24%
400 조정교부금등	203,008,612	198,425,947	4,582,665	2.31%
410 자치구조정교부금등	203,008,612	198,425,947	4,582,665	2.31%
411 자치구조정교부금등	203,008,612	198,425,947	4,582,665	2.31%
500 보조금	475,083,802	429,851,825	45,231,977	10.52%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	312,504,587	274,065,187	38,439,400	14.03%
511 국고보조금등	312,504,587	274,065,187	38,439,400	14.03%
520 시·도비보조금등	162,579,215	155,786,638	6,792,577	4.36%
521 시·도비보조금등	162,579,215	155,786,638	6,792,577	4.36%
700 보전수입등및내부거래	71,483,207	65,004,000	6,479,207	9.97%
710 보전수입등	55,083,207	65,004,000	△9,920,793	△15.26%
711 잉여금	55,083,207	65,004,000	△9,920,793	△15.26%
720 내부거래	16,400,000	0	16,400,000	순증
721 전입금	16,400,000	0	16,400,000	순증

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,936,267	24,970,405	△34,138	△0.14%
200 세외수입	9,124,783	9,158,787	△34,004	△0.37%
210 경상적세외수입	6,153,680	6,321,001	△167,321	△2.65%
211 재산임대수입	6,138	6,138	0	0.00%
212 사용료수입	5,256,838	5,193,606	63,232	1.22%
213 수수료수입	450,132	541,368	△91,236	△16.85%
216 이자수입	440,572	579,889	△139,317	△24.02%
230 지방행정제재·부과금	2,150,738	2,121,002	29,736	1.40%
232 이행강제금	18,734	18,158	576	3.17%
234 과태료	2,061,750	2,034,750	27,000	1.33%
236 부담금	70,254	68,094	2,160	3.17%
240 지난연도 수입	820,365	716,784	103,581	14.45%
241 지난연도 수입	820,365	716,784	103,581	14.45%
500 보조금	858,930	715,220	143,710	20.09%
510 국고보조금등	429,465	357,610	71,855	20.09%
511 국고보조금등	429,465	357,610	71,855	20.09%
520 시·도비보조금등	429,465	357,610	71,855	20.09%
521 시·도비보조금등	429,465	357,610	71,855	20.09%
700 보전수입등및내부거래	14,952,554	15,096,398	△143,844	△0.95%
710 보전수입등	3,778,166	9,197,693	△5,419,527	△58.92%
711 잉여금	3,778,166	9,197,693	△5,419,527	△58.92%
720 내부거래	11,174,388	5,898,705	5,275,683	89.44%
721 전입금	578,100	547,500	30,600	5.59%
722 예탁금및예수금	10,596,288	5,351,205	5,245,083	98.02%

V. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	982,436,267	910,970,405	71,465,862	7.85%
	국 306,994,707			
	균 714,953			
	기 5,224,392			
	시 163,008,680			
	구 506,493,535			
정책사업	801,618,170	739,156,691	62,461,479	8.45%
	국 306,861,370			
	균 684,829			
	기 5,219,040			
	시 157,211,648			
	구 331,641,283			
재무활동	2,541,999	2,341,685	200,314	8.55%
행정운영경비	178,276,098	169,472,029	8,804,069	5.19%
	국 133,337			
	균 30,124			
	기 5,352			
	시 5,797,032			
	구 172,310,253			
일반공공행정	54,331,586	52,267,436	2,064,150	3.95%
	국 116,914			
	구 54,214,672			
입법및선거관리	2,417,601	2,264,236	153,365	6.77%
지방의회 운영 지원	2,417,601	2,264,236	153,365	6.77%
의정활동 지원	2,034,814	1,978,406	56,408	2.85%
의정활동 홍보	247,902	197,665	50,237	25.42%
의회 인사운영	134,885	88,165	46,720	52.99%
지방행정·재정지원	485,063	537,786	△52,723	△9.80%
안정적인 지방세정 구현	485,063	537,786	△52,723	△9.80%
현년도 부과·징수	315,169	363,140	△47,971	△13.21%
지난년도 체납징수	84,635	86,136	△1,501	△1.74%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	85,259	88,510	△3,251	△3.67%
일반행정	51,428,922	49,465,414	1,963,508	3.97%
	국 116,914			
	구 51,312,008			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	155,391	144,308	11,083	7.68%
효율적인 감사행정 운영	155,391	144,308	11,083	7.68%
구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리	170,490	89,940	80,550	89.56%
구정 정책 관리 및 추진점검	4,500	1,500	3,000	200.00%
도시역량 강화 기반 조성	54,800	5,800	49,000	844.83%
주요 정책사업의 내실있는 추진	37,500	37,500	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
데이터환경 조성 및 운영	73,690	45,140	28,550	63.25%
구정홍보기능강화	1,648,966	1,677,061	△28,095	△1.68%
구정 홍보 지원	504,149	527,708	△23,559	△4.46%
언론지원 활성화	957,356	949,224	8,132	0.86%
인터넷미디어 홍보 활성화	187,461	200,129	△12,668	△6.33%
고객만족, 감동행정 구현	12,635,592	12,469,175	166,417	1.33%
쾌적하고 안전한 청사관리	4,156,264	4,269,961	△113,697	△2.66%
내부고객 만족도 사업 전개	7,353,418	7,097,534	255,884	3.61%
행정서비스 강화	1,125,910	1,101,680	24,230	2.20%
구정의 지속적 변화와 혁신	1,467,151	1,471,769	△4,618	△0.31%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	880,286	965,524	△85,238	△8.83%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	387,565	319,165	68,400	21.43%
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	199,300	187,080	12,220	6.53%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842	1.40%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842	1.40%
지방자치 역량 강화	11,778,460	11,999,839	△221,379	△1.84%
공정한 선거사무 관리	2,386,548	127,140	2,259,408	1777.10%
동 행정업무 지원	4,658,517	4,539,473	119,044	2.62%
공유서울 기반마련	9,600	9,600	0	0.00%
자치회관 활성화 및 자치협력 증진	2,146,891	2,088,807	58,084	2.78%
동청사신축 및 시설관리	2,576,904	5,234,819	△2,657,915	△50.77%
자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화	313,448 국 41,827 구 271,621	311,871	1,577	0.51%
자원봉사 활성화	291,868 국 41,827 구 250,041	286,911	4,957	1.73%
마을공동체 활성화	21,580	24,960	△3,380	△13.54%
고객감동 민원행정서비스 실현	940,461 국 75,087 구 865,374	873,437	67,024	7.67%
주민편의 민원행정구현	654,431 국 43,701 구 610,730	568,020	86,411	15.21%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	31,760 국 31,386 구 374	32,171	△411	△1.28%
전자민원행정 강화	254,270	273,246	△18,976	△6.94%
지방행정 역량 강화	1,251,589	1,243,440	8,149	0.66%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	226,090	194,800	31,290	16.06%
건전 재정운영	530,539	554,100	△23,561	△4.25%
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	439,260	439,740	△480	△0.11%
성과관리 및 대외평가 추진	55,700	54,800	900	1.64%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198	11.70%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198	11.70%
재무행정의 효율적 운영	631,212	559,904	71,308	12.74%
재산 관리	477,499	396,143	81,356	20.54%
공공용재산 관리	24,668	25,668	△1,000	△3.90%
각종 계약 및 물품관리	29,686	32,746	△3,060	△9.34%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	99,359	105,347	△5,988	△5.68%
안정적인 세입목표 달성	478,476	495,603	△17,127	△3.46%
현년도 지방세 부과·징수	273,887	277,473	△3,586	△1.29%
세외수입 체납금 징수	160,182	171,030	△10,848	△6.34%
자동차 번호판 영치	44,407	47,100	△2,693	△5.72%
스마트행정 구현	6,126,308	5,937,424	188,884	3.18%
스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화	1,029,597	1,794,488	△764,891	△42.62%
통계조사	4,480	6,200	△1,720	△27.74%
전자구정 구현 및 운영	1,401,083	1,122,983	278,100	24.76%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,973,544	1,667,726	305,818	18.34%
CCTV 통합관제센터 운영	1,717,604	1,346,027	371,577	27.61%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	25,324	31,729	△6,405	△20.19%
법규위반 자동차 관리	7,937	7,190	747	10.39%
자동차등록관리	17,387	22,739	△5,352	△23.54%
새로운 도시가치 창출	337,500	183,000	154,500	84.43%
구민회관 부지 복합개발 추진	310,000	0	310,000	순증
신이문역 일대 복합개발 추진	27,500	183,000	△155,500	△84.97%
재무활동(기획예산과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	200,000	0	200,000	순증
재무활동(건축과)	578,100	547,500	30,600	5.59%
내부거래지출(건축과)	578,100	547,500	30,600	5.59%
공공질서및안전	10,691,592 국 26,484 시 64,547 구 10,600,561	10,125,402	566,190	5.59%
재난방재·민방위	10,691,592 국 26,484	10,125,402	566,190	5.59%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 64,547 구 10,600,561			
재난없는 안전도시 건설	1,043,552 시 40,000 구 1,003,552	607,208	436,344	71.86%
재난관리 행정체제 확립	440,786	137,510	303,276	220.55%
재난취약시설 안전관리	525,926 시 40,000 구 485,926	413,498	112,428	27.19%
중대재해예방 관리체계 구축	76,840	56,200	20,640	36.73%
생활속의 민방위 구축	471,893 국 26,484 시 24,547 구 420,862	586,731	△114,838	△19.57%
지역민방위 역량제고	176,214 국 26,484 시 24,547 구 125,183	127,870	48,344	37.81%
비상대비태세 구축	24,209	23,895	314	1.31%
사회복무요원 복무관리	271,470	434,966	△163,496	△37.59%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,927,241	7,715,863	211,378	2.74%
풍수해예방 사전 준비	426,941	402,337	24,604	6.12%
하수시설물 유지관리	3,137,998	2,984,178	153,820	5.15%
하수도 및 빗물받이 준설	2,432,725	2,391,680	41,045	1.72%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,929,577	1,937,668	△8,091	△0.42%
재무활동(안전재난과)	1,248,906	1,215,600	33,306	2.74%
내부거래지출(안전재난과)	1,248,906	1,215,600	33,306	2.74%
교육	25,569,472	24,447,402	1,122,070	4.59%
유아및초중등교육	24,990,897	23,927,970	1,062,927	4.44%
교육환경 내실화	24,990,897	23,927,970	1,062,927	4.44%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	23,829,171	22,112,358	1,716,813	7.76%
맞춤형 특성화 교육	172,492	165,092	7,400	4.48%
교육기회 균등 제공	989,234	1,650,520	△661,286	△40.07%
평생·직업교육	578,575	519,432	59,143	11.39%
평생학습 진흥	578,575	519,432	59,143	11.39%
평생학습도시 조성	578,575	519,432	59,143	11.39%
문화및관광	18,216,267 국 69,740 기 481,363 시 231,819 구 17,433,345	19,019,414	△803,147	△4.22%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	11,817,892 국 69,740 시 98,670 구 11,649,482	11,620,179	197,713	1.70%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	11,817,892 국 69,740 시 98,670 구 11,649,482	10,984,493	833,399	7.59%
구민의 문화수준 향상	939,000	950,850	△11,850	△1.25%
문화유산 관리	32,940 국 15,840 시 7,920 구 9,180	39,481	△6,541	△16.57%
문화예술 증진	768,810 시 54,000 구 714,810	765,080	3,730	0.49%
동대문문화재단 운영	6,367,304 국 53,900 시 36,750 구 6,276,654	5,883,332	483,972	8.23%
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	167,040	108,952	58,088	53.32%
도서관 운영 및 지원	3,542,798	3,236,798	306,000	9.45%
체육	6,398,375 기 481,363 시 133,149 구 5,783,863	7,399,235	△1,000,860	△13.53%
체육진흥 및 기반조성	1,861,273 기 481,363 시 133,149 구 1,246,761	3,027,979	△1,166,706	△38.53%
생활체육 진흥 및 활성화	1,372,473 기 481,363 시 133,149 구 757,961	2,434,979	△1,062,506	△43.64%
공공체육시설 관리 운영	488,800	593,000	△104,200	△17.57%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846	3.79%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846	3.79%
환경	60,344,120 국 301,052 기 41,530 시 437,284 구 59,564,254	54,921,065	5,423,055	9.87%
상하수도·수질	3,198,912	2,724,544	474,368	17.41%
하천정비 및 관리	3,198,912	2,724,544	474,368	17.41%
안전하고 쾌적한 하천관리	3,198,912	2,724,544	474,368	17.41%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물	47,882,625	41,510,636	6,371,989	15.35%
쾌적한 도시환경 조성	47,732,625	41,182,898	6,549,727	15.90%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	23,254,339	20,040,409	3,213,930	16.04%
구민편의 청소행정 운영	5,892,019	6,879,348	△987,329	△14.35%
깨끗한 생활환경 조성	4,142,603	4,016,079	126,524	3.15%
자원 재활용 활성화	12,506,410	8,771,526	3,734,884	42.58%
차량·화장실 효율적 관리	1,937,254	1,475,536	461,718	31.29%
재무활동(청소행정과)	150,000	327,738	△177,738	△54.23%
내부거래지출(청소행정과)	150,000	327,738	△177,738	△54.23%
자연	9,262,583 국 301,052 기 41,530 시 437,284 구 8,482,717	10,685,885	△1,423,302	△13.32%
공해없는 생활환경 조성	722,153 국 100,000 기 41,530 시 19,909 구 560,714	750,921	△28,768	△3.83%
환경보전 실천	199,332	160,611	38,721	24.11%
저탄소 녹색성장 구현	87,948 기 41,530 시 16,731 구 29,687	97,502	△9,554	△9.80%
기후변화 대응	341,916 국 100,000 구 241,916	363,316	△21,400	△5.89%
대기오염관리	54,880	51,990	2,890	5.56%
수질환경보전	38,077 시 3,178 구 34,899	77,502	△39,425	△50.87%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000	△35.09%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000	△35.09%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	8,375,673 국 201,052 시 417,375 구 7,757,246	9,693,462	△1,317,789	△13.59%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	2,820,423 국 111,117 시 73,082 구 2,636,224	4,286,652	△1,466,229	△34.20%
생활권 녹지량 확충	2,574,064 시 192,300 구 2,381,764	2,549,400	24,664	0.97%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로환경개선	631,625	600,750	30,875	5.14%
자연생태복원 및 녹지축 조성	2,038,563 국 955 시 98,626 구 1,938,982	1,919,696	118,867	6.19%
산림재해 방지	310,998 국 88,980 시 53,367 구 168,651	336,964	△25,966	△7.71%
재무활동(기후환경과)	153,657	176,231	△22,574	△12.81%
내부거래지출(기후환경과)	153,657	176,231	△22,574	△12.81%
사회복지	556,103,768 국 305,552,416 균 449,471 시 146,408,692 구 103,693,189	508,195,219	47,908,549	9.43%
기초생활보장	134,155,891 국 79,749,143 균 344,907 시 37,670,473 구 16,391,368	128,904,630	5,251,261	4.07%
저소득 주민 생활안정 지원	78,963,861 국 47,132,246 시 22,224,096 구 9,607,519	74,742,162	4,221,699	5.65%
저소득 주민보호	78,104,931 국 46,702,781 시 21,794,631 구 9,607,519	74,026,942	4,077,989	5.51%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	858,930 국 429,465 시 429,465	715,220	143,710	20.09%
저소득층 자립지원	55,192,030 국 32,616,897 균 344,907 시 15,446,377 구 6,783,849	54,162,468	1,029,562	1.90%
저소득층 자활지원	10,375,048 국 6,121,088 균 16,257 시 2,916,841 구 1,320,862	11,452,798	△1,077,750	△9.41%
자활주거급여	44,816,982 국 26,495,809 균 328,650 시 12,529,536 구 5,462,987	42,709,670	2,107,312	4.93%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	52,961,447	47,443,423	5,518,024	11.63%
	국 17,323,594			
	균 104,564			
	시 20,412,464			
	구 15,120,825			
장애인 복지 증진	42,108,392	37,121,121	4,987,271	13.44%
	국 15,367,194			
	시 16,842,013			
	구 9,899,185			
장애인복지	40,861,291	35,981,653	4,879,638	13.56%
	국 15,367,194			
	시 16,234,923			
	구 9,259,174			
장애인 시설 및 편의증진	1,247,101	1,139,468	107,633	9.45%
	시 607,090			
	구 640,011			
주민생활지원 서비스 체계 구축	7,371,555	7,178,445	193,110	2.69%
	국 223,000			
	균 104,564			
	시 2,703,751			
	구 4,340,240			
통합복지 서비스 지원	2,766,136	2,096,806	669,330	31.92%
	국 183,000			
	균 104,564			
	시 370,839			
	구 2,107,733			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	4,605,419	5,081,639	△476,220	△9.37%
	국 40,000			
	시 2,332,912			
	구 2,232,507			
저소득 주민보호	3,481,500	3,143,857	337,643	10.74%
	국 1,733,400			
	시 866,700			
	구 881,400			
저소득 주민보호 및 지원	3,481,500	3,143,857	337,643	10.74%
	국 1,733,400			
	시 866,700			
	구 881,400			
노동	8,290,785	7,987,744	303,041	3.79%
	시 4,627,456			
	구 3,663,329			
고용 촉진 및 안정	8,290,785	7,987,744	303,041	3.79%
	시 4,627,456			
	구 3,663,329			
청년정책 활성화 지원	1,519,946	1,264,200	255,746	20.23%
	시 293,758			
	구 1,226,188			
공공일자리 창출 및 정책 추진	6,242,996	6,249,896	△6,900	△0.11%
	시 4,333,698			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,909,298			
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	414,504	375,508	38,996	10.38%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	113,339	98,140	15,199	15.49%
보훈	4,094,840	3,336,340	758,500	22.73%
국가보훈관리 및 지원	4,094,840	3,336,340	758,500	22.73%
국가유공자 등 예우 및 지원	4,094,840	3,336,340	758,500	22.73%
사회복지일반	196,539	200,945	△4,406	△2.19%
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606	△2.42%
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606	△2.42%
저소득 취약계층 발굴	11,040	10,840	200	1.85%
복지대상자 관리	11,040	10,840	200	1.85%
보육	88,472,564 국 22,810,922 시 43,387,227 구 22,274,415	75,926,183	12,546,381	16.52%
영유아 복지증진	88,140,074 국 22,810,922 시 43,387,227 구 21,941,925	75,597,451	12,542,623	16.59%
영유아복지 지원	88,140,074 국 22,810,922 시 43,387,227 구 21,941,925	75,597,451	12,542,623	16.59%
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758	1.14%
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758	1.14%
가족 · 여성	53,577,668 국 24,726,863 시 17,815,397 구 11,035,408	44,608,396	8,969,272	20.11%
여성 · 가족 복지 증진	53,196,681 국 24,726,863 시 17,675,697 구 10,794,121	44,360,419	8,836,262	19.92%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	319,215	337,969	△18,754	△5.55%
저출산대책	51,648,542 국 24,540,473 시 17,275,824 구 9,832,245	42,872,544	8,775,998	20.47%
건강가정 및 다문화가족 지원	1,228,924 국 186,390 시 399,873 구 642,661	1,149,906	79,018	6.87%
1인가구지원 서비스 체계 구축	380,987 시 139,700	247,977	133,010	53.64%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 241,287			
1인가구관리 및 지원	380,987 시 139,700 구 241,287	247,977	133,010	53.64%
노인	205,954,571 국 159,670,898 시 19,049,489 구 27,234,184	192,082,784	13,871,787	7.22%
노인복지 수준향상	205,954,571 국 159,670,898 시 19,049,489 구 27,234,184	192,082,784	13,871,787	7.22%
노인복지 증진	6,948,859 국 36,000 시 1,759,500 구 5,153,359	5,042,184	1,906,675	37.81%
노인생활 지원	199,005,712 국 159,634,898 시 17,289,989 구 22,080,825	187,040,600	11,965,112	6.40%
청소년	8,399,463 국 1,270,996 시 3,446,186 구 3,682,281	7,704,774	694,689	9.02%
아동 · 청소년 보호 및 육성	8,032,323 국 1,270,996 시 3,446,186 구 3,315,141	7,383,651	648,672	8.79%
아동복지	6,860,032 국 1,093,970 시 3,243,094 구 2,522,968	6,297,345	562,687	8.94%
청소년건전육성	1,172,291 국 177,026 시 203,092 구 792,173	1,086,306	85,985	7.92%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017	14.33%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017	14.33%
보건	27,139,301 국 770,951 균 235,358 기 4,696,147 시 9,984,975 구 11,451,870	22,898,786	4,240,515	18.52%
보건의료	26,388,642 국 769,701 균 103,358 기 4,696,147 시 9,712,575	22,139,977	4,248,665	19.19%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 11,106,861			
보건소 운영 및 건강증진	4,363,073	3,072,400	1,290,673	42.01%
	국 7,515			
	기 918,481			
	시 1,169,924			
	구 2,267,153			
보건의료 행정업무 지원	656,081	315,431	340,650	108.00%
구민 건강생활 증진	536,103	518,722	17,381	3.35%
	기 88,590			
	시 177,572			
	구 269,941			
감염병 예방관리	42,377	66,920	△24,543	△36.68%
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0	0.00%
	기 1,000			
	시 1,200			
	구 6,200			
만성 감염병 관리	382,033	355,138	26,895	7.57%
	기 234,641			
	시 75,327			
	구 72,065			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	77,900	78,500	△600	△0.76%
	기 38,950			
	시 19,475			
	구 19,475			
방역사업	425,479	468,205	△42,726	△9.13%
	국 7,515			
	구 417,964			
국가암관리사업	2,014,700	931,600	1,083,100	116.26%
	기 489,300			
	시 819,350			
	구 706,050			
취약계층 건강 관리	220,000	329,484	△109,484	△33.23%
	기 66,000			
	시 77,000			
	구 77,000			
지역주민 건강수준 향상	20,727,383	17,806,314	2,921,069	16.40%
	국 604,690			
	기 3,777,666			
	시 8,276,639			
	구 8,068,388			
모자보건사업	7,096,582	5,306,472	1,790,110	33.73%
	국 170,480			
	기 184,238			
	시 3,861,685			
	구 2,880,179			
예방접종사업	8,300,996	7,455,672	845,324	11.34%
	기 2,403,986			
	시 2,804,791			
	구 3,092,219			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
진료사업	118,031	111,918	6,113	5.46%
구강보건	33,940 기 1,100 시 16,680 구 16,160	34,390	△450	△1.31%
정신건강관리사업	1,994,030 국 209,210 기 307,880 시 678,495 구 798,445	2,306,050	△312,020	△13.53%
치매관리사업	1,734,744 기 765,422 시 510,751 구 458,571	1,641,760	92,984	5.66%
구민 건강생활 증진	1,260,160 국 225,000 기 27,540 시 377,987 구 629,633	778,272	481,888	61.92%
금연사업	188,900 기 87,500 시 26,250 구 75,150	171,780	17,120	9.97%
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	44,314	34,814	9,500	27.29%
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	44,314	34,814	9,500	27.29%
건강한 의료환경 조성	1,253,872 국 157,496 균 103,358 시 266,012 구 727,006	1,226,449	27,423	2.24%
안정적인 의료서비스체계 구축	393,754 국 139,528 시 56,864 구 197,362	375,738	18,016	4.79%
검진업무의 내실화	175,394	251,784	△76,390	△30.34%
취약계층 건강관리	684,724 국 17,968 균 103,358 시 209,148 구 354,250	598,927	85,797	14.33%
식품의약안전	750,659 국 1,250 균 132,000 시 272,400 구 345,009	758,809	△8,150	△1.07%
식품안전성 관리향상	750,659 국 1,250 균 132,000	758,809	△8,150	△1.07%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 272,400 구 345,009			
식품 안전 사업	737,299 국 1,250 균 132,000 시 272,400 구 331,649	745,449	△8,150	△1.09%
원산지 표시 관리	13,360	13,360	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	5,681,793 국 23,813 시 78,181 구 5,579,799	4,461,029	1,220,764	27.37%
산업진흥·고도화	5,681,793 국 23,813 시 78,181 구 5,579,799	4,461,029	1,220,764	27.37%
지역경제 활성화	5,303,314	4,062,664	1,240,650	30.54%
중소기업 지원	3,204,824	1,766,675	1,438,149	81.40%
물가 안정 관리	57,790	13,094	44,696	341.35%
전통시장 활성화	1,111,478	1,058,945	52,533	4.96%
서울약령시 활성화	711,450	922,424	△210,974	△22.87%
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	217,772	301,526	△83,754	△27.78%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194	12.53%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194	12.53%
건전한 반려동물 문화 조성	259,958 국 23,813 시 78,181 구 157,964	293,038	△33,080	△11.29%
동물 보호 관리	259,958 국 23,813 시 78,181 구 157,964	293,038	△33,080	△11.29%
교통및물류	33,277,514	31,423,851	1,853,663	5.90%
도로	12,109,301	9,870,334	2,238,967	22.68%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	12,109,301	9,870,334	2,238,967	22.68%
도시기반시설 확충	1,678,500	44,850	1,633,650	3642.47%
도로 및 시설물 유지관리	6,380,375	5,937,138	443,237	7.47%
도로 및 시설물 직영보수	172,176	175,402	△3,226	△1.84%
지하안전관리	214,800	1,198	213,602	17829.88%
가로등 유지관리	2,025,767	2,120,623	△94,856	△4.47%
보안등 유지관리	1,637,683	1,591,123	46,560	2.93%
대중교통·물류등기타	21,168,213	21,553,517	△385,304	△1.79%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,492,459	2,518,997	△26,538	△1.05%
교통환경개선	2,226,059	2,166,967	59,092	2.73%
자전거 이용 활성화	266,400	352,030	△85,630	△24.32%
효율적인 주차문화 조성	12,955,688	13,769,239	△813,551	△5.91%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	984,907	1,024,774	△39,867	△3.89%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	55,500	55,500	0	0.00%
내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)	72,680	72,680	0	0.00%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	8,657,964	11,285,860	△2,627,896	△23.28%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	1,939,600	791,100	1,148,500	145.18%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	277,724	281,059	△3,335	△1.19%
예비비(주차장특별회계)	967,313	258,266	709,047	274.54%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,719,566	5,265,281	454,285	8.63%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	5,719,566	5,265,281	454,285	8.63%
재무활동(주차행정과)	500	0	500	순증
보전지출(주차행정과)(주차장특별회계)	500	0	500	순증
국토및지역개발	3,160,248 시 6,150 구 3,154,098	4,197,746	△1,037,498	△24.72%
지역및도시	3,160,248 시 6,150 구 3,154,098	4,197,746	△1,037,498	△24.72%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	184,488	747,650	△563,162	△75.32%
도시관리 계획	28,766	144,588	△115,822	△80.10%
도시계획시설 정비	6,930	6,930	0	0.00%
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	18,600	328,860	△310,260	△94.34%
지구단위 계획 추진	13,290	163,290	△150,000	△91.86%
디자인 동대문구 구현	116,902	103,982	12,920	12.43%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	813,385 시 6,150 구 807,235	853,235	△39,850	△4.67%
주택복지사회 기반조성	690,585 시 6,150 구 684,435	707,115	△16,530	△2.34%
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	21,800	33,120	△11,320	△34.18%
근린재생일반형 도시재생사업 추진	101,000	113,000	△12,000	△10.62%
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	797,165	684,901	112,264	16.39%
환경친화적 주거문화 조성	54,369	46,679	7,690	16.47%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재개발사업 추진 지원	742,796	638,222	104,574	16.39%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	90,843	325,553	△234,710	△72.10%
건축 인허가 및 주민안전 관리	90,843	325,553	△234,710	△72.10%
체계적이고 안전한 도시환경 조성	252,536	346,752	△94,216	△27.17%
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	246,575	340,850	△94,275	△27.66%
예비비(건축안전특별회계)	5,961	5,902	59	1.00%
선진 부동산행정 서비스 확충	463,074	777,806	△314,732	△40.46%
안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성	240,180	527,750	△287,570	△54.49%
지적 정보화 사업	41,302	48,968	△7,666	△15.66%
개별공시지가 관리	48,472	47,935	537	1.12%
실생활 주소체계 추진	133,120	153,153	△20,033	△13.08%
맑고 매력있는 도시 건설	337,478	376,790	△39,312	△10.43%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	34,418	28,110	6,308	22.44%
원활한 도시계획사업 추진	2,140	14,176	△12,036	△84.90%
노점 및 노상적치물 정비	300,920	334,504	△33,584	△10.04%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0	0.00%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0	0.00%
재무활동(건축과)	210,836	74,616	136,220	182.56%
내부거래지출(건축안전특별회계)	210,836	74,616	136,220	182.56%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
기타	178,276,098 국 133,337 균 30,124 기 5,352 시 5,797,032 구 172,310,253	169,472,029	8,804,069	5.19%
기타	178,276,098 국 133,337 균 30,124 기 5,352 시 5,797,032 구 172,310,253	169,472,029	8,804,069	5.19%
행정운영경비(구의회)	3,659,390	3,411,809	247,581	7.26%
인력운영비(구의회)	3,397,355	3,116,622	280,733	9.01%
기본경비(구의회)	262,035	295,187	△33,152	△11.23%
행정운영경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244	△29.13%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244	△29.13%
행정운영경비(정책관리관)	57,790	0	57,790	순증
기본경비(정책관리관)	57,790	0	57,790	순증
행정운영경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037	△19.94%
기본경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037	△19.94%
행정운영경비(행정지원과)	127,063,817 국 107,580 시 4,165,113 구 122,791,124	129,546,660	△2,482,843	△1.92%
인력운영비(행정지원과)	126,082,952 국 107,580 시 4,165,113 구 121,810,259	128,243,662	△2,160,710	△1.68%
기본경비(행정지원과)	980,865	1,302,998	△322,133	△24.72%
행정운영경비(자치행정과)	1,675,972	1,882,882	△206,910	△10.99%
기본경비(자치행정과)	1,675,972	1,882,882	△206,910	△10.99%
행정운영경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648	80.30%
기본경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648	80.30%
행정운영경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756	92.42%
기본경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756	92.42%
행정운영경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176	101.19%
기본경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176	101.19%
행정운영경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950	△76.74%
기본경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950	△76.74%
행정운영경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368	98.27%
기본경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368	98.27%
행정운영경비(재무과)	90,479	45,546	44,933	98.65%
기본경비(재무과)	90,479	45,546	44,933	98.65%
행정운영경비(세정과)	132,587	73,500	59,087	80.39%
기본경비(세정과)	132,587	73,500	59,087	80.39%
행정운영경비(세무과)	110,856	65,802	45,054	68.47%
기본경비(세무과)	110,856	65,802	45,054	68.47%
행정운영경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872	136.15%
기본경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872	136.15%
행정운영경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322	61.61%
기본경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322	61.61%
행정운영경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608	120.89%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608	120.89%
행정운영경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496	137.69%
기본경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496	137.69%
행정운영경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861	118.33%
기본경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861	118.33%
행정운영경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310	90.73%
기본경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310	90.73%
행정운영경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198	순증
기본경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198	순증
행정운영경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072	△80.08%
기본경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072	△80.08%
행정운영경비(사회복지과)	139,736	64,702	75,034	115.97%
기본경비(사회복지과)	139,736	64,702	75,034	115.97%
행정운영경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178	219.22%
기본경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178	219.22%
행정운영경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268	45.50%
기본경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268	45.50%
행정운영경비(주차행정과)	4,719,525	4,580,665	138,860	3.03%
인력운영비(주차장특별회계)	4,578,259	4,424,901	153,358	3.47%
기본경비(주차장특별회계)	141,266	155,764	△14,498	△9.31%
행정운영경비(청소행정과)	24,423,649	12,919,245	11,504,404	89.05%
인력운영비(청소행정과)	24,158,323	12,834,171	11,324,152	88.23%
기본경비(청소행정과)	265,326	85,074	180,252	211.88%
행정운영경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850	315.04%
기본경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850	315.04%
행정운영경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502	△71.27%
기본경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502	△71.27%
행정운영경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416	97.77%
기본경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416	97.77%
행정운영경비(건축과)	109,380	45,036	64,344	142.87%
기본경비(건축과)	109,380	45,036	64,344	142.87%
행정운영경비(건축과)	218,686	218,632	54	0.02%
인력운영비(건축안전특별회계)	218,686	218,632	54	0.02%
행정운영경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252	138.80%
기본경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252	138.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시경관과)	234,337	617,543	△383,206	△62.05%
기본경비(도시경관과)	234,337	617,543	△383,206	△62.05%
행정운영경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414	△84.99%
기본경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414	△84.99%
행정운영경비(도로과)	151,824	74,147	77,677	104.76%
기본경비(도로과)	151,824	74,147	77,677	104.76%
행정운영경비(치수과)	259,300	94,366	164,934	174.78%
기본경비(치수과)	259,300	94,366	164,934	174.78%
행정운영경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666	146.77%
기본경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666	146.77%
행정운영경비(보건행정과)	12,334,894 국 25,757 균 30,124 기 5,352 시 1,631,919 구 10,641,742	12,423,907	△89,013	△0.72%
인력운영비(보건행정과)	12,062,554 국 25,757 균 30,124 기 5,352 시 1,631,919 구 10,369,402	11,861,607	200,947	1.69%
기본경비(보건행정과)	272,340	562,300	△289,960	△51.57%
행정운영경비(건강관리과)	120,420	48,212	72,208	149.77%
기본경비(건강관리과)	120,420	48,212	72,208	149.77%
행정운영경비(의약과)	156,093	57,841	98,252	169.87%
기본경비(의약과)	156,093	57,841	98,252	169.87%
행정운영경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803	129.15%
기본경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803	129.15%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	957,500,000	886,000,000	71,500,000	8.07%
	국 306,565,242			
	균 714,953			
	기 5,224,392			
	시 162,579,215			
	구 482,416,198			
정책사업	781,831,450	719,060,199	62,771,251	8.73%
	국 306,431,905			
	균 684,829			
	기 5,219,040			
	시 156,782,183			
	구 312,713,493			
재무활동	2,330,663	2,267,069	63,594	2.81%
행정운영경비	173,337,887	164,672,732	8,665,155	5.26%
	국 133,337			
	균 30,124			
	기 5,352			
	시 5,797,032			
	구 167,372,042			
일반공공행정	54,331,586	52,267,436	2,064,150	3.95%
	국 116,914			
	구 54,214,672			
입법및선거관리	2,417,601	2,264,236	153,365	6.77%
지방의회 운영 지원	2,417,601	2,264,236	153,365	6.77%
의정활동 지원	2,034,814	1,978,406	56,408	2.85%
의정활동 홍보	247,902	197,665	50,237	25.42%
의회 인사운영	134,885	88,165	46,720	52.99%
지방행정·재정지원	485,063	537,786	△52,723	△9.80%
안정적인 지방세정 구현	485,063	537,786	△52,723	△9.80%
현년도 부과·징수	315,169	363,140	△47,971	△13.21%
지난년도 체납징수	84,635	86,136	△1,501	△1.74%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	85,259	88,510	△3,251	△3.67%
일반행정	51,428,922	49,465,414	1,963,508	3.97%
	국 116,914			
	구 51,312,008			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	155,391	144,308	11,083	7.68%
효율적인 감사행정 운영	155,391	144,308	11,083	7.68%
구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리	170,490	89,940	80,550	89.56%
구정 정책 관리 및 추진점검	4,500	1,500	3,000	200.00%
도시역량 강화 기반 조성	54,800	5,800	49,000	844.83%
주요 정책사업의 내실있는 추진	37,500	37,500	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
데이터환경 조성 및 운영	73,690	45,140	28,550	63.25%
구정홍보기능강화	1,648,966	1,677,061	△28,095	△1.68%
구정 홍보 지원	504,149	527,708	△23,559	△4.46%
언론지원 활성화	957,356	949,224	8,132	0.86%
인터넷미디어 홍보 활성화	187,461	200,129	△12,668	△6.33%
고객만족, 감동행정 구현	12,635,592	12,469,175	166,417	1.33%
쾌적하고 안전한 청사관리	4,156,264	4,269,961	△113,697	△2.66%
내부고객 만족도 사업 전개	7,353,418	7,097,534	255,884	3.61%
행정서비스 강화	1,125,910	1,101,680	24,230	2.20%
구정의 지속적 변화와 혁신	1,467,151	1,471,769	△4,618	△0.31%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	880,286	965,524	△85,238	△8.83%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	387,565	319,165	68,400	21.43%
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	199,300	187,080	12,220	6.53%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842	1.40%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842	1.40%
지방자치 역량 강화	11,778,460	11,999,839	△221,379	△1.84%
공정한 선거사무 관리	2,386,548	127,140	2,259,408	1777.10%
동 행정업무 지원	4,658,517	4,539,473	119,044	2.62%
공유서울 기반마련	9,600	9,600	0	0.00%
자치회관 활성화 및 자치협력 증진	2,146,891	2,088,807	58,084	2.78%
동청사신축 및 시설관리	2,576,904	5,234,819	△2,657,915	△50.77%
자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화	313,448 국 41,827 구 271,621	311,871	1,577	0.51%
자원봉사 활성화	291,868 국 41,827 구 250,041	286,911	4,957	1.73%
마을공동체 활성화	21,580	24,960	△3,380	△13.54%
고객감동 민원행정서비스 실현	940,461 국 75,087 구 865,374	873,437	67,024	7.67%
주민편의 민원행정구현	654,431 국 43,701 구 610,730	568,020	86,411	15.21%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	31,760 국 31,386 구 374	32,171	△411	△1.28%
전자민원행정 강화	254,270	273,246	△18,976	△6.94%
지방행정 역량 강화	1,251,589	1,243,440	8,149	0.66%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	226,090	194,800	31,290	16.06%
건전 재정운영	530,539	554,100	△23,561	△4.25%
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	439,260	439,740	△480	△0.11%
성과관리 및 대외평가 추진	55,700	54,800	900	1.64%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198	11.70%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198	11.70%
재무행정의 효율적 운영	631,212	559,904	71,308	12.74%
재산 관리	477,499	396,143	81,356	20.54%
공공용재산 관리	24,668	25,668	△1,000	△3.90%
각종 계약 및 물품관리	29,686	32,746	△3,060	△9.34%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	99,359	105,347	△5,988	△5.68%
안정적인 세입목표 달성	478,476	495,603	△17,127	△3.46%
현년도 지방세 부과·징수	273,887	277,473	△3,586	△1.29%
세외수입 체납금 징수	160,182	171,030	△10,848	△6.34%
자동차 번호판 영치	44,407	47,100	△2,693	△5.72%
스마트행정 구현	6,126,308	5,937,424	188,884	3.18%
스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화	1,029,597	1,794,488	△764,891	△42.62%
통계조사	4,480	6,200	△1,720	△27.74%
전자구정 구현 및 운영	1,401,083	1,122,983	278,100	24.76%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,973,544	1,667,726	305,818	18.34%
CCTV 통합관제센터 운영	1,717,604	1,346,027	371,577	27.61%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	25,324	31,729	△6,405	△20.19%
법규위반 자동차 관리	7,937	7,190	747	10.39%
자동차등록관리	17,387	22,739	△5,352	△23.54%
새로운 도시가치 창출	337,500	183,000	154,500	84.43%
구민회관 부지 복합개발 추진	310,000	0	310,000	순증
신이문역 일대 복합개발 추진	27,500	183,000	△155,500	△84.97%
재무활동(기획예산과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	200,000	0	200,000	순증
재무활동(건축과)	578,100	547,500	30,600	5.59%
내부거래지출(건축과)	578,100	547,500	30,600	5.59%
공공질서및안전	10,691,592 국 26,484 시 64,547 구 10,600,561	10,125,402	566,190	5.59%
재난방재·민방위	10,691,592 국 26,484	10,125,402	566,190	5.59%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 64,547 구 10,600,561			
재난없는 안전도시 건설	1,043,552 시 40,000 구 1,003,552	607,208	436,344	71.86%
재난관리 행정체제 확립	440,786	137,510	303,276	220.55%
재난취약시설 안전관리	525,926 시 40,000 구 485,926	413,498	112,428	27.19%
중대재해예방 관리체계 구축	76,840	56,200	20,640	36.73%
생활속의 민방위 구축	471,893 국 26,484 시 24,547 구 420,862	586,731	△114,838	△19.57%
지역민방위 역량제고	176,214 국 26,484 시 24,547 구 125,183	127,870	48,344	37.81%
비상대비태세 구축	24,209	23,895	314	1.31%
사회복무요원 복무관리	271,470	434,966	△163,496	△37.59%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,927,241	7,715,863	211,378	2.74%
풍수해예방 사전 준비	426,941	402,337	24,604	6.12%
하수시설물 유지관리	3,137,998	2,984,178	153,820	5.15%
하수도 및 빗물받이 준설	2,432,725	2,391,680	41,045	1.72%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,929,577	1,937,668	△8,091	△0.42%
재무활동(안전재난과)	1,248,906	1,215,600	33,306	2.74%
내부거래지출(안전재난과)	1,248,906	1,215,600	33,306	2.74%
교육	25,569,472	24,447,402	1,122,070	4.59%
유아및초중등교육	24,990,897	23,927,970	1,062,927	4.44%
교육환경 내실화	24,990,897	23,927,970	1,062,927	4.44%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	23,829,171	22,112,358	1,716,813	7.76%
맞춤형 특성화 교육	172,492	165,092	7,400	4.48%
교육기회 균등 제공	989,234	1,650,520	△661,286	△40.07%
평생·직업교육	578,575	519,432	59,143	11.39%
평생학습 진흥	578,575	519,432	59,143	11.39%
평생학습도시 조성	578,575	519,432	59,143	11.39%
문화및관광	18,216,267 국 69,740 기 481,363 시 231,819 구 17,433,345	19,019,414	△803,147	△4.22%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	11,817,892 국 69,740 시 98,670 구 11,649,482	11,620,179	197,713	1.70%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	11,817,892 국 69,740 시 98,670 구 11,649,482	10,984,493	833,399	7.59%
구민의 문화수준 향상	939,000	950,850	△11,850	△1.25%
문화유산 관리	32,940 국 15,840 시 7,920 구 9,180	39,481	△6,541	△16.57%
문화예술 증진	768,810 시 54,000 구 714,810	765,080	3,730	0.49%
동대문문화재단 운영	6,367,304 국 53,900 시 36,750 구 6,276,654	5,883,332	483,972	8.23%
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	167,040	108,952	58,088	53.32%
도서관 운영 및 지원	3,542,798	3,236,798	306,000	9.45%
체육	6,398,375 기 481,363 시 133,149 구 5,783,863	7,399,235	△1,000,860	△13.53%
체육진흥 및 기반조성	1,861,273 기 481,363 시 133,149 구 1,246,761	3,027,979	△1,166,706	△38.53%
생활체육 진흥 및 활성화	1,372,473 기 481,363 시 133,149 구 757,961	2,434,979	△1,062,506	△43.64%
공공체육시설 관리 운영	488,800	593,000	△104,200	△17.57%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846	3.79%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846	3.79%
환경	60,344,120 국 301,052 기 41,530 시 437,284 구 59,564,254	54,921,065	5,423,055	9.87%
상하수도·수질	3,198,912	2,724,544	474,368	17.41%
하천정비 및 관리	3,198,912	2,724,544	474,368	17.41%
안전하고 쾌적한 하천관리	3,198,912	2,724,544	474,368	17.41%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물	47,882,625	41,510,636	6,371,989	15.35%
쾌적한 도시환경 조성	47,732,625	41,182,898	6,549,727	15.90%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	23,254,339	20,040,409	3,213,930	16.04%
구민편의 청소행정 운영	5,892,019	6,879,348	△987,329	△14.35%
깨끗한 생활환경 조성	4,142,603	4,016,079	126,524	3.15%
자원 재활용 활성화	12,506,410	8,771,526	3,734,884	42.58%
차량·화장실 효율적 관리	1,937,254	1,475,536	461,718	31.29%
재무활동(청소행정과)	150,000	327,738	△177,738	△54.23%
내부거래지출(청소행정과)	150,000	327,738	△177,738	△54.23%
자연	9,262,583 국 301,052 기 41,530 시 437,284 구 8,482,717	10,685,885	△1,423,302	△13.32%
공해없는 생활환경 조성	722,153 국 100,000 기 41,530 시 19,909 구 560,714	750,921	△28,768	△3.83%
환경보전 실천	199,332	160,611	38,721	24.11%
저탄소 녹색성장 구현	87,948 기 41,530 시 16,731 구 29,687	97,502	△9,554	△9.80%
기후변화 대응	341,916 국 100,000 구 241,916	363,316	△21,400	△5.89%
대기오염관리	54,880	51,990	2,890	5.56%
수질환경보전	38,077 시 3,178 구 34,899	77,502	△39,425	△50.87%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000	△35.09%
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000	△35.09%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	8,375,673 국 201,052 시 417,375 구 7,757,246	9,693,462	△1,317,789	△13.59%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	2,820,423 국 111,117 시 73,082 구 2,636,224	4,286,652	△1,466,229	△34.20%
생활권 녹지량 확충	2,574,064 시 192,300 구 2,381,764	2,549,400	24,664	0.97%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로환경개선	631,625	600,750	30,875	5.14%
자연생태복원 및 녹지축 조성	2,038,563 국 955 시 98,626 구 1,938,982	1,919,696	118,867	6.19%
산림재해 방지	310,998 국 88,980 시 53,367 구 168,651	336,964	△25,966	△7.71%
재무활동(기후환경과)	153,657	176,231	△22,574	△12.81%
내부거래지출(기후환경과)	153,657	176,231	△22,574	△12.81%
사회복지	555,244,838 국 305,122,951 균 449,471 시 145,979,227 구 103,693,189	507,479,999	47,764,839	9.41%
기초생활보장	133,296,961 국 79,319,678 균 344,907 시 37,241,008 구 16,391,368	128,189,410	5,107,551	3.98%
저소득 주민 생활안정 지원	78,104,931 국 46,702,781 시 21,794,631 구 9,607,519	74,026,942	4,077,989	5.51%
저소득 주민보호	78,104,931 국 46,702,781 시 21,794,631 구 9,607,519	74,026,942	4,077,989	5.51%
저소득층 자립지원	55,192,030 국 32,616,897 균 344,907 시 15,446,377 구 6,783,849	54,162,468	1,029,562	1.90%
저소득층 자활지원	10,375,048 국 6,121,088 균 16,257 시 2,916,841 구 1,320,862	11,452,798	△1,077,750	△9.41%
자활주거급여	44,816,982 국 26,495,809 균 328,650 시 12,529,536 구 5,462,987	42,709,670	2,107,312	4.93%
취약계층지원	52,961,447 국 17,323,594 균 104,564 시 20,412,464 구 15,120,825	47,443,423	5,518,024	11.63%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지 증진	42,108,392 국 15,367,194 시 16,842,013 구 9,899,185	37,121,121	4,987,271	13.44%
장애인복지	40,861,291 국 15,367,194 시 16,234,923 구 9,259,174	35,981,653	4,879,638	13.56%
장애인 시설 및 편의증진	1,247,101 시 607,090 구 640,011	1,139,468	107,633	9.45%
주민생활지원 서비스 체계 구축	7,371,555 국 223,000 균 104,564 시 2,703,751 구 4,340,240	7,178,445	193,110	2.69%
통합복지 서비스 지원	2,766,136 국 183,000 균 104,564 시 370,839 구 2,107,733	2,096,806	669,330	31.92%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	4,605,419 국 40,000 시 2,332,912 구 2,232,507	5,081,639	△476,220	△9.37%
저소득 주민보호	3,481,500 국 1,733,400 시 866,700 구 881,400	3,143,857	337,643	10.74%
저소득 주민보호 및 지원	3,481,500 국 1,733,400 시 866,700 구 881,400	3,143,857	337,643	10.74%
노동	8,290,785 시 4,627,456 구 3,663,329	7,987,744	303,041	3.79%
고용 촉진 및 안정	8,290,785 시 4,627,456 구 3,663,329	7,987,744	303,041	3.79%
청년정책 활성화 지원	1,519,946 시 293,758 구 1,226,188	1,264,200	255,746	20.23%
공공일자리 창출 및 정책 추진	6,242,996 시 4,333,698 구 1,909,298	6,249,896	△6,900	△0.11%
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	414,504	375,508	38,996	10.38%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	113,339	98,140	15,199	15.49%
보훈	4,094,840	3,336,340	758,500	22.73%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가보훈관리 및 지원	4,094,840	3,336,340	758,500	22.73%
국가유공자 등 예우 및 지원	4,094,840	3,336,340	758,500	22.73%
사회복지일반	196,539	200,945	△4,406	△2.19%
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606	△2.42%
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606	△2.42%
저소득 취약계층 발굴	11,040	10,840	200	1.85%
복지대상자 관리	11,040	10,840	200	1.85%
보육	88,472,564 국 22,810,922 시 43,387,227 구 22,274,415	75,926,183	12,546,381	16.52%
영유아 복지증진	88,140,074 국 22,810,922 시 43,387,227 구 21,941,925	75,597,451	12,542,623	16.59%
영유아복지 지원	88,140,074 국 22,810,922 시 43,387,227 구 21,941,925	75,597,451	12,542,623	16.59%
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758	1.14%
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758	1.14%
가족·여성	53,577,668 국 24,726,863 시 17,815,397 구 11,035,408	44,608,396	8,969,272	20.11%
여성·가족 복지 증진	53,196,681 국 24,726,863 시 17,675,697 구 10,794,121	44,360,419	8,836,262	19.92%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	319,215	337,969	△18,754	△5.55%
저출산대책	51,648,542 국 24,540,473 시 17,275,824 구 9,832,245	42,872,544	8,775,998	20.47%
건강가정 및 다문화가족 지원	1,228,924 국 186,390 시 399,873 구 642,661	1,149,906	79,018	6.87%
1인가구지원 서비스 체계 구축	380,987 시 139,700 구 241,287	247,977	133,010	53.64%
1인가구관리 및 지원	380,987 시 139,700 구 241,287	247,977	133,010	53.64%
노인	205,954,571	192,082,784	13,871,787	7.22%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 159,670,898 시 19,049,489 구 27,234,184			
노인복지 수준향상	205,954,571 국 159,670,898 시 19,049,489 구 27,234,184	192,082,784	13,871,787	7.22%
노인복지 증진	6,948,859 국 36,000 시 1,759,500 구 5,153,359	5,042,184	1,906,675	37.81%
노인생활 지원	199,005,712 국 159,634,898 시 17,289,989 구 22,080,825	187,040,600	11,965,112	6.40%
청소년	8,399,463 국 1,270,996 시 3,446,186 구 3,682,281	7,704,774	694,689	9.02%
아동 · 청소년 보호 및 육성	8,032,323 국 1,270,996 시 3,446,186 구 3,315,141	7,383,651	648,672	8.79%
아동복지	6,860,032 국 1,093,970 시 3,243,094 구 2,522,968	6,297,345	562,687	8.94%
청소년건전육성	1,172,291 국 177,026 시 203,092 구 792,173	1,086,306	85,985	7.92%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017	14.33%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017	14.33%
보건	27,139,301 국 770,951 균 235,358 기 4,696,147 시 9,984,975 구 11,451,870	22,898,786	4,240,515	18.52%
보건의료	26,388,642 국 769,701 균 103,358 기 4,696,147 시 9,712,575 구 11,106,861	22,139,977	4,248,665	19.19%
보건소 운영 및 건강증진	4,363,073 국 7,515 기 918,481 시 1,169,924	3,072,400	1,290,673	42.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,267,153			
보건의료 행정업무 지원	656,081	315,431	340,650	108.00%
구민 건강생활 증진	536,103 기 88,590 시 177,572 구 269,941	518,722	17,381	3.35%
감염병 예방관리	42,377	66,920	△24,543	△36.68%
건강생활 실천 활성화	8,400 기 1,000 시 1,200 구 6,200	8,400	0	0.00%
만성 감염병 관리	382,033 기 234,641 시 75,327 구 72,065	355,138	26,895	7.57%
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	77,900 기 38,950 시 19,475 구 19,475	78,500	△600	△0.76%
방역사업	425,479 국 7,515 구 417,964	468,205	△42,726	△9.13%
국가암관리사업	2,014,700 기 489,300 시 819,350 구 706,050	931,600	1,083,100	116.26%
취약계층 건강 관리	220,000 기 66,000 시 77,000 구 77,000	329,484	△109,484	△33.23%
지역주민 건강수준 향상	20,727,383 국 604,690 기 3,777,666 시 8,276,639 구 8,068,388	17,806,314	2,921,069	16.40%
모자보건사업	7,096,582 국 170,480 기 184,238 시 3,861,685 구 2,880,179	5,306,472	1,790,110	33.73%
예방접종사업	8,300,996 기 2,403,986 시 2,804,791 구 3,092,219	7,455,672	845,324	11.34%
진료사업	118,031	111,918	6,113	5.46%
구강보건	33,940 기 1,100 시 16,680	34,390	△450	△1.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 16,160			
정신건강관리사업	1,994,030	2,306,050	△312,020	△13.53%
	국 209,210			
	기 307,880			
	시 678,495			
	구 798,445			
치매관리사업	1,734,744	1,641,760	92,984	5.66%
	기 765,422			
	시 510,751			
	구 458,571			
구민 건강생활 증진	1,260,160	778,272	481,888	61.92%
	국 225,000			
	기 27,540			
	시 377,987			
	구 629,633			
금연사업	188,900	171,780	17,120	9.97%
	기 87,500			
	시 26,250			
	구 75,150			
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	44,314	34,814	9,500	27.29%
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)	44,314	34,814	9,500	27.29%
건강한 의료환경 조성	1,253,872	1,226,449	27,423	2.24%
	국 157,496			
	균 103,358			
	시 266,012			
	구 727,006			
안정적인 의료서비스체계 구축	393,754	375,738	18,016	4.79%
	국 139,528			
	시 56,864			
	구 197,362			
검진업무의 내실화	175,394	251,784	△76,390	△30.34%
취약계층 건강관리	684,724	598,927	85,797	14.33%
	국 17,968			
	균 103,358			
	시 209,148			
	구 354,250			
식품의약안전	750,659	758,809	△8,150	△1.07%
	국 1,250			
	균 132,000			
	시 272,400			
	구 345,009			
식품안전성 관리향상	750,659	758,809	△8,150	△1.07%
	국 1,250			
	균 132,000			
	시 272,400			
	구 345,009			
식품 안전 사업	737,299	745,449	△8,150	△1.09%
	국 1,250			
	균 132,000			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 272,400 구 331,649			
원산지 표시 관리	13,360	13,360	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	5,681,793 국 23,813 시 78,181 구 5,579,799	4,461,029	1,220,764	27.37%
산업진흥·고도화	5,681,793 국 23,813 시 78,181 구 5,579,799	4,461,029	1,220,764	27.37%
지역경제 활성화	5,303,314	4,062,664	1,240,650	30.54%
중소기업 지원	3,204,824	1,766,675	1,438,149	81.40%
물가 안정 관리	57,790	13,094	44,696	341.35%
전통시장 활성화	1,111,478	1,058,945	52,533	4.96%
서울약령시 활성화	711,450	922,424	△210,974	△22.87%
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	217,772	301,526	△83,754	△27.78%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194	12.53%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194	12.53%
건전한 반려동물 문화 조성	259,958 국 23,813 시 78,181 구 157,964	293,038	△33,080	△11.29%
동물 보호 관리	259,958 국 23,813 시 78,181 구 157,964	293,038	△33,080	△11.29%
교통및물류	14,601,760	12,389,331	2,212,429	17.86%
도로	12,109,301	9,870,334	2,238,967	22.68%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	12,109,301	9,870,334	2,238,967	22.68%
도시기반시설 확충	1,678,500	44,850	1,633,650	3642.47%
도로 및 시설물 유지관리	6,380,375	5,937,138	443,237	7.47%
도로 및 시설물 직영보수	172,176	175,402	△3,226	△1.84%
지하안전관리	214,800	1,198	213,602	17829.88%
가로등 유지관리	2,025,767	2,120,623	△94,856	△4.47%
보안등 유지관리	1,637,683	1,591,123	46,560	2.93%
대중교통·물류등기타	2,492,459	2,518,997	△26,538	△1.05%
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,492,459	2,518,997	△26,538	△1.05%
교통환경개선	2,226,059	2,166,967	59,092	2.73%
자전거 이용 활성화	266,400	352,030	△85,630	△24.32%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	2,696,876 시 6,150 구 2,690,726	3,776,378	△1,079,502	△28.59%
지역및도시	2,696,876 시 6,150 구 2,690,726	3,776,378	△1,079,502	△28.59%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	184,488	747,650	△563,162	△75.32%
도시관리 계획	28,766	144,588	△115,822	△80.10%
도시계획시설 정비	6,930	6,930	0	0.00%
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	18,600	328,860	△310,260	△94.34%
지구단위 계획 추진	13,290	163,290	△150,000	△91.86%
디자인 동대문구 구현	116,902	103,982	12,920	12.43%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	813,385 시 6,150 구 807,235	853,235	△39,850	△4.67%
주택복지사회 기반조성	690,585 시 6,150 구 684,435	707,115	△16,530	△2.34%
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	21,800	33,120	△11,320	△34.18%
근린재생일반형 도시재생사업 추진	101,000	113,000	△12,000	△10.62%
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	797,165	684,901	112,264	16.39%
환경친화적 주거문화 조성	54,369	46,679	7,690	16.47%
재개발사업 추진 지원	742,796	638,222	104,574	16.39%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	90,843	325,553	△234,710	△72.10%
건축 인허가 및 주민안전 관리	90,843	325,553	△234,710	△72.10%
선진 부동산행정 서비스 확충	463,074	777,806	△314,732	△40.46%
안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성	240,180	527,750	△287,570	△54.49%
지적 정보화 사업	41,302	48,968	△7,666	△15.66%
개별공시지가 관리	48,472	47,935	537	1.12%
실생활 주소체계 추진	133,120	153,153	△20,033	△13.08%
맑고 매력있는 도시 건설	337,478	376,790	△39,312	△10.43%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	34,418	28,110	6,308	22.44%
원활한 도시계획사업 추진	2,140	14,176	△12,036	△84.90%
노점 및 노상적치물 정비	300,920	334,504	△33,584	△10.04%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0	0.00%
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0	0.00%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482	1.08%
기타	173,337,887 국 133,337 균 30,124 기 5,352 시 5,797,032 구 167,372,042	164,672,732	8,665,155	5.26%
기타	173,337,887 국 133,337 균 30,124 기 5,352 시 5,797,032 구 167,372,042	164,672,732	8,665,155	5.26%
행정운영경비(구의회)	3,659,390	3,411,809	247,581	7.26%
인력운영비(구의회)	3,397,355	3,116,622	280,733	9.01%
기본경비(구의회)	262,035	295,187	△33,152	△11.23%
행정운영경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244	△29.13%
기본경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244	△29.13%
행정운영경비(정책관리관)	57,790	0	57,790	순증
기본경비(정책관리관)	57,790	0	57,790	순증
행정운영경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037	△19.94%
기본경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037	△19.94%
행정운영경비(행정지원과)	127,063,817 국 107,580 시 4,165,113 구 122,791,124	129,546,660	△2,482,843	△1.92%
인력운영비(행정지원과)	126,082,952 국 107,580 시 4,165,113 구 121,810,259	128,243,662	△2,160,710	△1.68%
기본경비(행정지원과)	980,865	1,302,998	△322,133	△24.72%
행정운영경비(자치행정과)	1,675,972	1,882,882	△206,910	△10.99%
기본경비(자치행정과)	1,675,972	1,882,882	△206,910	△10.99%
행정운영경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648	80.30%
기본경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648	80.30%
행정운영경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756	92.42%
기본경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756	92.42%
행정운영경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176	101.19%
기본경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176	101.19%
행정운영경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950	△76.74%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950	△76.74%
행정운영경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368	98.27%
기본경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368	98.27%
행정운영경비(재무과)	90,479	45,546	44,933	98.65%
기본경비(재무과)	90,479	45,546	44,933	98.65%
행정운영경비(세정과)	132,587	73,500	59,087	80.39%
기본경비(세정과)	132,587	73,500	59,087	80.39%
행정운영경비(세무과)	110,856	65,802	45,054	68.47%
기본경비(세무과)	110,856	65,802	45,054	68.47%
행정운영경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872	136.15%
기본경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872	136.15%
행정운영경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322	61.61%
기본경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322	61.61%
행정운영경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608	120.89%
기본경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608	120.89%
행정운영경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496	137.69%
기본경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496	137.69%
행정운영경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861	118.33%
기본경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861	118.33%
행정운영경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310	90.73%
기본경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310	90.73%
행정운영경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198	순증
기본경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198	순증
행정운영경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072	△80.08%
기본경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072	△80.08%
행정운영경비(사회복지과)	139,736	64,702	75,034	115.97%
기본경비(사회복지과)	139,736	64,702	75,034	115.97%
행정운영경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178	219.22%
기본경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178	219.22%
행정운영경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268	45.50%
기본경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268	45.50%
행정운영경비(청소행정과)	24,423,649	12,919,245	11,504,404	89.05%
인력운영비(청소행정과)	24,158,323	12,834,171	11,324,152	88.23%
기본경비(청소행정과)	265,326	85,074	180,252	211.88%
행정운영경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850	315.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850	315.04%
행정운영경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502	△71.27%
기본경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502	△71.27%
행정운영경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416	97.77%
기본경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416	97.77%
행정운영경비(건축과)	109,380	45,036	64,344	142.87%
기본경비(건축과)	109,380	45,036	64,344	142.87%
행정운영경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252	138.80%
기본경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252	138.80%
행정운영경비(도시경관과)	234,337	617,543	△383,206	△62.05%
기본경비(도시경관과)	234,337	617,543	△383,206	△62.05%
행정운영경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414	△84.99%
기본경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414	△84.99%
행정운영경비(도로과)	151,824	74,147	77,677	104.76%
기본경비(도로과)	151,824	74,147	77,677	104.76%
행정운영경비(치수과)	259,300	94,366	164,934	174.78%
기본경비(치수과)	259,300	94,366	164,934	174.78%
행정운영경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666	146.77%
기본경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666	146.77%
행정운영경비(보건행정과)	12,334,894 국 25,757 균 30,124 기 5,352 시 1,631,919 구 10,641,742	12,423,907	△89,013	△0.72%
인력운영비(보건행정과)	12,062,554 국 25,757 균 30,124 기 5,352 시 1,631,919 구 10,369,402	11,861,607	200,947	1.69%
기본경비(보건행정과)	272,340	562,300	△289,960	△51.57%
행정운영경비(건강관리과)	120,420	48,212	72,208	149.77%
기본경비(건강관리과)	120,420	48,212	72,208	149.77%
행정운영경비(의약과)	156,093	57,841	98,252	169.87%
기본경비(의약과)	156,093	57,841	98,252	169.87%
행정운영경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803	129.15%
기본경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803	129.15%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	24,936,267 국 429,465 시 429,465 구 24,077,337	24,970,405	△34,138	△0.14%
정책사업	19,786,720 국 429,465 시 429,465 구 18,927,790	20,096,492	△309,772	△1.54%
재무활동	211,336	74,616	136,720	183.23%
행정운영경비	4,938,211	4,799,297	138,914	2.89%
사회복지	858,930 국 429,465 시 429,465	715,220	143,710	20.09%
기초생활보장	858,930 국 429,465 시 429,465	715,220	143,710	20.09%
저소득 주민 생활안정 지원	858,930 국 429,465 시 429,465	715,220	143,710	20.09%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	858,930 국 429,465 시 429,465	715,220	143,710	20.09%
교통및물류	18,675,754	19,034,520	△358,766	△1.88%
대중교통·물류등기타	18,675,754	19,034,520	△358,766	△1.88%
효율적인 주차문화 조성	12,955,688	13,769,239	△813,551	△5.91%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	984,907	1,024,774	△39,867	△3.89%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	55,500	55,500	0	0.00%
내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)	72,680	72,680	0	0.00%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	8,657,964	11,285,860	△2,627,896	△23.28%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	1,939,600	791,100	1,148,500	145.18%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	277,724	281,059	△3,335	△1.19%
예비비(주차장특별회계)	967,313	258,266	709,047	274.54%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,719,566	5,265,281	454,285	8.63%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	5,719,566	5,265,281	454,285	8.63%
재무활동(주차행정과)	500	0	500	순증
보전지출(주차행정과)(주차장특별회계)	500	0	500	순증
국토및지역개발	463,372	421,368	42,004	9.97%
지역및도시	463,372	421,368	42,004	9.97%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체계적이고 안전한 도시환경 조성	252,536	346,752	△94,216	△27.17%
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	246,575	340,850	△94,275	△27.66%
예비비(건축안전특별회계)	5,961	5,902	59	1.00%
재무활동(건축과)	210,836	74,616	136,220	182.56%
내부거래지출(건축안전특별회계)	210,836	74,616	136,220	182.56%
기타	4,938,211	4,799,297	138,914	2.89%
기타	4,938,211	4,799,297	138,914	2.89%
행정운영경비(주차행정과)	4,719,525	4,580,665	138,860	3.03%
인력운영비(주차장특별회계)	4,578,259	4,424,901	153,358	3.47%
기본경비(주차장특별회계)	141,266	155,764	△14,498	△9.31%
행정운영경비(건축과)	218,686	218,632	54	0.02%
인력운영비(건축안전특별회계)	218,686	218,632	54	0.02%

Ⅵ. 명 시 이 월 사 업 조 서

명시이월 명세서

〔일반회계〕

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	사유
정책	단위	세부	편성목(통계목)				
합 계(50건)					**33,859,849**	**27,019,803**	
행정지원과(1건)					**455,321**	**417,900**	
소 계					455,321	417,900	
고객만족 감동행정 구현	쾌적하고 안전한 청사관리	구청사 시설물 관리	시설비및 부대비(시설비)	후생시설 환경개선	417,147	379,726	• 재원별 이월액 - 구비 417,900천원 • 구내식당 설계용역 중 계획 변경(공사범위 증가 등)되어 이에 따른 추가 검토가 필요하여 연내 집행 불가
	내부고객 만족도 사업 전개	직원 후생복지 지원	자산취득비(자산및물품취득비)		38,174	38,174	
자치행정과(3건)					**10,493,547**	**8,337,779**	
소 계					1,562,474	163,095	
지방자치 역량강화	동청사 신축 및 시설관리	신설동 청사 조성	시설비및 부대비(시설비)	신설동 청사 강당 방음 보강 공사	1,562,474	163,095	• 재원별 이월액 - 구비 163,095천원 • '25. 11월 말 신설동 청사 강당 방음보강 설계용역 완료 예정으로 연내 공사 시행 어려움
소 계					6,650	6,650	
지방자치 역량강화	동청사 신축 및 시설관리	동 청사 유지관리	일반운영비(사무관리비)	(구) 청량리동 청사 부지교환	6,650	6,650	• 재원별 이월액 - 구비 6,650천원 • (구)청량리동주민센터 토지 소유자인 경찰 내부 절차 지연으로 연내 감정평가 진행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					8,924,423	8,168,034	
지방자치 역량강화	동청사 신축 및 시설관리	이문2동 청사 신축	시설비및 부대비 (시설비)	이문2동 청사 신축	8,074,688	7,334,395	• 재원별 이월액 - 특금 1,912,000천원 - 구비 6,256,034천원 • 공사장 인근 지반침하 발생으로 공사 지연됨에 따라 '26. 2. 28.까지 1차 계약 기간이 연장되어 연내 집행 불가
			시설비및 부대비 (감리비)		842,209	826,113	
			시설비및 부대비 (시설부대비)		7,526	7,526	
체육진흥과(1건)					**415,000**	**180,496**	
소 계					415,000	180,496	
체육 진흥 및 기반 조성	공공 체육시설 관리 운영	동대문구 눈썰매장 운영	일반운영비 (사무관리비)	동대문구 눈썰매장 운영	2,000	950	• 재원별 이월액 - 구비 180,496천원 • '26. 2. 27.까지 눈썰매장 사업 추진 예정
			일반운영비 (공공운영비)		13,000	11,746	
			일반운영비 (행사운영비)		400,000	167,800	
경제진흥과(6건)					**2,377,000**	**2,226,513**	
소 계					220,000	220,000	
지역 경제 활성화	중소기업 지원	동대문구 사랑 상품권 발행	일반운영비 (사무관리비)	공공배달 서비스 활성화	220,000	220,000	• 재원별 이월액 - 특금 220,000천원 • '25. 11. 특별조정교부금 교부 및 땡겨요 상품권 발행 종료 등으로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					164,000	164,000	
지역 경제 활성화	중소기업 지원	패션봉제 복합지원 센터 운영	일반운영비 (사무관리비)	패션봉제 복합지원센터 운영	42,000	42,000	• 재원별 이월액 - 시비 164,000천원 • 충분한 실태조사기간 확보 요구(협회) 및 패션봉제산업 비수기(1~2월)에 봉제인턴십실무교육 진행 등으로 사업의 효과성 제고
			일반운영비 (행사운영비)		35,000	35,000	
			민간이전 (민간경상 사업보조)		87,000	87,000	
소 계					120,000	120,000	
지역 경제 활성화	전통시장 활성화	전통시장 시설 현대화 사업 (전환사업)	시설비및 부대비 (시설비)	전통시장 안내 보행로 조성	120,000	120,000	• 재원별 이월액 - 구비 120,000천원 • 26년 청량리 일대 전통시장 보행로 개선 사업 예정(서울시 건축혁신 전통시장 사업)으로, 향후 서울시의 예산반영 및 사업추진 사항을 고려하여 추진 필요
소 계					473,000	473,000	
지역 경제 활성화	전통시장 활성화	전통시장 시설 현대화 사업 (전환사업)	시설비및 부대비 (시설비)	전통시장 비가림시설 제작·설치	473,000	473,000	• 재원별 이월액 - 특금 473,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					200,000	99,343	
지역 경제 활성화	전통시장 활성화	로컬 브랜드 상권 활성화	시설비및 부대비 (시설비)	로컬브랜드 상권 시설개선	200,000	99,343	• 재원별 이월액 - 구비 99,343천원 • 로컬브랜드 회기랑길 브랜딩이 '25. 9월 종료되어 브랜딩 결과를 반영한 로컬브랜드 상권 시설 개선사업 연내 추진 어려움

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					1,200,000	1,150,170	
지역 경제 활성화	전통시장 활성화	서울 약령시 시설 현대화 사업	시설비및 부대비 (시설비)	서울약령시 아치간판 설치	1,200,000	1,150,170	• 재원별 이월액 - 특금 1,150,170천원 • 서울시 공공디자인진흥위원회 심의 절차 및 조건 이행 지연으로 연내 사업 완료 불가
아동청소년과(1건)					**255,600**	**210,100**	
소 계					255,600	210,100	
아동 청소년 보호 및 육성	청소년 건전 육성	청소년 복지 지원	민간이전 (민간위탁금)	청소년 아지트 조성	18,000	18,000	• 재원별 이월액 - 시비 22,500천원 - 구비 187,600천원 • '25. 12. 시비 교부로 연내 집행 불가
			시설비및 부대비 (시설비)		137,600	104,600	
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		100,000	87,500	
기후환경과(1건)					**33,900**	**33,900**	
소 계					33,900	33,900	
공해없는 생활환경 조성	기후변화 대응	해외 도시 간 탄소중립 협력체계 구축	일반운영비 (사무관리비)	프랑스 그르노블 초등학교 자매결연 추진	22,300	22,300	• 재원별 이월액 - 구비 33,900천원 • 여름방학 등으로 학교 선정 일정이 지연되어 9월 말 프랑스 교류 초등학교 선정 완료. 10월 논의 시 26년 프랑스 방문 협의
			여비 (국외업무여비)		11,600	11,600	
어르신복지과(2건)					**1,184,047**	**1,117,214**	
소 계					63,000	63,000	
노인복지 수준향상	노인복지 증진	스마트 경로당 조성사업	자산취득비 (자산및물품 취득비)	스마트경로당 조성사업	63,000	63,000	• 재원별 이월액 - 특금 63,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					1,121,047	1,054,214	
노인복지 수준향상	노인복지 증진	구립 50플러스 센터 신설	일반운영비 (사무관리비)	구립 50플러스센터 신설	700	700	• 재원별 이월액 - 시비 711,330천원 - 구비 342,884천원 • '26. 1. 인테리어 준공 예정으로 이후 운영물품 구매, 사용승인 등기수수료, 전기안전관리 수수료 등 납부 예정
			시설비및 부대비 (시설비)		765,524	718,734	
			시설비및 부대비 (시설부대비)		4,823	4,823	
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		350,000	329,957	
가족정책과(2건)					**2,238,230**	**1,271,178**	
소 계					1,284,250	317,198	
영유아 복지 증진	영유아 복지 지원	구립 어린이집 확충	일반운영비 (사무관리비)	구립 어린이집 확충	97,000	86,448	• 재원별 이월액 - 국비 27,500천원 - 시비 65,250천원 - 구비 224,448천원 • 구립보림어린이집 임시보육시설 이전 재개원이 '26. 2. 1.로 결정되어 이사 용역비 및 임차비용, 리모델링 공사비 등 연내 집행 불가 • '25. 11. 국·시비 교부로 연내 집행 불가
			시설비및 부대비 (시설비)		83,000	78,000	
			민간자본이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))		1,044,250	92,750	
			민간자본이전 (민간위탁 사업비)		60,000	60,000	
소 계					953,980	953,980	
영유아 복지 증진	영유아 복지 지원	공공형 실내 놀이터 조성 및 운영	시설비및 부대비 (시설비)	공공형 실내놀이터 조성 및 운영	893,980	893,980	• 재원별 이월액 - 시비 953,980천원 • 서울형 키즈카페(이문1,2동점) 조성 대상 건축물 준공 일정 ('26. 12~'27. 1.) 고려하여 예산 이월('25. 11. 시비 교부)
			민간자본이전 (민간위탁 사업비)		60,000	60,000	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
복지정책과(2건)					**177,200**	**70,760**	
소 계					150,000	43,560	
주민생활 지원 서비스 체계 구축	통합복지 서비스 지원	이문1구역 사회복지 시설 건립	시설비및 부대비 (시설비)	기본구상 및 기본계획 수립 용역	150,000	43,560	• 재원별 이월액 - 구비 43,560천원 • '26. 7. 6.까지 기본구상 및 기본계획 수립 용역 완료 예정
소 계					27,200	27,200	
주민생활 지원 서비스 체계 구축	복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	고독사 예방사업 추진	일반운영비 (사무관리비)	서울마음편의점 조성 및 운영	15,000	15,000	• 재원별 이월액 - 특금 27,200천원 • '25. 11. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		12,200	12,200	
스마트도시과(1건)					**529,000**	**529,000**	
소 계					529,000	529,000	
스마트 행정 구현	스마트 도시 조성 및 디지털 역량 강화	스마트 도시 조성 및 운영	시설비및 부대비 (시설비)	스마트폴 구축	529,000	529,000	• 재원별 이월액 - 특금 529,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
교통행정과(1건)					**420,000**	**210,000**	
소 계					420,000	210,000	
안전하고 편리한 교통환경 조성	교통환경 개선	자율주행 버스 도입	일반운영비 (사무관리비)	동대문구 자율주행버스 시범사업	420,000	210,000	• 재원별 이월액 - 시비 210,000천원 • '26. 7. 23.까지 1차년도 운행용역 기간으로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
청소행정과(2건)					**3,899,654**	**3,305,990**	
소 계					3,331,000	2,737,336	
쾌적한 도시환경 조성	자원 재활용 활성화	동대문 환경자원 센터 운영	민간이전 (민간위탁금)	화재청소 및 철거·폐기물 처리	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 구비 2,737,336천원 • 화재 청소 및 폐기물 처리 시 구조 안전성 확보 등을 위한 추가 조치사항 (임시 구조물 보강 등)이 필요함에 따라 연내 집행 불가
			시설비및 부대비 (시설비)		3,031,000	2,437,336	
소 계					568,654	568,654	
행정운영 경비 (청소행정과)	인력 운영비 (청소행정과)	환경 공무관 인건비	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	환경공무관 통상임금 소송 관련 소급임금 지급	568,654	568,654	• 재원별 이월액 - 특금 568,654천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
도시계획과(1건)					**50,000**	**50,000**	
소 계					50,000	50,000	
삶의 질을 높이는 지역균형 발전개발	지구단위 계획 추진	특별계획 구역 (KT부지) 공공기여 시설 복합개발 기본구상	시설비및 부대비 (시설비)	특별계획구역 (KT부지) 공공기여 시설 복합개발 기본구상	50,000	50,000	• 재원별 이월액 - 구비 50,000천원 • 청량리8구역 정비계획의 기부채납 확대 계획에 따라, 통합개발 용역의 과업내용 변경 및 재검토가 예상됨
건축과(1건)					**240,100**	**240,100**	
소 계					240,100	240,100	
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	건축 인허가 및 주민안전 관리	5無거리 조성 (도시미관 개선)사업	시설비및 부대비 (시설비)	5無거리 조성 (도시미관개선) 사업	240,100	240,100	• 재원별 이월액 - 구비 240,100천원 • 과업범위 조정 등으로 전통시장 활성화거리 기본 및 실시설계 용역 지연

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
도시경관과(1건)					**1,990,000**	**1,710,200**	
소 계					1,990,000	1,710,200	
맑고 매력있는 도시 건설	노점 및 노상 적치물 정비	청량리 일대 가로 환경 개선	일반운영비 (사무관리비)	고산자로 일대 캐노피 설치 등 환경개선 사업	15,000	9,496	• 재원별 이월액 - 특금 1,710,200천원
			시설비및 부대비 (시설비)		1,975,000	1,700,704	• '25. 10. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
안전재난과(2건)					**494,000**	**494,000**	
소 계					490,000	490,000	
재난없는 안전도시 건설	재난관리 행정체제 확립	유동인구 분석 시스템 구축	시설비및 부대비 (시설비)	유동인구 분석 시스템 구축	490,000	490,000	• 재원별 이월액 - 특세 440,000천원 - 구비 50,000천원 • IoT 스캐너 구축 위치 선정 및 설계 중으로 기술적 완성도 제고 및 시스템 안정성 확보를 위한 추가 검토기간 필요
소 계					4,000	4,000	
재난없는 안전도시 건설	재난취약 시설 안전관리	재난예방 관리	일반운영비 (사무관리비)	어르신 한파쉼터 운영 사업	1,450	1,450	• 재원별 이월액 - 특세 4,000천원
			일반운영비 (공공운영비)		2,550	2,550	• '25. 12. 재난안전관리 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
도로과(9건)					**5,295,000**	**3,404,175**	
소 계					50,000	50,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도시 기반시설 확충	이문로9길 일대 도로개설 (확장)	시설비및 부대비 (시설비)	이문로9길 일대 도시계획 시설 결정 및 실시설계 용역	50,000	50,000	• 재원별 이월액 - 구비 50,000천원 • 사업 대상지 일대 경희학원의 도시계획시설(학교) 변경용역과 연계한 용역 진행이 필요함에 따라 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					131,000	131,000	
편리하고 안전한 지역도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	시설물 유지관리	시설비 및 부대비 (시설비)	재난위험 (소교량) 보수·보강사업	131,000	131,000	• 재원별 이월액 - 특세 131,000천원 • 25. 12. 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
소 계					26,000	26,000	
편리하고 안전한 지역도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	고산자로 가공 배전선로 지중화 사업	일반운영비 (사무관리비)	겨울철 대비 제설함, 제설도구, 제설제 구매	26,000	26,000	• 재원별 이월액 - 특세 26,000천원 • 25. 12. 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
소 계					1,100,000	273,873	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	고산자로 가공배전 선로 지중화 사업	시설비및 부대비 (시설비)	고산자로 가공배전선로 지중화 사업	1,100,000	273,873	• 재원별 이월액 - 구비 273,873천원 • 관계기관 공정 협의 및 동절기 굴착 통제기간으로 연내 보도 굴착 공사 시행 어려움
소 계					600,000	483,424	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	제설취약 구간 원격제설 시설 (도로열선) 설치	시설비및 부대비 (시설비)	도로열선 설치사업	600,000	483,424	• 재원별 이월액 - 특금 483,424천원 • '25. 10. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					1,388,000	439,878	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	안암로 (대광중·고) 지중화 사업	시설비및 부대비 (시설비)	안암로 (대광중·고) 지중화사업	1,388,000	439,878	• 재원별 이월액 - 구비 439,878천원 • 관계기관(한전, 통신 등) 실시설계 지연으로 인한 착공 연기 및 동절기 굴착 통제기간으로 연내 차도 굴착 공사 시행 어려움

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					1,000,000	1,000,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	홍릉 지식의 거리 조성사업	시설비및 부대비 (시설비)	홍릉 지식의 거리 조성사업	1,000,000	1,000,000	• 재원별 이월액 - 특세 1,000,000천원 • '25. 12. 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
소 계					600,000	600,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	한천로 보행안전 도로측구 등 정비사업	시설비및 부대비 (시설비)	한천로 보행안전 도로측구 등 정비사업	600,000	600,000	• 재원별 이월액 - 특세 600,000천원 • '25. 12. 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
소 계					400,000	400,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	경동시장 주변 걷기좋은 거리 조성사업	시설비및 부대비 (시설비)	경동시장 주변 걷기좋은 거리 조성사업	400,000	400,000	• 재원별 이월액 - 특세 400,000천원 • '25. 12. 특별교부세 교부로 연내 집행 불가
치수과(2건)					**1,280,000**	**1,280,000**	
소 계					800,000	800,000	
하천정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천관리	중랑천 장평교 진출입 경사로 신설	시설비및 부대비 (시설비)	중랑천 장평교 진출입경사로 신설 공사	800,000	800,000	• 재원별 이월액 - 특세 800,000천원 • 설계 및 하천점용허가(한강유역환경청) 절차 이행, 공사비 일부 확보 등에 따라 연내 집행 불가
소 계					480,000	480,000	
하천정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천관리	정릉천 카페 갤러리 조성	시설비및 부대비 (시설비)	정릉천 카페 갤러리 공간 조성	480,000	480,000	• 재원별 이월액 - 특금 480,000천원 • '25. 12. 특별교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
정원도시과(7건)					**1,342,250**	**1,240,500**	
소 계					100,000	100,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	생태환경 교육 프로그램 운영	인건비 (기간제근로 자등보수)	생태환경 교육프로그램 운영	25,091	25,091	• 재원별 이월액 - 구비 800,000천원 • 지역주민 민원사항(친수공간, 운동공간) 반영 등 사업내용의 변경으로 연내 사업준공 및 생태교육 프로그램 운영 불가
			일반운영비 (사무관리비)		64,909	64,909	
			일반운영비 (공공운영비)		10,000	10,000	
소 계					300,000	300,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	배봉산 공원 체육시설 현대화 사업	시설비및 부대비 (시설비)	배봉산공원 체육시설 현대화 사업	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 특세 300,000천원 • '25. 12. 특별교부세 교부되어 연내 집행 불가
소 계					162,250	60,500	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 녹지량 확충	지식의 꽃밭 유지관리	시설비및 부대비 (시설비)	지식의 꽃밭 경관조명등 및 시설 이설사업	162,250	60,500	• 재원별 이월액 - 구비 60,500천원 • 서울시립도서관(동대문) 건립사업 일정이 26년 하반기로 조정되어 연내 집행 불가
소 계					150,000	150,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 녹지량 확충	국제정원 박람회 연계 정원조성	시설비및 부대비 (시설비)	국제정원박람회 연계 정원조성	150,000	150,000	• 재원별 이월액 - 특금 150,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					60,000	60,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	생활권 녹지량 확충	사계절 꽃피는 정원 조성	시설비및 부대비 (시설비)	사계절 꽃피는 정원 조성	60,000	60,000	• 재원별 이월액 - 특금 60,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					450,000	450,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	가로환경 개선	은행나무 암수교체	시설비및 부대비 (시설비)	은행나무 암수교체	450,000	450,000	• 재원별 이월액 - 특금 450,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					120,000	120,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	자연생태 복원 및 녹지축 조성	중랑천 녹지 정원 조성	시설비및 부대비 (시설비)	재활용선별장 쉼터 감성정원 조성	120,000	120,000	• 재원별 이월액 - 특금 120,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
보건행정과(2건)					**320,000**	**320,000**	
소 계					300,000	300,000	
보건소 운영 및 건강증진	보건의료 행정업무 지원	이문 보건지소 운영	시설비및 부대비 (시설비)	이문 보건지소 운영	180,000	180,000	• 재원별 이월액 - 특금 300,000천원
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		120,000	120,000	• '25. 11. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
소 계					20,000	20,000	
보건소 운영 및 건강증진	방역사업	설치류(쥐) 방제 활동 지원	일반운영비 (사무관리비)	설치류(쥐) 방제 활동 지원	20,000	20,000	• 재원별 이월액 - 특금 20,000천원 • '25. 10. 교부된 특별조정교부금을 이월하여 쥐 방제 활동 지원 사업을 지속추진하고자 함

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
건강관리과(1건)					**204,000**	**204,000**	
소 계					204,000	204,000	
지역주민 건강수준 향상	구민 건강생활 증진	체력 인증센터 운영	인건비 (기간제근로 자등보수)	체력인증센터 운영	75,000	75,000	• 재원별 이월액 - 특금 204,000천원 • '25. 12. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
			일반운영비 (사무관리비)		42,300	42,300	
			일반운영비 (공공운영비)		4,000	4,000	
			일반보전금 (기타보상금)		10,200	10,200	
			시설비및 부대비 (시설비)		10,000	10,000	
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		62,500	62,500	
의약과(1건)					**166,000**	**166,000**	
소 계					166,000	166,000	
건강한 의료환경 조성	취약계층 건강관리	서울건강 장수센터 운영 (2026년	인건비 (기간제근로 자등보수)	서울건강 장수센터 운영	102,600	102,600	• 재원별 이월액 - 특금 166,000천원 • '25. 11. 특별조정교부금 교부로 연내 집행 불가
			일반운영비 (사무관리비)		20,452	20,452	
			일반운영비 (공공운영비)		1,500	1,500	
			일반운영비 (행사운영비)		3,250	3,250	
			일반보전금 (기타보상금)		3,375	3,375	
			민간이전 (의료및회복비)		34,823	34,823	

명시이월 명세서

〔특별회계〕

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
합 계(4건)					**22,322,390**	**16,461,680**	
주차행정과(3건)					**22,303,890**	**16,443,180**	
소 계					15,335,350	11,551,614	
효율적인 주차문화 조성	공영 주차장 건설	이문동 공영 주차장 건설	일반운영비 (사무관리비)	이문동 공영주차장 건설	500	236	• 재원별 이월액 - 구비 11,551,614천원 • 지반 상태 불량에 따른 굴착 지연 및 인접 도로 지반 침하사고로 인한 공사 중단 등으로 공정 지연
			시설비및 부대비 (시설비)		14,223,614	10,722,735	
			시설비및 부대비 (감리비)		1,110,736	828,143	
			시설비및 부대비 (시설부대비)		500	500	
소 계					6,021,720	4,814,606	
효율적인 주차문화 조성	공영 주차장 건설	간데메 공원 지하 주차장 건설	일반운영비 (사무관리비)	간데메공원 지하주차장 건설	500	500	• 재원별 이월액 - 구비 4,814,606천원 • 매장유산 조사 및 공사장 진출입구 변경에 따른 복공판 설치 등 현장 여건 변경으로 공정이 지연되어 '26. 4. 토목 착공 예정
			시설비및 부대비 (시설비)		5,168,220	4,611,261	
			시설비및 부대비 (감리비)		852,000	201,845	
			시설비및 부대비 (시설부대비)		1,000	1,000	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					946,820	76,960	
효율적인 주차문화 조성	공영 주차장 건설	구청 후문 도로 지하 주차장 건설	일반운영비 (사무관리비)	구청 후문 도로 지하주차장 건설	11,000	11,000	• 재원별 이월액 - 구비 76,960천원 • 사업부지 내 지장물 이설 검토 및 설계계획 변경에 대한 추가 검토시간 소요
			시설비및 부대비 (시설비)		930,320	60,460	
			시설비및 부대비 (시설부대비)		5,500	5,500	
건축과(1건)					**18,500**	**18,500**	
소 계					18,500	18,500	
체계적이고 안전한 도시환경 조성	지역건축 안전관리	민간 건축물 안전관리	시설비및 부대비 (시설비)	민간취약시설 정밀안전진단	18,500	18,500	• 재원별 이월액 - 시비 9,500천원 - 구비 9,000천원 • '25. 9. 정밀안전진단 사전 조사 중 석면 발견으로 공사가 중지되어 26. 2.까지 용역 연장

Ⅶ. 기준인건비 세출 총괄표

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	170,498,129	100.00%	160,699,595	100.00%	9,798,534	6.10%
101 인건비	133,809,793	78.48%	126,258,009	78.57%	7,551,784	5.98%
101-01 보수	99,472,792	58.34%	102,851,815	64.00%	△3,379,023	△3.29%
101-02 기타직보수	8,504,663	4.99%	8,061,670	5.02%	442,993	5.50%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	25,832,338	15.15%	15,344,524	9.55%	10,487,814	68.35%
304 연금부담금등	36,688,336	21.52%	34,441,586	21.43%	2,246,750	6.52%
304-01 연금부담금	26,578,312	15.59%	24,814,088	15.44%	1,764,224	7.11%
304-02 국민건강보험금	5,054,090	2.96%	4,863,622	3.03%	190,468	3.92%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,055,934	2.97%	4,763,876	2.96%	292,058	6.13%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	165,701,184	100.00%	156,056,062	100.00%	9,645,122	6.18%
101 인건비	130,232,711	78.59%	122,787,131	78.68%	7,445,580	6.06%
101-01 보수	97,795,888	59.02%	101,153,193	64.82%	△3,357,305	△3.32%
101-02 기타직보수	6,604,485	3.99%	6,289,414	4.03%	315,071	5.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	25,832,338	15.59%	15,344,524	9.83%	10,487,814	68.35%
304 연금부담금등	35,468,473	21.41%	33,268,931	21.32%	2,199,542	6.61%
304-01 연금부담금	25,556,013	15.42%	23,831,351	15.27%	1,724,662	7.24%
304-02 국민건강보험금	4,856,526	2.93%	4,673,704	2.99%	182,822	3.91%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,055,934	3.05%	4,763,876	3.05%	292,058	6.13%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,796,945	100.00%	4,643,533	100.00%	153,412	3.30%
101 인건비	3,577,082	74.57%	3,470,878	74.75%	106,204	3.06%
101-01 보수	1,676,904	34.96%	1,698,622	36.58%	△21,718	△1.28%
101-02 기타직보수	1,900,178	39.61%	1,772,256	38.17%	127,922	7.22%
304 연금부담금등	1,219,863	25.43%	1,172,655	25.25%	47,208	4.03%
304-01 연금부담금	1,022,299	21.31%	982,737	21.16%	39,562	4.03%
304-02 국민건강보험금	197,564	4.12%	189,918	4.09%	7,646	4.03%

Ⅷ. 세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

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		957,500,000	886,000,000	71,500,000
100 지방세수입		136,629,856	125,710,346	10,919,510
110 지방세		136,629,856	125,710,346	10,919,510
111 보통세		136,215,186	125,307,846	10,907,340
111-02 등록면허세		11,165,156	10,872,224	292,932
[일반회계]		11,165,156	10,872,224	292,932
< 세정과 >		9,050,081	8,799,031	251,050
○등록면허세(부동산등록분)	9,050,081,000원	9,050,081		
< 세무과 >		2,115,075	2,073,193	41,882
○등록면허세(면허분)	1,654,610,000원	1,654,610		
○등록면허세(차량등록분)	460,465,000원	460,465		
111-04 재산세		113,250,030	102,235,622	11,014,408
[일반회계]		113,250,030	102,235,622	11,014,408
< 세정과 >		113,250,030	102,235,622	11,014,408
○재산세(구분)	37,568,047,000원	37,568,047		
○재산세(공동)	75,681,983,000원	75,681,983		
111-08 지방소비세		11,800,000	12,200,000	△400,000
[일반회계]		11,800,000	12,200,000	△400,000
< 세정과 >		11,800,000	12,200,000	△400,000
○지방소비세	11,800,000,000원	11,800,000		
113 지난연도 수입		414,670	402,500	12,170
113-01 지난연도 수입		414,670	402,500	12,170
[일반회계]		414,670	402,500	12,170
< 세정과 >		414,670	402,500	12,170
○지난년도수입	414,670,000원	414,670		
200 세외수입		53,445,523	54,095,882	△650,359
210 경상적세외수입		42,504,564	42,885,350	△380,786
211 재산임대수입		821,611	739,503	82,108
211-01 국유재산임대료		47,889	53,903	△6,014
[일반회계]		47,889	53,903	△6,014
< 재무과 >		47,889	53,903	△6,014
○국유재산사용료(국토부 행정재산)	47,889,000원	47,889		
211-02 공유재산임대료		773,722	685,600	88,122
[일반회계]		773,722	685,600	88,122
< 행정지원과 >		84,940	80,640	4,300
○구청		80,914		
-국민은행	79,277,000원	79,277		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-여행사	1,637,000원	1,637		
○시설관리공단		4,026		
-청풍유스호스텔 식당 임대료	4,026,000원	4,026		
< 문화관광과 >		41,819	42,674	△855
○시설관리공단		41,819		
-정보화도서관 식당(매점) 임대료	14,837,000원	14,837		
-답십리도서관 카페 임대료	7,321,000원	7,321		
-배봉산숲속도서관 카페 임대료	19,661,000원	19,661		
< 체육진흥과 >		78,356	88,938	△10,582
○시설관리공단		78,356		
-동대문구민체육센터 카페	30,287,000원	30,287		
-동대문구민체육센터 체육사	15,450,000원	15,450		
-동대문구체육관 매점	4,597,000원	4,597		
-동대문구체육관 체육사	6,695,000원	6,695		
-舊 청량리 청소년독서실 사용료	21,327,000원	21,327		
< 경제진흥과 >		49,250	43,690	5,560
○소상공인지원센터 및 소상공인회 임대료	12,479,000원	12,479		
○패션봉제복합지원센터 내 공유재산 임대료	3,396,000원	3,396		
○시설관리공단		28,375		
-창업지원센터 임대료	28,375,000원	28,375		
○서울한방진흥센터 내 공유재산 임대료	5,000,000원	5,000		
< 재무과 >		234,714	195,911	38,803
○공유재산대부료(일반재산)		102,447		
-시유재산대부료(용두동 24-3 외 22건)	25,568,000원	25,568		
-구유재산대부료(용두동 129-27 외 54건)	76,879,000원	76,879		
○공유재산사용료(행정재산)		132,267		
-시유재산사용료(회기동 60-193 외 72건)	19,890,000원	19,890		
-구유재산사용료(회기동 45-1 외 117건)	112,377,000원	112,377		
< 청년정책고용과 >		31,319	13,214	18,105
○DDM 청년창업센터 유니콘 임대료	11,110,000원	11,110		
○DDM 청년창업센터 유니콘 II 임대료	17,400,000원	17,400		
○ESG경제 허브센터 임대료	2,809,000원	2,809		
< 아동청소년과 >		8,394	7,300	1,094

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구립 답십리 청소년독서실 임대료	8,394,200원	8,394		
< 가족정책과 >		5,610	10,654	△5,044
○시설관리공단		5,610		
-용두문화복지센터 카페 임대료	5,610,000원	5,610		
< 도시경관과 >		93,300	100,080	△6,780
○거리가게 임대료	93,300,000원	93,300		
< 치수과 >		146,020	100,300	45,720
○시설관리공단		146,020		
-벚꽃길 북카페 시설 임대료	54,063,000원	54,063		
-카페 이문 시설 임대료	42,228,000원	42,228		
-장안동 수변카페 시설 임대료	33,284,000원	33,284		
-카페 제기 시설 임대료	16,445,000원	16,445		
212 사용료수입		8,571,481	7,965,161	606,320
212-01 도로사용료		2,213,957	1,987,675	226,282
[일반회계]		2,213,957	1,987,675	226,282
< 재무과 >		2,086,471	1,858,910	227,561
○도로사용료(도로)	2,086,471,000원	2,086,471		
< 도시경관과 >		119,486	119,765	△279
○도로사용료	82,271,000원	82,271		
○돌출간판사용료	51,000원*125건	6,375		
○전자게시대	122,000원*9.45㎡*5기	5,764		
○시설관리공단		25,076		
-현수막게시대	25,076,000원	25,076		
< 도로과 >		8,000	9,000	△1,000
○도로사용료	8,000,000원	8,000		
212-05 공유수면사용료		15,628	15,952	△324
[일반회계]		15,628	15,952	△324
< 재무과 >		15,628	15,952	△324
○공유수면사용료(하천, 구거)	15,628,000원	15,628		
212-07 입장료수입		8,000	6,200	1,800
[일반회계]		8,000	6,200	1,800
< 경제진흥과 >		8,000	6,200	1,800
○서울약령시한의약박물관 입장료	8,000,000원	8,000		
212-08 주차요금수입		182,264	168,652	13,612
[일반회계]		182,264	168,652	13,612
< 행정지원과 >		120,000	109,200	10,800
○시설관리공단		120,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-구청 부설주차장	120,000,000원	120,000		
< 체육진흥과 >		48,264	47,752	512
○시설관리공단		48,264		
-동대문구민체육센터 주차장	18,000,000원	18,000		
-동대문구체육관 주차장	9,000,000원	9,000		
-이문체육문화센터 주차장	21,264,000원	21,264		
< 경제진흥과 >		2,000	4,500	△2,500
○서울한방진흥센터 부설주차장 사용료	2,000,000원	2,000		
< 가족정책과 >		12,000	7,200	4,800
○시설관리공단		12,000		
-용두문화복지센터 부설주차장	1,000,000원*12월	12,000		
212-09 기타사용료		6,151,632	5,786,682	364,950
[일반회계]		6,151,632	5,786,682	364,950
< 행정지원과 >		280,160	274,800	5,360
○구청		8,000		
-구청사 다목적강당 대관료	8,000,000원	8,000		
○시설관리공단		272,160		
-청풍유스호스텔 이용료	272,160,000원	272,160		
< 자치행정과 >		6,670	1,807	4,863
○주민센터 강당 등 대관료	5,000,000원	5,000		
○제기동청사부지 사용료	1,306,000원	1,306		
○이동통신중계기 사용료(휘경1동)	121,380원*3건	364		
< 문화관광과 >		355,197	310,055	45,142
○시설관리공단		345,187		
-정보화도서관 프로그램 수강료 및 사용료	75,990,000원	75,990		
-답십리도서관 프로그램 수강료 및 사용료	268,786,000원	268,786		
-휘경어린이도서관 사용료	80,000원	80		
-배봉산숲속도서관 사용료	209,000원	209		
-동대문책마당도서관 사용료	122,000원	122		
○문화재단		9,920		
-용두·장안어린이도서관 사용료	2,600,000원	2,600		
-휘경행복도서관 사용료	7,000,000원	7,000		
-제기동감초마을현진건기념도서관 사용료	190,000원	190		
-장안마루 등 작은도서관 사용료	130,000원	130		
○생활밀착형 등 작은도서관 사용료	90,000원	90		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 체육진흥과 >		4,953,889	4,669,661	284,228
○시설관리공단		4,953,889		
-동대문구민체육센터 수강료 및 사용료	2,773,012,000원	2,773,012		
-동대문구체육관 수강료 및 사용료	474,571,000원	474,571		
-이문체육문화센터 수강료 및 사용료	1,566,290,000원	1,566,290		
-중랑천체육시설 사용료	134,380,000원	134,380		
-舊 청량리 청소년독서실 공과금 정산 부과	5,636,000원	5,636		
< 경제진흥과 >		260,707	206,925	53,782
○소상공인지원센터 대관료 및 관리비	6,240,000원	6,240		
○시설관리공단		45,467		
-창업지원센터 관리비	45,467,000원	45,467		
○서울한방진흥센터 대관료	22,000,000원	22,000		
○한방 교육프로그램 수강료 및 센터 체험비	180,000,000원	180,000		
○서울한방진흥센터 임대시설 관리비	7,000,000원	7,000		
< 교육정책과 >		2,400	3,000	△600
○동대문 다산시민대학 수강료	30,000원*40명*2회	2,400		
< 아동청소년과 >		94,644	93,388	1,256
○시설관리공단		94,644		
-구립 청소년독서실 사용료 등	94,644,000원	94,644		
< 어르신복지과 >		13,000	13,000	0
○구립 봉안시설 사용료	13,000,000원	13,000		
< 가족정책과 >		135,690	98,190	37,500
○육아종합지원센터 사용료 등	20,400,000원	20,400		
○시설관리공단		38,490		
-용두문화복지센터 체육시설사용료	30,090,000원	30,090		
-용두문화복지센터 입주시설 공과금 등	700,000원*12월	8,400		
○여성복지관 교양과목 수강료		46,800		
-주1회 강좌	30,000원*270명*4회	32,400		
-주2회 강좌	60,000원*60명*4회	14,400		
○서울형 키즈카페 이용료	500,000원*5개소*12월	30,000		
< 청소행정과 >		29,752	28,564	1,188
○공유재산사용료		29,752		
-장안동 106-21(제1재활용센터)	11,457,000원	11,457		
-전농동 581-1(제2재활용센터)	9,285,000원	9,285		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-장안동 143-45(제3재활용센터)	9,010,000원	9,010		
< 도시경관과 >		14,062	14,182	△120
○가로판매대 사용료	14,879,000원*50%	7,439		
○구두수선대 사용료	13,247,000원*50%	6,623		
< 정원도시과 >		5,461	73,110	△67,649
○공원사용료		1,863		
-용두공원(용두동 34-1)	1,885,000원*8㎡*1년*1%*110%	165		
-천장어린이공원(이문2동 264-181)	1,343,000원*46㎡*1년*2.5%*110%	1,698		
○공유재산사용료		3,598		
-일반녹지(용두동 230-2)	3,289,000원*16㎡*5%*50%	1,315		
-시설녹지(전농동 687-5)	1,639,000원*14㎡*6%	1,376		
-시설녹지(용두동 796-6)	1,936,000원*7.08㎡*6%	822		
-시설녹지(전농동 6-8)	1,433,000원*1.5㎡*2.5%	53		
-시설녹지(전농동 6-8)	1,433,000원*2.3㎡*1%	32		
213 수수료수입		10,531,805	11,204,593	△672,788
213-01 증지수입		1,189,616	1,208,862	△19,246
[일반회계]		1,189,616	1,208,862	△19,246
< 재무과 >		1,189,616	1,208,862	△19,246
○제증명수입		850,216		
-구청	202,794,000원	202,794		
-동주민센터	491,759,600원	491,759		
-보건소	155,663,000원	155,663		
○대형폐기물수거(동)	339,400,000원	339,400		
213-02 폐기물처리수수료		8,810,143	9,415,327	△605,184
[일반회계]		8,810,143	9,415,327	△605,184
< 청소행정과 >		8,810,143	9,415,327	△605,184
○쓰레기종량제 봉투 등 판매대금		8,810,143		
-쓰레기종량제 봉투 판매대금	6,278,350,000원	6,278,350		
-납부필증 판매대금 및 RFID 종량제 수수료	2,021,793,000원	2,021,793		
-대형폐기물 수집 운반 수수료(인터넷 신고분)	510,000,000원	510,000		
213-04 보건의료수수료		236,046	265,404	△29,358
[일반회계]		236,046	265,404	△29,358
< 보건행정과 >		236,046	265,404	△29,358
○진료수입		236,046		
-건강보험	6,090원*1,600명*12월	116,928		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-의료급여	6,090원*200명*12월	14,616		
-금연진료비	22,830원*140명*12월	38,354		
-결핵관리(X선 복사비)	3,000원*80명	240		
-A형간염 예방접종	26,900원*1,100명	29,590		
-B형간염 예방접종	6,900원*1,900명	13,110		
-A형간염 항체검사	15,000원*450명	6,750		
-B형간염 항체검사	6,090원*650명	3,958		
-골밀도 검사	5,000원*2,500명	12,500		
213-05 기타수수료		296,000	315,000	△19,000
[일반회계]		296,000	315,000	△19,000
< 민원여권과 >		296,000	315,000	△19,000
○여권발급 수수료	260,000,000원	260,000		
○정부24 및 행정정보공개 수수료	36,000,000원	36,000		
214 사업수입		10,000	4,500	5,500
214-05 기타사업수입		10,000	4,500	5,500
[일반회계]		10,000	4,500	5,500
< 경제진흥과 >		10,000	4,500	5,500
○서울약령시 한의약박물관 문화상품	10,000,000원	10,000		
215 징수교부금수입		17,369,667	17,971,593	△601,926
215-01 징수교부금수입		17,369,667	17,971,593	△601,926
[일반회계]		17,369,667	17,971,593	△601,926
< 재무과 >		1,383,794	1,403,426	△19,632
○시도로사용료, 하천점용료	1,383,794,000원	1,383,794		
< 세정과 >		14,694,640	15,050,222	△355,582
○시세징수교부금	14,694,640,000원	14,694,640		
< 기후환경과 >		74,457	99,031	△24,574
○환경개선부담금	73,257,000원	73,257		
○수질초과배출부담금	1,200,000원	1,200		
< 교통행정과 >		1,089,911	1,121,548	△31,637
○교통유발부담금	1,078,515,000원	1,078,515		
○광역교통시설부담금	11,396,000원	11,396		
< 도시계획과 >		126,865	287,915	△161,050
○도시개발징수교부금	126,865,750원	126,865		
216 이자수입		5,200,000	5,000,000	200,000
216-01 공공예금이자수입		5,200,000	5,000,000	200,000
[일반회계]		5,200,000	5,000,000	200,000
< 재무과 >		5,200,000	5,000,000	200,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자	5,200,000,000원	5,200,000		
220 임시적세외수입		3,719,373	4,087,067	△367,694
221 재산매각수입		619,450	987,086	△367,636
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		4,123	5,729	△1,606
[일반회계]		4,123	5,729	△1,606
< 재무과 >		4,123	5,729	△1,606
○시유재산매각		4,123		
-일반 연부매각(전농동 128-194)	4,123,000원	4,123		
221-03 공유재산매각수입금		555,327	921,357	△366,030
[일반회계]		555,327	921,357	△366,030
< 재무과 >		555,327	921,357	△366,030
○구유재산매각		555,327		
-2017년 재개발 연부매각		4,162		
· 용두6 재개발구역(14㎡)	3,865,000원	3,865		
· 이문1 재정비촉진구역(1.7㎡)	297,000원	297		
-2021년 재개발 연부매각		348,387		
· 제기4 재개발구역(1041.1㎡)	348,387,000원	348,387		
-2022년 연부매각		17,226		
· 제기6 재개발구역(점유)(30㎡)	17,226,000원	17,226		
-일반 연부매각(18㎡)	14,038,150원	14,038		
-일반매각(58㎡)	171,514,000원	171,514		
221-04 불용품매각대금		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 재무과 >		60,000	60,000	0
○불용품매각대	60,000,000원	60,000		
224 기타수입		3,099,923	3,099,981	△58
224-06 위약금		3,000	3,000	0
[일반회계]		3,000	3,000	0
< 재무과 >		3,000	3,000	0
○위약금	3,000,000원	3,000		
224-07 그외수입		3,096,923	3,096,981	△58
[일반회계]		3,096,923	3,096,981	△58
< 행정지원과 >		248,500	267,590	△19,090
○대여학자금부담금 잉여금 반환 수입	200,000,000원	200,000		
○맞춤형복지카드 수익금	48,500,000원	48,500		
< 자치행정과 >		1,900	1,900	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록전산자료 사용료	1,900,000원	1,900		
< 기획예산과 >		112,113	72,632	39,481
○시설관리공단		112,113		
-대행사업비 이자수입 등	112,113,000원	112,113		
< 재무과 >		2,500,000	2,500,000	0
○구 금고 협력사업비	2,500,000,000원	2,500,000		
< 세무과 >		70,740	86,189	△15,449
○징수촉탁수수료(지방세)	94,080,000원*30%	28,224		
○징수촉탁수수료(세외수입)	141,720,000원*30%	42,516		
< 청소행정과 >		80,000	110,000	△30,000
○환경미화원 휴게실 임차보증금	80,000,000원	80,000		
< 부동산정보과 >		15,000	13,000	2,000
○지적기준점 복구비	15,000,000원	15,000		
< 치수과 >		36,400	36,400	0
○빗물펌프장 관사 상하수도 요금 부과	2,400,000원	2,400		
○성북천 가압펌프장 전기요금 부과	34,000,000원	34,000		
< 정원도시과 >		32,270	9,270	23,000
○DDM 도시농업 체험학습장 참여비	9,270,000원	9,270		
○천장산 나무공방 프로그램 참여금	23,000,000원	23,000		
230 지방행정제재·부과금		3,802,051	3,708,935	93,116
231 과징금		100,500	124,500	△24,000
231-01 과징금		100,500	124,500	△24,000
[일반회계]		100,500	124,500	△24,000
< 문화관광과 >		20,500	20,500	0
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금	2,500,000원	2,500		
○게임산업진흥에 관한 법률위반 과징금	18,000,000원	18,000		
< 아동청소년과 >		3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 부동산정보과 >		21,000	21,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	21,000,000원	21,000		
< 의약과 >		48,000	72,000	△24,000
○의료법 및 약사법 위반 과징금	48,000,000원	48,000		
< 보건위생과 >		8,000	8,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
○축산물 위생관리 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
232 이행강제금		1,927,000	1,825,000	102,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
232-01 이행강제금		1,927,000	1,825,000	102,000
[일반회계]		1,927,000	1,825,000	102,000
< 주택과 >		1,400,000	1,300,000	100,000
○무허가건물이행강제금	1,400,000,000원	1,400,000		
< 주거정비과 >		77,000	75,000	2,000
○건축이행강제금	77,000,000원	77,000		
< 건축과 >		450,000	450,000	0
○건축이행강제금	450,000,000원	450,000		
233 변상금		115,413	124,560	△9,147
233-01 변상금		115,413	124,560	△9,147
[일반회계]		115,413	124,560	△9,147
< 재무과 >		115,413	124,560	△9,147
○공유재산변상금		61,287		
-시유재산(일반재산)	4,337,000원	4,337		
-구유재산(일반재산)	20,526,000원	20,526		
-시유재산(행정재산)	23,518,000원	23,518		
-구유재산(행정재산)	12,906,000원	12,906		
○도로변상금(도로법적용도로)	27,533,000원	27,533		
○공유수면변상금(하천, 구거)	7,843,000원	7,843		
○국유재산변상금(국토부행정재산)	18,750,000원	18,750		
234 과태료		1,527,138	1,502,875	24,263
234-01 차량관련과태료		367,080	315,550	51,530
[일반회계]		367,080	315,550	51,530
< 교통행정과 >		367,080	315,550	51,530
○자동차관리법 위반(번호판가림,신규등록)	10,000,000원	10,000		
○자동차관리법 위반(이륜차)	12,000,000원	12,000		
○자동차관리법 위반(변경등록)	15,000,000원	15,000		
○자동차관리법 위반(말소등록)	1,050,000원	1,050		
○자동차관리법 위반(임시운행허가)	2,500,000원	2,500		
○자동차관리법 위반(안전기준)	1,000,000원	1,000		
○자동차관리법 위반(종합검사)	160,000,000원	160,000		
○자동차관리법 위반(이륜차 정기검사)	40,530,000원	40,530		
○자동차 의무보험 위반	125,000,000원	125,000		
234-02 기타과태료		1,160,058	1,187,325	△27,267
[일반회계]		1,160,058	1,187,325	△27,267
< 자치행정과 >		16,800	16,800	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법 위반 과태료	40,000원*35건*12월	16,800		
< 민원여권과 >		6,000	6,000	0
○가족관계법률 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 경제진흥과 >		1,670	1,670	0
○어린이제품안전특별법 위반 과태료	670,000원	670		
○전기용품및생활용품안전관리법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 기후환경과 >		79,200	79,200	0
○환경과태료	79,200,000원	79,200		
< 장애인복지과 >		320,000	300,000	20,000
○장애인편의증진위반 과태료	100,000원*3,200건	320,000		
< 교통행정과 >		29,500	29,500	0
○자동차운수사업법 위반	4,500,000원	4,500		
○건설기계관리법 위반	25,000,000원	25,000		
< 청소행정과 >		168,000	215,200	△47,200
○정화조 청소 미이행 과태료	200,000원*40건	8,000		
○폐기물관리법위반과태료		160,000		
-무단투기 과태료	160,000,000원	160,000		
< 주택과 >		300,000	300,000	0
○민간임대주택특별법 위반 과태료	300,000,000원	300,000		
< 건축과 >		19,000	19,000	0
○건축법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○승강기 안전관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○기계설비법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 부동산정보과 >		95,100	95,300	△200
○부동산업무 위반 과태료		95,100		
-부동산등기 특별조치법 위반	5,000,000원	5,000		
-외국인등의 부동산 취득·보유신고 위반	100,000원	100		
-공인중개사법 위반 과태료	40,000,000원	40,000		
-부동산거래신고의무 위반	50,000,000원	50,000		
< 도시경관과 >		38,388	39,355	△967
○도로법위반과태료	32,388,000원	32,388		
○건설산업기본법위반과태료	6,000,000원	6,000		
< 안전재난과 >		4,500	3,900	600
○민방위 기본법 위반	4,500,000원	4,500		
< 건강관리과 >		40,500	40,000	500

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국민건강증진법 위반 과태료(금연)	40,000,000원	40,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(금주)	500,000원	500		
< 의약과 >		7,200	7,200	0
○의료법 및 약사법 위반 과태료	7,200,000원	7,200		
< 보건위생과 >		34,200	34,200	0
○위생과태료	30,000,000원	30,000		
○축산물 위생관리 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○농수산물 원산지표시 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○동물보호법 위반 과태료	200,000원	200		
236 부담금		100,000	100,000	0
236-01 부담금		100,000	100,000	0
[일반회계]		100,000	100,000	0
< 정원도시과 >		100,000	100,000	0
○가로수 원인자 부담금	2,500,000원*40건	100,000		
237 범칙금		32,000	32,000	0
237-01 범칙금		32,000	32,000	0
[일반회계]		32,000	32,000	0
< 교통행정과 >		32,000	32,000	0
○자동차손해배상보장법 위반 범칙금(무보험)	15,000,000원	15,000		
○자동차관리법 위반 범칙금(이전등록)	7,000,000원	7,000		
○자동차관리법 위반 범칙금(무단방치)	10,000,000원	10,000		
240 지난연도 수입		3,419,535	3,414,530	5,005
241 지난연도 수입		3,419,535	3,414,530	5,005
241-01 지난연도 수입		3,419,535	3,414,530	5,005
[일반회계]		3,419,535	3,414,530	5,005
< 세무과 >		3,419,535	3,414,530	5,005
○지난년도수입(세외수입)	3,419,535,000원	3,419,535		
300 지방교부세 등		17,849,000	12,912,000	4,937,000
310 지방교부세		17,849,000	12,912,000	4,937,000
311 지방교부세		17,849,000	12,912,000	4,937,000
311-03 부동산교부세		17,849,000	12,912,000	4,937,000
[일반회계]		17,849,000	12,912,000	4,937,000
< 기획예산과 >		17,849,000	12,912,000	4,937,000
○부동산교부세	17,849,000,000원	17,849,000		
400 조정교부금등		203,008,612	198,425,947	4,582,665

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
410 자치구조정교부금등		203,008,612	198,425,947	4,582,665
411 자치구조정교부금등		203,008,612	198,425,947	4,582,665
411-01 자치구일반조정교부금		202,105,612	197,511,506	4,594,106
[일반회계]		202,105,612	197,511,506	4,594,106
< 기획예산과 >		202,105,612	197,511,506	4,594,106
○일반조정교부금	202,105,612,000원	202,105,612		
411-03 자치구기타재원조정수입		903,000	914,441	△11,441
[일반회계]		903,000	914,441	△11,441
< 기획예산과 >		903,000	914,441	△11,441
○면허세결손 재정조정 수입	903,000,000원	903,000		
500 보조금		475,083,802	429,851,825	45,231,977
510 국고보조금등		312,504,587	274,065,187	38,439,400
511 국고보조금등		312,504,587	274,065,187	38,439,400
511-01 국고보조금		306,565,242	268,839,790	37,725,452
[일반회계]		306,565,242	268,839,790	37,725,452
< 행정지원과 >		107,580	0	107,580
○사회복지직 인건비(통합돌봄)	39,600,000원	39,600		
○드림스타트 사업(인건비)	58,605,000원	58,605		
○지역사회복지사 인건비	9,375,000원	9,375		
< 자치행정과 >		41,827	38,968	2,859
○자원봉사자 보험료	7,336,000원	7,336		
○자원봉사 코디네이터 인건비	34,491,000원	34,491		
< 문화관광과 >		69,740	43,382	26,358
○전통사찰 방재시스템 유지보수	15,840,000원	15,840		
○생생 국가유산 사업	49,000,000원	49,000		
○자연유산 민속행사(선농대제)	4,900,000원	4,900		
< 민원여권과 >		75,087	94,644	△19,557
○가족관계등록 사무처리 경비지원	43,701,000원	43,701		
○신속한 여권발급체계 유지	31,386,000원	31,386		
< 아동청소년과 >		1,270,996	1,166,148	104,848
○우리동네키움센터(시설비)	70,000,000원	70,000		
○우리동네키움센터(인건비)	172,248,000원	172,248		
○우리동네키움센터(운영비)	26,883,000원	26,883		
○드림스타트 사업	115,655,000원	115,655		
○지역아동센터 지원	709,184,000원	709,184		
○학교 밖 청소년 지원	69,131,000원	69,131		
○학교 밖 청소년 급식 지원	8,000,000원	8,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회 청소년 통합지원체계 구축	53,000,000원	53,000		
○청소년 건강지원	45,395,000원	45,395		
○청소년참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		
< 기후환경과 >		100,000	100,000	0
○탄소중립지원센터 운영	100,000,000원	100,000		
< 어르신복지과 >		159,670,898	135,318,987	24,351,911
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	36,000,000원	36,000		
○기초연금 지급	153,634,056,000원	153,634,056		
○노인맞춤돌봄서비스 제공	944,829,000원	944,829		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,056,013,000원	5,056,013		
< 가족정책과 >		47,537,785	38,687,844	8,849,941
○어린이집 환경개선	101,160,000원	101,160		
○보육교직원 인건비 지원	6,747,386,000원	6,747,386		
○대체교사 인건비 지원	82,684,000원	82,684		
○영유아보육료 지원(0~2세)	13,571,031,000원	13,571,031		
○어린이집 운영지원(교재 · 교구비)	46,181,000원	46,181		
○어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)	27,813,000원	27,813		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	749,355,000원	749,355		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)	1,344,449,000원	1,344,449		
○어린이집 교원 보수교육	5,653,000원	5,653		
○시간제보육서비스 제공지원	135,210,000원	135,210		
○첫만남이용권 지원	1,570,154,000원	1,570,154		
○아이돌봄지원	1,220,684,000원	1,220,684		
○가정양육수당 지원사업	428,308,000원	428,308		
○아동수당	11,496,675,000원	11,496,675		
○부모급여	9,824,652,000원	9,824,652		
○동대문구가족센터 운영	150,516,000원	150,516		
○공동육아나눔터 운영지원	35,874,000원	35,874		
< 장애인복지과 >		15,367,194	13,320,210	2,046,984
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	511,641,000원	511,641		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)	93,008,000원	93,008		
○장애인일자리지원(복지형 일자리)	158,085,000원	158,085		
○장애인연금 급여 지급	3,208,010,000원	3,208,010		
○장애수당(기초) 지급	762,898,000원	762,898		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애수당(차상위 등) 지급	203,564,000원	203,564		
○장애인 활동지원급여 지원		10,429,988		
-장애인 활동지원급여 지원(국고보조)	10,037,873,000원	10,037,873		
-중증장애인 활동보조 가산급여	392,115,000원	392,115		
< 복지정책과 >		1,956,400	1,581,553	374,847
○돌봄통합지원사업	183,000,000원	183,000		
○긴급복지지원사업	1,733,400,000원	1,733,400		
○고독사 예방 및 관리 시범사업	40,000,000원	40,000		
< 사회복지과 >		79,319,678	76,307,366	3,012,312
○기초생활보장수급자 생계급여	46,481,583,000원	46,481,583		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	221,198,000원	221,198		
○자활근로(자체시행)	1,459,395,000원	1,459,395		
○자활성공지원금	8,754,000원	8,754		
○자활근로(민간위탁)	2,539,013,000원	2,539,013		
○지역자활센터 운영	276,713,000원	276,713		
○자산형성지원사업	1,837,213,000원	1,837,213		
○기초생활보장수급자 주거급여	26,495,809,000원	26,495,809		
< 안전재난과 >		26,484	11,424	15,060
○민방위 교육 지원	5,754,000원	5,754		
○민방위의 날 훈련	570,000원	570		
○민방위 시설장비 유지관리(방독면)	20,160,000원	20,160		
< 정원도시과 >		201,052	249,329	△48,277
○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	13,900,000원	13,900		
○유아숲교육 운영	85,464,000원	85,464		
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)	11,753,000원	11,753		
○중랑천 녹지대 유지관리	955,000원	955		
○산불방지대책	2,240,000원	2,240		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)	3,452,000원	3,452		
○산림병해충방제사업	25,826,000원	25,826		
○산림재난대응단(경상)	56,862,000원	56,862		
○산림재난대응단(자본)	600,000원	600		
< 보건행정과 >		33,272	25,057	8,215
○모기감시장비	7,515,000원	7,515		
○지역사회중심재활(인력운영비)	25,757,000원	25,757		
< 건강관리과 >		604,690	705,880	△101,190

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기저귀 조제분유 지원사업	170,480,000원	170,480		
○정신질환자 치료비 지원	20,000,000원	20,000		
○심리상담 바우처	189,210,000원	189,210		
○농식품 바우처 지원	225,000,000원	225,000		
< 의약과 >		157,496	145,393	12,103
○자동심장충격기 보급 관리	7,000,000원	7,000		
○응급의료기관 지원	126,000,000원	126,000		
○의료기관 스프링클러 설치 지원	6,528,000원	6,528		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활 인건비)	11,470,000원	11,470		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활 사업비)	6,498,000원	6,498		
< 보건위생과 >		25,063	243,605	△218,542
○식문화 개선 지원	1,250,000원	1,250		
○유기동물 입양비 지원	1,125,000원	1,125		
○유기동물 보호관리	2,688,000원	2,688		
○TNR(길고양이 중성화 수술)	20,000,000원	20,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		714,953	573,295	141,658
[일반회계]		714,953	573,295	141,658
< 복지정책과 >		104,564	115,676	△11,112
○시군구 통합사례관리 지원	3,372,000원	3,372		
○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	69,192,000원	69,192		
○일상돌봄서비스 지원	32,000,000원	32,000		
< 사회복지과 >		344,907	313,320	31,587
○자활사례관리 운영	16,257,000원	16,257		
○지역사회서비스 투자	310,950,000원	310,950		
○가사간병방문지원사업	17,700,000원	17,700		
< 보건행정과 >		30,124	30,660	△536
○방문건강관리(인력운영비)	30,124,000원	30,124		
< 의약과 >		103,358	113,639	△10,281
○방문건강관리	15,306,000원	15,306		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	88,052,000원	88,052		
< 보건위생과 >		132,000	0	132,000
○어린이 사회복지 급식관리지원센터 운영	132,000,000원	132,000		
511-03 기금		5,224,392	4,652,102	572,290
[일반회계]		5,224,392	4,652,102	572,290

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 체육진흥과 >		481,363	629,916	△148,553
○저소득청소년 스포츠강좌이용권 지원	344,611,000원	344,611		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	136,752,000원	136,752		
< 기후환경과 >		41,530	50,048	△8,518
○저소득층 LED조명 교체 사업	14,120,000원	14,120		
○복지시설 LED조명 교체 사업	27,410,000원	27,410		
< 보건행정과 >		923,833	601,608	322,225
○건강증진사업관리(총괄)	43,947,000원	43,947		
○건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)	3,926,000원	3,926		
○건강증진사업관리(모바일 헬스케어사업)	3,226,000원	3,226		
○만성질환 전문인력 양성교육	2,495,000원	2,495		
○지역사회 건강조사	34,996,000원	34,996		
○건강증진사업관리(아토피 예방관리)	1,000,000원	1,000		
○보건소결핵관리사업	114,131,000원	114,131		
○의료기관 결핵환자 관리지원	120,510,000원	120,510		
○의료급여수급권자 일반건강검진	38,950,000원	38,950		
○국가 암검진	489,300,000원	489,300		
○희귀질환자의료비지원사업	66,000,000원	66,000		
○건강증진사업관리(인력운영비)	5,352,000원	5,352		
< 건강관리과 >		3,777,666	3,370,530	407,136
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,350,000원	1,350		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,400,000원	3,400		
○고위험 임산부 의료비 지원	30,000,000원	30,000		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	200,000원	200		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,700,000원	13,700		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,000,000원	12,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,500,000원	2,500		
○건강증진사업관리(여성영유아특화)	6,740,000원	6,740		
○모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960		
○임신 사전건강관리 지원	105,388,000원	105,388		
○국가예방접종 실시	1,652,070,000원	1,652,070		
○예방접종등록센터 운영	8,770,000원	8,770		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○코로나19백신 예방접종 지원사업(접종 시행비)	743,146,000원	743,146		
○건강증진사업관리(구강건강예방)	1,100,000원	1,100		
○통합정신건강증진사업	98,000,000원	98,000		
○정신건강복지센터 인력 확충	100,770,000원	100,770		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	29,610,000원	29,610		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
○자살 유족 지원사업	25,200,000원	25,200		
○정신응급병상 운영	43,800,000원	43,800		
○지역치매안심센터 운영	760,222,000원	760,222		
○중증치매노인 공공후견	5,200,000원	5,200		
○건강증진사업관리(건강도시사업)	1,240,000원	1,240		
○건강증진사업관리(영양플러스사업)	13,140,000원	13,140		
○건강증진사업관리(영양사업)	2,780,000원	2,780		
○건강증진사업관리(신체활동사업)	4,500,000원	4,500		
○건강증진사업관리(비만예방사업)	3,000,000원	3,000		
○건강증진사업관리(절주사업)	1,300,000원	1,300		
○건강증진사업관리(한방건강증진사업)	1,580,000원	1,580		
○지역사회중심금연지원서비스	87,500,000원	87,500		
520 시·도비보조금등		162,579,215	155,786,638	6,792,577
521 시·도비보조금등		162,579,215	155,786,638	6,792,577
521-01 시·도비보조금등		162,579,215	155,786,638	6,792,577
[일반회계]		162,579,215	155,786,638	6,792,577
< 행정지원과 >		4,165,113	0	4,165,113
○사회복지직 인건비(통합돌봄)	46,200,000원	46,200		
○드림스타트(인건비)	17,581,500원	17,581		
○사회복지 전담공무원 인건비(서울시 지원)	4,090,395,000원	4,090,395		
○지역사회복지사 인건비	10,937,500원	10,937		
< 문화관광과 >		98,670	72,183	26,487
○전통사찰 방재시스템 유지보수	7,920,000원	7,920		
○지방문화원육성 및 지원	54,000,000원	54,000		
○생생 국가유산 사업	36,750,000원	36,750		
< 체육진흥과 >		133,149	164,982	△31,833
○생활체육교실(어린이 축구 등) 지원	30,000,000원	30,000		
○저소득청소년 스포츠강좌이용권 지원	73,845,000원	73,845		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인스포츠강좌이용권 지원	29,304,000원	29,304		
< 청년정책고용과 >		4,627,456	4,619,698	7,758
○서울청년센터 동대문 운영	293,758,000원	293,758		
○동행일자리 사업	4,105,842,000원	4,105,842		
○지역공동체일자리 사업	227,856,000원	227,856		
< 아동청소년과 >		3,446,186	3,112,706	333,480
○급식필요아동 지원	884,180,000원	884,180		
○급식필요아동 지원(교육청특별회계)	260,000,000원	260,000		
○우리동네키움센터(시설비)	301,900,000원	301,900		
○우리동네키움센터(인건비)	817,254,000원	817,254		
○우리동네키움센터(운영비)	54,680,000원	54,680		
○우리동네키움센터(급식비)	63,000,000원	63,000		
○드림스타트 사업	34,697,000원	34,697		
○지역아동센터 지원	827,383,000원	827,383		
○학교 밖 청소년지원	69,131,000원	69,131		
○학교 밖 청소년 급식 지원	8,000,000원	8,000		
○지역사회 청소년 통합지원체계 구축	53,000,000원	53,000		
○청소년상담복지센터 상담인력 운영지원	20,000,000원	20,000		
○청소년 건강지원	52,961,000원	52,961		
< 기후환경과 >		19,909	34,901	△14,992
○저소득층 LED조명 교체 사업	3,026,000원	3,026		
○복지시설 LED조명 교체 사업	13,705,000원	13,705		
○민방위 비상급수시설 관리	3,178,000원	3,178		
< 어르신복지과 >		19,049,489	25,520,604	△6,471,115
○경로당 운영 지원	493,955,000원	493,955		
○개방형 경로당 추가 운영비 지원	13,500,000원	13,500		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	72,000,000원	72,000		
○경로당순회프로그램 관리자 지원	34,240,000원	34,240		
○구립 어르신종합복지관 운영	971,777,000원	971,777		
○동대문50플러스센터 운영	174,028,000원	174,028		
○기초연금 지급	8,535,226,000원	8,535,226		
○노인맞춤돌봄서비스 제공	1,102,301,000원	1,102,301		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,898,682,000원	5,898,682		
○시니어클럽 운영	304,141,000원	304,141		
○저소득 어르신 급식지원사업	1,449,639,000원	1,449,639		
< 가족정책과 >		61,062,924	52,726,877	8,336,047

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 환경개선	50,580,000원	50,580		
○어린이집 IoT기반 환경센서 설치	5,950,000원	5,950		
○어린이집 운영개선	302,556,000원	302,556		
○특화보육 지원	1,294,090,000원	1,294,090		
○보육교직원 인건비 지원	12,696,666,000원	12,696,666		
○대체교사 인건비 지원	135,051,000원	135,051		
○영유아보육료 지원(0~2세)	11,610,771,000원	11,610,771		
○영유아보육료 지원(3~5세 누리과정)	7,134,147,000원	7,134,147		
○방과후 보육료	22,857,000원	22,857		
○어린이집 운영지원(운영비 등)	2,103,104,000원	2,103,104		
○어린이집 운영지원(교재·교구비)	75,429,000원	75,429		
○어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)	45,428,000원	45,428		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	1,223,947,000원	1,223,947		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)	3,213,010,000원	3,213,010		
○보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)	1,246,059,000원	1,246,059		
○3~5세 담임수당	1,938,327,000원	1,938,327		
○어린이집 교원 보수교육	9,234,000원	9,234		
○육아종합지원센터 운영	141,600,000원	141,600		
○육아종합지원센터(장애아프로그램 지원)	27,997,000원	27,997		
○육아종합지원센터(장애아 치료사 파견 지원)	4,800,000원	4,800		
○육아종합지원센터(안전관리 전문요원)	20,523,000원	20,523		
○육아종합지원센터(공통부모교육)	17,496,000원	17,496		
○시간제보육서비스 제공지원	67,605,000원	67,605		
○첫만남이용권 지원	960,923,000원	960,923		
○아이돌봄지원	1,424,131,000원	1,424,131		
○서울형 틈새 아이돌봄 지원	72,672,000원	72,672		
○아이돌봄지원 종사자 조정수당	5,314,000원	5,314		
○아이돌봄지원 종사자 확충 지원	20,156,000원	20,156		
○둘째 출산 시 첫째아이 돌봄 지원	15,136,000원	15,136		
○가정양육수당 지원사업	366,441,000원	366,441		
○아동수당	5,365,115,000원	5,365,115		
○서울엄마아빠 택시	72,000,000원	72,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○부모급여	8,405,536,000원	8,405,536		
○서울형 아이돌봄비 지원	415,800,000원	415,800		
○임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	152,600,000원	152,600		
○동대문구가족센터 운영	323,524,000원	323,524		
○공동육아나눔터 운영지원	41,853,000원	41,853		
○공동육아나눔터 운영지원 사업 종사자 처우개선	2,118,000원	2,118		
○서울가족학교 사업	32,378,000원	32,378		
< 장애인복지과 >		16,842,013	15,329,218	1,512,795
○모바일 장애인등록증 발급	3,121,000원	3,121		
○장애인복지관 운영	2,131,937,000원	2,131,937		
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	596,915,000원	596,915		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)	108,535,000원	108,535		
○장애인일자리지원(복지형 일자리)	184,445,000원	184,445		
○수어통역센터 운영	256,265,000원	256,265		
○장애인가족지원센터 운영	94,781,000원	94,781		
○장애인주간이용시설 운영 지원	276,918,000원	276,918		
○장애인연금 급여 지급	2,325,807,000원	2,325,807		
○장애수당(기초) 지급	534,029,000원	534,029		
○장애수당(차상위 등) 지급	142,495,000원	142,495		
○장애인 활동지원급여 지원		6,257,993		
-장애인 활동지원급여 지원	6,022,724,000원	6,022,724		
-중증장애인 활동보조 가산급여	235,269,000원	235,269		
○장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)	3,129,490,000원	3,129,490		
○중증장애인 야간순회 방문서비스	192,192,000원	192,192		
○발달장애인 평생교육센터 운영	516,133,000원	516,133		
○장애인편의증진기술지원센터 운영	90,957,000원	90,957		
< 복지정책과 >		3,710,151	8,017,011	△4,306,860
○시군구 통합사례관리 지원	6,743,000원	6,743		
○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	34,596,000원	34,596		
○사회복무요원 관리	100,000,000원	100,000		
○일상돌봄서비스 지원	16,000,000원	16,000		
○돌봄통합지원사업	213,500,000원	213,500		
○종합사회복지관 지원	2,142,697,000원	2,142,697		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○종합복지관 기능보강사업	52,452,000원	52,452		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 지원	89,629,000원	89,629		
○지역사회보장협의체 운영 지원	24,134,000원	24,134		
○고독사 예방 및 관리 시범사업	24,000,000원	24,000		
○긴급복지지원사업	866,700,000원	866,700		
○1인가구 지원센터 운영	139,700,000원	139,700		
< 사회복지과 >		37,241,008	35,814,508	1,426,500
○기초생활보장수급자 생계급여	21,691,405,000원	21,691,405		
○기초생활보장수급자 해산・장제급여	103,226,000원	103,226		
○자활근로(자체시행)	681,051,000원	681,051		
○자활성공지원금	4,085,000원	4,085		
○자활근로(민간위탁)	1,184,873,000원	1,184,873		
○지역자활센터 운영	181,333,000원	181,333		
○자활사례관리 운영	8,132,000원	8,132		
○자산형성지원사업	857,367,000원	857,367		
○지역사회서비스 투자	155,975,000원	155,975		
○가사간병방문지원사업	8,850,000원	8,850		
○기초생활보장수급자 주거급여	12,364,711,000원	12,364,711		
< 주택과 >		6,150	76,150	△70,000
○공동주택 실태조사	3,600,000원	3,600		
○공동주택 관리 전문가 자문단 운영	2,550,000원	2,550		
< 안전재난과 >		64,547	56,188	8,359
○안전복지서비스	40,000,000원	40,000		
○민방위 교육 지원	3,916,000원	3,916		
○민방위의 날 훈련	399,000원	399		
○민방위 대피시설 관리	5,700,000원	5,700		
○민방위 시설장비 유지관리(지휘용 앰프)	420,000원	420		
○민방위 시설장비 유지관리(방독면)	14,112,000원	14,112		
< 정원도시과 >		417,375	426,508	△9,133
○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	9,730,000원	9,730		
○유아숲교육 운영	59,826,000원	59,826		
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)	3,526,000원	3,526		
○수목식재 사후관리	100,500,000원	100,500		
○반려식물 클리닉 지원사업	60,000,000원	60,000		
○반려식물 보급사업	31,800,000원	31,800		
○중랑천녹지대 유지관리	955,000원	955		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자투리텃밭 유지관리	17,727,250원	17,727		
○생태치유 프로그램 운영	13,720,000원	13,720		
○스마트팜 유지관리 및 교육프로그램	17,000,000원	17,000		
○어린이텃밭 조성	31,643,220원	31,643		
○시설내텃밭 관리	5,621,070원	5,621		
○상자텃밭 보급	11,960,000원	11,960		
○산불방지대책	1,008,000원	1,008		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)	1,553,000원	1,553		
○산림병해충방제사업	7,748,000원	7,748		
○산림재난대응단(경상)	25,588,000원	25,588		
○산림재난대응단(자본)	270,000원	270		
○도시녹지관리원 운영	17,200,000원	17,200		
< 보건행정과 >		2,801,843	2,376,167	425,676
○건강증진사업관리(총괄)	52,737,000원	52,737		
○건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)	4,711,000원	4,711		
○건강증진사업관리(모바일 헬스케어사업)	3,871,000원	3,871		
○지역사회건강조사	17,498,000원	17,498		
○대사증후군 관리사업	98,755,000원	98,755		
○건강증진사업관리(아토피 예방관리)	1,200,000원	1,200		
○보건소결핵관리사업	75,327,000원	75,327		
○의료급여수급권자 일반건강검진	19,475,000원	19,475		
○국가 암검진	570,850,000원	570,850		
○암환자 의료비지원	248,500,000원	248,500		
○희귀질환자의료비 지원사업	77,000,000원	77,000		
○대사증후군센터 전문인력	20,990,000원	20,990		
○지역정신건강관리사업 전문인력	87,722,000원	87,722		
○동행센터 방문간호사(간호직)	180,000,000원	180,000		
○동행센터 방문간호사(시선제)	45,000,000원	45,000		
○동행센터 방문간호사(11명)	837,151,000원	837,151		
○서울아기 건강첫걸음사업 방문건강관리사업(서울아기 방문간호사)	320,857,000원	320,857		
○지역사회중심재활(인력운영비)	7,728,000원	7,728		
○자살예방전문요원(인력운영비)	76,958,150원	76,958		
○방문건강관리(인력운영비)	14,277,000원	14,277		
○건강증진사업관리(인력운영비)	6,422,000원	6,422		
○구조 및 응급처치 교육(인력운영비)	34,814,840원	34,814		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건강관리과 >	8,276,639	6,969,461	1,307,178
○산모신생아 건강관리 지원사업 1,295,250,000원	1,295,250		
○서울형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 2,339,000원	2,339		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 675,000원	675		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비 500,000원	500		
○영유아 발달 정밀검사비 지원 1,700,000원	1,700		
○난임부부 지원 1,076,884,000원	1,076,884		
○고위험 임산부 의료비 지원 35,000,000원	35,000		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 100,000원	100		
○표준모자보건수첩 제작 2,800,000원	2,800		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,983,000원	15,983		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 14,000,000원	14,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,916,000원	2,916		
○건강증진사업관리(여성영유아특화) 8,088,000원	8,088		
○기저귀 조제분유 지원사업 198,890,000원	198,890		
○모자보건사업 보조인력비 9,287,000원	9,287		
○서울형 산후조리경비 지원 1,054,320,000원	1,054,320		
○임신 사전건강관리 지원 142,953,000원	142,953		
○국가예방접종 실시 1,927,584,000원	1,927,584		
○예방접종등록센터 운영 10,231,000원	10,231		
○코로나19 백신 예방접종 지원사업(접종 시행비) 866,976,000원	866,976		
○건강증진사업관리(구강건강예방) 1,320,000원	1,320		
○아동 치과치료 지원사업 15,360,000원	15,360		
○정신건강복지센터운영 435,850,000원	435,850		
○통합정신건강증진사업 49,000,000원	49,000		
○정신질환자 치료비 지원 10,000,000원	10,000		
○정신건강복지센터 인력 확충 50,385,000원	50,385		
○마음건강검진 및 상담 지원 6,000,000원	6,000		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 14,805,000원	14,805		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원	5,250		
○자살 유족 지원사업 12,600,000원	12,600		
○심리상담 바우처 94,605,000원	94,605		
○지역치매안심센터 운영 392,711,000원	392,711		
○치매치료관리비 지원 115,440,000원	115,440		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○중증치매노인 공공후견	2,600,000원	2,600		
○건강증진사업관리(건강도시사업)	1,488,000원	1,488		
○영양플러스사업(특화)	71,939,000원	71,939		
○건강증진사업관리(영양플러스사업)	15,768,000원	15,768		
○건강증진사업관리(영양사업)	3,336,000원	3,336		
○건강증진사업관리(신체활동사업)	5,400,000원	5,400		
○건강증진사업관리(비만예방사업)	3,600,000원	3,600		
○건강증진사업관리(절주사업)	1,560,000원	1,560		
○건강증진사업관리(한방건강증진사업)	1,896,000원	1,896		
○싱겁게 먹는 실천배움터 조성	11,000,000원	11,000		
○농식품 바우처 지원	262,000,000원	262,000		
○지역사회중심금연지원서비스	26,250,000원	26,250		
< 의약과 >		266,012	130,959	135,053
○우리아이안심의원	49,400,000원	49,400		
○자동심장충격기 보급 관리	4,200,000원	4,200		
○의료기관 스프링클러 설치 지원	3,264,000원	3,264		
○서울건강장수센터 운영	166,000,000원	166,000		
○방문건강관리	4,592,000원	4,592		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활 인건비)	3,440,000원	3,440		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활 사업비)	1,950,000원	1,950		
○재가 암환자 관리(전환사업)	6,750,000원	6,750		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	26,416,000원	26,416		
< 보건위생과 >		350,581	338,517	12,064
○식문화 개선 지원	375,000원	375		
○어린이 · 사회복지 급식관리지원센터 운영	264,000,000원	264,000		
○식품안전사업(방사능 검사 수거비 및 활동비)	8,025,000원	8,025		
○취약계층 반려동물 치료비 지원	16,000,000원	16,000		
○유기동물 입양비 지원	562,000원	562		
○우리동네 펫위탁소	3,750,000원	3,750		
○유기동물 보호관리	3,136,000원	3,136		
○유기동물 보호관리(추가)	11,733,000원	11,733		
○TNR(길고양이 중성화 수술)	40,000,000원	40,000		
○우리동네 반려동물 상담사	3,000,000원	3,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	71,483,207	65,004,000	6,479,207
710 보전수입등	55,083,207	65,004,000	△9,920,793
711 잉여금	55,083,207	65,004,000	△9,920,793
711-01 순세계잉여금	55,083,207	65,004,000	△9,920,793
[일반회계]	55,083,207	65,004,000	△9,920,793
< 재무과 >	55,083,207	65,004,000	△9,920,793
○순세계잉여금 55,083,207,000원	55,083,207		
720 내부거래	16,400,000	0	16,400,000
721 전입금	16,400,000	0	16,400,000
721-04 기금전입금	16,400,000	0	16,400,000
[일반회계]	16,400,000	0	16,400,000
< 기획예산과 >	16,400,000	0	16,400,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 16,400,000,000원	16,400,000		

나. 세출예산 사업명세서

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	6,076,991	5,676,045	400,946
지방의회 운영 지원	2,417,601	2,264,236	153,365
의정활동 지원	2,034,814	1,978,406	56,408
의정공통업무지원	1,528,004	1,498,168	29,836
202 여비	36,000	37,600	△1,600
04 국제화여비	36,000	37,600	△1,600
○의원수행 국외여비 4,500,000원*8명	36,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○의정활동 업무추진 6,000,000원	6,000		
205 의회비	1,486,004	1,454,568	31,436
01 의정활동비	342,000	342,000	0
○의정활동 자료수집 1,200,000원*19명*12월	273,600		
○연구 보조활동 300,000원*19명*12월	68,400		
02 월정수당	687,081	667,069	20,012
○월정수당 3,013,510원*19명*12월	687,081		
03 의원국내여비	10,032	10,032	0
○의원 현지조사 등 공무수행 132,000원*19명*4일	10,032		
04 의원국외여비	112,290	114,095	△1,805
○의원 국외여비 4,500,000원*19명	85,500		
○국외 공식행사 초청 등 89,300,000원*30%	26,790		
05 의정운영공통경비	141,163	129,735	11,428
○의정운영(의정활동 필요경비) 141,163,000원	141,163		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	7,600	0
○위탁교육비 및 강사료 등 400,000원*19명	7,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,000	19,000	0
○위탁교육비 및 강사료 등 1,000,000원*19명	19,000		
09 의원정책개발비	95,000	95,000	0
○정책 연구용역비 5,000,000원*19명	95,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○의장협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	32,293	31,353	940
○의원국민연금부담금 141,635원*19명*12월	32,293		
12 의원국민건강부담금	29,545	28,684	861
○의원국민건강보험부담금 129,581원*19명*12월	29,545		
의장단 활동 지원	125,200	125,200	0

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	125,200	125,200	0
06 의회운영업무추진비	125,200	125,200	0
○의장단 활동비	125,200		
-의장 3,650,000원*1명*12월	43,800		
-부의장 1,950,000원*1명*12월	23,400		
-상임위원장 1,450,000원*3명*12월	52,200		
-예산결산특별위원장 1,450,000원*4회	5,800		
대내외 활동지원	226,851	186,684	40,167
101 인건비	34,261	33,294	967
04 기간제근로자등보수	34,261	33,294	967
○의원연구실 등 관리	34,261		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*12월	30,400		
-국민연금 등 4대 보험료 30,400,000원*12.7%	3,861		
201 일반운영비	64,840	64,440	400
01 사무관리비	61,840	61,440	400
○일반수용비	54,740		
-교류협력기관 방문 기념품 9,000,000원	9,000		
-의원수첩 17,500원*400부*2회	14,000		
-의정활동 지원 서류봉투 300,000원	300		
-의회직위표 5,000원*200부	1,000		
-의원명함 40,000원*19명*12월	9,120		
-의원배지 등 10,000원*19명*10개	1,900		
-의원연구실 운영 소모품 55,000원*19명*12월	12,540		
-행정사무감사 자료 1,000,000원	1,000		
-입법 법률자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
-경조사기 위탁 배송료 380,000원*12월	4,560		
○운영수당	7,100		
-의원공무국외여행 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-의원 연구단체 연구용역 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
-입법영향분석위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○의원 행사지원(체육대회 분담금 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	47,500	47,500	0
03 시책추진업무추진비	47,500	47,500	0
○의회운영 업무추진 15,000,000원	15,000		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대외협력 업무추진 11,000,000원	11,000		
○전문위원 의정활동 지원 업무추진 2,500,000원*2실	5,000		
○정책지원관 의정활동 지원 업무추진 2,000,000원*2실	4,000		
○의원 체육대회 업무추진 3,500,000원	3,500		
○개원기념식 및 신년인사회 등 행사 업무추진 7,000,000원	7,000		
○유관기관 업무추진(의장협의회 등) 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	20,250	21,450	△1,200
02 특정업무경비	20,250	21,450	△1,200
○대민활동비(일반) 50,000원*32명*12월	19,200		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○조례 사후 입법영향분석 연구용역 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○의원연구실 집기 등 20,000,000원	20,000		
의회 청사 관리	92,808	110,808	△18,000
201 일반운영비	60,808	55,808	5,000
01 사무관리비	60,808	55,808	5,000
○의원연구실, 회의실 등 관리 및 수선 등 10,000,000원	10,000		
○의원연구실, 회의실 등 비품 세탁료 1,000,000원*4회	4,000		
○의회청사 관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
○의회청사 환경정비 20,000,000원	20,000		
○의회 청소 용역 2,134,000원*1명*12월	25,608		
401 시설비및부대비	22,000	45,000	△23,000
01 시설비	22,000	45,000	△23,000
○의회청사 시설개선 10,000,000원	10,000		
○의회청사 외부 간판 교체 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○사무용 가구, 물품 및 장비 등 10,000,000원	10,000		
의사관리 지원	61,951	57,546	4,405

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	39,218	38,111	1,107
04 기간제근로자등보수	39,218	38,111	1,107
○속기보조	39,218		
-기간제근로자 생활임금 보수 96,968원*6명*65일	37,818		
-고용・산재 보험료 37,818,000원*3.7%	1,400		
201 일반운영비	18,733	15,435	3,298
01 사무관리비	13,933	10,473	3,460
○일반수용비	13,933		
-수어통역사 수당	3,300		
・본회의 100,000원*1시간*21회	2,100		
・구정질문 100,000원*3시간*4회	1,200		
-회의록 발간	2,200		
・임시회 회의록(보존용) 110,000원*1부*8회	880		
・정례회 회의록(보존용) 660,000원*1부*2회	1,320		
-속기용 녹음기 등 소모품 500,000원	500		
-행정사무감사 계획서 책자 11,000원*120부*1회	1,320		
-행정사무감사 결과보고서 책자 9,900원*120부*1회	1,188		
-결산 심사 보조자료 책자 35,000원*55부*1회	1,925		
-의정활동 매뉴얼 책자 35,000원*100부*1회	3,500		
02 공공운영비	4,800	4,962	△162
○본회의장 운영시스템 유지보수 400,000원*12회	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○상임위원회 업무추진 400,000원*10회	4,000		
의정활동 홍보	247,902	197,665	50,237
의정활동상황 홍보	236,902	186,665	50,237
101 인건비	8,047	9,670	△1,623
04 기간제근로자등보수	8,047	9,670	△1,623
○홍보 영상 제작 및 생방송 운영	8,047		
-의정뉴스 제작 아나운서 210,000원*1명*10회	2,100		
-방송촬영 및 생방송시스템 운영 120,000원*1명*42회	5,040		
-국민연금 등 4대 보험료 7,140,000원*12.7%	907		
201 일반운영비	147,040	67,680	79,360

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	132,040	52,680	79,360
○일반수용비	132,040		
-의회보 35,000원*200부*2회	14,000		
-의정활동 홍보 사진 촬영 용역 500,000원*19명	9,500		
-의정백서 76,000원*180부*1회	13,680		
-의회 안내책자 27,500원*200부*1회	5,500		
-의회 안내 팸플릿 4,000원*1,000부*1회	4,000		
-신문 구독료 14,280,000원	14,280		
-정기 간행물 12,000원*20부*12월	2,880		
-의정홍보 기록보존	3,000		
・기록보존용 저장장치 150,000원*10개	1,500		
・사진스크랩용 앨범 60,000원*25권	1,500		
-사진용품	5,700		
・디지털 인화 2,000원*1,900매	3,800		
・의정홍보용 사진액자 25,000원*19명*4개	1,900		
-카메라 장비 소모품 2,500,000원	2,500		
-사진 편집용 프로그램 임차 1,400,000원*1회*1년	1,400		
-영상 편집용 프로그램 임차 1,400,000원*1회*1년	1,400		
-의장협의회 월례회의 음향장비 임차 2,500,000원	2,500		
-영상 촬영용 의상 및 소품 임차 300,000원*1식*4회	1,200		
-의회 광고영상(TV) 제작 22,000,000원*1식	22,000		
-의회 홍보 영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
-의회 광고 및 홍보 영상 수정 2,000,000원*1식*2회	4,000		
-의회 홍보관 운영 물품 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비 유지비	15,000		
-생방송 장비 10,000,000원	10,000		
-영상 및 음향 장비 수리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	0
○언론인 간담회 및 의정홍보활동 업무추진 12,500,000원	12,500		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	69,315	69,315	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,315	69,315	0
○신문 광고료 62,315,000원	62,315		
○의회 광고영상 송출(TV) 7,000,000원	7,000		
홈페이지 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○의회 홈페이지 및 모바일웹 유지보수 11,000,000원	11,000		
의회 인사운영	134,885	88,165	46,720
인사관리	19,365	14,365	5,000
201 일반운영비	16,865	12,365	4,500
01 사무관리비	16,865	12,365	4,500
○전자공무원증 제작	265		
-전자공무원증 14,500원*10명	145		
-소모품(목걸이, 케이스) 4,000원*30명	120		
○채용시험 응시자 검사 및 검정 2,200,000원	2,200		
○운영수당	14,400		
-참석수당	7,200		
・인사위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
・시험위원회 100,000원*8명*5회	4,000		
・근로자 채용심의위원회 100,000원*3명*1회	300		
・직원공무국외출장 심사위원회 100,000원*5명*1회	500		
・고충심의위원회 100,000원*6명*1회	600		
-심사수당	7,200		
・인사위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
・시험위원회 100,000원*8명*5회	4,000		
・근로자 채용심의위원회 100,000원*3명*1회	300		
・직원공무국외출장 심사위원회 100,000원*5명*1회	500		
・고충심의위원회 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○인사업무 업무추진 2,500,000원	2,500		
후생복지 지원	53,720	41,470	12,250
201 일반운영비	31,520	24,270	7,250
01 사무관리비	16,320	9,070	7,250

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신여직원 사무용 편의용품 100,000원*3명	300		
○정년(명예) 퇴직자 퇴임행사 소모품	1,020		
-플래카드 80,000원*2회	160		
-기념품 170,000원*2명	340		
-공로패 200,000원*2명	400		
-꽃다발 60,000원*2명	120		
○하계휴양소	15,000		
-직원 250,000원*41명	10,250		
-의원 250,000원*19명	4,750		
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○건강검진	14,000		
-30대 이하 300,000원*9명	2,700		
-40대 350,000원*14명	4,900		
-50대 이상 400,000원*16명	6,400		
○독감예방접종 20,000원*60명	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	20,200	15,200	5,000
01 포상금	20,200	15,200	5,000
○정년(명예) 퇴직공무원 3,000,000원*2명	6,000		
○우수직원 시상금 500,000원*2명	1,000		
○우수직원 기념패 100,000원*2명	200		
○생일선물 100,000원*70명	7,000		
○명절선물 50,000원*60명*2회	6,000		
교육 훈련	61,800	32,330	29,470
201 일반운영비	35,760	16,610	19,150
01 사무관리비	35,760	16,610	19,150
○직원 워크숍 60,000원*42명	2,520		
○직무관련 전문위탁교육	4,200		
-전문교육 훈련기관 200,000원*42명*50%	4,200		
○공로연수자 교육	7,200		
-합동연수 1,600,000원*2명	3,200		
-개인연수 2,000,000원*2명	4,000		
○직무전문성 향상교육	2,040		
-강사료 600,000원*2회	1,200		
-교재비 10,000원*42부*2회	840		
○역량개발 교육	19,800		
-온라인독서교육 22,000원*60명*6회	7,920		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외국어교육 220,000원*60명*3회*30%	11,880		
202 여비	26,040	15,720	10,320
04 국제화여비	21,000	10,800	10,200
○직원국외정책연수 21,000,000원	21,000		
05 공무원 교육여비	5,040	4,920	120
○외부교육기관 200,000원*42명*60%	5,040		
행정운영경비(구의회)	3,659,390	3,411,809	247,581
인력운영비(구의회)	3,397,355	3,116,622	280,733
인력운영비(구의회)	3,397,355	3,116,622	280,733
101 인건비	3,354,225	3,075,794	278,431
01 보수	3,144,498	2,892,052	252,446
○기본급	1,428,286		
-봉급(26명)	1,329,901		
· 4급(연봉제) 8,439,500원*1명*12월*1.035	104,819		
· 5급(연봉제) 7,087,037원*2명*12월*1.035	176,042		
· 6급(24호봉) 4,472,000원*9명*12월*1.035	499,881		
· 7급(14호봉) 3,395,700원*8명*12월*1.035	337,397		
· 8급(10호봉) 2,717,900원*4명*12월*1.035	135,026		
· 9급(19호봉) 3,089,200원*2명*12월*1.035	76,736		
-성과연봉	19,707		
· 4급(연봉제) 118,104,000원*1명*6%*1.035	7,335		
· 5급(연봉제) 99,607,000원*2명*6%*1.035	12,372		
-정근수당 1,049,037,912원*1/12*0.9	78,678		
○수당	283,276		
-시간외근무수당	193,900		
· 5급 15,510원*2명*56시간*90%*12월*1.035	19,418		
· 6급 13,229원*9명*56시간*90%*12월*1.035	74,529		
· 7급 11,950원*8명*56시간*90%*12월*1.035	59,843		
· 8급 10,729원*4명*56시간*90%*12월*1.035	26,865		
· 9급 10,579원*2명*56시간*90%*12월*1.035	13,245		
-가족수당	28,680		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 기타부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 첫째자녀 50,000원*15명*12월	9,000		
· 둘째자녀 80,000원*8명*12월	7,680		
· 셋째이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-정근수당가산금(25명)	22,200		
· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 5년미만 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원수당 4,472,000원*9명*4.1%*12월*1.035	20,496		
-특수업무수당(의회)(25명)	18,000		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*9명*12월	6,480		
· 7급이하 50,000원*14명*12월	8,400		
○정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
○명절휴가비 1,049,037,912원*1/12*60%*2회	104,904		
○연가보상비	39,712		
-연봉제	7,133		
· 4급 104,818,590*78%*86%*1/12*1/30*13일	2,540		
· 5급 176,041,999원*84%*86%*1/12*1/30*13일	4,593		
-호봉제 1,049,037,912원*86%*1/12*1/30*13일	32,579		
○육아휴직수당 26,350,000원*3명	79,050		
○명예퇴직수당 70,000,000원*2명	140,000		
○직급보조비	91,245		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*8명*12월	17,280		
-8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
-파견공무원(6급이하) 100,000원*2명*12월	2,400		
-일반임기제7급 185,000원*9명*12월	19,980		
-일반임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제임기제(다급) 185,000원*7/8*2명*12월	3,885		
○성과상여금	90,977		
-6급 4,163,400원*0.86*1.25*9명*1.035	41,691		
-7급 3,478,200원*0.86*1.25*8명*1.035	30,960		
-8급 2,889,200원*0.86*1.25*4명*1.035	12,859		
-9급 2,456,700원*0.86*1.25*2명*1.035	5,467		
○일반임기제(11명)	843,368		
-봉급	649,249		
· 7급 48,572,000원*9명*120%*1.035	542,938		
· 8급 42,798,000원*2명*120%*1.035	106,311		
-성과연봉	48,209		
· 7급 72,814,000원*9명*6%*1.035	40,696		
· 8급 60,489,000원*2명*6%*1.035	7,513		
-시간외근무수당	80,756		
· 7급 11,950원*9명*56시간*90%*12월*1.035	67,323		
· 8급 10,729원*2명*56시간*90%*12월*1.035	13,433		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
· 첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
· 둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
· 셋째이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
-연가보상비 649,248,048원*84%*86%*1/12*1/30*13일	16,937		
-고용보험 826,828,124원*2%	16,537		
02 기타직보수	150,079	128,129	21,950
○시간선택제임기제(2명)	150,079		
-봉급(다급) 48,572,000원*2명*120%*7/8*1.035	105,572		
-성과연봉(다급) 72,814,000원*2명*7/8*6%*1.035	7,914		
-특수직무수당(다급)	8,108		
· 5년초과 48,572,000원*120%*84%*8%*2명*1.035	8,108		
-시간외근무수당(다급) 11,950원*2명*56시간*90%*12월*1.035	14,961		
-가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비(다급) 48,572,000원*120%*1/12*84%*86%*1/30*7/8*13일*2명	2,661		
-고용보험 147,133,681원*2%	2,943		
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,648	55,613	4,035
○무기계약직(1명)	59,648		
-기본급(7호봉) 2,789,540원*1명*12월*1.035	34,647		
-시간외근무수당 22,334원*1명*30시간*12월*1.035	8,322		
-연차수당 119,110원*1명*17일*1.035	2,096		
-가족수당	1,080		
· 배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 및 기타 부양가족 50,000원*1명*12월	600		
-재해보상금 2,789,540원*1명*12월*30%	10,043		
-정근수당 2,789,540원*9.9%*1명*2회*1.035	572		
-명절휴가비 2,789,540원*1명*1.035	2,888		
304 연금부담금등	43,130	40,828	2,302
02 국민건강보험금	35,554	34,085	1,469
○일반임기제 국민건강보험금 826,828,124원*4.3%	35,554		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,576	6,743	833
○고용보험 59,644,654원*2%	1,193		
○산재보험 59,644,654원*1.7%	1,014		
○국민연금 59,644,654원*4.7%	2,804		
○국민건강보험금 59,644,654원*4.3%	2,565		
기본경비(구의회)	262,035	295,187	△33,152
기본경비(구의회)	262,035	295,187	△33,152
201 일반운영비	198,463	208,607	△10,144
01 사무관리비	176,190	186,672	△10,482
○일반수용비	96,270		
-의장표창	4,400		
· 표창장 등 14,000원*200명	2,800		
· 메달 8,000원*200명	1,600		
-각종 서식대장 인쇄 30,000원*3권*10종	900		
-복사용지 27,000원*25박스*12월	8,100		
-흑백프린터 250,000원*10대	2,500		
-컬러프린터 500,000원*10대*2회	10,000		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의원연구실 컬러프린터 500,000원*19대*2회	19,000		
-복합기 600,000원*8대*2회	9,600		
-신문구독료 25,000원*8종*5부*12월	12,000		
-내방 기념품 13,500,000원*2회	27,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*37명	370		
○급식비	79,920		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*37명*12월	79,920		
02 공공운영비	22,273	21,935	338
○공공요금 및 제세	8,467		
-자동차세	2,000		
· 승용(대형) 700,000원*2대	1,400		
· 승합(중형) 300,000원*2대	600		
-자동차보험료	2,500		
· 승용(대형) 800,000원*2대	1,600		
· 승합(중형) 450,000원*2대	900		
-우편요금	3,967		
· 일반우편 430원*150통*12월	774		
· 등기우편 2,830원*40통*12월	1,359		
· 등기 반송료 1,359,000원*5%	68		
· 의안 안건 등 우송 2,830원*52부*12월	1,766		
○차량유지비	13,806		
-보통휘발유 1,747원*2,177ℓ*1대	3,804		
-자동차경유 1,625원*1,231ℓ*3대	6,002		
-차량 정비 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
202 여비	42,312	65,400	△23,088
01 국내여비	42,312	65,400	△23,088
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*37명*12월*30%	34,632		
○국내연수 의원수행(직원) 160,000원*8명*6일	7,680		
203 업무추진비	12,860	12,780	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,960	2,880	80
○정원가산 업무추진 80,000원*37명	2,960		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○의회사무국 300,000원*12월	3,600		
○전문위원실 250,000원*12월	3,000		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*2명*12월	1,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	250,873	279,034	△28,161
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	155,391	144,308	11,083
효율적인 감사행정 운영	155,391	144,308	11,083
종합 감사시스템 운영	15,510	15,160	350
201 일반운영비	5,600	5,250	350
01 사무관리비	5,600	5,250	350
○감사도서 및 감사용품 400,000원	400		
○감사사례집 책자 16,000원*150부	2,400		
○구민감사관제	2,800		
-자체감사 참여수당 100,000원*1명*14부서*2일	2,800		
203 업무추진비	7,910	7,910	0
03 시책추진업무추진비	7,910	7,910	0
○감사담당관 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○종합 특정감사 등 업무추진 5,110,000원	5,110		
○구민감사관제 운영 등 업무추진 1,300,000원	1,300		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○감사 우수공무원 200,000원*10명	2,000		
인권보장 및 증진	3,900	3,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○인권보장 및 증진위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○인권 홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○인권보장 및 증진 업무추진 1,000,000원	1,000		
공직윤리 확립	8,010	10,210	△2,200
201 일반운영비	2,410	2,410	0
01 사무관리비	2,410	2,410	0
○금융거래 정보제공 사용료 2,000원*90명*2회	360		
○운영수당	2,050		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-공직자윤리위원회 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직윤리 확립 업무추진 2,000,000원	2,000		
○공직자윤리위원회 등 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,000	5,200	△2,200
14 기타보상금	3,000	5,200	△2,200
○공익신고 및 부조리신고 3,000,000원	3,000		
효율적인 민원관리	6,470	6,010	460
201 일반운영비	2,270	1,810	460
01 사무관리비	2,030	1,570	460
○운영수당	1,210		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-민원조정위원회 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
○선정대리인 보수수당 150,000원*1명*3회	450		
○고충민원 담당자 교육 370,000원	370		
02 공공운영비	240	240	0
○민원접수용 이동통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○효율적인 민원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○민원처리 우수직원	1,700		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*2명	600		
-장려 200,000원*3명	600		
○민원처리기간 단축률 마일리지제 우수직원 100,000원*5명*1회	500		
시민고충처리위원회(옴부즈만) 운영	50,800	50,800	0
201 일반운영비	49,800	49,800	0
01 사무관리비	49,800	49,800	0
○옴부즈만 운영 상황 보고서 15,000원*120부	1,800		
○옴부즈만 운영수당 150,000원*4명*80회	48,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○옴부즈만 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대문구 청원심의회 운영	1,300	2,100	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○운영수당	800		
-청원심의회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청원심의회 운영 업무추진 500,000원	500		
계약심사 추진	2,405	1,920	485
201 일반운영비	1,205	720	485
01 사무관리비	1,205	720	485
○거래가격 및 유통물가 정기구독 572,000원*1년	572		
○물가정보 정기구독 633,000원*1년	633		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○계약심사 및 하도급부조리 업무추진 1,200,000원	1,200		
청렴지수 향상	60,596	47,808	12,788
101 인건비	10,328	10,036	292
04 기간제근로자등보수	10,328	10,036	292
○청렴해피콜 운영	10,328		
-기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*1명*4시간*27일*7월	9,164		
-국민연금 등 4대 보험료 9,164,000원*12.7%	1,164		
201 일반운영비	27,750	15,750	12,000
01 사무관리비	27,750	15,750	12,000
○청렴도 향상 직원교육 강사료 600,000원*3분기*1회	1,800		
○간부 청렴도평가 시스템 유지관리 1,900,000원	1,900		
○청렴 콘서트	8,000		
-청렴 토크콘서트 강사료 3,000,000원	3,000		
-청렴문화공연 이벤트 5,000,000원	5,000		
○기관청렴도 · 부패취약분야 분석 컨설팅 12,000,000원	12,000		
○청렴문화운동 및 홍보물 4,050,000원	4,050		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴지수 향상 업무추진 1,200,000원	1,200		
○청렴・소통 간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○자율적 내부통제 우수부서・우수직원 2,700,000원	2,700		
○청렴실천사례 공유 및 우수사례 1,000,000원	1,000		
○청렴아 놀자 직원 참여 이벤트 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	15,118	14,622	496
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,118	14,622	496
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 유지보수 15,118,000원	15,118		
구민불편 처리	6,400	6,400	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○응답소 현장민원 수첩 5,000원*300권	1,500		
○지역지킴이 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민참여 순찰활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
○응답소 현장민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
○응답소 현장민원 처리실적 우수직원	1,900		
-최우수 500,000원*2명	1,000		
-우수 300,000원*3명	900		
행정운영경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244
기본경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244
기본경비(감사담당관)	95,482	134,726	△39,244
201 일반운영비	63,202	64,226	△1,024
01 사무관리비	63,202	64,226	△1,024
○일반수용비	9,202		
-복사용지 27,000원*3박스*12월	972		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*11회	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급식비	54,000		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*25명*12월	54,000		
202 여비	28,080	66,300	△38,220
01 국내여비	28,080	66,300	△38,220
○기본 및 현안업무수행 260,000원*25명*12월*36%	28,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

정 책 관 리 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책관리관
정책: 구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리
단위: 구정 정책 관리 및 추진점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책관리관	228,280	89,940	138,340
구정방향 제시를 위한 체계적 정책관리	170,490	89,940	80,550
구정 정책 관리 및 추진점검	4,500	1,500	3,000
주요정책 이행 관리	4,500	1,500	3,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○회의 책자 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
○정책관리관 시책추진업무추진 1,500,000원	1,500		
○국별과제 회의 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
도시역량 강화 기반 조성	54,800	5,800	49,000
지역거점 종합발전전략 수립	54,800	4,800	50,000
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○소모품 및 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
○전문가 자문수당 150,000원*3명*4회	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역거점 종합발전전략 수립 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○지역거점 종합발전전략 수립 연구용역 50,000,000원	50,000		
주요 정책사업의 내실있는 추진	37,500	37,500	0
공모사업 추진	37,500	37,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공모사업 확보 직원교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공모사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0
○우수부서 및 직원 35,000,000원	35,000		
데이터환경 조성 및 운영	73,690	45,140	28,550
데이터플랫폼 운영	19,000	15,500	3,500
201 일반운영비	19,000	15,500	3,500
02 공공운영비	19,000	15,500	3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○데이터플랫폼 유지관리 19,000,000원	19,000		
동대문스마트구청장실 운영	54,690	25,680	29,010
201 일반운영비	53,490	24,480	29,010
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○운영수당	2,700		
-제안서평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
-과업심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	50,790	24,480	26,310
○동대문스마트구청장실 유지관리 50,790,000원	50,790		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○동대문스마트구청장실 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(정책관리관)	57,790	0	57,790
기본경비(정책관리관)	57,790	0	57,790
기본경비	57,790	0	57,790
201 일반운영비	39,377	0	39,377
01 사무관리비	39,377	0	39,377
○일반수용비	11,297		
-일반봉투(소) 30원*500매	15		
-복사용지 27,000원*3박스*12월	972		
-흑백프린터 250,000원*4대*5회	5,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*13명	130		
○급식비	28,080		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*13명*12월	28,080		
202 여비	15,413	0	15,413
01 국내여비	15,413	0	15,413
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*13명*12월*38%	15,413		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,737,459	1,787,591	△50,132
구정홍보기능강화	1,648,966	1,677,061	△28,095
구정 홍보 지원	504,149	527,708	△23,559
동대문구 소식지 발간	392,961	390,350	2,611
201 일반운영비	371,041	364,030	7,011
01 사무관리비	371,041	364,030	7,011
○소식지 발간	354,391		
-구정소식지 26,830,000원*12월	321,960		
-실버소식지 5,698,000원*4회	22,792		
-점자소식지 5,950원*135부*12월	9,639		
○소식지 제작용 소모품 2,000,000원	2,000		
○실버소식지 표지 의상대여 및 소품비 50,000원*2명*4회	400		
○소식지 제작 프로그램 임차료	2,640		
-Adobe 프로그램 1,320,000원*1개	1,320		
-소식지 제작용 이미지 1,320,000원*1개	1,320		
○운영수당	8,860		
-소식지 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
-소식지 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-소식지 제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
○소식지 배부대 55,000원*50개	2,750		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○홍보담당관 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○소식지 발간 업무추진 3,000,000원	3,000		
○실버 기자단 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	15,920	20,320	△4,400
14 기타보상금	15,920	20,320	△4,400
○구정소식지	13,360		
-구민의견 및 설문조사 사례 10,000원*100명*1회	1,000		
-소식지 원고료(긴글) 70,000원*4명*12월	3,360		
-소식지 원고료(짧은글) 50,000원*5명*12월	3,000		
-촬영참여자 사례 50,000원*4명*12월	2,400		
-퀴즈풀이 당첨 사례 10,000원*30명*12월	3,600		
○실버소식지	2,560		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소식지 원고료(긴글) 70,000원*8명*1건*4회	2,240		
-퀴즈풀이 당첨 사례 10,000원*5명*4회	200		
-주민참여 사례 10,000원*6명*2회	120		
다양한 매체를 통한 구정 홍보	111,188	137,358	△26,170
101 인건비	11,413	11,316	97
04 기간제근로자등보수	11,413	11,316	97
○SNS 홍보 전문가 양성(매력일자리)	11,413		
-기간제근로자 보수 등 2,926,170원*1명*12월*30%	10,535		
-퇴직금 2,926,170원*1명*30%	878		
201 일반운영비	54,365	91,002	△36,637
01 사무관리비	53,245	76,595	△23,350
○구보 발간	10,700		
-전자구보 2,000원*5,000면	10,000		
-종이구보 70,000원*10권*1회	700		
○생활안내책자 3,000원*3,500부	10,500		
○동대문구 캐릭터 굿즈 10,000원*1,000개	10,000		
○SNS 콘텐츠	7,140		
-카드뉴스 99,000원*30회	2,970		
-홍보용 웹자보 110,000원*13회	1,430		
-메인용 스킨 165,000원*4회	660		
-이벤트 웹자보 165,000원*8회	1,320		
-망고보드 플랫폼 이용료 560,000원*1년	560		
-미리캔버스 플랫폼 이용료 200,000원*1년	200		
○SNS 홍보 전문가 양성 운영(매력일자리) 2,000,000원*30%	600		
○SNS 서포터즈	405		
-위촉장 12,000원*15명	180		
-기자증 15,000원*15명	225		
○동대문글판 운영	12,900		
-디자인 880,000원*6회	5,280		
-교체품 1,270,000원*6회	7,620		
○홍보대사 추천자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	1,120	1,707	△587
○SNS 공용휴대전화 이동통신요금 60,000원*12월	720		
○콘텐츠 촬영용 드론 유지보수 400,000원*1대	400		
203 업무추진비	3,500	3,500	0

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○스마트레터 등 SNS 운영 업무추진 320,000원*4회	1,280		
○SNS 서포터즈 간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
○SNS 홍보용 맛집 콘텐츠 촬영 업무추진 122,000원*10회	1,220		
301 일반보전금	16,650	20,400	△3,750
14 기타보상금	16,650	20,400	△3,750
○SNS 이벤트 경품 4,500원*100명*12회	5,400		
○SNS 서포터즈	11,250		
-원고료 50,000원*15명*10월	7,500		
-서포터즈 활동 보상금 25,000원*15명*10월	3,750		
308 자치단체등이전	23,960	3,840	20,120
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,960	3,840	20,120
○생활밀착형 홍보 330,000원*12월	3,960		
○동대문구 캐릭터 이모티콘 제작 및 배포 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	1,300	7,300	△6,000
01 자산및물품취득비	1,300	7,300	△6,000
○촬영용 조명 및 소형 액션카메라 1,300,000원	1,300		
언론지원 활성화	957,356	949,224	8,132
구정 언론홍보 지원 강화	936,896	939,884	△2,988
201 일반운영비	755,096	758,084	△2,988
01 사무관리비	734,096	737,084	△2,988
○도서 및 정기 간행물	2,610		
-홍보도서 35,000원*3권*2회	210		
-정기간행물 10,000원*10권*2종*12월	2,400		
○청사 내 신문 구독	210,206		
-중앙지(1종) 17,030,000원*1년	17,030		
-중앙지(15종) 8,955,000원*12월	107,460		
-광역지(6종) 4,503,000원*12월	54,036		
-지역지(3종) 2,640,000원*12월	31,680		
○통반장 신문 구독	519,120		
-중앙지(6종) 20,000원*1,779명*12월	426,960		
-지역지(3종) 7,680,000원*12월	92,160		
○직원 홍보교육	2,160		
-강사료 600,000원*2회	1,200		
-교재비 8,000원*60부*2회	960		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○신문스크랩 프로그램 수수료 21,000,000원	21,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론지원 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○언론인 간담회 및 구정홍보활동 업무추진 26,000,000원	26,000		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○올해의 보도왕 우수부서(직원)	5,800		
-최우수부서 1,000,000원*1부서*2회	2,000		
-우수부서 500,000원*2부서*2회	2,000		
-우수직원 300,000원*3명*2회	1,800		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○신문 광고료 150,000,000원	150,000		
구정 홍보사진 촬영	20,460	9,340	11,120
201 일반운영비	9,460	9,340	120
01 사무관리비	9,460	9,340	120
○홍보용 액자 등 4,140,000원	4,140		
○사진보관용품 등	4,000		
-카메라 및 사진편집용 PC 유지보수 3,000,000원	3,000		
-기록보존용 앨범 및 외장하드 500,000원	500		
-배터리 및 메모리카드 등 500,000원	500		
○사진편집, 디자인작업용 Adobe 프로그램 1,320,000원*1년	1,320		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○구정홍보 사진 촬영용 카메라 및 렌즈 11,000,000원	11,000		
인터넷미디어 홍보 활성화	187,461	200,129	△12,668
재미와 정보 제공을 위한 동대문구청 유튜브 운영	51,807	78,947	△27,140
101 인건비	11,413	11,316	97
04 기간제근로자등보수	11,413	11,316	97
○유튜브 콘텐츠 기획제작전문가 양성(매력일자리)	11,413		
-기간제근로자 보수 등 2,926,170원*1명*12월*30%	10,535		
-퇴직금 2,926,170원*1명*30%	878		
201 일반운영비	27,900	40,450	△12,550
01 사무관리비	24,900	35,650	△10,750
○리포터(프리랜서) 유튜브 촬영료 200,000원*26회	5,200		
○영상제작(편집 및 촬영장비 부속품 등) 운영물품 300,000원*12월	3,600		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어 홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상물 제작 관련 소품 및 재료비 50,000원*2회*12월	1,200		
○유튜브 콘텐츠 기획제작전문가 양성 운영(매력일자리) 2,000,000원*1명*30%	600		
○영상물제작 프로그램 임차료	11,780		
-그래픽소프트웨어 1,320,000원*4개*1년	5,280		
-폰트 1,200,000원*1년	1,200		
-이미지 1,200,000원*1년	1,200		
-영상제작용 음원 2,500,000원*1년	2,500		
-AI 음악프로그램 200,000원*1년	200		
-비디오영상소스 1,400,000원	1,400		
○케이블방송 수신료 21,000원*10대*12월	2,520		
02 공공운영비	3,000	4,800	△1,800
○카메라 등 방송장비 유지보수 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○유튜브 채널 및 미디어 매체 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,200	3,250	△1,050
11 행사실비지원금	700	1,750	△1,050
○영상제작촬영 참여 활동비 70,000원*10회	700		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○유튜브 이벤트 등 20,000원*25명*3회	1,500		
405 자산취득비	6,694	20,331	△13,637
01 자산및물품취득비	6,694	20,331	△13,637
○카메라 1,000,000원*2대	2,000		
○카메라 렌즈 1,650,000원*1대	1,650		
○카메라 슬라이더 1,350,000원*1대	1,350		
○구정 홍보용 야외 TV 모니터 688,000원*1대	688		
○휴대용 카메라 삼각대 460,000원*1대	460		
○무전기 136,500원*4대	546		
미디어 매체를 활용한 구정 홍보	135,654	121,182	14,472
201 일반운영비	40,920	36,960	3,960
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민간옥외전광판 구정홍보 광고료 250,000원*2대*12월	6,000		
02 공공운영비	34,920	36,960	△2,040

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어 홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷방송시스템(IPTV) 유지보수 및 서버, 회선 임차료 2,910,000원*12월	34,920		
308 자치단체등이전	94,734	84,222	10,512
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,734	84,222	10,512
○아파트 엘리베이터 TV 광고료	94,734		
-포커스미디어코리아(주) 6,000원*697대*12월	50,184		
-타운보드 5,000원*462대*12월	27,720		
-임팩트미디어플랫폼 5,500원*255대*12월	16,830		
행정운영경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037
기본경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037
기본경비(홍보담당관)	88,493	110,530	△22,037
201 일반운영비	56,813	61,498	△4,685
01 사무관리비	56,813	61,498	△4,685
○일반수용비	22,253		
-복사용지 27,000원*2박스*12월	648		
-흑백프린터 250,000원*1대*13회	3,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*7회	3,500		
-복합기 600,000원*3대*7회	12,600		
-복사기 등 수리 100,000원*11회	1,100		
-기본 사무용품 10,000원*13명	130		
-총무계획 41,000원*25부	1,025		
○급식비	34,560		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*15명*12월	32,400		
-신문스크랩 9,000원*20회*12월	2,160		
202 여비	28,080	42,432	△14,352
01 국내여비	28,080	42,432	△14,352
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*15명*12월*60%	28,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	141,517,558	143,833,760	△2,316,202
	국 107,580		
	시 4,165,113		
	구 137,244,865		
고객만족, 감동행정 구현	12,635,592	12,469,175	166,417
쾌적하고 안전한 청사관리	4,156,264	4,269,961	△113,697
구청사 시설물 관리	3,882,385	4,113,461	△231,076
101 인건비	992,834	1,088,095	△95,261
04 기간제근로자등보수	992,834	1,088,095	△95,261
○구청사 청소관리 및 시설물관리	787,944		
-기본급 12,121원*17명*209시간*12월	516,791		
-기본급 12,121원*2명*209시간*11월	55,733		
-시간외 근무수당 18,182원*17명*10시간*12월	37,092		
-연차수당 12,121원*17명*8시간*15일	24,727		
-급식비 100,000원*17명*12월	20,400		
-퇴직금 49,918,000원	49,918		
-국민연금 등 4대 보험료 578,614,170원*12.7%	73,484		
-국민연금 등 4대 보험료 55,733,000원*12.7%	7,079		
-피복비 80,000원*17명*2회	2,720		
○당직전담	174,121		
-기본급 12,121원*4명*140시간*12월	81,454		
-야간수당 12,121원*4명*80시간*12월*50%	23,273		
-연차수당 12,121원*4명*8시간*15일	5,819		
-주휴수당 12,121원*4명*8시간*52주	20,170		
-급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
-퇴직금 11,293,000원	11,293		
-국민연금 등 4대 보험료 130,716,530원*12.7%	16,601		
-명절상여금 500,000원*4명*2회	4,000		
-공무직 대체근로자 6,711,000원	6,711		
○청사방호	30,769		
-기본급 12,121원*1명*209시간*9월	22,800		
-연차수당 12,121원*1명*8시간*15일	1,455		
-급식비 100,000원*1명*9월	900		
-퇴직금 2,533,000원	2,533		
-국민연금 등 4대 보험료 24,255,000원*12.7%	3,081		
201 일반운영비	1,828,751	1,756,566	72,185
01 사무관리비	431,833	325,358	106,475
○갤러리 시설유지 300,000원*4회	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리		106,000		
-청소용품	6,500,000원*12월	78,000		
-시설유지관리 소모품	1,500,000원*12월	18,000		
-조경 환경정비	2,500,000원*4회	10,000		
○물탱크 청소	1,500,000원*2회	3,000		
○소독비	910,000원*12회	10,920		
○사무실 정비 등	15,000,000원	15,000		
○외벽청소	9,000,000원	9,000		
○각종검사 및 점검수수료		156,320		
-정보통신설비 성능점검	30,000,000원	30,000		
-건축물 안전점검	6,000,000원*2회	12,000		
-기계설비 성능점검	50,000,000원*1회	50,000		
-소방점검	8,400,000원	8,400		
-보일러 검사	500,000원*1회	500		
-도시가스 검사	2,000,000원*1회	2,000		
-전기설비 정기안전점검	16,000,000원	16,000		
-UPS 점검	2,500,000원*4회	10,000		
-비상발전기 점검	3,750,000원*4회	15,000		
-승강기 검사	900,000원*1회	900		
-대기오염물질 배출검사	3,000,000원*2회	6,000		
-냉온수기 점검	670,000원*6회	4,020		
-구유재산 감정평가	1,500,000원	1,500		
○무인경비 용역	1,249,000원*12월	14,988		
○근조・경하기 운영	16,400,000원	16,400		
○청원경찰 피복비	300,000원*3명	900		
○중앙감시실 안전장구 등	4,925,000원	4,925		
○연등 및 트리 설치	30,000,000원	30,000		
○공기청정기 임차료	35,100원*150대*12월	63,180		
02 공공운영비		1,396,918	1,431,208	△34,290
○공공요금 및 제세		1,170,000		
-이동통신요금	160,000원*4대*12월	7,680		
-무전기 통신요금	100,000원*12월	1,200		
-전기요금	664,080,000원	664,080		
-상・하수도 요금	22,500,000원*6회	135,000		
-도시가스요금	26,486,660원*12월	317,840		
-구청사 교통유발부담금	35,200,000원	35,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○시설장비유지	226,918		
-비상발전용 경유 4,000,000원	4,000		
-에어컨 수리 400,000원*13대	5,200		
-청사건물 기본 유지관리 30,000,000원	30,000		
-독립식 냉난방기 세척 110,000원*161대	17,710		
-기계설비 유지관리	76,286		
· 공기조화기 필터교체 6,500,000원*2회	13,000		
· 공기조화기 핀 세척 600,000원*11대	6,600		
· 냉온수기 펌프정비 4,000,000원*2대	8,000		
· 냉온수기 세관정비 5,500,000원*2대	11,000		
· 팬코일 세척 30,800원*420대	12,936		
· 보일러 세관정비 5,000,000원*2대	10,000		
· 정화조 펌프정비 4,500,000원*2대	9,000		
· 급배기팬 수리 250,000원*23대	5,750		
-전기시설	50,200		
· 승강기 유지보수 300,000원*6대*12월	21,600		
· 램프 및 안정기 소모품 3,000,000원	3,000		
· 전기실 및 기계실 소모품 600,000원*12월	7,200		
· 발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
· 자동제어용 프로그램 16,000,000원	16,000		
-통신시설	43,522		
· 음향실 소모품 300,000원*12월	3,600		
· 방송 및 영상장비 11,408,000원	11,408		
· 방범시스템(CCTV) 18,134,000원	18,134		
· 방송송출시스템 유지보수 용역 865,000원*12월	10,380		
203 업무추진비	37,300	37,300	0
03 시책추진업무추진비	37,300	37,300	0
○행정지원과 시책업무추진 2,800,000원	2,800		
○열린소통 업무추진 3,500,000원	3,500		
○집단민원대처 및 기관 유대강화 업무추진 28,000,000원	28,000		
○현안업무 협의 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	723,500	881,500	△158,000
01 시설비	723,500	881,500	△158,000
○노후시설물 개보수 300,000,000원	300,000		
○구청사 강당 LED 조명 교체 50,000,000원	50,000		
○구청사 LED 안내표지판 설치 22,000,000원	22,000		
○후생시설 환경개선 250,000,000원	250,000		
○전기 노후설비 교체 수리 101,500,000원	101,500		
405 자산취득비	300,000	350,000	△50,000
01 자산및물품취득비	300,000	350,000	△50,000
○구청사 사무용가구 등 300,000,000원	300,000		
행정차량 유지관리	273,879	156,500	117,379
201 일반운영비	133,500	156,500	△23,000
02 공공운영비	133,500	156,500	△23,000
○공공요금(자동차세, 정기검사료 등) 8,000,000원	8,000		
○보험료 21,000,000원	21,000		
○유류비 및 수리비 등 100,000,000원	100,000		
○환경개선부담금 2,250,000원*2회	4,500		
405 자산취득비	140,379	0	140,379
01 자산및물품취득비	140,379	0	140,379
○공용차량	140,379		
-전기승용차 63,173,000원*1대	63,173		
-소형화물차 49,038,000원*1대	49,038		
-중형화물차 26,873,000원*1대	26,873		
-조달수수료 1,295,000원	1,295		
내부고객 만족도 사업 전개	7,353,418	7,097,534	255,884
직원 후생복지 지원	1,832,338	1,569,773	262,565
101 인건비	370,738	354,039	16,699
04 기간제근로자등보수	370,738	354,039	16,699
○후생시설 종사자	370,738		
-기간제근로자 보수	311,177		
· 기본급(주방장) 3,131,680원*1명*12월	37,581		
· 기본급(조리원 등) 2,533,289원*9명*12월	273,596		
-직책수당 800,000원*12월	9,600		
-근속수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 145,460원*4명*12월	6,983		
-국민연금 등 4대 보험료 328,960,000원*12.7%	41,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	396,351	373,342	23,009
01 사무관리비	72,620	57,750	14,870
○정년(명예) 퇴직자 퇴임행사 소모품	13,500		
-공로패 200,000원*54명	10,800		
-꽃다발 등 50,000원*54명	2,700		
○전자공무원증	7,220		
-전자공무원증 14,500원*360명	5,220		
-소모품(목걸이, 케이스) 4,000원*500명	2,000		
○임신여직원 사무용 편의용품 100,000원*18명	1,800		
○소양개발 활동 15,000,000원	15,000		
○상조물품 12,000,000원	12,000		
○직원 소통·경청의 날 1,600,000원*6회	9,600		
○직무관련 교육 4,000,000원	4,000		
○후생시설 물품 5,000,000원	5,000		
○웰컴키트 제작 30,000원*150명	4,500		
02 공공운영비	323,731	315,592	8,139
○다면평가 시스템 유지보수 3,300,000원	3,300		
○건강검진	274,454		
-30대 이하 300,000원*1,853명*37%*50%*85%	87,416		
-40대 350,000원*1,853명*29%*50%*85%	79,934		
-50대 이상 400,000원*1,853명*34%*50%*85%	107,104		
○독감예방접종 20,000원*1,853명*45%	16,677		
○행정종합배상공제보험 14,300,000원	14,300		
○후생시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	12,200	12,200	0
03 시책추진업무추진비	12,200	12,200	0
○퇴임식 등 행사 업무추진 3,000,000원*2회	6,000		
○인사업무 업무추진 6,200,000원	6,200		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○모범 공무직 산업시찰 1,500,000원*10명	15,000		
303 포상금	580,500	454,300	126,200
01 포상금	580,500	454,300	126,200
○올해의 공무원 1,000,000원*3명	3,000		
○적극행정 우수공무원 600,000원*3명*2회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효행공무원 1,000,000원*3명	3,000		
○우수공무원 300,000원*8명*12회	28,800		
○정년(명예)퇴직공무원	178,200		
-포상금 3,000,000원*54명	162,000		
-격려품 300,000원*54명	16,200		
○생일선물 100,000원*1,731명	173,100		
○명절선물 50,000원*1,908명*2회	190,800		
307 민간이전	342,899	332,694	10,205
07 연금지급금	342,899	332,694	10,205
○사망조위금 268,899,000원	268,899		
○재난부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	54,000		
-2025년 시간선택제임기제 약정만기 54,000,000원	54,000		
308 자치단체등이전	16,997	15,378	1,619
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,997	15,378	1,619
○인사랑시스템 지자체 분담금	16,997		
-응용S/W 운영지원 및 인프라 유지관리 16,997,000원	16,997		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
○공무원자녀 국고대여학자금 700,000원	700		
403 자치단체등자본이전	1,953	0	1,953
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,953	0	1,953
○인사랑시스템 지자체 분담금	1,953		
-정보자원에 대한 인프라 증설 1,953,000원	1,953		
405 자산취득비	95,000	12,120	82,880
01 자산및물품취득비	95,000	12,120	82,880
○직원후생시설 물품 95,000,000원	95,000		
맞춤형 복지제도 운영	4,843,880	4,828,460	15,420
201 일반운영비	4,843,380	4,827,960	15,420
01 사무관리비	1,020	600	420
○운영수당	1,020		
-후생복지 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
-후생복지 채용 심사수당 70,000원*2명*3회	420		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,842,360	4,827,360	15,000
○맞춤형복지제도	4,842,360		
-공통포인트 1,800,000원*1,909명	3,436,200		
-근속포인트 300,000원*1,909명*82%	469,614		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다자녀포인트 24,316,000원	24,316		
-단체보험 470,000원*1,909명	897,230		
-출산축하포인트 300,000원*50명	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○후생복지 업무추진 500,000원	500		
직원 휴양소 운영	639,300	598,300	41,000
201 일반운영비	639,300	598,300	41,000
01 사무관리비	639,300	598,300	41,000
○일반 휴양소 135,000원*30일*51구좌	206,550		
○하계 휴양소 250,000원*1,731명	432,750		
청풍유스호스텔 시설 관리	37,900	101,001	△63,101
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	900	900	0
○운영수당	900		
-청풍유스호스텔 활성화 TF 위원 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청풍유스호스텔관리 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	26,400	89,501	△63,101
01 시설비	26,400	89,501	△63,101
○객실 도배 26,400,000원	26,400		
행정서비스 강화	1,125,910	1,101,680	24,230
소통과 공감의 열린 행정서비스 제공	92,300	68,600	23,700
201 일반운영비	77,400	53,700	23,700
01 사무관리비	77,400	53,700	23,700
○친절시책 추진	75,900		
-민원응대 역량강화교육 등 1,500,000원*4회	6,000		
-직원 힐링 워크숍 24,000,000원	24,000		
-감정노동 스트레스 치유프로그램 등 102,000원*450명	45,900		
○민원 안내도우미	1,500		
-피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
-세탁비 50,000원*3명*2회	300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○소통과 공감의 열린 행정서비스 제공 업무추진 4,500,000원	4,500		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,400	10,400	0
01 포상금	10,400	10,400	0
○BEST 친절부서 등 3,000,000원	3,000		
○친절공무원 등 7,400,000원	7,400		
시책추진업무 적극 지원	1,033,610	1,033,080	530
201 일반운영비	56,740	49,210	7,530
01 사무관리비	56,740	49,210	7,530
○신년인사회 21,710,000원	21,710		
○구민의 날 기념식 35,030,000원	35,030		
203 업무추진비	134,010	144,010	△10,000
03 시책추진업무추진비	134,010	144,010	△10,000
○국 주요업무 조정 및 추진 7,000,000원	7,000		
○주요시책 업무추진 72,430,000원	72,430		
○구정업무 업무추진 52,000,000원	52,000		
○구민의 날 기념식 업무추진 780,000원	780		
○신년인사회 업무추진 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	839,460	836,460	3,000
02 특정업무경비	839,460	836,460	3,000
○대민활동비(일반,청경,임기제) 50,000원*855명*12월	513,000		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*172명*12월*87.5%	90,300		
○감사담당 80,000원*25명*12월	24,000		
○예산담당 150,000원*9명*12월	16,200		
○세무담당 150,000원*78명*12월	140,400		
○공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
○아동학대담당 50,000원*5명*12월	3,000		
○특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
○재난 · 안전활동비 80,000원*60명*12월*75%	43,200		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
○구민의 날 기념식 1,600,000원	1,600		
구정의 지속적 변화와 혁신	1,467,151	1,471,769	△4,618
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	880,286	965,524	△85,238
자체 교육 프로그램 운영	159,750	202,650	△42,900
201 일반운영비	153,750	191,650	△37,900
01 사무관리비	153,750	191,650	△37,900
○맞춤형 자체교육과정 146,750,000원	146,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책(학습) 동아리 운영 지원 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○맞춤형 자체교육과정 업무추진 4,500,000원	4,500		
○정책동아리 활동 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
수요자 중심의 전문교육 지원	320,536	333,874	△13,338
201 일반운영비	197,718	211,056	△13,338
01 사무관리비	197,718	211,056	△13,338
○직무관련 전문위탁교육	39,018		
-미래인재양성과정 2,934,000원*2명	5,868		
-전문교육 훈련기관 85,000원*1,300명*30%	33,150		
○정년퇴직예정자 퇴직준비교육	109,900		
-합동교육 48,800,000원	48,800		
-개인교육비 지원 61,100,000원	61,100		
○대학(원) 위탁교육비	48,800		
-국내 대학(원) 1,500,000원*6명*2회	18,000		
-국외 대학(원) 15,400,000원*2명	30,800		
202 여비	122,818	122,818	0
04 국제화여비	69,560	69,560	0
○미래인재양성과정 국외훈련여비 4,665,000원*2명	9,330		
○국외 대학(원) 국외훈련여비 30,115,000원*2명	60,230		
05 공무원 교육여비	53,258	53,258	0
○직무관련 전문위탁교육	53,258		
-미래인재양성과정 1,279,000원*2명	2,558		
-전문교육 훈련기관 130,000원*1,300명*30%	50,700		
직원 정책연수 운영	400,000	429,000	△29,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○정책연수 운영 지원 10,000,000원	10,000		
202 여비	390,000	409,000	△19,000
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국내정책연수 9,000,000원	9,000		
04 국제화여비	381,000	400,000	△19,000
○국외정책연수 381,000,000원	381,000		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	387,565	319,165	68,400
대의회 교류협력 강화	57,500	51,600	5,900
201 일반운영비	39,500	33,600	5,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,500	33,600	5,900
○행정사무감사 자료 및 결과보고 책자 16,000,000원	16,000		
○지방자치발전 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○의정비 심의·결정 여론조사 등 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○대의회 업무추진 15,000,000원	15,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의원상해등 보상금 3,000,000원	3,000		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	145,740	83,240	62,500
201 일반운영비	32,200	22,000	10,200
01 사무관리비	22,200	12,000	10,200
○교류협력 기념품 11,000,000원	11,000		
○홍보 영상 제작 및 인쇄료 등 11,200,000원	11,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	18,000	18,000	0
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○자매우호도시 방문 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	44,040	33,240	10,800
03 시책추진업무추진비	44,040	33,240	10,800
○대외협력 업무추진 1,340,000원	1,340		
○자매우호도시 교류협력 업무추진 10,500,000원	10,500		
○중국 초청 업무추진 5,400,000원	5,400		
○프랑스 초청 업무추진 5,400,000원	5,400		
○동별 자매결연 교류협력 업무추진 21,400,000원	21,400		
301 일반보전금	51,500	10,000	41,500
09 외빈초청여비	51,500	10,000	41,500
○외빈초청경비 51,500,000원	51,500		
지역방위(예비군) 업무 지원	184,325	184,325	0
308 자치단체등이전	133,253	93,327	39,926
12 예비군육성지원경상보조	133,253	93,327	39,926
○예비군 육성지원(교육, 훈련, 운송버스 등) 133,253,000원	133,253		
403 자치단체등자본이전	51,072	90,998	△39,926
03 예비군육성지원자본보조	51,072	90,998	△39,926

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군 육성지원(장비, 물자 등) 51,072,000원	51,072		
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	199,300	187,080	12,220
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	47,400	37,400	10,000
201 일반운영비	40,300	30,300	10,000
01 사무관리비	40,300	30,300	10,000
○노사관계 교재 500,000원	500		
○노사 워크숍 35,000,000원	35,000		
○공무직 체육대회 30,000원*80명*2회	4,800		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
○노사 업무추진 및 공무직 정년퇴임식 7,100,000원	7,100		
직원 소통・화합 교육훈련	151,900	149,680	2,220
201 일반운영비	151,900	149,680	2,220
01 사무관리비	151,900	149,680	2,220
○직원 워크숍 60,000원*1,615명	96,900		
○국내 탐방연수 687,500원*80명	55,000		
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	350,998	346,156	4,842
309 전출금	350,998	346,156	4,842
01 공사・공단경상전출금	350,998	346,156	4,842
○구청사부설주차장 21,287,000원	21,287		
○청풍유스호스텔 329,711,000원	329,711		
행정운영경비(행정지원과)	127,063,817	129,546,660	△2,482,843
	국 107,580		
	시 4,165,113		
	구 122,791,124		
인력운영비(행정지원과)	126,082,952	128,243,662	△2,160,710
	국 107,580		
	시 4,165,113		
	구 121,810,259		
인력운영비(행정지원과)	125,640,482	127,817,196	△2,176,714
	국 39,600		
	시 4,136,594		
	구 121,464,288		
101 인건비	93,844,787	98,092,151	△4,247,364
	국 39,600		
	시 4,136,594		
	구 89,668,593		
01 보수	85,068,474	88,679,312	△3,610,838
○일반직 등	75,898,799		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급(1,290명)	50,513,220		
· 2급(연봉제) 9,769,417원*1명*12월*1.035	121,337		
· 3급(연봉제) 9,235,500원*1명*12월*1.035	114,705		
· 4급(연봉제) 8,448,667원*7명*12월*1.035	734,528		
· 5급(연봉제) 6,908,615원*61명*12월*1.035	5,234,105		
· 6급(20호봉) 4,231,500원*285명*12월*1.035	14,978,241		
· 7급(9호봉) 2,924,700원*305명*12월*1.035	11,079,057		
· 8급(5호봉) 2,228,500원*230명*12월*1.035	6,365,934		
· 9급(3호봉) 2,039,500원*180명*12월*1.035	4,559,507		
· 전문경력관(나군) 3,866,000원*1명*12월*1.035	48,016		
· 사회복지직 5,075,790,000원	5,075,790		
시	2,537,894		
구	2,537,896		
· 사회복지직(동주민센터) 2,070,000,000원	2,070,000		
시	1,552,500		
구	517,500		
· 사회복지직(통합돌봄) 132,000,000원	132,000		
국	39,600		
시	46,200		
구	46,200		
-성과연봉	510,856		
· 3급 128,282,000원*1명*6%*1.035	7,967		
· 4급 118,104,000원*7명*6%*1.035	51,340		
· 5급 99,607,000원*73명*6%*1.035	451,549		
-정근수당 44,221,407,000원*1/12*0.9	3,316,606		
-시간외근무수당(1,222명)	7,981,788		
· 5급 15,510원*2명*56시간*12월*80%*1.035	17,261		
· 6급 13,229원*316명*56시간*12월*80%*1.035	2,326,022		
· 7급 11,950원*381명*56시간*12월*80%*1.035	2,533,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 10,729원*306명*56시간*12월*80%*1.035	1,826,755		
· 9급 10,579원*216명*56시간*12월*80%*1.035	1,271,447		
· 전문경력관(나군) 12,523원*1명*56시간*12월*80%*1.035	6,968		
-휴일근무수당	140,955		
· 논스톱청소기동반	46,985		
6급 106,343원*1명*118일*1.035	12,988		
7급 96,059원*2명*118일*1.035	23,464		
8급 86,241원*1명*118일*1.035	10,533		
· 도로물청소	35,253		
6급 106,343원*1명*118일*1.035	12,988		
7급 96,059원*1명*118일*1.035	11,732		
8급 86,241원*1명*118일*1.035	10,533		
· 폐기물수송	35,253		
6급 106,343원*1명*118일*1.035	12,988		
7급 96,059원*1명*118일*1.035	11,732		
8급 86,241원*1명*118일*1.035	10,533		
· 청소차량정비	23,464		
7급 96,059원*2명*118일*1.035	23,464		
-가족수당	825,600		
· 배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
· 첫째자녀 50,000원*400명*12월	240,000		
· 둘째자녀 80,000원*200명*12월	192,000		
· 셋째이후 자녀 120,000원*40명*12월	57,600		
· 기타 부양가족 20,000원*200명*12월	48,000		
-육아휴직수당 26,350,000원*45명	1,185,750		
-업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
-정근수당가산금	1,097,520		
· 25년이상 130,000원*242명*12월	377,520		
· 20년이상 25년미만 110,000원*125명*12월	165,000		
· 15년이상 20년미만 80,000원*127명*12월	121,920		
· 10년이상 15년미만 60,000원*207명*12월	149,040		
· 5년이상 10년미만 50,000원*300명*12월	180,000		
· 5년미만 30,000원*289명*12월	104,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당 44,221,407,000원*0.35*4.1%	634,578		
-모범공무원수당 50,000원*32명*12월	19,200		
-전문관수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-특수업무수당 80,000원*53명*12월	50,880		
-위험근무수당	28,800		
· 을종 50,000원*40명*12월	24,000		
· 병종 40,000원*10명*12월	4,800		
-기술정보수당	97,200		
· 4급~5급 50,000원*10명*12월	6,000		
· 6급~7급 30,000원*160명*12월	57,600		
· 8급~9급 20,000원*140명*12월	33,600		
-기술정보수당 가산금	93,600		
· 기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기사 30,000원*200명*12월	72,000		
· 산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
· 운전6~7급 10,000원*20명*12월	2,400		
· 운전8~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
-민원업무 수당 50,000원*90명*12월	54,000		
-동 근무 수당 80,000원*320명*12월	307,200		
-사회복지업무 수당 70,000원*260명*12월	218,400		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*210명*12월	75,600		
-명예퇴직 수당 70,000,000원*10명	700,000		
-정액급식비 140,000원*1,290명*12월	2,167,200		
-명절휴가비 44,221,407,000원*60%*1/12*2회	4,422,141		
-연가보상비	1,403,705		
· 연봉제 6,083,338,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*12일	136,024		
· 호봉제 44,221,407,000원*0.86*1/12*1/30*12일	1,267,681		
○일반임기제(14명)	981,435		
-봉급	763,271		
· 5급 6,998,250원*1명*12월*1.035	86,919		
· 6급 4,858,385원*4명*12월*1.035	241,365		
· 7급 4,214,705원*5명*12월*1.035	261,734		
· 8급 3,819,527원*3명*12월*1.035	142,316		
· 9급 2,490,830원*1명*12월*1.035	30,937		
-성과연봉	64,533		
· 5급 99,607,000원*1명*6%*1.035	6,186		
· 6급 85,643,000원*4명*6%*1.035	21,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 72,814,000원*5명*6%*1.035	22,609		
·8급 60,489,000원*3명*6%*1.035	11,270		
·9급 51,433,000원*1명*6%*1.035	3,194		
-시간외근무수당	86,487		
·6급 13,229원*4명*56시간*12월*80%*1.035	29,444		
·7급 11,950원*5명*56시간*12월*80%*1.035	33,246		
·8급 10,729원*3명*56시간*12월*80%*1.035	17,910		
·9급 10,579원*1명*56시간*12월*80%*1.035	5,887		
-가족수당	6,000		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
·기타 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-연가보상비 763,271,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*12일	18,380		
-고용보험 962,191,000원*2%	19,244		
○직급보조비	3,114,796		
-일반직(1,290명)	2,853,300		
·2급 650,000원*1명*12월	7,800		
·3급 500,000원*1명*12월	6,000		
·4급 400,000원*7명*12월	33,600		
·5급 250,000원*61명*12월	183,000		
·6급 185,000원*316명*12월	701,520		
·7급 180,000원*381명*12월	822,960		
·8급~9급 175,000원*522명*12월	1,096,200		
·전문경력관(나군) 185,000원*1명*12월	2,220		
-청원경찰 175,000원*3명*12월	6,300		
-한시임기제 175,000원*7/8*5명*12월	9,188		
-전문 및 일반임기제	40,680		
·5급 250,000원*3명*12월	9,000		
·6급 250,000원*4명*12월	12,000		
·7급 185,000원*5명*12월	11,100		
·8급 180,000원*3명*12월	6,480		
·9급 175,000원*1명*12월	2,100		
-시간선택제임기제	205,328		
·나급 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
·다급 185,000원*7/8*8명*12월	15,540		
·라급 180,000원*7/8*15명*12월	28,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마급 175,000원*7/8*85명*12월	156,188		
○성과상여금 4,612,221,000원*1.1	5,073,444		
02 기타직보수	5,289,884	5,253,897	35,987
○실무수습	343,710		
-봉급 2,000,900원*20명*6월*1.035	248,512		
-시간외근무수당 10,579원*20명*20시간*6월*1.035	26,279		
-특수업무수당 248,512,000원*0.05	12,426		
-위험근무수당(병종) 40,000원*4명*6월	960		
-정액급식비 140,000원*20명*6월	16,800		
-국민연금 등 4대 보험료 304,977,000원*12.7%	38,733		
○청원경찰	204,719		
-봉급	111,924		
· 경장(18호봉) 3,364,700원*1명*12월*1.035	41,790		
· 순경(13호봉) 2,823,400원*2명*12월*1.035	70,134		
-정근수당 111,924,000원*1/12	9,327		
-정근수당가산금	2,400		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-시간외근무수당	18,218		
· 경장 11,145원*1명*56시간*12월*80%*1.035	6,202		
· 순경 10,797원*2명*56시간*12월*80%*1.035	12,016		
-가족수당	3,960		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
· 기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-육아휴직수당 26,350,000원*1명	26,350		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 111,924,000원*60%*1/12*2회	11,193		
-연가보상비 111,924,000원*0.86*1/12*1/30*13일	3,476		
-고용보험 191,888,000원*2%	3,838		
-성과상여금 8,175,100원*1.1	8,993		
○한시임기제(5명)	166,431		
-기본급(한시9호) 2,201,000원*5명*7/8*12월*1.035	119,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,579원*5명*35시간*12월*80%*1.035	18,395		
-가족수당	6,600		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
· 기타 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-특수업무수당 119,597,000원*0.05	5,980		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*6월	480		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 119,597,000원*0.86*1/12*1/30*13일	3,715		
-고용보험 163,167,000원*2%	3,264		
○전문임기제(2명)	186,851		
-봉급(전문5급) 5,713,785원*2명*12월*1.035	141,931		
-성과연봉(전문5급) 99,607,000원*2명*6%*1.035	12,372		
-시간외근무수당(전문5급) 15,510원*2명*56시간*12월*80%*1.035	17,261		
-가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 기타 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 141,931,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	3,703		
-고용보험 183,187,000원*2%	3,664		
○시간선택제임기제(110명)	4,388,173		
-봉급	3,018,166		
· 나급 4,062,387원*2명*12월*1.035	100,910		
· 다급 3,459,298원*8명*12월*1.035	343,716		
· 라급 3,098,210원*15명*12월*1.035	577,197		
· 마급 1,891,013원*85명*12월*1.035	1,996,343		
-성과연봉	327,817		
· 나급 85,643,000원*2명*7/8*6%*1.035	9,308		
· 다급 72,814,000원*8명*7/8*6%*1.035	31,653		
· 라급 60,489,000원*15명*7/8*6%*1.035	49,303		
· 마급 51,433,000원*85명*7/8*6%*1.035	237,553		
-시간외근무수당	411,127		
· 나급 13,229원*2명*35시간*12월*80%*1.035	9,202		
· 다급 11,950원*8명*35시간*12월*80%*1.035	33,246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라급 10,729원*15명*35시간*12월*80%*1.035	55,967		
· 마급 10,579원*85명*35시간*12월*80%*1.035	312,712		
-휴일근무수당	8,802		
· 마급 85,040원*4명*25일*1.035	8,802		
-야간근무수당	12,263		
· 마급 3,526원*4명*7시간*120일*1.035	12,263		
-가족수당	57,600		
· 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
· 첫째자녀 50,000원*20명*12월	12,000		
· 둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
· 셋째이후 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
· 기타 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-특수직무시간제수당 3,018,166,000원*0.84*8%	202,821		
-정액급식비 140,000원*110명*12월	184,800		
-연가보상비 3,018,166,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	78,734		
-고용보험 4,302,130,000원*2%	86,043		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,486,429	4,158,942	△672,513
○공무직 근로자(61명)	3,486,429		
-기본급 3,070,020원*61명*12월*1.037	2,330,404		
-명절휴가비 3,070,020원*61명*1.037	194,201		
-시간외근무수당 24,300원*61명*30시간*12월*80%*1.037	442,698		
-휴일근무수당 194,400원*61명*1일*12월*1.037	147,566		
-연차수당 129,600원*61명*17일*1.037	139,368		
-가족수당	61,200		
· 배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
· 첫째자녀 50,000원*20명*12월	12,000		
· 둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
· 셋째이후 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
· 기타 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
-위험수당 40,000원*61명*12월	29,280		
-기능장려수당 20,000원*61명*12월	14,640		
-선임수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-반장수당 30,000원*4명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해보상금 3,070,020원*2명*12월*30%	22,105		
-정근수당 3,070,020원*61명*2회*0.27	101,127		
304 연금부담금등	31,795,695	29,725,045	2,070,650
01 연금부담금	25,556,013	23,831,351	1,724,662
○연금부담금 111,416,343,000원*18.9%	21,057,689		
○퇴직수당부담금 111,416,343,000원*3.7824%	4,214,212		
○재해보상부담금 111,416,343,000원*0.255%	284,112		
02 국민건강보험금	4,790,903	4,605,506	185,397
○국민건강보험 111,416,343,000원*4.3%	4,790,903		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,448,779	1,288,188	160,591
○고용보험 3,486,429,000원*2%	69,729		
○산재보험 3,486,429,000원*1.7%	59,270		
○국민연금 3,486,429,000원*4.7%	163,863		
○국민건강보험 3,486,429,000원*4.3%	149,917		
○퇴직금 중간정산액 70,000,000원*4명	280,000		
○공무직 퇴직금 121,000,000원*6명	726,000		
인력운영비(통합사례관리)	141,549	133,418	8,131
101 인건비	125,596	118,382	7,214
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,596	118,382	7,214
○통합사례관리사 인건비(4명)	125,596		
-기본급, 시간외근무수당 88,450,000원	88,450		
-명절휴가비 3,070,020원*4명*1.037	12,735		
-연차수당 129,600원*4명*17일*1.037	9,139		
-가족수당 160,000원*4명*12월	7,680		
-기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
-정근수당 3,070,020원*4명*2회*0.27	6,632		
304 연금부담금등	15,953	15,036	917
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,953	15,036	917
○고용보험 125,596,000원*2%	2,512		
○산재보험 125,596,000원*1.7%	2,136		
○국민연금 125,596,000원*4.7%	5,904		
○국민건강보험 125,596,000원*4.3%	5,401		
인력운영비(아동통합사례관리)	156,634	157,863	△1,229
	국 58,605		
	시 17,581		
	구 80,448		
101 인건비	130,197	131,288	△1,091
	국 48,713		
	시 14,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	66,870		
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,197	131,288	△1,091
○아동통합사례관리사(3명)		130,197		
-기본급, 시간외수당 104,981,070원		104,982		
	국	39,279		
	시	11,783		
	구	53,920		
-명절휴가비 3,156,120원*3명*1.037		9,819		
	국	3,674		
	시	1,102		
	구	5,043		
-연차수당 133,170원*3명*17일*1.037		7,043		
	국	2,635		
	시	791		
	구	3,617		
-가족수당 70,000원*3명*12월		2,520		
	국	943		
	시	283		
	구	1,294		
-기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		
	국	269		
	시	81		
	구	370		
-정근수당 3,156,120원*3명*2회*0.27		5,113		
	국	1,913		
	시	574		
	구	2,626		
304 연금부담금등		26,437	26,575	△138
	국	9,892		
	시	2,967		
	구	13,578		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,437	26,575	△138
○고용보험 130,196,070원*2%		2,604		
	국	975		
	시	292		
	구	1,337		
○산재보험 130,196,070원*1.7%		2,214		
	국	828		
	시	249		
	구	1,137		
○국민연금 130,196,070원*4.7%		6,120		
	국	2,290		
	시	687		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,143		
○국민건강보험 130,196,070원*4.3%		5,599		
	국	2,095		
	시	628		
	구	2,876		
○퇴직적립금 9,900,000원		9,900		
	국	3,704		
	시	1,111		
	구	5,085		
인력운영비(의료급여관리사)		92,483	86,077	6,406
101 인건비		82,059	76,375	5,684
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,059	76,375	5,684
○의료급여관리사 인건비(4명)		82,059		
-기본급, 시간외근무수당 48,438,000원		48,438		
-명절휴가비 3,156,120원*4명*1.037		13,092		
-연차수당 133,170원*4명*17일*1.037		9,391		
-가족수당 70,000원*4명*12월		3,360		
-기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
-정근수당 3,156,120원*4명*2회*0.27		6,818		
304 연금부담금등		10,424	9,702	722
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,424	9,702	722
○고용보험 82,059,000원*2%		1,642		
○산재보험 82,059,000원*1.7%		1,396		
○국민연금 82,059,000원*4.7%		3,857		
○국민건강보험 82,059,000원*4.3%		3,529		
인력운영비(지역사회복지사)		51,804	49,108	2,696
	국	9,375		
	시	10,938		
	구	31,491		
101 인건비		43,302	40,910	2,392
	국	7,836		
	시	9,142		
	구	26,324		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,302	40,910	2,392
○지역사회복지사(1명)		43,302		
-기본급 2,883,620원*1명*12월*1.037		35,884		
	국	6,494		
	시	7,576		
	구	21,814		
-명절휴가비 2,883,620원*1명*1.037		2,991		
	국	541		
	시	631		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,819		
-연차수당 121,870원*1명*17일*1.037		2,149		
	국	389		
	시	454		
	구	1,306		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	국	87		
	시	101		
	구	292		
-기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
	국	43		
	시	51		
	구	146		
-정근수당 2,883,620원*1명*2회*0.27		1,558		
	국	282		
	시	329		
	구	947		
304 연금부담금등		8,502	8,198	304
	국	1,539		
	시	1,796		
	구	5,167		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,502	8,198	304
○고용보험 43,302,000원*2%		867		
	국	157		
	시	183		
	구	527		
○산재보험 43,302,000원*1.7%		737		
	국	133		
	시	156		
	구	448		
○국민연금 43,302,000원*4.7%		2,036		
	국	369		
	시	431		
	구	1,236		
○국민건강보험 43,302,000원*4.3%		1,862		
	국	337		
	시	393		
	구	1,132		
○퇴직적립금 3,000,000원*1명		3,000		
	국	543		
	시	633		
	구	1,824		
기본경비(행정지원과)		980,865	1,302,998	△322,133

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(행정지원과)	980,865	1,302,998	△322,133
201 일반운영비	538,762	629,610	△90,848
01 사무관리비	521,950	612,814	△90,864
○일반수용비	119,724		
-당직용 침구 구매 및 세탁 1,625,000원*12월	19,500		
-당직실 소모품 및 수리 300,000원*12월	3,600		
-구청사 게양기 18,000원*4종*12회	864		
-쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 4,950원*300매*12월	17,820		
-화분유지 관리 등 청사환경정비 28,000,000원	28,000		
-상황판 및 명패 450,000원*2회	900		
-플래카드 80,000원*20개*4회	6,400		
-인쇄	15,780		
・각종 행사 초청장 1,200원*10,000통	12,000		
・충무계획 및 비문 10,000원*60권*4회	2,400		
・표창장 6,000원*230회	1,380		
-복사용지 27,000원*15박스*12월	4,860		
-흑백프린터 250,000원*20대*2회	10,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기 600,000원*2대*5회	6,000		
-복사기 등 수리 100,000원*10회	1,000		
○내방주민 기념품 30,000,000원	30,000		
○운영수당	182,300		
-당직수당	155,100		
・일직(토, 공휴일) 60,000원*5명*118일	35,400		
・행정지원과 보안(토, 공휴일) 60,000원*5명*118일	35,400		
・숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
・일・숙직 보강 60,000원*10명*31일	18,600		
-참석수당	13,600		
・인사위원회 100,000원*5명*6회	3,000		
・면접위원회 100,000원*5명*20회	10,000		
・민관 합동 조직진단반 100,000원*6명*1회	600		
-심사수당	13,600		
・인사위원회 100,000원*5명*6회	3,000		
・면접위원회 100,000원*5명*20회	10,000		
・민관 합동 조직진단반 100,000원*6명*1회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 사무용품 10,000원*71명	710		
○급식비	189,216		
-국 현안업무 수행 180,000원*154명*12월*20%	66,528		
-과 기본업무 수행 180,000원*71명*12월*80%	122,688		
02 공공운영비	16,812	16,796	16
○우편요금	16,812		
-일반우편 430원*7,800통*4회	13,416		
-등기우편 2,830원*300통*4회	3,396		
202 여비	88,608	325,728	△237,120
01 국내여비	88,608	325,728	△237,120
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*71명*12월*40%	88,608		
203 업무추진비	231,395	230,960	435
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
○구 청 장 78,100,000원	78,100		
○부구청장 56,100,000원	56,100		
○국 장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	69,715	69,280	435
○구청 51,245,000원	51,245		
○동주민센터 10,960,000원	10,960		
○보건소 7,510,000원	7,510		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,680	0
○부서운영 업무추진 640,000원*12월	7,680		
204 직무수행경비	122,100	116,700	5,400
01 직책급업무수행경비	122,100	116,700	5,400
○구 청 장 975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
○국장(4급) 350,000원*7명*12월	29,400		
○과장(5급) 100,000원*36명*12월	43,200		
○동장(5급) 150,000원*15명*12월	27,000		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 공정한 선거사무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,767,880	14,194,592	△426,712
	국 41,827		
	구 13,726,053		
지방자치 역량 강화	11,778,460	11,999,839	△221,379
공정한 선거사무 관리	2,386,548	127,140	2,259,408
선거사무 지원 및 엄정 관리	2,386,548	127,140	2,259,408
101 인건비	9,310	0	9,310
04 기간제근로자등보수	9,310	0	9,310
○일용인부인(구)			
90,085원*1명*10일*1/3	301		
○일용인부인(동)			
90,085원*2명*10일*15동*1/3	9,009		
201 일반운영비	16,182	0	16,182
01 사무관리비	13,937	0	13,937
○인쇄비	4,276		
-선거인명부 전산용지(예비명부 포함)			
18원*(307,742명/8란)*4부*1.2*1/3	1,108		
-거소투표신고인명부			
18원*(388명/9란)*2부*1.2*1/3	1		
-선거사무종사원 교육자료			
2,000,000원*1/3	667		
-선거홍보물 500,000원*15동*1/3	2,500		
○소모품구입비	3,634		
-사무용품(구) 500,000원*1/3	167		
-사무용품(동) 500,000원*15동*1/3	2,500		
-선거홍보용 플래카드 등(구)			
100,000원*2개*1/3	67		
-선거홍보용 플래카드 등(동)			
100,000원*1개*15동*1/3	500		
-투개표 등 상황판 300,000원*4종*1/3	400		
○운영수당	267		
-투개표상황실 근무자 수당			
40,000원*10명*2조*1/3	267		
○급식비	5,760		
-선거업무추진 준비용 급식비(구)			
9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
-선거업무추진 준비용 급식비(동)			
9,000원*6명*10일*1식*15동*1/3	2,700		
-법정사무기간 특근직원 급식비(구)			
9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
-법정사무기간 특근직원 급식비(동)			
9,000원*6명*10일*1식*15동*1/3	2,700		
-투개표상황실 근무자 급식비			
9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		
02 공공운영비	2,245	0	2,245

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 공정한 선거사무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*776명*1/3	1,439		
○거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*388명*1/3	367		
○선거업무 차량유지비	439		
-차량유지비(구) 1,680원*10ℓ*10일*1/3	56		
-차량유지비(동) 1,530원*5ℓ*10일*15동*1/3	383		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*2명*3회*15동*1/3	600		
○회의참석,공보발송,투표소 설치 등 20,000원*2명*5회*15동*1/3	1,000		
203 업무추진비	6,250	0	6,250
03 시책추진업무추진비	6,250	0	6,250
○선거사무 업무추진(구) 2,500,000원	2,500		
○선거사무 업무추진(동) 250,000원*15동	3,750		
308 자치단체등이전	2,353,206	127,140	2,226,066
14 기타부담금	2,353,206	127,140	2,226,066
○제9회 전국동시지방선거 관리경비 2,353,206,000원	2,353,206		
동 행정업무 지원	4,658,517	4,539,473	119,044
경쟁력있는 동행정 기반 구축	142,275	140,933	1,342
201 일반운영비	74,005	72,963	1,042
01 사무관리비	71,005	70,163	842
○모범구민 표창	31,900		
-표창장 20,000원*1,100명	22,000		
-메달 9,000원*1,100명	9,900		
○구민상 상패 200,000원*14명	2,800		
○참석수당	1,300		
-구민상 심사위원회 100,000원*9명*1회	900		
-명예구민 선정 심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
-기부 심사위원회 100,000원*2명*1회	200		
○가로변 국기	33,795		
-게양 용역 2,940원*1,850주*5회	27,195		
-가로기 6,600원*1,000개	6,600		
○상장, 상패용지 등 1,100원*1,100장	1,210		
03 행사운영비	3,000	2,800	200
○주민소통회 200,000원*15동	3,000		
203 업무추진비	68,270	67,970	300

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	68,270	67,970	300
○자치행정과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○동 행정 업무추진 16,120,000원	16,120		
○동 시책사업 업무추진 200,000원*15동*12월	36,000		
○주요시책 업무추진 10,000,000원	10,000		
○주민소통회 개최 업무추진 300,000원*15동*1회	4,500		
안정적인 동 운영 업무지원	1,434,663	1,374,874	59,789
201 일반운영비	1,434,663	1,374,874	59,789
01 사무관리비	437,440	434,440	3,000
○일반수용비	437,440		
-민원실 비치도서 20,000원*15동*12월	3,600		
-일반봉투	5,100		
· 일반봉투(소) 30원*1,000매*15동*4회	1,800		
· 일반봉투(대) 110원*500매*15동*4회	3,300		
-행정장비 수리 1,000,000원*15동	15,000		
-전화기 시설유지 10,000원*24대*15동	3,600		
-시간외근무 지문인식기 관리 35,000원*15동*12월	6,300		
-무인경비 용역 200,000원*15동*12월	36,000		
-소모품 200,000원*15동*12월	36,000		
-소화기 충액 15,000원*140개	2,100		
-화장실 용품 200,000원*15동*12월	36,000		
-플래카드 80,000원*15동*4회	4,800		
-복사용지 27,000원*150박스*15동	60,750		
-프린터 토너 등 800,000원*15동*12월	144,000		
-동주민센터 태극기 등 10,000원*4개*15동*1회	600		
-동주민센터 청사 소독 1,250,000원*5회	6,250		
-전기안전관리 용역 180,000원*9동*12월	19,440		
-엘리베이터 안전관리 용역 200,000원*10동*12월	24,000		
-청사 소방점검 800,000원*15개소*2회	24,000		
-신문구독료 20,000원*2종*15동*12월	7,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*15동*12월	2,700		
02 공공운영비	997,223	940,434	56,789

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	755,533		
-우편요금	80,722		
· 일반우편 430원*300통*15동*12월	23,220		
· 등기우편 2,830원*175,915세대*11%	54,763		
· 등기우편 반송료 54,763,000원*5%	2,739		
-동 복지지원팀 공용 이동통신요금 60,000원*15동*12월	10,800		
-전기요금(동력선 포함) 2,200,000원*15동*12월	396,000		
-상 · 하수도요금 450,000원*15동*12월	81,000		
-공용관리비 12,000,000원*12월	144,000		
-자동차세 49,400원*36대	1,779		
-자동차보험료 800,000원*36대	28,800		
-청사 교통유발부담금 400,000원*9동	3,600		
-차량 환경개선부담금 160,000원*9동	1,440		
-비상벨 이용요금 38,500원*16개*12월	7,392		
○정화조 청소 330,000원*15동	4,950		
○연료비	156,000		
-석유난로 500,000원*8동*3월	12,000		
-도시가스 1,500,000원*8동*12월	144,000		
○시설장비 유지비	50,500		
-방송시설 100,000원*15동	1,500		
-냉난방기 1,000,000원*15동	15,000		
-엘리베이터 200,000원*10동*2회	4,000		
-기타시설 2,000,000원*15동	30,000		
○차량유류비 168,000원*15대*12월	30,240		
동 주민센터 보안관 운영	99,840	46,025	53,815
201 일반운영비	99,840	46,025	53,815
02 공공운영비	99,840	46,025	53,815
○동 주민센터 보안관 운영 4,160,000원*2명*12월	99,840		
통 · 반장 관리 및 활동 지원	2,362,484	2,247,344	115,140
201 일반운영비	56,944	44,744	12,200
01 사무관리비	1,944	9,744	△7,800
○통장 임명장 6,000원*27명*12월	1,944		
03 행사운영비	55,000	35,000	20,000
○신규 및 모범통장 연수 50,000,000원*1회	50,000		
○반장 역량 강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	2,305,540	2,202,600	102,940

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 장학금및학자금	22,500	28,000	△5,500
○통장 자녀장학금 1,500,000원*15동	22,500		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,208,040	2,174,600	33,440
○통장 기본수당 400,000원*364명*12월	1,747,200		
○통장 상여금 400,000원*364명*2회	291,200		
○회의 참석수당 20,000원*364명*13회	94,640		
○반장 보상품 25,000원*1,500명*2회	75,000		
14 기타보상금	75,000	0	75,000
○반장 통신요금 50,000원*1,500명*1회	75,000		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	53,740	50,260	3,480
307 민간이전	53,740	50,260	3,480
04 민간행사사업보조	53,740	50,260	3,480
○동민속놀이행사 지원 53,740,000원	53,740		
주민등록・인감업무 지원	383,933	474,247	△90,314
201 일반운영비	333,243	288,420	44,823
01 사무관리비	235,677	189,208	46,469
○주민등록증 공급대금	155,442		
-주민등록증 5,000원*1,300명*12월	78,000		
-IC주민등록증 9,500원*669명*12월	76,266		
-등기우송료 98,000원*12월	1,176		
○서식 및 용지	35,805		
-인감대장 120원*200매*15동	360		
-홍보물 500,000원*4회	2,000		
-민원서식 3,500원*1,300권*2회	9,100		
-주민등록 등・초본 발급용지 35,000원*18박스*15동	9,450		
-무인민원증명발급용지 65,000원*3박스*33대	6,435		
-복사방해용지(인감증명 및 서명확인서 발급용지) 94,000원*6박스*15동	8,460		
○소모품	9,600		
-주민등록증 도로명주소 라벨 테이프 14,000원*20개*15동	4,200		
-주민등록・인감업무 용품 180,000원*2회*15동	5,400		
○전산소모품	28,550		
-통합증명발급기 토너 및 호침 350,000원*40대	14,000		
-무인민원발급기 토너 및 호침 350,000원*33대	11,550		
-통합민원발급창구운영 관련 소모품 100,000원*2회*15동	3,000		
○무인민원발급기 설치 장소 임차료 500,000원*2회	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 업데이트 330,000원*16대	5,280		
02 공공운영비	97,566	99,212	△1,646
○통합증명발급기 유지보수 용역(40대) 310,140,000원*8%	24,812		
○무인민원발급기 유지보수 용역(33대) 729,266,000원*8%*80%	46,674		
○무인민원발급기 시설유지관리 600,000원	600		
○통합증명발급기 수리 300,000원*2회*15동	9,000		
○통합민원담당공무원 업무배상 공제보험 160,000원*103명	16,480		
308 자치단체등이전	31,380	31,419	△39
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,380	31,419	△39
○차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 31,380,000원	31,380		
405 자산취득비	19,310	154,408	△135,098
01 자산및물품취득비	19,310	154,408	△135,098
○통합증명발급기 7,900,000원*1대	7,900		
○주민등록 · 인감 스캐너 340,000원*5대	1,700		
○서명패드 462,000원*5대	2,310		
○IC주민등록증 발급용 장비 260,000원*15대	3,900		
○순번대기시스템 3,500,000원*1SET	3,500		
청년 행정체험단 운영	181,582	205,790	△24,208
101 인건비	181,002	205,210	△24,208
04 기간제근로자등보수	181,002	205,210	△24,208
○청년 행정체험단	181,002		
-인건비 60,605원*60명*2회*24일	174,543		
-고용 · 산재보험 174,543,000원*3.7%	6,459		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청년 행정체험단 업무추진 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	80	80	0
14 기타보상금	80	80	0
○청년 행정체험단 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
공유서울 기반마련	9,600	9,600	0
공유서울 역량강화	9,600	9,600	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 공유서울 기반마련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유촉진위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○홍보물	2,000		
-팸플릿 등 400원*1,500매*2회	1,200		
-플래카드 80,000원*10매	800		
○우리동네 공구대여소 운영	5,700		
-공구수리 및 구입 200,000원*26개소	5,200		
-홍보 팸플릿 등 400원*1,250매	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공유서울 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
자치회관 활성화 및 자치협력 증진	2,146,891	2,088,807	58,084
자치회관 프로그램 운영 및 지원	436,320	482,780	△46,460
201 일반운영비	185,440	178,440	7,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○자치회관 프로그램	10,500		
-홍보물 등 100,000원*15동*4회	6,000		
-프로그램 운영 300,000원*15동	4,500		
○자치회관 프로그램 발표회 500,000원*15동	7,500		
○자치회관 소모품 400,000원*15동	6,000		
02 공공운영비	151,440	154,440	△3,000
○자치회관 공공요금 등	151,440		
-별도 자치회관 공공요금 11,260,000원*12월	135,120		
-음악저작권료 110,000원*12월	1,320		
-소규모 수선 수리 1,000,000원*15동	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○구단위 자치회관 프로그램 발표회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○자치회관 업무추진 2,000,000원	2,000		
○자치회관 프로그램 발표회 업무추진 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	190,380	162,840	27,540
11 행사실비지원금	47,880	42,840	5,040
○자원봉사자 활동실비 210,000원*19명*12월	47,880		
14 기타보상금	142,500	120,000	22,500
○프로그램 강사료 140,000,000원	140,000		
○우수 자치회관 프로그램 시상금 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	21,000	101,000	△80,000
01 시설비	21,000	101,000	△80,000
○자치회관 시설개선 3,000,000원*7동	21,000		
405 자산취득비	30,000	31,000	△1,000
01 자산및물품취득비	30,000	31,000	△1,000
○자치회관 운영물품 2,000,000원*15동	30,000		
주민자치위원회 운영 지원	346,775	294,475	52,300
201 일반운영비	298,775	247,475	51,300
01 사무관리비	141,975	92,475	49,500
○주민자치위원 위촉장 5,500원*450매	2,475		
○회의 참석수당 30,000원*25명*15동*12월	135,000		
○소모품 300,000원*15동	4,500		
02 공공운영비	10,800	9,000	1,800
○사무실 공공요금 60,000원*15동*12월	10,800		
03 행사운영비	146,000	146,000	0
○동 특화사업 7,000,000원*15동	105,000		
○주민자치위원회 워크숍 36,000,000원	36,000		
○주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
11 행사실비지원금	45,000	45,000	0
○동 특화사업 추진 3,000,000원*15동	45,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○우수 동특화사업 시상금 1,000,000원	1,000		
사회단체 지원	579,410	411,910	167,500
201 일반운영비	16,250	14,250	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○16지사 위령비 이전	1,500		
-제안서 평가위원회 수당 150,000원*7명	1,050		
-위령비 이전 홍보 450,000원	450		
○새마을 방역컨테이너 국유지 사용료(전농1동) 500,000원	500		
02 공공운영비	14,250	14,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을방역봉사대 방역용 이륜차	6,000		
-유류비 200,000원*15동	3,000		
-수리비 200,000원*15동	3,000		
○방역용 이륜차 보험료 300,000원*9대	2,700		
○방역용 시설장비 유지비	5,550		
-쌍발기 160,000원*15대	2,400		
-휴대용 연막기 70,000원*30대	2,100		
-동력분무기 70,000원*15대	1,050		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	56,400	26,400	30,000
04 장학금및학자금	30,000	0	30,000
○새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*2회*15명	30,000		
11 행사실비지원금	26,400	26,400	0
○새마을지도자 교육 240,000원*30명	7,200		
○새마을 방역봉사대 지원 8,000원*4명*8회*15동*5월	19,200		
307 민간이전	376,260	369,260	7,000
02 민간경상사업보조	275,350	268,350	7,000
○민주평화통일자문회의 동대문구협의회 35,000,000원	35,000		
○서울북부범죄피해자지원센터 41,000,000원	41,000		
○의용소방대 활동 지원 7,000,000원	7,000		
○사회질서확립 등 활동사업 192,350,000원	192,350		
03 민간단체법정운영비보조	100,910	100,910	0
○사회단체 운영비 지원	100,910		
-민주평화통일자문회의 동대문구협의회 8,000,000원	8,000		
-새마을운동 동대문구지회 35,000,000원	35,000		
-바르게살기운동 동대문구협의회 20,300,000원	20,300		
-한국자유총연맹 동대문구지회 22,000,000원	22,000		
-동대문구 재향군인회 11,610,000원	11,610		
-서울북부범죄피해자지원센터 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	128,500	0	128,500
01 시설비	128,500	0	128,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 방역컨테이너 교체(전농1동) 20,000,000원	20,000		
○16지사 위령비 이전 및 안내판·조형물 제작	108,500		
-위령비 이전 18,000,000원	18,000		
-안내판 제작 4,000,000원	4,000		
-상징 조형물 제작 86,500,000원	86,500		
범죄없는 안전한 지역여건 조성(전환사업)	743,300	842,165	△98,865
201 일반운영비	22,300	21,800	500
01 사무관리비	5,300	4,800	500
○지역치안협의회 운영	4,800		
-참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-소모품 300,000원*2회	600		
-범죄예방 활동 관련 홍보물 5,000원*200개*2회	2,000		
○자율방범대초소 국유지 사용료(전농1동) 500,000원	500		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○자율방범대 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○자율방범대 범죄예방 캠페인 소모품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○구민안전 치안관리 업무추진 10,000,000원	10,000		
○자율방범대 합동순찰 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100,000	106,568	△6,568
06 자율방범대실비지원	100,000	106,568	△6,568
○자율방범대	95,000		
-운영비 15,000,000원*4분기	60,000		
-피복비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 초소 소모품 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	610,000	702,797	△92,797
01 시설비	610,000	702,797	△92,797
○방범용 CCTV 설치 580,000,000원	580,000		
○자율방범대 초소 내부 유지보수 10,000,000원	10,000		
○자율방범대 초소 교체(전농1동) 20,000,000원	20,000		
북한이탈주민 정착 지원사업	30,440	29,420	1,020
201 일반운영비	10,140	9,840	300
01 사무관리비	1,900	1,600	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○북한이탈주민 인식개선 홍보 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	8,240	8,240	0
○지역협의회 개최 120,000원*2회	240		
○행복캠프 6,000,000원	6,000		
○공감으로 잇는 남북이야기 250,000원*8회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,800	1,080	720
11 행사실비지원금	1,800	1,080	720
○북한이탈주민지원 행사 9,000원*200명	1,800		
307 민간이전	16,500	16,500	0
02 민간경상사업보조	16,500	16,500	0
○북한이탈주민 정착지원 16,500,000원	16,500		
고향사랑기부제 운영	10,646	28,057	△17,411
201 일반운영비	800	16,850	△16,050
01 사무관리비	800	16,850	△16,050
○답례품 선정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○고향사랑기금운용 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○고향사랑기부제 운영 업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 9,346,000원	9,346		
동청사신축 및 시설관리	2,576,904	5,234,819	△2,657,915
동 청사 유지관리	536,236	409,006	127,230
201 일반운영비	81,580	101,311	△19,731
01 사무관리비	23,980	23,782	198
○인터넷 물가정보지 구·동 공동 이용비 660,000원*3개	1,980		
○동청사 CCTV 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	57,600	77,529	△19,929

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 시설·장비 유지관리	57,600		
-유지관리(공통) 2,100,000원*16개소	33,600		
-소방·전기시설 안전관리 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○동청사 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	452,656	305,695	146,961
01 시설비	452,656	305,695	146,961
○동청사 시설 보수	398,287		
-시설 보수(공통) 130,000,000원	130,000		
-(전농제2동) 승강기 교체 공사 123,743,000원	123,743		
-(답십리제2동) 승강기 교체 공사 89,544,000원	89,544		
-(휘경제1동) 주방 조성 설계용역 55,000,000원	55,000		
○장안1동 복합청사 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 54,369,000원	54,369		
이문1동 주민센터 조성	1,162,069	0	1,162,069
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공부 등 이전 및 소모품 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○개청식 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○이문1동 주민센터 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	934,069	0	934,069
01 시설비	920,000	0	920,000
○내부 인테리어 920,000,000원	920,000		
02 감리비	9,333	0	9,333
○내부 인테리어 감리 9,333,000원	9,333		
03 시설부대비	4,736	0	4,736
○부대경비 4,736,000원	4,736		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○사무가구, 주방가구 등 200,000,000원	200,000		
이문2동 청사 신축	878,599	3,399,850	△2,521,251
201 일반운영비	400	400	0

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 등 400,000원	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○이문2동 청사 신축 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	702,199	3,398,450	△2,696,251
01 시설비	683,522	2,817,444	△2,133,922
○신축 공사 683,522,000원	683,522		
02 감리비	10,908	573,480	△562,572
○신축 공사 감리 10,908,000원	10,908		
03 시설부대비	7,769	7,526	243
○부대경비 7,769,000원	7,769		
405 자산취득비	175,000	0	175,000
01 자산및물품취득비	175,000	0	175,000
○사무가구 등 175,000,000원	175,000		
자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화	313,448	311,871	1,577
	국 41,827		
	구 271,621		
자원봉사 활성화	291,868	286,911	4,957
	국 41,827		
	구 250,041		
자원봉사 활동지원	55,012	51,446	3,566
	국 7,336		
	구 47,676		
201 일반운영비	24,272	22,506	1,766
	국 7,336		
	구 16,936		
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○자원봉사 홍보	8,000		
-리플릿, 포스터 등 1,700,000원*2회	3,400		
-활동사례집 2,000원*400부	800		
-배너 40,000원*20개	800		
-홍보물 1,500,000원*2회	3,000		
○우수자원봉사자증 발급	1,600		
-소모품(카드, 컬러리본) 1,100,000원	1,100		
-홍보물 500,000원	500		
02 공공운영비	14,672	12,906	1,766
○자원봉사자 보험료 14,672,000원	14,672		
	국 7,336		
	구 7,336		
203 업무추진비	3,740	3,740	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,740	3,740	0
○자원봉사 활동 업무추진	3,740,000원	3,740		
301 일반보전금		27,000	25,200	1,800
11 행사실비지원금		27,000	25,200	1,800
○자원봉사 캠프운영	450,000원*15개소*4분기	27,000		
자원봉사자 관리		109,491	107,303	2,188
	국	34,491		
	구	75,000		
101 인건비		73,551	71,103	2,448
	국	34,491		
	구	39,060		
04 기간제근로자등보수		73,551	71,103	2,448
○자원봉사코디네이터		73,551		
-기본급	2,156,880원*2명*12월	51,766		
	국	25,883		
	구	25,883		
-퇴직금	2,733,250원*2명	5,467		
	국	2,733		
	구	2,734		
-복지포인트	500,000원*2명*1회	1,000		
	국	500		
	구	500		
-명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
-정액급식비	140,000원*2명*12회	3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
-출장여비	10,000원*2명*12회*12월	2,880		
-국민연금 등 4대 보험료	7,077,090원	7,078		
	국	2,695		
	구	4,383		
201 일반운영비		16,240	16,500	△260
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○자원봉사 운영 소모품	5,000,000원	5,000		
○봉사활동 차량 임차	1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 활동복 등	3,000,000원	3,000		
○모범 자원봉사자 감사패	100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비		6,240	6,500	△260
○자원봉사자 교육		6,240		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성인 자원봉사자 교육 강사료	4,800		
· 기본교육 240,000원*10회	2,400		
· 전문교육 240,000원*6회	1,440		
· 관리자교육 240,000원*4회	960		
-청소년 자원봉사자 교육 강사료 240,000원*6회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	17,700	17,700	0
11 행사실비지원금	16,500	16,500	0
○자원봉사자 활동비 16,500,000원	16,500		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○긴급콜자원봉사자 활동 유류비 10,000원*10명*12월	1,200		
자원봉사 프로그램 운영	63,520	70,120	△6,600
201 일반운영비	39,400	46,000	△6,600
03 행사운영비	39,400	46,000	△6,600
○자원봉사자의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
○자원봉사 리더 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
○명절맞이 나눔, 제빵 봉사 등 6,000,000원	6,000		
○전문봉사 프로그램(캘리그라피 등) 운영 2,000,000원	2,000		
○청소년 자원봉사단(틴틴볼) 운영 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○자원봉사 프로그램 운영 업무추진 1,120,000원	1,120		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○우수 자원봉사 프로그램 공모 10,000,000원	10,000		
○사회봉사 활동 지원(적십자) 13,000,000원	13,000		
자원봉사센터 운영	63,845	58,042	5,803
101 인건비	47,575	43,372	4,203
04 기간제근로자등보수	47,575	43,372	4,203
○기간제근로자 등 보수(팀장)	47,575		
-기본급 2,924,700원*1명*12월	35,097		
-퇴직금 3,148,030원*1명	3,149		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 500,000원*1명*1회	500		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-출장여비 10,000원*1명*12회*12월	1,440		
-국민연금 등 4대 보험료 37,076,400원*12.7%	4,709		
201 일반운영비	15,870	14,270	1,600
01 사무관리비	10,490	9,490	1,000
○자원봉사센터 운영 소모품	4,690		
-자원봉사센터 청소(소독 등) 2,500,000원	2,500		
-청소용품 50,000원*12월	600		
-화장실용품 60,000원*12월	720		
-일반종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*30매*12월	720		
-소화기 충액 15,000원*10개	150		
○조리제빵실 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
○홍보물 2,500,000원	2,500		
○기간제근로자 채용 면접 참석수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	5,380	4,780	600
○공공요금 및 제세	5,380		
-팩스 이용료 15,000원*12월	180		
-자원봉사센터 홈페이지 유지관리 350,000원*12월	4,200		
-한국자원봉사센터협회 연회비 1,000,000원*1월	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○자원봉사센터 운영 업무추진 400,000원	400		
마을공동체 활성화	21,580	24,960	△3,380
마을공동체사업 지원	20,580	23,960	△3,380
201 일반운영비	4,080	5,540	△1,460
01 사무관리비	4,080	3,940	140
○마을공동체 공모사업 설명회	1,640		
-강사료 240,000원*1회*1명	240		
-자료집 10,000원*60부	600		
-플래카드 80,000원*10매	800		
○마을공동체 홍보물 2,000,000원	2,000		
○마을공동체위원회 참석수당 150,000원*2명*1회	300		
○마을공동체 공모사업 심사수당 70,000원*2명*1회	140		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 역량 및 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○마을공동체사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○마을공동체 주민제안사업 지원 15,000,000원	15,000		
마을활력소 운영 및 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을활력소 운영(휘경아뜰리에) 1,000,000원*1개소	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	1,675,972	1,882,882	△206,910
기본경비(자치행정과)	1,675,972	1,882,882	△206,910
기본경비(자치행정과)	126,096	86,210	39,886
201 일반운영비	92,592	82,010	10,582
01 사무관리비	92,592	82,010	10,582
○일반수용비	52,848		
-인쇄 등	34,274		
· 충무계획 책자 등 39,600원*65권	2,574		
· 각종 대장 · 서식 등 10,000원*10종*5권	500		
· 구정 업무용 수첩 30,000,000원	30,000		
· 행정봉투 400,000원*3종	1,200		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*7대*4회	7,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-플로터 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급식비	39,744		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	28,704	0	28,704
01 국내여비	28,704	0	28,704
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*23명*12월*40%	28,704		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
기본경비(동주민센터)	1,549,876	1,796,672	△246,796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	711,760	707,420	4,340
01 사무관리비	711,760	707,420	4,340
○기본 사무용품 10,000원*328명	3,280		
○급식비	708,480		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*328명*12월	708,480		
202 여비	614,016	864,552	△250,536
01 국내여비	614,016	864,552	△250,536
○동 기본 및 현안업무수행 260,000원*328명*12월*60%	614,016		
203 업무추진비	164,100	164,700	△600
01 기관운영업무추진비	102,900	102,900	0
○기관운영 업무추진	102,900		
-인구 8만명 미만 7,900,000원*3동	23,700		
-인구 3만명 미만 6,600,000원*12동	79,200		
04 부서운영업무추진비	61,200	61,800	△600
○부서운영 업무추진	61,200		
-정원20인이하 300,000원*5동*12월	18,000		
-정원25인이하 350,000원*8동*12월	33,600		
-정원30인이하 400,000원*2동*12월	9,600		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○동 주민센터 사무용가구 · 비품 등 60,000,000원	60,000		

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	11,895,686	11,027,639	868,047
	국 69,740		
	시 98,670		
	구 11,727,276		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	11,817,892	10,984,493	833,399
	국 69,740		
	시 98,670		
	구 11,649,482		
구민의 문화수준 향상	939,000	950,850	△11,850
다양한 문화행사 개최	399,950	490,650	△90,700
201 일반운영비	42,900	159,500	△116,600
01 사무관리비	16,900	13,500	3,400
○홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○야외갤러리 운영 10,500,000원	10,500		
○행사 진행 직원 피복비 3,400,000원	3,400		
03 행사운영비	26,000	146,000	△120,000
○종무 관련 행사 5,000,000원	5,000		
○소규모 문화행사 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	6,350	6,350	0
03 시책추진업무추진비	6,350	6,350	0
○문화관광과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○문화행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○종무지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	350,700	324,800	25,900
04 민간행사사업보조	350,700	324,800	25,900
○우리마을 문화제 지원 20,000,000원*15동	300,000		
○지역전통문화행사 지원 20,700,000원	20,700		
○세종대왕전통예술경연대회 지원 30,000,000원	30,000		
배봉산 해맞이 행사	47,000	47,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○배봉산 해맞이 행사 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○배봉산 해맞이 복떡국 행사 20,000,000원	20,000		
봄꽃축제	233,700	223,700	10,000
201 일반운영비	170,000	220,000	△50,000
03 행사운영비	170,000	220,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봄꽃축제 운영 170,000,000원	170,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○봄꽃축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○자원봉사자 식비 등 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 행사관련시설비	60,000	0	60,000
○포토존 및 야간경관 조명 설치, 전기간선 일체 등 60,000,000원	60,000		
찾아가는 문화마당 운영	44,800	54,500	△9,700
201 일반운영비	44,800	54,500	△9,700
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	41,800	51,500	△9,700
○무대, 음향 400,000원*55회	22,000		
○전문공연팀 800,000원*6팀	4,800		
○버스킹공연팀 300,000원*50팀	15,000		
맞춤형 문화행사	65,000	55,000	10,000
201 일반운영비	65,000	55,000	10,000
03 행사운영비	65,000	55,000	10,000
○아동 및 가족대상 공연 35,000,000원	35,000		
○송년음악회 30,000,000원	30,000		
음악· 미술 창의인재 양성 교육	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○창의인재 양성교육 80,000,000원	80,000		
축제평가단 구성 및 운영	6,450	0	6,450
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○홍보물 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○축제평가단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,950	0	2,950
14 기타보상금	2,950	0	2,950
○토론회 참석 및 평가단 활동	2,950		
-전문평가단 참석수당 200,000원*7명*1회	1,400		
-주민평가단 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-축제평가단 활동 10,000원*15명*5회	750		
동대문구 문화도시 운영	12,100	0	12,100
201 일반운영비	11,100	0	11,100
01 사무관리비	11,100	0	11,100
○문화도시위원회 참석수당 150,000원*17명*2회	5,100		
○문화도시 자료집 및 보고서 4,000,000원	4,000		
○주민공청회 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○문화도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
배봉산 노을음악회	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○배봉산 노을음악회 50,000,000원	50,000		
문화유산 관리	32,940	39,481	△6,541
	국 15,840		
	시 7,920		
	구 9,180		
문화유산보존 영향검토 지원	1,260	2,100	△840
201 일반운영비	1,260	2,100	△840
01 사무관리비	1,260	2,100	△840
○문화유산 영향검토 전문가 자문수당 70,000원*3명*6회	1,260		
전통사찰 방재시스템 유지보수	31,680	24,964	6,716
	국 15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
201 일반운영비	31,680	24,964	6,716
	국 15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
02 공공운영비	31,680	24,964	6,716
○전통사찰 방재시스템 유지보수(청량사, 연화사) 31,680,000원	31,680		
	국 15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
문화예술 증진	768,810	765,080	3,730
	시 54,000		
	구 714,810		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	394,050	394,300	△250

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,000		
	구 340,050		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○문화원 및 예술단체 운영 지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	392,850	393,100	△250
	시 54,000		
	구 338,850		
02 민간경상사업보조	50,750	41,000	9,750
○문화원 사업 50,750,000원	50,750		
	시 26,500		
	구 24,250		
03 민간단체법정운영비보조	77,500	77,500	0
○문화원 인건비	77,500		
-사무국장 35,000,000원	35,000		
	시 27,500		
	구 7,500		
-사무원 42,500,000원	42,500		
04 민간행사사업보조	264,600	274,600	△10,000
○한가위 구민한마음 민속큰잔치 76,500,000원	76,500		
○청룡문화제 88,000,000원	88,000		
○지역문화예술동아리 상설공연 25,000,000원	25,000		
○문화・예술 등 활동사업(연고예술단체 지원) 75,100,000원	75,100		
구립 여성합창단 운영	90,380	88,280	2,100
201 일반운영비	6,600	8,500	△1,900
01 사무관리비	6,600	8,500	△1,900
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 1,200,000원*3회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구립 여성합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	82,780	78,780	4,000
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○정기연주회 등 지원 7,000,000원	7,000		
○외부행사 참가 경비 2,100,000원	2,100		
12 예술단원・운동부등보상금	72,680	68,680	4,000
○지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
○반주자 800,000원*1명*12월	9,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급단원 350,000원*4명*12월	16,800		
○합창단 운영지원 등 17,480,000원	17,480		
○단복 300,000원*40명	12,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○정기연주회 편곡 1,000,000원*1건	1,000		
구립 청소년오케스트라 운영	126,280	117,260	9,020
201 일반운영비	33,800	32,600	1,200
01 사무관리비	33,800	32,600	1,200
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○정기연주회 공연장 임차료 등 26,000,000원	26,000		
○차량 임차료 1,200,000원*2대*2회	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년오케스트라 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	91,480	83,660	7,820
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	84,480	76,660	7,820
○지휘자 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○지도교사 350,000원*7명*12월	29,400		
○오케스트라 운영지원 등 29,880,000원	29,880		
○단복 120,000원*80명	9,600		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○정기연주회 편곡 1,000,000원*1건	1,000		
구립 소년・소녀합창단 운영	63,400	70,840	△7,440
201 일반운영비	5,400	6,300	△900
01 사무관리비	5,400	6,300	△900
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소년・소녀합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	57,000	63,540	△6,540
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	51,000	57,540	△6,540
○지휘자 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○반주자 750,000원*1명*12월	9,000		
○지도교사 350,000원*3명*12월	12,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창단 운영지원 등 13,800,000원	13,800		
실버합창단 운영	27,800	26,700	1,100
201 일반운영비	4,200	3,100	1,100
01 사무관리비	4,200	3,100	1,100
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 1,200,000원*1회	1,200		
301 일반보전금	23,600	23,600	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	17,600	17,600	0
○지휘자 800,000원*1명*12월	9,600		
○반주자 500,000원*1명*12월	6,000		
○합창단 운영지원 등 2,000,000원	2,000		
아버지합창단 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○정기연주회 홍보물 등 2,500,000원	2,500		
○정기연주회 단복 대여 50,000원*50명	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○정기연주회 지원 등 3,000,000원	3,000		
음악천사단 운영	3,500	4,300	△800
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○음악천사단 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,300	3,100	△800
12 예술단원・운동부등보상금	2,300	3,100	△800
○지휘자 250,000원*2명*2회	1,000		
○반주자 150,000원*1명*2회	300		
○지도교사 100,000원*5명*2회	1,000		
예술단체 연습실 운영 관리	55,400	55,400	0
201 일반운영비	55,400	55,400	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소모품 및 청소용품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	52,400	52,400	0
○공공요금 및 관리비 등 4,200,000원*12월	50,400		
○소규모 시설 수선 등 2,000,000원	2,000		
동대문문화재단 운영	6,367,304	5,883,332	483,972
	국 53,900		
	시 36,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,276,654		
동대문문화재단 운영	6,237,804	5,824,332	413,472
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○문화재단 경영실적 평가 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화재단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	6,220,804	5,805,187	415,617
01 출연금	6,220,804	5,805,187	415,617
○문화재단 출연금 6,220,804,000원	6,220,804		
생생국가유산 활용사업(재단)	122,500	0	122,500
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 36,750		
306 출연금	122,500	0	122,500
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 36,750		
01 출연금	122,500	0	122,500
○생생국가유산 활용사업 122,500,000원	122,500		
	국 49,000		
	시 36,750		
	구 36,750		
자연유산 민속행사	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	구 2,100		
306 출연금	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	구 2,100		
01 출연금	7,000	7,000	0
○자연유산 민속행사(선농대제) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	구 2,100		
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	167,040	108,952	58,088
관광사업 활성화	108,700	47,000	61,700
201 일반운영비	96,900	42,900	54,000
01 사무관리비	37,900	37,900	0
○관광 안내지도 및 책자 32,400,000원	32,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광 홍보기념품 4,500,000원	4,500		
○관광진흥위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○동대문구 기억여행 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	54,000	0	54,000
○한국여행 박람회 참가 54,000,000원	54,000		
202 여비	7,000	0	7,000
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
○한국여행 박람회 항공비 및 체제비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○관광사업 활성화 및 한국여행 박람회 업무 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,800	2,600	200
01 시설비	2,800	2,600	200
○다국어 관광안내표지판 정비 2,800,000원	2,800		
동북권 체험형 관광코스 운영	49,000	49,000	0
201 일반운영비	49,000	49,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○관광코스 홍보물 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
○동북권 체험형 관광코스 22,000,000원	22,000		
○테마별 관광코스 20,000,000원	20,000		
○관광코스 연계 쿠킹클래스 4,000,000원	4,000		
노래연습장업 및 게임제공업 등 관리	9,340	12,952	△3,612
201 일반운영비	7,060	10,960	△3,900
01 사무관리비	7,060	10,960	△3,900
○노래연습장업 및 게임제공업 사업주 교육	1,960		
-교육책자 6,000원*300권	1,800		
-플래카드 80,000원*2회	160		
○불법게임기 압수폐기물 운반 및 처분 150,000원*34회	5,100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○노래연습장업 및 게임제공업 등 관리 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,080	792	288
14 기타보상금	1,080	792	288

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노래연습장업 및 게임제공업 사업주 교육 강사료 1,080,000원*1회	1,080		
도서관 운영 및 지원	3,542,798	3,236,798	306,000
도서관 운영	1,150,871	890,446	260,425
101 인건비	457,355	432,984	24,371
04 기간제근로자등보수	457,355	432,984	24,371
○생활밀착형 작은도서관	69,833		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*1명*8시간*27일*12월	31,418		
-(주말)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*3명*70시간*12월	30,545		
-국민연금 등 4대 보험료 61,963,000원*12.7%	7,870		
○동주민센터 작은도서관	234,414		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*5명*8시간*27일*12월	157,089		
-(주말)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*5명*70시간*12월	50,909		
-국민연금 등 4대 보험료 207,998,000원*12.7%	26,416		
○구립도서관 상호대차서비스 운영	106,224		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*3명*8시간*27일*12월	94,253		
-국민연금 등 4대 보험료 94,253,000원*12.7%	11,971		
○제기동 감초마을 주민사랑방 운영	46,884		
-(주중)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*1명*8시간*27일*12월	31,418		
-(주말)기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*1명*70시간*12월	10,182		
-국민연금 등 4대 보험료 41,600,000원*12.7%	5,284		
201 일반운영비	199,947	194,722	5,225
01 사무관리비	174,437	175,602	△1,165
○생활밀착형 작은도서관	12,060		
-도서연체자 문자발송요금 20,000원*3개소*12월	720		
-도서 정리용품 100,000원*3개소*4분기	1,200		
-청소용품 100,000원*3개소	300		
-사무용품 30,000원*3개소*12월	1,080		
-전산소모품 150,000원*3개소*4회	1,800		
-시설물 소규모 수선 및 유지관리 650,000원*3개소*2회	3,900		
-정기간행물 10,000원*3개소*5종*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 대여료 35,000원*3개소*12월	1,260		
○동주민센터 작은도서관	5,920		
-도서연체자 문자발송요금 30,000원*8개소*12월	2,880		
-도서관운영 홍보물 800,000원	800		
-도서 정리용품 50,000원*8개소*2회	800		
-소모품 30,000원*8개소*6회	1,440		
○작은도서관 VPN 유지보수 76,300원*11개소*12월	10,072		
○구립도서관 상호대차서비스	1,500		
-소모품 1,500,000원	1,500		
○스마트 도서관	17,560		
-장소 임차료 2,480,000원*2개소	4,960		
-유지보수 525,000원*2개소*12월	12,600		
○도서관 전산시스템 유지보수(통합)	34,925		
-도서관리시스템 18,583,000원	18,583		
-구립도서관 홈페이지 16,342,000원	16,342		
○도서마크비(통합) 36,000,000원	36,000		
○북스타트2・3단계 책꾸러미 배부 15,000원*200개*2권	6,000		
○정보화도서관 미디어창작지원센터 전산프로그램 28,400,000원	28,400		
○구립도서관 서버 및 백업시스템 통합 유지보수 15,500,000원	15,500		
○구립도서관 무인도서대출반납기 유지보수 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	25,510	19,120	6,390
○생활밀착형 작은도서관	15,300		
-전기요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
-전화요금 10,000원*3개소*12월	360		
-인터넷요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-무인경비 용역 110,000원*3개소*12월	3,960		
-비상벨 이용요금 55,000원*3개소*12월	1,980		
○동주민센터 작은도서관	2,170		
-시설물 소규모 수선 및 유지 310,000원*7개소	2,170		
○스마트 도서관	3,840		
-전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-인터넷요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○구립도서관 상호대차서비스	4,200		
-차량보험료 700,000원*3대	2,100		
-차량 수선 및 유지 700,000원*3대	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,640	4,640	0
03 시책추진업무추진비	4,640	4,640	0
○도서관 운영 업무추진 3,640,000원	3,640		
○도서관 행사지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	17,280	21,600	△4,320
11 행사실비지원금	17,280	21,600	△4,320
○동주민센터 작은도서관 자원봉사 활동비 10,000원*2명*4개소*18일*12월	17,280		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○독서동아리 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	214,360	90,000	124,360
01 시설비	214,360	90,000	124,360
○구립도서관 시설물 보수 5,000,000원*10개소	50,000		
○정보화도서관	115,000		
-전기실 수배전반 주요 장비 교체 75,000,000원	75,000		
-소방설비 교체 40,000,000원	40,000		
○휘경어린이도서관	49,360		
-외부 데크 교체 49,360,000원	49,360		
405 자산취득비	252,289	141,500	110,789
01 자산및물품취득비	232,289	105,500	126,789
○구립도서관 노후 서버 교체 65,000,000원	65,000		
○구립도서관 UTM 및 VPN 교체 68,750,000원	68,750		
○정보화도서관	15,000		
-전기실에어컨 교체 15,000,000원	15,000		
○답십리도서관	46,000		
-열람실 냉난방기 교체 46,000,000원	46,000		
○제기동감초마을현진건기념도서관 신규 프로그램실 조성 32,539,000원	32,539		
○동주민센터 작은도서관	5,000		
-도서관 서가 500,000원*2개소	1,000		
-컴퓨터 1,300,000원*1개소	1,300		
-프린터 750,000원*2개소	1,500		
-테이블, 의자 등 400,000원*3개소	1,200		
02 도서구입비	20,000	36,000	△16,000
○동주민센터 작은도서관 20,000,000원	20,000		
공공도서관 운영지원	2,129,365	2,083,335	46,030
306 출연금	548,036	543,102	4,934

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	548,036	543,102	4,934
○동대문문화재단	548,036		
-장안어린이도서관 127,015,000원	127,015		
-용두어린이영어도서관 122,859,000원	122,859		
-휘경행복도서관 161,153,000원	161,153		
-제기동감초마을현진건기념도서관 137,009,000원	137,009		
309 전출금	1,261,329	1,240,233	21,096
01 공사・공단경상전출금	1,261,329	1,240,233	21,096
○동대문구시설관리공단	1,261,329		
-정보화도서관 504,969,000원	504,969		
-답십리도서관 499,013,000원	499,013		
-휘경어린이도서관 86,348,000원	86,348		
-배봉산숲속도서관 103,002,000원	103,002		
-동대문책마당도서관 67,997,000원	67,997		
405 자산취득비	320,000	300,000	20,000
02 도서구입비	320,000	300,000	20,000
○공공도서관 320,000,000원	320,000		
공・사립 작은도서관 지원	144,708	162,232	△17,524
306 출연금	116,208	133,732	△17,524
01 출연금	116,208	133,732	△17,524
○구립 작은도서관 지원	116,208		
-이문어린이도서관 41,332,000원	41,332		
-용두어울림작은도서관 29,082,000원	29,082		
-장안마루작은도서관 11,970,000원	11,970		
-장안꿈마루작은도서관 17,680,000원	17,680		
-휘경1동새싹마루작은도서관 16,144,000원	16,144		
307 민간이전	28,500	28,500	0
02 민간경상사업보조	28,500	28,500	0
○사립 작은도서관 지원 28,500,000원	28,500		
동대문구 북페스티벌 운영	49,952	35,000	14,952
306 출연금	49,952	35,000	14,952
01 출연금	49,952	35,000	14,952
○북페스티벌 행사 운영 49,952,000원	49,952		
공공도서관 개관시간 연장	67,902	65,785	2,117
306 출연금	14,976	16,446	△1,470
01 출연금	14,976	16,446	△1,470
○기간제근로자 생활임금 보수 보전	14,976		
-휘경행복도서관 311,959원*2명*12월	7,488		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제기동감초마을현진건기념도서관 311,959원*2명*12월	7,488		
309 전출금	52,926	49,339	3,587
01 공사・공단경상전출금	52,926	49,339	3,587
○기간제근로자 생활임금 보수 보전	52,926		
-정보화도서관 378,634원*5명*12월	22,719		
-답십리도서관 378,634원*5명*12월	22,719		
-배봉산숲속도서관 311,959원*2명*12월	7,488		
행정운영경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648
기본경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648
기본경비(문화관광과)	77,794	43,146	34,648
201 일반운영비	49,882	38,946	10,936
01 사무관리비	45,122	34,174	10,948
○일반수용비	12,290		
-충무계획 1,900,000원	1,900		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*3회	1,500		
-복사기(복합기) 600,000원*2대*2회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*10대	1,000		
-기본 사무용품 10,000원*19명	190		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	32,832		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*19명*12월*80%	32,832		
02 공공운영비	4,760	4,772	△12
○차량 · 선박비	4,760		
-행정차량 유류비 1,625원*80ℓ*1대*12월	1,560		
-차량정비유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-공공요금 및 제세 1,300,000원*1대	1,300		
-자동차세 400,000원*1대	400		
202 여비	23,712	0	23,712
01 국내여비	23,712	0	23,712
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*19명*12월*40%	23,712		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	6,458,247	7,430,351	△972,104
	기 481,363		
	시 133,149		
	구 5,843,735		
체육진흥 및 기반조성	1,861,273	3,027,979	△1,166,706
	기 481,363		
	시 133,149		
	구 1,246,761		
생활체육 진흥 및 활성화	1,372,473	2,434,979	△1,062,506
	기 481,363		
	시 133,149		
	구 757,961		
생활체육교실 지원	67,200	67,200	0
	시 30,000		
	구 37,200		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○어린이 축구교실 용품 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
○여성·유아 축구교실 용품 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○풋살교실 용품 5,200,000원	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
203 업무추진비	12,200	12,200	0
	시 2,500		
	구 9,700		
03 시책추진업무추진비	12,200	12,200	0
○체육진흥과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○체육행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○생활체육 업무추진 2,500,000원	2,500		
○어린이 축구교실 친선교류 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○여성·유아 축구교실 친선교류 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
○풋살교실 친선교류 등 업무추진				
1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
14 기타보상금		40,000	40,000	0
○어린이 축구교실 강사료				
800,000원*1명*10월		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○여성 · 유아 축구교실 강사료				
800,000원*2명*10월		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○풋살교실 강사료				
800,000원*2명*10월		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
스포츠강좌이용권 지원		492,301	728,280	△235,979
	기	344,611		
	시	73,845		
	구	73,845		
301 일반보전금		492,301	728,280	△235,979
	기	344,611		
	시	73,845		
	구	73,845		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		492,301	728,280	△235,979
○저소득층 스포츠강좌이용권				
492,301,000원		492,301		
	기	344,611		
	시	73,845		
	구	73,845		
장애인스포츠강좌이용권 지원		195,360	171,600	23,760
	기	136,752		
	시	29,304		
	구	29,304		
301 일반보전금		195,360	171,600	23,760
	기	136,752		
	시	29,304		
	구	29,304		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,360	171,600	23,760

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인스포츠강좌이용권 195,360,000원	195,360		
	기 136,752		
	시 29,304		
	구 29,304		
동대문구체육회 운영지원	488,070	1,334,406	△846,336
307 민간이전	488,070	449,406	38,664
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○찾아가는 체육활동 및 체육단체 지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	293,070	254,406	38,664
○동대문구체육회 운영 175,038,000원	175,038		
○동대문구체육회 사무국장 수당 3,060,000원	3,060		
○동대문구체육회 행정인력 인건비 14,400,000원	14,400		
○생활체육지도자 인건비 100,572,000원	100,572		
04 민간행사사업보조	183,000	183,000	0
○구민 걷기의 날 110,000,000원	110,000		
○서울시민체육대축전 25,000,000원	25,000		
○관내 3개 대학 연합 체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
○동대문구체육회 행사(워크숍) 18,000,000원	18,000		
동대문구장애인체육회 지원	80,442	79,493	949
307 민간이전	80,442	79,493	949
03 민간단체법정운영비보조	80,442	79,493	949
○동대문구장애인체육회 운영 지원 46,920,000원	46,920		
○장애인생활체육지도자 활동 지원 33,522,000원	33,522		
구립 청소년 태권도 시범단 운영	49,100	0	49,100
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○태권도 시범단 선발 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○구립 청소년 태권도 시범단 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	47,500	0	47,500
12 예술단원・운동부등보상금	47,500	0	47,500
○선수단 운영비	47,500		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독 · 코치 수당 400,000원*2명*12개월	9,600		
-체육시설 사용료(대관료) 2,000,000원*9개월	18,000		
-훈련용품 등 구입비 11,000,000원	11,000		
-시범단 급식 및 간식비 400,000원*6회	2,400		
-피복비 100,000원*32명	3,200		
-안전관리비(보험료 · 상비약) 820,000원	820		
-사무용품 1,200,000원	1,200		
-창단식 1,280,000원	1,280		
공공체육시설 관리 운영	488,800	593,000	△104,200
구민체육센터 시설 관리	42,000	71,000	△29,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공체육시설 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	69,000	△29,000
01 시설비	40,000	69,000	△29,000
○장애인용 키오스크발권기 30,000,000원	30,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
동대문구체육관 시설 관리	10,000	75,000	△65,000
401 시설비및부대비	10,000	75,000	△65,000
01 시설비	10,000	75,000	△65,000
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
이문체육문화센터 시설 관리	40,000	85,000	△45,000
401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
01 시설비	40,000	85,000	△45,000
○장애인용 키오스크발권기 30,000,000원	30,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	48,600	48,600	0
201 일반운영비	38,600	38,600	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○체육(수경)시설 운영 및 시설 환경정비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	20,600	20,600	0
○전기 및 수도 요금 20,600,000원	20,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
동대문구 물놀이장 운영	312,000	313,400	△1,400

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 공공체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	312,000	313,400	△1,400
01 사무관리비	2,000	3,400	△1,400
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*1회	1,050		
○소모품 950,000원	950		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○상하수도 요금 20,000,000원*2개소	40,000		
○전기요금 5,000,000원*2개소	10,000		
03 행사운영비	260,000	260,000	0
○동대문구 물놀이장 130,000,000원*2개소	260,000		
스크린파크골프장 시설 관리	36,200	0	36,200
201 일반운영비	21,200	0	21,200
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소모품 3,000,000원	3,000		
○환경정비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,200	0	16,200
○관리비 14,400,000원	14,400		
○무인경비시스템 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○예약관리시스템 개발 15,000,000원	15,000		
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	4,537,102	4,371,256	165,846
309 전출금	4,537,102	4,371,256	165,846
01 공사・공단경상전출금	4,537,102	4,371,256	165,846
○동대문구민체육센터 2,487,946,000원	2,487,946		
○동대문구체육관 448,568,000원	448,568		
○이문체육문화센터 1,320,203,000원	1,320,203		
○중랑천체육시설 245,846,000원	245,846		
○舊 청량리 청소년독서실 34,539,000원	34,539		
행정운영경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756
기본경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756
기본경비(체육진흥과)	59,872	31,116	28,756
201 일반운영비	36,592	28,116	8,476
01 사무관리비	31,722	23,246	8,476
○일반수용비	9,258		
-복사용지 27,000원*3박스*12월	972		
-흑백프린터 250,000원*5대*3회	3,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러복사기 500,000원*1대*2회	1,000		
-복사기 등 수리 986,000원	986		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*13명	130		
○급식비	22,464		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*13명*12월*80%	22,464		
02 공공운영비	4,870	4,870	0
○행정차량 운영	4,870		
-유류비 및 유지비 등 300,000원*1대*12월	3,600		
-보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차세 70,000원*1대	70		
202 여비	20,280	0	20,280
01 국내여비	20,280	0	20,280
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*13명*12월*50%	20,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,008,411	907,211	101,200
	국 75,087		
	구 933,324		
고객감동 민원행정서비스 실현	940,461	873,437	67,024
	국 75,087		
	구 865,374		
주민편의 민원행정구현	654,431	568,020	86,411
	국 43,701		
	구 610,730		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	62,912	36,268	26,644
201 일반운영비	31,712	29,068	2,644
01 사무관리비	23,104	20,580	2,524
○냉온수기 유지관리 17,000원*12월	204		
○민원실 화분 유지관리 2,400,000원	2,400		
○민원실 환경정비 소모품 6,000,000원	6,000		
○민원공무원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*30명*4회	12,000		
○구 동 민원실 점자 민원안내 책자 50,000원*50부	2,500		
02 공공운영비	8,608	8,488	120
○민원실 비상벨 이용료 38,500원*4개소*12월	1,848		
○민원실 순번발급기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
○순번대기 알림톡 서비스 이용료 30,000원*12월	360		
○민원안내 로봇 유지관리 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○민원여권과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 2,400,000원	2,400		
○민원처리 · 제도 개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○배리어프리 키오스크(순번대기발급기) 12,000,000원*2대	24,000		
신속하고 친절한 민원처리	547,818	468,905	78,913
201 일반운영비	26,406	21,345	5,061
01 사무관리비	17,417	12,382	5,035

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원 사무용품 및 서식 1,275,000원	1,275		
○통합민원 및 무인민원 발급 용지	2,940		
-주민등록등초본 35,000원*10박스*2회	700		
-인감증명 94,000원*10박스*1회	940		
-무인민원증명 65,000원*10박스*2회	1,300		
○통합민원 및 무인민원발급기 소모품 2,330,000원	2,330		
○무인민원발급기 무인경비시스템 용역 176,000원*12월	2,112		
○무인민원발급기 업데이트 2,200,000원*2대	4,400		
○건설기계조종사면허증발급기 소모품 2,120,000원	2,120		
○운영수당	2,240		
-정보공개 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*8회	2,240		
02 공공운영비	8,989	8,963	26
○업무배상 공제보험 1,269,000원	1,269		
○통합민원발급기 유지보수 1,248,000원	1,248		
○무인민원발급기 유지보수 5,688,000원	5,688		
○건설기계조종사면허증발급기 유지보수 784,000원	784		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○통합민원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	486,512	444,290	42,222
07 자치단체간부담금	486,512	444,290	42,222
○120다산콜센터 통합운영 분담금 486,512,000원	486,512		
405 자산취득비	32,900	1,270	31,630
01 자산및물품취득비	32,900	1,270	31,630
○법인용 무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000		
○통합증명발급기 7,900,000원*1대	7,900		
가족관계등록사무처리 경비 지원	43,701	62,847	△19,146
	국 43,701		
201 일반운영비	38,701	57,847	△19,146
	국 38,701		
01 사무관리비	38,401	57,547	△19,146
○가족관계 사무용품 1,400,000원*3회	4,200		
	국 4,200		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계신고 후속민원 안내 홍보물 2,900,000원*3회		8,700		
	국	8,700		
○복사용지(A4) 27,000원*11박스*12월		3,564		
	국	3,564		
○흑백프린터 소모품 3,929,000원		3,929		
	국	3,929		
○컬러프린터 소모품 1,684,000원		1,684		
	국	1,684		
○복합기 소모품 1,204,000원		1,204		
	국	1,204		
○급식비		15,120		
-기본업무수행 특근매식비 180,000원*7명*12월		15,120		
	국	15,120		
02 공공운영비		300	300	0
○업무배상 공제보험(7명) 300,000원		300		
	국	300		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	국	5,000		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○가족관계등록 업무추진 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스		31,760	32,171	△411
	국	31,386		
	구	374		
여권사무 대행경비 지원		31,760	32,171	△411
	국	31,386		
	구	374		
201 일반운영비		26,760	27,171	△411
	국	26,386		
	구	374		
01 사무관리비		25,186	25,597	△411
○여권업무 사무용품 1,440,000원		1,440		
	국	1,440		
○여권사무 신청 서식 1,200,000원		1,200		
	국	1,200		
○복사용지(A4) 4,320,000원		4,320		
	국	4,320		
○여권사무 홍보물 9,000,000원		9,000		
	국	9,000		
○흑백프린터 소모품 4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
○컬러프린터 소모품 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○복합기 소모품 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
○여권사무용 복사기 소모품 726,000원	726		
	국 726		
02 공공운영비	1,574	1,574	0
○업무배상 공제보험 373,890원	374		
○여권사무용 장비 유지보수 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○여권업무 업무추진 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
전자민원행정 강화	254,270	273,246	△18,976
우편물 관리	221,566	245,306	△23,740
201 일반운영비	215,546	239,446	△23,900
02 공공운영비	215,546	239,446	△23,900
○일반우편 430원*7,220통*12월	37,256		
○등기우편 2,830원*5,000통*12월	169,800		
○등기반송료 169,800,000원*5%	8,490		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
기록물관리사업 추진	32,704	27,940	4,764
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	6,340	6,340	0
○기록관 유지관리(소독 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○운영수당	340		
-기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
-기록물평가심의위원회 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	500	500	0
○항온항습기 시설 유지관리 등 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○기록관리 업무추진 500,000원	500		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 전자민원행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록물 관리 지도·점검	2,000		
-최우수 500,000원*2(부서·동)	1,000		
-우 수 300,000원*2(부서·동)	600		
-장 려 200,000원*2(부서·동)	400		
308 자치단체등이전	23,364	18,600	4,764
07 자치단체간부담금	21,880	18,600	3,280
○통합기록관리시스템 유지보수 분담금 21,880,000원	21,880		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,484	0	1,484
○기능분류모델시스템(BRM 고도화) 유지보수 분담금 1,484,000원	1,484		
행정운영경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176
기본경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176
기본경비(민원여권과)	67,950	33,774	34,176
201 일반운영비	44,994	28,794	16,200
01 사무관리비	44,994	28,794	16,200
○일반수용비	6,978		
-복사용지 27,000원*12박스*12회	3,888		
-흑백프린터 250,000원*2대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*29명	290		
○급식비	38,016		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*22명*12월*80%	38,016		
202 여비	18,096	0	18,096
01 국내여비	18,096	0	18,096
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*29명*12월*20%	18,096		
203 업무추진비	4,860	4,980	△120
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
○부서운영 업무추진 405,000원*12월	4,860		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	23,591,305	22,501,426	1,089,879
지방행정 역량 강화	1,251,589	1,243,440	8,149
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	226,090	194,800	31,290
시책 기획조정 관리	89,170	90,400	△1,230
201 일반운영비	75,170	76,400	△1,230
01 사무관리비	51,170	52,400	△1,230
○매니페스토 운영	11,000		
-보고회 자료 5,000,000원	5,000		
-경진대회 우수사례 평가자료 5,000,000원	5,000		
-공약 이행 직원교육 1,000,000원	1,000		
○명절대책 근무자 수당 60,000원*16명*10일	9,600		
○운영수당	3,570		
-연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
-연구용역심의위원회 심사수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○동대문구 주민배심원제 운영 20,000,000원	20,000		
○구정현안 정책운영 및 자료제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○구청장협의회 부담금	24,000		
-전국 시장・군수・구청장협의회 12,000,000원	12,000		
-서울특별시구청장협의회 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국 주요업무 조정 및 추진 6,500,000원	6,500		
○기획예산과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○주요 시책업무추진 6,000,000원	6,000		
연도별 업무계획	51,300	47,300	4,000
201 일반운영비	46,700	42,700	4,000
01 사무관리비	46,700	42,700	4,000
○구정 주요업무계획	34,000		
-주요업무계획 책자 50,000원*160부	8,000		
-주요업무계획 보고자료 16,000,000원	16,000		
-동대문비전 2030 책자 20,000원*500부	10,000		
○달라지는 제도 팸플릿 3,000원*1,900부	5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 업무보고 PT 등 3,000,000원	3,000		
○전문지 및 정기간행물 등 도서 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○연도별 업무계획 업무추진 4,600,000원	4,600		
혁신업무 추진	63,520	29,000	34,520
201 일반운영비	44,020	17,500	26,520
01 사무관리비	44,020	17,500	26,520
○일하는 방식 및 업무 혁신 30,000,000원	30,000		
○직원 혁신역량 강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	1,020		
-AI 동대문 혁신위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
-AI 동대문 혁신위원회 심사수당 70,000원*2명*3회	420		
○혁신 평가 및 우수자료집 제작 7,000,000원	7,000		
○홍보물 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○혁신 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	15,000	7,000	8,000
01 포상금	15,000	7,000	8,000
○혁신성과 인센티브(우수부서 · 팀 · 직원) 15,000,000원	15,000		
제안제도 활성화	22,100	28,100	△6,000
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○제안제도 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○구민 제안제도 입상자 5,000,000원	5,000		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
○직원 제안제도 입상자 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집중공모 우수부서 및 우수직원 2,500,000원	2,500		
건전 재정운영	530,539	554,100	△23,561
사업예산 편성관리	53,929	64,690	△10,761
201 일반운영비	48,429	59,190	△10,761
01 사무관리비	48,429	59,190	△10,761
○예산 책자	48,429		
-본예산서 55,000원*200부	11,000		
-본예산(안) 55,000원*150부	8,250		
-본예산(안) 세부사업설명서 35,000원*240부	8,400		
-추가경정예산서 23,000원*120부	2,760		
-추가경정예산(안) 30,000원*120부	3,600		
-추가경정예산(안) 세부사업설명서 30,000원*120부	3,600		
-기금운용계획 20,000원*100부	2,000		
-기금운용계획(안) 18,000원*100부*2회	3,600		
-성인지예산(안) 15,000원*100부	1,500		
-참여예산설명서 10,000원*70부	700		
-예산편성 지침 10,000원*130부	1,300		
-충무계획 38,200원*45부	1,719		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○사업예산 편성 업무추진 5,500,000원	5,500		
효율적인 지방재정관리	211,210	186,410	24,800
201 일반운영비	17,250	19,950	△2,700
01 사무관리비	17,250	19,950	△2,700
○중기지방재정계획 15,000원*100부	1,500		
○운영수당	15,750		
-투자심사위원회 등 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		
-투자심사위원회 등 심사수당 70,000원*9명*15회	9,450		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○재정위원회 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
○재정확보 업무추진 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조금 신고 포상금 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
○지방재정관리시스템(e호조) 운영 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 65,361,000원	65,361		
기관공통경비의 효율적 운영	250,000	290,000	△40,000
201 일반운영비	200,000	250,000	△50,000
01 사무관리비	200,000	250,000	△50,000
○기관공통 사무관리비(포괄) 150,000,000원	150,000		
○급식비(포괄) 50,000,000원	50,000		
202 여비	50,000	40,000	10,000
01 국내여비	50,000	40,000	10,000
○국내출장 여비(포괄) 50,000,000원	50,000		
참여예산제 운영	15,400	13,000	2,400
201 일반운영비	13,400	11,000	2,400
01 사무관리비	11,400	9,000	2,400
○홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민참여예산위원회 운영수당 100,000원*40명*2회	8,000		
○주민참여예산위원 현장활동비 20,000원*20명*1회	400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민참여예산학교 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○참여예산제 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	439,260	439,740	△480
자치법규 관리 및 규제개혁 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		
○법제 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 처리	437,260	437,740	△480
201 일반운영비	281,260	281,740	△480
01 사무관리비	281,260	281,740	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송비용	248,000		
-착수금 및 사례금(민원공무원 보호 법적대응 포함) 240,000,000원	240,000		
-기타(송달료, 인지대, 감정료 등) 8,000,000원	8,000		
○법률 자문료 110,000원*10건*12월	13,200		
○전문가 상담실 상담료 165,000원*8회*12월	15,840		
○송무 직원교육 360,000원*2회	720		
○송무수행 활동비 50,000원*70건	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○송무 및 무료법률 상담실 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송수행 유공자 4,000,000원	4,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
○소송배상금 150,000,000원	150,000		
성과관리 및 대외평가 추진	55,700	54,800	900
일중심의 성과관리	14,700	13,800	900
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○업무평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○성과계획서 45,000원*120부	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일중심의 성과관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,800	6,900	900
01 포상금	7,800	6,900	900
○성과관리 평가 우수부서 7,800,000원	7,800		
대외평가 총괄관리	41,000	41,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○플래카드 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대외평가 총괄관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	35,000	35,000	0
○대외기관 평가 우수부서 및 우수직원 35,000,000원	35,000		
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	12,339,456	11,047,258	1,292,198
309 전출금	12,339,456	11,047,258	1,292,198
01 공사・공단경상전출금	12,339,456	11,047,258	1,292,198
○공단본부1 12,339,456,000원	12,339,456		
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482
예비비	9,644,508	9,541,026	103,482
801 예비비	9,644,508	9,541,026	103,482
01 일반예비비	6,644,508	5,000,000	1,644,508
○일반예비비 6,644,508,000원	6,644,508		
02 재해・재난목적예비비	3,000,000	3,000,000	0
○재해・재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950
기본경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950
기본경비(기획예산과)	155,752	669,702	△513,950
201 일반운영비	139,672	249,270	△109,598
01 사무관리비	139,672	249,270	△109,598
○일반수용비	41,608		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*12대*6회	18,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*9회	9,000		
-복합기 600,000원*2대*9회	10,800		
-복사기 등 수리 100,000원*11회	1,100		
-신문 구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*20명	200		
○급식비	98,064		
-국 현안업무 수행 180,000원*147명*12월*20%	63,504		
-과 기본업무 수행 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
202 여비	12,480	416,832	△404,352
01 국내여비	12,480	416,832	△404,352
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*20명*12월*20%	12,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 내부거래지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획예산과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(기획예산과)	200,000	0	200,000
통합재정안정화기금 전출	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○재정안정화계정 전출금 200,000,000원	200,000		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	5,533,547	4,224,335	1,309,212
지역경제 활성화	5,303,314	4,062,664	1,240,650
중소기업 지원	3,204,824	1,766,675	1,438,149
중소기업 경영지원사업 추진	75,531	68,360	7,171
201 일반운영비	3,231	2,860	371
01 사무관리비	3,231	2,860	371
○충무계획 1,731,000원	1,731		
○창업지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	6,300	5,500	800
03 시책추진업무추진비	6,300	5,500	800
○경제진흥과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○중소기업 경영지원 업무추진 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	66,000	60,000	6,000
02 민간경상사업보조	66,000	60,000	6,000
○동대문구 상공회 사업 지원 36,000,000원	36,000		
○동대문구 소기업소상공인회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
○동대문구 소상공인연합회 사업 지원 10,000,000원	10,000		
동대문구 사랑상품권 발행	1,337,800	918,800	419,000
201 일반운영비	1,337,800	918,800	419,000
01 사무관리비	1,337,800	918,800	419,000
○할인보전금 1,200,000,000원	1,200,000		
○수수료 133,000,000원	133,000		
○플래카드 80,000원*6개*10회	4,800		
창업지원센터 운영	156,172	152,592	3,580
307 민간이전	156,172	152,592	3,580
05 민간위탁금	156,172	152,592	3,580
○창업지원센터 운영 156,172,000원	156,172		
소상공인지원센터 운영	97,132	175,878	△78,746
101 인건비	65,012	126,478	△61,466
04 기간제근로자등보수	65,012	126,478	△61,466
○찾아가는 소상공인플래너 및 정책연계매니저	65,012		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*2명*11월	55,733		
-국민연금 등 4대 보험료 55,732,360원*12.7%	7,079		
-출장여비 100,000원*2명*11월	2,200		
201 일반운영비	32,120	49,400	△17,280

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,800	14,000	△7,200
○소모품 400,000원*12월	4,800		
○소상공인 지원정책 종합 안내서 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	25,320	35,400	△10,080
○공공요금 및 제세	19,920		
-전기, 수도 및 관리비 1,300,000원*12월	15,600		
-통신요금 360,000원*12월	4,320		
○무인경비시스템 450,000원*12월	5,400		
우리동네 상권 활성화	16,000	41,000	△25,000
201 일반운영비	16,000	41,000	△25,000
01 사무관리비	16,000	41,000	△25,000
○우리동네 상권 활성화 사업 운영 16,000,000원	16,000		
풍수해 피해 소상공인 지원	9,000	0	9,000
302 이주및재해보상금	9,000	0	9,000
02 민간인재해및복구활동보상금	9,000	0	9,000
○소상공인풍수해 재난지원금 1,800,000원*5개소	9,000		
패션봉제지원센터 운영	201,559	210,045	△8,486
101 인건비	152,523	154,609	△2,086
04 기간제근로자등보수	152,523	154,609	△2,086
○공용재단실 운영	152,523		
-기간제근로자 보수	119,200		
・재단사 4,200,000원*12월	50,400		
・캐드사 3,200,000원*12월	38,400		
・재단매니저 2,533,289원*12월	30,400		
-시간외근무수당	4,278		
・재단사 20,096원*150%*60시간	1,809		
・캐드사 15,311원*150%*60시간	1,378		
・재단매니저 12,121원*150%*60시간	1,091		
-연차수당	3,043		
・재단사 1,286,120원	1,287		
・캐드사 979,900원	980		
・재단매니저 775,740원	776		
-국민연금 등 4대 보험료 126,519,000원*12.7%	16,068		
-퇴직금	9,934		
・재단사 4,200,000원	4,200		
・캐드사 3,200,000원	3,200		
・재단매니저 2,533,289원	2,534		
201 일반운영비	35,436	36,636	△1,200

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,400	16,000	△600
○홍보물 800,000원*2회	1,600		
○봉제기기 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○센터 소모품 300,000원*6회	1,800		
○자동재단기 소모품 650,000원*12월	7,800		
○봉제교육 재료비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,036	20,636	△600
○동북권패션봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○통신요금 140,000원*12월	1,680		
○무인경비 용역 263,000원*12월	3,156		
○홈페이지 유지보수 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,800	4,400	△1,600
03 시책추진업무추진비	2,800	4,400	△1,600
○패션봉제지원센터 운영 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	10,800	14,400	△3,600
14 기타보상금	10,800	14,400	△3,600
○봉제기초교육 50,000원*72시간*2회	7,200		
○봉제심화교육 50,000원*72시간*1회	3,600		
도시제조업 작업환경개선 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○도시제조업 작업환경개선 지원(공모사업) 10,000,000원*50개소*20%	100,000		
패션봉제 복합지원센터 운영	445,630	200,000	245,630
101 인건비	315,678	113,700	201,978
04 기간제근로자등보수	315,678	113,700	201,978
○패션봉제 복합지원센터 운영	288,156		
-기간제근로자 보수	225,200		
・특종사 3,300,000원*12월*3명	118,800		
・특종보조 2,533,289원*12월	30,400		
・재단사 3,800,000원*12월	45,600		
・재단보조 2,533,289원*12월	30,400		
-시간외근무수당	8,083		
・특종사 15,789원*150%*60시간*3명	4,264		
・특종보조 12,121원*150%*60시간	1,091		
・재단사 18,182원*150%*60시간	1,637		
・재단보조 12,121원*150%*60시간	1,091		
-연차수당	5,748		
・특종사 1,010,520원*3명	3,032		
・특종보조 775,740원	776		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・재단사 1,163,630원	1,164		
・재단보조 775,740원	776		
-국민연금 등 4대 보험료 239,027,000원*12.7%	30,357		
-퇴직금	18,768		
・특종사 3,300,000원*3명	9,900		
・특종보조 2,533,289원	2,534		
・재단사 3,800,000원	3,800		
・재단보조 2,533,289원	2,534		
○패션CAD, 특종봉제 전문인력 양성(매력일자리)	27,522		
-기간제근로자 보수 등 2,926,170원*3명*9월*30%	23,702		
-퇴직금 4,244,313원*3명*30%	3,820		
201 일반운영비	112,100	74,300	37,800
01 사무관리비	52,540	28,740	23,800
○승강기 유지보수 용역 110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리 용역 125,000원*12월	1,500		
○소방안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
○센터 사무용품, 홍보물 등 1,200,000원*12월	14,400		
○공용재단실, 특종장비실 소모품 1,600,000원*12월	19,200		
○기계식 주차장 점검 400,000원	400		
○패션봉제지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○의류제조업체 안전점검 컨설팅 12,000,000원	12,000		
○패션CAD, 특종봉제 전문인력 양성 운영(매력일자리) 2,000,000원*30%	600		
02 공공운영비	44,560	45,560	△1,000
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○수도요금 200,000원*6월	1,200		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○정화조 청소 400,000원*1회	400		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○자동재단기 유지보수 1,830,000원*12월	21,960		
○소규모 시설유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○봉제협회 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○패션봉제 복합지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,852	0	7,852
14 기타보상금	7,852	0	7,852
○패션CAD, 특종봉제 전문인력 양성(매력일자리) 1,452,000원	1,452		
○스마트 봉제 교육 6,400,000원	6,400		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○시설 유지보수 8,000,000원	8,000		
동대문구 문화경제복합센터 운영	365,000	0	365,000
306 출연금	365,000	0	365,000
01 출연금	365,000	0	365,000
○문화재단 출연금 365,000,000원	365,000		
로컬브랜드 창출	401,000	0	401,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○로컬브랜드 창출 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○로컬브랜드 창출 지원 400,000,000원	400,000		
물가 안정 관리	57,790	13,094	44,696
생필품 가격 및 개인 서비스 요금 관리(전환 사업)	4,497	4,294	203
201 일반운영비	3,827	3,624	203
01 사무관리비	3,827	3,624	203
○물가조사 현장방문 교통비 1,500원*2명*22회*12월	792		
○물가대책위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○충무계획 1,835,000원	1,835		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○생필품 가격 및 개인서비스요금 관리 업무추진 670,000원	670		
농수산물 직거래 사업 활성화	9,120	8,800	320
201 일반운영비	7,560	7,240	320
03 행사운영비	7,560	7,240	320
○직거래 장터 플래카드 80,000원*10개*2회	1,600		
○직거래 장터 행사 물품 임차료 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가 안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직거래 장터 행사 보험 480,000원*2회	960		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○농수산물 직거래사업 활성화 업무추진 1,560,000원	1,560		
계량기 정기검사 실시	44,173	0	44,173
101 인건비	39,343	0	39,343
04 기간제근로자등보수	39,343	0	39,343
○기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*8시간*60일*6명	34,909		
○국민연금 등 4대 보험료 34,909,000원*12.7%	4,434		
201 일반운영비	3,830	0	3,830
01 사무관리비	3,830	0	3,830
○검사용 비품(합격필증 등) 1,450,000원	1,450		
○플래카드 80,000원*11개	880		
○분동 및 계측장비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○계량기 정기검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
전통시장 활성화	1,111,478	1,058,945	52,533
전통시장 경영현대화 사업	214,586	171,906	42,680
101 인건비	154,172	0	154,172
04 기간제근로자등보수	154,172	0	154,172
○전통시장 코디네이터	154,172		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*10명*12월*45%	136,798		
-국민연금 등 4대 보험료 136,798,000원*12.7%	17,374		
201 일반운영비	57,414	90,866	△33,452
01 사무관리비	10,414	78,866	△68,452
○명절기간 시장주변도로 주차허용 안내	7,514		
-플래카드 2,402,000원	2,402		
-입간판 2,112,000원	2,112		
-안내문 등 3,000,000원	3,000		
○전통시장 경영현대화 지원사업 홍보 1,500,000원	1,500		
○유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전통시장 통합방송시스템 통신요금 등 2,000,000원	2,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	45,000	10,000	35,000
○전통시장상인연합회 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○전통시장 명절이벤트 3,000,000원*5개소*2회	30,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○전통시장 경영현대화 업무추진 3,000,000원	3,000		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	292,730	454,727	△161,997
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시설물 부품 교체 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○전통시장 시설현대화 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	280,430	452,427	△171,997
01 시설비	280,430	452,427	△171,997
○전통시장 시설현대화 공모사업 30,430,000원	30,430		
○아케이드 유지관리 50,000,000원	50,000		
○노후공동시설 보수 100,000,000원	100,000		
○주차장 부지 선정 타당성조사 용역 100,000,000원	100,000		
전통시장 안전관리 사업	123,400	161,533	△38,133
201 일반운영비	55,600	46,200	9,400
02 공공운영비	55,600	46,200	9,400
○화재알림시설 유지보수 50,600,000원	50,600		
○스프링클러 유지관리 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	6,800	8,000	△1,200
14 기타보상금	6,800	8,000	△1,200
○외부전문가 안전점검 수당 340,000원*4회*5일	6,800		
308 자치단체등이전	36,000	82,333	△46,333
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	82,333	△46,333
○전통시장 화재공제 가입지원 36,000,000원	36,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○소방시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
골목형상점가 활성화	372,522	117,539	254,983
101 인건비	130,022	61,039	68,983

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	130,022	61,039	68,983
○골목형상점가 매니저	130,022		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*4명*11월	111,465		
-국민연금 등 4대 보험료 111,465,000원*12.7%	14,157		
-출장여비 100,000원*4명*11월	4,400		
201 일반운영비	241,500	56,500	185,000
01 사무관리비	16,500	1,500	15,000
○골목형상점가위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○골목형상점가 경영자문 컨설팅 400,000원*15개소	6,000		
○골목형상점가 이용 홍보	8,000		
-플래카드 80,000원*2매*15개소*2회	4,800		
-리플릿 1,000원*3,200매	3,200		
03 행사운영비	225,000	55,000	170,000
○골목형상점가 명절이벤트 4,000,000원*15개소*2회	120,000		
○골목형상점가 상권활성화 행사 100,000,000원	100,000		
○골목형상점가 상인 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○골목형상점가 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
전통시장 주차환경 개선사업 지원	6,240	6,240	0
307 민간이전	6,240	6,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
○경동시장 주차장 이용료 지원 6,240,000원	6,240		
로컬브랜드 상권 활성화	101,000	0	101,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○로컬브랜드 상권 홍보 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○로컬브랜드 상권 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○로컬브랜드 상권 시설개선 70,000,000원	70,000		
전통시장 초기 재난대응 강화	1,000	0	1,000

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물 1,000,000원	1,000		
서울약령시 활성화	711,450	922,424	△210,974
한방산업특구 및 진흥지구 운영	71,500	151,500	△80,000
201 일반운영비	10,000	90,000	△80,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○한방산업 상생발전협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○한방산업특구 및 진흥지구 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○서울약령시 환경개선 60,000,000원	60,000		
서울한방진흥센터 운영	477,454	624,248	△146,794
101 인건비	119,710	153,224	△33,514
04 기간제근로자등보수	119,710	153,224	△33,514
○경비인력	119,710		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*3명*12월	91,199		
-국민연금 등 4대 보험료 91,199,000원*12.7%	11,583		
-야간근무수당 242,420원*3명*12월	8,728		
-퇴직금 2,533,289원*3명	7,600		
-피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	250,144	286,024	△35,880
01 사무관리비	43,920	34,120	9,800
○소모품 14,040,000원	14,040		
○청소용품 3,000,000원*4회	12,000		
○매표・정산프로그램 이용료 6,600,000원	6,600		
○근태시스템 이용료 50,000원*12월	600		
○냉・온수기 관리 240,000원*12월	2,880		
○신용카드 결제 수수료 450,000원*12월	5,400		
○예약・결제 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	206,224	251,904	△45,680
○공공요금	155,040		
-전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
-통신요금 220,000원*12월	2,640		
-수도요금 2,200,000원*6회	13,200		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스요금 1,870,000원*12월	22,440		
-전화요금 180,000원*12월	2,160		
-무인경비 시스템 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지	51,184		
-전기 안전관리 2,376,000원*4회	9,504		
-승강기 안전관리 1,020,000원*4회	4,080		
-승강기 법정점검 300,000원*1회	300		
-소방시설 법정점검 1,600,000원*2회	3,200		
-소방시설 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
-실내공기질 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-소독 및 해충방역 900,000원*4회	3,600		
-정화조 청소 900,000원*1회	900		
-저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
-CCTV 통합형 영상저장장치 교체 12,000,000원	12,000		
-소규모시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○냉난방기 효율관리(법정개선) 30,000,000원	30,000		
○간판 및 건물 외곽 보수 30,000,000원	30,000		
○센터 수선 및 유지보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	7,600	65,000	△57,400
01 자산및물품취득비	7,600	65,000	△57,400
○다목적강당 노후물품 교체 7,600,000원	7,600		
서울한방진흥센터 홍보 및 프로그램 활성화	162,496	146,676	15,820
201 일반운영비	159,996	143,676	16,320
01 사무관리비	87,800	80,800	7,000
○약선음식체험관 소모품 1,000,000원	1,000		
○한방체험실 운영	42,000		
-족욕장 한약재 1,200원*1,300명*12월	18,720		
-한방체험실 한방팩 1,300원*1,300명*12월	20,280		
-세탁비 3,000,000원	3,000		
○홍보물 8,800,000원	8,800		
○SNS채널 운영 및 콘텐츠 제작 36,000,000원	36,000		
02 공공운영비	9,996	9,996	0
○홈페이지 유지관리 9,996,000원	9,996		
03 행사운영비	62,200	52,880	9,320

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약선 프로그램 운영	17,400		
-강사료 360,000원*15회	5,400		
-보조강사료 80,000원*15회	1,200		
-운영・재료비 60,000원*12명*15회	10,800		
○한방웰니스 체험실 보조강사료 80,000원*3명*120회	28,800		
○만원의행복 프로모션(한방차) 4,000원*1,000명*4월	16,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○한방체험 및 문화행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
○서울한방진흥센터 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	217,772	301,526	△83,754
한의약박물관 운영 및 유물관리	61,662	92,776	△31,114
101 인건비	15,802	27,736	△11,934
04 기간제근로자등보수	15,802	27,736	△11,934
○학예연구 전문인력 양성(매력일자리)	15,802		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등 2,926,170원*2명*9월*30%	15,802		
201 일반운영비	45,860	65,040	△19,180
01 사무관리비	24,100	40,780	△16,680
○학예연구 전문인력 양성 운영(매력일자리) 1,000,000원*30%	300		
○전시실 보존용품 3,000,000원*3회	9,000		
○문화상품 및 기념품 5,000,000원*2회	10,000		
○의복체험실 유지관리 1,000,000원*3회	3,000		
○유물평가 자문위원회 참석수당 150,000원*3명*4회	1,800		
02 공공운영비	21,760	24,260	△2,500
○박물관 협회비(국제박물관협의회 등) 1,000,000원	1,000		
○박물관 시설장비 유지보수	7,960		
-전산시스템 안정화 및 관리 330,000원*12월	3,960		
-전시실 및 수장고 시설유지보수 400,000원*10회	4,000		
○수장고 및 전시실 관리	12,800		
-종합유해생물방제(IPM) 용역 4,400,000원	4,400		
-문화재 보존 및 소독 용역 8,400,000원	8,400		
한의약박물관 교육 및 전시 운영	156,110	208,750	△52,640

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 한의약박물관 전문성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	119,300	175,050	△55,750
01 사무관리비	59,000	52,000	7,000
○전시실 운영 소모품 5,000,000원	5,000		
○스탬프투어 소모품 500,000원*12월	6,000		
○교육프로그램 소모품 20,000,000원	20,000		
○한방공작소 7,000원*4,000회	28,000		
02 공공운영비	20,000	33,600	△13,600
○박물관 체험 콘텐츠 유지보수 용역 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	40,300	89,450	△49,150
○센터 및 박물관 교육프로그램 운영	14,800		
-학교연계교육 150,000원*40회	6,000		
-주말(가족・특별)교육 500,000원*8월	4,000		
-방학(여름・겨울)교육 300,000원*8회	2,400		
-한방특성화교육 600,000원*4회	2,400		
○문화가 있는 날(한방북토크) 500,000원*9회	4,500		
○기획전시 운영 15,000,000원	15,000		
○특별행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
○자원봉사자 관리 및 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	34,810	31,700	3,110
11 행사실비지원금	34,810	31,700	3,110
○자원봉사자 활동비 34,210,000원	34,210		
○자원봉사자 워크숍 600,000원	600		
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	118,521	105,327	13,194
309 전출금	118,521	105,327	13,194
01 공사・공단경상전출금	118,521	105,327	13,194
○창업지원센터 118,521,000원	118,521		
행정운영경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368
기본경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368
기본경비(경제진흥과)	111,712	56,344	55,368
201 일반운영비	59,692	44,244	15,448
01 사무관리비	59,692	44,244	15,448
○일반수용비	16,492		
-일반봉투(소) 30원*6,500매	195		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 27,000원*61박스	1,647		
-흑백프린터 250,000원*24회	6,000		
-컬러프린터 500,000원*12회	6,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급식비	43,200		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*25명*12월*80%	43,200		
202 여비	46,800	0	46,800
01 국내여비	46,800	0	46,800
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*25명*12월*60%	46,800		
203 업무추진비	5,220	5,100	120
04 부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
○부서운영 업무추진 435,000원*12월	5,220		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	721,691	605,450	116,241
재무행정의 효율적 운영	631,212	559,904	71,308
재산 관리	477,499	396,143	81,356
구유재산의 효율적 관리	477,499	396,143	81,356
201 일반운영비	471,499	390,143	81,356
01 사무관리비	56,543	25,883	30,660
○재산감정평가 수수료	46,460		
-일반지역 300,000원*9건*2회	5,400		
-재개발구역 20,530,000원*1구역*2업체	41,060		
○지적측량 수수료	5,883		
-현황(면적) 381,000원*7건	2,667		
-분할(지번변경) 424,000원*3건	1,272		
-경계복원(경계구분) 648,000원*3건	1,944		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
02 공공운영비	414,956	364,260	50,696
○구유재산 공제회비 등 412,956,000원	412,956		
○행정차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○재무과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○구유재산실태조사 및 공유재산심의회 업무추진 4,500,000원	4,500		
공공용재산 관리	24,668	25,668	△1,000
공공용재산의 효율적 관리	24,668	25,668	△1,000
201 일반운영비	10,774	11,774	△1,000
01 사무관리비	8,774	9,774	△1,000
○지적측량 수수료	6,774		
-현황(면적) 381,000원*6건	2,286		
-분할(지번변경) 424,000원*6건	2,544		
-경계복원(경계구분) 648,000원*3건	1,944		
○공공용지 및 사설안내표지판 유지관리 1,000,000원*2건	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○영조물배상 자기부담금 500,000원*4건	2,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○공공용재산 관리 업무추진 4,100,000원	4,100		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공공용재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용재산 무단점용 신고 포상금 10,000,000원*5%	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○신규세원 발굴 및 징수 40,000,000원*5%	2,000		
305 배상금등	7,294	7,294	0
01 배상금등	7,294	7,294	0
○부당이득금 반환청구 소송 임료	7,294		
-제기동 137-238 외 1필지 607,770원*12월	7,294		
각종 계약 및 물품관리	29,686	32,746	△3,060
공사, 용역, 물품 계약관리	29,686	32,746	△3,060
201 일반운영비	25,186	28,246	△3,060
01 사무관리비	9,666	9,666	0
○전자태그 및 리본 800원*5,000개	4,000		
○물가정보지 18,500원*3종*12월	666		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○불용품(폐기물) 처리 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	15,520	18,580	△3,060
○나라장터(G2B) 및 온비드 이용 수수료 22,000원*250건	5,500		
○계약관리시스템 유지관리 315,000원*12월	3,780		
○RFID물품관리시스템 유지관리 520,000원*12월	6,240		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공사, 용역, 물품 계약관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	99,359	105,347	△5,988
세입・세출 결산 및 지출 회계관리	99,359	105,347	△5,988
201 일반운영비	47,559	52,387	△4,828
01 사무관리비	41,363	46,191	△4,828
○결산・회계 책자	21,773		
-세입세출결산서(안) 99,690원*100부	9,969		
-결산승인(안) 4,400원*100부	440		
-예비비승인(안) 4,180원*100부	418		
-결산검사의견서 7,700원*100부	770		
-2025회계연도 결산서 107,800원*60부	6,468		
-복식부기 재무제표 20,400원*20부	408		
-알기쉬운 결산서 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무제표 검토 용역 15,000,000원	15,000		
○재정(결산)공시심의위원회 심사수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○운영수당	2,700		
-금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-금고지정심의위원회 심사수당 200,000원*9명*1회	1,800		
02 공공운영비	6,196	6,196	0
○회계공무원 재정보증보험	5,796		
-재무관, 지출원, 일상경비출납원 16,560원*100명	1,656		
-그 밖의 회계공무원 8,280원*500명	4,140		
○인증기 유지관리 400,000원	400		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○지출·결산·복식부기 업무추진 4,300,000원	4,300		
○금고 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	46,300	45,460	840
14 기타보상금	46,300	45,460	840
○결산검사위원회 운영	45,460		
-수당 3,600,000원*10명	36,000		
-여비 550,000원*10명	5,500		
-급식비 396,000원*10명	3,960		
○결산검사 교육 강사료 840,000원	840		
행정운영경비(재무과)	90,479	45,546	44,933
기본경비(재무과)	90,479	45,546	44,933
기본경비(재무과)	90,479	45,546	44,933
201 일반운영비	56,327	41,346	14,981
01 사무관리비	56,327	41,346	14,981
○일반수용비	14,855		
-일반봉투(소) 30원*4,200매	126		
-일반봉투(대) 110원*1,500매	165		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*14대*2회	7,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급식비	41,472		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*24명*12월*80%	41,472		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	29,952	0	29,952
01 국내여비	29,952	0	29,952
○기본 및 현안업무 수행			
260,000원*24명*12월*40%	29,952		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	617,650	611,286	6,364
안정적인 지방세정 구현	485,063	537,786	△52,723
현년도 부과 · 징수	315,169	363,140	△47,971
정확한 세입관리	21,816	23,987	△2,171
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○지방세 도서	2,940		
-지방세 실무책자 120,000원*4권	480		
-지방세법 편람 60,000원*41권	2,460		
203 업무추진비	6,460	6,460	0
03 시책추진업무추진비	6,460	6,460	0
○세정과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○세원발굴활동 업무추진 2,660,000원	2,660		
○재산세 부과징수 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	12,416	14,587	△2,171
01 출연금	12,416	14,587	△2,171
○지방세연구원 출연금 12,416,000원	12,416		
구세 부과 · 징수	289,780	335,100	△45,320
201 일반운영비	289,780	334,350	△44,570
01 사무관리비	15,020	17,490	△2,470
○정기분 재산세 부과 · 징수	13,020		
-재산세 납부 홍보물	10,060		
· 정기분 재산세 안내문 60원*85,000건*1회	5,100		
· 포스터 250원*2,000매*2회	1,000		
· 플래카드(게시대) 80,000원*8개*2회	1,280		
· 플래카드(차량) 18,000원*30개*2회	1,080		
· 입간판 50,000원*16매*2회	1,600		
-납세고지서 68,000원*10박스	680		
-재산세 독촉고지	2,280		
· 정기분 재산세 독촉고지서 출력 및 봉합 80원*10,000건*2회	1,600		
· 독촉고지서 68,000원*10박스	680		
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	274,760	316,860	△42,100
○일반우편 430원*440,000통	189,200		
○등기우편 2,830원*30,000통	84,900		
○모바일 전자고지 165원*4,000건	660		
시세 부과 · 징수	3,573	4,053	△480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,573	4,053	△480
01 사무관리비	3,573	4,053	△480
○취득세 신고서 등 7,500원*150권	1,125		
○신고납부 고지서 등 68,000원*3박스*12월	2,448		
지난년도 체납징수	84,635	86,136	△1,501
체납 지방세 징수	84,635	86,136	△1,501
201 일반운영비	72,516	73,066	△550
01 사무관리비	56,786	57,336	△550
○체납고지서 인쇄 및 봉합 66원*40,000건*12회	31,680		
○체납안내문 56원*4,000건*12회	2,688		
○창봉투 44원*13,000매*12회	6,864		
○체납고지서 68,000원*2박스*12회	1,632		
○모바일 체납고지	7,722		
-모바일 수신 88원*15,000건*12회*45%	7,128		
-모바일 열람 22원*15,000건*12회*15%	594		
○공매수수료 등 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	3,200		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-세입징수공적심사위원회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	15,730	15,730	0
○신용정보 조회서비스	6,930		
-기본료 1,320,000원*3명	3,960		
-ID 추가 330,000원*9명	2,970		
○전자예금압류(EGS서비스) 660원*13,333건	8,800		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
○체납 지방세 징수 업무추진 3,410,000원	3,410		
303 포상금	8,709	9,660	△951
01 포상금	8,709	9,660	△951
○지난연도 체납징수 414,670,000원*3%*70%	8,709		
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	85,259	88,510	△3,251
개별주택가격 조사 ·검증 및 결정	85,259	88,510	△3,251
201 일반운영비	83,959	87,210	△3,251
01 사무관리비	83,959	87,210	△3,251
○소모품(인쇄, 도면 등) 5,250,000원	5,250		
○주택가격 검증 및 산정수수료	71,219		
-개별주택 54,235,000원	54,235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공동주택 16,984,000원	16,984		
○운영수당	6,500		
-개별주택 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-공동주택 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○HPMAP 전산도면 유지보수 990,000원	990		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○개별주택가격조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(세정과)	132,587	73,500	59,087
기본경비(세정과)	132,587	73,500	59,087
기본경비(세정과)	132,587	73,500	59,087
201 일반운영비	90,758	64,970	25,788
01 사무관리비	90,758	64,970	25,788
○일반수용비	19,910		
-일반봉투(소) 30원*12,000매	360		
-창봉투 42원*20,000매	840		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*25대*2회	12,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*2대	1,200		
-플로터 600,000원*1대	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*41명	410		
○급식비	70,848		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*41명*12월*80%	70,848		
202 여비	25,584	0	25,584
01 국내여비	25,584	0	25,584
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*41명*12월*20%	25,584		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영 업무추진 455,000원*12월	5,460		
405 자산취득비	10,785	3,070	7,715
01 자산및물품취득비	10,785	3,070	7,715
○컬러프린터 610,000원*1대	610		
○배리어프리 키오스크 10,175,000원*1대	10,175		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	589,332	561,405	27,927
안정적인 세입목표 달성	478,476	495,603	△17,127
현년도 지방세 부과 · 징수	273,887	277,473	△3,586
차량 취득세등 부과 · 징수	262,876	266,623	△3,747
201 일반운영비	261,076	264,823	△3,747
01 사무관리비	40,832	40,314	518
○자동차세 등 부과 · 징수	19,202		
-납부 홍보물(정기분 · 연납)	6,240		
· 배너 50,000원*16개*3회	2,400		
· 플래카드(게시대) 80,000원*10개*3회	2,400		
· 플래카드(차량) 24,000원*30개*2회	1,440		
-납부 안내문 100원*30,000건*2회	6,000		
-정기분 독촉장 40원*10,000건*2회	800		
-납세고지서(신고분 외) 68,000원*90박스	6,120		
-창봉투 42원*1,000매	42		
○주민세 및 등록면허세 부과 · 징수	14,340		
-납부 홍보물(정기분)	3,600		
· 배너 50,000원*16개*2회	1,600		
· 플래카드(게시대) 80,000원*8개*2회	1,280		
· 플래카드(차량) 24,000원*15개*2회	720		
-납부 안내문	2,250		
· 주민세(사업소분) 안내문 700원*2,500매	1,750		
· 주민세(개인분) 전단지 100원*5,000건	500		
-납세고지서	3,520		
· 주민세 수시분 및 독촉장 40원*42,000건	1,680		
· 등록면허세(면허) 정기분 및 독촉장 40원*46,000건	1,840		
-납세고지서(OCR) 68,000원*70박스	4,760		
-창봉투 42원*5,000매	210		
○지방소득세 부과징수	7,290		
-납부 홍보물	1,650		
· 배너 50,000원*5개	250		
· 플래카드(게시대) 80,000원*10개	800		
· 포스터 300,000원*2박스	600		
-모두채움안내문 50원*60,000건	3,000		
-납부 안내문(법인세분) 350원*5,000건	1,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-납세고지서(신고분 외) 68,000원*10박스	680		
-창봉투 42원*5,000매	210		
02 공공운영비	220,244	224,509	△4,265
○우편요금	216,746		
-일반우편 430원*470,000통	202,100		
-등기우편 2,830원*5,175통	14,646		
○모바일 전자고지	3,498		
-자동차세 등 문자 발송 165원*1,500통*12회	2,970		
-카카오 알림톡 발송 44원*1,000통*12회	528		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세무과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
지방소득세 도움창구 설치 · 운영	11,011	10,850	161
101 인건비	5,711	5,550	161
04 기간제근로자등보수	5,711	5,550	161
○지방소득세 신고 보조요원	5,711		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*2명*1월	5,067		
-국민연금 등 4대 보험료 5,067,000원*12.7%	644		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○소모품 등 1,000,000원	1,000		
○전산장비 임차료 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방소득세 도움창구 설치 · 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
세외수입 체납금 징수	160,182	171,030	△10,848
세외수입 체납금 징수	160,182	171,030	△10,848
201 일반운영비	102,493	113,341	△10,848
01 사무관리비	50,017	51,421	△1,404
○납세고지서 68,000원*20박스*12회	16,320		
○고지서 인쇄 및 봉합 40원*21,000매*12회	10,080		
○안내문 인쇄 및 봉합 100원*11,000매*3회	3,300		
○창봉투 42원*4,200매*12회	2,117		
○세외수입 신용카드 결제 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○부동산압류 등 등기신청 수수료 1,000원*200건	200		

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 세외수입 체납금 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	52,476	61,920	△9,444
○일반우편 430원*9,600통*12회	49,536		
○모바일(카카오톡) 체납 안내	2,940		
-모바일 수신 88원*13,360건*4회*50%	2,352		
-모바일 열람 22원*13,360건*4회*50%	588		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
○세외수입 체납금 징수 업무추진 4,080,000원	4,080		
303 포상금	53,609	53,609	0
01 포상금	53,609	53,609	0
○지난년도 체납징수 3,419,535,000원*1.56772%	53,609		
자동차 번호판 영치	44,407	47,100	△2,693
체납차량 번호판영치 징수	44,407	47,100	△2,693
201 일반운영비	33,273	34,421	△1,148
01 사무관리비	5,570	5,570	0
○번호판 영치증 165,000원*2박스	330		
○영치공구 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○영치 안내문 100원*24,000건	2,400		
○일반봉투(대) 80원*3,000매	240		
○단속직원 피복비 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	27,703	28,851	△1,148
○PDA 사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
○자동차번호판영치시스템 유지보수 9,972,160원	9,973		
○차량탑재 CCTV 유지보수 330,000원*2식*12월	7,920		
○차량 유지관리 3,330,000원	3,330		
203 업무추진비	4,060	4,060	0
03 시책추진업무추진비	4,060	4,060	0
○번호판영치 업무추진 4,060,000원	4,060		
303 포상금	7,074	8,619	△1,545
01 포상금	7,074	8,619	△1,545
○번호판영치 징수촉탁 70,740,000원*10%	7,074		
행정운영경비(세무과)	110,856	65,802	45,054
기본경비(세무과)	110,856	65,802	45,054
기본경비(세무과)	110,856	65,802	45,054
201 일반운영비	82,548	60,582	21,966
01 사무관리비	82,548	60,582	21,966
○일반수용비	18,612		
-지방세 도서	2,700		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방세법 편람 60,000원*37권	2,220		
·지방세 실무책자 120,000원*2권	240		
·조세편람 120,000원*2권	240		
-복사용지 27,000원*3박스*12월	972		
-흑백프린터 250,000원*15대*3회	11,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*7회	700		
-신문 구독료 20,000원*1종*12회	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*37명	370		
○급식비	63,936		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*37명*12월*80%	63,936		
202 여비	23,088	0	23,088
01 국내여비	23,088	0	23,088
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*37명*12월*20%	23,088		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영 업무추진 435,000원*12월	5,220		

교 육 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과	25,681,990	24,495,048	1,186,942
교육환경 내실화	24,990,897	23,927,970	1,062,927
교육여건 개선 및 관리체계 구축	23,829,171	22,112,358	1,716,813
학교여건 개선 등 지원	17,018,510	15,511,910	1,506,600
201 일반운영비	7,510	6,910	600
01 사무관리비	6,910	6,910	0
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○교육경비보조금 지원안내 및 우수사례 책자 15,000원*170권	2,550		
○학교알리미 기관계정 운영 330,000원*12회	3,960		
02 공공운영비	600	0	600
○학부모 소통 공용 휴대전화 이동통신 요금 50,000원*12회	600		
203 업무추진비	11,000	5,000	6,000
03 시책추진업무추진비	11,000	5,000	6,000
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○교육지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
○교육현안 업무추진 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	17,000,000	15,500,000	1,500,000
08 교육기관에대한보조	17,000,000	15,500,000	1,500,000
○학력신장 프로그램, 창의적 학교 공간 조성 등 지원 17,000,000,000원	17,000,000		
고등학교 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
○고등학교 무상교육 부담금 269,370,000원	269,370		
학교 급식비 지원	5,762,206	5,528,497	233,709
308 자치단체등이전	5,762,206	5,528,497	233,709
08 교육기관에대한보조	5,762,206	5,528,497	233,709
○친환경 학교급식 지원 5,762,206,000원	5,762,206		
입학준비금 지원	362,880	376,920	△14,040
308 자치단체등이전	362,880	376,920	△14,040
08 교육기관에대한보조	362,880	376,920	△14,040
○입학준비금 지원	362,880		
-초등학생 112,740,000원	112,740		
-중고등학생 250,140,000원	250,140		
교육협력특화지구 추진	268,100	256,600	11,500
201 일반운영비	145,100	133,600	11,500
01 사무관리비	5,100	5,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육협력특화지구 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○어린이동요대회 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
○교육협력특화지구위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
03 행사운영비	140,000	128,500	11,500
○우리고장 체험활동 25,000,000원	25,000		
○어린이동요대회 30,000,000원	30,000		
○원어민 영어랑 놀이랑 교육 20,000,000원	20,000		
○교육박람회 25,000,000원	25,000		
○찾아가는 AI교육 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육협력특화지구 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
○우리마을 교육멘토단 120,000,000원	120,000		
지역 연계 교육특화사업 운영	133,300	108,200	25,100
201 일반운영비	101,800	106,700	△4,900
01 사무관리비	1,800	24,700	△22,900
○교육자문단 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
03 행사운영비	100,000	82,000	18,000
○대학연계 프로그램 10,000,000원*5회	50,000		
○동대문형 영어 커리큘럼 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○교육협력 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○느린학습자 지원사업 15,000,000원*2개소	30,000		
스쿨매니저 시범사업	14,805	0	14,805
101 인건비	14,205	0	14,205
04 기간제근로자등보수	14,205	0	14,205
○스쿨매니저	13,605		
-기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*7시간*104일*3개교*50%	13,237		
-고용 및 산재보험료 13,237,000원*2.773%	368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○근로자용 소모품(명찰, 조끼) 등 50,000원*3명*2회	300		
○청소용품, 운영물품 등 100,000원*3명	300		
맞춤형 특성화 교육	172,492	165,092	7,400
한국외국어대학교 영어체험교실	142,000	134,600	7,400
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○플래카드 80,000원*10개*2회	1,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○영어체험교실 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	139,800	132,400	7,400
05 민간위탁금	139,800	132,400	7,400
○원어민과 함께하는 영어체험교실 139,800,000원	139,800		
동대문구 원어민 화상영어	30,492	30,492	0
201 일반운영비	30,492	30,492	0
01 사무관리비	30,492	30,492	0
○원어민 화상영어 수강료 지원 30,492,000원	30,492		
교육기회 균등 제공	989,234	1,650,520	△661,286
교육지원센터 운영	620,454	1,287,900	△667,446
201 일반운영비	397,504	402,840	△5,336
01 사무관리비	328,304	314,840	13,464
○교육지원센터 임차료 8,932,000원*12월	107,184		
○센터 민원응대 및 운영 소모품 등 6,000,000원	6,000		
○홍보물 등 10,000,000원	10,000		
○맞춤형 진학 컨설팅	150,000		
-1:1 입시컨설팅 150,000원*750명	112,500		
-1:1 면접컨설팅/MMI면접 150,000원*150명	22,500		
-찾아가는 입시컨설팅 150,000원*100명	15,000		
○진학 프로그램 운영	31,020		
-입시설명회 자료집 등 12,000원*80명*7회	6,720		
-대입정보안내책자 15,000원*700부	10,500		

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학부모 코칭 자료집 등 12,000원*80명*5회	4,800		
-논술특강 자료집 등 15,000원*20명*30회	9,000		
○학습 프로그램 운영	7,500		
-1:1 학습코칭 사전검사 20,000원*100명	2,000		
-학교로 찾아가는 특강 자료집 등 5,000원*500명	2,500		
-탐구과목 학습법 자료집 등 10,000원*50명*2회	1,000		
-학부모 코칭 자료집 등 10,000원*50명*2회	1,000		
-방학특강(자료집) 10,000원*50명*2회	1,000		
○진로 프로그램 운영	16,600		
-1:1 독서코칭 자료집 10,000원*100명	1,000		
-학교로 찾아가는 특강(진로 · 심리검사) 6,000원*2,000명	12,000		
-독서 특강 자료집 15,000원*40명*2회	1,200		
-학부모 코칭 자료집 10,000원*30명*4회	1,200		
-방학특강(검사비) 15,000원*20명*4회	1,200		
02 공공운영비	31,200	48,000	△16,800
○교육지원센터 관리비 등 2,600,000원*12월	31,200		
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○진학박람회	38,000		
-수시 대학입학 정보박람회 20,000,000원	20,000		
-고교진학 정보박람회 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○교육지원센터 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 맞춤형 교육서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
○진학교사 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	199,450	164,560	34,890
14 기타보상금	199,450	164,560	34,890
○진학 프로그램 운영	42,750		
-입시설명회 500,000원*7회	3,500		
-학교로 찾아가는 입시설명회 360,000원*15회	5,400		

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DDM탐구력 캠프 2,900,000원*1식*8회	23,200		
-논술특강 450,000원*12회	5,400		
-학부모 코칭 450,000원*5회	2,250		
-학교로 찾아가는 진학교사 역량강화 500,000원*3명*2회	3,000		
○학습 프로그램 운영	71,200		
-1:1 학습코칭 100,000원*100명*5회	50,000		
-학교로 찾아가는 특강 100,000원*50회	5,000		
-탐구 과목 학습법 450,000원*10회	4,500		
-전환기 특강(초등) 450,000원	450		
-학부모 코칭 450,000원*5회	2,250		
-방학특강 450,000원*20회	9,000		
○진로 프로그램 운영	78,500		
-1:1 독서코칭 100,000원*100명*5회	50,000		
-학교로 찾아가는 특강(진로 · 심리검사) 100,000원*100회*2시간	20,000		
-독서특강 550,000원*2회	1,100		
-전환기 특강(중등) 600,000원	600		
-학부모 코칭 450,000원*4회	1,800		
-방학특강 500,000원*6회	3,000		
-미래진로특강 500,000원*4회	2,000		
○진로진학학습 전문가 특강 3,500,000원*2회	7,000		
308 자치단체등이전	17,500	24,500	△7,000
07 자치단체간부담금	17,500	24,500	△7,000
○인터넷수능방송 수강권 지원 35,000원*500명	17,500		
진로직업체험지원센터 운영	220,000	220,000	0
307 민간이전	220,000	220,000	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○진로직업체험지원센터 220,000,000원	220,000		
대학생 학습멘토링 사업	142,280	133,620	8,660
201 일반운영비	17,580	6,920	10,660
01 사무관리비	17,100	6,480	10,620
○멘토링 교재 114,000원*75팀*2회	17,100		
03 행사운영비	480	440	40
○멘토 오리엔테이션 강사료 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교육정책과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 교육정책과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 멘토링 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	122,000	50,400	71,600
11 행사실비지원금	122,000	50,400	71,600
○어학 멘토링 800,000원*25명*2회	40,000		
○일반학습 멘토링 800,000원*50명*2회	80,000		
○일반학습 멘토 오리엔테이션 1,000,000원*2회	2,000		
교복나눔장터 운영	6,500	9,000	△2,500
201 일반운영비	6,000	8,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○교복 세탁 2,500원*2,000벌	5,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○교복나눔장터 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○교복나눔장터 업무추진 500,000원	500		
평생학습 진흥	578,575	519,432	59,143
평생학습도시 조성	578,575	519,432	59,143
평생교육 활성화 사업추진	148,970	90,770	58,200
201 일반운영비	112,250	58,250	54,000
01 사무관리비	8,250	4,250	4,000
○평생교육협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○실무협의회 등 자료집 1,000,000원	1,000		
○홍보물 등 5,000,000원	5,000		
○관계자 회의 및 전문가 자문수당 70,000원*15명	1,050		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	100,000	50,000	50,000
○동대문 명사특강 1,000,000원*5회	5,000		
○동네배움터 운영 50,000,000원	50,000		
○평생교육 네트워크 세미나 등 성과 공유 5,000,000원	5,000		
○장애인 평생학습도시 운영 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○평생교육 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	33,720	29,520	4,200

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○평생학습 자원봉사 활동 실비 10,000원*20명*20일	4,000		
14 기타보상금	29,720	25,520	4,200
○동대문 명사특강 강사료 4,000,000원*5회	20,000		
○학습매니저 활동비 15,000원*600회	9,000		
○평생교육 활동가 역량강화 360,000원*2회	720		
평생학습관 운영	182,587	181,600	987
101 인건비	31,407	30,520	887
04 기간제근로자등보수	31,407	30,520	887
○평생학습관 운영	31,407		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*11월	27,867		
-국민연금 등 4대 보험료 27,867,000원*12.7%	3,540		
201 일반운영비	69,980	68,880	1,100
01 사무관리비	13,180	12,080	1,100
○기간제근로자 면접 참석수당 100,000원*1명	100		
○소모품 및 전산토너 등 4,000,000원	4,000		
○자료집 제작 등 7,000,000원	7,000		
○온라인 플랫폼 이용료 90,000원*12월	1,080		
○환경정비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	56,800	56,800	0
○관리비 (전기, 수도 등) 4,400,000원*12월	52,800		
○무인경비시스템 2,000,000원	2,000		
○학습관 수리 · 수선 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	60,000	61,000	△1,000
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○평생학습 열린배움터 강사료 등 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○e-열린배움터(경희사이버대학교) 20,000,000원	20,000		
평생교육기관 연계 사업추진	195,200	195,200	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생교육기관 연계 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	193,400	193,400	0
02 민간경상사업보조	75,400	75,400	0
○성인문해교육 지원 65,000,000원	65,000		
○성인비문해자와 함께하는 시민교육 10,400,000원	10,400		
05 민간위탁금	118,000	118,000	0
○구민아카데미 35,000,000원	35,000		
○동대문 다산시민대학 35,000,000원	35,000		
○대학연계 평생교육 프로그램 48,000,000원	48,000		
장애인 평생교육이용권 지원사업	4,631	4,697	△66
308 자치단체등이전	4,631	4,697	△66
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,631	4,697	△66
○장애인 평생교육이용권 지원사업 350,000원*63명*21%	4,631		
평생교육이용권 지원사업	47,187	47,165	22
308 자치단체등이전	47,187	47,165	22
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,187	47,165	22
○평생교육이용권 350,000원*642명*21%	47,187		
행정운영경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872
기본경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872
기본경비(교육정책과)	112,518	47,646	64,872
201 일반운영비	88,998	43,446	45,552
01 사무관리비	88,998	43,446	45,552
○일반수용비	17,718		
-행정봉투 300,000원	300		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*5대*3회	3,750		
-컬러프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
-흑백복사기 250,000원*1대*4회	1,000		
-복합기 600,000원*2대*5회	6,000		
-복사기 등 수리비 100,000원*12월	1,200		
-기본 소모품 10,000원*20명	200		
○급식비	71,280		
-국 현안업무 수행 180,000원*85명*12월*20%	36,720		
-과 기본업무 수행 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*20명*12월*30%	18,720		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

청년정책고용과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책고용과	8,365,075	8,669,398	△304,323
	시 4,627,456		
	구 3,737,619		
고용 촉진 및 안정	8,290,785	7,987,744	303,041
	시 4,627,456		
	구 3,663,329		
청년정책 활성화 지원	1,519,946	1,264,200	255,746
	시 293,758		
	구 1,226,188		
청년 정책 지원사업	4,000	2,800	1,200
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○청년정책위원회	2,300		
-참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-소모품 등 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,700	500	1,200
03 시책추진업무추진비	1,700	500	1,200
○청년 정책 지원 업무추진 500,000원	500		
○청년정책고용과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
DDM 청년창업센터 유니콘 운영	475,530	326,500	149,030
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○홍보물 등 2,200,000원	2,200		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
○DDM 청년창업센터 유니콘 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	471,030	325,000	146,030
05 민간위탁금	471,030	325,000	146,030
○DDM 청년창업센터 유니콘 운영 471,030,000원	471,030		
서울청년센터 동대문 운영	666,516	572,000	94,516
	시 293,758		
	구 372,758		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○서울청년센터 동대문 이전 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○서울청년센터 동대문 개관식 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	587,516	572,000	15,516
	시 293,758		
	구 293,758		
05 민간위탁금	587,516	572,000	15,516
○서울청년센터 동대문 운영 587,516,000원	587,516		
	시 293,758		
	구 293,758		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○서울청년센터 동대문 가구, 집기 등 70,000,000원	70,000		
청년참여 활성화 지원사업	81,000	78,000	3,000
201 일반운영비	40,000	37,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○홍보물 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○청년주간행사 25,000,000원	25,000		
○청년소통행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청년참여 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○청년활동 지원사업 40,000,000원	40,000		
청년 취업 자격취득 활동 지원	202,400	202,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○홍보물 80,000원*10개*3회	2,400		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	200,000	0
○미취업 청년 자격취득 활동비 지원 200,000원*1,000명	200,000		
청년도전 지원사업	80,500	72,500	8,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청년도전 지원사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	80,000	72,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	80,000	72,000	8,000
○청년도전 지원사업 80,000,000원	80,000		
청년 생활 아카데미	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○청년 생활 아카데미 교육 9,000,000원	9,000		
○홍보물 1,000,000원	1,000		
공공일자리 창출 및 정책 추진	6,242,996	6,249,896	△6,900
	시 4,333,698		
	구 1,909,298		
동행일자리 사업	5,867,488	5,868,688	△1,200
	시 4,105,842		
	구 1,761,646		
101 인건비	5,845,488	5,845,488	0
	시 4,091,842		
	구 1,753,646		
04 기간제근로자등보수	5,845,488	5,845,488	0
○인건비 및 4대 보험료 5,845,488,000원	5,845,488		
	시 4,091,842		
	구 1,753,646		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○소모품 등 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
203 업무추진비	2,000	3,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,000	3,200	△1,200
○동행일자리 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역공동체일자리 사업(전환사업)	304,608	304,608	0
	시 227,856		
	구 76,752		
101 인건비	289,808	289,808	0
	시 217,356		
	구 72,452		
04 기간제근로자등보수	289,808	289,808	0
○인건비 및 4대 보험료 289,808,000원	289,808		
	시 217,356		
	구 72,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	시 10,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○소모품 등 14,000,000원	14,000		
	시 10,500		
	구 3,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○지역공동체일자리 사업 업무추진 800,000원	800		
일자리정책사업 지원	14,400	14,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○일자리공시제 평가자료 1,800,000원	1,800		
○공공일자리 사업 통합안내 책자 4,200원*2,500부	10,500		
○일자리위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○생활임금심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리정책사업 업무추진 700,000원	700		
○일자리위원회 업무추진 200,000원	200		
○생활임금심의위원회 업무추진 100,000원	100		
경비원 양성교육	14,000	14,000	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○경비원 양성교육 133,000원*45명*2회	11,970		
○홍보물 1,530,000원	1,530		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○경비원 양성교육 업무추진 500,000원	500		
맞춤형 전문인력 양성교육	18,500	0	18,500
201 일반운영비	18,300	0	18,300
03 행사운영비	18,300	0	18,300
○병원동행매니저 · 생활지원사 양성교육 240,000원*35명*2회	16,800		
○홍보물 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○맞춤형 전문인력 양성교육 업무추진 200,000원	200		
세대융합형 성공창업 지원 사업	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○창업 교육 및 컨설팅 22,000,000원	22,000		
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	414,504	375,508	38,996
청년일자리 지원사업	60,600	60,600	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청년일자리 지원사업 업무추진 600,000원	600		
청년행정인턴 지원사업	234,403	227,958	6,445
101 인건비	228,403	221,958	6,445
04 기간제근로자등보수	228,403	221,958	6,445
○청년행정인턴	228,403		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*8명*10월	202,664		
-국민연금 등 4대 보험료 202,664,000원*12.7%	25,739		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 1,000,000원	1,000		
○채용면접 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○직무역량 교육 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청년행정인턴 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
일자리센터 운영	39,401	10,850	28,551
101 인건비	28,551	0	28,551
04 기간제근로자등보수	28,551	0	28,551
○일자리센터 직업상담사	28,551		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*10월	25,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 등 4대 보험료 25,333,000원*12.7%	3,218		
201 일반운영비	9,550	9,550	0
01 사무관리비	9,550	9,550	0
○홍보물 등 1,570,000원	1,570		
○워크넷 문자서비스 600,000원*12개월	7,200		
○직업소개업무 책자 12,000원*65부	780		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○일자리센터 운영 업무추진 700,000원	700		
○구인업체 발굴 업무추진 600,000원	600		
취업연계 활성화 사업	34,600	30,600	4,000
201 일반운영비	33,500	29,500	4,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○홍보물	3,500		
-찾아가는 일자리상담소 1,500,000원*1회	1,500		
-직업상담사와 함께하는 취업특강 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○취업박람회 29,000,000원*1회	29,000		
○취업박람회 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○취업박람회 업무추진 600,000원	600		
○찾아가는 일자리 상담소 업무추진 500,000원	500		
여성일자리지원사업 운영	45,500	45,500	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○직업교육훈련 과정 20,000,000원*2회	40,000		
○홍보물 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성일자리 지원 업무추진 500,000원	500		
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	113,339	98,140	15,199
사회적기업 육성 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 육성 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○사회적경제육성위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사회적기업 육성 업무추진 500,000원	500		
○사회적경제육성위원회 업무추진 500,000원	500		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원	15,370	0	15,370
307 민간이전	15,370	0	15,370
02 민간경상사업보조	15,370	0	15,370
○일자리 창출 지원 15,370,000원	15,370		
사회적가치 창출 활성화	1,649	0	1,649
307 민간이전	1,649	0	1,649
02 민간경상사업보조	1,649	0	1,649
○사회적가치 창출 활성화 1,649,000원	1,649		
마을기업 육성사업	8,500	6,000	2,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○마을기업 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
02 민간경상사업보조	7,500	5,000	2,500
○마을기업 사업 지원 7,500,000원	7,500		
협동조합 활성화 추진	3,640	9,200	△5,560
201 일반운영비	2,940	8,500	△5,560
01 사무관리비	500	500	0
○교육 및 상담 소모품 500,000원	500		
03 행사운영비	2,440	8,000	△5,560
○협동조합 등 AI 마케팅 교육 2,440,000원	2,440		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○협동조합 활성화 업무추진 700,000원	700		
ESG경제지원센터 운영	50,480	58,240	△7,760
201 일반운영비	47,180	42,940	4,240
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○센터 소모품 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	40,180	35,940	4,240
○잇다마켓 설치 및 체험부스 운영 25,000,000원	25,000		
○사회적경제기업 컨설팅 10,480,000원	10,480		
○ESG · 사회적경제 체험 학교 4,240,000원	4,240		
○네트워킹 행사지원 강사료 460,000원	460		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ESG경제지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
○사회적경제조직 간담회 등 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○행사 · 교육 참여자 식비 1,800,000원	1,800		
ESG경제 허브센터 유지관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○소모품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ESG경제 허브센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
DDM 일자리발전소 유지관리	18,700	9,700	9,000
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○소모품 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○공공요금 및 제세 6,200,000원	6,200		
○수리 및 유지관리 등 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○공간운영 책상, 의자 등 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322
기본경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322
기본경비(청년정책고용과)	74,290	45,968	28,322

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,370	41,368	10,002
01 사무관리비	51,370	41,368	10,002
○일반수용비	16,810		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*9대*3회	6,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*2대*4회	4,800		
-팩스 120,000원*1대*2회	240		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*20명	200		
○급식비	34,560		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*20명*12월*80%	34,560		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*20명*12월*30%	18,720		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	8,482,799	7,742,502	740,297
	국 1,270,996		
	시 3,446,186		
	구 3,765,617		
아동 · 청소년 보호 및 육성	8,032,323	7,383,651	648,672
	국 1,270,996		
	시 3,446,186		
	구 3,315,141		
아동복지	6,860,032	6,297,345	562,687
	국 1,093,970		
	시 3,243,094		
	구 2,522,968		
일반 아동복지 지원	67,100	42,420	24,680
201 일반운영비	61,100	36,420	24,680
01 사무관리비	6,100	6,420	△320
○운영수당	6,100		
-온마을아이돌봄협의회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-아동급식위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-아동위원협의회 참석수당 70,000원*25명*2회	3,500		
03 행사운영비	55,000	30,000	25,000
○아동청소년 문화행사 25,000,000원	25,000		
○Green 미래기술 아동체험 프로그램 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○저소득층 아동 체험행사 75,000원*40명*2회	6,000		
급식 필요아동 지원	2,028,360	2,299,000	△270,640
	시 1,144,180		
	구 884,180		
301 일반보전금	2,028,360	2,299,000	△270,640
	시 1,144,180		
	구 884,180		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,028,360	2,299,000	△270,640
○학기중 석식 778,080,000원	778,080		
	시 389,040		
	구 389,040		
○방학중 중식 583,558,000원	583,558		
	시 291,779		
	구 291,779		
○방학중 석식 406,722,000원	406,722		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 203,361		
	구 203,361		
○학기중 토, 공휴일 중식(교육청특별회계) 260,000,000원	260,000		
	시 260,000		
아동친화도시 조성	44,300	104,500	△60,200
201 일반운영비	25,800	26,000	△200
01 사무관리비	10,800	11,000	△200
○아동친화도시 달력 및 홍보물 8,000,000원	8,000		
○운영수당	2,800		
-아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-아동권리 옴부즈퍼슨 활동비 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○아동권리 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○아동청소년과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○아동친화도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
○아동의회 운영 15,000,000원	15,000		
우리동네키움센터(시설비)	436,900	17,500	419,400
	국 70,000		
	시 301,900		
	구 65,000		
401 시설비및부대비	376,900	7,500	369,400
	국 30,000		
	시 301,900		
	구 45,000		
01 시설비	376,900	7,500	369,400
○시설유지보수 10,000,000원	10,000		
○리모델링 등(9호점) 366,900,000원	366,900		
	국 30,000		
	시 301,900		
	구 35,000		
405 자산취득비	60,000	10,000	50,000
	국 40,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
01 자산및물품취득비		60,000	10,000	50,000
○비품 20,000,000원		20,000		
○기자재(9호점) 40,000,000원		40,000		
	국	40,000		
우리동네키움센터(인건비)		1,190,458	1,061,870	128,588
	국	172,248		
	시	817,254		
	구	200,956		
307 민간이전		1,190,458	1,061,870	128,588
	국	172,248		
	시	817,254		
	구	200,956		
05 민간위탁금		1,190,458	1,061,870	128,588
○국고보조 574,160,000원		574,160		
	국	172,248		
	시	200,956		
	구	200,956		
○광역보조 616,298,000원		616,298		
	시	616,298		
우리동네키움센터(운영비)		313,093	301,960	11,133
	국	26,883		
	시	117,680		
	구	168,530		
201 일반운영비		42,000	42,000	0
01 사무관리비		42,000	42,000	0
○8호점 임차료 3,500,000원*1개소*12월		42,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○우리동네키움센터 업무추진 2,500,000원		2,500		
307 민간이전		268,593	257,460	11,133
	국	26,883		
	시	117,680		
	구	124,030		
05 민간위탁금		268,593	257,460	11,133
○운영비		142,593		
-국고보조 1,030,000원*7개소*12월		86,520		
	국	25,956		
	시	30,282		
	구	30,282		
-국고보조 1,030,000원*1개소*3월		3,090		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	927		
	시	1,082		
	구	1,081		
-광역보조 609,000원*7개소*12월		51,156		
	시	22,512		
	구	28,644		
-광역보조 609,000원*1개소*3월		1,827		
	시	804		
	구	1,023		
○급식비 9,000원*25명*7개소*20일*4월		126,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
아동보호 지원		19,722	19,722	0
201 일반운영비		17,722	17,722	0
01 사무관리비		14,750	14,750	0
○아동학대 예방교육 360,000원*2회		720		
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회		2,800		
○서울형 아동학대 판단회의 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
○아동학대 전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365일		10,950		
02 공공운영비		2,972	2,972	0
○차량 및 통신 등 관리운영비 2,972,000원		2,972		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○아동보호 업무추진 2,000,000원		2,000		
드림스타트 사업		231,310	194,117	37,193
	국	115,655		
	시	34,697		
	구	80,958		
101 인건비		87,730	77,760	9,970
	국	43,865		
	시	13,160		
	구	30,705		
04 기간제근로자등보수		87,730	77,760	9,970
○아동통합사례관리사		87,730		
-기간제근로자 보수 62,400,000원		62,400		
	국	31,200		
	시	9,360		
	구	21,840		
-국민연금 등 4대보험료 7,930,000원		7,930		
	국	3,965		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,190		
	구	2,775		
-퇴직금 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
-출장여비 6,240,000원		6,240		
	국	3,120		
	시	936		
	구	2,184		
-특근매식비 2,160,000원		2,160		
	국	1,080		
	시	324		
	구	756		
201 일반운영비		35,940	34,150	1,790
	국	17,970		
	시	5,391		
	구	12,579		
01 사무관리비		22,940	16,440	6,500
○소모품 3,480,000원		3,480		
	국	1,740		
	시	522		
	구	1,218		
○홍보물 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
○위탁교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
○사업보고회 1,600,000원		1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
○교육 강사료 3,200,000원		3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
○드림스타트운영위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500		
	국	250		
	시	75		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175		
○특근매식비 2,160,000원		2,160		
	국	1,080		
	시	324		
	구	756		
02 공공운영비		3,000	2,710	290
○행정차량 유류비 및 보험료 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
○이동통신요금 800,000원		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
○유지관리 700,000원		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000
○드림스타트 아동 프로그램 지원 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
202 여비		6,640	9,707	△3,067
	국	3,320		
	시	996		
	구	2,324		
01 국내여비		6,640	9,707	△3,067
○통합사례관리사 출장비 6,240,000원		6,240		
	국	3,120		
	시	936		
	구	2,184		
○통합사례관리사 교육여비 400,000원		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○드림스타트 업무추진	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
301 일반보전금		12,000	5,500	6,500
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
11 행사실비지원금		12,000	5,500	6,500
○영화관람, 문화체험 등	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
307 민간이전		85,000	63,000	22,000
	국	42,500		
	시	12,750		
	구	29,750		
11 사회복지사업보조		85,000	63,000	22,000
○신체 · 건강 서비스	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
○인지 · 언어 서비스	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
○정서 · 행동 서비스	42,000,000원	42,000		
	국	21,000		
	시	6,300		
	구	14,700		
○부모 · 가족 서비스	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
지역아동센터 지원(자체사업)		158,340	157,620	720
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○홍보물품 등	500,000원	500		
○아동복지교사 선정 등 참석수당	100,000원*2명*5회	1,000		
202 여비		3,120	2,400	720

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,120	2,400	720
○지역사회복지사 출장여비	260,000원*1명*12월	3,120		
307 민간이전		153,720	153,720	0
10 사회복지시설법정운영비보조		102,120	102,120	0
○추가운영비	7,260,000원*12월	87,120		
○교재교구비	500,000원*15개소*2회	15,000		
11 사회복지사업보조		51,600	51,600	0
○문예행사	51,600,000원	51,600		
지역아동센터 지원(보조사업)		2,363,949	2,088,956	274,993
	국	709,184		
	시	827,383		
	구	827,382		
101 인건비		289,005	157,496	131,509
	국	86,701		
	시	101,152		
	구	101,152		
04 기간제근로자등보수		289,005	157,496	131,509
○아동복지교사 지원	289,005,000원	289,005		
	국	86,701		
	시	101,152		
	구	101,152		
307 민간이전		2,074,944	1,931,460	143,484
	국	622,483		
	시	726,231		
	구	726,230		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,074,944	1,931,460	143,484
○운영비	270,288,000원	270,288		
	국	81,086		
	시	94,601		
	구	94,601		
○추가운영비	22,800,000원	22,800		
	국	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
○종사자 인건비	1,699,056,000원	1,699,056		
	국	509,717		
	시	594,670		
	구	594,669		
○특수목적형 운영	33,600,000원	33,600		
	국	10,080		
	시	11,760		
	구	11,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간연장형 운영 42,000,000원	42,000		
	국 12,600		
	시 14,700		
	구 14,700		
○토요일 운영 7,200,000원	7,200		
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
공립형 지역아동센터 운영	6,500	9,680	△3,180
201 일반운영비	1,500	4,680	△3,180
02 공공운영비	1,500	4,680	△3,180
○관리비 300,000원*4분기	1,200		
○화장실 정화조 관리 300,000원	300		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설보수 5,000,000원	5,000		
청소년건전육성	1,172,291	1,086,306	85,985
	국 177,026		
	시 203,092		
	구 792,173		
청소년복지 지원	196,447	199,197	△2,750
201 일반운영비	58,927	61,677	△2,750
01 사무관리비	8,927	11,677	△2,750
○청소년 선도 홍보물 40원*10,000매	400		
○청소년 업무 홍보물 1,000원*1,000개*2회	2,000		
○청소년증 공급대금	3,652		
-제작비(교통) 6,500원*250매	1,625		
-제작비(비교통) 4,700원*350매	1,645		
-등기우송료 3,820원*100회	382		
○청소년 효행교실 수료증 5,000원*25명*15개소	1,875		
○청소년 효행교실 교재 2,665원*25명*15개소	1,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○청소년 페스티벌 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○청소년복지 업무추진 2,520,000원	2,520		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○청소년 효행교실 강사료 40,000원*30시간*15개소	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	117,000	117,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○청소년 효행교실 문화탐방 지원 5,000,000원	5,000		
○저소득 청소년 직업체험 지원 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	108,000	108,000	0
○저소득층 학습나눔 지원 80,000,000원	80,000		
○청소년 관련 사회단체 지원 28,000,000원	28,000		
청소년 아지트 운영	72,533	0	72,533
307 민간이전	72,533	0	72,533
05 민간위탁금	72,533	0	72,533
○청소년 아지트 운영	72,533		
-인건비 2,533,289원*2명*8월	40,533		
-운영비 4,000,000원*8월	32,000		
청소년참여위원회 운영	2,500	2,500	0
	국 1,500		
	구 1,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,500		
	구 1,000		
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
○청소년참여위원회 운영 2,500,000원	2,500		
	국 1,500		
	구 1,000		
구립청소년독서실 운영 지원	27,500	25,000	2,500
401 시설비및부대비	22,500	20,000	2,500
01 시설비	22,500	20,000	2,500
○시설보수 4,500,000원*5개소	22,500		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○노후물품 교체 5,000,000원	5,000		
학교 밖 청소년 지원	202,538	195,038	7,500
	국 69,131		
	시 69,131		
	구 64,276		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	202,038	195,038	7,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	69,131		
	시	69,131		
	구	63,776		
05 민간위탁금		202,038	195,038	7,000
○청소년지원센터 꿈드림 운영 지원				
138,262,000원		138,262		
	국	69,131		
	시	69,131		
○청소년지원센터 꿈드림 운영 지원(추가)				
63,776,000원		63,776		
학교 밖 청소년 급식 지원		24,000	24,000	0
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
05 민간위탁금		24,000	24,000	0
○학교 밖 청소년 급식 24,000,000원		24,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		439,536	423,508	16,028
	국	53,000		
	시	53,000		
	구	333,536		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○청소년복지 심의위원회 참석수당				
100,000원*10명*2회		2,000		
307 민간이전		437,536	421,508	16,028
	국	53,000		
	시	53,000		
	구	331,536		
05 민간위탁금		437,536	421,508	16,028
○청소년상담복지센터 운영 지원				
106,000,000원		106,000		
	국	53,000		
	시	53,000		
○청소년상담복지센터 운영 지원(추가)				
331,536,000원		331,536		
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○청소년상담복지센터 상담인력 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
청소년 건강지원	151,317	161,143	△9,826
	국 45,395		
	시 52,961		
	구 52,961		
301 일반보전금	151,317	161,143	△9,826
	국 45,395		
	시 52,961		
	구 52,961		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,317	161,143	△9,826
○여성청소년 위생용품 151,317,000원	151,317		
	국 45,395		
	시 52,961		
	구 52,961		
신설동복지지원센터 유지보수	15,920	15,920	0
201 일반운영비	5,920	5,920	0
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○시설장비유지비	5,920		
-건물 유지보수 2,000,000원	2,000		
-CCTV 유지보수 1,800,000원	1,800		
-소방 안전관리 2,120,000원	2,120		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설보수 10,000,000원	10,000		
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	367,140	321,123	46,017
309 전출금	367,140	321,123	46,017
01 공사 · 공단경상전출금	367,140	321,123	46,017
○청소년독서실 367,140,000원	367,140		
행정운영경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608
기본경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608
기본경비(아동청소년과)	83,336	37,728	45,608
201 일반운영비	43,568	33,528	10,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,568	33,528	10,040
○일반수용비	10,736		
-복사용지 27,000원*9박스*12월	2,916		
-흑백프린터 250,000원*8대*2회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 990,000원	990		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*19명	190		
○급식비	32,832		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*19명*12월*80%	32,832		
202 여비	35,568	0	35,568
01 국내여비	35,568	0	35,568
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*19명*12월*60%	35,568		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

기 후 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	975,064	968,910	6,154
	국 100,000		
	기 41,530		
	시 19,909		
	구 813,625		
공해없는 생활환경 조성	722,153	750,921	△28,768
	국 100,000		
	기 41,530		
	시 19,909		
	구 560,714		
환경보전 실천	199,332	160,611	38,721
저탄소생활 실천사업	135,750	90,360	45,390
201 일반운영비	67,250	33,910	33,340
01 사무관리비	50,250	33,910	16,340
○저탄소생활 실천교육 운영	28,200		
-찾아가는 기후변화교실 소모품 3,000원*3,000명	9,000		
-넷제로 그린아카데미 소모품 6,000원*20명*20회	2,400		
-청소년 환경진로교육 소모품 3,000원*20명*30회	1,800		
-동대문구형 환경교육프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○환경교육주간 프로젝트 20,000,000원	20,000		
○환경보전위원회 운영	2,050		
-환경보전위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-평가보고서 15,000원*30부	450		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○넷제로 동아리 연계활동 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기후환경과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○환경교육관련 업무추진 700,000원	700		
○환경보전 및 주민참여사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	27,500	15,450	12,050
14 기타보상금	27,500	15,450	12,050
○저탄소생활 실천교육 강사료	26,500		
-찾아가는 기후변화교실 강사료 100,000원*150회	15,000		

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-넷제로 그린아카데미 강사료 230,000원*20회	4,600		
-청소년 환경진로교육 강사료 230,000원*30회	6,900		
○환경교육주간 이벤트 당첨자 인센티브 5,000원*200명	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○환경단체 환경보전활동 지원 3,500,000원*2개소	7,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○넷제로 동아리 지원사업 2,000,000원*15개소	30,000		
EM발효액 보급	47,500	50,500	△3,000
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○EM 복합기 유지관리 900,000원	900		
206 재료비	37,200	49,600	△12,400
01 재료비	37,200	49,600	△12,400
○EM원액 등 배양원료 155,000원*8대*30회	37,200		
401 시설비및부대비	9,400	0	9,400
01 시설비	9,400	0	9,400
○EM 복합기 기계실 리모델링	9,400		
-스테인리스 펌프 600,000원*4대	2,400		
-전동볼밸브 250,000원*7개*4대	7,000		
환경개선부담금 부과・징수	16,082	19,751	△3,669
201 일반운영비	13,082	16,751	△3,669
01 사무관리비	2,450	2,712	△262
○고지서 인쇄 122,500원*5박스*4회	2,450		
02 공공운영비	10,632	14,039	△3,407
○고지서 송달	10,632		
-일반우편 430원*6,000통*4회	10,320		
-등기우편 2,830원*55통*2회	312		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난년도징수 포상금 100,000,000원*3%	3,000		
저탄소 녹색성장 구현	87,948	97,502	△9,554
	기 41,530		
	시 16,731		
	구 29,687		
그린에너지 실천 활성화	2,900	2,900	0

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○홍보물 900,000원	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○그린에너지 실천 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
취약계층 LED조명 보급사업	74,992	85,902	△10,910
	기 41,530		
	시 16,731		
	구 16,731		
401 시설비및부대비	74,992	85,902	△10,910
	기 41,530		
	시 16,731		
	구 16,731		
01 시설비	74,992	85,902	△10,910
○저소득층 LED조명 20,172,000원	20,172		
	기 14,120		
	시 3,026		
	구 3,026		
○복지시설 LED조명 54,820,000원	54,820		
	기 27,410		
	시 13,705		
	구 13,705		
공공건물 태양광 유지관리	10,056	8,700	1,356
201 일반운영비	10,056	8,700	1,356
02 공공운영비	10,056	8,700	1,356
○공공건물 태양광 안전점검 150,000원*33개*2회	9,900		
○공공태양광 RTU 장비 통신비 13,000원*12월	156		
기후변화 대응	341,916	363,316	△21,400
	국 100,000		
	구 241,916		
기후변화대응 추진	62,000	72,000	△10,000
201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○탄소중립 홍보물	2,000		
-친환경 소재 팸플릿 500원*2,000매	1,000		
-친환경 소재 종이 가방 1,000원*1,000매	1,000		
○탄소중립 실천조직 우수사례 발표회 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	55,000	65,000	△10,000

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 탄소중립 체험부스 운영	35,000		
-동대문구 봄꽃축제 15,000,000원*1회	15,000		
-신규 입주 공동주택 7,500,000원*2회	15,000		
-주민과 함께하는 탄소중립 체험 공연 5,000,000원	5,000		
○탄소중립 실천조직 분과사업 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기후변화대응 업무추진 2,000,000원	2,000		
에코마일리지제 사업	14,900	14,900	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물 등 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○에코마일리지 사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
○신규가입자 이벤트 경품 4,000원*800명	3,200		
탄소중립지원센터 운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○탄소중립지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
해외 도시 간 탄소중립 협력 체계 구축	10,200	41,100	△30,900
201 일반운영비	7,700	27,000	△19,300
01 사무관리비	3,000	22,300	△19,300
○교류 협력 기념품 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○국제 환경 기구 연회비 4,700,000원*1회	4,700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해외 도시 교류 업무추진 1,500,000원	1,500		
○해외 단체 교류 업무추진 1,000,000원	1,000		
전기자동차 인프라 구축	54,816	35,316	19,500
201 일반운영비	54,816	35,316	19,500
01 사무관리비	800	800	0
○전기차 충전방해행위 단속 홍보물	800		
-과태료 안내 단속 표지판 50,000원*10개	500		
-과태료 안내 포스터 1,500원*200개	300		
02 공공운영비	54,016	34,516	19,500
○무인단속기 통신요금 5,816,000원	5,816		
○전기차 충전구역 관리시스템 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
○전기차 충전구역 관리시스템 유지관리	37,800		
-소프트웨어 유지관리 1,950,000원*4분기	7,800		
-하드웨어 유지관리 7,500,000원*4분기	30,000		
○전기차 충전시설 책임보험 500,000원*20대	10,000		
대기오염관리	54,880	51,990	2,890
자동차 배출가스 및 대기오염관리	41,320	39,190	2,130
201 일반운영비	38,820	36,690	2,130
01 사무관리비	5,900	5,690	210
○소모품	1,250		
-소음 · 진동 측정기 등 50,000원*7대	350		
-배출가스 측정기 등 300,000원*3대	900		
○정도검사	1,650		
-소음 측정기 90,000원*5대	450		
-진동 측정기 90,000원*2대	180		
-매연 측정용 비디오 카메라 120,000원*1대	120		
-배출가스 측정기 및 교정 가스 400,000원*1대	400		
-매연 측정기 및 표준 필터 500,000원*1대	500		
○배출가스 측정기 등 수리 500,000원*3대	1,500		
○신고필증 용지 750원*2,000장	1,500		
02 공공운영비	32,920	31,000	1,920
○차량 유지관리	1,900		
-자동차세 200,000원*1대	200		

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 700,000원*1대	700		
-차량 세차비 등 1,000,000원*1대	1,000		
○미세먼지 알림 신호등 관리	23,580		
-전기·통신요금 60,000원*8개소*12월	5,760		
-유지관리 45,000원*33개소*12월	17,820		
○대기오염 예·경보제 문자서비스 이용요금 300,000원*20회	6,000		
○민원처리용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○대기오염관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
석면안전관리 및 석면피해 구제	13,560	12,800	760
301 일반보전금	13,560	12,800	760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,560	12,800	760
○장례 및 특별유족조위금(사망) 1,800,000원*4명	7,200		
○요양생활수당(질병) 720,000원*7명	5,040		
○요양급여(질병) 120,000원*11명	1,320		
수질환경보전	38,077	77,502	△39,425
	시 3,178		
	구 34,899		
환경오염물질 배출업소 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	2,800	3,100	△300
01 사무관리비	2,100	3,100	△1,000
○수질측정용 채수용기 2,500원*600개	1,500		
○라돈측정기 정도검사비 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	700	0	700
○중금속간이측정기 검교정비 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○수질관리 업무추진 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고포상금 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○수질 전기전도도 측정기 300,000원*1대	300		

부서: 기후환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	12,124	12,194	△70
201 일반운영비	12,124	12,194	△70
02 공공운영비	12,124	12,194	△70
○지하수 보조관측시설 통신요금 60,000원*11개소	660		
○지하수 보조관측시설 유지관리 735,330원*12개소	8,824		
○지하수 보조관측시설 수리 등 240,000원*11개소	2,640		
민방위 비상급수시설 관리	20,553	59,908	△39,355
	시 3,178		
	구 17,375		
201 일반운영비	20,553	59,908	△39,355
	시 3,178		
	구 17,375		
02 공공운영비	20,553	59,908	△39,355
○민방위 비상급수시설 유지관리 10,593,000원	10,593		
	시 3,178		
	구 7,415		
○민방위 비상급수시설 노후시설 개선 300,000원*9개소	2,700		
○정부비축물자 폐기 7,260,000원*1식	7,260		
행정운영경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496
기본경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496
기본경비(기후환경과)	99,254	41,758	57,496
201 일반운영비	54,494	37,558	16,936
01 사무관리비	54,494	37,558	16,936
○일반수용비	9,566		
-복사용지 27,000원*2박스*12월	648		
-흑백프린터 250,000원*6대*2회	3,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
-복사기(복합기) 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 900,000원	900		
-충무계획 41,000원*38부	1,558		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	44,928		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	40,560	0	40,560
01 국내여비	40,560	0	40,560
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*26명*12월*50%	40,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기후환경과)	153,657	176,231	△22,574
내부거래지출(기후환경과)	153,657	176,231	△22,574
기후대응기금 적립 · 운용	153,657	176,231	△22,574
702 기금전출금	153,657	176,231	△22,574
01 기금전출금	153,657	176,231	△22,574
○기후대응기금 153,657,000원	153,657		

어 르 신 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	206,077,937	192,139,289	13,938,648
	국 159,670,898		
	시 19,049,489		
	구 27,357,550		
노인복지 수준향상	205,954,571	192,082,784	13,871,787
	국 159,670,898		
	시 19,049,489		
	구 27,234,184		
노인복지 증진	6,948,859	5,042,184	1,906,675
	국 36,000		
	시 1,759,500		
	구 5,153,359		
일반 노인복지 지원	214,842	249,942	△35,100
203 업무추진비	9,460	9,460	0
03 시책추진업무추진비	9,460	9,460	0
○국 주요 업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○어르신복지과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○노인복지 업무추진 1,960,000원	1,960		
307 민간이전	197,382	232,482	△35,100
03 민간단체법정운영비보조	85,024	94,624	△9,600
○노인지회 운영 지원 85,024,000원	85,024		
04 민간행사사업보조	68,300	63,800	4,500
○경로의 달 행사 지원 68,300,000원	68,300		
11 사회복지사업보조	44,058	74,058	△30,000
○노인복지사업 지원	44,058		
-노인복지 세미나 및 이사회 사업비 26,058,000원	26,058		
-경로당 지도자 직무교육 지원 3,000,000원	3,000		
-경로당 지도자 문화탐방 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○노인지회 시설 보수공사 8,000,000원	8,000		
경로당 운영 및 시설 지원	3,874,959	2,744,238	1,130,721
	시 507,455		
	구 3,367,504		
201 일반운영비	58,180	48,960	9,220
01 사무관리비	20,680	12,660	8,020
○경로당 소규모 물품 등 2,000,000원	2,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 실버 정보신문 구독료 3,600,000원	3,600		
○구립화목경로당 부지 내 국유지 대부료 2,580,000원	2,580		
○구립경로당 임차료 12,500,000원	12,500		
02 공공운영비	37,500	36,300	1,200
○구립경로당 시설 및 물품 수리 9,300,000원	9,300		
○승강기 안전점검 수수료 1,050,000원*3개소*4회	12,600		
○승강기 부품 교체 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
○노인지회 전기요금 등 800,000원*12월	9,600		
301 일반보전금	2,077,520	35,520	2,042,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,901,120	35,520	1,865,600
○경로당 위문품 80,000원*148개소*3회	35,520		
○경로당 부식비 지원 1,865,600,000원	1,865,600		
14 기타보상금	176,400	0	176,400
○경로당 지역봉사지도원(회장) 활동수당 100,000원*147개소*12월	176,400		
307 민간이전	1,291,259	2,402,358	△1,111,099
	시 507,455		
	구 783,804		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,291,259	2,402,358	△1,111,099
○경로당 운영 지원	1,264,259		
-운영비(보조) 466,700원*147개소*12월	823,259		
	시 493,955		
	구 329,304		
-운영비(구비 추가) 250,000원*147개소*12월	441,000		
○개방형 경로당 운영비 지원 300,000원*30개소*3분기	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
401 시설비및부대비	120,000	126,000	△6,000
01 시설비	120,000	126,000	△6,000
○구립경로당 환경개선 공사 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	168,000	131,400	36,600
01 자산및물품취득비	168,000	131,400	36,600
○경로당 노후비품 교체 168,000,000원	168,000		
406 기타자본이전	160,000	0	160,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전		160,000	0	160,000
○구립경로당 전세임차보증금 증액분				
160,000,000원		160,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		180,000	168,622	11,378
	국	36,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
307 민간이전		180,000	168,622	11,378
	국	36,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	168,622	11,378
○경로당 냉난방비 및 정부양곡 지원		180,000		
-냉방비 12,000,000원		12,000		
	국	2,400		
	시	4,800		
	구	4,800		
-난방비 74,000,000원		74,000		
	국	14,800		
	시	29,600		
	구	29,600		
-정부양곡 94,000,000원		94,000		
	국	18,800		
	시	37,600		
	구	37,600		
경로당 활성화 및 지원 강화		199,180	166,100	33,080
	시	34,240		
	구	164,940		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○경로당 활성화 업무추진				
1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		123,200	92,400	30,800
14 기타보상금		123,200	92,400	30,800
○경로당 어르신 전용문화센터 강사료				
40,000원*70개소*4회*11월		123,200		
307 민간이전		74,480	72,200	2,280
	시	34,240		
	구	40,240		
11 사회복지사업보조		74,480	72,200	2,280
○경로당 순회프로그램 관리자 지원		74,480		
-인건비 2,393,580원*2명*12월		57,446		
	시	28,723		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	28,723		
-퇴직적립금 및 4대 보험료				
5,517,000원*2명		11,034		
	시	5,517		
	구	5,517		
-활동비 250,000원*2명*12월		6,000		
노인교실 운영		49,400	50,000	△600
307 민간이전		49,400	50,000	△600
11 사회복지사업보조		49,400	50,000	△600
○노인교실 프로그램 운영				
49,400,000원		49,400		
스마트경로당 조성 사업		41,100	26,600	14,500
201 일반운영비		41,100	5,600	35,500
02 공공운영비		41,100	5,600	35,500
○서버 이용료 및 통신요금 등				
36,000,000원		36,000		
○스마트 여가 기기 유지보수				
5,100,000원		5,100		
구립 어르신종합복지관 운영		1,689,378	1,577,665	111,713
	시	971,777		
	구	717,601		
201 일반운영비		180	0	180
01 사무관리비		180	0	180
○어르신종합복지관 지도점검				
180,000원		180		
307 민간이전		1,645,227	1,577,665	67,562
	시	971,777		
	구	673,450		
05 민간위탁금		1,645,227	1,577,665	67,562
○구립 어르신종합복지관 운영		1,619,627		
-인건비 1,295,275,000원		1,295,275		
	시	777,165		
	구	518,110		
-운영비 및 사업비 315,952,000원		315,952		
	시	189,572		
	구	126,380		
-직원 복지포인트 8,400,000원		8,400		
	시	5,040		
	구	3,360		
○화상플랫폼 방송 제작 및 운영				
25,600,000원		25,600		
401 시설비및부대비		8,146	0	8,146
01 시설비		8,146	0	8,146
○전문상담실 조성 8,146,000원		8,146		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	35,825	0	35,825
01 자산및물품취득비	35,825	0	35,825
○디지털 학습장비 35,825,000원	35,825		
구립 50플러스센터 운영	700,000	0	700,000
	시 174,028		
	구 525,972		
307 민간이전	700,000	0	700,000
	시 174,028		
	구 525,972		
05 민간위탁금	700,000	0	700,000
○동대문50플러스센터 운영 700,000,000원	700,000		
	시 174,028		
	구 525,972		
노인생활 지원	199,005,712	187,040,600	11,965,112
	국 159,634,898		
	시 17,289,989		
	구 22,080,825		
기초연금 지급	170,704,507	162,395,704	8,308,803
	국 153,634,056		
	시 8,535,226		
	구 8,535,225		
301 일반보전금	170,704,507	162,395,704	8,308,803
	국 153,634,056		
	시 8,535,226		
	구 8,535,225		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	170,704,507	162,395,704	8,308,803
○기초연금 170,704,507,000원	170,704,507		
	국 153,634,056		
	시 8,535,226		
	구 8,535,225		
구립봉안시설 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구립봉안시설 운영 업무추진 500,000원	500		
장기요양급여 부담금	5,368,736	4,687,185	681,551
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 지정 및 수탁자 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*14회	5,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장기요양기관 지정 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	5,362,136	4,680,585	681,551
14 기타부담금	5,362,136	4,680,585	681,551
○장기요양급여 부담금 5,362,136,000원	5,362,136		
노인학대 예방 및 보호사업	7,100	8,000	△900
201 일반운영비	1,000	1,900	△900
01 사무관리비	1,000	1,900	△900
○홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노인학대 예방 및 보호사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
14 기타보상금	4,600	4,600	0
○인권지킴이 활동수당 50,000원*23개소*4회	4,600		
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,149,431	2,874,704	274,727
	국 944,829		
	시 1,102,301		
	구 1,102,301		
307 민간이전	3,149,431	2,874,704	274,727
	국 944,829		
	시 1,102,301		
	구 1,102,301		
11 사회복지사업보조	3,149,431	2,874,704	274,727
○노인맞춤돌봄서비스 제공 3,149,431,000원	3,149,431		
	국 944,829		
	시 1,102,301		
	구 1,102,301		
노인 성인용 보행기 지원	5,150	5,150	0
301 일반보전금	5,150	5,150	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,150	5,150	0
○성인용 보행기 206,000원*25명	5,150		
장기요양기관 및 종사자 처우개선	30,600	31,200	△600
201 일반운영비	400	600	△200
03 행사운영비	400	600	△200

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 종사자 인권교육 400,000원		400		
301 일반보전금		1,200	1,600	△400
11 행사실비지원금		1,200	1,600	△400
○장기요양기관 종사자 인권교육 운영경비 1,200,000원		1,200		
307 민간이전		29,000	29,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		29,000	29,000	0
○노인요양공동생활가정 냉난방비 250,000원*16개소*2회		8,000		
○데이케어센터 냉난방비 10,000원*1,050명*2회		21,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		17,231,878	15,039,028	2,192,850
	국	5,056,013		
	시	5,898,682		
	구	6,277,183		
101 인건비		978,802	1,232,040	△253,238
	국	293,640		
	시	342,581		
	구	342,581		
04 기간제근로자등보수		978,802	1,232,040	△253,238
○노인 사회활동지원(자체사업) 978,802,000원		978,802		
	국	293,640		
	시	342,581		
	구	342,581		
201 일반운영비		14,462	32,020	△17,558
	국	4,338		
	시	5,062		
	구	5,062		
01 사무관리비		14,462	11,020	3,442
○노인 사회활동지원 소모품 14,462,000원		14,462		
	국	4,338		
	시	5,062		
	구	5,062		
203 업무추진비		4,500	4,200	300
	국	1,350		
	시	1,575		
	구	1,575		
03 시책추진업무추진비		4,500	4,200	300
○노인일자리 및 사회활동지원 업무추진 4,500,000원		4,500		
	국	1,350		
	시	1,575		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,575		
307 민간이전	16,004,114	13,766,368	2,237,746
	국 4,756,685		
	시 5,549,464		
	구 5,697,965		
11 사회복지사업보조	16,004,114	13,766,368	2,237,746
○노인 사회활동지원(위탁사업) 15,855,614,000원	15,855,614		
	국 4,756,685		
	시 5,549,464		
	구 5,549,465		
○경로당 중식도우미 활동비 추가지원 30,000원*450명*11월	148,500		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○공동체사업장 조성 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○공동체사업장 기자재 100,000,000원	100,000		
시니어클럽 운영	506,901	433,444	73,457
	시 304,141		
	구 202,760		
307 민간이전	506,901	433,444	73,457
	시 304,141		
	구 202,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	506,901	433,444	73,457
○시니어클럽 운영 506,901,000원	506,901		
	시 304,141		
	구 202,760		
저소득 어르신 급식지원사업	1,988,209	1,559,985	428,224
	시 1,449,639		
	구 538,570		
201 일반운영비	28,080	27,875	205
01 사무관리비	28,080	27,875	205
○동행도시락 배달비 3,500원*160명*43일	24,080		
○동행도시락 소모품 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득 어르신 급식지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,951,929	1,523,910	428,019
	시 1,449,639		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	502,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,951,929	1,523,910	428,019
○급식비		1,705,863		
-경로식당 4,500원*410명*313일		577,485		
	시	526,153		
	구	51,332		
-도시락 배달 6,500원*395명*365일		937,138		
	시	591,118		
	구	346,020		
-밑반찬 배달 5,000원*258명*104일		134,160		
	시	123,427		
	구	10,733		
-특식 지원 4,500원*1,063명*7일		33,485		
	시	31,997		
	구	1,488		
-동절기 추가 지원		23,595		
· 도시락 배달 6,500원*33명*90일		19,305		
	시	12,177		
	구	7,128		
· 밑반찬 배달 5,000원*33명*26일		4,290		
	시	3,947		
	구	343		
○인건비		59,149		
-영양사(장안) 2,558,408원*1명*12월		30,701		
	시	18,421		
	구	12,280		
-조리보조원(동대문노인) 2,370,640원*1명*12월		28,448		
	시	28,448		
○경로식당 운영비 2,000,000원*3개소		6,000		
	시	6,000		
○저소득 어르신 동행식당 급식비 9,000원*60명*261일		140,940		
	시	70,470		
	구	70,470		
○서울밥상 운영 39,977,000원		39,977		
	시	37,481		
	구	2,496		
307 민간이전		7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조		7,200	7,200	0
○동행도시락 제작소 운영 지원 600,000원*12월		7,200		
어르신 장수축하물품 지원		10,000	0	10,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○어르신 장수축하물품 지원			
500,000원*20명	10,000		
행정운영경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861
기본경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861
기본경비(어르신복지과)	123,366	56,505	66,861
201 일반운영비	97,302	51,705	45,597
01 사무관리비	97,302	51,705	45,597
○일반수용비	12,198		
-각종봉투	400		
· 일반봉투(소) 30원*6,000매	180		
· 일반봉투(대) 110원*2,000매	220		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*5대*3회	3,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복합기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*18명	180		
○급식비	85,104		
-국 현안업무 수행			
180,000원*125명*12월*20%	54,000		
-과 기본업무 수행			
180,000원*18명*12월*80%	31,104		
202 여비	22,464	0	22,464
01 국내여비	22,464	0	22,464
○기본 및 현안업무 수행			
260,000원*18명*12월*40%	22,464		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

가 족 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	141,768,701	120,338,748	21,429,953
	국 47,537,785		
	시 61,062,924		
	구 33,167,992		
영유아 복지증진	88,140,074	75,597,451	12,542,623
	국 22,810,922		
	시 43,387,227		
	구 21,941,925		
영유아복지 지원	88,140,074	75,597,451	12,542,623
	국 22,810,922		
	시 43,387,227		
	구 21,941,925		
일반 영유아 복지 지원	3,080,678	3,095,526	△14,848
201 일반운영비	12,600	12,840	△240
01 사무관리비	12,600	12,840	△240
○보육사업 안내책자 요약본 3,000,000원	3,000		
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
203 업무추진비	7,550	7,750	△200
03 시책추진업무추진비	7,550	7,750	△200
○가족정책과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○각종위원회 업무추진 800,000원	800		
○보육교사 소양교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
○어린이집원장 간담회 업무추진 1,200,000원	1,200		
○영유아복지 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	960	1,440	△480
14 기타보상금	960	1,440	△480
○보육교사 소양교육 강사료 240,000원*2명*2회	960		
307 민간이전	3,059,568	3,073,496	△13,928
10 사회복지시설법정운영비보조	2,984,068	2,997,996	△13,928
○영유아 간식비 지원	740,568		
-영아 11,200원*4,200명*12월	564,480		
-유아 5,060원*2,900명*12월	176,088		
○어린이집 냉·난방비 지원	192,500		
-현원 40인 미만 125,000원*100개소*7월	87,500		
-현원 40인 이상 200,000원*75개소*7월	105,000		
○보육교직원 명절수당 80,000원*2,000명*2회	320,000		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 복리후생비(인건비 지원)	553,320		
-보육교사, 조리원 50,000원*870명*12월	522,000		
-원장 30,000원*87명*12월	31,320		
○민간·가정·방과후어린이집	1,171,680		
-원장연구개발비(비서울형) 80,000원*80명*12월	76,800		
-보육교사 근속수당(비서울형)	170,400		
·1년이상 근무 40,000원*120명*12월	57,600		
·3년이상 근무 60,000원*50명*12월	36,000		
·5년이상 근무 80,000원*80명*12월	76,800		
-조리원 인건비	348,600		
·서울형(조리원 인건비 미지원) 350,000원*9개소*12월	37,800		
·비서울형(평가제) 350,000원*74개소*12월	310,800		
-보육교직원 복리후생비(비서울형)	575,880		
·보육교사 130,000원*350명*12월	546,000		
·원장 30,000원*83명*12월	29,880		
○방과후어린이집 장애아반 담임수당 100,000원*5명*12월	6,000		
11 사회복지사업보조	75,500	75,500	0
○어린이집 행사 지원 30,500,000원	30,500		
○보육교직원(원장) 연수 지원 20,000,000원	20,000		
○보육교사 힐링연수 지원 25,000,000원	25,000		
구립어린이집 보수비 지원	102,290	102,290	0
203 업무추진비	2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비	2,290	2,290	0
○구립어린이집 보수 업무추진 2,290,000원	2,290		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어린이집 보수 100,000,000원	100,000		
어린이집 환경개선	202,320	224,294	△21,974
	국 101,160		
	시 50,580		
	구 50,580		
402 민간자본이전	202,320	224,294	△21,974
	국 101,160		
	시 50,580		
	구 50,580		
02 민간자본사업보조(이전재원)	202,320	224,294	△21,974

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 환경개선 202,320,000원	202,320		
	국 101,160		
	시 50,580		
	구 50,580		
어린이집 기능보강 지원	38,500	30,000	8,500
	시 5,950		
	구 32,550		
307 민간이전	8,500	0	8,500
	시 5,950		
	구 2,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,500	0	8,500
○어린이집 IoT기반 환경센서 500,000원*17개소	8,500		
	시 5,950		
	구 2,550		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○민간・가정 어린이집 환경개선 30,000,000원	30,000		
구립어린이집 확충	126,250	425,000	△298,750
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○임차 및 전환 수수료 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○신규 어린이집, 임시보육시설 리모델링 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	56,250	145,000	△88,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,250	85,000	△58,750
○신규・전환 어린이집 리모델링 및 기자재 26,250,000원	26,250		
03 민간위탁사업비	30,000	60,000	△30,000
○신규 어린이집 기자재 15,000,000원*2개소	30,000		
구청 직장어린이집 운영 지원	301,349	306,704	△5,355
307 민간이전	301,349	306,704	△5,355
05 민간위탁금	301,349	306,704	△5,355
○구청 직장어린이집 운영 지원	301,349		
-원장 39,822,000원	39,822		
-보육교사(영아반) 175,759,000원	175,759		
-보육교사(유아반) 19,959,000원	19,959		
-조리원 27,704,000원	27,704		
-보조교사 14,018,000원	14,018		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-영아간식비	3,992,000원	3,992		
-유아간식비	875,000원	875		
-보육교사 등 복리후생비	4,860,000원	4,860		
-원장 복리후생비	360,000원	360		
-교재・교구비	1,000,000원	1,000		
-보육행사 지원	1,000,000원	1,000		
-공공요금(전기, 가스)	12,000,000원	12,000		
어린이집 운영개선		505,916	454,412	51,504
		시 302,556		
		구 203,360		
307 민간이전		501,116	449,612	51,504
		시 300,156		
		구 200,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		501,116	449,612	51,504
○방과후 어린이집 운영비 및 처우개선비	96,010,000원	96,010		
		시 48,005		
		구 48,005		
○장애아통합어린이집 운영 지원	157,116,000원	157,116		
		시 78,558		
		구 78,558		
○어린이집 공기청정기 관리운영비 지원	247,990,000원	247,990		
		시 173,593		
		구 74,397		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
		시 2,400		
		구 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,800	4,800	0
○장애아통합어린이집 편의시설 설치	4,800,000원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
특화보육 지원		2,200,003	1,844,304	355,699
		시 1,294,090		
		구 905,913		
307 민간이전		2,200,003	1,844,304	355,699
		시 1,294,090		
		구 905,913		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,200,003	1,844,304	355,699
○24시간, 휴일, 거점형어린이집	121,520,000원	121,520		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,760		
	구	60,760		
○서울형 어린이집 지원		857,641		
-인건비	718,777,000원	718,777		
	시	503,144		
	구	215,633		
-운영비	138,864,000원	138,864		
	시	97,205		
	구	41,659		
○교사 대 아동비율 개선사업	801,382,000원	801,382		
	시	400,691		
	구	400,691		
○다문화통합 보육시설 지정운영	21,600,000원	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
○모아어린이집 운영	45,120,000원	45,120		
	시	45,120		
○서울형 전임교사 지원	312,210,000원	312,210		
	시	156,105		
	구	156,105		
○서울형 0세 전담반 운영	40,530,000원	40,530		
	시	20,265		
	구	20,265		
공동육아활성화 사업		393,344	382,880	10,464
307 민간이전		373,344	362,880	10,464
05 민간위탁금		373,344	362,880	10,464
○공동육아방 운영	46,668,000원*8개소	373,344		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
03 민간위탁사업비		20,000	20,000	0
○공동육아방 환경개선	20,000,000원	20,000		
보육교직원 인건비 지원		24,612,724	17,080,359	7,532,365
	국	6,747,386		
	시	12,696,666		
	구	5,168,672		
307 민간이전		24,612,724	17,080,359	7,532,365
	국	6,747,386		
	시	12,696,666		
	구	5,168,672		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,612,724	17,080,359	7,532,365

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 인건비		24,612,724		
-교직원 인건비(정부지원 승인)				
22,491,286,000원		22,491,286		
	국	6,747,386		
	시	11,020,730		
	구	4,723,170		
-교직원 인건비(정부지원 미승인)				
2,121,438,000원		2,121,438		
	시	1,675,936		
	구	445,502		
대체교사 인건비 지원		275,614	335,506	△59,892
	국	82,684		
	시	135,051		
	구	57,879		
307 민간이전		275,614	335,506	△59,892
	국	82,684		
	시	135,051		
	구	57,879		
10 사회복지시설법정운영비보조		275,614	335,506	△59,892
○대체교사 인건비 275,614,000원		275,614		
	국	82,684		
	시	135,051		
	구	57,879		
영유아보육료 지원(0~2세)		30,157,847	25,459,571	4,698,276
	국	13,571,031		
	시	11,610,771		
	구	4,976,045		
308 자치단체등이전		30,157,847	25,459,571	4,698,276
	국	13,571,031		
	시	11,610,771		
	구	4,976,045		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,157,847	25,459,571	4,698,276
○0~5세 연장보육료, 부모보육료 포함				
30,157,847,000원		30,157,847		
	국	13,571,031		
	시	11,610,771		
	구	4,976,045		
영유아보육료 지원(3~5세 누리과정)		7,134,147	7,134,147	0
	시	7,134,147		
308 자치단체등이전		7,134,147	7,134,147	0
	시	7,134,147		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,134,147	7,134,147	0
○3~5세 누리과정 보육료				
7,134,147,000원		7,134,147		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,134,147		
방과후 보육료		28,933	70,775	△41,842
	시	22,857		
	구	6,076		
308 자치단체등이전		28,933	70,775	△41,842
	시	22,857		
	구	6,076		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,933	70,775	△41,842
○방과후 보육료 28,933,000원		28,933		
	시	22,857		
	구	6,076		
어린이집 운영지원(운영비 등)		3,537,319	3,542,263	△4,944
	시	2,103,104		
	구	1,434,215		
307 민간이전		1,823,274	1,828,218	△4,944
	시	912,612		
	구	910,662		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,823,274	1,828,218	△4,944
○어린이집 운영지원(운영비 등)		1,181,296		
-영아·장애아반 운영비 1,090,176,000원		1,090,176		
	시	545,088		
	구	545,088		
-현장학습비 지원(저소득) 1,950,000원		1,950		
	시	1,950		
-유아반 운영비 89,170,000원		89,170		
	시	44,585		
	구	44,585		
○어린이집 급·간식비 540,522,000원		540,522		
	시	270,261		
	구	270,261		
○외국인아동 재원 어린이집 보육료 72,656,000원		72,656		
	시	36,328		
	구	36,328		
○민간·가정 조리원 운영비 28,800,000원		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
308 자치단체등이전		1,714,045	1,714,045	0
	시	1,190,492		
	구	523,553		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,714,045	1,714,045	0

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차액보육료(법정)	46,698,000원	46,698		
		시 23,349		
		구 23,349		
○차액보육료(일반)	1,667,347,000원	1,667,347		
		시 1,167,143		
		구 500,204		
어린이집 운영지원(교재·교구비)		183,937	184,926	△989
		국 46,181		
		시 75,429		
		구 62,327		
307 민간이전		183,937	184,926	△989
		국 46,181		
		시 75,429		
		구 62,327		
10 사회복지시설법정운영비보조		183,937	184,926	△989
○교재·교구비	153,937,000원	153,937		
		국 46,181		
		시 75,429		
		구 32,327		
○교재·교구비(추가)	30,000,000원	30,000		
어린이집 운영지원(급식위생 관리지원금)		92,710	93,408	△698
		국 27,813		
		시 45,428		
		구 19,469		
307 민간이전		92,710	93,408	△698
		국 27,813		
		시 45,428		
		구 19,469		
10 사회복지시설법정운영비보조		92,710	93,408	△698
○급식위생관리지원금	92,710,000원	92,710		
		국 27,813		
		시 45,428		
		구 19,469		
보육교직원 근무환경개선비		2,497,851	2,479,694	18,157
		국 749,355		
		시 1,223,947		
		구 524,549		
307 민간이전		2,497,851	2,479,694	18,157
		국 749,355		
		시 1,223,947		
		구 524,549		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,497,851	2,479,694	18,157

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 근무환경개선비	2,497,851,000원	2,497,851		
		국 749,355		
		시 1,223,947		
		구 524,549		
보조교사 등 인건비 지원		6,515,650	6,128,678	386,972
		국 1,344,449		
		시 3,213,010		
		구 1,958,191		
307 민간이전		6,515,650	6,128,678	386,972
		국 1,344,449		
		시 3,213,010		
		구 1,958,191		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,515,650	6,128,678	386,972
○보육교사 등 인건비		6,515,650		
-국비지원	4,481,496,000원	4,481,496		
		국 1,344,449		
		시 2,195,933		
		구 941,114		
-시비지원	2,034,154,000원	2,034,154		
		시 1,017,077		
		구 1,017,077		
보육교직원 처우개선 지원 등		2,546,118	2,629,210	△83,092
		시 1,246,059		
		구 1,300,059		
307 민간이전		2,546,118	2,629,210	△83,092
		시 1,246,059		
		구 1,300,059		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,546,118	2,629,210	△83,092
○보육교직원 처우개선 지원 등		2,477,216		
-보육교사 중식비	274,948,000원	274,948		
		시 137,474		
		구 137,474		
-보수교육 중식비	6,136,000원	6,136		
		시 3,068		
		구 3,068		
-처우개선비	2,196,132,000원	2,196,132		
		시 1,098,066		
		구 1,098,066		
○보육교직원 형사방어비용 공제료 지원	14,902,000원	14,902		
		시 7,451		
		구 7,451		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 독감예방접종 지원 30,000원*1,800명		54,000		
3~5세 담임수당		1,938,327	2,197,952	△259,625
	시	1,938,327		
307 민간이전		1,938,327	2,197,952	△259,625
	시	1,938,327		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,938,327	2,197,952	△259,625
○3~5세 담임수당 1,938,327,000원		1,938,327		
	시	1,938,327		
어린이집 보육교직원 보수교육		18,844	19,800	△956
	국	5,653		
	시	9,234		
	구	3,957		
307 민간이전		18,844	19,800	△956
	국	5,653		
	시	9,234		
	구	3,957		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,844	19,800	△956
○어린이집 보육교직원 보수교육 18,844,000원		18,844		
	국	5,653		
	시	9,234		
	구	3,957		
육아종합지원센터 운영		1,276,103	1,196,244	79,859
	시	212,416		
	구	1,063,687		
307 민간이전		1,261,103	1,186,244	74,859
	시	212,416		
	구	1,048,687		
05 민간위탁금		1,261,103	1,186,244	74,859
○육아종합지원센터(답십리점) 운영		889,193		
-시비보조 283,200,000원		283,200		
	시	141,600		
	구	141,600		
-구비추가 605,993,000원		605,993		
○육아종합지원센터(제기점) 운영 203,713,000원		203,713		
○대체조리원 파견 지원 32,397,000원		32,397		
○장애아 지원 프로그램 55,994,000원		55,994		
	시	27,997		
	구	27,997		
○장애아 치료사 파견 지원 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,800		
○어린이집 안전관리 전문요원 41,046,000원		41,046		
	시	20,523		
	구	20,523		
○공통부모교육(전환사업) 29,160,000원		29,160		
	시	17,496		
	구	11,664		
402 민간자본이전		15,000	10,000	5,000
03 민간위탁사업비		15,000	10,000	5,000
○제기점 옥상 방수공사 15,000,000원		15,000		
시간제보육서비스 제공지원		270,420	175,908	94,512
	국	135,210		
	시	67,605		
	구	67,605		
307 민간이전		270,420	133,148	137,272
	국	135,210		
	시	67,605		
	구	67,605		
10 사회복지시설법정운영비보조		270,420	133,148	137,272
○시간제보육서비스 제공지원 270,420,000원		270,420		
	국	135,210		
	시	67,605		
	구	67,605		
공공형 실내놀이터 조성 및 운영		13,000	3,600	9,400
201 일반운영비		600	1,200	△600
01 사무관리비		600	1,200	△600
○수탁자 선정 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*1회		600		
307 민간이전		2,400	2,400	0
05 민간위탁금		2,400	2,400	0
○서울형 키즈카페 운영 2,400,000원		2,400		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
03 민간위탁사업비		10,000	0	10,000
○공공형 실내놀이터 시설보수 10,000,000원		10,000		
동대문구민행복센터 시설 보수		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○동대문구민행복센터 시설 보수 15,000,000원		15,000		
어린이집 든든급식 지원		74,880	0	74,880

부서: 가족정책과
정책: 영유아 복지증진
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	74,880	0	74,880
11 사회복지사업보조	74,880	0	74,880
○우수식재료 지원금 200원*20일*5,200명*12월*30%	74,880		
여성 · 가족 복지 증진	53,196,681	44,360,419	8,836,262
	국 24,726,863		
	시 17,675,697		
	구 10,794,121		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	319,215	337,969	△18,754
여성복지 지원	250,840	264,880	△14,040
201 일반운영비	38,720	36,760	1,960
01 사무관리비	10,480	12,920	△2,440
○여성복지관 운영	6,480		
-교육운영 소모품 4,000,000원	4,000		
-청소용품 2,000,000원	2,000		
-홍보물 200,000원	200		
-강사채용 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
○성인지 및 4대폭력 예방 교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	23,240	23,840	△600
○여성복지관 운영	23,240		
-전화요금 60,000원*2회선*12월	1,440		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-수도요금 150,000원*12월	1,800		
-가스요금 750,000원*12월	9,000		
-시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○여성지도자 역량강화교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
03 시책추진업무추진비	3,280	3,280	0
○여성복지관 업무추진 700,000원	700		
○여성단체 활동 지원 등 업무추진 1,880,000원	1,880		
○여성정책비전사업 활성화 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	160,840	159,840	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○여성지도자 역량강화교육 참가자 실비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	159,840	159,840	0
○여성복지관 강사료 30,000원*111시간*4주*12월	159,840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○동대문구 여성아카데미 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	33,000	50,000	△17,000
01 시설비	33,000	50,000	△17,000
○용두문화복지센터 유지보수 33,000,000원	33,000		
여성친화도시 조성	21,317	22,588	△1,271
201 일반운영비	5,040	5,000	40
01 사무관리비	3,160	2,760	400
○홍보물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○여성친화도시 역량강화 교육 360,000원*1회	360		
○여성친화도시 관련 협의체 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○셉테드(CPTED)시설 유지관리 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	1,880	2,240	△360
○여성친화도시 구민참여단 교육 360,000원*3회	1,080		
○범죄 예방 캠페인 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성친화도시 정책사업 발굴 업무추진 400,000원	400		
○구민참여단 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○구민참여단 활동비 20,000원*20명*4회	1,600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○여성친화도시 추진 우수부서 600,000원	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○셉테드(CPTED) 안심환경조성 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,077	3,388	△1,311
01 자산및물품취득비	2,077	3,388	△1,311

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법촬영기기 점검장비 2,077,000원	2,077		
안심귀가 스카우트	47,058	50,501	△3,443
101 인건비	46,458	49,251	△2,793
04 기간제근로자등보수	46,458	49,251	△2,793
○안심귀가 스카우트	46,458		
-기간제근로자 생활임금 보수 1,018,164원*4명*11월	44,800		
-고용보험 및 산재보험 44,800,000원*3.7%	1,658		
201 일반운영비	600	1,250	△650
01 사무관리비	600	1,250	△650
○소모품 등 400,000원	400		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*2명	200		
저출산대책	51,648,542	42,872,544	8,775,998
	국 24,540,473		
	시 17,275,824		
	구 9,832,245		
출산장려 등 지원 운영	220,800	277,400	△56,600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홍보물 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,300	500
03 시책추진업무추진비	1,800	1,300	500
○출산장려 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	215,000	272,100	△57,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	215,000	272,100	△57,100
○다자녀 입학축하금 지원	215,000		
-초등학교 300,000원*100명	30,000		
-중학교 500,000원*110명	55,000		
-고등학교 1,000,000원*130명	130,000		
동대문구 출생축하용품 지원	400,000	300,000	100,000
301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	300,000	100,000
○동대문구 출생축하용품 지원 200,000원*2,000명	400,000		
동대문구 가족 앰버서더 운영	13,960	21,520	△7,560
301 일반보전금	13,960	21,520	△7,560
14 기타보상금	13,960	21,520	△7,560
○가족 앰버서더 활동비 13,960,000원	13,960		
첫만남이용권 지원	3,492,000	3,156,000	336,000
	국 1,570,154		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	960,923		
	구	960,923		
301 일반보전금		3,492,000	3,156,000	336,000
	국	1,570,154		
	시	960,923		
	구	960,923		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,492,000	3,156,000	336,000
○첫만남이용권 지원 3,492,000,000원		3,492,000		
	국	1,570,154		
	시	960,923		
	구	960,923		
아이돌봄지원		4,068,946	3,470,640	598,306
	국	1,220,684		
	시	1,424,131		
	구	1,424,131		
307 민간이전		4,068,946	3,470,640	598,306
	국	1,220,684		
	시	1,424,131		
	구	1,424,131		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,068,946	3,470,640	598,306
○아이돌봄지원 4,068,946,000원		4,068,946		
	국	1,220,684		
	시	1,424,131		
	구	1,424,131		
아이돌봄지원(추가 지원)		226,556	236,050	△9,494
	시	113,278		
	구	113,278		
307 민간이전		226,556	236,050	△9,494
	시	113,278		
	구	113,278		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,940	190,106	△139,166
○종사자 조정수당 10,628,000원		10,628		
	시	5,314		
	구	5,314		
○종사자 확충 지원 40,312,000원		40,312		
	시	20,156		
	구	20,156		
11 사회복지사업보조		175,616	45,944	129,672
○서울형 틈새 아이돌봄지원 145,344,000원		145,344		
	시	72,672		
	구	72,672		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘째 출산시 첫째아이 돌봄 지원 30,272,000원		30,272		
	시	15,136		
	구	15,136		
가정양육수당 지원사업		951,795	899,522	52,273
	국	428,308		
	시	366,441		
	구	157,046		
301 일반보전금		951,795	899,522	52,273
	국	428,308		
	시	366,441		
	구	157,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		951,795	899,522	52,273
○가정양육수당 951,795,000원		951,795		
	국	428,308		
	시	366,441		
	구	157,046		
아동수당		19,161,125	14,647,770	4,513,355
	국	11,496,675		
	시	5,365,115		
	구	2,299,335		
301 일반보전금		19,161,125	14,647,770	4,513,355
	국	11,496,675		
	시	5,365,115		
	구	2,299,335		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,161,125	14,647,770	4,513,355
○아동수당 19,161,125,000원		19,161,125		
	국	11,496,675		
	시	5,365,115		
	구	2,299,335		
서울엄마아빠 택시		144,000	171,800	△27,800
	시	72,000		
	구	72,000		
301 일반보전금		144,000	171,800	△27,800
	시	72,000		
	구	72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		144,000	171,800	△27,800
○서울엄마아빠 택시 144,000,000원		144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
부모급여		21,832,560	18,698,502	3,134,058
	국	9,824,652		
	시	8,405,536		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 저출산대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,602,372		
301 일반보전금		21,832,560	18,698,502	3,134,058
	국	9,824,652		
	시	8,405,536		
	구	3,602,372		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,832,560	18,698,502	3,134,058
○부모급여 21,832,560,000원		21,832,560		
	국	9,824,652		
	시	8,405,536		
	구	3,602,372		
서울형 아이돌봄비 지원		831,600	666,000	165,600
	시	415,800		
	구	415,800		
301 일반보전금		820,800	640,800	180,000
	시	410,400		
	구	410,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		820,800	640,800	180,000
○서울형 아이돌봄 지원(조력자) 820,800,000원		820,800		
	시	410,400		
	구	410,400		
307 민간이전		10,800	25,200	△14,400
	시	5,400		
	구	5,400		
11 사회복지사업보조		10,800	25,200	△14,400
○서울형 아이돌봄 지원(민간위탁) 10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원		305,200	294,000	11,200
	시	152,600		
	구	152,600		
301 일반보전금		305,200	294,000	11,200
	시	152,600		
	구	152,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		305,200	294,000	11,200
○가사서비스 지원 305,200,000원		305,200		
	시	152,600		
	구	152,600		
건강가정 및 다문화가족 지원		1,228,924	1,149,906	79,018
	국	186,390		
	시	399,873		
	구	642,661		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동대문구가족센터 운영		941,080	868,294	72,786
		국 150,516		
		시 323,524		
		구 467,040		
307 민간이전		911,080	856,294	54,786
		국 150,516		
		시 323,524		
		구 437,040		
05 민간위탁금		911,080	856,294	54,786
○운영비	256,000,000원	256,000		
		시 128,000		
		구 128,000		
○추가사업비	40,000,000원	40,000		
		국 12,000		
		시 8,000		
		구 20,000		
○온가족보듬사업	461,720,000원	461,720		
		국 138,516		
		시 92,344		
		구 230,860		
○종사자 수당	116,360,000원	116,360		
		시 58,180		
		구 58,180		
○종사자 복지포인트	3,800,000원	3,800		
		시 3,800		
○종사자 조정수당	33,200,000원	33,200		
		시 33,200		
405 자산취득비		30,000	12,000	18,000
01 자산및물품취득비		30,000	12,000	18,000
○센터 기자재	30,000,000원	30,000		
공동육아나눔터 운영지원		119,580	116,488	3,092
		국 35,874		
		시 41,853		
		구 41,853		
307 민간이전		119,580	116,488	3,092
		국 35,874		
		시 41,853		
		구 41,853		
11 사회복지사업보조		119,580	116,488	3,092
○공동육아나눔터 운영지원	119,580,000원	119,580		
		국 35,874		
		시 41,853		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,853		
공동육아나눔터 운영지원 사업 종사자 처우개선	3,636	4,098	△462
	시 2,118		
	구 1,518		
307 민간이전	3,636	4,098	△462
	시 2,118		
	구 1,518		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,636	4,098	△462
○복지포인트 600,000원	600		
	시 600		
○조정수당 3,036,000원	3,036		
	시 1,518		
	구 1,518		
다문화가족 지원	108,000	108,000	0
201 일반운영비	200	6,600	△6,400
03 행사운영비	200	6,600	△6,400
○외국인 생활봉사단 교육 200,000원	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○다문화가족 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,800	1,400	400
11 행사실비지원금	1,800	1,400	400
○외국인 생활봉사단 활동비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	104,000	98,000	6,000
05 민간위탁금	104,000	98,000	6,000
○다문화 아카데미 2,500,000원*4회	10,000		
○다문화자녀 진로 · 진학 프로그램 14,000,000원	14,000		
○다문화자녀 문화 · 예술 프로그램 7,500,000원*2개	15,000		
○다문화가족 문화체험 6,000,000원	6,000		
○세계가족축제 50,000,000원	50,000		
○결혼이민여성 뚝딱뚝딱 생활요리 6,000,000원	6,000		
○다문화가족 자조모임 지원 3,000,000원	3,000		
서울가족학교 사업	56,628	53,026	3,602
	시 32,378		
	구 24,250		
307 민간이전	56,628	53,026	3,602
	시 32,378		
	구 24,250		
05 민간위탁금	56,628	0	56,628

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
○종사자 인건비 37,460,000원	37,460		
	시 18,730		
	구 18,730		
○종사자 수당 7,828,000원	7,828		
	시 7,828		
○종사자 복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758
시설관리공단 운영 지원(가족정책과)	332,490	328,732	3,758
309 전출금	332,490	328,732	3,758
01 공사 · 공단경상전출금	332,490	328,732	3,758
○용두문화복지센터 188,901,000원	188,901		
○동대문구민행복센터 143,589,000원	143,589		
행정운영경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310
기본경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310
기본경비(가족정책과)	99,456	52,146	47,310
201 일반운영비	62,808	47,946	14,862
01 사무관리비	62,808	47,946	14,862
○일반수용비	17,880		
-일반봉투(소) 30원*4,000매	120		
-창봉투 42원*2,800매	118		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터 250,000원*13대*3회	9,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*10회	1,000		
-신문구독료 20,000원*1종*12회	240		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	44,928		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	32,448	0	32,448
01 국내여비	32,448	0	32,448
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*26명*12월*40%	32,448		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	42,343,089	37,311,226	5,031,863
	국 15,367,194		
	시 16,842,013		
	구 10,133,882		
장애인 복지 증진	42,108,392	37,121,121	4,987,271
	국 15,367,194		
	시 16,842,013		
	구 9,899,185		
장애인복지	40,861,291	35,981,653	4,879,638
	국 15,367,194		
	시 16,234,923		
	구 9,259,174		
장애인 복지 일반	22,640	10,920	11,720
201 일반운영비	18,140	7,420	10,720
01 사무관리비	8,020	7,300	720
○홍보물 2,000,000원	2,000		
○장애인 인식개선 및 차별금지 교육 1,000,000원	1,000		
○장애인복지시설 수탁자선정위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○장애인복지시설 및 법인 지도점검 180,000원*7개소*2일	2,520		
○장애인일자리 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	120	120	0
○청각장애인 화상전화요금 10,000원*12월	120		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○거북이마라톤대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○장애인 복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○거북이마라톤대회 행사지원 1,000,000원	1,000		
장애인 단체 운영 지원	61,145	60,095	1,050
307 민간이전	61,145	59,095	2,050
03 민간단체법정운영비보조	61,145	59,095	2,050
○장애인 단체 통합사무실 58,745,000원	58,745		
○장애인 단체 전농사무실 2,400,000원	2,400		
장애인 사회 참여 지원	126,500	126,300	200
307 민간이전	126,500	126,300	200

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	126,500	126,300	200
○장애인 여가활동 프로그램 16,000,000원	16,000		
○장애인 보치아 경기 8,000,000원	8,000		
○장애인 문화예술 체험활동 24,000,000원	24,000		
○장애인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
○장애인 재활증진 대회 20,000,000원	20,000		
○기능장애인 직업재활 훈련 3,500,000원	3,500		
○장애인 정보화 교육 6,000,000원	6,000		
○지체장애인 자활자립사업 6,000,000원	6,000		
○장애인 정월대보름 전통놀이대회 3,000,000원	3,000		
○발달장애인 가족지원사업 20,000,000원	20,000		
다사랑행복센터 관리 운영	20,000	105,000	△85,000
401 시설비및부대비	20,000	105,000	△85,000
01 시설비	20,000	105,000	△85,000
○다사랑행복센터 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
장애인복지관 운영 지원	3,610,228	3,585,212	25,016
	시 2,131,937		
	구 1,478,291		
307 민간이전	3,610,228	3,585,212	25,016
	시 2,131,937		
	구 1,478,291		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,566,228	3,502,402	63,826
○구립동대문장애인종합복지관 운영	1,926,685		
-인건비 및 운영비 1,901,885,000원	1,901,885		
	시 1,141,131		
	구 760,754		
-종사자 복지포인트 11,800,000원	11,800		
	시 7,080		
	구 4,720		
-이용장애인 주차비 지원 13,000,000원	13,000		
○동대문시각특화장애인복지관 운영	1,639,543		
-인건비 및 운영비 1,629,043,000원	1,629,043		
	시 977,426		
	구 651,617		
-종사자 복지포인트 10,500,000원	10,500		
	시 6,300		
	구 4,200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		44,000	82,810	△38,810
○저소득 장애인 무료급식사업				
36,000,000원		36,000		
○장애아동 특수체육사업				
8,000,000원		8,000		
장애인일자리지원(일반형 전일제)		1,705,471	1,537,175	168,296
	국	511,641		
	시	596,915		
	구	596,915		
101 인건비		1,702,071	1,533,775	168,296
	국	510,621		
	시	595,725		
	구	595,725		
04 기간제근로자등보수		1,702,071	1,533,775	168,296
○장애인일자리지원(일반형 전일제)				
1,702,071,000원		1,702,071		
	국	510,621		
	시	595,725		
	구	595,725		
201 일반운영비		3,400	3,400	0
	국	1,020		
	시	1,190		
	구	1,190		
01 사무관리비		3,400	3,400	0
○안전용품		1,600		
1,600,000원	국	480		
	시	560		
	구	560		
○참여자선발 면접 수어통역사 수당				
300,000원		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
○참여자선발 면접위원 참석수당				
900,000원		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
○홍보물 등		600		
600,000원	국	180		
	시	210		
	구	210		
장애인일자리지원(일반형 시간제)		310,078	270,669	39,409
	국	93,008		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108,535		
	구 108,535		
101 인건비	310,078	270,669	39,409
	국 93,008		
	시 108,535		
	구 108,535		
04 기간제근로자등보수	310,078	270,669	39,409
○장애인일자리지원(일반형 시간제)			
310,078,000원	310,078		
	국 93,008		
	시 108,535		
	구 108,535		
장애인일자리지원(복지형)	526,975	579,629	△52,654
	국 158,085		
	시 184,445		
	구 184,445		
307 민간이전	526,975	0	526,975
	국 158,085		
	시 184,445		
	구 184,445		
11 사회복지사업보조	526,975	0	526,975
○장애인일자리지원(복지형)			
526,975,000원	526,975		
	국 158,085		
	시 184,445		
	구 184,445		
장애인 전용 미용실 운영	89,360	85,840	3,520
307 민간이전	89,360	85,840	3,520
05 민간위탁금	89,360	85,840	3,520
○장애인 전용 미용실 운영			
89,360,000원	89,360		
장애인 친화 미용실 운영	6,300	5,500	800
201 일반운영비	1,500	300	1,200
01 사무관리비	1,500	300	1,200
○현판 100,000원*5개소	500		
○홍보물 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	4,000	△1,000
○이용료 지원 15,000원*200명	3,000		
401 시설비및부대비	1,800	1,200	600
01 시설비	1,800	1,200	600
○경사로 설치 600,000원*3개소	1,800		
수어통역센터 운영 지원	428,021	337,060	90,961

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 256,265		
	구 171,756		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
14 기타보상금	6,000	5,000	1,000
○수어통역사 수당 100,000원*60회	6,000		
307 민간이전	422,021	332,060	89,961
	시 256,265		
	구 165,756		
10 사회복지시설법정운영비보조	413,021	323,060	89,961
○인건비 및 운영비 366,092,000원	366,092		
	시 256,265		
	구 109,827		
○수어통역사 인건비 지원(추가) 46,929,000원	46,929		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○청각·언어장애인평생교육 배움터 4,000,000원	4,000		
○온손애 수어교실 5,000,000원	5,000		
장애인 가족지원센터 운영 지원	189,562	184,962	4,600
	시 94,781		
	구 94,781		
307 민간이전	189,562	184,962	4,600
	시 94,781		
	구 94,781		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,562	184,962	4,600
○인건비 및 운영비 189,562,000원	189,562		
	시 94,781		
	구 94,781		
장애인주간이용시설 운영 지원	307,687	0	307,687
	시 276,918		
	구 30,769		
307 민간이전	307,687	0	307,687
	시 276,918		
	구 30,769		
10 사회복지시설법정운영비보조	307,687	0	307,687
○아름드리주간보호센터 인건비 및 운영비 307,687,000원	307,687		
	시 276,918		
	구 30,769		
구립장애인주간이용시설 운영 지원	199,834	0	199,834
307 민간이전	109,834	0	109,834
05 민간위탁금	109,834	0	109,834
○인건비 및 운영비 109,834,000원	109,834		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○장애인주간이용시설 설치 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○장애인주간이용시설 기자재 20,000,000원	20,000		
장애인 생활안정 지원	95,542	70,630	24,912
	시 3,121		
	구 92,421		
201 일반운영비	26,042	21,130	4,912
	시 3,121		
	구 22,921		
01 사무관리비	26,042	21,130	4,912
○모바일 장애인등록증 발급 6,242,000원	6,242		
	시 3,121		
	구 3,121		
○장애인 정보신문 1,300원*250부*2회*12월	7,800		
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○장애인활동지원 지도점검 180,000원*10개소*2일	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장애인 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	47,500	47,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,500	47,500	0
○장애인가정 출산지원금 17,500,000원	17,500		
○저소득 장애인가정 명절 위문금 30,000원*500명*2회	30,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○발달장애인 안심보험 20,000,000원	20,000		
장애인연금 지원	6,416,020	6,356,396	59,624
	국 3,208,010		
	시 2,325,807		
	구 882,203		
301 일반보전금	6,416,020	6,356,396	59,624
	국 3,208,010		
	시 2,325,807		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	882,203		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,416,020	6,356,396	59,624
○장애인연금 지원 6,416,020,000원		6,416,020		
	국	3,208,010		
	시	2,325,807		
	구	882,203		
장애수당(기초) 지원		1,525,796	1,504,142	21,654
	국	762,898		
	시	534,029		
	구	228,869		
301 일반보전금		1,525,796	1,504,142	21,654
	국	762,898		
	시	534,029		
	구	228,869		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,525,796	1,504,142	21,654
○장애수당(기초) 지원 1,525,796,000원		1,525,796		
	국	762,898		
	시	534,029		
	구	228,869		
장애수당(차상위 등) 지원		407,128	473,346	△66,218
	국	203,564		
	시	142,495		
	구	61,069		
301 일반보전금		407,128	473,346	△66,218
	국	203,564		
	시	142,495		
	구	61,069		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		407,128	473,346	△66,218
○장애수당(차상위 등) 지원 407,128,000원		407,128		
	국	203,564		
	시	142,495		
	구	61,069		
장애인 활동지원급여 지원		20,859,976	16,874,050	3,985,926
	국	10,429,988		
	시	6,257,993		
	구	4,171,995		
308 자치단체등이전		20,859,976	16,874,050	3,985,926
	국	10,429,988		
	시	6,257,993		
	구	4,171,995		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,859,976	16,874,050	3,985,926

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원사업(국고보조)				
20,075,746,000원		20,075,746		
	국	10,037,873		
	시	6,022,724		
	구	4,015,149		
○중증장애인 활동보조 가산급여				
784,230,000원		784,230		
	국	392,115		
	시	235,269		
	구	156,846		
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)		3,649,468	3,529,731	119,737
	시	3,129,490		
	구	519,978		
308 자치단체등이전		3,649,468	3,529,731	119,737
	시	3,129,490		
	구	519,978		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,649,468	3,529,731	119,737
○장애인 활동지원 위탁업무비				
3,950,000원		3,950		
○장애인 활동지원사업(시비추가)				
3,129,490,000원		3,129,490		
	시	3,129,490		
○장애인 활동지원사업(구비추가)				
516,028,000원		516,028		
중증장애인 야간순회 방문서비스사업		274,560	265,996	8,564
	시	192,192		
	구	82,368		
307 민간이전		274,560	265,996	8,564
	시	192,192		
	구	82,368		
11 사회복지사업보조		274,560	265,996	8,564
○중증장애인 야간순회 방문서비스		274,560		
-인건비 261,360,000원		261,360		
	시	182,952		
	구	78,408		
-운영비 13,200,000원		13,200		
	시	9,240		
	구	3,960		
장애인 이동편의 지원		29,000	19,000	10,000
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
○장애인 보조기기 급속충전기 수리				
2,000,000원		2,000		
○홍보물 1,000,000원		1,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	26,000	15,000	11,000
06 보험금	11,000	0	11,000
○전동보장구 보험 11,000,000원	11,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○장애인 보조기기 수리 15,000,000원	15,000		
장애인 시설 및 편의증진	1,247,101	1,139,468	107,633
	시 607,090		
	구 640,011		
장애인 시설 일반	15,400	12,580	2,820
201 일반운영비	13,900	12,580	1,320
01 사무관리비	13,900	12,580	1,320
○과태료 부과대상 자동차스티커 400,000원	400		
○장애인주차구역 단속요원 교통카드 충전 120,000원*12월	1,440		
○장애인 자동차표지 1,000,000원	1,000		
○주차관리시스템 유지관리 4,400,000원	4,400		
○키오스크 유지관리 2,700,000원	2,700		
○장애인복지시설 수탁자선정 등 위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○장애인복지시설 지도점검 180,000원*6개소*2일	2,160		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○장애인복지시설 업무추진 1,500,000원	1,500		
장애인직업재활시설 운영 지원	57,600	57,600	0
301 일반보전금	33,600	33,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,600	33,600	0
○장애인직업재활시설 훈련수당 70,000원*40명*12월	33,600		
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○발달장애인 특성화교육 지원 14,000,000원	14,000		
○장애인 미술치료 수업 10,000,000원	10,000		
중증장애인 자립생활 지원	160,813	160,813	0
307 민간이전	160,813	160,813	0
10 사회복지시설법정운영비보조	150,813	150,813	0
○중증장애인 자립생활지원센터 운영 지원 150,813,000원	150,813		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○중증장애인 자립생활 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 및 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 평생교육센터 운영	677,972	583,153	94,819
	시 516,133		
	구 161,839		
101 인건비	31,603	0	31,603
04 기간제근로자등보수	31,603	0	31,603
○발달장애인 평생교육전문가(매력일자리) 2,926,170원*3명*12월*30%	31,603		
201 일반운영비	1,203	0	1,203
01 사무관리비	1,203	0	1,203
○발달장애인 평생교육전문가 운영(매력일자리) 4,010,000원*30%	1,203		
307 민간이전	645,166	583,153	62,013
	시 516,133		
	구 129,033		
05 민간위탁금	645,166	583,153	62,013
○발달장애인 평생교육센터 운영 645,166,000원	645,166		
	시 516,133		
	구 129,033		
노약자(장애인 · 노인 등) 무료 셔틀버스 운영	153,402	145,252	8,150
307 민간이전	142,842	135,652	7,190
05 민간위탁금	142,842	135,652	7,190
○인건비 113,998,000원	113,998		
○운영비 28,844,000원	28,844		
402 민간자본이전	10,560	9,600	960
03 민간위탁사업비	10,560	9,600	960
○정류소 유지관리 10,560,000원	10,560		
장애인편의증진기술지원센터 운영 지원	181,914	180,070	1,844
	시 90,957		
	구 90,957		
307 민간이전	181,914	180,070	1,844
	시 90,957		
	구 90,957		
10 사회복지시설법정운영비보조	181,914	180,070	1,844
○장애인편의증진기술지원센터 운영 146,976,000원	146,976		
	시 73,488		
	구 73,488		
○장애인편의시설 전문모니터링단 운영 34,938,000원	34,938		
	시 17,469		
	구 17,469		
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606

부서: 장애인복지과
정책: 시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 운영 지원(장애인복지과)	185,499	190,105	△4,606
309 전출금	185,499	190,105	△4,606
01 공사・공단경상전출금	185,499	190,105	△4,606
○다사랑행복센터 185,499,000원	185,499		
행정운영경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198
기본경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198
기본경비(장애인복지과)	49,198	0	49,198
201 일반운영비	29,974	0	29,974
01 사무관리비	29,974	0	29,974
○일반수용비	7,510		
-일반봉투(소) 30원*10,000매	300		
-일반봉투(대) 110원*5,000매	550		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*2대*3회	1,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*14명	140		
○급식비	22,464		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*13명*12월*80%	22,464		
202 여비	16,224	0	16,224
01 국내여비	16,224	0	16,224
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*13명*12월*40%	16,224		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	15,441,086	14,469,895	971,191
	국 1,956,400		
	균 104,564		
	시 3,710,151		
	구 9,669,971		
주민생활지원 서비스 체계 구축	7,371,555	7,178,445	193,110
	국 223,000		
	균 104,564		
	시 2,703,751		
	구 4,340,240		
통합복지 서비스 지원	2,766,136	2,096,806	669,330
	국 183,000		
	균 104,564		
	시 370,839		
	구 2,107,733		
주민생활지원 직무역량 강화	9,650	19,150	△9,500
201 일반운영비	4,500	14,000	△9,500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○2025년 연차별 시행계획 평가보고서 10,000원*50부	500		
○2027년 연차별 시행계획 책자 15,000원*100부	1,500		
○동 사회복지업무 매뉴얼 10,000원*250부	2,500		
203 업무추진비	5,150	5,150	0
03 시책추진업무추진비	5,150	5,150	0
○복지정책과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○찾아가는 복지서비스 업무추진 1,500,000원	1,500		
○복지정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
제6기 지역사회보장계획 수립	66,050	0	66,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*7명	1,050		
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 연구용역 65,000,000원	65,000		
이문1구역 복합복지행정센터 건립	192,000	150,000	42,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○복합복지행정센터 건립 구상 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	190,000	150,000	40,000
01 시설비	190,000	150,000	40,000
○복합복지행정센터 건립 지방재정 타당성조사 용역 190,000,000원	190,000		
시군구 통합사례관리 지원	18,158	15,000	3,158
	균 3,372		
	시 6,743		
	구 8,043		
201 일반운영비	4,700	5,540	△840
	균 940		
	시 1,880		
	구 1,880		
01 사무관리비	4,700	5,540	△840
○사례관리사업 운영	3,100		
-역량강화교육 및 슈퍼비전 회의 360,000원*3회	1,080		
	균 216		
	시 432		
	구 432		
-사례집 및 홍보물 2,020,000원	2,020		
	균 404		
	시 808		
	구 808		
○통합사례관리사 교육 50,000원*4명*8회	1,600		
	균 320		
	시 640		
	구 640		
202 여비	800	960	△160
	균 160		
	시 320		
	구 320		
05 공무원 교육여비	800	960	△160
○통합사례관리사 교육여비 100,000원*4명*2회	800		
	균 160		
	시 320		
	구 320		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리 업무추진 1,300,000원		1,300		
301 일반보전금		11,358	8,500	2,858
	균	2,272		
	시	4,543		
	구	4,543		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,358	8,500	2,858
○사례관리대상자 지원(생활지원비, 의료비) 631,000원*18명		11,358		
	균	2,272		
	시	4,543		
	구	4,543		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스지원		138,384	138,152	232
	균	69,192		
	시	34,596		
	구	34,596		
201 일반운영비		37,500	42,000	△4,500
	균	18,750		
	시	9,375		
	구	9,375		
01 사무관리비		37,500	42,000	△4,500
○홍보물 및 소모품 2,500,000원*15동		37,500		
	균	18,750		
	시	9,375		
	구	9,375		
301 일반보전금		100,884	96,152	4,732
	균	50,442		
	시	25,221		
	구	25,221		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		94,884	90,552	4,332
○사례관리대상자 지원(생활지원비, 의료비) 6,325,600원*15동		94,884		
	균	47,442		
	시	23,721		
	구	23,721		
11 행사실비지원금		6,000	5,600	400
○통합사례회의 및 간담회 400,000원*15동		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
사회복무요원 복무관리(전환사업)		1,665,894	1,687,304	△21,410
	시	100,000		
	구	1,565,894		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,665,894	1,687,304	△21,410
	시	100,000		
	구	1,565,894		
10 사회복무요원보상금		1,665,894	1,687,304	△21,410
○봉급	1,300,000원*90명*12월	1,404,000		
○교통비	3,000원*90명*20일*12월	64,800		
○피복비	309,840원*50명	15,492		
○중식비	9,000원*90명*236일*95%	181,602		
	시	100,000		
	구	81,602		
일상돌봄 서비스 지원		64,000	87,200	△23,200
	균	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		4,000	7,200	△3,200
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		4,000	7,200	△3,200
○홍보물	4,000,000원	4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
308 자치단체등이전		60,000	80,000	△20,000
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	80,000	△20,000
○서비스제공금액 지급(전자바우처)	60,000,000원	60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
돌봄통합지원체계 구축 및 운영		11,000	0	11,000
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	4,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○돌봄통합 운영비	10,000,000원	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○돌봄통합지원 운영 등 업무추진			
1,000,000원	1,000		
동대문형 돌봄통합서비스지원	601,000	0	601,000
	국 180,000		
	시 210,000		
	구 211,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○보건의료 서비스 지원 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○돌봄통합서비스지원 업무추진			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	594,000	0	594,000
	국 178,200		
	시 207,900		
	구 207,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	589,000	0	589,000
○보건의료 서비스 지원			
289,000,000원	289,000		
	국 86,700		
	시 101,150		
	구 101,150		
○일상생활돌봄 서비스 지원			
200,000,000원	200,000		
	국 60,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
○주거편의 서비스 지원			
100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○퇴원환자 연계 서비스 지원			
5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	4,605,419	5,081,639	△476,220
	국 40,000		
	시 2,332,912		
	구 2,232,507		
종합사회복지관 지원	3,709,662	4,333,019	△623,357
	시 2,195,149		
	구 1,514,513		
201 일반운영비	1,080	1,720	△640
01 사무관리비	1,080	1,720	△640
○종합사회복지관 지도점검			
180,000원*3개소*2일	1,080		
307 민간이전	3,621,162	2,997,139	624,023
	시 2,142,697		
	구 1,478,465		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,621,162	2,997,139	624,023
○종합사회복지관 운영 지원	3,571,162		
-동대문종합사회복지관			
1,251,652,000원	1,251,652		
	시 750,991		
	구 500,661		
-장안종합사회복지관			
1,171,464,000원	1,171,464		
	시 702,878		
	구 468,586		
-휘경이문누리종합사회복지관			
1,148,046,000원	1,148,046		
	시 688,828		
	구 459,218		
○종합사회복지관 수영장 안전요원 인건비			
50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	87,420	1,334,160	△1,246,740
	시 52,452		
	구 34,968		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,420	1,334,160	△1,246,740
○종합사회복지관 기능보강	87,420		
-장안종합사회복지관 35,460,000원	35,460		
	시 21,276		
	구 14,184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휘경이문누리종합사회복지관 51,960,000원	51,960		
	시 31,176		
	구 20,784		
푸드뱅크 및 푸드마켓 지원	201,618	206,240	△4,622
	시 89,629		
	구 111,989		
201 일반운영비	360	860	△500
01 사무관리비	360	860	△500
○푸드마켓 지도점검 180,000원*1개소*2일	360		
307 민간이전	201,258	205,380	△4,122
	시 89,629		
	구 111,629		
05 민간위탁금	201,258	205,380	△4,122
○인건비 173,984,000원	173,984		
	시 86,992		
	구 86,992		
○운영비	27,274		
-푸드뱅크 5,274,000원	5,274		
	시 2,637		
	구 2,637		
-푸드마켓 22,000,000원	22,000		
보듬누리사업 활성화	49,500	59,500	△10,000
201 일반운영비	29,000	39,000	△10,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○보듬누리사업 소모품	9,000		
-동 희망복지위원회 활동조끼 2,000,000원	2,000		
-감사패 200,000원*20개	4,000		
-지게차 1,000,000원	1,000		
-동희망복지위원 위촉장 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○동 희망복지위원회 워크숍 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○보듬누리사업 업무추진 1,400,000원	1,400		
○동 희망복지위원회 운영 업무추진 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	15,000	14,000	1,000
11 행사실비지원금	15,000	14,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 희망복지위원회 운영 지원 1,000,000원*15동	15,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○동대문구 복지사업평가 시상 2,500,000원	2,500		
민관협력체계 구축지원	384,193	275,144	109,049
	시 24,134		
	구 360,059		
201 일반운영비	37,360	38,360	△1,000
01 사무관리비	15,360	17,360	△2,000
○운영수당	15,360		
-지역사회보장협의체(대표) 참석수당 100,000원*16명*3회	4,800		
-지역사회보장협의체(실무) 참석수당 100,000원*24명*3회	7,200		
-지역사회보장협의체(동 협의체 대표) 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
-복지시설 · 법인 지도점검 180,000원*1개소*2일	360		
02 공공운영비	22,000	21,000	1,000
○복지누리넷 홈페이지 운영 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,800	2,100	△300
03 시책추진업무추진비	1,800	2,100	△300
○지역사회보장협의체 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○동대문복지재단 설립 용역	100,000		
-복지재단 설립 연구용역 20,000,000원	20,000		
-복지재단 설립 타당성검토 용역 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○복지누리넷 홍보 이벤트 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	244,033	233,684	10,349
	시 24,134		
	구 219,899		
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○사회복지시설 종사자 독감예방접종 지원 30,000원*600명	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,267	49,818	1,449

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 운영 지원 51,267,000원	51,267		
	시 24,134		
	구 27,133		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,766	145,866	8,900
○동대문구사회복지협의회 운영 지원 154,766,000원	154,766		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○민·관 협력 행사 지원 20,000,000원	20,000		
명예사회복지공무원 운영	2,800	5,040	△2,240
201 일반운영비	2,000	3,040	△1,040
01 사무관리비	2,000	3,040	△1,040
○운영물품 500,000원	500		
○홍보물 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	2,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	800	2,000	△1,200
○명예사회복지공무원 운영 업무추진 800,000원	800		
민관협력을 통한 기부문화 확산	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물 2,000,000원	2,000		
○나눔의벽 유지보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○이웃돕기 업무추진 1,000,000원	1,000		
고독사 예방사업 추진	166,796	151,096	15,700
201 일반운영비	79,596	59,400	20,196
01 사무관리비	79,596	59,400	20,196
○안부확인 All Care 서비스 이용료 9,900원*670명*12개월	79,596		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고독사 예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	86,200	90,696	△4,496
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,200	90,696	△4,496
○건강음료 지원 83,200,000원	83,200		
○고독사 유품정리 1,000,000원*3가구	3,000		
복지사각지대 발굴 강화	4,850	5,600	△750
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지사각지대 위기가구 발굴 홍보물 1,500,000원*2회		3,000		
02 공공운영비		100	100	0
○복지사각지대 발굴시스템(행복이음) 문자 사용료 50원*2,000건		100		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○복지사각지대 위기가구 발굴 캠페인 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		750	1,500	△750
14 기타보상금		750	1,500	△750
○복지사각지대 위기가구 발굴 주민 포상 50,000원*15건		750		
고독사 예방 및 관리 시범사업		80,000	40,000	40,000
	국	40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		16,000	27,000	△11,000
	국	8,000		
	시	4,800		
	구	3,200		
01 사무관리비		16,000	27,000	△11,000
○안부확인용 제공 물품 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	4,800		
	구	3,200		
301 일반보전금		40,000	3,000	37,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	3,000	37,000
○1인가구 반찬지원 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
307 민간이전		24,000	10,000	14,000
	국	12,000		
	시	7,200		
	구	4,800		
11 사회복지사업보조		24,000	10,000	14,000
○사회적 관계망 형성 프로그램 운영 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	시	7,200		
	구	4,800		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자 등 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가보훈관리 및 지원	4,094,840	3,336,340	758,500
국가유공자 등 예우 및 지원	4,094,840	3,336,340	758,500
보훈회관 운영	278,000	295,000	△17,000
307 민간이전	268,000	265,000	3,000
05 민간위탁금	268,000	265,000	3,000
○운영비 268,000,000원	268,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○기능보강 10,000,000원	10,000		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,816,840	3,041,340	775,500
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○보훈단체 사무실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,585,000	2,809,500	775,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,585,000	2,809,500	775,500
○보훈예우수당 80,000원*3,300명*12월	3,168,000		
○명절 등 위문금 30,000원*3,300명*3회	297,000		
○사망위로금 200,000원*150명	30,000		
○참전유공자 배우자 수당 50,000원*150명*12월	90,000		
307 민간이전	206,840	206,840	0
03 민간단체법정운영비보조	162,840	162,840	0
○보훈단체 운영 지원	162,840		
-광복회 13,480,000원	13,480		
-상이군경회 20,960,000원	20,960		
-전몰군경유족회 19,640,000원	19,640		
-전몰군경미망인회 19,640,000원	19,640		
-무공수훈자회 19,640,000원	19,640		
-고엽제전우회 17,820,000원	17,820		
-특수임무유공자회 13,140,000원	13,140		
-6.25참전유공자회 18,620,000원	18,620		
-월남전참전자회 19,900,000원	19,900		
11 사회복지사업보조	44,000	44,000	0
○보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지순례 36,000,000원	36,000		
○광복절 기념행사 지원 8,000,000원	8,000		
저소득 주민보호	3,481,500	3,143,857	337,643

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민보호
단위: 저소득 주민보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,733,400		
	시 866,700		
	구 881,400		
저소득 주민보호 및 지원	3,481,500	3,143,857	337,643
	국 1,733,400		
	시 866,700		
	구 881,400		
긴급복지 지원	3,468,000	3,125,107	342,893
	국 1,733,400		
	시 866,700		
	구 867,900		
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○긴급복지위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
301 일반보전금	3,466,800	3,123,107	343,693
	국 1,733,400		
	시 866,700		
	구 866,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,466,800	3,123,107	343,693
○긴급복지 지원 3,466,800,000원	3,466,800		
	국 1,733,400		
	시 866,700		
	구 866,700		
공영장례지원 사업	13,500	18,750	△5,250
301 일반보전금	10,500	15,750	△5,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	15,750	△5,250
○안치료 35,000원*20명*15일	10,500		
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○무연고 사망자 공고료 500,000원*6회	3,000		
1인가구지원 서비스 체계 구축	380,987	247,977	133,010
	시 139,700		
	구 241,287		
1인가구관리 및 지원	380,987	247,977	133,010
	시 139,700		
	구 241,287		
1인가구 지원센터 운영	380,987	247,977	133,010
	시 139,700		
	구 241,287		
101 인건비	79,008	14,981	64,027
04 기간제근로자등보수	79,008	14,981	64,027

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동(동대문구)일(1인가구)이네 복지룸메이트 (매력일자리)	15,802		
-기간제근로자 보수 등 2,926,170원*2명*9월*30%	15,802		
○고독사위험군 마음이음상담가(매력일자리)	63,206		
-기간제근로자 보수 등 2,926,170원*8명*9월*30%	63,206		
201 일반운영비	5,232	4,496	736
01 사무관리비	5,232	4,496	736
○동(동대문구)일(1인가구)이네 복지룸메이트 운영(매력일자리) 3,150,000원*30%	945		
○고독사위험군 마음이음상담가 운영(매력일자리) 4,290,000원*30%	1,287		
○사업안내 책자 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○1인가구 지원센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	295,247	227,000	68,247
	시 139,700		
	구 155,547		
05 민간위탁금	295,247	227,000	68,247
○1인가구지원센터 운영	295,247		
-종사자 인건비 189,000,000원	189,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
-종사자 인건비(구비 추가) 43,047,000원	43,047		
-종사자 복지포인트 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
-사업비 44,000,000원	44,000		
	시 44,000		
-시설장비유지비 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072
기본경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072
기본경비(복지정책과)	112,204	563,276	△451,072
201 일반운영비	71,212	198,404	△127,192
01 사무관리비	71,212	198,404	△127,192
○일반수용비	21,100		
-충무계획 40,000원*1종*50부	2,000		
-일반봉투(소) 30원*34,200매	1,026		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*14대*3회	10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 500,000원*1대*3회	1,500		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-플로터 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*29명	290		
○급식비	50,112		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*29명*12월*80%	50,112		
202 여비	36,192	360,672	△324,480
01 국내여비	36,192	360,672	△324,480
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*29명*12월*40%	36,192		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	133,447,737	128,264,952	5,182,785
	국 79,319,678		
	균 344,907		
	시 37,241,008		
	구 16,542,144		
저소득 주민 생활안정 지원	78,104,931	74,026,942	4,077,989
	국 46,702,781		
	시 21,794,631		
	구 9,607,519		
저소득 주민보호	78,104,931	74,026,942	4,077,989
	국 46,702,781		
	시 21,794,631		
	구 9,607,519		
기초생활보장	6,170	6,670	△500
201 일반운영비	2,870	2,870	0
01 사무관리비	2,870	2,870	0
○홍보물 163원*5,000매*2회	1,630		
○보수교육비 110,000원*4명	440		
○생활보장위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	3,300	2,800	500
03 시책추진업무추진비	3,300	2,800	500
○사회복지과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○기초생활보장 업무추진 1,500,000원	1,500		
저소득주민 복리증진	95,140	103,420	△8,280
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○사회복지 업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보전금	94,020	102,300	△8,280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	94,020	102,300	△8,280
○저소득주민 국민건강보험료 12,500원*310세대*12월	46,500		
○케이블방송 수신료 4,400원*900세대*12월	47,520		
생계급여	77,469,305	73,449,197	4,020,108
	국 46,481,583		
	시 21,691,405		
	구 9,296,317		
301 일반보전금	77,469,305	73,449,197	4,020,108
	국 46,481,583		
	시 21,691,405		
	구 9,296,317		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,469,305	73,449,197	4,020,108
○기초생활보장수급자 생계급여(보조사업) 77,469,305,000원		77,469,305		
	국	46,481,583		
	시	21,691,405		
	구	9,296,317		
해산장제급여		368,664	326,447	42,217
	국	221,198		
	시	103,226		
	구	44,240		
301 일반보전금		368,664	326,447	42,217
	국	221,198		
	시	103,226		
	구	44,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		368,664	326,447	42,217
○기초생활보장수급자 해산장제급여 368,664,000원		368,664		
	국	221,198		
	시	103,226		
	구	44,240		
교육급여		104,652	102,708	1,944
308 자치단체등이전		104,652	102,708	1,944
08 교육기관에대한보조		104,652	102,708	1,944
○기초생활보장수급자 교육급여 104,652,000원		104,652		
기초생활보장수급자 공영장례지원 사업		61,000	38,500	22,500
301 일반보전금		53,500	32,500	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		53,500	32,500	21,000
○안치료 35,000원*100명*15일		52,500		
○운구비 500,000원*2명		1,000		
308 자치단체등이전		7,500	6,000	1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,500	6,000	1,500
○무연고 사망자 공고료 500,000원*15회		7,500		
저소득 취약계층 발굴		11,040	10,840	200
복지대상자 관리		11,040	10,840	200
복지대상자 통합조사 실시		11,040	10,840	200
201 일반운영비		2,740	2,840	△100
02 공공운영비		2,740	2,840	△100
○통합조사용 행정차량		1,300		
-보험료 440,000원		440		
-자동차세 110,000원		110		
-차량 유지관리 750,000원		750		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 취약계층 발굴
단위: 복지대상자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합조사용 이동통신요금 60,000원*2대*12월		1,440		
203 업무추진비		8,300	8,000	300
03 시책추진업무추진비		8,300	8,000	300
○통합조사 업무추진	3,300,000원	3,300		
○통합관리1 업무추진	2,500,000원	2,500		
○통합관리2 업무추진	2,500,000원	2,500		
저소득층 자립지원		55,192,030	54,162,468	1,029,562
	국	32,616,897		
	균	344,907		
	시	15,446,377		
	구	6,783,849		
저소득층 자활지원		10,375,048	11,452,798	△1,077,750
	국	6,121,088		
	균	16,257		
	시	2,916,841		
	구	1,320,862		
자활근로(자체시행)		2,432,325	2,523,172	△90,847
	국	1,459,395		
	시	681,051		
	구	291,879		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	6,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○자활근로사업 소모품	9,400,000원	9,400		
	국	5,640		
	시	2,632		
	구	1,128		
○지도점검	600,000원	600		
	국	360		
	시	168		
	구	72		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○자활근로 업무추진	800,000원	800		
301 일반보전금		2,421,525	2,512,372	△90,847
	국	1,453,395		
	시	678,251		
	구	289,879		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,421,525	2,512,372	△90,847

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로유지형 자활급여 2,421,525,000원		2,421,525		
	국	1,453,395		
	시	678,251		
	구	289,879		
자활성공지원금		14,590	21,735	△7,145
	국	8,754		
	시	4,085		
	구	1,751		
301 일반보전금		14,590	21,735	△7,145
	국	8,754		
	시	4,085		
	구	1,751		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,590	21,735	△7,145
○자활성공지원금 14,590,000원		14,590		
	국	8,754		
	시	4,085		
	구	1,751		
자활근로(민간위탁)		4,231,689	4,249,200	△17,511
	국	2,539,013		
	시	1,184,873		
	구	507,803		
307 민간이전		4,231,689	4,249,200	△17,511
	국	2,539,013		
	시	1,184,873		
	구	507,803		
11 사회복지사업보조		4,231,689	4,249,200	△17,511
○자활근로(민간위탁) 4,231,689,000원		4,231,689		
	국	2,539,013		
	시	1,184,873		
	구	507,803		
지역자활센터 운영		596,401	570,266	26,135
	국	276,713		
	시	181,333		
	구	138,355		
307 민간이전		596,401	570,266	26,135
	국	276,713		
	시	181,333		
	구	138,355		
10 사회복지시설법정운영비보조		596,401	570,266	26,135
○지역자활센터 운영 553,426,000원		553,426		
	국	276,713		
	시	138,358		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	138,355		
○종사자 조정수당 39,075,000원		39,075		
	시	39,075		
○종사자 복지포인트 3,900,000원		3,900		
	시	3,900		
자활사례관리 운영		32,521	31,740	781
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
307 민간이전		32,521	31,740	781
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,521	31,740	781
○자활사례관리사 인건비 32,521,000원		32,521		
	균	16,257		
	시	8,132		
	구	8,132		
자산형성지원사업		3,062,022	4,046,217	△984,195
	국	1,837,213		
	시	857,367		
	구	367,442		
307 민간이전		3,062,022	4,046,217	△984,195
	국	1,837,213		
	시	857,367		
	구	367,442		
11 사회복지사업보조		3,062,022	4,046,217	△984,195
○청년내일저축계좌 2,801,354,000원		2,801,354		
	국	1,680,812		
	시	784,380		
	구	336,162		
○희망저축계좌I 170,718,000원		170,718		
	국	102,431		
	시	47,801		
	구	20,486		
○희망저축계좌II 89,950,000원		89,950		
	국	53,970		
	시	25,186		
	구	10,794		
취약지역 거주자 지원		5,500	5,500	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○거리노숙인 폭염·한파 지원물품 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○취약지역 거주자 지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
자활주거급여		44,816,982	42,709,670	2,107,312
	국	26,495,809		
	균	328,650		
	시	12,529,536		
	구	5,462,987		
지역사회서비스 투자		621,900	559,500	62,400
	균	310,950		
	시	155,975		
	구	154,975		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○소모품 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
308 자치단체등이전		619,900	557,500	62,400
	균	309,950		
	시	154,975		
	구	154,975		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		619,900	557,500	62,400
○지역사회서비스 이용권 619,900,000원		619,900		
	균	309,950		
	시	154,975		
	구	154,975		
가사간병방문지원사업		35,400	35,400	0
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
308 자치단체등이전		35,400	35,400	0
	균	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,400	35,400	0
○가사간병방문 지원 35,400,000원		35,400		
	균	17,700		
	시	8,850		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,850		
주거급여		44,159,682	42,114,770	2,044,912
	국	26,495,809		
	시	12,364,711		
	구	5,299,162		
301 일반보전금		44,080,482	42,035,570	2,044,912
	국	26,448,289		
	시	12,342,535		
	구	5,289,658		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,080,482	42,035,570	2,044,912
○기초생활보장수급자 주거급여 44,080,482,000원		44,080,482		
	국	26,448,289		
	시	12,342,535		
	구	5,289,658		
308 자치단체등이전		79,200	79,200	0
	국	47,520		
	시	22,176		
	구	9,504		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		79,200	79,200	0
○기초생활보장수급자 수선유지급여 79,200,000원		79,200		
	국	47,520		
	시	22,176		
	구	9,504		
행정운영경비(사회복지과)		139,736	64,702	75,034
기본경비(사회복지과)		139,736	64,702	75,034
기본경비(사회복지과)		139,736	64,702	75,034
201 일반운영비		85,664	59,302	26,362
01 사무관리비		85,664	59,302	26,362
○일반수용비		18,272		
-각종봉투		1,440		
· 일반봉투(소)	30원*20,000매	600		
· 창봉투	42원*20,000매	840		
-복사용지	27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터	250,000원*11대*3회	8,250		
-컬러프린터	500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기	600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리	100,000원*12회	1,200		
-기본 사무용품	10,000원*39명	390		
○급식비		67,392		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*39명*12월*80%		67,392		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,672	0	48,672
01 국내여비	48,672	0	48,672
○기본 및 현안업무 수행			
260,000원*39명*12월*40%	48,672		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		

스 마 트 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	6,272,184	5,983,122	289,062
스마트행정 구현	6,126,308	5,937,424	188,884
스마트도시 조성 및 디지털 역량 강화	1,029,597	1,794,488	△764,891
스마트도시 조성 및 운영	23,814	86,464	△62,650
201 일반운영비	15,314	77,964	△62,650
01 사무관리비	5,550	74,700	△69,150
○운영수당	5,550		
-스마트도시사업협의회 참석수당 150,000원*15명*2회	4,500		
-지능정보화추진위원회 참석수당 150,000원*7명*1회	1,050		
02 공공운영비	264	264	0
○스마트폴 IoT 통신비 5,500원*4개소*12월	264		
03 행사운영비	9,500	3,000	6,500
○드론경진대회	9,500		
-대회운영장비 및 시스템 5,000,000원	5,000		
-운영위원 등 인건비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○스마트도시과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○스마트도시 조성 및 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
구민정보화 활용능력 향상	370,666	295,453	75,213
201 일반운영비	35,516	43,333	△7,817
01 사무관리비	8,250	8,250	0
○정보화교육장 운영 150,000원*4개소*12월	7,200		
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명	1,050		
02 공공운영비	27,266	35,083	△7,817
○전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
○상・하수도요금 130,000원*2개소*6월	1,560		
○시설장비 유지보수 570,000원*4개소	2,280		
○무인경비 용역 330,000원*12월	3,960		
○정화조 청소 266,000원*1회	266		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○정보화교육 업무추진 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	266,240	245,360	20,880
14 기타보상금	266,240	245,360	20,880
○구민정보화교육	266,240		
-강사료 42,000원*4,260시간	178,920		
-보조 강사료 18,000원*4,260시간	76,680		
-어르신 생활 디지털 교육 강사료 50,000원*80시간	4,000		
-어르신 생활 디지털 교육 보조 강사료 20,000원*80시간	1,600		
-디지털 상담소 강사료 42,000원*120시간	5,040		
308 자치단체등이전	13,600	5,000	8,600
07 자치단체간부담금	13,600	5,000	8,600
○디지털 배움터 13,600,000원	13,600		
405 자산취득비	54,110	560	53,550
01 자산및물품취득비	54,110	560	53,550
○교육장 데스크톱 컴퓨터 950,000원*45대	42,750		
○교육장 모니터 240,000원*45대	10,800		
○교육장 앰프 280,000원*2개소	560		
전산장비 및 소모품 지원	635,117	412,571	222,546
201 일반운영비	176,437	170,871	5,566
01 사무관리비	176,437	170,871	5,566
○제안서 평가위원회 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○전산장비 유지 소모품 3,000,000원*3회	9,000		
○행정사무용 전산장비 유지보수	162,437		
-유지보수 용역 160,837,000원	160,837		
-조달수수료 1,600,000원	1,600		
○IT희망나눔(사랑의 PC) 전산소모품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○전산장비 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
○IT희망나눔 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	456,980	240,000	216,980
01 자산및물품취득비	456,980	240,000	216,980
○데스크톱 컴퓨터 950,000원*400대	380,000		
○모니터 240,000원*300대	72,000		
○노트북 996,000원*5대	4,980		
통계조사	4,480	6,200	△1,720
기초통계조사	4,480	6,200	△1,720

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,480	3,900	△420
01 사무관리비	3,480	3,900	△420
○통계연보 발간 50,000원*60부	3,000		
○통계조사 소모품 6,000원*80개	480		
203 업무추진비	1,000	2,300	△1,300
03 시책추진업무추진비	1,000	2,300	△1,300
○기초통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
전자구정 구현 및 운영	1,401,083	1,122,983	278,100
포털 웹사이트 운영	370,049	346,316	23,733
201 일반운영비	367,549	343,816	23,733
01 사무관리비	207,566	183,833	23,733
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 204,865,832원	204,866		
○운영수당	2,700		
-제안서 평가위원회 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
-과업심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	159,983	159,983	0
○UMS 사용료 155,462,000원	155,462		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개*1년	143		
○본인확인 서비스 사용료 330,000원*1개*12월	3,960		
○웹보안인증서(SSL) 사용료 418,000원*1년	418		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○포털 웹사이트 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○홈페이지 이용 활성화 이벤트 1,000,000원	1,000		
전산기기 및 S/W 유지관리	638,575	413,530	225,045
201 일반운영비	402,891	300,606	102,285
01 사무관리비	402,891	300,606	102,285
○정보시스템 통합 유지관리	361,661		
-서버 및 부대장비 123,722,630원	123,723		
-행정정보시스템 및 상용 S/W 237,937,920원	237,938		
○제안서 평가위원회 심사수당 250,000원*8명*2회	4,000		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 전자구정 구현 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보시스템 부대장비 소모품 3,000,000원	3,000		
○생성형 AI 업무지원 서비스 이용요금 24,000,000원	24,000		
○무정전 전원장치(UPS) 배터리 교체 10,230,000원	10,230		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○정보시스템 통합 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	114,184	111,424	2,760
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,184	111,424	2,760
○공통기반 및 재해복구시스템 105,884,000원	105,884		
○지방행정공통시스템 상담센터 8,300,000원	8,300		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○테이프백업장비(내・외부망) 120,000,000원	120,000		
종합장애대응 체계 유지관리	1,597	1,593	4
308 자치단체등이전	1,597	1,593	4
07 자치단체간부담금	1,597	1,593	4
○데이터센터 수탁수수료 1,597,000원	1,597		
S/W 구매 관리	236,832	218,312	18,520
201 일반운영비	236,832	218,312	18,520
01 사무관리비	236,832	218,312	18,520
○상용 소프트웨어	186,617		
-(주)마이크로소프트 MS office 2024 GAS 1년차 303,600원*360개	109,296		
-(주)한글과컴퓨터 한컴오피스 2024 ALA 2년차 100,650원*600개	60,390		
-자유 PDF 연간라이선스(전사사용권 제공) 69,300원*100개	6,930		
-US/Adobe Creative Cloud R6(1년 사용권) 1,320,000원*2개	2,640		
-US/Adobe Photoshop CC R25(1년 사용권) 561,000원*3개	1,683		
-HelpCom*Base 10.0(1년 사용권) 935,000원*5개	4,675		
-조달 수수료 185,614,000원*0.54%	1,003		
○바이러스백신 S/W	50,215		
-PC용 사용권 24,860원*1,500개	37,290		
-Windows 서버용 사용권 388,300원*21개	8,155		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: 전자구정 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-EPP 관리자 3,000원*1,500개	4,500		
-조달 수수료 49,944,300원*0.54%	270		
개인정보 보호 강화	20,137	51,930	△31,793
201 일반운영비	19,637	15,430	4,207
01 사무관리비	4,637	430	4,207
○직원교육 강사료 300,000원	300		
○교육·홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○개인정보보호 충무계획 38,200원*35부	1,337		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○개인정보 보호 배상책임보험료 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개인정보 보호 강화 업무추진 500,000원	500		
차세대 업무관리시스템 유지관리	95,050	91,302	3,748
308 자치단체등이전	95,050	91,302	3,748
07 자치단체간부담금	95,050	91,302	3,748
○차세대 업무관리시스템 유지관리 95,050,000원	95,050		
차세대 지방행정공통시스템 구축	38,843	0	38,843
308 자치단체등이전	753	0	753
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	753	0	753
○한국지역정보개발원(KLID) 위탁관리비 753,000원	753		
403 자치단체등자본이전	38,090	0	38,090
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,090	0	38,090
○H/W, 상용S/W 등 인프라 도입비 및 부대비 38,090,000원	38,090		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,973,544	1,667,726	305,818
정보보호시스템 강화	420,065	154,440	265,625
201 일반운영비	72,914	69,188	3,726
02 공공운영비	72,914	69,188	3,726
○정보보호시스템 유지관리	72,914		
-하드웨어 51,875,000원	51,875		
-소프트웨어 21,039,000원	21,039		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○정보보호시스템 강화 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	30,570	0	30,570
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,570	0	30,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체 정보보안 역량강화 사업 분담금 30,570,000원	30,570		
405 자산취득비	315,381	84,052	231,329
01 자산및물품취득비	315,381	84,052	231,329
○단말기 탐지 및 대응 시스템 구축	221,878		
-EDR 소프트웨어 136,400원*1,620대*75%	165,726		
-EDR 분석서버 30,060,000원*1대	30,060		
-EDR 로그서버 24,900,000원*1대	24,900		
-조달수수료 220,686,000원*0.54%	1,192		
○휴대용 저장매체 관리시스템 교체	93,503		
-소프트웨어 12,000,000원*1식	12,000		
-PC Agent 33,000원*2,000대	66,000		
-보안 USB 75,000원*200대	15,000		
-조달수수료 93,000,000원*0.54%	503		
정보통신망 운영 및 관리	1,553,479	1,513,286	40,193
201 일반운영비	857,558	746,650	110,908
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○통신망 유지 소모품 2,000,000원*1회	2,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*8명*4회	4,800		
○사용전검사 측정장비 교정 1,400,000원*2SET	2,800		
○사용전검사 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	847,458	736,550	110,908
○정보통신회선 사용료	182,640		
-서울시 인터넷망(U-서비스망) 130,000원*3회선*12월	4,680		
-무인발급기 전용회선 300,000원*20회선*12월	72,000		
-한전 전주(임차) 700원*5,000조*12월	42,000		
-공공 와이파이 회선 46,000원*95회선*12월	52,440		
-디지털뉴딜 공공 와이파이 회선 16,500원*40회선*12월	7,920		
-국가정보공유시스템 회선 300,000원*1회선*12월	3,600		
○디지털뉴딜 공공 와이파이 이전 설치 473,000원*10회	4,730		
○일반전화 사용료	221,408		
-일반전화 요금 15,634,620원*12월	187,616		
-부가서비스(통화 자동 종료) 1,760원*1,600회선*12월	33,792		
○정보통신망 유지관리	438,680		
-자가정보통신망 103,085,000원	103,085		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보통신장비 223,254,000원	223,254		
-정보통신회선 35,985,000원	35,985		
-인터넷전화 69,621,000원	69,621		
-기타 설비 2,154,000원	2,154		
-조달수수료 4,581,000원	4,581		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	537,462	745,336	△207,874
01 시설비	537,462	745,336	△207,874
○정보통신장비 및 통신회선 설치 10,000,000원*2회	20,000		
○정보통신 네트워크 장비 교체	239,136		
-행정망 네트워크 스위치 239,136,000원	239,136		
○공공 와이파이 확대 구축	278,326		
-공공 와이파이 설치 공사 242,180,000원	242,180		
-캡티브포탈(인증서버) 36,146,000원	36,146		
405 자산취득비	157,159	20,000	137,159
01 자산및물품취득비	157,159	20,000	137,159
○사무용 인터넷 전화기	20,000		
-전화기 280,000원*70대	19,600		
-라이선스 400,000원	400		
○정보통신 네트워크 장비 교체	137,159		
-무선망 IP관리시스템 136,422,000원	136,422		
-조달수수료 136,422,000원*0.54%	737		
CCTV 통합관제센터 운영	1,717,604	1,346,027	371,577
CCTV 통합관제센터 안정적 운영	1,717,604	1,346,027	371,577
201 일반운영비	1,221,951	1,166,927	55,024
01 사무관리비	15,216	15,216	0
○바이러스 백신 S/W 10,816,000원	10,816		
○소모품 500,000원*4회	2,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*8명*2회	2,400		
02 공공운영비	1,206,735	1,151,711	55,024
○통합관제센터 장비 유지관리 314,792,000원	314,792		
○방범 및 쓰레기 무단투기단속 CCTV 유지관리 547,003,000원	547,003		
○정보통신회선 사용료 87,000원*135대*12월	140,940		
○전기요금 17,000원*1,000개소*12월	204,000		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트행정 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	278,600	38,600	240,000
01 시설비	278,600	38,600	240,000
○CCTV 및 부대장비 유지보수	278,600		
-CCTV 이전설치 6,200,000원*3회	18,600		
-CCTV 고장수리	40,000		
· 회전형 CCTV 3,000,000원*5대	15,000		
· 고정형 CCTV 1,000,000원*10대	10,000		
· 기타 부대장비(전광판,비상벨 등) 500,000원*30대	15,000		
-거점링 3단계 공사	220,000		
· 네트워크 스위치 12,000,000원*2대	24,000		
· 무정전전원장치 3,500,000원*1대	3,500		
· 광케이블 설치 및 시험 192,500,000원	192,500		
405 자산취득비	214,553	138,000	76,553
01 자산및물품취득비	214,553	138,000	76,553
○CCTV 관제센터 IP관리시스템	214,553		
-정책서버 모듈 20,900,000원*1대	20,900		
-차단센서 모듈 24,200,000원*5대	121,000		
-네트워크접근제어 솔루션 14,300원*5,000대	71,500		
-조달수수료 1,153,000원	1,153		
행정운영경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178
기본경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178
기본경비(스마트도시과)	145,876	45,698	100,178
201 일반운영비	108,088	40,298	67,790
01 사무관리비	108,088	40,298	67,790
○일반수용비	10,024		
-복사용지 27,000원*82박스	2,214		
-흑백프린터 250,000원*19개	4,750		
-복합기 600,000원*3개	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*10회	1,000		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	98,064		
-국 현안업무 수행 180,000원*123명*12월*20%	53,136		
-과 기본업무 수행 180,000원*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	32,448	0	32,448

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	32,448	0	32,448
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*26명*12월*40%	32,448		
203 업무추진비	5,340	5,400	△60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○부서운영 업무추진 445,000원*12월	5,340		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,790,440	2,738,115	52,325
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,492,459	2,518,997	△26,538
교통환경개선	2,226,059	2,166,967	59,092
교통여건 개선	54,629	54,629	0
201 일반운영비	1,929	1,929	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○운영수당	1,100		
-교통소통대책자문위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○교통사고 예방 홍보물 2,500원*260개	650		
02 공공운영비	179	179	0
○업무손해배상 공제회비 178,310원	179		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○교통행정과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○교통여건개선 업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
○교통안전봉사활동 지원 49,000,000원	49,000		
교통유발 부담금 부과	64,168	58,240	5,928
101 인건비	48,960	44,392	4,568
04 기간제근로자등보수	48,960	44,392	4,568
○교통유발부담금 부과징수 및 기업체수요관리	48,960		
-기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*2명*8시간*28일*8월	43,442		
-국민연금 등 4대 보험료 43,442,000원*12.7%	5,518		
201 일반운영비	12,708	11,348	1,360
01 사무관리비	12,708	11,348	1,360
○교통유발부담금 부과 징수	2,008		
-고지서 68,000원*6박스	408		
-부과 안내문 외 3종 200원*2,000매*4종	1,600		
○기업체 교통수요관리 홍보물 300원*2,000매*3종	1,800		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역 1,400,000원*3개소*2일	8,400		
○교통유발부담금 경감 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○교통유발부담금 및 교통수요관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
버스 정류소 환경개선 및 유지관리	384,540	545,972	△161,432
201 일반운영비	205,360	181,372	23,988
01 사무관리비	2,100	600	1,500
○운영수당	2,100		
-마을버스 노선조정심사위원회 참석수당 150,000원*6명*2회	1,800		
-스마트쉼터정책위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	203,260	180,772	22,488
○온열의자 전기요금 50,000원*180개소*6월	54,000		
○온기텐트 유지관리 113,000원*16개소	1,808		
○스마트쉼터	137,532		
-통신요금 195,000원*17개소*12월	39,780		
-전기요금 307,000원*17개소*12월	62,628		
-청소 용역 130,000원*17개소*12월	26,520		
-실외기 문 교체 1,300,000원*3개소	3,900		
-기기 수선유지 등 98,000원*4개소*12월	4,704		
○마을버스 정보안내단말기	9,920		
-전기요금 6,000원*33개소*12월	2,376		
-통신요금 14,000원*33개소*12월	5,544		
-유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○버스 정류소 환경개선 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	178,680	364,100	△185,420
01 시설비	178,680	364,100	△185,420
○온열의자	53,500		
-신규 설치 5,000,000원*2개	10,000		
-유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
-부품 교체 등 2,700,000원*5개소	13,500		
○쿨링덮개 290,000원*14개	4,060		
○온기텐트	19,120		
-재설치 570,000원*16개소	9,120		
-철거 및 보관 625,000원*16개소	10,000		
○스마트쉼터 유지보수 7,500,000원*12월	90,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을버스 정보안내단말기 유지보수 3,000,000원*4개소	12,000		
마을버스 재정 지원	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
09 운수업계보조금	96,000	96,000	0
○마을버스 재정지원 8,000,000원*12월	96,000		
보행환경개선지구 조성	60,500	296,000	△235,500
201 일반운영비	58,500	94,000	△35,500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○차없는 데이 홍보물 등 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	55,000	90,000	△35,000
○차 없는 데이 55,000,000원*1회	55,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보행환경개선지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
교통안전시설 설치 및 유지관리	336,028	287,812	48,216
201 일반운영비	80,028	31,812	48,216
01 사무관리비	900	900	0
○특정기술선정 심사위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	79,128	30,912	48,216
○전기요금	70,848		
-바닥신호등 32,000원*73개소*12월	28,032		
-정지차선, 과속경보계도시스템 56,000원*44개소*12월	29,568		
-우회전알리미, 음성안내보조장치 등 23,000원*48개소*12월	13,248		
○스마트횡단보도(정지선계도) 활용 구정홍보 통신요금 30,000원*23대*12월	8,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통안전시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	255,000	255,000	0
01 시설비	255,000	255,000	0
○도로안내표지판 3,000,000원*12개	36,000		
○교통안전표지 150,000원*410개	61,500		
○노면표시 5,000원*10,500㎡	52,500		
○어린이보호구역 횡단보도 정비 2,500,000원*40개소	100,000		
○LED 교통안전표지 유지보수 250,000원*20개	5,000		
스마트 교통안전시설물 설치	600,000	300,000	300,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○우회전 알리미 39,500,000원*6개	237,000		
○정지차선계도시스템 36,300,000원*5개	181,500		
○과속경보계도시스템 36,300,000원*5개	181,500		
도로부속 교통시설물 설치 및 유지관리	309,884	309,884	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	560	560	0
○플래카드, 입간판 등 560,000원	560		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○영조물배상 자기부담금 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로부속 교통시설물 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	305,824	305,824	0
01 시설비	305,824	305,824	0
○차량진입 금지봉 84,000원*311개	26,124		
○도로반사경 132,000원*100개	13,200		
○시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
○방호울타리 409,000원*600경간	245,400		
○중앙분리대 190,000원*90경간	17,100		
철도 및 도시철도 건설사업 지원	8,050	14,050	△6,000
201 일반운영비	6,800	12,800	△6,000
01 사무관리비	3,400	5,800	△2,400
○철도현안대응위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○플래카드 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,400	7,000	△3,600
○GTX 설계변경 이해관계자송달 우편요금 3,400원*1,000명	3,400		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○철도 및 도시철도 건설사업 업무추진 1,250,000원	1,250		
어린이 교통안전지도 사업	96,050	92,000	4,050
101 인건비	92,332	92,000	332
04 기간제근로자등보수	92,332	92,000	332
○어린이 교통안전지도사 보수 및 보험료 92,332,000원	92,332		
201 일반운영비	2,918	0	2,918

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,918	0	2,918
○교통안전지도사 소모품	2,418		
-안전물품 22,000원*39개	858		
-방한용품, 하계용품 40,000원*39개	1,560		
○안전교육 강사료 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○교통안전지도사 간담회 업무추진 200,000원*4회	800		
대중교통 운행질서 확립	11,780	11,780	0
201 일반운영비	8,780	8,780	0
01 사무관리비	8,780	8,780	0
○홍보물 및 위반행위 적발통보서식 등 1,580,000원	1,580		
○교통민원신고 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중교통 운행질서 확립 업무추진 3,000,000원	3,000		
자율주행버스 시범사업 운영관리	204,430	100,600	103,830
201 일반운영비	204,430	600	203,830
01 사무관리비	201,580	600	200,980
○자율주행버스 운행 20,158,000원*2대*5월	201,580		
02 공공운영비	2,850	0	2,850
○운전원 휴게실 전기요금 137,500원*12월	1,650		
○시설물 수선유지 400,000원*3개소	1,200		
자전거 이용 활성화	266,400	352,030	△85,630
자전거이용시설 설치 및 유지관리	189,000	295,500	△106,500
201 일반운영비	85,000	246,000	△161,000
01 사무관리비	67,000	66,000	1,000
○자전거보험 및 자전거 수리센터 홍보물 3,000,000원	3,000		
○방치자전거 및 PM 계고장 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 자전거 수리센터 운영 21,000,000원	21,000		
○무단방치 자전거 수거 및 처리 용역 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	18,000	180,000	△162,000
○자전거 이용시설 유지보수 300,000원*60개	18,000		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자전거 이용시설 유지관리 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	103,500	49,000	54,500
01 시설비	103,500	49,000	54,500
○자전거 보관대 210,000원*100개	21,000		
○자전거 공기주입기 4,500,000원*5개	22,500		
○자전거도로 정비 300,000원*200m	60,000		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	77,400	56,530	20,870
201 일반운영비	12,300	10,230	2,070
01 사무관리비	4,760	3,090	1,670
○홍보물 및 플래카드 등 1,000,000원	1,000		
○보호장비 40,000원*10개	400		
○교육용 조끼 세탁비 120,000원*8월	960		
○어린이 자전거 면허증 3,000원*800매	2,400		
02 공공운영비	7,540	7,140	400
○자전거보관소 무인경비 및 전기요금 170,000원*12월	2,040		
○자전거교육 보험료 2,500,000원	2,500		
○보관소 및 학습장 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○자전거 교통안전체험학습장 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	45,600	40,300	5,300
14 기타보상금	45,600	40,300	5,300
○초등·성인반 강사료 50,000원*2시간*2명*16회*8월	25,600		
○유아반 강사료 50,000원*2시간*4명*35회	14,000		
○찾아가는 자전거·PM 안전교육 강사료 50,000원*2시간*2명*30회	6,000		
405 자산취득비	18,000	6,000	12,000
01 자산및물품취득비	18,000	6,000	12,000
○초등반 자전거 400,000원*30대	12,000		
○유아반 자전거 300,000원*20대	6,000		
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	25,324	31,729	△6,405
법규위반 자동차 관리	7,937	7,190	747
무단방치 및 불법자동차 단속	7,937	7,190	747
201 일반운영비	4,437	3,690	747
01 사무관리비	3,760	3,031	729

부서: 교통행정과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 법규위반 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차관리법위반 OCR고지서 68,000원*2박스	136		
○충무계획 39,600원*40부	1,584		
○등록원부 등 각종 서식 51,000원*5종*8박스	2,040		
02 공공운영비	677	659	18
○이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록) 197,000원	197		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자동차관리 및 무보험운행자수사 업무추진 3,500,000원	3,500		
자동차등록관리	17,387	22,739	△5,352
자동차등록 민원처리	17,387	14,739	2,648
201 일반운영비	15,587	12,939	2,648
01 사무관리비	13,565	12,470	1,095
○자동차 신규등록 신청서 등 각종 서식 70원*100,000매	7,000		
○자동차등록증 및 등록원부 용지 100원*24,000매	2,400		
○자동차등록증 커버 630원*4,000개	2,520		
○인증기, 카드단말기 등 수리 100,000원*5대*2회	1,000		
○등록안내문 발송봉투 30원*4,080매*2회	245		
○각종 고무인 10,000원*8명*5종	400		
02 공공운영비	2,022	469	1,553
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록) 516,000원	516		
○자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 사업 분담금 1,506,000원	1,506		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자동차등록 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268
기본경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268
기본경비(교통행정과)	272,657	187,389	85,268
201 일반운영비	206,537	179,589	26,948
01 사무관리비	94,025	74,952	19,073
○일반수용비	26,633		
-일반봉투(소) 30원*1,377매*12월	496		
-행정봉투(창봉투) 42원*190매*12월	96		
-복사용지 27,000원*3박스*12월	972		
-흑백프린터 250,000원*24대*2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 500,000원*3대*4회	6,000		
-복합기 600,000원*2대*3회	3,600		
-복사기 등 수리 100,000원*11회	1,100		
-충무계획 42,400원*41부	1,739		
-기본 사무용품 10,000원*39명	390		
-신문 구독료 20,000원*1종*12월	240		
○급식비	67,392		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*39명*12월*80%	67,392		
02 공공운영비	112,512	104,637	7,875
○우편요금	112,512		
-일반우편 430원*2,780통*12월	14,345		
-등기우편 2,830원*2,753통*12월	93,492		
-반송료 93,492,000원*5%	4,675		
202 여비	60,840	0	60,840
01 국내여비	60,840	0	60,840
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*39명*12월*50%	60,840		
203 업무추진비	5,280	7,800	△2,520
04 부서운영업무추진비	5,280	7,800	△2,520
○부서운영 업무추진 440,000원*12월	5,280		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	72,306,274	54,429,881	17,876,393
쾌적한 도시환경 조성	47,732,625	41,182,898	6,549,727
폐기물 수거운반 실적급제 운영	23,254,339	20,040,409	3,213,930
종량제봉투 제작	991,794	993,284	△1,490
201 일반운영비	986,494	987,984	△1,490
01 사무관리비	982,210	986,400	△4,190
○종량제봉투(생활계용)	518,030		
-5ℓ 37원*640,000매	23,680		
-10ℓ 45원*2,350,000매	105,750		
-20ℓ 65원*1,850,000매	120,250		
-30ℓ 94원*200,000매	18,800		
-50ℓ 161원*1,550,000매	249,550		
○음식물쓰레기 전용봉투	151,130		
-1ℓ 24원*950,000매	22,800		
-2ℓ 29원*2,520,000매	73,080		
-3ℓ 31원*1,000,000매	31,000		
-5ℓ 37원*400,000매	14,800		
-10ℓ 45원*210,000매	9,450		
○재사용 종량제봉투	208,800		
-10ℓ 48원*500,000매	24,000		
-20ℓ 66원*2,800,000매	184,800		
○특수 종량제봉투	94,250		
-10ℓ 285원*50,000매	14,250		
-20ℓ 320원*250,000매	80,000		
○공공용 종량제봉투	10,000		
-75ℓ 200원*50,000매	10,000		
02 공공운영비	4,284	1,584	2,700
○동판 보관창고 무인경비 용역 132,000원*12월	1,584		
○종량제봉투 스마트관리 시스템 유지관리 300,000원*9월	2,700		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○청소행정과 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
○종량제봉투 제작 업무추진 2,300,000원	2,300		
폐기물 수집 및 운반	21,859,891	18,761,719	3,098,172
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○생활폐기물 수집운반 대행 설계변경 및 사후정산 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	21,837,891	18,739,719	3,098,172

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	21,837,891	18,739,719	3,098,172
○생활폐기물 수집운반 대행 21,837,891,000원	21,837,891		
청소대행업체 평가	18,600	18,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청소대행업체 평가 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○생활폐기물 수집운반 대행 평가용역 18,000,000원	18,000		
음식물류 폐기물 줄이기 사업	164,604	139,856	24,748
201 일반운영비	59,604	50,256	9,348
01 사무관리비	28,144	26,096	2,048
○세척차량 소모품 1,250,000원*2회	2,500		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
○음식물종량제 납부필증 32원*187,000매	5,984		
○음식물류폐기물 전용수거용기(25ℓ) 13,000원*700개	9,100		
○RFID 종량기 등 정기 계량검사 20,000원*500대	10,000		
02 공공운영비	31,460	24,160	7,300
○음식물종량제 납부필증 시스템 유지관리 2,000,000원*4분기	8,000		
○RFID 종량기 유지관리 23,000원*85대*12개월	23,460		
307 민간이전	36,750	35,000	1,750
02 민간경상사업보조	36,750	35,000	1,750
○가정용 소형감량기 구매 지원 700,000원*350대*15%	36,750		
401 시설비및부대비	13,000	10,400	2,600
01 시설비	13,000	10,400	2,600
○RFID 종량기 전기공사 400,000원*50대*65%	13,000		
405 자산취득비	55,250	44,200	11,050
01 자산및물품취득비	55,250	44,200	11,050
○RFID 종량기 1,700,000원*50대*65%	55,250		
재활용품 자원 활성화 사업	219,450	126,950	92,500
201 일반운영비	202,850	110,350	92,500
01 사무관리비	195,750	103,250	92,500
○홍보물 500,000원	500		
○소모품	1,450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용정거장 500,000원*2회	1,000		
-폐소형가전 선별장 300,000원*1회	300		
-폐건전지 처리 150,000원*1회	150		
○재활용 분리수거함 300,000원*10개	3,000		
○대형생활폐기물 배출관리시스템 운영 900,000원*12월	10,800		
○폐지수집 어르신 지원물품 50,000원*130명	6,500		
○폐비닐 분리배출 전용봉투 95,000,000원*50%	47,500		
○재활용 분리배출 교육 교구비 3,000,000원	3,000		
○다회용기 재사용 촉진지원 4,800,000원*10회*50%	24,000		
○의류수거함 220,000원*450개	99,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○재활용 분리배출 로고젝터 전기요금 6,250원*28대*12월	2,100		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○재활용 분리배출 교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재활용품 자원 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	10,600	10,600	0
14 기타보상금	10,600	10,600	0
○폐지수집 어르신 차액 지원 10,000,000원	10,000		
○빈용기보증금 신고포상금 600,000원	600		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○재활용센터 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
구민편의 청소행정 운영	5,892,019	6,879,348	△987,329
일반폐기물 처리	4,632,566	5,736,058	△1,103,492
308 자치단체등이전	574,801	479,431	95,370
07 자치단체간부담금	574,801	479,431	95,370
○생활폐기물 처분부담금(2025년분) 426,736,000원	426,736		
○공사장생활폐기물 처분부담금(2020,2025년분) 148,065,000원	148,065		
403 자치단체등자본이전	4,057,765	5,256,627	△1,198,862
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,057,765	5,256,627	△1,198,862
○수도권매립지	414,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반입료 115,000원*3,000톤*120%	414,000		
○노원자원회수시설	3,643,765		
-반입료 3,609,204,360원	3,609,205		
-성상조사활동비 34,560,000원	34,560		
분뇨 및 정화조오니 처리	1,259,453	1,143,290	116,163
201 일반운영비	16,489	16,420	69
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○정화조 청소안내 우편엽서 150,000원*2박스*4종	1,200		
02 공공운영비	15,289	13,420	1,869
○정화조 청소안내 일반우편 430원*27,000통	11,610		
○정화조 청소안내 등기우편 2,830원*1,300통	3,679		
308 자치단체등이전	1,242,964	1,126,870	116,094
07 자치단체간부담금	1,242,964	1,126,870	116,094
○분뇨 및 정화조오니 처리 6,730원*460톤*365일*110%	1,242,964		
깨끗한 생활환경 조성	4,142,603	4,016,079	126,524
환경공무관 관리	611,820	575,884	35,936
201 일반운영비	562,720	538,584	24,136
01 사무관리비	213,200	195,764	17,436
○임금 프로그램 관리	4,400		
-유지보수 3,200,000원	3,200		
-암호화 기능 유지보수 1,200,000원	1,200		
○피복비	208,800		
-안전장화 37,000원*116명	4,292		
-안전작업화(하계) 85,000원*116명	9,860		
-우의 60,000원*116명	6,960		
-하계작업복 160,000원*116명*3벌	55,680		
-하계모자 15,000원*116명*2개	3,480		
-하계조끼 54,000원*116명*2벌	12,528		
-동계작업복 180,000원*116명*3벌	62,640		
-발열조끼 120,000원*116명*1벌	13,920		
-방한장갑, 귀마개, 넥워머 등 130,000원*116명	15,080		
-안전작업화(동계), 방한화 210,000원*116명	24,360		
02 공공운영비	41,920	38,120	3,800
○건강검진 300,000원*116명	34,800		
○대상포진 예방접종 200,000원*24명	4,800		
○독감 예방접종 20,000원*116명	2,320		
03 행사운영비	19,220	17,220	2,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년퇴직자 퇴임식 6,000,000원	6,000		
○체련대회 45,000원*116명*1회	5,220		
○국내 문화 견학 800,000원*10명	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	288,380	287,480	900
○맞춤형복지제도	288,380		
-공통 1,800,000원*116명	208,800		
-단체보험 420,000원*116명	48,720		
-근속 300,000원*116명*70%	24,360		
-다자녀 우대 6,500,000원	6,500		
202 여비	36,000	30,000	6,000
04 국제화여비	36,000	30,000	6,000
○해외산업시찰(구) 3,000,000원*10명	30,000		
○해외산업시찰(시) 3,000,000원*2명	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경공무관 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	11,600	5,800	5,800
01 포상금	11,600	5,800	5,800
○생일선물 100,000원*116명	11,600		
환경공무관 시설물 및 청소장비 관리	266,457	738,097	△471,640
201 일반운영비	223,457	208,097	15,360
01 사무관리비	124,738	111,328	13,410
○샤워장 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○구급약 및 응급장비 36,400원*16개소	583		
○청소용품	47,501		
-빗자루 5,000원*116명*12월	6,960		
-쓰레받기 10,000원*348개	3,480		
-제설삽 5,000원*348개	1,740		
-낙엽수거용 마대(100cm*125cm) 330원*20,000매	6,600		
-낙엽수거용 마대(75cm*100cm) 270원*40,000매	10,800		
-면장갑 3,690원*116명*15속	6,421		
-쓰레기 비닐봉투 100원*100,000매	10,000		
-탈취제 10,000원*150개	1,500		
○종량제 봉투	11,620		
-50ℓ 1,162원*10,000매	11,620		
○안전장비	33,074		
-안전표지판 9,000원*30대	270		
-안전모 내피 15,790원*116명	1,832		
-안전모 17,000원*116명*2회	3,944		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-황사 마스크 790원*116명*100개	9,164		
-자외선 차단용품 10,000원*116명*4월	4,640		
-LED 안전장비 38,000원*116명*3개	13,224		
○정수기 사용료 30,000원*15개소*12월	5,400		
○케이블방송 수신료 15,000원*17개소*12월	3,060		
○휴게실 국유지 사용료 3,500,000원*1개소*1년	3,500		
○휴게실 시설관리 1,000,000원*16개소	16,000		
02 공공운영비	98,719	96,769	1,950
○오토바이 유류비 1,747원*97ℓ*12월	2,034		
○오토바이 수리 100,000원*5대*12월	6,000		
○민원처리용 이동통신요금 40,000원*5대*12월	2,400		
○환경공무관 휴게실 관리	88,285		
-전기요금 2,750,000원*12월	33,000		
-상·하수도요금 500,000원*14개소	7,000		
-공기청정기 유지관리 30,000원*18개소*12월	6,480		
-도시가스 요금 130,160원*8개소*12월	12,496		
-전기설비 안전점검 1,641,000원	1,641		
-인터넷 사용료 35,000원*16개소*12월	6,720		
-연료비(등유) 1,574원*583ℓ*12월	11,012		
-환경공무관 휴게실 지문인식시스템 33,000원*16개소*12월	6,336		
-휴게실 관리비 50,000원*6개소*12월	3,600		
401 시설비및부대비	25,000	12,000	13,000
01 시설비	25,000	12,000	13,000
○환경공무관 휴게실 시설보수 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	18,000	518,000	△500,000
01 자산및물품취득비	18,000	518,000	△500,000
○에어컨, 세탁 건조기, 보일러 등 10,000,000원	10,000		
○가로휴지통 400,000원*20대	8,000		
깨끗한 서울가꾸기	3,264,326	2,702,098	562,228
201 일반운영비	100,626	83,478	17,148
01 사무관리비	86,658	71,958	14,700
○더 깔끔이 봉사단 청소 도구 700,000원*15동	10,500		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물사체 위탁처리 10,000원*150kg*12월	18,000		
○무단투기 단속	48,458		
-경고판 18,000원*700매	12,600		
-근무복 200,000원*9명*2회	3,600		
-장갑 1,500원*500매	750		
-홍보물 50원*15,000매	750		
-플래카드 80,000원*150매	12,000		
-비닐장갑 3,500원*240박스	840		
-고지서 등 40,000원*20박스	800		
-단속원 근무복 등(동·하절기) 225,000원*15명*2회	6,750		
-폐기물 수송 고속도로 통행료 18,000원*2대*24회*12월	10,368		
○폐의약품 관리	2,500		
-수거함 400,000원*5대	2,000		
-수리 등 유지관리 500,000원	500		
○흡연부스	7,200		
-필터교체 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
-수리 등 유지관리 100,000원*1개소*12회	1,200		
02 공공운영비	13,968	11,520	2,448
○무단투기 감시용 녹화기 전기요금 2,250원*160대*12월	4,320		
○무단투기 단속용 이동통신요금 32,400원*15대*12월	5,832		
○폐의약품 수거 우편요금 18,000원*12월	216		
○흡연부스 전기요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○깨끗한 서울가꾸기 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	31,500	29,420	2,080
11 행사실비지원금	31,200	29,120	2,080
○우리마을대청소 참여자 급식비 9,000원*20명*15동*6회	16,200		
○골목길 청소봉사단 경비 지원 1,000,000원*15동	15,000		
14 기타보상금	300	300	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 300,000원	300		
307 민간이전	3,045,000	2,500,000	545,000
05 민간위탁금	3,045,000	2,500,000	545,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공처리시설 반입불가 폐기물 210,000원*14,500톤	3,045,000		
401 시설비및부대비	84,000	64,000	20,000
01 시설비	84,000	64,000	20,000
○무단투기 단속장비	84,000		
-설치 4,000,000원*15대	60,000		
-이전 및 유지관리 400,000원*60대	24,000		
자원 재활용 활성화	12,506,410	8,771,526	3,734,884
동대문 환경자원센터 화재수습	3,068,890	1,549,806	1,519,084
201 일반운영비	44,490	8,800	35,690
01 사무관리비	16,890	8,800	8,090
○방역비	7,680		
-포충기 70,000원*2대*12월	1,680		
-정기방역 500,000원*12월	6,000		
○안전보호장비	1,290		
-마스크 1,800원*300개	540		
-방호복 7,500원*100개	750		
○회계사 보수(해지시 지급금 산정) 330,000원*20시간	6,600		
○법률 자문료 110,000원*12회	1,320		
02 공공운영비	27,600	0	27,600
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상·하수도요금 3,200,000원*6월	19,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○동대문 환경자원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
○환경보전협의회 운영 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○운영 방안 연구용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○구조물 보수보강 공사 3,000,000,000원	3,000,000		
재활용 폐기물 처리	9,437,520	7,221,720	2,215,800
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○폐기물 수송 고속도로 통행료 10,000원*80회*12월	9,600		
307 민간이전	7,537,920	5,934,600	1,603,320
05 민간위탁금	7,537,920	5,934,600	1,603,320

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 자원 재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용폐기물 위탁처리 133,000원*1,550톤*12월	2,473,800		
○음식물폐기물 위탁처리 175,000원*1,750톤*12월	3,675,000		
○대형폐기물 위탁처리 320,000원*183톤*12월	702,720		
○매트리스폐기물 위탁처리 13,000원*1,600장*12월	249,600		
○봉제폐원단 재활용 처리	436,800		
-폐원단(전용마대) 140,000원*200톤*12월	336,000		
-폐원단(종량제봉투) 120,000원*70톤*12월	100,800		
308 자치단체등이전	1,890,000	1,277,520	612,480
07 자치단체간부담금	1,890,000	1,277,520	612,480
○음식물폐기물 위탁처리 175,000원*900톤*12월	1,890,000		
차량・화장실 효율적 관리	1,937,254	1,475,536	461,718
청소차량 및 시설물 유지관리	707,907	857,767	△149,860
201 일반운영비	703,807	674,767	29,040
01 사무관리비	82,493	51,840	30,653
○당직수당	58,680		
-숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
-일직 60,000원*2명*124일	14,880		
○샤워장 용품 및 시설물 정비용품 350,000원*2회	700		
○운전원 및 정비원 작업용품	7,335		
-작업복 90,000원*30명*2회	5,400		
-정비복 70,000원*5명*2회	700		
-안전화 80,000원*4명*2회	640		
-면장갑 3,500원*30명*3속	315		
-장화 10,000원*14명*2회	280		
○청소차량 소모품 120,000원*47대	5,640		
○불용품 매각 감정평가 수수료 400,000원*2회	800		
○청소차량 정기검사 수수료	3,224		
-대형 36,000원*24대*2회	1,728		
-중형 34,000원*6대*2회	408		
-소형 32,000원*17대*2회	1,088		
○CNG 내압용기 검사 수수료	4,314		
-용기수(6개) 539,000원*6대	3,234		
-용기수(4개) 360,000원*3대	1,080		
○청소차고지 전기안전관리자 대행용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	621,314	622,927	△1,613

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 청소차량 정보관리시스템 유지관리	3,520		
-유지보수 100,000원*16대	1,600		
-무선통신 사용 요금 10,000원*16대*12월	1,920		
○청소차고지 유지관리	34,998		
-무인경비시스템 820,000원*12월	9,840		
-전기요금 1,380,000원*1개소*12월	16,560		
-전기차 충전 전기요금 200,000원*2대*12월	4,800		
-상・하수도요금 633,000원*1개소*6월	3,798		
○청소차량 자동차세 40,000원*21대	840		
○청소차량 환경개선부담금	9,880		
-대형 580,000원*12대*1회	6,960		
-중형 280,000원*4대*1회	1,120		
-소형 180,000원*10대*1회	1,800		
○청소차량 보험료	97,100		
-대형 3,000,000원*24대	72,000		
-중형 1,100,000원*6대	6,600		
-소형 1,000,000원*17대	17,000		
-자동차보험 자기부담금 300,000원*5대	1,500		
○차량선박비	429,954		
-건설기계 7,096,000원*2대	14,192		
-가로, 분진청소차 16,000,000원*10대	160,000		
-화물, 암롤트럭 8,800,000원*22대	193,600		
-살수차 5,850,000원*6대	35,100		
-기타 청소차량 3,866,000원*7대	27,062		
○운전원 휴게실 및 정비실 연료비 1,574원*675ℓ*12월	12,750		
○폐수처리시설 유지관리	9,000		
-세차시설 2,000,000원	2,000		
-폐수시설 7,000,000원	7,000		
○청소차고 건물 및 시설물 유지관리 8,800,000원	8,800		
○도로 먼지흡입차 필터교체 6,072,000원	6,072		
○도로 물청소 용수비 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소차고지(클린데이) 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,600	181,500	△178,900
01 자산및물품취득비	2,600	181,500	△178,900

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량·화장실 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스텐드형 냉난방기 2,600,000원*1대	2,600		
이용 편의 화장실 조성	1,229,347	617,769	611,578
101 인건비	251,265	195,447	55,818
04 기간제근로자등보수	251,265	195,447	55,818
○공중화장실 관리인	251,265		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*5명*12월	151,998		
-휴일근무수당 96,968원*150%*5일*5명*12월	43,636		
-시간외근무수당 12,121원*150%*1시간*5명*12월	1,091		
-연차유급수당 96,968원*20일*5명	9,697		
-퇴직금 109,718원*30일*5명	16,458		
-국민연금 등 4대 보험료 196,725,000원*12.7%	24,985		
-반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-피복비 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	678,982	348,722	330,260
01 사무관리비	127,650	130,430	△2,780
○공중화장실 소모품 200,000원*31개소*12월	74,400		
○개방화장실 안내표지판 교체 300,000원*5개소	1,500		
○개방화장실 소모품 400,000원*32개소*4회	51,200		
○국유재산사용료(신이문역 공중화장실) 250,000원*1회	250		
○공중화장실 운영 자문위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	551,332	218,292	333,040
○공중화장실 유지보수	52,440		
-유지관리 1,200,000원*28개소	33,600		
-비상벨 관리용역 40,000원*28개소*12월	13,440		
-노후 비상벨 교체 900,000원*6개소	5,400		
○아동친화형 공중화장실 남녀분리(주민참여 예산) 15,000,000원	15,000		
○공중화장실 공공요금	133,280		
-전기요금 130,000원*28개소*12월	43,680		
-상·하수도요금 450,000원*28개소*6월	75,600		
-정화조 청소 500,000원*28개소	14,000		
○전통시장 공중화장실 공공요금	15,412		
-전기요금 210,000원*2개소*12월	5,040		
-상·하수도요금 781,000원*2개소*6월	9,372		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
○공중화장실 보일러 연료비 1,300,000원*4개소	5,200		
○공중화장실 청소 용역 330,000,000원	330,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○이용 편의 화장실 조성 업무추진 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	298,000	72,500	225,500
01 시설비	298,000	72,500	225,500
○노후 공중화장실 유지보수 2,500,000원*4개소	10,000		
○노후 공중화장실 교체	88,000		
-기존 화장실 철거 및 부대공사 25,000,000원*1개소	25,000		
-공중화장실 설치 63,000,000원*1개소	63,000		
○공중화장실 시설 개선 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(청소행정과)	24,423,649	12,919,245	11,504,404
인력운영비(청소행정과)	24,158,323	12,834,171	11,324,152
환경공무관 인건비	24,158,323	12,834,171	11,324,152
101 인건비	20,889,674	9,685,187	11,204,487
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,889,674	9,685,187	11,204,487
○환경공무관 인건비	11,291,893		
-기본급 2,526,350원*116명*12월	3,516,680		
-기말수당 1,713,756원*116명*4회	795,183		
-정근수당 2,555,612원*116명*2회	592,902		
-시간외근무수당 35,907원*116명*11시간*12월	549,808		
-휴일근무수당 287,251원*116명*7일*12월	2,798,974		
-야간근무수당 11,969원*116명*22시간*12월	366,539		
-연차유급휴가수당 262,464원*116명*15일	456,688		
-체력단련비 1,371,836원*116명*5회	795,665		
-명절휴가비 3,166,953원*116명*2회	734,734		
-가족수당	155,760		
・배우자 40,000원*85명*12월	40,800		
・존속 20,000원*38명*12월	9,120		
・첫째 자녀 50,000원*58명*12월	34,800		
・둘째 자녀 80,000원*47명*12월	45,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째 이후 자녀 120,000원*18명*12월	25,920		
-정액수당	528,960		
· 정액급식비 200,000원*116명*12월	278,400		
· 특수업무수당 100,000원*116명*12월	139,200		
· 작업장려수당 80,000원*116명*12월	111,360		
○초과근로수당 등 소급지급분 9,531,000,000원	9,531,000		
○정년퇴직 환경공무관 격려금 200,000원*4명	800		
○모범환경공무관 시상금 100,000원*20명	2,000		
○근로자의날, 설날, 추석 격려금 50,000원*116명*3회	17,400		
○공상 본인부담금 1,000,000원*5명	5,000		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자 위로금 7,222,309원*2명*20년*150%*5%	21,667		
○휴업보상금 1,990,365원*3명*3월	17,914		
304 연금부담금등	3,268,649	3,148,984	119,665
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,268,649	3,148,984	119,665
○국민연금 11,291,893,000원*4.7%	530,719		
○건강보험 11,291,893,000원*4.3%	485,552		
○고용보험 11,291,893,000원*2%	225,838		
○산재보험 11,291,893,000원*1.7%	191,963		
○퇴직금	1,834,577		
-정년퇴직금 7,784,651원*4명*30년*150%	1,401,238		
-중간정산퇴직금 7,222,309원*2명*20년*150%	433,339		
기본경비(청소행정과)	265,326	85,074	180,252
기본경비(청소행정과)	265,326	85,074	180,252
201 일반운영비	122,286	77,814	44,472
01 사무관리비	122,286	77,814	44,472
○일반수용비	14,622		
-일반봉투(소) 30원*8,200매	246		
-복사용지 27,000원*4박스*12월	1,296		
-흑백프린터 250,000원*11대*2회	5,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*58명	580		
○급식비	100,224		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*58명*12월*80%	100,224		
○당직수당	7,440		
-일직 60,000원*1명*124일	7,440		
202 여비	135,720	0	135,720
01 국내여비	135,720	0	135,720
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*58명*12월*75%	135,720		
203 업무추진비	7,320	7,260	60
04 부서운영업무추진비	7,320	7,260	60
○부서운영 업무추진 610,000원*12월	7,320		
재무활동(청소행정과)	150,000	327,738	△177,738
내부거래지출(청소행정과)	150,000	327,738	△177,738
환경자원센터 주변지역 주민지원기금 적립 · 운용	150,000	327,738	△177,738
702 기금전출금	150,000	327,738	△177,738
01 기금전출금	150,000	327,738	△177,738
○환경자원센터 주변지역 주민지원기금 150,000,000원	150,000		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	675,928	967,740	△291,812
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	184,488	747,650	△563,162
도시관리 계획	28,766	144,588	△115,822
도시관리계획 입안	18,270	34,270	△16,000
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○도시관리계획 입안	4,420		
-현황측량 수수료 410,000원*2필지	820		
-전문가 자문수당 150,000원*6명*4회	3,600		
203 업무추진비	9,350	3,350	6,000
03 시책추진업무추진비	9,350	3,350	6,000
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○도시계획과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○도시관리계획 입안 업무추진 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
○신문공고료 1,500,000원*3회	4,500		
도시계획위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시계획위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
체비지 관리	3,296	3,118	178
201 일반운영비	3,296	3,118	178
01 사무관리비	3,296	3,118	178
○감정평가수수료 400,000원*2필지*2회	1,600		
○현황측량수수료 402,000원*2필지	804		
○분할측량수수료 446,000원*2필지	892		
도시계획시설 정비	6,930	6,930	0
도시계획시설 입안 및 정비 추진	6,930	6,930	0
201 일반운영비	430	430	0
02 공공운영비	430	430	0
○일반우편 430원*1,000통	430		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획시설 입안 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
○신문공고료 1,500,000원*3회	4,500		
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	18,600	328,860	△310,260
청량리역 일대 광역중심지 육성 사업	9,000	309,000	△300,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○전문가 자문수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○소모품, 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청량리 일대 광역중심지 육성 업무추진 2,000,000원	2,000		
공간혁신구역 사업	9,600	19,860	△10,260
201 일반운영비	7,600	8,860	△1,260
01 사무관리비	7,600	8,860	△1,260
○전문가 자문수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○소모품, 홍보물 등 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○공간혁신구역 사업 추진 2,000,000원	2,000		
지구단위 계획 추진	13,290	163,290	△150,000
지구단위계획 운영 및 관리	6,090	6,090	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
02 공공운영비	1,290	1,290	0
○일반우편 430원*3,000통	1,290		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지구단위계획 재정비사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○신문공고료 1,500,000원*2회	3,000		
도시・건축공동위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도시・건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시·건축공동위원회 업무추진 1,200,000원	1,200		
디자인 동대문구 구현	116,902	103,982	12,920
도시공간 디자인 향상	17,750	11,510	6,240
201 일반운영비	16,250	10,010	6,240
01 사무관리비	16,250	10,010	6,240
○도시공간 디자인 향상 운영관리	2,210		
-빛환경 측정장비 검·교정 1,210,000원	1,210		
-동대문구 상징캐릭터 디디미(DIDIMI) 운영 1,000,000원	1,000		
○운영수당	6,800		
-디자인위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
-공공디자인 컨설팅 전문가 수당 200,000원*2명*6회	2,400		
○공공디자인 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
○동대문구 대표향기 홍보물	2,240		
-유리 업사이클링 디퓨저 20,000원*100병	2,000		
-디퓨저 리필액 60,000원*4L	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○디자인위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
도시갤러리 사업 추진 및 관리	99,152	92,472	6,680
201 일반운영비	7,652	10,972	△3,320
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공사장 가림벽 디자인 개선 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,652	10,972	△8,320
○공공요금 및 제세	672		
-반사경 조명시설물 전기요금 3,000원*4개소*6월	72		
-도시갤러리 시설물 전기요금 50,000원*12월	600		
○도시갤러리 시설물 유지보수 330,000원*6개소	1,980		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시갤러리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시갤러리 조성	90,000		
-통학권역 디자인 환경 개선 60,000,000원	60,000		
-도시갤러리 유지보수 30,000,000원	30,000		
새로운 도시가치 창출	337,500	183,000	154,500
구민회관 부지 복합개발 추진	310,000	0	310,000
구민회관 부지 복합개발 추진	310,000	0	310,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○부지매입 감정평가 비용 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○구민회관 부지 복합개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○건축기획 및 공공건축심의 대응 용역 50,000,000원	50,000		
○도시관리계획 변경 용역 50,000,000원	50,000		
○설계공모 관리용역 100,000,000원	100,000		
○설계공모 입상자 보상비 100,000,000원	100,000		
신이문역 일대 복합개발 추진	27,500	183,000	△155,500
삼천리 연탄공장 부지 복합개발 추진	27,500	183,000	△155,500
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
○주민설명회 및 전문가 자문 3,000,000원	3,000		
○소모품 및 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○삼천리 연탄공장 부지 복합개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	180,000	△158,000
01 시설비	22,000	180,000	△158,000
○건축기획용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850
기본경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850
기본경비(도시계획과)	153,940	37,090	116,850
201 일반운영비	106,684	33,490	73,194
01 사무관리비	106,684	33,490	73,194
○일반수용비	15,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반봉투(소) 30원*2,000매	60		
-복사용지 27,000원*10박스*12월	3,240		
-흑백프린터 250,000원*3대*8회	6,000		
-복합기 600,000원*1대*7회	4,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*22명	220		
○급식비	91,584		
-국 현안업무 수행 180,000원*120명*12월*20%	51,840		
-과 기본업무 수행 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	43,056	0	43,056
01 국내여비	43,056	0	43,056
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*23명*12월*60%	43,056		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	936,560	1,281,912	△345,352
	시 6,150		
	구 930,410		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	813,385	853,235	△39,850
	시 6,150		
	구 807,235		
주택복지사회 기반조성	690,585	707,115	△16,530
	시 6,150		
	구 684,435		
공동주택 관리	57,520	83,300	△25,780
	시 3,600		
	구 53,920		
201 일반운영비	10,360	20,980	△10,620
01 사무관리비	3,460	10,180	△6,720
○공동주택 관계자 집합교육	2,320		
-교재 7,000원*300부	2,100		
-플래카드 120,000원*1회	120		
-사무용품 등 100,000원*1회	100		
○공동주택 관리사무소장 교육	1,140		
-교재 7,000원*100부	700		
-플래카드 120,000원*2회	240		
-사무용품 등 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	6,900	10,800	△3,900
○찾아가는 공동주택 소통회 2,300,000원*3회	6,900		
203 업무추진비	7,800	13,800	△6,000
03 시책추진업무추진비	7,800	13,800	△6,000
○주택과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○공동주택 감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○공동주택 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
○찾아가는 공동주택 소통회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	39,360	48,520	△9,160
	시 3,600		
	구 35,760		
14 기타보상금	39,360	48,520	△9,160
○공동주택 감사수당 200,000원*3명*4일*15개소	36,000		
	시 3,600		
	구 32,400		
○찾아가는 공동주택 교육 강사료 240,000원*3회	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 관계자 집합교육 강사료 600,000원*1회	600		
○공동주택 관리사무소장 교육 강사료 360,000원*2회	720		
○공동주택 관리 상담관 상담수당 110,000원*2명*6회	1,320		
공동주택 지원	561,000	571,000	△10,000
	시 2,550		
	구 558,450		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 2,550		
	구 7,450		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공동주택 전문가 자문수당 8,500,000원	8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
○공동주택지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○심의책자 등 12,500원*40부	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	550,000	560,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	460,000	90,000
○공동주택 지원 550,000,000원	550,000		
민간임대주택 관리	8,240	8,240	0
201 일반운영비	7,240	7,240	0
01 사무관리비	790	790	0
○일반수용비	790		
-일반봉투(소) 30원*13,000매	390		
-안내문 인쇄 등 400,000원	400		
02 공공운영비	6,450	6,450	0
○일반우편 430원*15,000통	6,450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민간임대주택 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
무허가건물 관리	38,475	12,725	25,750
201 일반운영비	36,475	10,725	25,750
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○이행강제금 홍보물 등 1,440,000원	1,440		
02 공공운영비	35,035	9,285	25,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	35,035		
-일반우편 430원*2,500통	1,075		
-등기우편 2,830원*3,000통*4회	33,960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○무허가건물 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
공동주택 안전관리	25,350	31,850	△6,500
201 일반운영비	25,000	31,500	△6,500
01 사무관리비	25,000	31,500	△6,500
○공동주택 안전관리 점검 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○공동주택 안전관리 업무추진 350,000원	350		
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	21,800	33,120	△11,320
공동주택 품질점검단 운영	20,300	31,620	△11,320
201 일반운영비	20,300	31,620	△11,320
01 사무관리비	20,300	31,620	△11,320
○점검수당(5개 단지) 350,000원*58명	20,300		
소규모주택 정비사업 추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○소규모주택 정비사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
근린재생일반형 도시재생사업 추진	101,000	113,000	△12,000
도시재생뉴딜사업 활성화 지원사업	101,000	113,000	△12,000
201 일반운영비	11,000	90,000	△79,000
01 사무관리비	8,000	87,000	△79,000
○제기동 온뜰 시설물 유지관리 등 5,000,000원	5,000		
○제기동 주민사랑방 시설물 유지관리 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○온뜰 및 주민사랑방 공공요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○도시재생 뉴딜사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	58,000	20,000	38,000
01 시설비	58,000	20,000	38,000

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 근린재생일반형 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시니어대상 생활밀착형 실내운동복지공간 조성(주민참여예산) 58,000,000원	58,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○실내운동복지공간 조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502
기본경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502
기본경비(주택과)	123,175	428,677	△305,502
201 일반운영비	61,591	170,533	△108,942
01 사무관리비	61,591	170,533	△108,942
○일반수용비	16,663		
-각종서식 1,000원*5종*43권	215		
-복사용지 27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터 250,000원*10대*3회	7,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	44,928		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	56,784	253,344	△196,560
01 국내여비	56,784	253,344	△196,560
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*26명*12월*70%	56,784		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

주 거 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	878,919	726,239	152,680
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	797,165	684,901	112,264
환경친화적 주거문화 조성	54,369	46,679	7,690
정비사업 공공지원	20,528	19,728	800
201 일반운영비	16,028	15,228	800
01 사무관리비	14,300	13,500	800
○운영수당	4,400		
-추정분담금검증위원회 참석수당 100,000원*4명*7회	2,800		
-추정분담금검증위원회 보완의결 검토수당 50,000원*4명*3회	600		
-도시분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○무료 법률상담센터 운영	9,900		
-전문가(변호사) 수당 165,000원*60회	9,900		
03 행사운영비	1,728	1,728	0
○조합임원 역량강화 교육 432,000원*2명*2회	1,728		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○주거정비과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○공공관리지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
주택재건축사업 지원	8,781	2,731	6,050
201 일반운영비	7,281	1,231	6,050
02 공공운영비	7,281	1,231	6,050
○우편요금	7,281		
-등기우편 2,830원*2,450통	6,934		
-반송료 6,933,500원*5%	347		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○주택재건축사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
관내 정비사업 공사장 품질 및 안전점검	25,060	24,220	840
301 일반보전금	25,060	24,220	840
14 기타보상금	25,060	24,220	840
○외부전문가 점검수당	25,060		
-재난취약시설 358,000원*1명*5회*8일	14,320		
-정비사업장 358,000원*2명*5회*3일	10,740		
재개발사업 추진 지원	742,796	638,222	104,574
청량리 재정비촉진지구 사업 추진	4,392	4,469	△77

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	892	969	△77
02 공공운영비	892	969	△77
○우편요금	892		
-등기우편 2,830원*300통	849		
-반송료 849,000원*5%	43		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청량리 재정비 촉진지구 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
이문 · 휘경 재정비촉진지구 사업 추진	6,024	5,598	426
201 일반운영비	4,024	3,598	426
02 공공운영비	4,024	3,598	426
○우편요금	4,024		
-등기우편 2,830원*1,354통	3,832		
-반송료 3,831,820원*5%	192		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○이문 · 휘경 재정비 촉진지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
전농 · 답십리 재정비촉진지구 사업 추진	4,732	4,126	606
201 일반운영비	2,732	2,126	606
02 공공운영비	2,732	2,126	606
○우편요금	2,732		
-등기우편 2,830원*919통	2,601		
-반송료 2,600,700원*5%	131		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전농 · 답십리 재정비촉진지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
주택정비형 재개발사업 지원	721,660	620,770	100,890
201 일반운영비	116,660	17,770	98,890
01 사무관리비	103,288	9,800	93,488
○조합설립 추진위원회 구성 공공지원 94,688,000원	94,688		
○감정평가업자 선정 위원회 등 참석수당 150,000원*4명*6회	3,600		
○정비계획 수립 자문위원회 참석수당	5,000		
-제안서 평가위원회 2,800,000원	2,800		
-전문코디네이터 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	13,372	7,970	5,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	13,372		
-등기우편 2,830원*4,500통	12,735		
-반송료 12,735,000원*5%	637		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주택재개발사업 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○신속통합기획 선정 후보지 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역(2개소) 600,000,000원	600,000		
도시정비형 재개발사업 지원	5,988	3,259	2,729
201 일반운영비	3,988	2,259	1,729
02 공공운영비	3,988	2,259	1,729
○우편요금	3,988		
-등기우편 2,830원*1,342통	3,798		
-등기반송료 3,797,860원*5%	190		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시정비형 재개발사업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○신문공고료 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416
기본경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416
기본경비(주거정비과)	81,754	41,338	40,416
201 일반운영비	50,098	37,138	12,960
01 사무관리비	50,098	37,138	12,960
○일반수용비	12,082		
-일반봉투(소) 30원*8,000매	240		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터 250,000원*7대*3회	5,250		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*22명	220		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	38,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*22명*12월*80%	38,016		
202 여비	27,456	0	27,456
01 국내여비	27,456	0	27,456
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*22명*12월*40%	27,456		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	778,323	918,089	△139,766
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	90,843	325,553	△234,710
건축 인허가 및 주민안전 관리	90,843	325,553	△234,710
건축민원 관리	42,460	39,970	2,490
201 일반운영비	35,510	33,020	2,490
01 사무관리비	35,510	33,020	2,490
○건축 해설 및 법령집 등 105,000원*6권	630		
○건축사 업무대행 수수료 452,000원*40건	18,080		
○운영수당	16,800		
-건축위원회 참석수당 100,000원*15명*8회	12,000		
-전문위원회 참석수당 100,000원*6명*8회	4,800		
203 업무추진비	6,950	6,950	0
03 시책추진업무추진비	6,950	6,950	0
○건축과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○건축민원관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
○건축위원회 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
○전문위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
공공건축물 건립	2,983	2,983	0
201 일반운영비	983	983	0
01 사무관리비	983	983	0
○물가정보지 27,000원*2종*12월	648		
○적산, 품셈자료 111,530원*3종	335		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공건축물 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
어린이 건축학교	31,000	31,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○어린이 건축학교 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이 건축학교 업무추진 1,000,000원	1,000		
이문동 이재민 지원사업	14,400	0	14,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이문동 이재민 이주 지원 1,200,000원*12월	14,400		
행정운영경비(건축과)	109,380	45,036	64,344
기본경비(건축과)	109,380	45,036	64,344
기본경비(건축과)	109,380	45,036	64,344
201 일반운영비	55,908	40,236	15,672
01 사무관리비	55,908	40,236	15,672
○일반수용비	10,980		
-일반봉투(소) 30원*6,000개	180		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	44,928		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	48,672	0	48,672
01 국내여비	48,672	0	48,672
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*26명*12월*60%	48,672		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	578,100	547,500	30,600
내부거래지출(건축과)	578,100	547,500	30,600
건축안전특별회계 전출	578,100	547,500	30,600
701 기타회계등전출금	578,100	547,500	30,600
01 기타회계전출금	578,100	547,500	30,600
○건축안전특별회계 578,100,000원	578,100		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	580,498	826,978	△246,480
선진 부동산행정 서비스 확충	463,074	777,806	△314,732
안전하고 건전한 부동산 거래문화 조성	240,180	527,750	△287,570
건전한 부동산 거래 질서 확립	240,180	527,750	△287,570
201 일반운영비	11,800	9,800	2,000
01 사무관리비	7,800	9,800	△2,000
○안심 거래 SAFE-HOME 프로젝트 교육교재 및 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○전세사기예방 교육교재 및 현수막 등 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○부동산중개업 종사자 연수교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	7,000	6,570	430
03 시책추진업무추진비	7,000	6,570	430
○건전한 부동산 거래질서 확립 업무추진 4,200,000원	4,200		
○전세사기 피해지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
○부동산정보과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	221,380	511,380	△290,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	215,000	508,000	△293,000
○저소득층 중개보수 지원 15,000,000원	15,000		
○전세사기 피해자 소송비용 지원 100,000,000원	100,000		
○전세사기 피해주택 주거안정자금 지원 100,000,000원	100,000		
14 기타보상금	6,380	3,380	3,000
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1명	500		
○안심 거래 SAFE-HOME 프로젝트 주거안심매니저 수당 100,000원*30회	3,000		
○전세사기 피해 예방 교육 강사료 2,880,000원	2,880		
지적 정보화 사업	41,302	48,968	△7,666
지적측량 및 토지관련 자료 정비	36,002	38,668	△2,666
201 일반운영비	13,018	13,551	△533
01 사무관리비	13,018	13,551	△533
○디지털 지적(임야)도 품질개선 3,500,000원	3,500		
○지적기준점 신규 설치	9,518		
-측량수수료 156,350원*50점	7,818		
-매설비 및 부대기타 33,990원*50점	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지적불부합지 정리 업무추진 1,000,000원	1,000		
○세계측지계 변환 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	20,984	23,117	△2,133
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,984	23,117	△2,133
○지적기준점 위탁관리	20,984		
-지적삼각점 281,550원*8점	2,253		
-지적삼각보조점 및 지적도근점 12,690원*1,476점	18,731		
부동산 관련 시스템 운영	5,300	10,300	△5,000
201 일반운영비	3,300	8,300	△5,000
01 사무관리비	3,300	8,300	△5,000
○부동산 민원발급 신청서 20원*55,000매	1,100		
○발급기 및 인증기 토너 등 소모품 440,000원*5대	2,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○부동산 시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 거래신고 법률 위반 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 관리	48,472	47,935	537
개별공시지가 조사 및 결정	48,472	47,935	537
201 일반운영비	47,472	46,935	537
01 사무관리비	47,472	46,935	537
○플래카드 60,500원*5개*4회	1,210		
○현황도면 전산소모품	3,933		
-플로터 용지 99,000원*8박스	792		
-플로터 잉크 349,000원*9개	3,141		
○감정평가사 검증수수료	31,329		
-산정지가 검증수수료(1월1일 기준) 47,300원*17,000필지/27.993	28,726		
-산정지가 검증수수료(7월1일 기준) 47,300원*100필지*50%*30%	710		
-의견제출 47,300원*30필지*50%	710		
-이의신청 지가 47,300원*50필지*50%	1,183		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 6,000,000원*1건	6,000		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○개별공시지가 조사 및 결정 업무추진 1,000,000원	1,000		
실생활 주소체계 추진	133,120	153,153	△20,033
도로명주소 부여사업 추진	133,120	153,153	△20,033
201 일반운영비	20,753	20,853	△100
01 사무관리비	19,953	20,053	△100
○홍보물 9,000,000원*1회	9,000		
○안내지도(접지형) 7개동(3,500부) 4,000,000원*1회	4,000		
○전산소모품	3,933		
-플로터 용지 99,000원*8박스	792		
-플로터 잉크 349,000원*9개	3,141		
○현장조사(기간제)	2,020		
-교통비 3,000원*3명*10월*20회	1,800		
-교통카드(티머니) 연회비 220,000원*1회	220		
○주소정보위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	800	800	0
○스마트 국가주소정보시스템 통신요금 400,000원*2대	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로명주소 부여사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	49,400	49,400	0
01 시설비	49,400	49,400	0
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수	49,400		
-도로명판(벽면형) 30,000원*50개	1,500		
-도로명판(현수식) 450,000원*50개	22,500		
-건물번호판(대) 20,000원*500개	10,000		
-건물번호판(소) 10,000원*1,100개	11,000		
-사물주소판 55,000원*80개	4,400		
403 자치단체등자본이전	61,967	81,900	△19,933
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,967	81,900	△19,933
○국가주소 정보시스템 운영 61,967,000원	61,967		
행정운영경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252
기본경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252
기본경비(부동산정보과)	117,424	49,172	68,252
201 일반운영비	57,968	44,972	12,996
01 사무관리비	57,968	44,972	12,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	18,224		
-행정봉투	1,182		
· 일반봉투(소) 30원*38,000매	1,140		
· 창봉투 42원*1,000매	42		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터 250,000원*14대*2회	7,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*2대*3회	3,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-각종 고무인 4,000원*15종*3회	180		
-신문구독료 20,000원*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급식비	39,744		
-기본업무수행 특근매식비 180,000원*23명*12월*80%	39,744		
202 여비	55,256	0	55,256
01 국내여비	55,256	0	55,256
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*23명*12월*77%	55,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

도 시 경 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	582,258	1,004,776	△422,518
맑고 매력있는 도시 건설	337,478	376,790	△39,312
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	34,418	28,110	6,308
광고물 허가 · 신고 관리	9,784	9,784	0
201 일반운영비	7,384	7,384	0
01 사무관리비	7,384	7,384	0
○일반수용비	1,884		
-옥외광고물 홍보물 60,000원*3종	180		
-OCR고지서 68,000원*6박스	408		
-창봉투 42원*18,000매	756		
-일반봉투(소) 30원*18,000매	540		
○운영수당	5,500		
-광고물 심의 소위원회 참석수당 100,000원*3명*13회	3,900		
-광고물 심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○옥외광고물 및 도시미관개선 업무추진 2,400,000원	2,400		
광고물 단속 및 정비 관리	24,634	18,326	6,308
201 일반운영비	20,634	14,326	6,308
01 사무관리비	13,914	13,606	308
○일반수용비	3,650		
-불법 광고물정비 소모품 200,000원*12월	2,400		
-불법 광고물 계도장 통지서 250원*1,000매	250		
-불법 광고물 현장사무실 운영 1,000,000원	1,000		
○피복비 200,000원*11명	2,200		
○광고물 안전점검 수수료 300,000원*2명*3회*4일	7,200		
○급식비	864		
-야간단속 근무 특근매식비 9,000원*8명*12회	864		
02 공공운영비	6,720	720	6,000
○광고물 정비순찰 이동통신요금 30,000원*2대*12월	720		
○불법 광고물 보관 창고 출입문 및 펜스 교체 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○불법 광고물 정비 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간판개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
원활한 도시계획사업 추진	2,140	14,176	△12,036
신속・정확한 보상업무 추진	2,140	14,176	△12,036
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○부동산등기 신청 수수료 등 900,000원	900		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
○보상 업무추진 1,240,000원	1,240		
노점 및 노상적치물 정비	300,920	334,504	△33,584
청량리 일대 가로환경 개선	190,995	270,724	△79,729
201 일반운영비	53,995	46,924	7,071
01 사무관리비	32,660	21,680	10,980
○거리가게 정비 소모품 500,000원*8회	4,000		
○현장근무 피복비 200,000원*23명	4,600		
○거리가게 정비 자문단 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○급식비	3,060		
-휴일 및 야간근무 특근매식비 9,000원*17명*20회	3,060		
○거리가게 및 전기시설 정비 1,000,000원*20회	20,000		
02 공공운영비	21,335	25,244	△3,909
○단속차량 및 지게차	12,735		
-보험료 1,100,000원*3대	3,300		
-유류비(경유, LPG) 1,625원*110ℓ*3대*12월	6,435		
-차량정비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○시설물 유지・보수	6,920		
-창고 및 거리가게 유지・보수 500,000원*10회	5,000		
-물품보관창고 전기 요금 110,000원*12월	1,320		
-물품보관창고 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○가로환경개선 이동통신요금	1,680		
-무전기 통신요금 14,000원*10대*12월	1,680		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○노점 정비 및 가로환경 개선 업무추진 7,000,000원	7,000		

부서: 도시경관과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 노점 및 노상적치물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○노점 및 가림막 철거 130,000,000원	130,000		
불법 노점 및 노상적치물 정비	88,925	42,780	46,145
201 일반운영비	34,265	29,120	5,145
01 사무관리비	29,280	28,280	1,000
○가로정비 소모품 500,000원*6회	3,000		
○피복비 200,000원*17명	3,400		
○불법 노점 철거 1,000,000원*10개소	10,000		
○수거물품 폐기 5,000,000원*2회	10,000		
○급식비	2,880		
-휴일 및 야간근무 특근매식비 9,000원*16명*20회	2,880		
02 공공운영비	4,985	840	4,145
○노점 단속 현장근무 이동통신요금 35,000원*2대*12월	840		
○단속차량	4,145		
-보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-유류비 1,625원*110ℓ*1대*12월	2,145		
-차량정비유지비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	14,660	13,660	1,000
03 시책추진업무추진비	14,660	13,660	1,000
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○도시경관과 시책업무추진 3,660,000원	3,660		
○노점상 정비 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○불법 구조물 및 적치물 정비 10,000,000원*4회	40,000		
보도상 영업시설물 및 허가거리가게 관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○시설물 이전 및 철거 1,000,000원*15개소	15,000		
○시설물 유지보수 600,000원*10건	6,000		
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0
시설관리공단 운영 지원(도시경관과)	10,443	10,443	0
309 전출금	10,443	10,443	0
01 공사・공단경상전출금	10,443	10,443	0
○현수막게시대 대행 10,443,000원	10,443		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시경관과)	234,337	617,543	△383,206
기본경비(도시경관과)	234,337	617,543	△383,206
기본경비(도시경관과)	234,337	64,500	169,837
201 일반운영비	134,917	58,560	76,357
01 사무관리비	134,917	58,560	76,357
○일반수용비	20,005		
-일반봉투(소) 30원*10,000매	300		
-창봉투 42원*10,000매	420		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터 250,000원*9대*4회	9,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*9건	900		
-기본 사무용품 10,000원*30명	300		
-케이블방송 수신료 7,700원*12월	93		
○급식비	114,912		
-국 현안업무 수행 180,000원*146명*12월*20%	63,072		
-과 기본업무 수행 180,000원*30명*12월*80%	51,840		
202 여비	93,600	0	93,600
01 국내여비	93,600	0	93,600
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	5,820	5,940	△120
04 부서운영업무추진비	5,820	5,940	△120
○부서운영 업무추진 485,000원*12월	5,820		

안 전 재 난 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	2,837,559	2,897,161	△59,602
	국 26,484		
	시 64,547		
	구 2,746,528		
재난없는 안전도시 건설	1,043,552	607,208	436,344
	시 40,000		
	구 1,003,552		
재난관리 행정체제 확립	440,786	137,510	303,276
안전관리계획 수립	12,000	13,800	△1,800
201 일반운영비	9,800	11,600	△1,800
01 사무관리비	9,800	11,600	△1,800
○안전관리계획 제작 25,000원*80부	2,000		
○안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*6명*13회	7,800		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○안전재난과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○안전관리계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
동대문형 안전마을 조성	372,340	88,700	283,640
201 일반운영비	303,640	78,000	225,640
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	302,640	77,000	225,640
○생활안전보험 보험료 300,000,000원	300,000		
○안전 시설물 전기요금 110,000원*2개소*12월	2,640		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○동대문형 안전마을 조성 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	68,000	10,000	58,000
01 시설비	68,000	10,000	58,000
○주민이 안전한 골목길 만들기	68,000		
-범죄취약구역 내 안전 시설물 설치 54,000,000원	54,000		
-안전 시설물 등 유지 및 보수 140,000원*100개	14,000		
재난안전 민간단체 참여 활성화	19,946	20,300	△354
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 등 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난안전 민간단체 활성화 업무추진 4,000원*250명	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,750	△250
11 행사실비지원금	750	750	0
○캠페인 참가자 지원 10,000원*15명*5회	750		
14 기타보상금	750	1,000	△250
○우수 활동자 포상 30,000원*25명*1회	750		
302 이주및재해보상금	14,446	14,550	△104
02 민간인재해및복구활동보상금	14,446	14,550	△104
○자율방재단	14,446		
-단체 보험료 7,000원*250명	1,750		
-방재 활동 지원 10,580원*200명*2시간*3회	12,696		
재난안전교육 강화	32,200	10,920	21,280
201 일반운영비	32,200	10,920	21,280
03 행사운영비	32,200	10,920	21,280
○찾아가는 안전 주민교육 160,000원*20회	3,200		
○교육 소모품 18,000원*25명*20회	9,000		
○어린이 재난안전캠프 20,000,000원*1회	20,000		
재난대응 종합훈련 실시	4,300	3,790	510
201 일반운영비	2,800	2,290	510
01 사무관리비	1,800	1,440	360
○안전한국훈련용품 1,000,000원	1,000		
○전문가 자문료 300,000원*2회	600		
○현장전문가 자문료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	500	350	150
○안전한국훈련 보험료 500,000원	500		
03 행사운영비	500	500	0
○종합훈련 행사 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○안전한국훈련 업무추진 700,000원	700		
○재난대비훈련 유관기관 업무추진 800,000원	800		
재난취약시설 안전관리	525,926	413,498	112,428
	시 40,000		
	구 485,926		
재난취약시설 안전점검	257,450	210,618	46,832
201 일반운영비	233,996	209,118	24,878

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,560	0	21,560
○디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 IoT센서 1,540,000원*14개	21,560		
02 공공운영비	212,436	209,118	3,318
○디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 유지관리	212,436		
-S/W, H/W 유지보수 16,094,000원*12개월	193,128		
-클라우드 이용료 909,000원*12개월	10,908		
-통신요금 700,000원*12개월	8,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재난취약시설 안전점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	21,954	0	21,954
01 시설비	21,954	0	21,954
○디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 추가 구축	21,954		
-IoT 계측 인프라(설치 및 통신비 포함) 1,637,000원*12개	19,644		
-현장점검 등 770,000원*3개소	2,310		
안전복지서비스 사업	62,400	56,000	6,400
	시 40,000		
	구 22,400		
201 일반운영비	62,400	56,000	6,400
	시 40,000		
	구 22,400		
01 사무관리비	62,400	56,000	6,400
○재난취약가구 안전점검 · 정비 62,400,000원	62,400		
	시 40,000		
	구 22,400		
재난예방 관리	206,076	146,880	59,196
201 일반운영비	199,116	71,760	127,356
01 사무관리비	7,600	6,400	1,200
○홍보물 1,800,000원	1,800		
○재난관리평가 책자 900,000원	900		
○안전매뉴얼 3,000,000원	3,000		
○재난현장 대응 피복비 200,000원*6명	1,200		
○재해영향평가심의위원회 심사수당 70,000원*2명*5회	700		
02 공공운영비	191,516	65,360	126,156
○재난안전상황실 시스템 유지보수 15,500,000원	15,500		

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○S/W, H/W 최신화 및 서버 증축 129,656,000원	129,656		
○풍수해 보험료 15,000,000원	15,000		
○무더위 그늘막 유지관리 100,000원*210개소	21,000		
○무더위 그늘막 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
○구청사 지진가속도계측기 유지관리 830,000원*12월	9,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재난예방관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,960	32,120	△28,160
01 자산및물품취득비	3,960	32,120	△28,160
○구청사 지진가속도계측기 장비 교체 3,960,000원	3,960		
중대재해예방 관리체계 구축	76,840	56,200	20,640
중대재해 예방 및 대응	76,840	56,200	20,640
201 일반운영비	72,340	51,700	20,640
01 사무관리비	64,840	44,200	20,640
○중대재해예방 및 대응 컨설팅 20,000,000원*1회	20,000		
○위험성평가 용역 28,000,000원*1회	28,000		
○작업환경측정 용역 3,000,000원*2회	6,000		
○중대재해예방 교육 500,000원*4회	2,000		
○산업안전보건 교육(관리감독자) 96,000원*40명	3,840		
○중대재해예방 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
○안전보건표지 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○특수건강진단 50,000원*150명	7,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○중대재해예방 및 대응 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○산업보건의 직무수당 600,000원*5회	3,000		
생활속의 민방위 구축	471,893	586,731	△114,838
	국 26,484		
	시 24,547		
	구 420,862		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역민방위 역량제고		176,214	127,870	48,344
	국	26,484		
	시	24,547		
	구	125,183		
민방위 교육 지원		81,115	77,912	3,203
	국	5,754		
	시	3,916		
	구	71,445		
201 일반운영비		2,071	2,050	21
	국	161		
	구	1,910		
01 사무관리비		2,071	2,050	21
○교육교재	11,000원*80부	880		
○소집훈련 통지서	52,000원*15박스	780		
○민방위 부재중 방문스티커	50,000원*5박스	250		
○마을단위 소집단 훈련	161,000원	161		
	국	161		
203 업무추진비		1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비		1,950	1,950	0
○민방위 교육 지원 업무추진	1,250,000원	1,250		
○민방위대 창설 기념행사 업무추진	400,000원	400		
○중점관리자원 확인의 날 행사 업무추진	300,000원	300		
301 일반보전금		36,480	37,110	△630
	국	2,949		
	시	2,065		
	구	31,466		
11 행사실비지원금		36,480	37,110	△630
○기술지원대 및 민방위통대장 교육	3,176,000원	3,176		
	국	953		
	시	667		
	구	1,556		
○민방위 리더양성	1,260,000원	1,260		
	국	378		
	시	265		
	구	617		
○민방위교육 강사수당	5,394,000원	5,394		
	국	1,618		
	시	1,133		
	구	2,643		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 강사수당(추가) 525,000원*50회		26,250		
○민방위대장(직장대) 교육여비 10,000원*40명		400		
307 민간이전		40,614	36,802	3,812
	국	2,644		
	시	1,851		
	구	36,119		
05 민간위탁금		40,614	36,802	3,812
○민방위 사이버 교육 8,814,000원		8,814		
	국	2,644		
	시	1,851		
	구	4,319		
○민방위 사이버 교육(추가) 12,700,000원		12,700		
○민방위통지서 전자고지 19,100,000원		19,100		
민방위의 날 훈련		10,800	11,803	△1,003
	국	570		
	시	399		
	구	9,831		
201 일반운영비		10,100	11,103	△1,003
	국	570		
	시	399		
	구	9,131		
01 사무관리비		3,200	4,203	△1,003
○민방위복(춘추복) 45,000원*60벌		2,700		
○민방위복(세탁비) 5,000원*100벌		500		
03 행사운영비		6,900	6,900	0
○민방위의 날 훈련 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
○아동시설 찾아가는 맞춤형 민방위교육훈련 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○민방위의 날 훈련 업무추진 700,000원		700		
민방위 시설장비 유지관리		84,299	38,155	46,144
	국	20,160		
	시	20,232		
	구	43,907		
201 일반운영비		17,099	21,355	△4,256

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,120		
	구	10,979		
01 사무관리비		17,099	21,355	△4,256
○대피시설 유지관리				
75,000원*76개소		5,700		
	시	5,700		
○민방위 화생방 장비 제독용액				
187,000원*1개		187		
○민방위 화생방 제독기				
432,200원*8개		3,458		
○화생방 방독면 창고 관리				
300,000원*1개소		300		
○민방위 장비 응급처치세트				
44,000원*110개		4,840		
○민방위 장비 지휘용 앰프				
700,000원*2개		1,400		
	시	420		
	구	980		
○민방위 장비 건전지 1,213,500원		1,214		
405 자산취득비		67,200	16,800	50,400
	국	20,160		
	시	14,112		
	구	32,928		
01 자산및물품취득비		67,200	16,800	50,400
○방독면 42,000원*1,600개		67,200		
	국	20,160		
	시	14,112		
	구	32,928		
비상대비태세 구축		24,209	23,895	314
을지연습		24,209	23,895	314
201 일반운영비		23,009	22,695	314
01 사무관리비		23,009	22,695	314
○을지연습 인쇄물		6,314		
-을지연습 자체계획 3,500,000원		3,500		
-충무계획 2,814,000원		2,814		
○급식비		16,470		
-상황실 근무자 18,000원*50명*3일		2,700		
-부서 근무자 18,000원*150명*3일		8,100		
-상황실 및 부서 근무자 간식				
9,000원*210명*3일		5,670		
○충무계획 및 보안교육 강사료				
225,000원		225		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○을지연습 업무추진 1,200,000원		1,200		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 사회복무요원 복무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 복무관리	271,470	434,966	△163,496
사회복무요원 복무관리	271,470	434,966	△163,496
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○사회복무요원 소모품 360,000원	360		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○사회복무요원 복무관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	267,110	430,606	△163,496
10 사회복무요원보상금	266,750	430,246	△163,496
○보수 1,200,000원*15명*12월	216,000		
○중식비 9,000원*15명*20일*12월	32,400		
○교통비 3,000원*15명*20일*12월	10,800		
○피복비 310,000원*5명	1,550		
○보상책임 보험료 18,000원*100명	1,800		
○배상책임 보험료 12,000원*100명	1,200		
○생일선물 30,000원*100명	3,000		
14 기타보상금	360	360	0
○소양교육 강사료 360,000원*1회	360		
행정운영경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414
기본경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414
기본경비(안전재난과)	73,208	487,622	△414,414
201 일반운영비	44,696	198,878	△154,182
01 사무관리비	44,696	198,878	△154,182
○일반수용비	11,864		
-일반봉투(소) 150,000원	150		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*8대*2회	4,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*10회	1,000		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*19명	190		
○급식비	32,832		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*19명*12월*80%	32,832		
202 여비	23,712	284,544	△260,832
01 국내여비	23,712	284,544	△260,832
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*19명*12월*40%	23,712		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전재난과)	1,248,906	1,215,600	33,306
내부거래지출(안전재난과)	1,248,906	1,215,600	33,306
재난관리기금 적립 · 운용	1,248,906	1,215,600	33,306
702 기금전출금	1,248,906	1,215,600	33,306
01 기금전출금	1,248,906	1,215,600	33,306
○재난관리기금 1,248,906,000원	1,248,906		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	12,261,125	9,980,481	2,280,644
편리하고 안전한 지역도로망 구축	12,109,301	9,870,334	2,238,967
도시기반시설 확충	1,678,500	44,850	1,633,650
도시계획시설(도로) 관리 및 도로개설(확장)사업	1,472,500	7,500	1,465,000
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
○도시계획시설(도로) 관리를 위한 지적측량 수수료 등	12,000		
-경계복원측량 2,200,000원*4필지	8,800		
-지적현황측량 522,000원*4필지	2,088		
-기타 수수료 등 1,112,000원	1,112		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○도로과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○도시계획시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,458,000	0	1,458,000
01 시설비	1,458,000	0	1,458,000
○도로개설(확장)사업 보상비 1,458,000,000원	1,458,000		
건설기술자문 위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○건설기술자문 위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
장기미집행 도시계획시설(도로) 재정비 용역 추진	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 재정비 용역(7개소) 200,000,000원	200,000		
도로 및 시설물 유지관리	6,380,375	5,937,138	443,237
도로시설물 유지관리	1,487,985	1,497,364	△9,379
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○청량리 보도육교 에스컬레이터 토지 임차료 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로시설유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,471,985	1,495,364	△23,379
01 시설비	1,470,230	1,490,000	△19,770
○도로시설물 유지공사	1,470,230		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로시설물 단면보수 420,000원*400㎡	168,000		
-도로시설물 표면처리 130,000원*700㎡	91,000		
-도로시설물 균열보수 100,000원*600m	60,000		
-아스팔트 포장 8,500,000원*40a	340,000		
-보도블록 포장 14,500,000원*30a	435,000		
-콘크리트 포장 4,200,000원*10a	42,000		
-도로측구 정비 160,000원*650m	104,000		
-계단 정비 160,000원*250㎡	40,000		
-과속방지턱 신설(원호형) 3,600,000원*10개소	36,000		
-과속방지턱 신설(이미지형) 1,000,000원*25개소	25,000		
-집중호우 지하차도 통제 2,000,000원*4개소*15회	120,000		
-기타 부대공사 9,230,000원*1식	9,230		
03 시설부대비	1,755	5,364	△3,609
○지적기준점 원상복구 등 1,755,000원	1,755		
뒷골목 도로정비	1,630,872	1,497,371	133,501
401 시설비및부대비	1,630,872	1,497,371	133,501
01 시설비	1,628,872	1,492,000	136,872
○이면도로 및 뒷골목 도로정비	1,628,872		
-아스팔트 포장 8,500,000원*95a	807,500		
-보도블록 포장 14,500,000원*45a	652,500		
-콘크리트 포장 4,200,000원*15a	63,000		
-도로측구 정비 160,000원*550m	88,000		
-기타 부대공사 17,872,000원*1식	17,872		
03 시설부대비	2,000	5,371	△3,371
○지적기준점 원상복구 등 2,000,000원	2,000		
겨울철 제설대책 추진	1,360,746	1,200,040	160,706
201 일반운영비	321,400	289,400	32,000
01 사무관리비	69,100	44,100	25,000
○제설대책	30,100		
-계획서 책자 20,000원*100권	2,000		
-홍보물 500원*4,000매	2,000		
-플래카드 80,000원*60개	4,800		
-현황판 정비 1,800,000원*1식	1,800		
-제설도구(빗자루, 넉가래 등) 8,500원*1,000개	8,500		
-방한장갑 12,000원*500개	6,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제설근무자 사무실 휴게공간 조성 5,000,000원*1식	5,000		
○제설 취약구간 도로열선 전기안전관리대행 용역 200,000원*39개소*5월	39,000		
02 공공운영비	252,300	245,300	7,000
○제설장비 정비	71,300		
-보도용제설기 보험료 300,000원*46대	13,800		
-자동 염수살포장치 1,000,000원*5개소	5,000		
-차량정비유지비 1,500,000원*2대	3,000		
-송풍기 100,000원*245대	24,500		
-살포기 등 기타장비 25,000,000원*1식	25,000		
○도로열선 관리	181,000		
-유지관리 2,000,000원*1㎡*8개소	16,000		
-전기요금 11,000원*3,000KW*5월	165,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○제설대책 업무추진 3,500,000원	3,500		
○제설대책 현판식 및 종료식 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	319,300	340,300	△21,000
01 재료비	319,300	340,300	△21,000
○염화칼슘 400,000원*300톤	120,000		
○소금 250,000원*300톤	75,000		
○친환경 제설제 500,000원*200톤	100,000		
○제설제 소포장 비닐(3kg) 800원*20,000개	16,000		
○제설제 재사용 마대(1톤) 15,000원*220개	3,300		
○제설제 파렛트 50,000원*100개	5,000		
301 일반보전금	14,546	24,840	△10,294
14 기타보상금	14,546	24,840	△10,294
○동 제설인력 인건비 12,121원*100명*3회*4시간	14,546		
401 시설비및부대비	700,000	540,000	160,000
01 시설비	700,000	540,000	160,000
○민간제설 용역 100,000,000원*4월	400,000		
○이면도로 민간제설 용역 75,000,000원*4월	300,000		
부당이득금 반환	102,363	102,363	0
305 배상금등	102,363	102,363	0
01 배상금등	102,363	102,363	0
○도로부지 부당이득금 반환배상금	102,363		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청량리동 205-50 외 1필지 508,700원*12월	6,105		
-답십리동 484-4 외 1필지 284,800원*12월	3,418		
-용두동 742 292,420원*12월	3,510		
-장안동 93-15 외 37필지 7,327,300원*12월	87,928		
-장안동 190-66 외 1필지 1,402,000원*1식	1,402		
도로시설물 정밀점검 용역	407,000	330,000	77,000
401 시설비및부대비	407,000	330,000	77,000
01 시설비	407,000	330,000	77,000
○정밀점검 용역 12,000,000원*18개소	216,000		
○정기점검 용역 2,000,000원*43개소	86,000		
○내진성능평가 용역 25,000,000원*1개소	25,000		
○정밀안전진단 용역 80,000,000원*1개소	80,000		
장안벚꽃로 지중화 사업	51,649	0	51,649
401 시설비및부대비	51,649	0	51,649
01 시설비	51,649	0	51,649
○통신관로공사비 51,649,000원*1식	51,649		
안암로(대광중·고) 지중화 사업	653,000	0	653,000
401 시설비및부대비	653,000	0	653,000
01 시설비	653,000	0	653,000
○아스팔트 포장 8,500,000원*62a	527,000		
○기타 부대공사 126,000,000원*1식	126,000		
외대앞역 휘경로 보행환경 개선사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○스탠드 설치 154,564,000원*1식	154,564		
○캐노피 설치 51,000,000원*2개소	102,000		
○차량방호울타리 설치 330,000원*154m	50,820		
○배수공 등 부대공사 292,616,000원*1식	292,616		
지중화 사업비 정산	86,760	0	86,760
401 시설비및부대비	86,760	0	86,760
01 시설비	86,760	0	86,760
○구청 자가망(CCTV) 복구비	86,760		
-장안벚꽃로 지중화 자가망(CCTV) 복구 21,160,000원	21,160		
-사가정로 지중화 자가망(CCTV) 복구 65,600,000원	65,600		
도로 및 시설물 직영보수	172,176	175,402	△3,226

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로보수 자재구매	40,000	50,000	△10,000
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○도로보수 자재	40,000		
-경계석 21,000원*100m	2,100		
-소형 고압블록 21,000원*200㎡	4,200		
-시멘트 15,000원*100포	1,500		
-상온아스콘 23,000원*1,100포	25,300		
-기타재료(페인트, 모래, 세척용 자재) 6,900,000원*1식	6,900		
직영장비 운용 및 관리	32,576	33,375	△799
201 일반운영비	32,576	33,375	△799
02 공공운영비	32,576	33,375	△799
○직영장비 운용 및 관리	32,576		
-보험료 4,000,000원	4,000		
-차량연료비(1톤) 4,680,000원	4,680		
-차량연료비(승용) 2,348,000원	2,348		
-차량연료비(건설기계) 1,560,000원	1,560		
-차량연료비(다목적차량) 2,288,000원	2,288		
-바브켓 관리 1,200,000원	1,200		
-지게차 관리 1,200,000원	1,200		
-호이스트 검사 800,000원	800		
-호이스트 관리 1,000,000원	1,000		
-차량수리(1톤) 3,000,000원	3,000		
-차량수리(승용) 2,000,000원	2,000		
-기타장비 관리 6,000,000원	6,000		
-자동차세 및 환경개선부담금 등 2,500,000원	2,500		
직영기동반 운영 및 관리	99,600	92,027	7,573
101 인건비	34,006	32,893	1,113
04 기간제근로자등보수	34,006	32,893	1,113
○직영기동반 운영 관리	28,551		
-기간제근로자 생활임금 2,533,289원*1명*10월	25,333		
-국민연금 등 4대 보험료 25,332,890원*12.7%	3,218		
○시간외근무수당 12,121원*150%*30시간*10월	5,455		
201 일반운영비	63,894	57,434	6,460
01 사무관리비	8,240	8,240	0
○피복비	8,240		
-작업복 180,000원*16명	2,880		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 15,000원*16명	240		
-절연화 120,000원*16명	1,920		
-방한화 100,000원*16명	1,600		
-안전화 100,000원*16명	1,600		
02 공공운영비	55,654	49,194	6,460
○이동통신요금	17,112		
-무선전화 60,000원*3대*12월	2,160		
-열선 CCTV 52,000원*10대*6월	3,120		
-제설장비 26,000원*31대*12월	9,672		
-기동반 대기실 180,000원*1대*12월	2,160		
○기동반 대기실 및 창고관리	38,542		
-대기실 및 자재창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상·하수도요금 270,000원*12월	3,240		
-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
-무인경비요금 258,500원*12월	3,102		
-영조물배상자기부담금 500,000원*50회	25,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○기동반 운영관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
지하안전관리	214,800	1,198	213,602
노면 하부 공동조사 용역	211,900	0	211,900
401 시설비및부대비	211,900	0	211,900
01 시설비	211,900	0	211,900
○공동조사 용역 211,900,000원	211,900		
지하안전위원회	2,900	1,198	1,702
201 일반운영비	2,900	1,198	1,702
01 사무관리비	2,900	1,198	1,702
○지하안전위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○지하안전관리계획 책자 제작 및 소모품 500,000원*1회	500		
○지하안전 외부 전문가 자문수당 200,000원*2명*5회	2,000		
가로등 유지관리	2,025,767	2,120,623	△94,856
가로등 유지보수	1,333,702	1,234,377	99,325
201 일반운영비	805,200	755,732	49,468
01 사무관리비	53,200	0	53,200
○미디어시설물 운영	23,200		
-미디어시설물(미디어글라스) 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자문(심사)위원 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
-미디어시설물 전기안전관리대행 용역비 2,000,000원	2,000		
○청량리역 광장 부지사용료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	752,000	755,732	△3,732
○공공요금 및 제세	732,000		
-가로등 및 경관조명 전기요금 730,000,000원	730,000		
-보수차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○보수차량 유지관리	20,000		
-유류비 8,570,000원	8,570		
-차량정비유지비 10,000,000원	10,000		
-자동차 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-고소작업대 정기검사 75,000원*2대*1회	150		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○가로등 유지관리 업무추진 750,000원	750		
206 재료비	177,752	162,895	14,857
01 재료비	177,752	162,895	14,857
○재료비	177,752		
-LED 가로등기구 400,000원*4,560개*4%	72,960		
-LED 보행등기구 270,000원*3,100개*4%	33,480		
-LED 투광등기구 1,000,000원*300개*2%	6,000		
-가로등주 1,300,000원*4,000본*1%	52,000		
-가로등 분전함 4,000,000원*280면*0.8%	8,960		
-양방향 수신기 1,800,000원*280대*0.8%	4,032		
-가로등 표찰 8,000원*4,000본*1%	320		
401 시설비및부대비	350,000	315,000	35,000
01 시설비	350,000	315,000	35,000
○가로등 및 경관조명(등주, 등기구, 분전함 등) 유지보수 350,000,000원	350,000		
지하보차도 기전시설 유지보수	173,712	163,629	10,083
201 일반운영비	173,712	163,629	10,083
01 사무관리비	8,136	8,092	44
○전기안전관리 대행수수료 8,136,000원	8,136		
02 공공운영비	165,576	155,537	10,039
○휘경 지하보도	1,354		
-전기요금 1,354,000원	1,354		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안교 지하차도		23,501		
-가로등용 전기요금	12,123,400원	12,124		
-일반용 전기 및 통신요금	11,358,261원	11,359		
-상하수도요금	3,000원*6회	18		
○신이문 지하보차도		9,891		
-가로등용 전기요금	5,050,976원	5,051		
-일반용 전기 및 통신요금	4,839,913원	4,840		
○동부 지하보차도		27,451		
-가로등용 전기요금	15,152,929원	15,153		
-일반용 전기 및 통신요금	12,297,438원	12,298		
○외대앞역 지하차도		75,289		
-가로등용 전기요금	22,658,725원	22,659		
-일반용 전기 및 통신요금	52,629,629원	52,630		
○지하보차도 시설장비		28,090		
-비상발전기 연료비	1,089,360원	1,090		
-지하보차도 기전시설 보수	27,000,000원	27,000		
승강기 기전시설 유지보수		138,353	122,617	15,736
201 일반운영비		138,353	122,617	15,736
02 공공운영비		138,353	122,617	15,736
○중랑천 진입육교 승강기		11,473		
-전기요금	3,653,280원	3,654		
-CCTV 및 인터폰 요금	20,000원*12월	240		
-승강기 검사	146,960원	147		
-위탁관리	3,432,000원	3,432		
-유지보수	4,000,000원	4,000		
○외대앞역 승강기		88,888		
-전기요금	46,368,000원	46,368		
-CCTV 및 인터폰 요금	20,000원*12월*14개	3,360		
-승강기 검사	1,175,680원	1,176		
-위탁관리	27,984,000원	27,984		
-유지보수	10,000,000원	10,000		
○청량리 보도육교 승강기		26,519		
-전기요금	7,344,000원	7,344		
-CCTV 및 인터폰 요금	20,000원*12월	240		
-승강기 검사	440,880원	441		
-위탁관리	10,494,000원	10,494		
-유지보수	8,000,000원	8,000		
○겸재교 보도육교 승강기		11,473		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 3,653,280원	3,654		
-CCTV 및 인터폰 요금 20,000원*12월	240		
-승강기 검사 146,960원	147		
-위탁관리 3,432,000원	3,432		
-유지보수 4,000,000원	4,000		
지하보차도 노후 시설물 정비	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○노후 펌프 교체(특교세 포함) 40,000,000원*5대	200,000		
○노후 수배전반 교체 40,000,000원*1식	40,000		
신이문로 야간조명 개선사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○설계용역비 40,000,000원*1식	40,000		
장안벚꽃로 가로등 개량사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로등 개량 3,600,000원*25본	90,000		
○가로등 분전반 개량 5,000,000원*2면	10,000		
보안등 유지관리	1,637,683	1,591,123	46,560
보안등 유지 보수	1,212,683	1,191,123	21,560
201 일반운영비	550,000	550,200	△200
02 공공운영비	550,000	550,200	△200
○보안등용 전기요금 550,000,000	550,000		
206 재료비	209,666	210,923	△1,257
01 재료비	209,666	210,923	△1,257
○재료비	209,666		
-보안등암 150,000원*10,550등*1%	15,825		
-자동점멸기 210,000원*10,550등*3%	66,465		
-LED등기구 25W 230,000원*1,315등*4%	12,098		
-LED등기구 50W 250,000원*7,850등*4%	78,500		
-LED등기구 75W 350,000원*1,385등*4%	19,390		
-보안등주 560,000원*2,070등*1.5%	17,388		
401 시설비및부대비	453,017	430,000	23,017
01 시설비	453,017	430,000	23,017
○보안등 유지보수 452,000원*10,550등*9.5%	453,017		
골목길 스마트보안등 설치 추진	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 보안등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트보안등 설치 1,000,000원*100등	100,000		
밝고 안전한 골목길 조성사업	325,000	300,000	25,000
401 시설비및부대비	325,000	300,000	25,000
01 시설비	325,000	300,000	25,000
○보안등 개량 1,250,000원*260등	325,000		
행정운영경비(도로과)	151,824	74,147	77,677
기본경비(도로과)	151,824	74,147	77,677
기본경비(도로과)	151,824	74,147	77,677
201 일반운영비	85,872	69,347	16,525
01 사무관리비	85,872	69,347	16,525
○일반수용비	16,728		
-물가정보지 22,000원*4종*12월	1,056		
-건설공사 표준품셈 60,000원*4권*2회	480		
-건설공사 설계기준 지침서 2,286,000원	2,286		
-복사용지 27,000원*9박스*12월	2,916		
-흑백프린터 250,000원*7대*3회	5,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*7회	3,500		
-복사기 등 수리 100,000원*3회	300		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*28명	280		
○급식비	48,384		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*28명*12월*80%	48,384		
○제설근무수당	20,760		
-일직(토, 공휴일) 60,000원*2명*42일	5,040		
-숙직 60,000원*2명*121일	14,520		
-일, 숙직 보강근무 60,000원*2명*10일	1,200		
202 여비	61,152	0	61,152
01 국내여비	61,152	0	61,152
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*28명*12월*70%	61,152		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	11,396,553	10,551,873	844,680
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,927,241	7,715,863	211,378
풍수해예방 사전 준비	426,941	402,337	24,604
수방자재 사전확보	21,970	31,970	△10,000
201 일반운영비	21,970	21,970	0
01 사무관리비	21,970	21,970	0
○수방대책용 자재	19,770		
-우의 42,000원*50벌	2,100		
-장화 20,000원*50족	1,000		
-공마대(대) 650원*2,000매	1,300		
-공마대(소) 200원*500매	100		
-비닐 70,000원*20롤	1,400		
-묶음줄 3,000원*20롤	60		
-청탑지 20,000원*20롤	400		
-세이프라인 8,000원*20롤	160		
-각삽 8,000원*60개	480		
-곡괭이 17,000원*20개	340		
-전선롤 70,000원*20개	1,400		
-소방호스 70,000원*20개	1,400		
-자바라호스 70,000원*20개	1,400		
-모래마대보관함 250,000원*10개	2,500		
-소형 · 경량 차수제품 10,000원*323개	3,230		
-기타 수방자재 500,000원*5월	2,500		
○수방대책근무자 피복비 100,000원*22명	2,200		
수해예방 대책추진	404,971	370,367	34,604
201 일반운영비	72,151	77,267	△5,116
01 사무관리비	14,700	22,700	△8,000
○풍수해 예방 홍보물 등	14,200		
-플래카드 및 침수방지시설 배너 80,000원*40개	3,200		
-재난안전대책본부 구성(책자 등) 2,000,000원	2,000		
-홍보물 1,000원*9,000매	9,000		
○수방 당직 침구류 세탁 100,000원*5월	500		
02 공공운영비	57,451	54,567	2,884
○수방대책용 장비 사용료	57,451		
-재난상황실 및 정릉천 · 성북천 예경보시스템 통신요금 387,000원*12월	4,644		
-중랑천 예경보시스템 통신요금 47,000원*12월	564		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍수예경보시스템 EMMA서비스 통신요금 57,000원*12월	684		
-단체문자전송시스템(NDPS) 이용료 401,000원*7월	2,807		
-정릉천·성북천 자동차단시설 전기요금 230,000원*12월	2,760		
-중랑천 자동차단시설 전기요금 25,000원*12월	300		
-도로수위계 통신요금 45,000원*12월	540		
-하천 자동차단시설 CCTV 통신요금 3,346,000원*12월	40,152		
-재난수방대책 차량 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
-재난수방대책 차량정비유지비 500,000원*2회	1,000		
-재난수방대책 차량 자기부담금 500,000원*3회	1,500		
-침수방지시설 점검 안내 등 우편 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○치수과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○풍수해 대책 업무추진 2,800,000원	2,800		
○풍수해 대책 개소식 및 종료행사 업무추진 1,200,000원*2회	2,400		
401 시설비및부대비	325,820	286,100	39,720
01 시설비	325,820	286,100	39,720
○중랑천 둔치침수 복구대행	165,000		
-이문수변공원 복구 15,000,000원*3회	45,000		
-중랑천 전체침수 복구 60,000,000원*2회	120,000		
○정릉천·성북천 둔치침수 복구대행 7,200,000원*1일*18회	129,600		
○수해예방 민간대행	31,220		
-중랑천 수해예방 223,000원*2명*20회	8,920		
-정릉천·성북천 수해예방 223,000원*5명*20회	22,300		
하수시설물 유지관리	3,137,998	2,984,178	153,820
준설·기동반 운영	185,812	269,514	△83,702
201 일반운영비	88,562	75,764	12,798
01 사무관리비	21,040	16,062	4,978
○일반수용비	14,640		
-하수기동반 소모품	5,910		
·장갑 800원*18명*10켤레*12월	1,728		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비누 2,200원*20개*12월	528		
· 휴지 1,300원*25롤*12월	390		
· 종량제봉투 1,880원*300개	564		
· 준설토 마대 650원*2,000개	1,300		
· 기타 사무용 비품 1,400,000원	1,400		
-하수기동반 피복비	8,730		
· 우의 42,000원*18명	756		
· 가슴장화 43,000원*18명	774		
· 작업화 120,000원*18명	2,160		
· 방한화 120,000원*18명	2,160		
· 작업복 160,000원*18명	2,880		
○송기마스크 3,000,000원*2개	6,000		
○밀폐공간 맨홀 환풍기 400,000원*1개	400		
02 공공운영비	67,522	59,702	7,820
○공공요금 및 제세	24,772		
-기동반 대기실	21,172		
· 전기요금 760,000원*12월	9,120		
· 도시가스요금 287,000원*12월	3,444		
· 상·하수도요금 828,000원*6월	4,968		
· 통신요금 등 220,000원*12월	2,640		
· 무인경비 1,000,000원*1식	1,000		
-준설기 배상 보험료 및 자기부담금	3,600		
· 보험료 450,000원*6대	2,700		
· 자기부담금 300,000원*3회	900		
○차량 및 장비 유지관리	40,250		
-차량보험료, 자동차세 및 자기부담금	5,850		
· 이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
· 화물차 자동차세 50,000원*7대	350		
· 화물차 보험료 550,000원*7대	3,850		
· 화물차 자기부담금 500,000원*3회	1,500		
-차량 수리 및 점검	13,400		
· 화물차 7,000,000원	7,000		
· 준설기 6,000,000원	6,000		
· 이륜차 400,000원	400		
-장비 수리 및 차량유류비	21,000		
· 장비 수리 12,000,000원	12,000		
· 화물차 유류비 9,000,000원	9,000		
○영조물배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수시설물 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	95,250	91,750	3,500
01 재료비	95,250	91,750	3,500
○관급자재	95,250		
-빗물받이 60,000원*300개	18,000		
-무소음 빗물받이 175,000원*80개	14,000		
-포대아스콘 15,000원*1,000포	15,000		
-맨홀 400,000원*50개	20,000		
-보도용 맨홀 300,000원*30개	9,000		
-시멘트 6,500원*500포	3,250		
-이중벽관 30,000원*350m	10,500		
-기타 자재 5,500,000원	5,500		
하수시설물 체계적 관리	608,026	552,664	55,362
201 일반운영비	65,646	58,384	7,262
01 사무관리비	4,200	5,200	△1,000
○운영수당	4,200		
-건설공사자문위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
02 공공운영비	61,446	53,184	8,262
○한국상·하수도 협회비 1,260,000원	1,260		
○하수도 악취저감시설 공공요금	31,296		
-상·하수도요금 382,000원*7개소*6월	16,044		
-전기요금 44,000원*28개소*12월	14,784		
-통신요금 13,000원*3대*12월	468		
○휘경유수지 악취저감시설	23,130		
-상·하수도요금 55,000원*6월	330		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○하수관로 수위계	4,500		
-통신요금 16,000원*20개소*12월	3,840		
-전기요금 55,000원*12월	660		
○하수관로 모니터링 시스템 IP 사용료 105,000원*12월	1,260		
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
07 자치단체간부담금	150,000	100,000	50,000
○하수도 불량맨홀 정비 1,500,000원*100개	150,000		
401 시설비및부대비	392,380	394,280	△1,900
01 시설비	392,380	394,280	△1,900
○정화조 악취저감시설 3,550,000원*50개소	177,500		
○빗물받이 악취저감시설 50,000원*1,500개	75,000		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지주형 하수악취저감시설 흡착분해제 교체 480,000원*16개소	7,680		
○하수악취저감시설(광화학적) 유지관리 900,000원*8개소	7,200		
○휘경유수지 악취저감시설 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
○하수도 맨홀 정밀점검 용역 40,000원*2,500개소	100,000		
하수시설물 유지보수	1,644,160	1,662,000	△17,840
401 시설비및부대비	1,644,160	1,662,000	△17,840
01 시설비	1,641,160	1,657,000	△15,840
○하수시설물 유지보수	1,641,160		
-하수관 개량 1,000,000원*860m	860,000		
-빗물받이 개량 1,200,000원*185개소	222,000		
-맨홀 개량 3,400,000원*95개소	323,000		
-포장공 2,600,000원*45a	117,000		
-기타 이전비 및 폐기물 119,160,000원*1식	119,160		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○하수관 개량 측량비 등 부대비용 3,000,000원	3,000		
노후불량 하수도 정비	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○배봉초교, 촬영소사거리 일대 노후 하수관로 정비	700,000		
-하수관로 개량 1,000,000원*500m	500,000		
-맨홀 개량 3,400,000원*12개소	40,800		
-빗물받이 개량 1,200,000원*35개소	42,000		
-포장공 2,600,000원*25a	65,000		
-기타 이전비 및 폐기물 등 52,200,000원*1식	52,200		
하수도 및 빗물받이 준설	2,432,725	2,391,680	41,045
하수도 준설	1,782,500	1,760,000	22,500
401 시설비및부대비	1,782,500	1,760,000	22,500
01 시설비	1,782,500	1,760,000	22,500
○하수도 준설	1,782,500		
-흡입 준설 550,000원*1,100㎥	605,000		
-바켓 준설 1,600,000원*75㎥	120,000		
-암거 준설 250,000원*900㎥	225,000		
-빗물받이 준설(간선도로) 25,000원*2,500개소	62,500		
-하수관로 세정 11,000원*55,000m	605,000		
-빗물펌프장(유수지) 준설 120,000원*625㎥	75,000		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수도 및 빗물받이 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 이전비 및 폐기물 90,000,000원*1식	90,000		
빗물받이 준설 및 지킴이 운영	650,225	631,680	18,545
101 인건비	643,725	625,680	18,045
04 기간제근로자등보수	643,725	625,680	18,045
○빗물받이 준설관리	639,525		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*28명*8월	567,457		
-국민연금 등 4대 보험료 567,456,736원*12.7%	72,068		
○빗물받이 지킴이 피복비	4,200		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*28명	4,200		
201 일반운영비	6,500	6,000	500
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○빗물받이 지킴이 소모품	6,500		
-준설토 마대 650원*10,000개	6,500		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,929,577	1,937,668	△8,091
빗물펌프장 유지 관리	1,626,020	1,597,269	28,751
201 일반운영비	1,112,420	1,076,969	35,451
01 사무관리비	54,712	55,524	△812
○일반수용비	27,560		
-소모품 230,000원*31개소*2회	14,260		
-전기, 영상, 제어 부품 300,000원*31개소	9,300		
-취약계층 봉사활동 물품 4,000,000원*1회	4,000		
○피복비	2,400		
-근무자 수방 작업복 100,000원*24명	2,400		
○관리용역비	24,752		
-전기안전관리대행 1,432,000원*11개소	15,752		
-수배전설비 전원품질분석 600,000원*15개소	9,000		
02 공공운영비	1,057,708	1,021,445	36,263
○공공요금	957,036		
-전기요금 2,350,000원*33개소*12월	930,600		
-전용회선요금 52,000원*24회선*12월	14,976		
-전화요금 7,000원*11회선*12월	924		
-수도요금 44,000원*13개소*12월	6,864		
-지문인식단말기 사용요금 34,000원*9개소*12월	3,672		
○협회비	1,398		
-한국전기기술인협회 93,000원*14명	1,302		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한국소방안전협회 48,000원*2명	96		
○수수료	62,714		
-전기안전진단 3,600,000원*15개소	54,000		
-제작사 점검 290,000원*17명	4,930		
-소방 정밀점검 721,000원*2개소*2회	2,884		
-위험기계 안전검사 90,000원*10대	900		
○시설장비유지비	36,560		
-펌프장 80,000원*31개소*12월	29,760		
-관사 400,000원*17개소	6,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	510,000	△10,000
01 시설비	500,000	510,000	△10,000
○시설물 보수보강 270,000,000원*1식	270,000		
○자동제어 및 영상설비 유지보수 130,000,000원*1식	130,000		
○노후 수배전반 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○신설1 간이펌프장 제어설비 개량 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	12,600	9,300	3,300
01 자산및물품취득비	12,600	9,300	3,300
○제어용 컴퓨터 1,600,000원*7대	11,200		
○제어용 모니터 280,000원*5대	1,400		
빗물펌프장, 수문 안전점검 및 보수보강	303,557	340,399	△36,842
401 시설비및부대비	303,557	340,399	△36,842
01 시설비	303,557	340,399	△36,842
○빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역	151,255		
-제기1수문(1련, B1.7m×H1.7m×L25m) 15,273,000원	15,273		
-휘경배수문(2련, B3m×H3m×L49.6m) 15,976,000원	15,976		
-신이문배수문(1련, B4m×H2.5m×L60m) 15,273,000원	15,273		
-신이문2수문(1련, B4m×H2.5m×L65m) 14,571,000원	14,571		
-장안1빗물펌프장(3,750HP) 27,054,000원	27,054		
-장안4빗물펌프장(2,600HP) 22,694,000원	22,694		
-휘경1빗물펌프장(2,280HP) 21,495,000원	21,495		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신이문2빗물펌프장(1,500HP) 18,919,000원	18,919		
○빗물펌프장 및 수문 정기안전점검 용역	152,302		
-펌프장(13개소) 67,199,000원	67,199		
-간이빗물펌프장(6개소) 30,144,000원	30,144		
-수문(11개소) 49,971,000원	49,971		
-저류조(1개소) 4,988,000원	4,988		
하천정비 및 관리	3,198,912	2,724,544	474,368
안전하고 쾌적한 하천관리	3,198,912	2,724,544	474,368
중랑천 하천시설물 유지 관리	1,497,620	1,699,743	△202,123
201 일반운영비	282,120	244,622	37,498
01 사무관리비	16,800	14,800	2,000
○중랑천 수변공원 및 주민편의(휴게)시설 소모품 300,000원*12월	3,600		
○중랑천 이동식 화장실 소모품 100,000원*9개소*12월	10,800		
○제방산책로 이용계도 플래카드 80,000원*30매	2,400		
02 공공운영비	165,320	129,822	35,498
○공공요금	129,060		
-중랑천 하천시설 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
-중랑천 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-중랑천 통신요금 700,000원*12월	8,400		
-물놀이장 수도요금 28,260,000원*1식	28,260		
-물놀이장 전기요금 18,000,000원*1식	18,000		
○중랑천 시설물 소규모 정비	24,160		
-이동식 화장실 780,000원*12월	9,360		
-수변공원 체육시설 1,600,000원*1식	1,600		
-수변공원 시계탑 1,200,000원*1식	1,200		
-제방산책로 노후 운동기구 및 편의시설 12,000,000원*1식	12,000		
○중랑천 화장실 분뇨수거 400,000원*12월	4,800		
○영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
○중랑천 다목적카트, 제설기 보험료	4,800		
-다목적카트 400,000원*2대	800		
-인력탑승식 제설기 800,000원*5대	4,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○중랑천 물놀이장 운영 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중랑천 하천 관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
308 자치단체등이전	162,000	150,000	12,000
07 자치단체간부담금	162,000	150,000	12,000
○중랑천 유지용수비용 분담금 13,500,000원*12회	162,000		
401 시설비및부대비	1,052,500	1,288,121	△235,621
01 시설비	1,049,500	1,283,500	△234,000
○중랑천 하천시설물 유지관리	825,000		
-둔치 산책로 및 자전거도로(5.6㎞) 150,000,000원*1식	150,000		
-둔치 수변공원 체육시설 345,000,000원*1식	345,000		
-제방산책로 노후시설 160,000,000원*1식	160,000		
-진출입시설 50,000,000원*1식	50,000		
-하천 제설작업 대행 8,000,000원*5회	40,000		
-기타 이전비 및 폐기물처리 등 80,000,000원*1식	80,000		
○중랑천 유지용수 공급시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○중랑천 하천기전시설물 보수	170,000		
-수변공원(둔치) 기전시설 120,000,000원*1식	120,000		
-제방산책로 기전시설 50,000,000원*1식	50,000		
○하천예경보시스템 보수 400,000원*5개소	2,000		
○하천진출입차단 설비 보수 250,000원*10개소	2,500		
03 시설부대비	3,000	4,621	△1,621
○중랑천 하천시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
정릉천·성북천 하천시설물 유지관리	1,445,890	776,219	669,671
201 일반운영비	225,380	119,154	106,226
01 사무관리비	5,500	2,400	3,100
○공중화장실 소모품 125,000원*3개소*12월	4,500		
○자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	154,880	61,754	93,126
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○수도요금 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 괘적한 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 분뇨수거 150,000원*6회	900		
○공중화장실 비상벨 통신요금 55,000원*12월	660		
○정릉천 하천사무실 통신요금 42,000원*12월	504		
○성북천 가압펌프장 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
○영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
○정릉천 물놀이장 전기요금 7,667,000원*1식	7,667		
○정릉천 물놀이장 수도요금 23,449,000원*1식	23,449		
03 행사운영비	65,000	55,000	10,000
○정릉천 물놀이장 운영 65,000,000원*1개소	65,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정릉천・성북천 하천 관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	1,219,510	656,065	563,445
01 시설비	1,216,510	651,326	565,184
○정릉천・성북천 하천시설물 유지관리	968,000		
-자전거도로(3.2㎞) 150,000,000원*1식	150,000		
-정릉천 및 성북천 산책로 150,000,000원*1식	150,000		
-진출입시설(34개소) 100,000,000원*1식	100,000		
-안암교, 용미교, 성북천교 데크교체 45,000,000원	45,000		
-정릉천 및 성북천 준설 50,000,000원*1식	50,000		
-체육・편의시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
-노후 철평석 철거 및 재포장 70,620,000원*1식	70,620		
-교량하부 정비 107,930,000원*1식	107,930		
-하상 환경정비 121,450,000원*1식	121,450		
-하천 제설작업 대행 5,000,000원*5회	25,000		
-기타 이전비 및 폐기물처리 등 48,000,000원*1식	48,000		
○정릉천 진출입경사로 설치(주민참여예산) 200,000,000원*1식	200,000		
○정릉천・성북천 하천기전시설물 보수	48,510		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 괘적한 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정릉천 수경시설(분수) 2,500,000원*2개소	5,000		
-성북천 수경시설(분수) 2,500,000원*1개소	2,500		
-하천예경보시스템 800,000원*11개소	8,800		
-하천진출입차단 설비 500,000원*33개소	16,500		
-경관조명 유지관리 250,000원*1,571개*4%	15,710		
03 시설부대비	3,000	4,739	△1,739
○정릉천・성북천 하천시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
하천 지킴이 운영	255,402	248,582	6,820
101 인건비	243,182	236,362	6,820
04 기간제근로자등보수	243,182	236,362	6,820
○중랑천 하천지킴이 운영	150,320		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*6명*8월	121,598		
-주말, 공휴일 근무 12,121원*150%*4시간*2명*81일	11,782		
-국민연금 등 4대 보험료 133,379,484원*12.7%	16,940		
○중랑천 하천지킴이 피복비	900		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*6명	900		
○정릉천・성북천 하천지킴이 운영	91,362		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*4명*8월	81,066		
-국민연금 등 4대 보험료 81,065,248원*12.7%	10,296		
○정릉천・성북천 하천지킴이 피복비	600		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	12,220	12,220	0
01 사무관리비	12,220	12,220	0
○중랑천 하천지킴이 소모품	7,520		
-종량제봉투(75ℓ) 1,880원*4,000장	7,520		
○정릉천・성북천 하천지킴이 소모품	4,700		
-종량제봉투(75ℓ) 1,880원*2,500장	4,700		
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000
시설관리공단 운영 지원(치수과)	11,100	17,100	△6,000
309 전출금	11,100	17,100	△6,000
01 공사・공단경상전출금	11,100	17,100	△6,000
○하천 카페 운영 11,100,000원	11,100		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(치수과)	259,300	94,366	164,934
기본경비(치수과)	259,300	94,366	164,934
기본경비(치수과)	259,300	94,366	164,934
201 일반운영비	147,360	88,726	58,634
01 사무관리비	147,360	88,726	58,634
○알반수용비	13,680		
-복사용지 27,000원*2박스*12월	648		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러복사기 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*7대*1회	4,200		
-플로터 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*11월	1,100		
-물가정보지 등 334,000원*3종	1,002		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*45명	450		
○수방근무수당	55,920		
-일직(토,공휴일) 60,000원*13명*51일	39,780		
-숙직 60,000원*1명*154일	9,240		
-예비보강 60,000원*1명*50일	3,000		
-대체휴일 지정 등 60,000원*13명*5회	3,900		
○급식비	77,760		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*45명*12월*80%	77,760		
202 여비	105,300	0	105,300
01 국내여비	105,300	0	105,300
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*45명*12월*75%	105,300		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영 업무추진 470,000원*12월	5,640		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○세단기 1,000,000원*1대	1,000		

정 원 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원도시과	8,502,893	9,793,187	△1,290,294
	국 201,052		
	시 417,375		
	구 7,884,466		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	8,375,673	9,693,462	△1,317,789
	국 201,052		
	시 417,375		
	구 7,757,246		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	2,820,423	4,286,652	△1,466,229
	국 111,117		
	시 73,082		
	구 2,636,224		
공원유지관리	2,090,389	1,874,124	216,265
101 인건비	688,085	668,752	19,333
04 기간제근로자등보수	688,085	668,752	19,333
○공원유지관리	688,085		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*24명*10월	607,990		
-국민연금 등 4대 보험료 607,989,360원*12.7%	77,215		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*24명	2,880		
201 일반운영비	589,434	359,072	230,362
01 사무관리비	150,801	115,268	35,533
○피복비	1,320		
-작업복 100,000원*6명	600		
-안전화 및 장화 120,000원*6명	720		
○폭염대비 안전용품 150,000원*24명	3,600		
○안전보건관리 위탁용역 10,000,000원*1식	10,000		
○공원관리 용품	18,150		
-근린공원 50,000원*5개소*12월	3,000		
-역사 · 어린이 · 가로 · 소공원 20,000원*49개소*12월	11,760		
-우리동네 공원 · 마을마당 지킴이	3,390		
· 플래카드 및 위촉장 450,000원	450		
· 자원봉사자 소모품(경광봉, 청소물품 등) 20,000원*49단체*3명	2,940		
○화장실 점보롤 휴지	42,048		
-근린공원 43,800원*4박스*5개소*12월	10,512		
-어린이공원 43,800원*2박스*30개소*12월	31,536		
○쓰레기종량제 규격봉투	23,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근린공원 1,250원*12매*5개소*10일*12월	9,000		
-역사 · 어린이 · 가로 · 소공원 1,250원*2매*49개소*10일*12월	14,700		
○공원 관리자재 120,000원*54개소	6,480		
○어린이놀이시설 안전검사 350,000원*25개소	8,750		
○모래놀이터 소독용품	6,365		
-항균제 550,000원*4통	2,200		
-산소충전 16,500원*10통	165		
-모래오염도(중금속) 검사 수수료 250,000원*16개소	4,000		
○공원녹지돌보미 위촉식 200,000원	200		
○공원유지관리 작업차량(1톤) 임차 684,000원*1대*12월	8,208		
○어린이놀이시설 안전점검 20,000,000원*1건	20,000		
○답십리공원 승강기 유지관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	438,633	243,804	194,829
○공공요금 및 제세	371,766		
-전화요금 25,000원*5회선*12월	1,500		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-상 · 하수도요금 6,500,000원*12월	78,000		
-정화조 청소 500,000원*8개소*1회	4,000		
-무인경비 175,500원*12월	2,106		
-CCTV 요금 100,000원*30개소*12월	36,000		
-자동차세(중형승합, 화물) 60,000원*6대	360		
-자동차 환경개선부담금 200,000원*1대*1회	200		
-차량보험료(중형승합, 화물) 600,000원*6대	3,600		
-비상벨 사용요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지	31,500		
-공원 화장실 보수 1,000,000원*8개소	8,000		
-운동기구 보수 300,000원*35점	10,500		
-수경시설 판석 및 노즐 등 부품정비 10,000,000원	10,000		
-기계장비 수리 200,000원*15점	3,000		
○장비유지 유류비	26,301		
-행정차량(경유) 1,625원*210ℓ*6대*12월	24,570		
-이륜차 전기충전 280원*180KWH*1대*12월	605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장비유지유류비(예초기 등) 1,747원*17.9ℓ*36대	1,126		
○공원등 안전점검	9,066		
-공원등 점검수수료 12,600원*400개	5,040		
-분전반 점검수수료 62,900원*64면	4,026		
203 업무추진비	7,150	7,150	0
03 시책추진업무추진비	7,150	7,150	0
○정원도시과 시책업무 추진 1,650,000원	1,650		
○공원유지관리 업무 추진 5,500,000원	5,500		
206 재료비	29,220	16,700	12,520
01 재료비	29,220	16,700	12,520
○토질개량용 유기질 비료	6,420		
-근린공원 10,000원*50포*5개소*1회	2,500		
-역사·어린이·가로·소공원 10,000원*8포*49개소*1회	3,920		
○공원시설물 도색 페인트 등 도료 200,000원*54개소	10,800		
○유지보수용 황토 및 마사토 구매 6,000원*500포*4개소	12,000		
301 일반보전금	29,250	29,250	0
14 기타보상금	29,250	29,250	0
○공원돌보미봉사단 운영	22,950		
-홍릉·답십리(산지형) 근린공원 70,000원*5단체*9월	3,150		
-근린·어린이공원 및 마을마당 50,000원*44단체*9월	19,800		
○배봉산안전보안관 자원봉사단 운영 10,000원*10명*7일*9월	6,300		
401 시설비및부대비	720,150	750,000	△29,850
01 시설비	720,150	750,000	△29,850
○공원 전기시설물 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○공원 수경시설 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○공원 유지보수(53개소)	50,000		
-근린공원·어린이·역사·가로·소공원 50,000,000원	50,000		
○공원 수준향상 정비사업	400,000		
-근린공원	150,000		
·시설물 정비 100,000,000원	100,000		
·수목식재 50,000,000원	50,000		
-어린이공원	200,000		
·휴게시설 정비 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수목식재 100,000,000원	100,000		
-소공원	50,000		
· 재배치 및 정비 15,000,000원	15,000		
· 운동시설 정비 15,000,000원	15,000		
· 수목식재 20,000,000원	20,000		
○공원 내 수목 유지관리	50,150		
-가지치기 250,000원*143주	35,750		
-수목 제거 300,000원*48주	14,400		
○배봉산 미디어시설물 영상 시스템 운영관리 용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	27,100	43,200	△16,100
01 자산및물품취득비	27,100	43,200	△16,100
○예초기 800,000원*5대	4,000		
○송풍기 800,000원*3대	2,400		
○전정기 700,000원*3대	2,100		
○동력톱 800,000원*6대	4,800		
○고지전정기 1,100,000원*3대	3,300		
○폭염대비 이동형 냉난방기 1,500,000원*3대	4,500		
○폭설대비 제설기 2,000,000원*3대	6,000		
물놀이형 어린이놀이시설 운영용역	123,492	0	123,492
201 일반운영비	123,492	0	123,492
01 사무관리비	123,492	0	123,492
○물놀이장 운영 및 관리	123,492		
-인건비	82,525		
· 안전요원 109,497원*60일*2명*3개소	39,419		
· 운영요원 135,398원*60일*1명*3개소	24,372		
· 국민연금 등 4대 보험료 63,790,560원*12.7%	8,102		
· 주휴수당 및 연차수당 354,392원*5회*2개월*3개소	10,632		
-운영재료비 및 시설재료비	27,000		
· 운영재료비 2,000,000원*1회*3개소	6,000		
· 시설재료비 7,000,000원*1회*3개소	21,000		
-제경비 13,966,340원	13,967		
배봉산 청소년 체육시설(인공암벽장) 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○청소년 체육시설 운영 50,000,000원	50,000		
생태환경 교육프로그램 운영	15,000	100,000	△85,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	74,909	△59,909
01 사무관리비	15,000	64,909	△49,909
○사무관리비	15,000		
-프로그램 운영 물품 13,000,000원	13,000		
-생태학습장 홍보물 2,000,000원	2,000		
산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	27,800	40,000	△12,200
	국 13,900		
	시 9,730		
	구 4,170		
201 일반운영비	27,800	40,000	△12,200
	국 13,900		
	시 9,730		
	구 4,170		
01 사무관리비	27,800	40,000	△12,200
○숲해설 프로그램 27,800,000원	27,800		
	국 13,900		
	시 9,730		
	구 4,170		
유아숲교육 운영	170,929	183,780	△12,851
	국 85,464		
	시 59,826		
	구 25,639		
201 일반운영비	170,929	183,780	△12,851
	국 85,464		
	시 59,826		
	구 25,639		
01 사무관리비	170,929	183,780	△12,851
○유아숲체험시설 운영 용역(3개소) 170,929,000원	170,929		
	국 85,464		
	시 59,826		
	구 25,639		
배봉산 둘레길 유지관리	183,507	201,006	△17,499
	국 11,753		
	시 3,526		
	구 168,228		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○유지관리 자재	30,000		
-야자매트 60,000원*200m	12,000		
-데크도색 및 정비 150,000원*120㎡	18,000		
401 시설비및부대비	153,507	171,006	△17,499
	국 11,753		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,526		
	구 138,228		
01 시설비	153,507	171,006	△17,499
○시설보수·정비 30,000,000원*1식	30,000		
○배봉산 숲가꾸기 사업 100,000,000원	100,000		
○숲가꾸기 사업(정책숲가꾸기) 23,507,000원	23,507		
	국 11,753		
	시 3,526		
	구 8,228		
천장산 숲길 유지관리	159,306	137,742	21,564
101 인건비	54,487	27,866	26,621
04 기간제근로자등보수	54,487	27,866	26,621
○천장산 숲길 유지관리	28,671		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*10월	25,333		
-국민연금 등 4대 보험료 25,332,890원*12.7%	3,218		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*1명	120		
○천장산 나무공방 운영 보조	25,816		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*9월	22,800		
-국민연금 등 4대 보험료 22,800,000원*12.7%	2,896		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	40,819	36,876	3,943
01 사무관리비	14,903	10,960	3,943
○천장산 숲길 및 화장실 유지관리 물품	14,903		
-숲길유지관리 자재 500,000원*12월	6,000		
-공중화장실 관리물품 100,000원*12월*2개소	2,400		
-화장실 점보롤 휴지 43,800원*2박스*12월*2개소	2,103		
-쓰레기종량제 규격봉투 1,250원*4매*20일*12월*2개소	2,400		
-이용계도 플래카드 50,000원*40매	2,000		
02 공공운영비	25,916	25,916	0
○전화요금 50,000원*1회선*12월	600		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○정화조 청소 500,000원*1개소*1회	500		
○무인경비 88,000원*1개소*12월	1,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○비상벨 사용요금 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
206 재료비	24,000	20,000	4,000
01 재료비	24,000	20,000	4,000
○천장산 둘레길 유지관리 물품	24,000		
-천장산 둘레길 야자매트 60,000원*150m	9,000		
-천장산 데크길 보수 및 도색 150,000원*100m	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	33,000	△3,000
01 시설비	30,000	30,000	0
○데크길 시설보수·정비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○예초기, 동력톱 등 장비 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 2,000,000원	2,000		
생활권 녹지량 확충	2,574,064	2,549,400	24,664
	시 192,300		
	구 2,381,764		
가로수 및 녹지대 유지관리	886,349	918,532	△32,183
101 인건비	401,383	390,106	11,277
04 기간제근로자등보수	401,383	390,106	11,277
○가로수 및 녹지대 유지관리	401,383		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*14명*10월	354,661		
-국민연금 등 4대 보험료 354,660,460원*12.7%	45,042		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*14명	1,680		
201 일반운영비	174,676	158,946	15,730
01 사무관리비	84,970	69,010	15,960
○소모품	26,040		
-가로수 관리 7,000원*150주	1,050		
-마을마당 및 쉼터 관리 1,000원*20개소*12월	240		
-띠녹지대 관리 1,000원*25개소*12월	300		
-가로수 보호판 200,000원*15조	3,000		
-쓰레기 종량제 규격봉투 1,250원*3매*45개소*1회*56주	9,450		
-청사 조경관리 물품 3,000,000원*4회	12,000		
○차량 및 장비 임차	56,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-살수차 650,000원*1대*42회	27,300		
-굴삭기 715,000원*1대*10일	7,150		
-가로녹지 작업차량(중형승합) 1,100,000원*1대*12월	13,200		
-가로녹지 작업차량(소형화물) 740,000원*1대*12월	8,880		
○체육시설물 정비 300,000원*8개소	2,400		
02 공공운영비	89,706	89,936	△230
○공공요금 및 제세	40,870		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-휘경동대기실 통신요금 60,000원*12월	720		
-CCTV 요금 100,000원*3대*12월	3,600		
-정화조 청소 70,000원*10회	700		
-자동차세 및 보험료(화물중형) 550,000원*8대	4,400		
-자동차세 및 보험료(특수대형) 960,000원*1대	960		
-환경개선부담금 400,000원*1대*1회	400		
-보험료(이륜차) 90,000원*1대	90		
○연료비	473		
-인부 대기실(등유) 1,574원*100ℓ*3월	473		
○시설장비유지비	13,330		
-장비유지비	12,000		
· 차량 1,000,000원*10대	10,000		
· 파쇄기 1,000,000원*1대	1,000		
· 예초기 등 장비 100,000원*10대	1,000		
-장비유류비	1,330		
· 파쇄기(경유) 870,000원*1대	870		
· 예초기 등(휘발유) 46,000원*10대	460		
○차량유류비	35,033		
-화물(경유) 1,625원*210ℓ*7대*12월	28,665		
-화물(가스) 1,108원*200ℓ*2대*12월	5,319		
-이륜차(휘발유) 1,747원*50ℓ*1대*12월	1,049		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○가로수 및 녹지대 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	35,090	33,580	1,510
01 재료비	35,090	33,580	1,510
○관리자재	14,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로수 473,000원*10주	4,730		
-녹지대 30,000원*77개소	2,310		
-마을마당 및 쉼터 90,000원*20개소	1,800		
-띠녹지대 60,000원*25개소	1,500		
-자투리땅 30,000원*50개소	1,500		
-벽면녹화지 30,000원*40개소	1,200		
-친수공간 100,000원*2개소	200		
-마을마당 도색용품 70,000원*12개소	840		
○유기질 비료	6,010		
-녹지대 10,000원*3포*77개소	2,310		
-마을마당 및 쉼터 10,000원*5포*20개소	1,000		
-띠녹지대 10,000원*5포*25개소	1,250		
-자투리땅 및 벽면녹화지 10,000원*1.5포*90개소	1,350		
-친수공간 10,000원*5포*2개소	100		
○녹지대 보식	15,000		
-관목 5,000원*2,000주	10,000		
-초본 2,000원*2,500본	5,000		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○가로수 뿌리피해 배상 3,000,000원*5건	15,000		
401 시설비및부대비	251,500	251,500	0
01 시설비	251,500	251,500	0
○마을마당 · 자투리녹지대 등 유지보수	31,500		
-마을마당 및 쉼터 4,000,000원*2개소	8,000		
-자투리녹지대 3,000,000원*3개소	9,000		
-친수공간 6,500,000원*1개소	6,500		
-어린이놀이시설 4,000,000원*2개소	8,000		
○녹지대 등 유지보수	50,000		
-녹지대 5,000,000원*4개소	20,000		
-띠녹지대 10,000,000원*2개소	20,000		
-벽면녹화 화단 조성 · 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
○폐기물 처리 운반 및 반입수수료	40,000		
-혼합폐기물 40,000,000원*1회	40,000		
○가로수 및 녹지대 유지관리(연간단가) 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	6,200	66,900	△60,700
01 자산및물품취득비	6,200	66,900	△60,700
○예초기 800,000원*2대	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정기	700,000원*2대	1,400		
○동력톱	800,000원*2대	1,600		
○송풍기	800,000원*2대	1,600		
수목식재사후관리		335,000	335,000	0
		시 100,500		
		구 234,500		
101 인건비		281,702	281,702	0
		시 84,511		
		구 197,191		
04 기간제근로자등보수		281,702	281,702	0
○수목식재 사후관리		281,702		
-기간제근로자 보수 등				
	281,702,000원	281,702		
		시 84,511		
		구 197,191		
201 일반운영비		32,670	32,670	0
		시 9,801		
		구 22,869		
01 사무관리비		18,670	18,670	0
○일반수용비		18,670		
-사후관리 소모품				
	12,000원*240개소*4분기	11,520		
		시 3,456		
		구 8,064		
-굴삭기(6W) 임차료				
	715,000원*1대*10일	7,150		
		시 2,145		
		구 5,005		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
○시설장비유지비		14,000		
-장비유지	100,000원*5대	500		
		시 150		
		구 350		
-부산물 처리	150,000원*90톤	13,500		
		시 4,050		
		구 9,450		
206 재료비		18,628	18,628	0
		시 5,588		
		구 13,040		
01 재료비		18,628	18,628	0
○녹지대 관리 및 보식		18,628		
-유기질 비료	10,000원*2포*136개소	2,720		
		시 816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,904		
-관목 보식 5,000원*2,000주		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
-초본류 보식 2,000원*2,954본		5,908		
	시	1,772		
	구	4,136		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	시	600		
	구	1,400		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○기계톱 등 500,000원*4대		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
꽃의 도시 조성사업		794,884	708,219	86,665
101 인건비		349,854	263,189	86,665
04 기간제근로자등보수		349,854	263,189	86,665
○꽃의 도시 조성		172,022		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*6명*10월		151,998		
-국민연금 등 4대 보험료 151,997,340원*12.7%		19,304		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*6명		720		
○동대문구 정원사 운영		177,832		
-기간제근로자 생활임금 보수 12,121원*44명*8시간*4주*10월		170,664		
-고용보험, 산재보험 170,664,000원*4.2%		7,168		
201 일반운영비		47,170	47,170	0
01 사무관리비		47,170	47,170	0
○소모품		4,320		
-쓰레기종량제 규격봉투 1,250원*2.4매*20개소*52주		3,120		
-초화 관리용품 5,000원*20개소*12월		1,200		
○살수차량 임차료 550,000원*1대*15일		8,250		
○화물차량(1톤) 임차료 550,000원*1대*12월		6,600		
○동대문구 정원사 양성		28,000		
-정원사 양성 교육 24,000,000원*1회		24,000		
-소모품 1,000,000원*1회		1,000		
-공공정원 관리용품 50,000원*60개소		3,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○꽃의 도시 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	389,760	389,760	0
01 재료비	389,760	389,760	0
○유기질 비료 10,000원*60포*30개소	18,000		
○가로녹지대 꽃모	273,280		
-계절별 꽃모 2,000원*65,000본	130,000		
-가로등주 걸이화분 110,000원*74개소*2회	16,280		
-걸이화분 50,000원*500개*2회	50,000		
-구청 화단 2,000원*4,000본*4회	32,000		
-디자인 화단 3,000,000원*5개소*3회	45,000		
○동 주민센터 및 유관기관 지원용 꽃모 58,820,000원	58,820		
○화단 조성 마감 재료(왕마사 등) 3,000,000원*1개소	3,000		
○청사관리 및 행사 지원용 초화 3,000,000원*2회	6,000		
○동대문구 정원사 양성	30,660		
-포장자재 15,660,000원*1식*1개소	15,660		
-관목류 5,000원*800주*1개소	4,000		
-그라스류 2,000원*1,500본*1개소	3,000		
-다년생 초화 및 지피식물 2,000원*4,000본*1개소	8,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
○동대문구 정원사 자원봉사 활동실비 10,000원*4회*20명*4월	3,200		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
○예초기 800,000원*3대	2,400		
동행정원 조성	170,000	160,000	10,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○동행정원 조성	170,000		
-동행정원 조성(5개소) 150,000,000원*1식	150,000		
-서울 국제정원박람회 자치구정원 출품 20,000,000원*1식	20,000		
지식의 꽃밭 유지관리	187,281	188,481	△1,200
101 인건비	55,731	55,731	0
04 기간제근로자등보수	55,731	55,731	0
○지식의 꽃밭 유지관리	55,731		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*2명*10월	50,666		
-국민연금 등 4대 보험료 4,825,000원	4,825		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	23,800	25,000	△1,200
01 사무관리비	7,800	9,000	△1,200
○소모품	7,800		
-쓰레기종량제 규격봉투 1,250원*24매*5회*12월	1,800		
-관리용품 400,000원*10월	4,000		
-플래카드 및 안내판 100,000원*4매*5회	2,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○공공요금 및 제세	16,000		
-전기요금 500,000원*11월	5,500		
-수도요금 920,000원*11월	10,120		
-정화조 요금 380,000원*1회	380		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재료비	6,000		
-유기질비료 10,000원*80포*2회	1,600		
-산책로 보수용 마사토 5,000원*300포	1,500		
-화단 조성 물품 2,900,000원*1식	2,900		
401 시설비및부대비	101,750	101,750	0
01 시설비	101,750	101,750	0
○봄 · 가을꽃 종자파종 및 식재공사	101,750		
-종자파종 및 식재 32,750,000원*1회	32,750		
-화단조성 계절꽃 식재 8,000,000원*2회	16,000		
-잔디수로 및 잔디마당 보수 20,000원*665㎡	13,300		
-폐기물 처리 5,000,000원*2회	10,000		
-제초 150,000원*14명*7회	14,700		
-면고르기 및 토양개량 1,500원*5,000㎡*2회	15,000		
반려식물 활성화	170,550	169,168	1,382
	시 91,800		
	구 78,750		
101 인건비	57,341	55,491	1,850
	시 33,295		
	구 24,046		
04 기간제근로자등보수	57,341	55,491	1,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 임금 보수				
2,533,289원*2명*10월		50,666		
	시	33,295		
	구	17,371		
○국민연금 등 4대 보험료				
50,665,780원*12.7%		6,435		
○안전관리용품(안전화 등)				
120,000원*2명		240		
201 일반운영비		99,709	100,177	△468
	시	58,505		
	구	41,204		
01 사무관리비		98,509	98,977	△468
○반려식물 클리닉 43,500,000원*1식		43,500		
	시	26,100		
	구	17,400		
○반려식물 보급 53,000,000원*1식		53,000		
	시	31,800		
	구	21,200		
○반려식물 사업 홍보물				
1,009,000원*1식		1,009		
	시	605		
	구	404		
○반려식물 클리닉 센터 운영 소모품비				
1,000,000원*1식		1,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○통신요금 100,000원*12월		1,200		
206 재료비		13,500	13,500	0
01 재료비		13,500	13,500	0
○반려식물 교육 재료				
1,350,000원*10월		13,500		
어린이 어울림터 조성(주민참여예산)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○놀이공간 포장		21,750		
-다목적 탄성포장(T75, 놀이공간)				
145,000원*150㎡		21,750		
○모래놀이터 및 주변 철거		8,250		
-모래놀이터 및 주변 포장 철거				
4,500,000원*1식		4,500		
-폐기물 운반 및 처리				
3,750,000원*1식		3,750		
가로환경개선		631,625	600,750	30,875
가로수 정비		290,000	290,000	0
401 시설비및부대비		290,000	290,000	0
01 시설비		290,000	290,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정비공사	50,000		
-가로수 보식 50,000,000원	50,000		
○유지관리(연간단가) 150,000,000원	150,000		
○가지치기 공사 90,000,000원	90,000		
위험수목 정비공사	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○공공 위험수목	80,000		
-제거 300,000원*200주	60,000		
-수형 조절 200,000원*100주	20,000		
○민간 위험수목	80,000		
-제거 300,000원*200주	60,000		
-수형 조절 200,000원*100주	20,000		
가로수 병해충 방제사업	181,625	150,750	30,875
206 재료비	181,625	150,750	30,875
01 재료비	181,625	150,750	30,875
○버즘나무 등 가로수 7,000원*4,000주*5병	140,000		
○중랑천, 정릉천 제방 벚나무 7,000원*500주*5병	17,500		
○병해충 피해목 수세회복용 영양제 수간주사 25,000원*965병	24,125		
자연생태복원 및 녹지축 조성	2,038,563	1,919,696	118,867
	국 955		
	시 98,626		
	구 1,938,982		
중랑천 녹지대 유지관리	1,429,766	1,267,270	162,496
	국 955		
	시 955		
	구 1,427,856		
101 인건비	774,096	752,345	21,751
04 기간제근로자등보수	774,096	752,345	21,751
○중랑천 녹지대 관리	774,096		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*27명*10월	683,989		
-국민연금 등 4대 보험료 683,988,030원*12.7%	86,867		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*27명	3,240		
201 일반운영비	124,209	89,415	34,794
01 사무관리비	77,960	55,800	22,160
○하천변 녹지대 소모품 1,000,000원*1개소*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천 관수시스템 소모품 10,000원*200개*4분기	8,000		
○둔치 수국정원 관수시스템 50,000원*100개*1개소	5,000		
○쓰레기 종량제봉투	3,600		
-중랑천둔치 · 제방 1,250원*8매*24일*12월	2,880		
-군자교 녹지대, 중랑교 옆 쉼터 1,250원*3매*16일*12월	720		
○장비차량 임차료	25,310		
-폭염, 침수복구 급수차 임차 용역 600,000원*1대*20일	12,000		
-굴삭기(6W) 715,000원*1대*10일	7,150		
-지게차(4.5톤) 88,000원*2시간*5일	880		
-침수복구 화물차(1톤) 440,000원*2대*6일	5,280		
○둔치 · 산책로 안내 및 홍보 팸플릿 80,000원*25매	2,000		
○월동자재 4,000원*3,000m	12,000		
○폭염 대비안전용품(얼음조끼, 포도당 등) 150,000원*27명	4,050		
○중대재해 예방 현장위험 개선물품비	3,000		
-산업재해 예방 물품 500,000원*4분기	2,000		
-산업재해 예방 사인물 25,000원*40매	1,000		
○중랑천 작업 안전용품 750,000원*4분기	3,000		
02 공공운영비	46,249	33,615	12,634
○공공요금 및 제세	27,070		
-보험료(화물소형) 1,000,000원*1대	1,000		
-보험료(이륜차) 500,000원*1대	500		
-전동카트 보험료(영업배상) 500,000원*1대	500		
-자동차세(화물소형) 50,000원*1대	50		
-전화요금 60,000원*12월	720		
-전기요금(4개소) 1,200,000원*12월	14,400		
-상 · 하수도요금 700,000원*12월	8,400		
-정화조 청소요금 500,000원*3회	1,500		
○시설장비유지비	7,364		
-녹지장비 100,000원*20대	2,000		
-녹지장비 유류비(휘발유) 1,747원*30ℓ*20대	1,049		
-녹지장비 유류비(경유) 1,625원*170ℓ*12월	3,315		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설 유지비 등(관리기, 수경시설 등) 1,000,000원	1,000		
○차량정비유지비	10,315		
-행정차량 3,000,000원*1대	3,000		
-행정차량 유류비(화물소형 경유) 1,625원*170ℓ*1대*12월	3,315		
-행정차량 안전 표시등 구매 4,000,000원*1대	4,000		
○기타 부담금(영조물 자기부담금) 100,000원*15회	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중랑천 녹지대 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	121,300	100,800	20,500
01 재료비	121,300	100,800	20,500
○장미정원 자재 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○사계정원 자재 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
○튤립 구근 500원*80,000본	40,000		
○녹지대 보식용 초화 등 5,000원*2,500주	12,500		
○구민회관 유휴부지(장안동 354-5) 종자 등 2,000,000원*1개소	2,000		
○제방 및 둔치 녹지대 비료 500원*20,000kg	10,000		
○장미 병충해 방제 약제 250원*25,200㎡*1회	6,300		
○유지보수용 황토 6,000원*1,500포*2개소	18,000		
○산책로 야자매트, 고정핀 35,000원*300m	10,500		
○탄소저감 케냐프 모종 4,000원*2,500본	10,000		
401 시설비및부대비	395,110	309,210	85,900
01 시설비	395,110	309,210	85,900
○중랑천 녹지대 수목식재	40,000		
-교목 500,000원*40주	20,000		
-관목 5,000원*4,000주	20,000		
○장미 유지관리 용역	80,300		
-제초 및 전정작업 1,400원*40,000㎡	56,000		
-병해충 방제작업 900원*27,000㎡*1회	24,300		
○중랑천 침수피해 복구 용역 1,700원*32,500㎡	55,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천 유지관리 및 침수피해 폐기물 처리 용역	40,560		
-혼합폐기물 처리 및 운반 140,000원*100톤	14,000		
-폐합성수지 처리 및 운반 332,000원*80톤	26,560		
○중랑천 제방 수목 수형조절(가지치기) 250,000원*90주*2회	45,000		
○중랑천 제방 벚나무 수세회복	34,000		
-외과수술 140,000원*50㎡	7,000		
-수관조절 220,000원*100주	22,000		
-생리증진제, 영양제처리, 수간주사 5,000,000원*1식	5,000		
○중랑천 제방 벚나무 병해충 방제용역	40,000		
-식엽성 해충방제 4,000원*2,000㎡*2회	16,000		
-천공성 해충방제(롤트랩, 훈증) 152,000원*125주	19,000		
-벚나무 빗자루병 방제(살균 등) 100,000원*50주	5,000		
○사계정원(튤립) 조성 20,000,000원*1식	20,000		
○근로자 현장사무실 보수	40,000		
-출입문, 화장실 등 20,000,000원	20,000		
-노후 전기시설 5,000,000원*4개소	20,000		
405 자산취득비	13,051	13,500	△449
	국 955		
	시 955		
	구 11,141		
01 자산및물품취득비	13,051	13,500	△449
○동력톱 800,000원*2대	1,600		
○예초기 800,000원*2대	1,600		
○고지전정기 1,100,000원*1대	1,100		
○송풍기 800,000원*1대	800		
○양수기 400,000원*1대	400		
○폭염대비 이동형 냉난방기 1,500,000원*2대	3,000		
○이륜전기차 4,550,800원*1대	4,551		
	국 955		
	시 955		
	구 2,641		
정릉천·성북천 녹지대 유지관리	284,436	276,423	8,013
101 인건비	143,352	139,324	4,028
04 기간제근로자등보수	143,352	139,324	4,028
○정릉천·성북천 녹지대 유지관리	143,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*5명*10월	126,665		
-국민연금 등 4대 보험료 126,664,450원*12.7%	16,087		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*5명	600		
201 일반운영비	23,084	22,099	985
01 사무관리비	8,200	7,152	1,048
○소모품 350,000원*2개소*10월	7,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 1,250원*6매*16일*10월	1,200		
02 공공운영비	14,884	14,947	△63
○공공요금 및 제세	4,842		
-통신요금 15,000원*12월	180		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-수도요금 20,000원*12월	240		
-보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세(화물중형) 72,000원*1대	72		
-환경개선부담금 350,000원*1대	350		
○시설장비 유지비	8,192		
-행정차량 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
-행정차량 유류비(경유) 1,625원*1대*210ℓ*12월	4,095		
-녹지장비 유류비(휘발유) 1,747원*5대*20ℓ*12월	2,097		
○영조물 배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○둔치 폐기물 처리 150,000원*9톤	1,350		
206 재료비	18,000	15,000	3,000
01 재료비	18,000	15,000	3,000
○녹지대 조경 소재	12,000		
-녹지대 보식용 관목 등 5,000원*2,000주	10,000		
-녹지대 보식용 초화류 등 2,000원*1,000주	2,000		
○녹지대 관리용품	6,000		
-유기질비료 등 10,000원*300포	3,000		
-관리자재(방부목, 작업용 마대) 등 1,500,000원*2개소	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○녹지대 등 보수정비	100,000		
-교목식재 500,000원*100주	50,000		
-관목식재 5,000원*5,000주	25,000		
-초화류 2,000원*2,500본	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
시설녹지 및 수림대 유지관리	121,100	71,100	50,000
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○관리용품 450,000원*12월	5,400		
○쓰레기종량제 규격봉투 1,250원*12매*15일*12월	2,700		
○살수차 임차료 550,000원*10회	5,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설녹지 및 수림대 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○관리자재 3,000,000원*1식	3,000		
○수목보식(관목) 5,000원*1,000주	5,000		
○수목보식(초본) 2,000원*2,500본	5,000		
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
○시설녹지 정비	90,000		
-수목 식재 40,000,000원*1식	40,000		
-수목 정비 20,000,000원*1식	20,000		
-운동기구 및 휴게시설물 교체 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○예초기 800,000원*2대	1,600		
○전정기 700,000원*2대	1,400		
DDM 도시농업 체험학습장 운영	81,605	85,070	△3,465
	시 17,727		
	구 63,878		
201 일반운영비	26,150	23,150	3,000
01 사무관리비	26,150	23,150	3,000
○참여자 표찰 7,000원*1,000개*1회	7,000		
○모종삽 등 관리용품 6,650,000원*1식	6,650		
○경운장비 임차료 3,000,000원*2회	6,000		
○플래카드 700,000원*5회	3,500		
○침수피해 복구 2,000,000원*1식	2,000		
○토지 안정성 검사 1,000,000원	1,000		
206 재료비	55,455	60,000	△4,545
	시 17,727		
	구 37,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		55,455	60,000	△4,545
○도시농업체험장 자재		55,455		
-채소 모종씨앗	17,727,250원*2회	35,455		
		시 17,727		
		구 17,728		
-비료, 약제 등 소모품	2,000,000원*10월	20,000		
도시텃밭조성		121,656	169,833	△48,177
		시 79,944		
		구 41,712		
201 일반운영비		44,500	57,300	△12,800
		시 30,720		
		구 13,780		
01 사무관리비		44,500	57,300	△12,800
○생태치유 프로그램 운영	19,600,000원*1식	19,600		
		시 13,720		
		구 5,880		
○스마트팜 유지관리 및 교육프로그램 용역	17,000,000원*1식	17,000		
		시 17,000		
○도시텃밭 관리 용역	7,000,000원*1식	7,000		
○특정기술선정 심의위원회 참석수당	150,000원*3명*2회	900		
206 재료비		77,156	112,533	△35,377
		시 49,224		
		구 27,932		
01 재료비		77,156	112,533	△35,377
○어린이텃밭 조성(8개소)	45,204,600원	45,205		
		시 31,643		
		구 13,562		
○텃밭 관리 재료	4,015,050원*2회	8,031		
		시 5,621		
		구 2,410		
○상자텃밭	46,000원*650개*80%	23,920		
		시 11,960		
		구 11,960		
산림재해 방지		310,998	336,964	△25,966
		국 88,980		
		시 53,367		
		구 168,651		
산불방지대책사업		5,600	5,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	국	2,160		
	시	972		
	구	2,268		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○진화장비물품 500,000원*10식		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
○급식비		400		
-산불방지대책 특근매식비 8,000원*50명		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
○산불방지대책 출장여비 20,000원*10명*1회		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지 대책(산불진화체계 구축 및 운영)		8,630	48,130	△39,500
	국	3,452		
	시	1,553		
	구	3,625		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
02 공공운영비		130	130	0
○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*1대		130		
	국	52		
	시	23		
	구	55		
401 시설비및부대비		8,500	0	8,500
	국	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,530		
	구	3,570		
01 시설비		8,500	0	8,500
○산불진화기계화시스템 구축(엔진펌프 등) 8,500,000원		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
산림병해충방제사업		51,652	83,254	△31,602
	국	25,826		
	시	7,748		
	구	18,078		
101 인건비		51,652	83,254	△31,602
	국	25,826		
	시	7,748		
	구	18,078		
04 기간제근로자등보수		51,652	83,254	△31,602
○기간제근로자 보수 등(4명) 51,652,000원		51,652		
	국	25,826		
	시	7,748		
	구	18,078		
국민식수 및 나무가꾸기		25,000	24,100	900
201 일반운영비		2,000	1,600	400
01 사무관리비		2,000	1,600	400
○팸플릿 100,000원*4매		400		
○수목표찰 6,000원*100개		600		
○소모품(장갑, 우의, 구급약품 등) 1,000,000원*1식		1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○국민식수 및 나무가꾸기 업무추진 2,000,000원		2,000		
206 재료비		21,000	20,500	500
01 재료비		21,000	20,500	500
○국민식수용 나무		20,000		
-교목 2~3종 200,000원*50주		10,000		
-관목 2~3종 5,000원*2,000주		10,000		
○나무가꾸기 비료 500원*2,000kg		1,000		
산림재난대응단(경상)		142,155	0	142,155
	국	56,862		
	시	25,588		
	구	59,705		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		139,905	0	139,905
	국	55,962		
	시	25,183		
	구	58,760		
04 기간제근로자등보수		139,905	0	139,905
○기간제근로자 보수		139,905		
-기간제근로자 임금(4대보험 포함)(5명) 139,905,000원		139,905		
	국	55,962		
	시	25,183		
	구	58,760		
201 일반운영비		2,250	0	2,250
	국	900		
	시	405		
	구	945		
01 사무관리비		1,750	0	1,750
○진화대 근무복 250,000원*5명		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
○방제작업 소모품 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
02 공공운영비		500	0	500
○행정차량 유지관리 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
산림재난대응단(자본)		1,500	0	1,500
	국	600		
	시	270		
	구	630		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	국	600		
	시	270		
	구	630		
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○방제용품(예초기 등) 750,000원*2대		1,500		
	국	600		
	시	270		
	구	630		
산림재해 취약지역 보수정비사업		50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○산지 내 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
도시녹지관리원 운영	26,461	25,715	746
	시 17,200		
	구 9,261		
101 인건비	25,461	24,715	746
	시 16,550		
	구 8,911		
04 기간제근로자등보수	25,461	24,715	746
○기간제근로자 보수 등(1명) 25,461,000원	25,461		
	시 16,550		
	구 8,911		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 650		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○근로자 안전용품 및 안전교육 1,000,000원	1,000		
	시 650		
	구 350		
행정운영경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666
기본경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666
기본경비(정원도시과)	127,220	51,554	75,666
201 일반운영비	58,772	45,054	13,718
01 사무관리비	58,772	45,054	13,718
○일반수용비	17,300		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*7대*5회	8,750		
-컬러프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*9회	900		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급식비	41,472		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*24명*12월*80%	41,472		
202 여비	63,648	0	63,648
01 국내여비	63,648	0	63,648
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*24명*12월*85%	63,648		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진	400,000원*12월	4,800		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	16,697,967	15,496,307	1,201,660
	국 33,272		
	균 30,124		
	기 923,833		
	시 2,801,843		
	구 12,908,895		
보건소 운영 및 건강증진	4,363,073	3,072,400	1,290,673
	국 7,515		
	기 918,481		
	시 1,169,924		
	구 2,267,153		
보건의료 행정업무 지원	656,081	315,431	340,650
보건소 운영 관리	267,759	203,529	64,230
201 일반운영비	91,269	87,179	4,090
01 사무관리비	17,290	16,790	500
○일반수용비	7,060		
-케이블방송 수신료 15,000원*1대*12회	180		
-지역보건의료계획 12,000원*100권	1,200		
-상황판 120,000원*3종	360		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*80매*12월	1,920		
-화장실 소모품 20,000원*10개소*12월	2,400		
-특수구급차 운영 소모품 500,000원	500		
-일반구급차 운영 소모품 500,000원	500		
○휴일 야간 사설구급차 의료지원 60,000원*8시간*20회	9,600		
○피복비(의사 진료복) 70,000원*9명	630		
02 공공운영비	73,979	70,389	3,590
○공공요금 및 제세	53,079		
-자동차세	770		
・승용(소형) 200,000원*2대	400		
・승용(중형) 250,000원*1대	250		
・승합(중형) 60,000원*1대	60		
・이동진료버스 60,000원*1대	60		
-보험료	7,900		
・승용(소형) 500,000원*2대	1,000		
・승용(중형) 400,000원*1대	400		
・승합(중형) 500,000원*1대	500		
・구급차 1,800,000원*3대	5,400		
・이동진료버스 600,000원*1대	600		
-이동통신요금 30,000원*1대*12월	360		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반우편 430원*4,500통*12월	23,220		
-등기우편 2,830원*500통*12월	16,980		
-반송료 16,980,000원*5%	849		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	15,900		
-승용(소형) 2,000,000원*2대	4,000		
-승용(중형) 2,000,000원*1대	2,000		
-승합(중형) 1,500,000원*1대	1,500		
-구급차 1,300,000원*3대	3,900		
-이동진료버스 4,500,000원*1대	4,500		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○보건소 주요업무 조정 및 업무추진 6,000,000원	6,000		
○보건정책과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○보건정책 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	87,690	97,950	△10,260
02 특정업무경비	87,690	97,950	△10,260
○대민활동비(일반, 임기제) 50,000원*114명*12월	68,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*26명*12월	13,650		
○재난안전담당(일반) 80,000원*5명*12월	4,800		
○재난안전담당(시간선택제임기제) 80,000원*7/8*1명*12월	840		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
07 연금지급금	3,600	4,000	△400
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	75,800	5,000	70,800
01 자산및물품취득비	75,800	5,000	70,800
○보건소 집기비품 5,000,000원	5,000		
○일반구급차 70,800,000원	70,800		
보건소민원실 운영	7,720	7,360	360
201 일반운영비	6,720	6,360	360
01 사무관리비	3,220	2,860	360
○일반운영비	3,220		
-환경유지 관리 200,000원*2회	400		
-신용카드 가맹점 수수료 등 60,000원*12월	720		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인쇄비(신청서) 750,000원*2회	1,500		
-순번대기표 등 수리 210,000원*2회	420		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○도시가스(난방) 요금 1,500,000원*2월	3,000		
○도시가스(난방) 요금 100,000원*5월	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건소민원실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
구민건강증진센터 운영	118,122	104,542	13,580
101 인건비	97,072	83,235	13,837
04 기간제근로자등보수	97,072	83,235	13,837
○구민건강증진센터 운영	97,072		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*2명*12월	60,799		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*8월	20,267		
-기간제근로자 생활임금 보수 1,266,645원*1명*4월	5,067		
-국민연금 등 4대 보험료 86,131,828원*12.7%	10,939		
201 일반운영비	8,300	13,200	△4,900
01 사무관리비	4,400	4,500	△100
○일반수용비	4,400		
-화장실 소모품 20,000원*4월	80		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*15매*4월	120		
-정수기 임차료 50,000원*4월	200		
-체성분분석 용지, 홍보물품 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,900	8,700	△4,800
○공공요금 및 제세	2,400		
-전기요금 450,000원*4월	1,800		
-상·하수도요금 30,000원*4회	120		
-무인경비 용역 120,000원*4월	480		
○시설장비 유지비	1,500		
-냉·난방기 500,000원*1회	500		
-건물·기타시설물 500,000원	500		
-체성분분석기, 혈압계 등 500,000원	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군관리사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,750	0	3,750
14 기타보상금	3,750	0	3,750
○대사증후군 프로그램 강사료 등 150,000원*25회	3,750		
307 민간이전	8,500	8,107	393
01 의료 및 회복비	8,500	8,107	393
○지질 및 혈당스틱 등 8,000,000원	8,000		
○의료소모품(란셋, 알코올솜 등) 500,000원	500		
이문보건지소 운영	262,480	0	262,480
201 일반운영비	75,080	0	75,080
01 사무관리비	16,410	0	16,410
○이사 및 철거비용 6,000,000원	6,000		
○입주 청소비용 2,900,000원	2,900		
○쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 2,000원*40개*9월	720		
○화장실 소모품 20,000원*6개소*9월	1,080		
○정수기 임차료 30,000원*9월	270		
○공기청정기 임차료 40,000원*4대*9월	1,440		
○재활운동실 소도구 3,000,000원	3,000		
○사무환경 조성물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	55,670	0	55,670
○청소 용역 1,600,000원*1명*9월	14,400		
○공공요금 및 제세	38,270		
-관리비 1,577,000원*10월	15,770		
-전기요금 1,800,000원*10월	18,000		
-상·하수도요금 250,000원*10월	2,500		
-보안시스템요금 200,000원*10월	2,000		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○개소식 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○이문보건지소 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	186,400	0	186,400
01 자산및물품취득비	186,400	0	186,400
○의료장비 136,400,000원	136,400		
○가구집기류 40,000,000원	40,000		
○전자제품 등 10,000,000원	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 건강생활 증진		536,103	518,722	17,381
	기	88,590		
	시	177,572		
	구	269,941		
건강증진사업관리(총괄)		219,737	211,400	8,337
	기	43,947		
	시	52,737		
	구	123,053		
101 인건비		217,767	209,430	8,337
	기	43,553		
	시	52,265		
	구	121,949		
04 기간제근로자등보수		217,767	209,430	8,337
○신체활동 등 5개 사업(8명)				
217,767,000원		217,767		
	기	43,553		
	시	52,265		
	구	121,949		
201 일반운영비		1,060	1,060	0
	기	212		
	시	254		
	구	594		
01 사무관리비		1,060	1,060	0
○소모품 등 260,000원		260		
	기	52		
	시	62		
	구	146		
○담당자 교육 강사료 250,000원*2회		500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
○전문인력(영양사) 의무교육				
300,000원*1회		300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
203 업무추진비		660	660	0
	기	132		
	시	158		
	구	370		
03 시책추진업무추진비		660	660	0
○건강증진사업관리 업무추진				
660,000원		660		
	기	132		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158		
	구	370		
301 일반보전금		250	250	0
	기	50		
	시	60		
	구	140		
14 기타보상금		250	250	0
○지역주민 건강 요구도 조사 참여자 보상금 5,000원*50명		250		
	기	50		
	시	60		
	구	140		
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)		19,630	19,630	0
	기	3,926		
	시	4,711		
	구	10,993		
201 일반운영비		7,880	7,880	0
	기	1,576		
	시	1,891		
	구	4,413		
01 사무관리비		5,780	5,780	0
○플래카드, 홍보물 등 4,000,000원		4,000		
	기	800		
	시	960		
	구	2,240		
○소모품 및 상담지 등 1,380,000원		1,380		
	기	276		
	시	331		
	구	773		
○채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*4회		400		
	기	80		
	시	96		
	구	224		
03 행사운영비		2,100	2,100	0
○심뇌혈관질환예방관리 프로그램 운영 2,100,000원		2,100		
	기	420		
	시	504		
	구	1,176		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	300		
	시	360		
	구	840		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○심뇌혈관질환 업무추진				
	1,500,000원	1,500		
		기 300		
		시 360		
		구 840		
301 일반보전금		8,250	8,250	0
		기 1,650		
		시 1,980		
		구 4,620		
14 기타보상금		8,250	8,250	0
○건강교실 강사료	7,050,000원	7,050		
		기 1,410		
		시 1,692		
		구 3,948		
○프로그램 참여자 보상금				
	1,200,000원	1,200		
		기 240		
		시 288		
		구 672		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		기 400		
		시 480		
		구 1,120		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○혈당스틱, 란셋, 알코올솜 등				
	2,000,000원	2,000		
		기 400		
		시 480		
		구 1,120		
건강증진사업관리(모바일헬스케어사업)		16,129	16,128	1
		기 3,226		
		시 3,871		
		구 9,032		
201 일반운영비		6,029	6,028	1
		기 1,206		
		시 1,447		
		구 3,376		
01 사무관리비		6,029	6,028	1
○홍보물 및 팸플릿 등	5,329,000원	5,329		
		기 1,066		
		시 1,279		
		구 2,984		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트밴드 수리 및 운송				
300,000원		300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
○채용 면접위원 참석수당				
100,000원*1명*4회		400		
	기	80		
	시	96		
	구	224		
203 업무추진비		500	500	0
	기	100		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○모바일 헬스케어 사업 업무추진				
500,000원		500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
301 일반보전금		300	300	0
	기	60		
	시	72		
	구	168		
14 기타보상금		300	300	0
○프로그램 우수 참여자 보상금				
10,000원*30명		300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
307 민간이전		9,300	9,300	0
	기	1,860		
	시	2,232		
	구	5,208		
01 의료 및 회복비		9,300	9,300	0
○스마트밴드	50,000원*150개	7,500		
	기	1,500		
	시	1,800		
	구	4,200		
○스틱, 란셋, 알코올솜 등				
1,800,000원		1,800		
	기	360		
	시	432		
	구	1,008		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		4,990	2,790	2,200
	기	2,495		
	구	2,495		
201 일반운영비		4,990	2,790	2,200
	기	2,495		
	구	2,495		
01 사무관리비		4,990	2,790	2,200
○만성질환 전문인력 양성교육				
4,990,000원		4,990		
	기	2,495		
	구	2,495		
지역사회 건강조사		69,992	70,008	△16
	기	34,996		
	시	17,498		
	구	17,498		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회 건강조사 업무추진				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,492	69,508	△16
	기	34,746		
	시	17,373		
	구	17,373		
05 민간위탁금		69,492	69,508	△16
○지역사회 건강조사 69,492,000원		69,492		
	기	34,746		
	시	17,373		
	구	17,373		
대사증후군 관리사업		197,510	183,266	14,244
	시	98,755		
	구	98,755		
101 인건비		139,440	127,200	12,240
	시	69,720		
	구	69,720		
04 기간제근로자등보수		139,440	127,200	12,240
○대사증후군 관리사업(4명)				
139,440,000원		139,440		
	시	69,720		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	69,720		
201 일반운영비		27,266	26,866	400
	시	13,633		
	구	13,633		
01 사무관리비		25,266	20,966	4,300
○대사증후군관리센터 소모품 등 3,166,000원		3,166		
	시	1,583		
	구	1,583		
○홍보물 등 15,200,000원		15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
○리플릿, 안내문, 교육자료 제작 등 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○체성분분석 용지 900,000원		900		
	시	450		
	구	450		
○채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○대사증후군 출장검진 및 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○대사증후군관리사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		8,700	12,200	△3,500
	시	4,350		
	구	4,350		
14 기타보상금		8,700	12,200	△3,500
○출장검진 등 지원인력 보상비 및 전문상담료 60,000원*2명*60회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군 프로그램 강사료 등 150,000원*10회	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	20,104	15,000	5,104
	시 10,052		
	구 10,052		
01 의료 및 회복비	20,104	15,000	5,104
○지질 및 혈당스틱 등 18,104,000원	18,104		
	시 9,052		
	구 9,052		
○의료소모품(란셋, 알코올솜 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
동대문구 건강관리센터 운영	3,500	15,500	△12,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○설문지 등 1,000,000원	1,000		
○소모품 및 상담지 등 800,000원	800		
02 공공운영비	700	700	0
○혈압계 등 유지보수 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강관리센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
소아청소년 당뇨 기기 지원사업	4,615	0	4,615
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○홍보물 및 팸플릿 등 400,000원	400		
307 민간이전	4,215	0	4,215
01 의료 및 회복비	4,215	0	4,215
○연속혈당측정기 76,000원*5명	380		
○연속혈당측정용 전극 362,000원*5명	1,810		
○인슐린 자동주입기 405,000원*5명	2,025		
감염병 예방관리	42,377	66,920	△24,543
감염병 예방 관리 교육	29,445	28,460	985
201 일반운영비	24,745	24,200	545
01 사무관리비	3,500	3,200	300
○감염병 예방관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○감염취약시설 감염관리교육 및 컨설팅 홍보물 5,000원*300개	1,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	245	0	245
○생물테러 대비 대응장비 유지보수 245,000원	245		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○감염병 예방 교육 강사료 200,000원*30회	6,000		
○찾아가는 어린이 감염병 예방 인형극 500,000원*30회	15,000		
203 업무추진비	1,000	560	440
03 시책추진업무추진비	1,000	560	440
○감염병 예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,700	3,700	0
14 기타보상금	3,700	3,700	0
○감염취약시설 감염관리 교육 및 컨설팅 370,000원*10개소	3,700		
신종감염병 감시 및 예방관리	12,932	38,460	△25,528
201 일반운영비	9,932	35,460	△25,528
01 사무관리비	7,500	18,000	△10,500
○신종감염병 진료소	7,500		
-안내문 등 200,000원*10건	2,000		
-소모품 등 1,000,000원*4월	4,000		
-방호물품 수선비 750,000원*2회	1,500		
02 공공운영비	2,432	17,460	△15,028
○이동통신요금 36,000원*1개*12월	432		
○차량정비유지비(현장역학조사차량) 166,660원*1대*12월	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○신종감염병 감시 및 예방관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○소독티슈 등 의료소모품 300,000원*6월	1,800		
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0
	기 1,000		
	시 1,200		
	구 6,200		
건강증진사업관리(아토피 예방관리)	8,400	8,400	0
	기 1,000		
	시 1,200		
	구 6,200		
201 일반운영비	4,700	4,700	0
	기 680		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 건강생활 실천 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	816		
	구	3,204		
01 사무관리비		900	900	0
○홍보물 등 900,000원		900		
	기	180		
	시	216		
	구	504		
03 행사운영비		3,800	3,800	0
○아토피 예방관리교육 강사료 등 2,500,000원		2,500		
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
○아토피 예방관리교육 강사료 등(추가) 1,300,000원		1,300		
203 업무추진비		300	300	0
	기	60		
	시	72		
	구	168		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○아토피 예방관리사업 업무추진 300,000원		300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
307 민간이전		3,400	3,400	0
	기	260		
	시	312		
	구	2,828		
01 의료 및 회복비		3,400	3,400	0
○아토피 환아 지원 1,300,000원		1,300		
	기	260		
	시	312		
	구	728		
○아토피 환아 지원(추가) 2,100,000원		2,100		
만성 감염병 관리		382,033	355,138	26,895
	기	234,641		
	시	75,327		
	구	72,065		
결핵 · 성병 예방관리사업		33,261	14,591	18,670
201 일반운영비		4,400	2,846	1,554
01 사무관리비		3,400	1,896	1,504

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 만성 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검진 안내문, 팸플릿, 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○감염병진료실 살균기램프, 음압시설 필터 교체 등 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	1,000	950	50
○결핵·성병 예방교육 및 홍보 캠페인 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○결핵·성병 예방관리사업 업무추진 580,000원	580		
307 민간이전	10,950	11,165	△215
01 의료 및 회복비	10,950	11,165	△215
○진료소모품, 약품 및 결핵환자 영양보조제 1,500,000원	1,500		
○고등학생 결핵 이동검진 4,500원*2,100명	9,450		
405 자산취득비	17,331	0	17,331
01 자산및물품취득비	17,331	0	17,331
○판독 모니터 시스템 15,000,000원	15,000		
○자동혈압계 1,350,000원	1,350		
○신장체중계 850,000원	850		
○진공청소기 131,000원	131		
보건소결핵관리사업	228,262	193,487	34,775
	기 114,131		
	시 75,327		
	구 38,804		
101 인건비	160,820	113,142	47,678
	기 80,410		
	시 53,071		
	구 27,339		
04 기간제근로자등보수	160,820	113,142	47,678
○보건소 등 결핵환자 관리지원(4명) 160,820,000원	160,820		
	기 80,410		
	시 53,071		
	구 27,339		
201 일반운영비	5,230	13,000	△7,770
	기 2,615		
	시 1,726		
	구 889		
01 사무관리비	5,230	13,000	△7,770
○홍보물, 소모품 등 5,030,000원	5,030		
	기 2,515		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 만성 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,660		
	구	855		
○기간제근로자 면접위원 참석수당 100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	429		
	구	221		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
○보건소결핵관리사업 업무추진 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	429		
	구	221		
307 민간이전		60,912	66,045	△5,133
	기	30,456		
	시	20,101		
	구	10,355		
01 의료 및 회복비		60,912	66,045	△5,133
○입원명령 대상환자 지원 3,724,000원		3,724		
	기	1,862		
	시	1,229		
	구	633		
○결핵약품 및 기자재 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,485		
	구	765		
○결핵환자 가족접촉자 조사 3,224,000원		3,224		
	기	1,612		
	시	1,064		
	구	548		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 46,964,000원		46,964		
	기	23,482		
	시	15,498		
	구	7,984		
○결핵환자 검사 및 진단 지원 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	825		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 만성 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 425		
의료기관 결핵환자 관리지원	120,510	147,060	△26,550
	기 120,510		
307 민간이전	120,510	147,060	△26,550
	기 120,510		
02 민간경상사업보조	120,510	147,060	△26,550
○민간의료기관 결핵관리사업 지원			
40,170,000원*3명	120,510		
	기 120,510		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	77,900	78,500	△600
	기 38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
의료급여수급권자 일반건강검진	77,900	78,500	△600
	기 38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
308 자치단체등이전	77,900	78,500	△600
	기 38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,900	78,500	△600
○의료급여수급권자 일반검진			
77,900,000원	77,900		
	기 38,950		
	시 19,475		
	구 19,475		
방역사업	425,479	468,205	△42,726
	국 7,515		
	구 417,964		
방역소독사업 추진	425,479	468,205	△42,726
	국 7,515		
	구 417,964		
101 인건비	182,049	174,793	7,256
04 기간제근로자등보수	182,049	174,793	7,256
○보건소 방역기동반	182,049		
-기간제근로자 생활임금 보수			
2,533,289원*7명*9월	159,598		
-국민연금 등 4대 보험료			
159,597,197원*12.7%	20,269		
-휴일근무수당			
12,121원*150%*3명*4시간*10회	2,182		
201 일반운영비	49,666	48,796	870
01 사무관리비	5,700	3,450	2,250

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품	5,600		
-방역활동 소모품(마스크, 장갑 등) 2,850,000원	2,850		
-방제장비 소모품 2,500,000원	2,500		
-수동식 분무기 50,000원*5개	250		
○면접위원회 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	43,966	45,346	△1,380
○공공요금 및 제세	3,846		
-차량 보험료 1,000,000원*3대	3,000		
-자동차세 30,000원*3대	90		
-전기요금(방역기기) 4,500원*14개소*12월	756		
○차량유지비	9,000		
-유류비 2,000,000원*3대	6,000		
-차량정비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○방역기기 유지보수	26,920		
-방제장비 3,000,000원	3,000		
-해충기피제분사기 500,000원*8월	4,000		
-디지털모기측정기(DMS) 121,000원*2대*10월	2,420		
-위생해충살충기 2,500,000원*7월	17,500		
○방역소독장비 유지보수비	4,200		
-휴대용 연막・분무기 50,000원*10대*3회	1,500		
-차량형 분무기 300,000원*3대*3회	2,700		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○방역소독 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	163,214	151,616	11,598
01 재료비	163,214	151,616	11,598
○보건소 방역소독약품	147,430		
-살충제 40,000원*400통	16,000		
-살균제 9,000원*100통	900		
-유충구제약 25,000원*2,800통	70,000		
-살서제 4,500원*200통	900		
-해충기피제(분사기용) 260,000원*93통	24,180		
-바퀴벌레약(취약계층 지원용) 2,600원*3,500개	9,100		
-에어로졸 살충제(취약계층 지원용) 2,500원*3,500개	8,750		
-모기트랩 유인제 110,000원*160통	17,600		
○새마을방역봉사대 방역소독약품	14,874		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-살충제	40,000원*340통	13,600		
-방역소독기기 유류비				
	1,820원*700ℓ	1,274		
○보건소 방역소독기기 유류비				
	1,820원*500ℓ	910		
405 자산취득비		27,050	90,000	△62,950
		국 7,515		
		구 19,535		
01 자산및물품취득비		27,050	90,000	△62,950
○모기감시장비(보조)				
	5,010,000원*3대	15,030		
		국 7,515		
		구 7,515		
○모기감시장비	5,010,000원*2대	10,020		
○방역기기	1,000,000원*2대	2,000		
국가암관리사업		2,014,700	931,600	1,083,100
		기 489,300		
		시 819,350		
		구 706,050		
국가 암검진		1,631,000	471,600	1,159,400
		기 489,300		
		시 570,850		
		구 570,850		
101 인건비		32,500	21,996	10,504
		기 9,750		
		시 11,375		
		구 11,375		
04 기간제근로자등보수		32,500	21,996	10,504
○국가 암검진 사업(1명)	32,500,000원	32,500		
		기 9,750		
		시 11,375		
		구 11,375		
201 일반운영비		5,500	1,500	4,000
		기 1,650		
		시 1,925		
		구 1,925		
01 사무관리비		5,500	1,500	4,000
○암검진 홍보물 등	5,400,000원	5,400		
		기 1,620		
		시 1,890		
		구 1,890		
○기간제 채용 면접 수당				
	100,000원*1명*1회	100		
		기 30		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35		
	구 35		
308 자치단체등이전	1,593,000	448,104	1,144,896
	기 477,900		
	시 557,550		
	구 557,550		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,593,000	448,104	1,144,896
○암 조기검진비 1,593,000,000원	1,593,000		
	기 477,900		
	시 557,550		
	구 557,550		
암환자 의료비지원(전환사업)	382,300	460,000	△77,700
	시 248,500		
	구 133,800		
307 민간이전	382,300	460,000	△77,700
	시 248,500		
	구 133,800		
01 의료 및 회복비	382,300	460,000	△77,700
○암환자 의료비 382,300,000원	382,300		
	시 248,500		
	구 133,800		
암환자 가발 구입비 지원	1,400	0	1,400
301 일반보전금	1,400	0	1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,400	0	1,400
○암환자 가발구입 지원 700,000원*2명	1,400		
취약계층 건강 관리	220,000	329,484	△109,484
	기 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
희귀질환자의료비 지원사업	220,000	190,000	30,000
	기 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
308 자치단체등이전	220,000	190,000	30,000
	기 66,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	190,000	30,000
○희귀질환자 의료비 지원 220,000,000원	220,000		
	기 66,000		
	시 77,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 취약계층 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 77,000		
행정운영경비(보건행정과)	12,334,894	12,423,907	△89,013
	국 25,757		
	균 30,124		
	기 5,352		
	시 1,631,919		
	구 10,641,742		
인력운영비(보건행정과)	12,062,554	11,861,607	200,947
	국 25,757		
	균 30,124		
	기 5,352		
	시 1,631,919		
	구 10,369,402		
인력운영비(보건행정과)	11,772,642	11,589,394	183,248
	시 1,491,720		
	구 10,280,922		
101 인건비	11,495,499	11,313,166	182,333
	시 1,248,346		
	구 10,247,153		
01 보수	9,575,513	9,574,426	1,087
○기본급	6,505,006		
-봉급(131명)	6,049,852		
· 4급(연봉제) 8,448,660원*1명*12월*103.5%	104,933		
· 5급(연봉제) 7,199,518원*4명*12월*103.5%	357,673		
· 6급(25호봉) 4,524,400원*34명*12월*103.5%	1,910,564		
· 7급(14호봉) 3,395,700원*43명*12월*103.5%	1,813,508		
· 8급(8호봉) 2,533,700원*22명*12월*103.5%	692,309		
· 9급(3호봉) 2,039,500원*16명*12월*103.5%	405,290		
· 의사(일반임기제5급) 6,299,345원*7명*12월*103.5%	547,666		
· 의사(일반임기제6급) 4,931,370원*2명*12월*103.5%	122,496		
· 일반임기제8급 3,841,080원*2명*12월*103.5%	95,413		
-정근수당 4,821,671,000원*1/12*0.90	361,626		
-성과연봉	93,528		
· 4급 118,104,000원*1명*103.5%*6%	7,335		
· 5급 99,607,000원*4명*103.5%*6%	24,743		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 임기제5급 99,607,000원*7명*103.5%*6%	43,300		
· 임기제6급 85,643,000원*2명*103.5%*6%	10,637		
· 임기제8급 60,489,000원*2명*103.5%*6%	7,513		
○수당	1,646,847		
-시간외근무수당(126명)	954,870		
· 6급 13,229원*34명*56시간*12월*90%*103.5%	281,552		
· 7급 11,950원*43명*56시간*12월*90%*103.5%	321,654		
· 8급 10,729원*22명*56시간*12월*90%*103.5%	147,753		
· 9급 10,579원*16명*56시간*12월*90%*103.5%	105,954		
· 임기제5급 15,510원*7명*56시간*12월*90%*103.5%	67,962		
· 임기제6급 13,229원*2명*56시간*12월*90%*103.5%	16,562		
· 임기제8급 10,729원*2명*56시간*12월*90%*103.5%	13,433		
-가족수당	95,640		
· 배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
· 첫째자녀 50,000원*45명*12월	27,000		
· 둘째자녀 80,000원*30명*12월	28,800		
· 셋째이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-정근수당가산금	87,960		
· 25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
· 5년이상 10년미만 50,000원*35명*12월	21,000		
· 5년 미만 30,000원*31명*12월	11,160		
-위험근무수당	9,960		
· 을종 50,000원*11명*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·병종	40,000원*7명*12월	3,360		
-기술정보수당		8,520		
·5급	50,000원*1명*12월	600		
·6~7급	30,000원*18명*12월	6,480		
·8~9급	20,000원*6명*12월	1,440		
-기술정보수당가산금		4,080		
·기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
·기사	30,000원*6명*12월	2,160		
·산업기사	20,000원*3명*12월	720		
-의료업무수당		181,068		
·의무직(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
·수의직	350,000원*1명*12월	4,200		
·약무직	70,000원*5명*12월	4,200		
·간호직	50,000원*31명*12월	18,600		
·임기제5급(5년이상)	1,312,000원*7명*12월	110,208		
·임기제6급(5년이상)	973,000원*2명*12월	23,352		
·의료기술직	50,000원*16명*12월	9,600		
-개방형직위 등 보전수당	100,000원*1명*12월	1,200		
-자동차운전수당가산금	20,000원*4명*12월	960		
-민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
-민원업무수당 가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
-사회업무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
-사회업무수당 가산금	30,000원*12명*12월	4,320		
-동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
-비상근무수당	8,000원*15회*12월	1,440		
-재난업무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
-육아휴직수당	26,350,000원*7명	184,450		
-업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
-대우공무원수당	4,821,670,000원*0.39*4.1%	77,099		
-모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○고용보험	399,283,000원*2%	7,986		
○동행센터 방문간호사	1,875,000원*8명*12월	180,000		
		시 180,000		
○정액급식비	140,000원*131명*12월	220,080		
○명절휴가비	4,821,671,000원*1/12*60%*2회	482,168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	180,918		
-연봉제 462,606,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	11,206		
-연봉제(일반임기제) 765,575,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	19,972		
-호봉제 4,821,671,000원*0.86*1/12*1/30*13일	149,740		
○직급보조비	264,960		
-4급 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 직급보조비 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 직급보조비 185,000원*34명*12월	75,480		
-7급 직급보조비 180,000원*43명*12월	92,880		
-8~9급 직급보조비 175,000원*38명*12월	79,800		
○일반임기제 직급보조비	43,920		
-임기제5급 400,000원*7명*12월	33,600		
-임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
-임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320		
○시간선택제임기제 직급보조비	43,628		
-나급 250,000원*7/8*1명*12월	2,625		
-라급 180,000원*7/8*11명*12월	20,790		
-마급 175,000원*7/8*11명*12월	20,213		
02 기타직보수	1,005,352	756,636	248,716
○시간선택제임기제	948,470		
-보건민원(7시간)	108,251		
・봉급(마급) 1,981,330원*3명*12월*103.5%	73,825		
・성과연봉 51,433,000원*7/8*3명*103.5%*6%	8,385		
・시간외근무수당 10,579원*3명*35시간*12월*103.5%	13,797		
・가족수당	5,160		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*103.5%*12월*3명	4,961		
・고용보험 106,128,000원*2%	2,123		
-대사증후군센터 전문인력(7시간)	73,311		
・봉급(마급) 1,981,330원*2명*12월*103.5%	49,217		
	시 20,990		
	구 28,227		
・성과연봉 51,433,000원*6%*2명*7/8*103.5%	5,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,579원*2명*35시간*12월*103.5%	9,198		
· 가족수당	4,560		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
셋째이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
· 특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*103.5%*12월*2명	3,308		
· 고용보험료 71,873,000원*2%	1,438		
-건강관리센터 간호사(7시간)	34,820		
· 봉급(마급) 1,981,330원*1명*12월*103.5%	24,609		
· 성과연봉 51,433,000원*7/8*1명*103.5%*6%	2,795		
· 시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*103.5%	4,599		
· 가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*12월*103.5%	1,654		
· 고용보험료 34,137,000원*2%	683		
-역학조사관(7시간)	67,929		
· 봉급(나급) 4,157,830원*1명*12월*103.5%	51,641		
· 성과연봉 85,643,000원*7/8*103.5%*6%*1명	4,654		
· 시간외근무수당 13,229원*1명*35시간*12월*103.5%	5,751		
· 가족수당	1,080		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 특수직무시간제수당 4,157,830원*84%*8%*1명*12월*103.5%	3,471		
· 고용보험료 66,597,000원*2%	1,332		
-마음상담사(7시간)	48,052		
· 봉급(라급) 3,120,750원*1명*12월*103.5%	38,760		
· 시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*103.5%	4,664		
· 가족수당	1,080		
배우자 40,000원*12월*1명	480		
첫째자녀 50,000원*12월*1명	600		
· 특수직무시간제수당 3,120,750원*84%*8%*103.5%*12월*1명	2,605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험료 47,109,000원*2%	943		
-운동사(7시간)	50,303		
· 봉급(라급) 3,120,750원*1명*12월*103.5%	38,760		
· 성과연봉 60,489,000원*7/8*103.5%*6%*1명	3,287		
· 시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*103.5%	4,664		
· 특수직무시간제수당 3,120,750원*84%*8%*103.5%*12월*1명	2,605		
· 고용보험료 49,316,000원*2%	987		
-체력단련실 운동처방사(7시간)	34,387		
· 봉급(마급) 1,981,330원*1명*12월*103.5%	24,609		
· 성과연봉 51,433,000원*7/8*1명*103.5%*6%	2,795		
· 시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월*103.5%	4,599		
· 특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*103.5%*12월*1명	1,654		
· 고용보험료 36,452,000원*2%	730		
-보건지소 재활전문요원(라급)	32,036		
· 봉급(라급) 3,120,750원*103.5%*8월*1명	25,840		
· 시간외근무수당 10,729원*35시간*103.5%*8월*1명	3,110		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*8월*1명	320		
첫째자녀 50,000원*8월*1명	400		
· 특수직무시간제수당 3,120,750원*84%*8%*103.5%*8월*1명	1,737		
· 고용보험료 31,407,000원*2%	629		
-보건지소 재활전문요원(마급)	21,721		
· 봉급(마급) 1,981,330원*1명*8월*103.5%	16,406		
· 시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*8월*103.5%	3,066		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*8월*1명	320		
첫째자녀 50,000원*8월*1명	400		
· 특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*103.5%*8월*1명	1,103		
· 고용보험료 21,295,000원*2%	426		
-금연단속(7시간)	141,477		
· 봉급(마급) 1,981,330원*4명*12월*103.5%	98,433		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과연봉 51,433,000원*6%*4명*7/8*103.5%	11,179		
· 시간외근무수당 10,579원*4명*35시간*12월*103.5%	18,395		
· 가족수당	4,080		
배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*103.5%*12월*4명	6,615		
· 고용보험료 138,702,000원*2%	2,775		
-동물보호인력(7시간)	34,331		
· 봉급(마급) 1,981,330원*1명*12월*103.5%	24,609		
· 성과연봉 51,433,000원*7/8*1명*103.5%*6%	2,795		
· 시간외근무수당 10,579원*1명*12월*35시간*103.5%	4,599		
· 특수직무시간제수당 1,981,330원*84%*8%*103.5%*12월*1명	1,654		
· 고용보험료 33,657,000원*2%	674		
-아가사랑센터 운영인력(7시간)	100,605		
· 봉급(라급) 3,120,750원*2명*12월*103.5%	77,520		
· 성과연봉(라급) 60,489,000원*7/8*2명*103.5%*6%	6,574		
· 시간외근무수당 10,729원*2명*35시간*12월*103.5%	9,328		
· 특수직무시간제수당 3,120,750원*84%*8%*103.5%*12월*2명	5,210		
· 고용보험료 98,632,000원*2%	1,973		
-지역정신건강관리사업(7시간)	99,330		
· 전문인력 라급(2명) 87,722,000원	87,722		
시	87,722		
· 성과연봉(라급) 60,489,000원*7/8*2명*103.5%*6%	6,574		
· 특수직무시간제수당 3,120,750원*84%*8%*2명*12월	5,034		
-동행센터 방문간호사(7시간)	101,917		
· 봉급(라급) 3,120,750원*2명*12월*103.5%	77,520		
시	45,000		
구	32,520		
· 시간외근무수당 10,729원*2명*35시간*12월*103.5%	9,328		
· 가족수당	4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 특수직무시간제수당 3,120,750원*84%*8%*103.5%*12월*2명	5,210		
· 동근무수당 80,000원*7/8*12월*2명	1,680		
· 사회업무수당 100,000원*7/8*12월*2명	2,100		
· 고용보험료 99,918,000원*2%	1,999		
○정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
○연가보상비 699,269,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	18,242		
03 공무직(무기계약)근로자보수	914,634	982,104	△67,470
○동행센터 방문간호사(11명)	669,391		
-기본급 446,175,000원	446,175		
시	446,175		
-가족수당 8,280,000원	8,280		
시	8,280		
-명절휴가비 38,850,000원	38,850		
시	38,850		
-제수당 176,086,000원	176,086		
시	176,086		
○서울아기 건강첫걸음사업 방문간호사(4명)	245,243		
-기본급 171,000,000원	171,000		
시	171,000		
-가족수당 5,040,000원	5,040		
시	5,040		
-명절휴가비 14,151,000원	14,151		
시	14,151		
-제수당 55,052,000원	55,052		
시	55,052		
304 연금부담금등	277,143	276,228	915
시	243,374		
구	33,769		
02 국민건강보험금	30,069	34,113	△4,044
○시간선택제임기제(7시간) 건강보험부담금	30,069		
-건강보험 기관부담금 699,269,000원*4.3%	30,069		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	247,074	242,115	4,959
○동행센터 방문간호사(연금부담금 등)	171,460		
-고용보험부담금 11,031,000원	11,031		
시	11,031		
-산업재해보험료 9,928,000원	9,928		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,928		
-국민연금, 건강보험부담금 89,347,000원		89,347		
	시	89,347		
-퇴직적립금 57,454,000원		57,454		
	시	57,454		
-퇴직금적립금 수수료 3,700,000원		3,700		
○서울아기 건강첫걸음사업 방문간호사(연금부담금등)		75,614		
-고용보험부담금 3,227,000원		3,227		
	시	3,227		
-산재보험료 1,267,000원		1,267		
	시	1,267		
-국민연금, 건강보험 기관부담금 23,021,000원		23,021		
	시	23,021		
-퇴직적립금 48,099,000원		48,099		
	시	48,099		
지역사회 중심재활(인력운영비)		54,801	53,307	1,494
	국	25,757		
	시	7,728		
	구	21,316		
101 인건비		54,801	53,307	1,494
	국	25,757		
	시	7,728		
	구	21,316		
01 보수		1,890	1,890	0
○라급 직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월		1,890		
	국	945		
	시	284		
	구	661		
02 기타직보수		52,911	51,417	1,494
○재활전문요원 라급(7시간, 1명) 49,623,114원*1명		49,624		
	국	24,812		
	시	7,444		
	구	17,368		
○성과연봉 60,489,000원*7/8*1명*103.5%*6%		3,287		
자살예방사업(인력운영비)		76,958	72,190	4,768
	시	76,958		
101 인건비		76,958	72,190	4,768
	시	76,958		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		3,675	3,675	0
○마급 직급보조비				
175,000원*7/8*2명*12월		3,675		
	시	3,675		
02 기타직보수		73,283	68,515	4,768
○자살예방전문요원(7시간, 2명)				
73,283,000원		73,283		
	시	73,283		
방문건강관리(인력운영비)		75,459	71,678	3,781
	균	30,124		
	시	14,277		
	구	31,058		
101 인건비		60,449	59,603	846
	균	27,605		
	시	13,521		
	구	19,323		
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,449	59,603	846
○통합 방문간호사(1명)		55,209		
-기본급	41,140,000원	41,140		
	균	20,570		
	시	6,171		
	구	14,399		
-가족수당	480,000원	480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
-명절휴가비	3,429,000원	3,429		
	균	1,715		
	시	514		
	구	1,200		
-제수당(기능장려수당 등)				
10,160,000원		10,160		
	균	5,080		
	시	1,524		
	구	3,556		
○통합방문간호사(전환지원금)				
5,240,000원		5,240		
	시	5,240		
304 연금부담금등		15,010	12,075	2,935
	균	2,519		
	시	756		
	구	11,735		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,010	12,075	2,935
○고용보험 부담금	967,000원	967		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보험료 871,000원	871		
○국민연금, 건강보험부담금 7,834,000원	7,834		
○퇴직적립금 5,038,000원	5,038		
	균 2,519		
	시 756		
	구 1,763		
○퇴직적립금 추가분 300,000원	300		
건강증진사업관리(인력운영비)	47,880	42,380	5,500
	기 5,352		
	시 6,422		
	구 36,106		
101 인건비	40,350	36,120	4,230
	기 5,352		
	시 6,422		
	구 28,576		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,350	36,120	4,230
○지역사회통합건강증진사업(영양) 인건비(1명)	40,350		
-기본급(식비포함) 2,230,000원*1명*12월	26,760		
	기 5,352		
	시 6,422		
	구 14,986		
-공무직근로자 보수임금 추가분 700,000원*1명*12월	8,400		
-출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
-명절휴가비 1,395,000원*1명*2회	2,790		
304 연금부담금등	7,530	6,260	1,270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,530	6,260	1,270
○연금부담금 1,700,000원	1,700		
○국민건강보험금 1,450,000원	1,450		
○고용보험 750,000원	750		
○산재보험 380,000원	380		
○퇴직적립금 270,800원*1명*12월	3,250		
구조 및 응급처치 교육(인력운영비)	34,814	32,658	2,156
	시 34,814		
101 인건비	34,814	32,658	2,156
	시 34,814		
01 보수	1,838	1,838	0
○마급 직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	시 1,838		
02 기타직보수	32,976	30,820	2,156

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조 및 응급처치 교육(1명) 32,976,000원	32,976		
	시 32,976		
기본경비(보건행정과)	272,340	562,300	△289,960
기본경비(보건행정과)	272,340	562,300	△289,960
201 일반운영비	147,780	199,060	△51,280
01 사무관리비	147,780	199,060	△51,280
○일반수용비	16,020		
-복사용지 27,000원*5박스*12월	1,620		
-흑백프린터 250,000원*8대*2회	4,000		
-컬러프린터 500,000원*4대*2회	4,000		
-복합기 600,000원*4대*1회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*40명	400		
-충무계획 40,000원*60권	2,400		
○급식비	131,760		
-보건소 현안업무 수행 180,000원*145명*12월*20%	62,640		
-과 기본업무 수행 180,000원*40명*12월*80%	69,120		
202 여비	106,080	344,760	△238,680
01 국내여비	106,080	344,760	△238,680
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*40명*12월*85%	106,080		
203 업무추진비	8,880	8,880	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영 업무추진 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*4명*12월	4,800		

건 강 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	20,892,117	17,889,340	3,002,777
	국 604,690		
	기 3,777,666		
	시 8,276,639		
	구 8,233,122		
지역주민 건강수준 향상	20,727,383	17,806,314	2,921,069
	국 604,690		
	기 3,777,666		
	시 8,276,639		
	구 8,068,388		
모자보건사업	7,096,582	5,306,472	1,790,110
	국 170,480		
	기 184,238		
	시 3,861,685		
	구 2,880,179		
모성 영유아건강관리	97,540	105,043	△7,503
201 일반운영비	20,400	24,648	△4,248
01 사무관리비	10,900	9,900	1,000
○사무용품, 소모품 600,000원	600		
○임산부 엠블럼, 홍보물 등 7,000,000원	7,000		
○모자보건사업 안내 소책자 1,500원*2,000개	3,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	4,500	4,748	△248
○공공요금 및 제세	4,500		
-자동차세 100,000원	100		
-보험료 1,800,000원	1,800		
-차량수리 및 이동통신요금 2,600,000원	2,600		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○임산부의 날 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강관리과 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
○모자건강교실 운영 등 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	74,140	77,395	△3,255
01 의료 및 회복비	74,140	77,395	△3,255
○임산부 당뇨검사 약품 300,000원	300		
○유축기 200,000원*10개	2,000		
○유축기 부속품 18,000원*700개	12,600		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소독용품(유축기 소독) 12,000원*20개		240		
○산전검사비(풍진 및 기형아 등) 15,000,000원		15,000		
○엽산제 및 철분제		44,000		
-엽산제(건강기능식품) 5,000원*770갑		3,850		
-철분제(건강기능식품) 5,500원*1,800갑		9,900		
-철분제(의약품) 5,500원*5,500갑		30,250		
산모신생아 건강 관리 지원사업(전환사업)		1,727,000	1,311,620	415,380
	시	1,295,250		
	구	431,750		
308 자치단체등이전		1,727,000	1,311,620	415,380
	시	1,295,250		
	구	431,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,727,000	1,311,620	415,380
○산모신생아 건강관리 지원사업 예탁금 1,727,000,000원		1,727,000		
	시	1,295,250		
	구	431,750		
동대문구형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		5,000	9,000	△4,000
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000
01 의료 및 회복비		5,000	9,000	△4,000
○본인부담금 지원 5,000,000원		5,000		
서울형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		4,678	2,000	2,678
	시	2,339		
	구	2,339		
307 민간이전		4,678	2,000	2,678
	시	2,339		
	구	2,339		
01 의료 및 회복비		4,678	2,000	2,678
○서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원 4,678,000원		4,678		
	시	2,339		
	구	2,339		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,700	2,840	△140
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
308 자치단체등이전		2,700	2,840	△140
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,700	2,840	△140
○만6세 미만 의료급여수급자 검진비				
	2,700,000원	2,700		
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보물	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아 발달 정밀검사비 지원		6,800	4,000	2,800
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
307 민간이전		6,800	4,000	2,800
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
01 의료 및 회복비		6,800	4,000	2,800
○발달 정밀검사비	6,800,000원	6,800		
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
난임부부 지원(전환사업)		1,656,745	1,616,763	39,982
	시	1,076,884		
	구	579,861		
307 민간이전		1,656,745	1,616,763	39,982
	시	1,076,884		
	구	579,861		
01 의료 및 회복비		1,656,745	1,616,763	39,982
○체외수정, 인공수정 시술비				
	1,656,745,000원	1,656,745		
	시	1,076,884		
	구	579,861		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험 임산부 의료비 지원	100,000	69,000	31,000
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	100,000	69,000	31,000
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 의료 및 회복비	100,000	69,000	31,000
○고위험 임산부 의료비 100,000,000원	100,000		
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	400	1,200	△800
	기 200		
	시 100		
	구 100		
308 자치단체등이전	400	1,200	△800
	기 200		
	시 100		
	구 100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400	1,200	△800
○청소년 산모 의료비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
표준모자보건수첩 제작	5,600	5,000	600
	시 2,800		
	구 2,800		
201 일반운영비	5,600	5,000	600
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	5,600	5,000	600
○표준모자보건수첩 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,666	34,334	11,332
	기 13,700		
	시 15,983		
	구 15,983		
307 민간이전	45,666	34,334	11,332
	기 13,700		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,983		
	구	15,983		
01 의료 및 회복비		45,666	34,334	11,332
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
45,666,000원		45,666		
	기	13,700		
	시	15,983		
	구	15,983		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		40,000	33,334	6,666
	기	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		40,000	33,334	6,666
	기	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
01 의료 및 회복비		40,000	33,334	6,666
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
40,000,000원		40,000		
	기	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		8,332	7,000	1,332
	기	2,500		
	시	2,916		
	구	2,916		
307 민간이전		8,332	7,000	1,332
	기	2,500		
	시	2,916		
	구	2,916		
01 의료 및 회복비		8,332	7,000	1,332
○선천성 난청검사 및 보청기				
8,332,000원		8,332		
	기	2,500		
	시	2,916		
	구	2,916		
건강증진사업관리(여성영유아특화)		33,700	33,700	0
	기	6,740		
	시	8,088		
	구	18,872		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	300		
	시	360		
	구	840		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○여성영유아 건강증진프로그램 업무추진				
1,500,000원		1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	기	1,600		
	시	1,920		
	구	4,480		
14 기타보상금		8,000	8,000	0
○여성영유아 건강증진프로그램 강사료				
8,000,000원		8,000		
	기	1,600		
	시	1,920		
	구	4,480		
307 민간이전		24,200	24,200	0
	기	4,840		
	시	5,808		
	구	13,552		
01 의료 및 회복비		24,200	24,200	0
○엽산제 및 철분제		24,200		
-엽산제(의약품) 2,480원*3,025갑		7,502		
	기	1,500		
	시	1,800		
	구	4,202		
-철분제(의약품) 5,500원*3,036갑		16,698		
	기	3,340		
	시	4,008		
	구	9,350		
기저귀 조제분유 지원사업		568,260	484,940	83,320
	국	170,480		
	시	198,890		
	구	198,890		
308 자치단체등이전		568,260	484,940	83,320
	국	170,480		
	시	198,890		
	구	198,890		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		568,260	484,940	83,320
○기저귀 및 조제분유 지원사업 예탁금				
568,260,000원		568,260		
	국	170,480		
	시	198,890		
	구	198,890		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울아기 건강첫걸음 사업	8,560	17,860	△9,300
201 일반운영비	7,560	16,860	△9,300
01 사무관리비	6,600	7,420	△820
○소모품, 홍보물 등 6,200,000원	6,200		
○공무직 보수교육 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	960	960	0
○자조(엄마)모임 프로그램 강사료 240,000원*4회	960		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○자조(엄마)모임 행사 지원 1,000,000원	1,000		
모자보건사업 보조인력비	26,534	26,534	0
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
101 인건비	26,534	26,534	0
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
04 기간제근로자등보수	26,534	26,534	0
○모자보건 보조 26,534,000원	26,534		
	기 7,960		
	시 9,287		
	구 9,287		
아가사랑센터 운영	222,733	283,386	△60,653
101 인건비	77,042	63,120	13,922
04 기간제근로자등보수	77,042	63,120	13,922
○아가사랑센터 운영	77,042		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*2명*12월	60,799		
-국민연금 등 4대 보험료 60,798,936원*12.7%	7,722		
-기간제근로자 퇴직금(2명) 8,521,000원	8,521		
201 일반운영비	89,491	120,676	△31,185
01 사무관리비	52,213	54,998	△2,785
○일반수용비	10,700		
-사무용품, 소모품 등 6,500,000원	6,500		
-홍보물, 리플릿 등 4,200,000원	4,200		
○근무자 피복비(하복, 동복) 120,000원*5명*2회	1,200		
○교육물품	15,600		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임산부 프로그램 교육물품 25,000원*360개	9,000		
-영유아 프로그램 교육물품 10,000원*600개	6,000		
-운동교구 20,000원*30개	600		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*2회	200		
○정수기 임차료 62,720원*12월	753		
○관리용역비	23,760		
-아가사랑센터 청소 관리용역비 1,826,000원*12월	21,912		
-아가사랑센터 보안 시스템 사용료 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	37,278	65,678	△28,400
○공공요금 및 제세	31,278		
-관리비 2,500,000원*12월	30,000		
-교통유발부담금 1,278,000원	1,278		
○시설장비유지비	6,000		
-공기청정기 필터 200,000원*5대	1,000		
-시설 및 장비 유지보수(냉난방기, 스마트 놀이시설 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○아가사랑센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	53,200	53,290	△90
11 행사실비지원금	7,200	15,300	△8,100
○특강, 자조모임, 임산부의 날 행사 지원 등 7,200,000원	7,200		
14 기타보상금	46,000	37,990	8,010
○아가사랑센터 프로그램 강사료 41,500,000원	41,500		
○특강 강사료 3,000,000원	3,000		
○참여자 보상금 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,000	2,300	△300
01 자산및물품취득비	500	2,300	△1,800
○살균소독기기 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	1,500	0	1,500
○영유아 그림책 및 임신·육아정보 도서 등 1,500,000원	1,500		
서울형 산후조리경비 지원사업	2,108,640	1,092,000	1,016,640
	시 1,054,320		
	구 1,054,320		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 500		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○홍보물 등 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		2,107,640	1,090,000	1,017,640
	시	1,053,820		
	구	1,053,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,107,640	1,090,000	1,017,640
○서울형 산후조리경비 2,107,640,000원		2,107,640		
	시	1,053,820		
	구	1,053,820		
임신 사전건강관리 지원사업		391,294	164,918	226,376
	기	105,388		
	시	142,953		
	구	142,953		
101 인건비		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
○기간제근로자 보수 등 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
301 일반보전금		351,294	164,918	186,376
	기	105,388		
	시	122,953		
	구	122,953		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		351,294	164,918	186,376
○임신 사전건강관리 지원 351,294,000원		351,294		
	기	105,388		
	시	122,953		
	구	122,953		
미숙아 RSV예방접종비 지원사업		34,400	0	34,400
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○홍보물 등 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		32,400	0	32,400
01 의료 및 회복비		32,400	0	32,400
○미숙아 RSV예방접종 600,000원*90%*60명		32,400		
예방접종사업		8,300,996	7,455,672	845,324

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,403,986		
	시	2,804,791		
	구	3,092,219		
국가예방접종 실시		5,507,238	4,336,801	1,170,437
	기	1,652,070		
	시	1,927,584		
	구	1,927,584		
307 민간이전		5,507,238	4,336,801	1,170,437
	기	1,652,070		
	시	1,927,584		
	구	1,927,584		
01 의료 및 회복비		5,507,238	4,336,801	1,170,437
○어린이 예방접종 2,346,703,000원		2,346,703		
	기	704,011		
	시	821,346		
	구	821,346		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 292,742,000원		292,742		
	기	87,822		
	시	102,460		
	구	102,460		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 32,874,000원		32,874		
	기	9,862		
	시	11,506		
	구	11,506		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 7,611,000원		7,611		
	기	2,283		
	시	2,664		
	구	2,664		
○임신부 인플루엔자 예방접종 22,434,000원		22,434		
	기	6,730		
	시	7,852		
	구	7,852		
○HPV 예방접종 71,487,000원		71,487		
	기	21,447		
	시	25,020		
	구	25,020		
○성인 예방접종(어르신인플루엔자, 65세폐렴 구균,고위험군 장티푸스·신증후군출혈열) 1,948,162,000원		1,948,162		
	기	584,448		
	시	681,857		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 681,857		
○B형간염 주산기감염 예방사업			
8,225,000원	8,225		
	기 2,467		
	시 2,879		
	구 2,879		
○위탁의료기관 미지급금			
777,000,000원	777,000		
	기 233,000		
	시 272,000		
	구 272,000		
보건소 예방접종사업	238,447	200,610	37,837
101 인건비	31,407	30,520	887
04 기간제근로자등보수	31,407	30,520	887
○보건소 예방접종사업	31,407		
-기간제근로자 생활임금 보수			
2,533,289원*1명*11월	27,867		
-국민연금 등 4대 보험료			
27,866,179원*12.7%	3,540		
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○예진표 및 안내문 560,000원	560		
○홍보물 등 3,240,000원	3,240		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○의료기기 유지관리비 2,040,000원	2,040		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○예방접종사업 업무추진			
2,000,000원	2,000		
307 민간이전	199,200	162,250	36,950
01 의료 및 회복비	199,200	162,250	36,950
○예방접종 백신비	139,500		
-취약계층 인플루엔자			
12,000원*2,700명	32,400		
-취약계층 대상포진 85,000원*560명	47,600		
-A형간염 35,000원*700명	24,500		
-B형간염 7,500원*2,000명	15,000		
-임산부 백일해 25,000원*800명	20,000		
○예방접종 시행비	56,700		
-취약계층 인플루엔자			
21,000원*2,700명	56,700		
○보건소 예방접종 이상반응 지원			
1,000,000원	1,000		
○의료 소모품 2,000,000원	2,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영	29,232	28,248	984
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 10,231		
101 인건비	29,232	28,248	984
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 10,231		
04 기간제근로자등보수	29,232	28,248	984
○국가예방접종 보조인력(1명)			
29,232,000원	29,232		
	기 8,770		
	시 10,231		
	구 10,231		
코로나19 백신 예방접종 지원사업	2,526,079	2,890,013	△363,934
	기 743,146		
	시 866,976		
	구 915,957		
101 인건비	45,681	98,230	△52,549
04 기간제근로자등보수	45,681	98,230	△52,549
○코로나19 백신 예방접종 지원사업	45,681		
-기간제근로자 생활임금 보수			
2,533,289원*2명*8월	40,533		
-국민연금 등 4대 보험료			
40,532,624원*12.7%	5,148		
201 일반운영비	3,300	3,900	△600
01 사무관리비	3,300	3,900	△600
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당			
100,000원*1명*3회	300		
○홍보물, 소모품 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,477,098	2,787,883	△310,785
	기 743,146		
	시 866,976		
	구 866,976		
01 의료 및 회복비	2,477,098	2,787,883	△310,785
○코로나19백신 예방접종			
2,477,098,000원	2,477,098		
	기 743,146		
	시 866,976		
	구 866,976		
진료사업	118,031	111,918	6,113
치과진료	52,456	47,069	5,387
101 인건비	38,856	36,069	2,787
04 기간제근로자등보수	38,856	36,069	2,787

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과진료사업	38,856		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*12월	30,400		
-국민연금 등 4대 보험료 30,399,468원*12.7%	3,861		
-출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
-퇴직금 3,395,000원*1명	3,395		
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1회	100		
○소모품 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
01 의료 및 회복비	12,000	10,000	2,000
○치과재료(불소양치용액 등) 12,000,000원	12,000		
한방진료	65,575	64,849	726
101 인건비	36,795	36,069	726
04 기간제근로자등보수	36,795	36,069	726
○한방진료	36,795		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*12월	30,400		
-국민연금 등 4대 보험료 30,399,468원*12.7%	3,861		
-퇴직금 2,533,289원	2,534		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○소모품	1,260		
-한방과(구청 2층) 840,000원	840		
-보제원 420,000원	420		
307 민간이전	27,520	27,520	0
01 의료 및 회복비	27,520	27,520	0
○한방약품 및 재료	27,520		
-한방과(구청 2층) 18,240,000원	18,240		
-보제원 9,280,000원	9,280		
구강보건	33,940	34,390	△450
	기 1,100		
	시 16,680		
	구 16,160		
건강증진사업관리(구강건강예방)	12,500	12,950	△450
	기 1,100		
	시 1,320		
	구 10,080		
201 일반운영비	11,300	11,650	△350

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 940		
	시 1,128		
	구 9,232		
01 사무관리비	3,300	4,100	△800
○교육재료 및 홍보물 3,200,000원	3,200		
	기 640		
	시 768		
	구 1,792		
○면접위원 참석수당(추가) 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	8,000	7,550	450
○구강보건교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
	기 300		
	시 360		
	구 840		
○구강보건교육 강사료(추가) 150,000원*40회	6,000		
○구강건강교육 홍보 캠페인 운영(추가) 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	800	800	0
	기 160		
	시 192		
	구 448		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○구강보건사업 운영 등 업무추진 800,000원	800		
	기 160		
	시 192		
	구 448		
301 일반보전금	400	500	△100
14 기타보상금	400	500	△100
○구강보건의 날 캠페인 보상금(추가) 200,000원*2회	400		
아동 치과치료 지원사업	21,440	21,440	0
	시 15,360		
	구 6,080		
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○홍보물 3,600원*400명	1,440		
○치과주치의사업 지역협의체 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
307 민간이전	19,200	19,200	0
	시 15,360		
	구 3,840		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		19,200	19,200	0
○아동 치과주치의 구강건강관리비				
	48,000원*400명	19,200		
	시	15,360		
	구	3,840		
정신건강관리사업		1,994,030	2,306,050	△312,020
	국	209,210		
	기	307,880		
	시	678,495		
	구	798,445		
정신건강복지센터운영		873,700	816,800	56,900
	시	435,850		
	구	437,850		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○회계점검 수수료	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		871,700	814,800	56,900
	시	435,850		
	구	435,850		
05 민간위탁금		871,700	814,800	56,900
○정신건강복지센터	871,700,000원	871,700		
	시	435,850		
	구	435,850		
통합정신건강증진사업		196,000	186,000	10,000
	기	98,000		
	시	49,000		
	구	49,000		
307 민간이전		196,000	186,000	10,000
	기	98,000		
	시	49,000		
	구	49,000		
05 민간위탁금		196,000	186,000	10,000
○통합정신건강증진사업				
	196,000,000원	196,000		
	기	98,000		
	시	49,000		
	구	49,000		
정신질환자 치료비 지원		40,000	30,000	10,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	국	20,000		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	구	10,000		
05 민간위탁금		40,000	30,000	10,000
○행정 · 응급입원 및 외래치료비				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
정신건강심의위원회 운영		18,850	18,850	0
201 일반운영비		17,850	17,850	0
01 사무관리비		17,850	17,850	0
○정신건강심의위원회 참석수당				
100,000원*7명*15회		10,500		
○정신건강심의위원회 심사수당				
70,000원*7명*15회		7,350		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○정신건강심의위원회 업무추진				
1,000,000원		1,000		
마음건강검진 및 상담 지원		6,000	0	6,000
	시	6,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	시	6,000		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○마음건강검진 및 상담 지원				
6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
정신건강복지센터 인력 확충		201,540	197,660	3,880
	기	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
307 민간이전		201,540	197,660	3,880
	기	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
05 민간위탁금		201,540	197,660	3,880
○정신건강복지센터 인력지원				
201,540,000원		201,540		
	기	100,770		
	시	50,385		
	구	50,385		
자살예방사업		53,300	53,300	0
201 일반운영비		42,600	42,000	600
01 사무관리비		28,800	28,300	500

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비 및 홍보물 등 28,800,000원	28,800		
02 공공운영비	1,500	1,700	△200
○마음건강 무인검진기(키오스크) 유지 보수 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	12,300	12,000	300
○자살예방사업 프로그램 운영 및 강사료 등 12,300,000원	12,300		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○자살예방사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,700	9,700	△1,000
11 행사실비지원금	1,700	1,700	0
○생명지킴활동가, 자조모임 운영 등 1,700,000원	1,700		
14 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
○생명지킴활동가 등 지원인력 활동비 7,000,000원	7,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	59,220	42,884	16,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
307 민간이전	59,220	42,884	16,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
05 민간위탁금	59,220	42,884	16,336
○정신건강복지센터 자살예방사업 59,220,000원	59,220		
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,250		
	구 5,250		
자살 유족 지원사업	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	50,400	52,756	△2,356
○자살 유족 지원 50,400,000원	50,400		
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
심리상담 바우처사업	378,420	795,000	△416,580
	국 189,210		
	시 94,605		
	구 94,605		
308 자치단체등이전	378,420	795,000	△416,580
	국 189,210		
	시 94,605		
	구 94,605		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	378,420	795,000	△416,580
○심리상담 바우처사업 예탁금 378,420,000원	378,420		
	국 189,210		
	시 94,605		
	구 94,605		
정신응급병상 운영	87,600	91,800	△4,200
	기 43,800		
	구 43,800		
307 민간이전	87,600	91,800	△4,200
	기 43,800		
	구 43,800		
01 의료 및 회복비	87,600	91,800	△4,200
○정신응급 공공병상 운영비 87,600,000원	87,600		
	기 43,800		
	구 43,800		
동대문구 마음상담소 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물, 소모품 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○프로그램 운영 및 강사료 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	500	0	500
○교육 및 프로그램 운영 지원 500,000원	500		
14 기타보상금	500	0	500
○참여자 보상금(카카오 채널 등) 500,000원	500		
치매관리사업	1,734,744	1,641,760	92,984
	기 765,422		
	시 510,751		
	구 458,571		
지역치매안심센터 운영	1,546,744	1,358,964	187,780
	기 760,222		
	시 392,711		
	구 393,811		
201 일반운영비	1,100	400	700
01 사무관리비	1,100	400	700
○회계점검 수수료 400,000원	400		
○종합성과 평가위원회 참석수당 100,000원*2명	200		
○적격자 심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	1,545,644	1,358,564	187,080
	기 760,222		
	시 392,711		
	구 392,711		
05 민간위탁금	1,545,644	1,358,564	187,080
○운영비 1,520,444,000원	1,520,444		
	기 760,222		
	시 380,111		
	구 380,111		
○정액급식비 100,000원*21명*12월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
치매치료관리비 지원(전환사업)	177,600	222,000	△44,400
	시 115,440		
	구 62,160		
308 자치단체등이전	177,600	222,000	△44,400
	시 115,440		
	구 62,160		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,600	222,000	△44,400
○치매치료관리비	177,600,000원	177,600		
	시	115,440		
	구	62,160		
중증치매노인 공공후견		10,400	8,796	1,604
	기	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
307 민간이전		10,400	8,796	1,604
	기	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
05 민간위탁금		10,400	8,796	1,604
○중증치매노인 공공후견비	10,400,000원	10,400		
	기	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
구민 건강생활 증진		1,260,160	778,272	481,888
	국	225,000		
	기	27,540		
	시	377,987		
	구	629,633		
건강증진사업관리(건강도시사업)		6,200	6,200	0
	기	1,240		
	시	1,488		
	구	3,472		
201 일반운영비		3,100	3,100	0
	기	620		
	시	744		
	구	1,736		
03 행사운영비		3,100	3,100	0
○홍보물 등	600,000원	600		
	기	120		
	시	144		
	구	336		
○생활터 프로그램 운영	100,000원*25회	2,500		
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
203 업무추진비		600	600	0
	기	120		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144		
	구	336		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○건강도시사업 업무추진	600,000원	600		
	기	120		
	시	144		
	구	336		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
14 기타보상금		2,500	2,500	0
○생활터 프로그램 강사료	100,000원*25회	2,500		
	기	500		
	시	600		
	구	1,400		
건강도시사업(자체)		59,420	37,120	22,300
201 일반운영비		37,720	26,720	11,000
01 사무관리비		18,220	7,220	11,000
○보건간호사회 학술대회 참가	420,000원	420		
○홍보물 및 교육자료	1,500,000원	1,500		
○건강생활실천협의회 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800		
○건강도시사업 자문 및 부문간 간담회(건강영향평가 등)	100,000원*7명*5회	3,500		
○모바일앱사용료(동대문구 걷기 챌린지)	11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
○대한민국 건강도시 협의회비	2,000,000원*1회	2,000		
○WHO 건강도시연맹회비	700,000원*1회	700		
○건강체험관 유지보수	800,000원	800		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○건강증진 프로그램 운영	300,000원*20회	6,000		
○구민건강한마당	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○건강도시사업 업무추진	700,000원	700		
301 일반보전금		20,000	8,200	11,800
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동실비(건강증진 행사) 1,000,000원		1,000		
14 기타보상금		19,000	7,200	11,800
○건강증진 프로그램 강사료 120,000원*75회		9,000		
○동대문구형 걷기 챌린지 참여자 보상금 5,000원*100명*20회		10,000		
405 자산취득비		1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비		1,000	1,500	△500
○건강체험관 신장체중계 1,000,000원		1,000		
영양플러스사업(특화)		205,540	205,552	△12
	시	71,939		
	구	133,601		
101 인건비		76,120	75,552	568
	시	26,642		
	구	49,478		
04 기간제근로자등보수		76,120	75,552	568
○영양플러스사업 38,060,000원*2명		76,120		
	시	26,642		
	구	49,478		
301 일반보전금		129,420	130,000	△580
	시	45,297		
	구	84,123		
14 기타보상금		129,420	130,000	△580
○보충식품지원비 129,420,000원		129,420		
	시	45,297		
	구	84,123		
건강증진사업관리(영양플러스사업)		65,700	67,300	△1,600
	기	13,140		
	시	15,768		
	구	36,792		
201 일반운영비		6,000	7,600	△1,600
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
01 사무관리비		3,000	4,600	△1,600
○일반수용비		3,000		
-팸플릿 및 소책자 1,000,000원*1회		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
-상담실 소모품 등 200,000원*5회		1,000		
	기	200		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	560		
-영양플러스 교육 조리실습재료 등 250,000원*4회		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○영양교육 프로그램 250,000원*12회		3,000		
	기	600		
	시	720		
	구	1,680		
203 업무추진비		700	700	0
	기	140		
	시	168		
	구	392		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○영양플러스사업 업무추진 700,000원		700		
	기	140		
	시	168		
	구	392		
301 일반보전금		59,000	59,000	0
	기	11,800		
	시	14,160		
	구	33,040		
14 기타보상금		59,000	59,000	0
○보충식품지원비 59,000,000원		59,000		
	기	11,800		
	시	14,160		
	구	33,040		
건강증진사업관리(영양사업)		14,000	12,400	1,600
	기	2,780		
	시	3,336		
	구	7,884		
201 일반운영비		8,700	7,100	1,600
	기	1,720		
	시	2,064		
	구	4,916		
01 사무관리비		4,700	4,100	600
○공무직 보수교육 100,000원		100		
○소책자, 실습재료 등 460,000원*10회		4,600		
	기	920		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,104		
	구	2,576		
03 행사운영비		4,000	3,000	1,000
○영양사업 프로그램	200,000원*20회	4,000		
	기	800		
	시	960		
	구	2,240		
203 업무추진비		800	800	0
	기	160		
	시	192		
	구	448		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○영양사업 업무추진	800,000원	800		
	기	160		
	시	192		
	구	448		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	기	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○강사료	150,000원*30회	4,500		
	기	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
건강증진사업관리(신체활동사업)		22,500	21,300	1,200
	기	4,500		
	시	5,400		
	구	12,600		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	기	3,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○소모품, 홍보물	3,000,000원*2회	6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
○팸플릿	2,000,000원*1회	2,000		
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
03 행사운영비		7,000	7,000	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영	100,000원*60회	6,000		
		기 1,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
○캠페인 운영	200,000원*5회	1,000		
		기 200		
		시 240		
		구 560		
203 업무추진비		800	800	0
		기 160		
		시 192		
		구 448		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○신체활동 업무추진	800,000원	800		
		기 160		
		시 192		
		구 448		
301 일반보전금		6,700	5,500	1,200
		기 1,340		
		시 1,608		
		구 3,752		
14 기타보상금		6,700	5,500	1,200
○강사료	150,000원*28회	4,200		
		기 840		
		시 1,008		
		구 2,352		
○참여자 보상금	250,000원*10회	2,500		
		기 500		
		시 600		
		구 1,400		
건강증진사업관리(비만예방사업)		15,000	15,000	0
		기 3,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
201 일반운영비		10,500	10,500	0
		기 2,100		
		시 2,520		
		구 5,880		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○소모품, 홍보물	2,000,000원*3회	6,000		
		기 1,200		
		시 1,440		
		구 3,360		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		4,500	4,500	0
○프로그램 운영	100,000원*45회	4,500		
		기 900		
		시 1,080		
		구 2,520		
203 업무추진비		700	700	0
		기 140		
		시 168		
		구 392		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○비만예방 업무추진	700,000원	700		
		기 140		
		시 168		
		구 392		
301 일반보전금		3,800	3,800	0
		기 760		
		시 912		
		구 2,128		
14 기타보상금		3,800	3,800	0
○강사료	150,000원*16회	2,400		
		기 480		
		시 576		
		구 1,344		
○참여자 보상금	200,000원*7회	1,400		
		기 280		
		시 336		
		구 784		
바른자세 지도실운영		54,000	4,000	50,000
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		3,500	3,200	300
○결과지 및 홍보물	500,000원*5회	2,500		
○소모품	500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		500	800	△300
○시설장비 유지관리	500,000원	500		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○내소용 보행분석기	25,000,000원*1대	25,000		
○내소용 체형분석기	24,000,000원*1대	24,000		
○프로그램 설치비	1,000,000원*1회	1,000		
건강증진사업관리(절주사업)		8,500	12,000	△3,500
		기 1,300		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,560		
	구	5,640		
201 일반운영비		6,300	9,800	△3,500
	기	860		
	시	1,032		
	구	4,408		
01 사무관리비		4,000	7,500	△3,500
○절주사업 교육자료(팸플릿, 소책자 등) 1,000원*1,000개		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
○교육용 알코올분해테스트 패치 2,500원*400매		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
○만취예방거리 조성 교육자료, 홍보물 및 소모품 등 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		2,300	2,300	0
○절주 캠페인 100,000원*23회		2,300		
	기	460		
	시	552		
	구	1,288		
203 업무추진비		700	700	0
	기	140		
	시	168		
	구	392		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○절주사업 업무추진 700,000원		700		
	기	140		
	시	168		
	구	392		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	기	300		
	시	360		
	구	840		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○절주교육 강사료, 음주문제 상담료 100,000원*15회		1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
건강증진사업관리(한방건강증진사업)		7,900	7,900	0

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,580		
	시 1,896		
	구 4,424		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	기 680		
	시 816		
	구 1,904		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
○한방프로그램 운영 200,000원*17회	3,400		
	기 680		
	시 816		
	구 1,904		
203 업무추진비	500	500	0
	기 100		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○한방건강증진사업 업무추진 500,000원	500		
	기 100		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 800		
	시 960		
	구 2,240		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○한방건강프로그램 강사료 4,000,000원	4,000		
	기 800		
	시 960		
	구 2,240		
지역사회 건전한 식습관 실천배움터운영	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-팸플릿, 소책자, 교구 500,000원*6회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소모품, 조리실습 재료			
200,000원*25회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○저염 체험 교육 강사료			
240,000원*25회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○저염 체험 프로그램 운영 등			
200,000원*40회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
함께하는 더 건강한 학교 만들기	12,400	12,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○교육자료, 홍보물, 소모품			
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○바른자세 교육 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○더 건강한 학교 만들기 업무추진			
400,000원	400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○교육 운영 강사료 200,000원*40회	8,000		
어린이 한의약 건강증진사업	18,000	16,100	1,900
201 일반운영비	2,500	3,100	△600
01 사무관리비	2,500	3,100	△600
○소모품, 홍보물 등 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○어린이 한의약사업 업무추진			
400,000원	400		
307 민간이전	15,100	12,600	2,500
01 의료 및 회복비	15,100	12,600	2,500
○첩약비 200,000원*35명*2회	14,000		
○한의사 진찰료 10,000원*110회	1,100		
농식품 바우처 지원사업	749,000	339,000	410,000
	국 225,000		
	시 262,000		
	구 262,000		
101 인건비	43,000	26,000	17,000

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,230		
	시	14,885		
	구	14,885		
04 기간제근로자등보수		43,000	26,000	17,000
○농식품 바우처 지원사업				
43,000,000원		43,000		
	국	13,230		
	시	14,885		
	구	14,885		
201 일반운영비		9,000	3,000	6,000
	국	2,770		
	시	3,115		
	구	3,115		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○홍보물 등 5,000,000원		5,000		
	국	1,540		
	시	1,730		
	구	1,730		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○프로그램 운영 등 4,000,000원		4,000		
	국	1,230		
	시	1,385		
	구	1,385		
301 일반보전금		697,000	310,000	387,000
	국	209,000		
	시	244,000		
	구	244,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		697,000	310,000	387,000
○농식품 바우처 697,000,000원		697,000		
	국	209,000		
	시	244,000		
	구	244,000		
금연사업		188,900	171,780	17,120
	기	87,500		
	시	26,250		
	구	75,150		
지역사회중심금연지원서비스		188,900	171,780	17,120
	기	87,500		
	시	26,250		
	구	75,150		
101 인건비		104,120	109,120	△5,000
	기	52,060		
	시	15,618		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36,442		
04 기간제근로자등보수		104,120	109,120	△5,000
○금연상담사(3명) 104,120,000원		104,120		
	기	52,060		
	시	15,618		
	구	36,442		
201 일반운영비		47,980	33,860	14,120
	기	17,040		
	시	5,112		
	구	25,828		
01 사무관리비		45,660	31,540	14,120
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*9회		900		
○금연클리닉 운영 18,380,000원		18,380		
	기	9,190		
	시	2,757		
	구	6,433		
○금연사업 홍보 및 교육 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
○금연환경 조성물품 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
○금연환경 조성 바닥표시재, 표지판 등 13,000,000원		13,000		
○금연지도원 피복비 및 상해보험료 등 1,380,000원		1,380		
	기	690		
	시	207		
	구	483		
02 공공운영비		2,320	2,320	0
○단속용 단말기 사용료 1,920,000원		1,920		
	기	960		
	시	288		
	구	672		
○단속용 장비 수리 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	기	900		
	시	270		

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	630		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○금연사업 업무추진	1,800,000원	1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○금연교육 강사료	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
○금연지도원 및 상담사 활동수당	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
307 민간이전		23,000	15,000	8,000
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
01 의료 및 회복비		23,000	15,000	8,000
○금연보조제	23,000,000원	23,000		
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)		44,314	34,814	9,500
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)		44,314	34,814	9,500
시설관리공단 운영 지원(건강관리과)		44,314	34,814	9,500
309 전출금		44,314	34,814	9,500
01 공사・공단경상전출금		44,314	34,814	9,500
○홍릉문화복지센터	44,314,000원	44,314		
행정운영경비(건강관리과)		120,420	48,212	72,208
기본경비(건강관리과)		120,420	48,212	72,208
기본경비(건강관리과)		120,420	48,212	72,208
201 일반운영비		58,356	42,932	15,424
01 사무관리비		58,356	42,932	15,424
○일반수용비		13,428		
-복사용지	27,000원*7박스*12월	2,268		
-흑백프린터	250,000원*15대*2회	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*26명	260		
○급식비	44,928		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*26명*12월*80%	44,928		
202 여비	56,784	0	56,784
01 국내여비	56,784	0	56,784
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*26명*12월*70%	56,784		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영 업무추진 440,000원*12월	5,280		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,409,965	1,284,290	125,675
	국 157,496		
	균 103,358		
	시 266,012		
	구 883,099		
건강한 의료환경 조성	1,253,872	1,226,449	27,423
	국 157,496		
	균 103,358		
	시 266,012		
	구 727,006		
안정적인 의료서비스체계 구축	393,754	375,738	18,016
	국 139,528		
	시 56,864		
	구 197,362		
의료기관 운영	16,288	8,728	7,560
201 일반운영비	12,238	4,678	7,560
01 사무관리비	9,960	2,200	7,760
○명절 연휴 문 여는 병 의원 플래카드 3,000,000원*2회	6,000		
○충무계획 39,600원*50권*2종	3,960		
02 공공운영비	2,278	2,478	△200
○공공요금 및 제세	790		
-보험료 400,000원	400		
-자동차세 200,000원	200		
-환경개선부담금 190,000원	190		
○차량선박비	1,488		
-유류비 1,625원*60ℓ*1대*5월	488		
-차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
○의약과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○의약단체운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
○의료기관관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
우리아이안심의원 운영 사업	98,800	98,400	400
	시 49,400		
	구 49,400		
307 민간이전	98,800	98,400	400
	시 49,400		
	구 49,400		
01 의료 및 회복비	98,800	98,400	400
○진료비 400,000원*247일분	98,800		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,400		
	구 49,400		
자동심장충격기 보급관리	35,000	35,000	0
	국 7,000		
	시 4,200		
	구 23,800		
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
	국 6,000		
	시 3,600		
	구 13,400		
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
○자동심장충격기 소모품			
12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
○자동심장충격기 소모품(추가)			
220,000원*50대	11,000		
405 자산취득비	12,000	20,000	△8,000
	국 1,000		
	시 600		
	구 10,400		
01 자산및물품취득비	12,000	20,000	△8,000
○자동심장충격기 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
○자동심장충격기(추가)			
2,000,000원*5대	10,000		
응급의료교육	21,600	19,400	2,200
201 일반운영비	400	200	200
01 사무관리비	400	200	200
○응급처치교육 플래카드 등			
100,000원*4개	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○응급의료교육 업무추진			
1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	20,000	18,000	2,000
14 기타보상금	20,000	18,000	2,000
○강사료 100,000원*200회	20,000		
응급의료기관 지원	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	구 54,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		180,000	180,000	0
	국	126,000		
	구	54,000		
02 민간경상사업보조		180,000	180,000	0
○응급의료기관 지원	180,000,000원	180,000		
	국	126,000		
	구	54,000		
보건소 신속대응반 운영		1,000	8,000	△7,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○보건소 신속대응반 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
의료기관스프링클러 설치지원		13,056	0	13,056
	국	6,528		
	시	3,264		
	구	3,264		
402 민간자본이전		13,056	0	13,056
	국	6,528		
	시	3,264		
	구	3,264		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,056	0	13,056
○의료기관 스프링클러 설치	13,056,000원	13,056		
	국	6,528		
	시	3,264		
	구	3,264		
약무업무 운영		2,310	2,310	0
201 일반운영비		810	810	0
01 사무관리비		810	810	0
○의약 관련 서식 등	50,000원*8종	400		
○약업소 등 안내 홍보물	820원*500개	410		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○약무업무 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
의약품 안전관리		11,450	10,400	1,050
201 일반운영비		1,900	1,900	0
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○홍보물	3,000원*500개	1,500		
○수거검사 등 소모품	400,000원	400		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품 안전관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,050	7,000	1,050
14 기타보상금	8,050	7,000	1,050
○의약품 안전사용교육 강사료 230,000원*1명*35회	8,050		
청소년 마약류 오남용 예방사업	14,250	13,500	750
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보물 및 교육자료 5,000,000원	5,000		
○지역협의체 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○마약류 오남용 예방 캠페인 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○청소년 마약류 오남용 예방사업 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	5,750	5,000	750
14 기타보상금	5,750	5,000	750
○교육 강사료 230,000원*25회	5,750		
검진업무의 내실화	175,394	251,784	△76,390
임상병리,방사선,물리치료실 운영	175,394	251,784	△76,390
201 일반운영비	40,620	44,120	△3,500
01 사무관리비	11,720	11,720	0
○일반수용비	11,720		
-폐수처리(실험실 폐수) 350원*1,500ℓ*6회	3,150		
-의료폐기물 처리 1,800원*200kg*12월	4,320		
-공기살균기 UV램프 210,000원*5대	1,050		
-학회 참가비 80,000원*12명*1회	960		
-위생가운 등(하절기, 동절기) 80,000원*10명	800		
-피검자용 가운 50,000원*20벌	1,000		
-X선 피폭측정 수수료 22,000원*5명*4회	440		
02 공공운영비	28,900	32,400	△3,500
○의료기기 유지관리비	28,000		
-임상병리실 검사장비 1,000,000원*6대	6,000		
-방사선 촬영장비 유지보수 13,000,000원*1대	13,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팍스(PACS)시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
-골밀도 검사장비 1,000,000원*1대	1,000		
-물리치료장비 500,000원*4대	2,000		
○대한임상검사 정도관리협회 연회비 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○임상병리,방사선,물리치료실 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	132,774	132,324	450
01 의료 및 회복비	132,774	132,324	450
○뇨화학 800원*5,000건	4,000		
○B형간염 500원*8,000건	4,000		
○A형간염 12,500원*1,000건	12,500		
○C형간염 3,500원*400건	1,400		
○생화학 5,000원*7,000건	35,000		
○혈액학 1,200원*4,500건	5,400		
○장내세균 250원*37,000건	9,250		
○성병 1,200원*5,800건	6,960		
○에이즈 10,000원*1,800건	18,000		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월	1,440		
○당화혈색소시약 5,300원*4,500건	23,850		
○수질검사시약 6,000원*350건	2,100		
○수질검사용 백 1,000원*300건	300		
○검사용 위생재료 290,000원*12월	3,480		
○세제류 15,000원*12월	180		
○파라핀왁스 66,000원*9박스	594		
○타월 13,000원*60개	780		
○진통소염젤 20,000원*50개	1,000		
○침대패드 35,000원*10개	350		
○핫팩 16,250원*40개	650		
○일회용 베개커버 140,000원*6박스	840		
○기타 위생재료 58,330원*12월	700		
취약계층 건강관리	684,724	598,927	85,797
	국 17,968		
	균 103,358		
	시 209,148		
	구 354,250		
건강장수센터 운영	332,000	200,000	132,000
	시 166,000		
	구 166,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		232,122	166,500	65,622
	시	116,061		
	구	116,061		
04 기간제근로자등보수		232,122	166,500	65,622
○건강장수센터 운영(6명)				
232,122,000원		232,122		
	시	116,061		
	구	116,061		
201 일반운영비		40,122	17,000	23,122
	시	20,061		
	구	20,061		
01 사무관리비		30,622	12,100	18,522
○소모품, 홍보물 등 8,622,000원		8,622		
	시	4,311		
	구	4,311		
○교육자료, 운영물품 등 7,000,000원		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당				
100,000원*1명*6회		600		
	시	300		
	구	300		
○차량임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
02 공공운영비		3,000	800	2,200
○차량유지비 등 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
03 행사운영비		6,500	4,100	2,400
○행사운영물품 등 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
203 업무추진비		6,000	2,000	4,000
	시	3,000		
	구	3,000		
03 시책추진업무추진비		6,000	2,000	4,000
○건강장수센터 운영 업무추진				
3,000,000원*2개소		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		10,110	0	10,110
	시	5,055		
	구	5,055		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		3,360	0	3,360
○장수헬퍼 운영 등	3,360,000원	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
14 기타보상금		6,750	0	6,750
○강사료 등	5,250,000원	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
○대상자 의뢰수당(관내의원)	30,000원*50명	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		43,646	14,500	29,146
	시	21,823		
	구	21,823		
01 의료 및 회복비		43,646	14,500	29,146
○의약품, 의료소모품 등	43,646,000원	43,646		
	시	21,823		
	구	21,823		
방문건강관리		30,913	31,606	△693
	균	15,306		
	시	4,592		
	구	11,015		
201 일반운영비		11,913	12,606	△693
	균	5,806		
	시	1,742		
	구	4,365		
01 사무관리비		7,113	8,106	△993
○소모품, 역량강화교육 강사료 등	6,628,000원	6,628		
	균	3,314		
	시	994		
	구	2,320		
○방문간호사 피복비(통합 공무직)	205,000원*1명	205		
	균	102		
	시	31		
	구	72		
○방문간호사 교육비(통합 공무직)	280,000원*1명	280		
	균	140		
	시	42		
	구	98		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,700	2,700	0
○태블릿 이동통신요금 등				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
○방문간호사 건강검진(통합 공무직)				
300,000원*1명		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,100	1,800	300
○방문간호사 맞춤형복지포인트(통합 공무직)				
1,800,000원*1명		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
○방문간호사 맞춤형복지포인트(추가)				
300,000원		300		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○방문건강관리 업무추진				
3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	균	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
01 의료 및 회복비		16,000	16,000	0
○영양죽(허약어르신), 의료소모품 등				
16,000,000원		16,000		
	균	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
방문보건관리		41,855	39,744	2,111
201 일반운영비		20,855	18,744	2,111
01 사무관리비		11,855	9,744	2,111
○폭염, 한파 건강키트 물품				
3,000,000원*2회		6,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 홍보물 등 2,500,000원	2,500		
○방문간호사 피복비(동행센터 공무직) 2,255,000원	2,255		
○동행센터 방문간호사 보수교육비 100,000원*11명	1,100		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○어르신 건강관리 프로그램	9,000		
-강사료 150,000원*15개소*3회	6,750		
-홍보물 등 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○방문보건관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○영양죽, 의료소모품 등 20,000,000원	20,000		
건강증진사업관리(지역사회중심재활)	94,852	90,355	4,497
	국 17,968		
	시 5,390		
	구 71,494		
101 인건비	60,056	57,855	2,201
	국 11,470		
	시 3,440		
	구 45,146		
04 기간제근로자등보수	60,056	57,855	2,201
○건강증진사업관리(지역사회중심재활) 22,940,000원	22,940		
	국 11,470		
	시 3,440		
	구 8,030		
○건강증진사업관리(지역사회중심재활)	37,116		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,533,289원*1명*13월	32,933		
-국민연금 등 4대 보험료 32,932,757원*12.7%	4,183		
201 일반운영비	29,196	31,500	△2,304
	국 6,498		
	시 1,950		
	구 20,748		
01 사무관리비	16,596	15,900	696
○일반수용비	9,696		
-홍보물 등 8,096,000원	8,096		
	국 4,048		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,215		
	구 2,833		
-재활기구 수리 등 100,000원*16대	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
○운영수당	3,300		
-기간제근로자 채용 면접위원회 참석수당			
100,000원*1명*3회	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
-재활협의체 및 실무재활협의체 위원회 참석수당 150,000원*5명*4회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
○로봇재활기기 임차료			
180,000원*2월*10회	3,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○차량유지비	1,600		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-유류비 1,747원*28.6ℓ*1대*12월	600		
-차량소모품비 등 200,000원	200		
○재활운동실 장비유지관리			
400,000원	400		
03 행사운영비	10,600	13,600	△3,000
○재활 프로그램 운영 및 강사료 등			
10,600,000원	10,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역사회중심재활 업무추진			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○재활프로그램 운영 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○의료소모품 등 3,000,000원	3,000		
재가 암환자 관리(전환사업)	9,000	9,000	0
	시 6,750		
	구 2,250		
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,750		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		9,000	9,000	0
○영양제, 영양죽 등 9,000,000원		9,000		
	시	6,750		
	구	2,250		
AI · IOT기반 어르신 건강관리 사업		176,104	195,672	△19,568
	균	88,052		
	시	26,416		
	구	61,636		
101 인건비		104,980	101,973	3,007
	균	52,490		
	시	15,747		
	구	36,743		
04 기간제근로자등보수		104,980	101,973	3,007
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스(3명) 104,980,000원		104,980		
	균	52,490		
	시	15,747		
	구	36,743		
201 일반운영비		55,624	83,199	△27,575
	균	27,812		
	시	8,344		
	구	19,468		
01 사무관리비		48,660	76,037	△27,377
○일반수용비		35,476		
-소모품, 홍보물 등 4,700,000원		4,700		
	균	2,350		
	시	705		
	구	1,645		
-디바이스 기기(혈압기 외 3종) 등 30,776,000원		30,776		
	균	15,388		
	시	4,616		
	구	10,772		
○기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명*5회		500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
○AI스피커 서비스이용료 19,900원*30대*12월		7,164		
	균	3,582		
	시	1,075		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,507		
○차량 임차료 460,000원*1대*12월		5,520		
	균	2,760		
	시	828		
	구	1,932		
02 공공운영비		3,964	4,162	△198
○이동통신요금 16,500원*18대*12월		3,564		
	균	1,782		
	시	535		
	구	1,247		
○차량유지관리 400,000원		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○행사운영 및 강사료 등 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	균	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		14,000	9,000	5,000
	균	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
01 의료 및 회복비		14,000	9,000	5,000
○의약품, 의료소모품 등 14,000,000원		14,000		
	균	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
행정운영경비(의약과)		156,093	57,841	98,252
기본경비(의약과)		156,093	57,841	98,252
기본경비(의약과)		156,093	57,841	98,252
201 일반운영비		77,625	52,501	25,124

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	77,625	52,501	25,124
○일반수용비	10,233		
-일반봉투(소) 30원*4,800매	144		
-복사용지 27,000원*6박스*12월	1,944		
-흑백프린터 250,000원*10대*2회	5,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
-복사기 등 수리 100,000원*1대*3회	300		
-기본 사무용품 10,000원*39명	390		
-정수기 임차료 37,900원*12월	455		
○급식비	67,392		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*39명*12월*80%	67,392		
202 여비	73,008	0	73,008
01 국내여비	73,008	0	73,008
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*39명*12월*60%	73,008		
203 업무추진비	5,460	5,340	120
04 부서운영업무추진비	5,460	5,340	120
○부서운영 업무추진 455,000원*12월	5,460		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,122,049	1,100,476	21,573
	국 25,063		
	균 132,000		
	시 350,581		
	구 614,405		
식품안전성 관리향상	750,659	758,809	△8,150
	국 1,250		
	균 132,000		
	시 272,400		
	구 345,009		
식품 안전 사업	737,299	745,449	△8,150
	국 1,250		
	균 132,000		
	시 272,400		
	구 331,649		
식품접객업소 관리	8,799	8,799	0
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○위생업무 서식 720,000원	720		
○영업신고증 등 용지 80원*4,500매	360		
02 공공운영비	3,309	3,309	0
○공공요금 및 제세	3,309		
-자동차세 195,000원	195		
-보험료 1,000,000원	1,000		
-차량검사료 57,000원*2회	114		
-차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○보건위생과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○식품위생관리 업무추진 2,760,000원	2,760		
노포맛집 인증 및 지원사업	23,700	0	23,700
201 일반운영비	17,700	0	17,700
01 사무관리비	17,700	0	17,700
○노포맛집 홍보물 3,000,000원	3,000		
○노포맛집 인증 표지판 제작 300,000원*10개소	3,000		
○노포맛집 인증 심사수당 70,000원*10명	700		
○노포맛집 인증 컨설팅 등 지원 1,000,000원*11개소	11,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노포맛집 위생용품 등 지원 200,000원*30개소	6,000		
식품 안전 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 1,000원*1,000개*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품 안전 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○시민 다소비식품 유상 수거 20,000원*200건	4,000		
식문화 개선 지원	2,500	47,500	△45,000
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
301 일반보전금	2,500	47,500	△45,000
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
14 기타보상금	2,500	47,500	△45,000
○식문화 개선지원 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영	661,000	640,000	21,000
	균 132,000		
	시 264,000		
	구 265,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	660,000	640,000	20,000
	균 132,000		
	시 264,000		
	구 264,000		
05 민간위탁금	660,000	640,000	20,000
○어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 660,000,000원	660,000		
	균 132,000		
	시 264,000		

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 264,000		
공중위생업소 관리	12,800	13,800	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○우수업소 표지판(엠블럼)			
70,000원*25개	1,750		
○무균채수병 125,000원*2박스	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공중위생관리 업무추진			
2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
14 기타보상금	8,800	8,800	0
○명예공중위생감시원 활동수당			
50,000원*8명*22회	8,800		
축산물 위생업소 관리	4,450	4,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○축산물 안전성검사 유상수거			
10,000원*45건	450		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○명예축산물위생감시원 활동수당			
50,000원*2명*40회	4,000		
식품 방사능 수거검사	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
○수산물 방사능 검사 소모품			
750,000원	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
○수산물 방사능 검사시료 유상 수거			
30,000원*250건	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
301 일반보전금	7,800	10,400	△2,600

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,900		
	구 3,900		
14 기타보상금	7,800	10,400	△2,600
○소비자식품위생감시원 활동비			
50,000원*2명*2일*39주	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
원산지 표시 관리	13,360	13,360	0
농·수·축산물 원산지 표시 관리	13,360	13,360	0
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○표지판 및 홍보물 500원*4,400매	2,200		
○수거검사 22,100원*100건	2,210		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○원산지 표시 관리 업무추진			
2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	6,250	6,250	0
14 기타보상금	6,250	6,250	0
○명예감시원 활동수당			
50,000원*5명*25회	6,250		
건전한 반려동물 문화 조성	259,958	293,038	△33,080
	국 23,813		
	시 78,181		
	구 157,964		
동물 보호 관리	259,958	293,038	△33,080
	국 23,813		
	시 78,181		
	구 157,964		
유기동물 보호관리	111,020	125,800	△14,780
	국 3,813		
	시 35,181		
	구 72,026		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○홍보물 3,500,000원	3,500		
○소모품 1,000,000원	1,000		
○동물복지위원회 참석수당			
100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○동물 보호 관리 업무추진			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	44,750	56,350	△11,600

부서: 보건위생과
정책: 건전한 반려동물 문화 조성
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,125		
	시	20,312		
	구	23,313		
14 기타보상금		44,750	56,350	△11,600
○취약계층 반려동물 치료비				
	32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
○우리동네 펫위탁소	7,500,000원	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○유기동물 입양비	3,750,000원	3,750		
	국	1,125		
	시	562		
	구	2,063		
○유기동물 치료비 지원	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		60,070	63,250	△3,180
	국	2,688		
	시	14,869		
	구	42,513		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○동물보호단체 활동 지원				
	12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금		48,070	51,250	△3,180
○유기동물 보호관리	8,960,000원	8,960		
	국	2,688		
	시	3,136		
	구	3,136		
○유기동물 보호관리(추가)				
	39,110,000원	39,110		
	시	11,733		
	구	27,377		
TNR(길고양이 중성화 수술)		107,400	122,700	△15,300
	국	20,000		
	시	40,000		
	구	47,400		
201 일반운영비		7,400	2,700	4,700
01 사무관리비		7,400	2,700	4,700
○길고양이 급식소	200,000원*32개	6,400		
○길고양이 관련 소모품	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		100,000	120,000	△20,000
	국	20,000		
	시	40,000		
	구	40,000		

부서: 보건위생과
정책: 건전한 반려동물 문화 조성
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	120,000	△20,000
○TNR(길고양이 중성화 수술) 100,000,000원	100,000		
국	20,000		
시	40,000		
구	40,000		
반려견 놀이터 운영	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○소모품 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○반려견 놀이터 유지보수 2,000,000원	2,000		
가축질병 예방 및 방역	7,538	7,538	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가축방역 물품 및 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가축방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,938	1,938	0
01 재료비	1,938	1,938	0
○예방 약품 지원 1,938,000원	1,938		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 수당 3,600,000원	3,600		
반려동물 지원관리	31,000	35,000	△4,000
시	3,000		
구	28,000		
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
시	3,000		
구	27,000		
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
○우리동네 반려동물 상담사 10,000,000원	10,000		
시	3,000		
구	7,000		
○어린이대상 동물복지 및 생명존중 교육 5,000,000원	5,000		
○반려견 걷기대회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 보건위생과
정책: 건전한 반려동물 문화 조성
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 지원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803
기본경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803
기본경비(보건위생과)	111,432	48,629	62,803
201 일반운영비	54,816	43,829	10,987
01 사무관리비	54,816	43,829	10,987
○일반수용비	13,344		
-일반봉투(소) 30원*7,000매	210		
-창봉투 42원*1,700매	72		
-라벨지 15,000원*10권	150		
-복사용지 27,000원*8박스*12월	2,592		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급식비	41,472		
-기본 및 현안업무 수행 180,000원*24명*12월*80%	41,472		
202 여비	52,416	0	52,416
01 국내여비	52,416	0	52,416
○기본 및 현안업무 수행 260,000원*24명*12월*70%	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

특 별 회 계

가. 의 료 급 여 기 금

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	858,930	715,220	143,710
500 보조금	858,930	715,220	143,710
510 국고보조금등	429,465	357,610	71,855
511 국고보조금등	429,465	357,610	71,855
511-01 국고보조금	429,465	357,610	71,855
[의료급여기금특별회계]	429,465	357,610	71,855
< 사회복지과 >	429,465	357,610	71,855
○의료급여 국고보조금 429,465,000원	429,465		
520 시·도비보조금등	429,465	357,610	71,855
521 시·도비보조금등	429,465	357,610	71,855
521-01 시·도비보조금등	429,465	357,610	71,855
[의료급여기금특별회계]	429,465	357,610	71,855
< 사회복지과 >	429,465	357,610	71,855
○의료급여 시비보조금 429,465,000원	429,465		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		858,930	715,220	143,710
	국	429,465		
	시	429,465		
저소득 주민 생활안정 지원		858,930	715,220	143,710
	국	429,465		
	시	429,465		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)		858,930	715,220	143,710
	국	429,465		
	시	429,465		
의료급여 업무추진		23,768	19,848	3,920
	국	11,884		
	시	11,884		
201 일반운영비		4,168	3,168	1,000
	국	2,084		
	시	2,084		
01 사무관리비		3,400	2,400	1,000
○소모품	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○의료급여관리사 위탁교육	300,000원*4명*1회	1,200		
	국	600		
	시	600		
○의료급여심의위원회 참석수당	100,000원*2명*1회	200		
	국	100		
	시	100		
02 공공운영비		768	768	0
○의료급여관리사 이동통신요금	32,000원*2대*12월	768		
	국	384		
	시	384		
202 여비		15,600	13,680	1,920
	국	7,800		
	시	7,800		
01 국내여비		15,600	13,680	1,920
○교육여비	150,000원*4명*2회	1,200		
	국	600		
	시	600		
○출장여비	20,000원*4명*15일*12월	14,400		
	국	7,200		
	시	7,200		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○의료급여 업무추진 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○의료급여 부정청구 신고 포상금 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
의료급여 수급자 급여비용 지원		835,162	695,372	139,790
	국	417,581		
	시	417,581		
301 일반보전금		42,930	40,220	2,710
	국	21,465		
	시	21,465		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,930	40,220	2,710
○재가의료급여 42,930,000원		42,930		
	국	21,465		
	시	21,465		
307 민간이전		792,232	655,152	137,080
	국	396,116		
	시	396,116		
01 의료 및 회복비		792,232	655,152	137,080
○장애인보조기기 급여 16,000,000원*12월		192,000		
	국	96,000		
	시	96,000		
○요양비 26,000,000원*12월		312,000		
	국	156,000		
	시	156,000		
○본인부담금 보상금(상한제) 20,000,000원*2회		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
○건강생활유지비 잔액 219,232,000원		219,232		
	국	109,616		
	시	109,616		
○대불금 등 진료비 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	시	500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 환급금 등 7,000,000원*4분기	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		

나. 주 차 장

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		23,395,279	23,615,185	△219,906
200 세외수입		9,117,523	9,151,527	△34,004
210 경상적세외수입		6,146,420	6,313,741	△167,321
211 재산임대수입		6,138	6,138	0
211-02 공유재산임대료		6,138	6,138	0
[주차장특별회계]		6,138	6,138	0
< 주차행정과 >		6,138	6,138	0
○장안주차타워		6,138		
-1층 임대료	6,138,000원	6,138		
212 사용료수입		5,256,838	5,193,606	63,232
212-08 주차요금수입		5,256,838	5,193,606	63,232
[주차장특별회계]		5,256,838	5,193,606	63,232
< 주차행정과 >		5,256,838	5,193,606	63,232
○시설관리공단		5,256,838		
-공영주차장		2,542,534		
· 직영관리(8개소)	1,586,751,000원	1,586,751		
· 위탁관리(노상,노외주차장10개소)	955,783,000원	955,783		
-거주자우선주차장	2,714,304,000원	2,714,304		
213 수수료수입		450,132	541,368	△91,236
213-05 기타수수료		450,132	541,368	△91,236
[주차장특별회계]		450,132	541,368	△91,236
< 주차행정과 >		450,132	541,368	△91,236
○시설관리공단		450,132		
-견인차량보관소		450,132		
· 차량견인료	52,000원*128대*12월	79,872		
· 개인형 이동장치 견인료	40,000원*1대*12월	480		
· 보관료	2,445,000원*12월	29,340		
· 부정주차 주차료	340,440,000원	340,440		
216 이자수입		433,312	572,629	△139,317
216-01 공공예금이자수입		433,312	572,629	△139,317
[주차장특별회계]		433,312	572,629	△139,317
< 주차행정과 >		433,312	572,629	△139,317
○공공예금 이자수입	433,312,000원	433,312		
230 지방행정제재·부과금		2,150,738	2,121,002	29,736
232 이행강제금		18,734	18,158	576
232-01 이행강제금		18,734	18,158	576
[주차장특별회계]		18,734	18,158	576

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차행정과 >	18,734	18,158	576
○주차장법 위반 이행강제금 18,734,000원*1개소	18,734		
234 과태료	2,061,750	2,034,750	27,000
234-01 차량관련과태료	2,061,750	2,034,750	27,000
[주차장특별회계]	2,061,750	2,034,750	27,000
< 주차행정과 >	2,061,750	2,034,750	27,000
○주정차 위반 과태료	2,061,750		
-승용자동차 32,000원*14,500건*75%	348,000		
-승용자동차 등 40,000원*15,500건*75%	465,000		
-승합자동차 등 45,000원*37,000건*75%	1,248,750		
236 부담금	70,254	68,094	2,160
236-01 부담금	70,254	68,094	2,160
[주차장특별회계]	70,254	68,094	2,160
< 주차행정과 >	70,254	68,094	2,160
○부설주차장 설치의무 면제비 23,418,000원*3개소	70,254		
240 지난연도 수입	820,365	716,784	103,581
241 지난연도 수입	820,365	716,784	103,581
241-01 지난연도 수입	820,365	716,784	103,581
[주차장특별회계]	820,365	716,784	103,581
< 주차행정과 >	820,365	716,784	103,581
○과년도 주정차위반 과태료 8,203,654,000원*10%	820,365		
700 보전수입등및내부거래	14,277,756	14,463,658	△185,902
710 보전수입등	3,711,508	9,137,391	△5,425,883
711 잉여금	3,711,508	9,137,391	△5,425,883
711-01 순세계잉여금	3,711,508	9,137,391	△5,425,883
[주차장특별회계]	3,711,508	9,137,391	△5,425,883
< 주차행정과 >	3,711,508	9,137,391	△5,425,883
○순세계잉여금 3,711,508,000원	3,711,508		
720 내부거래	10,566,248	5,326,267	5,239,981
722 예탁금및예수금	10,566,248	5,326,267	5,239,981
722-03 예탁금원금회수수입	10,559,495	4,863,522	5,695,973
[주차장특별회계]	10,559,495	4,863,522	5,695,973
< 주차행정과 >	10,559,495	4,863,522	5,695,973
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수수입 10,559,495,000원	10,559,495		
722-04 예탁금이자수입	6,753	462,745	△455,992
[주차장특별회계]	6,753	462,745	△455,992

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차행정과 >	6,753	462,745	△455,992
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 6,753,000원	6,753		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	23,395,279	23,615,185	△219,906
효율적인 주차문화 조성	12,955,688	13,769,239	△813,551
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	984,907	1,024,774	△39,867
불법 주·정차 단속	984,907	1,024,774	△39,867
201 일반운영비	509,182	453,249	55,933
01 사무관리비	40,690	40,390	300
○인쇄물	17,590		
-과태료 부과표지 165원*50,000매	8,250		
-주차단속 경고장 50원*27,000매	1,350		
-의견진술서 2,500원*5권*12월	150		
-견인이동 통지서 385원*4,000조	1,540		
-과태료 부과 및 견인 표지 165원*20,000매	3,300		
-예고장 및 견인 표지(부정주차) 100원*30,000매	3,000		
○단속공무원 피복비 250,000원*43명*1벌	10,750		
○단속용 소모품	2,750		
-USB메모리, 경광봉, 호루라기 등 40,000원*15조	600		
-단속반 조끼, 모자, 마스크 50,000원*43명*1착	2,150		
○주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회*12월	9,600		
02 공공운영비	468,492	412,859	55,633
○우편요금	216,660		
-과태료 부과 사전통지서(일반) 430원*2,000통*12월	10,320		
-과태료 부과 사전통지서(등기) 2,830원*6,000통*12월	203,760		
-의견진술 심사통보서(일반) 430원*500통*12월	2,580		
○공공요금 및 제세	76,164		
-단속용 휴대폰 이동통신요금 80,000원*20대*12월	19,200		
-자동차세 및 보험료	13,920		
· 승용(경차)자동차세 40,000원*1대	40		
· 승용(소형)자동차세 200,000원*6대	1,200		
· 승용(중형 H/G)자동차세 220,000원*4대	880		
· 보험료(소형) 1,000,000원*7대	7,000		
· 보험료(중형) 1,200,000원*4대	4,800		
-주차단속 CCTV 전기요금 30,000원*42회선*12월	15,120		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차단속 CCTV 통신회선요금 80,000원*22회선*12월	21,120		
-문자알림 무선 인터넷요금 45,000원*4대*12월	2,160		
-주차단속 CCTV 수리용 소모품 90,000원*12월	1,080		
-주차단속알림시스템(주정차 민원 콜센터) 297,000원*12월	3,564		
○차량유지비	51,480		
-유류비 250,000원*11대*12월	33,000		
-수리비 등 120,000원*11대*12월	15,840		
-세차비 40,000원*11대*6월	2,640		
○시설장비 유지보수	98,544		
-불법 주정차단속 고정식 CCTV 1,591,910,000원*6%	95,515		
-불법 주정차단속 이동식 CCTV 50,478,000원*6%	3,029		
○단속장비 수리	400		
-이동형프린터 28,570원*14조	400		
○불법주정차 관련시스템 운영	23,844		
-서울교통질서 통합플랫폼 자치구 분담금 15,880,000원	15,880		
-교통위반관리시스템 자치구 분담금 7,964,000원	7,964		
○불법주정차 자동처리시스템 통신요금 350,000원*4월	1,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○주차행정과 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
○주차단속 간담회 업무추진 2,000,000원	2,000		
○불법주정차 단속 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	32,625	33,225	△600
02 특정업무경비	32,625	33,225	△600
○대민활동비	32,625		
-일반직 50,000원*21명*12월	12,600		
-일반임기제 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제 50,000원*37명*12월*87.5%	19,425		
303 포상금	51,600	52,800	△1,200
01 포상금	51,600	52,800	△1,200
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 100,000원*43명*12월	51,600		
307 민간이전	350,000	410,000	△60,000

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	348,000	408,000	△60,000
○민간견인 대행료	348,000		
-차량 민간견인 60,000원*200대*12월	144,000		
-개인형 이동장치 민간견인 40,000원*200대*12월	96,000		
-차량 민간견인 보전금 20,000원*450대*12월	108,000		
07 연금지급금	2,000	2,000	0
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
401 시설비및부대비	34,000	68,000	△34,000
01 시설비	34,000	68,000	△34,000
○고정식 CCTV 신규설치	34,000		
-고정식 CCTV 25,000,000원*1개소	25,000		
-자가통신망 구축 5,000,000원*1개소	5,000		
-LED 전광판 4,000,000원*1개소	4,000		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	55,500	55,500	0
부설주차장 유지관리	55,500	55,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○부설주차장 개방 및 주차공유 홍보물 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○부설주차장 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○부설주차장 개방	50,000		
-주차시설개선 12,500,000원*4개소	50,000		
내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)	72,680	72,680	0
내집주차장 조성 사업	72,680	72,680	0
201 일반운영비	9,080	9,080	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	8,580	8,580	0
○내집주차장 조성 지구내 CCTV 전기요금 7,500원*26개소*12월	2,340		
○내집주차장 조성 지구내 CCTV 유지보수 80,000원*26개소*3회	6,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○내집주차장 조성 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 내집주차장 조성 사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	61,600	61,600	0
01 시설비	61,600	61,600	0
○내집주차장 조성 61,600,000원	61,600		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	8,657,964	11,285,860	△2,627,896
이문동 공영주차장 건설	402,820	4,194,140	△3,791,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○전문가 자문료 110,000원*4건*3월	1,320		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○이문동 공영주차장 건설 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	400,000	4,192,140	△3,792,140
01 시설비	400,000	3,692,140	△3,292,140
○공사비 등(특교세) 400,000,000원	400,000		
간데메공원 지하주차장 건설	5,032,404	6,017,220	△984,816
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○간데메공원 지하주차장 건설 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,030,904	6,017,220	△986,316
01 시설비	4,405,374	5,165,220	△759,846
○공사비 등 4,405,374,000원	4,405,374		
02 감리비	622,530	852,000	△229,470
○감리비 622,530,000원	622,530		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○공사 자문 수수료 등 3,000,000원	3,000		
구청 후문 도로 지하주차장 건설	3,222,740	924,500	2,298,240
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○공사안내 플래카드 등 400,000원	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○구청 후문 도로 지하주차장 건설 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	3,220,840	923,000	2,297,840
01 시설비	2,620,000	923,000	1,697,000
○공사비 등 2,560,000,000원	2,560,000		
○소규모 지하안전평가용역 등 30,000,000원	30,000		
○설계안전보건대장 작성 용역 30,000,000원	30,000		
02 감리비	600,840	0	600,840

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 공영주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설사업안전관리용역(감리) 600,840,000원	600,840		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	1,939,600	791,100	1,148,500
노상주차장 주차구획선 유지보수	120,000	40,000	80,000
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○주차구획선 신설 및 삭선, 재도색 50,000,000원	50,000		
○고산자로 노상주차장 신설 70,000,000원	70,000		
공영주차장 환경개선 사업	1,684,000	627,000	1,057,000
401 시설비및부대비	1,684,000	627,000	1,057,000
01 시설비	1,684,000	627,000	1,057,000
○외대주차빌딩 공영주차장 보수・보강 공사 1,280,000,000원	1,280,000		
○중산 공영주차장 우수배관 개선 공사 55,000,000원	55,000		
○휘경마을 공영주차장 외 1개소 옥상 방수 공사 106,000,000원	106,000		
○외대주차빌딩 공영주차장 소방 수신기 교체 공사 8,000,000원	8,000		
○공영(거주자)주차장 안내간판 교체 35,000,000원	35,000		
○공영주차장 환경개선 공사(포괄) 200,000,000원	200,000		
공영(거주자)주차장 유지관리	135,600	124,100	11,500
201 일반운영비	135,600	124,100	11,500
01 사무관리비	135,600	124,100	11,500
○공영(거주자)주차장 내 국공유지 사용료	135,600		
-한국철도시설공단(휘경동 98-2 외 2) 52,500,000원	52,500		
-한국철도시설공단(이문동 360-9) 22,500,000원	22,500		
-한국자산관리공사(답십리동 2-293) 6,000,000원	6,000		
-한국자산관리공사(용두동 255-91) 47,600,000원	47,600		
-시유지(장안동 390-7 외 1) 7,000,000원	7,000		
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	277,724	281,059	△3,335
주차위반과태료 부과・징수・체납처분	277,724	281,059	△3,335
201 일반운영비	246,913	253,355	△6,442
01 사무관리비	3,857	9,556	△5,699
○주차위반과태료 납부 안내고지서 100원*9,000매	900		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 납부서비스 수수료 8,000,000원*12월*3.08%	2,957		
02 공공운영비	243,056	243,799	△743
○우편요금	192,588		
-일반우편	62,436		
· 수시분, 독촉분 과태료 재고지 430원*4,100통*12월	21,156		
· 체납분 과태료 고지 430원*7,600통*12월	39,216		
· 예금압류 고지 430원*300통*12월	1,548		
· 기타 납부안내문 등 430원*100통*12월	516		
-등기우편	123,954		
· 과태료 수시분 고지 2,830원*1,800통*12월	61,128		
· 과태료 1차 독촉분 고지 2,830원*1,200통*12월	40,752		
· 재산압류(해제) 등 2,830원*350통*12월	11,886		
· 예금압류 고지 2,830원*300통*12월	10,188		
-등기우편 반송료 123,954,000원*5%	6,198		
○시설장비 유지보수	17,028		
-주차위반과태료 OCR수납분 압류해제시스템 330,000원*12월	3,960		
-주차위반과태료 압류해제시스템 605,000원*12월	7,260		
-압류 말소차량 대체압류 관리시스템 484,000원*12월	5,808		
○신용정보조회시스템 이용료 2,640,000원	2,640		
○전자예금압류시스템 이용료 440원*70,000건	30,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○주차위반 과태료 부과·징수·체납처분 업무추진 100,000원*12회	1,200		
303 포상금	29,611	26,504	3,107
01 포상금	29,611	26,504	3,107
○체납 주차위반 과태료 세입징수 포상금 820,365,000원*3%	24,611		
○자동차등록번호판 영치 세입징수 포상금 5,000,000원	5,000		
예비비(주차장특별회계)	967,313	258,266	709,047
예비비	967,313	258,266	709,047
801 예비비	967,313	258,266	709,047
01 일반예비비	233,313	233,266	47

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 예비비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반예비 233,313,000원	233,313		
03 내부유보금	734,000	25,000	709,000
○내부유보금 734,000,000원	734,000		
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,719,566	5,265,281	454,285
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	5,719,566	5,265,281	454,285
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	5,719,566	5,265,281	454,285
309 전출금	5,719,566	5,265,281	454,285
01 공사・공단경상전출금	5,719,566	5,265,281	454,285
○공단본부2 3,926,972,000원	3,926,972		
○거주자우선주차제 859,621,000원	859,621		
○공영주차장 779,851,000원	779,851		
○견인차량보관소 153,122,000원	153,122		
행정운영경비(주차행정과)	4,719,525	4,580,665	138,860
인력운영비(주차장특별회계)	4,578,259	4,424,901	153,358
인력운영비	4,578,259	4,424,901	153,358
101 인건비	3,358,396	3,252,246	106,150
01 보수	1,669,029	1,690,747	△21,718
○기본급	1,032,302		
-봉급	961,010		
・5급(연봉제) 7,483,083원*1명*12월*103.5%	92,940		
・6급(28호봉) 4,660,600원*6명*12월*103.5%	347,308		
・7급(20호봉) 3,834,200원*6명*12월*103.5%	285,725		
・8급(8호봉) 2,533,700원*4명*12월*103.5%	125,875		
・9급(7호봉) 2,197,300원*4명*12월*103.5%	109,162		
-성과연봉	6,186		
・5급 99,607,000원*1명*6%*103.5%	6,186		
-정근수당 868,070,000원*1/12*0.9	65,106		
○수당	226,183		
-시간외근무수당	147,922		
・6급 13,229원*6명*56시간*12월*90%*103.5%	49,686		
・7급 11,950원*6명*56시간*12월*90%*103.5%	44,882		
・8급 10,729원*4명*56시간*12월*90%*103.5%	26,865		
・9급 10,579원*4명*56시간*12월*90%*103.5%	26,489		

부서: 주차행정과
정책: 행정운영경비(주차행정과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	17,880		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 첫째자녀 50,000원*9명*12월	5,400		
· 둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
· 셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
· 기타 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
-정근수당가산금	20,280		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년이상 10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년 미만 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원수당 868,070,000원*39%*4.1%	13,881		
-육아휴직수당 1,925,000원*1명*12월	23,100		
-모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당	1,320		
· 6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
· 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당가산금	1,200		
· 기사 30,000원*2명*12월	720		
· 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
○명절휴가비 868,070,000원*0.6*1/12*2회	86,807		
○연가보상비	29,211		
-연봉제 92,940,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	2,252		
-호봉제 868,070,000원*0.86*1/12*1/30*13일	26,959		
○성과상여금 66,798,200원*110%	73,479		
○직급보조비	116,288		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*6명*12월	13,320		
-7급 180,000원*6명*12월	12,960		
-8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
-일반임기제(7급) 185,000원*1명*12월	2,220		
-시간선택제임기제(마급) 153,125원*37명*12월	67,988		

부서: 주차행정과
정책: 행정운영경비(주차행정과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(교통전문)	69,479		
-봉급(7급) 4,214,705원*1명*12월*103.5%	52,347		
-성과연봉 72,814,000원*1명*6%*103.5%	4,522		
-시간외근무수당 11,950원*1명*56시간*12월*90%*103.5%	7,481		
-가족수당	5,129		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 52,347,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	1,366		
· 고용보험 68,116,000원*2%	1,363		
02 기타직보수	1,689,367	1,561,499	127,868
○시간선택제임기제(주차단속원)	1,689,367		
-봉급(마급) 1,985,959원*37명*12월*103.5%	912,628		
-성과연봉 51,433,000원*37명*7/8*6%*103.5%	103,406		
-시간외근무수당 10,579원*37명*35시간*12월*90%*103.5%	153,137		
-야간근무수당 3,526원*16명*7시간*365일*103.5%	149,188		
-휴일근무수당 85,040원*16명*118일*103.5%	166,175		
-가족수당	29,640		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 첫째자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
· 둘째자녀 80,000원*7명*12월	6,720		
· 셋째이후 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
· 기타 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-특수직무시간제수당 122,000원*37명*12월*103.5%	56,064		
-정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
-연가보상비 912,628,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*91시간	23,808		
-고용보험 1,658,024,000원*2%	33,161		
304 연금부담금등	1,219,863	1,172,655	47,208
01 연금부담금	1,022,299	982,737	39,562
○연금부담금 4,594,489,000원*18.9%	868,359		
○퇴직수당부담금 4,594,489,000원*3.1735%	145,807		
○재해보상금 4,594,489,000원*0.177%	8,133		
02 국민건강보험금	197,564	189,918	7,646

부서: 주차행정과
정책: 행정운영경비(주차행정과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금 4,594,489,000원*4.3%	197,564		
기본경비(주차장특별회계)	141,266	155,764	△14,498
기본경비	141,266	155,764	△14,498
201 일반운영비	85,478	89,680	△4,202
01 사무관리비	85,478	89,680	△4,202
○일반수용비	37,958		
-복사용지 27,000원*12박스*12월	3,888		
-흑백프린터 250,000원*11대*6회	16,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*9회	9,000		
-복합기 600,000원*1대*11회	6,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*59명	590		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 180,000원*22명*12월	47,520		
202 여비	48,048	58,344	△10,296
01 국내여비	48,048	58,344	△10,296
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*22명*12월*70%	48,048		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
○부서운영 업무추진 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(주차행정과)	500	0	500
보전지출(주차행정과)(주차장특별회계)	500	0	500
과오납금 반납(주차행정과)	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
03 기타반환금등	500	0	500
○견인료 및 보관료 환불 50,000원*10건	500		

다. 건 축 안 전

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	682,058	640,000	42,058
200 세외수입	7,260	7,260	0
210 경상적세외수입	7,260	7,260	0
216 이자수입	7,260	7,260	0
216-01 공공예금이자수입	7,260	7,260	0
[건축안전특별회계]	7,260	7,260	0
< 건축과 >	7,260	7,260	0
○공공예금 이자수입 7,260,000원	7,260		
700 보전수입등및내부거래	674,798	632,740	42,058
710 보전수입등	66,658	60,302	6,356
711 잉여금	66,658	60,302	6,356
711-01 순세계잉여금	66,658	60,302	6,356
[건축안전특별회계]	66,658	60,302	6,356
< 건축과 >	66,658	60,302	6,356
○순세계잉여금 66,658,000원	66,658		
720 내부거래	608,140	572,438	35,702
721 전입금	578,100	547,500	30,600
721-03 기타회계전입금	578,100	547,500	30,600
[건축안전특별회계]	578,100	547,500	30,600
< 건축과 >	578,100	547,500	30,600
○건축이행강제금 전입금	578,100		
-주택과 건축이행강제금 1,400,000,000원*30%	420,000		
-주거정비과 건축이행강제금 77,000,000원*30%	23,100		
-건축과 건축이행강제금 450,000,000원*30%	135,000		
722 예탁금및예수금	30,040	24,938	5,102
722-04 예탁금이자수입	30,040	24,938	5,102
[건축안전특별회계]	30,040	24,938	5,102
< 건축과 >	30,040	24,938	5,102
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 30,040,500원	30,040		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	682,058	640,000	42,058
체계적이고 안전한 도시환경 조성	252,536	346,752	△94,216
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	246,575	340,850	△94,275
지역건축안전관리	9,575	9,575	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○건축물관리 법령집 등 100,000원*10권	1,000		
○피복비	3,000		
-안전조끼 등 150,000원*10명	1,500		
-안전화 150,000원*10명	1,500		
○안전용품(안전띠, 위험표지판 등) 1,000,000원	1,000		
○지진피해시설물 위험도 평가단 교육 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○안전관리 행정차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역건축안전관리 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*12월*87.5%	1,575		
민간건축물 안전관리	88,900	89,900	△1,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○민간건축물 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	67,900	67,900	0
14 기타보상금	67,900	67,900	0
○민간건축물 안전점검(정기분) 370,000원*450개소*1일*25%	41,625		
○민간건축물 안전점검(수시분)	26,275		
-찾아가는 안전점검 370,000원*15개소*1일*50%	2,775		
-스마트 안전점검 1,000,000원*10개소*1일*50%	5,000		
-기타 안전점검 370,000원*200개소*1일*25%	18,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난취약시설 정밀안전점검 용역 3,000,000원*3회	9,000		
○소규모 노후 건축물 정밀안전점검 용역 11,000,000원	11,000		
공사장 안전관리	81,600	81,600	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○건축공사관계자 안전 및 품질교육 강사료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공사장 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	80,300	80,300	0
14 기타보상금	80,300	80,300	0
○건축 및 해체공사장 안전점검(정기분)	37,000		
-계절 및 명절대비 370,000원*300개소*1일*33.333%	37,000		
○건축 및 해체공사장 안전점검(수시분)	29,600		
-해체 공사장 185,000원*100개소*1일	18,500		
-감리업무 수행실태 370,000원*100개소*1일*25%	9,250		
-긴급점검 185,000원*10개소*1일	1,850		
○불시점검	3,700		
-중·소형 공사장 370,000원*30개소*1일*33.333%	3,700		
○사고 발생 시 대형공사장 장비 사용 등 복구지원 10,000,000원	10,000		
소규모 노후건축물 보수보강 지원사업	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○소규모 노후건축물 보수보강 지원사업 16,000,000원*1개소	16,000		
빈집 정비 지원사업	50,500	143,775	△93,275
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○빈집 정비사업 업무추진비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	81,000	△31,000
01 시설비	50,000	81,000	△31,000
○빈집 철거 및 주민편익시설 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
예비비(건축안전특별회계)	5,961	5,902	59
예비비	5,961	5,902	59
801 예비비	5,961	5,902	59

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 예비비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	5,961	5,902	59
○예비비 5,961,000원	5,961		
재무활동(건축과)	210,836	74,616	136,220
내부거래지출(건축안전특별회계)	210,836	74,616	136,220
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	210,836	74,616	136,220
704 예탁금	210,836	74,616	136,220
01 예탁금	210,836	74,616	136,220
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 210,836,000원	210,836		
행정운영경비(건축과)	218,686	218,632	54
인력운영비(건축안전특별회계)	218,686	218,632	54
인력운영비	218,686	218,632	54
101 인건비	218,686	218,632	54
01 보수	7,875	7,875	0
○직급보조비	7,875		
-시간선택제임기제(나급) 250,000원*3명*12월*7/8원	7,875		
02 기타직보수	210,811	210,757	54
○시간선택제임기제(3명)	210,811		
-봉급	166,763		
· 나급(기본연봉) 4,109,690원*3명*12월*103.5%	153,128		
· 나급(성과연봉) 83,643,000원*3명*87.5%*6%*103.5%	13,635		
-시간외근무수당	15,527		
· 나급 13,229원*3명*420시간*90%*103.5%	15,527		
-가족수당	8,760		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 셋째이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
· 기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-특수직무시간제수당 190,000원*3명*12월*103.5%	7,080		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 153,127,049*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	3,995		
-고용보험 182,288,648원*2%	3,646		