

행복200%서대문!

2025년도 제1회 추가경정 예산



서대문구
SEODAEMUN-GU

행복200%
서대문!

2025년도 제1회 추가경정 예산



서 대 문 구

목 차

I . 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	7
2. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄표	17
다. 세출총괄표(기능별)	33
라. 세출총괄표(조직별)	43
마. 세출총괄표(성질별)	51
바. 세출총괄표(기준인건비)	65
사. 간주처리내역	71
3. 세 입 예 산 서	81
4. 세 출 예 산 서	89

II . 세입예산 사업명세서

☐ 일 반 회 계	147
☐ 특 별 회 계	171

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

□ 일 반 회 계

○ 구의회사무국	181
○ 소 통 담 당 관	183
○ 행 정 지 원 과	184
○ 자 치 행 정 과	186
○ 부동산정보과	189
○ 민 원 여 권 과	190
○ 반려동물지원과	191
○ 기 획 예 산 과	193
○ 지 역 경 제 과	195
○ 징 수 과	200
○ 재 산 세 과	201
○ 지방소득세과	202
○ 문 화 체 육 과	203
○ 교 육 지 원 과	211
○ 청 년 정 책 과	213
○ 아동청소년과	216
○ 스마트정보과	228
○ 청 소 행 정 과	229
○ 기 후 환 경 과	231
○ 교 통 행 정 과	234

○ 인 생 케 어 과	235
○ 생 활 보 장 과	241
○ 어 르 신 복 지 과	252
○ 가 족 정 책 과	258
○ 주 거 정 비 과	270
○ 도 시 계 획 과	271
○ 도 심 개 발 과	272
○ 주 택 과	275
○ 건 축 과	277
○ 홍 제 지 구 활 성 화 추 진 단	278
○ 재 난 안 전 과	279
○ 도 시 경 관 과	281
○ 도 로 과	282
○ 치 수 과	287
○ 푸 른 도 시 과	290
○ 보 건 위 생 과	295
○ 지 역 건 강 과	297
○ 의 약 과	312
○ 가 좌 보 건 지 소	325
○ 자 연 사 박 물 관	329
 □ 특 별 회 계	
○ 주 차 교 통 과	335
○ 생 활 보 장 과	339
○ 건 축 과	343

I . 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 추경 1 회

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		841,937,135	25,258,114
일반회계		823,823,112	24,714,693
특별회계		18,114,023	543,421
	기타특별회계	18,114,023	543,421
	주차장특별회계	16,059,494	481,785
	의료급여기금특별회계	551,546	16,546
	건축안전특별회계	1,502,983	45,089

제 2 조 (예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위액) 2025년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2025년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2024년 예산중 명시이월 사업은 2025년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 7,145,471천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 38,600,000천원으로 한다.

제 8 조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 자원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 1 회

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		918,192,635	100.00%	800,907,754	100.00%	117,284,881	14.64%
일반회계		900,078,612	98.03%	785,908,461	98.13%	114,170,151	14.53%
특별회계		18,114,023	1.97%	14,999,293	1.87%	3,114,730	20.77%
	기타특별회계	18,114,023	1.97%	14,999,293	1.87%	3,114,730	20.77%
	주차장특별회계	16,059,494	1.75%	12,998,049	1.62%	3,061,445	23.55%
	의료급여기금특별회계	551,546	0.06%	490,252	0.06%	61,294	12.50%
	건축안전특별회계	1,502,983	0.16%	1,510,992	0.19%	△8,009	△0.53%

나. 세입총괄표

세입총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		918,192,635	100.00%	800,907,754	100.00%	117,284,881	14.64%
100 지방세수입		121,021,103	13.18%	121,021,103	15.11%	0	0.00%
	110 지방세	121,021,103	13.18%	121,021,103	15.11%	0	0.00%
	111 보통세	120,557,103	13.13%	120,557,103	15.05%	0	0.00%
	111-02 등록면허세	8,774,521	0.96%	8,774,521	1.10%	0	0.00%
	111-04 재산세	99,667,183	10.85%	99,667,183	12.44%	0	0.00%
	111-08 지방소비세	12,115,399	1.32%	12,115,399	1.51%	0	0.00%
	113 지만연도 수입	464,000	0.05%	464,000	0.06%	0	0.00%
	113-01 지만연도 수입	464,000	0.05%	464,000	0.06%	0	0.00%
200 세외수입		60,251,585	6.56%	53,084,270	6.63%	7,167,315	13.50%
	210 경상적세외수입	41,603,020	4.53%	41,897,816	5.23%	△294,796	△0.70%
	211 재산임대수입	622,218	0.07%	641,801	0.08%	△19,583	△3.05%
	211-01 국유재산임대료	12,528	0.00%	20,880	0.00%	△8,352	△40.00%
	211-02 공유재산임대료	609,690	0.07%	620,921	0.08%	△11,231	△1.81%
	212 사용료수입	13,393,227	1.46%	13,454,197	1.68%	△60,970	△0.45%
	212-01 도로사용료	2,480,712	0.27%	2,480,712	0.31%	0	0.00%
	212-05 공유수면사용료	20,211	0.00%	20,211	0.00%	0	0.00%
	212-07 입장료수입	1,718,271	0.19%	1,718,271	0.21%	0	0.00%
	212-08 주차요금수입	5,059,188	0.55%	5,059,188	0.63%	0	0.00%
	212-09 기타사용료	4,114,845	0.45%	4,175,815	0.52%	△60,970	△1.46%
	213 수수료수입	8,827,857	0.96%	8,827,857	1.10%	0	0.00%
	213-01 증지수입	528,496	0.06%	528,496	0.07%	0	0.00%
	213-02 폐기물처리수수료	7,909,751	0.86%	7,909,751	0.99%	0	0.00%
	213-04 보건의료수수료	157,433	0.02%	157,433	0.02%	0	0.00%
	213-05 기타수수료	232,177	0.03%	232,177	0.03%	0	0.00%
	214 사업수입	402,370	0.04%	402,370	0.05%	0	0.00%
	214-05 기타사업수입	402,370	0.04%	402,370	0.05%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	13,501,835	1.47%	13,501,835	1.69%	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	13,501,835	1.47%	13,501,835	1.69%	0	0.00%
	216 이자수입	4,855,513	0.53%	5,069,756	0.63%	△214,243	△4.23%
	216-01 공공예금이자수입	4,813,435	0.52%	5,065,982	0.63%	△252,547	△4.99%
	216-02 융자금회수이자수입	114	0.00%	114	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	216-03	기타이자수입	41,964	0.00%	3,660	0.00%	38,304	1046.56%
	220	임시적세외수입	11,546,074	1.26%	4,152,137	0.52%	7,393,937	178.08%
	221	재산매각수입	6,567,556	0.72%	625,793	0.08%	5,941,763	949.48%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	1,064,437	0.12%	323,359	0.04%	741,078	229.18%
	221-03	공유재산매각수입금	5,461,819	0.59%	261,134	0.03%	5,200,685	1991.58%
	221-04	불용품매각대금	41,300	0.00%	41,300	0.01%	0	0.00%
	222	자치단체간부담금	380,973	0.04%	380,973	0.05%	0	0.00%
	222-01	자치단체간부담금	380,973	0.04%	380,973	0.05%	0	0.00%
	223	보조금반환수입	1,396,515	0.15%	101,421	0.01%	1,295,094	1276.95%
	223-02	자체보조금등반환수입	438,812	0.05%	101,421	0.01%	337,391	332.66%
	223-03	위탁비반환수입	957,703	0.10%	0	0.00%	957,703	순증
	224	기타수입	3,201,030	0.35%	3,043,950	0.38%	157,080	5.16%
	224-06	위약금	23,273	0.00%	23,273	0.00%	0	0.00%
	224-07	그외수입	3,177,757	0.35%	3,020,677	0.38%	157,080	5.20%
	230	지방행정제재·부과금	5,037,558	0.55%	4,969,384	0.62%	68,174	1.37%
	231	과징금	78,720	0.01%	78,720	0.01%	0	0.00%
	231-01	과징금	78,720	0.01%	78,720	0.01%	0	0.00%
	232	이행강제금	2,047,155	0.22%	2,047,155	0.26%	0	0.00%
	232-01	이행강제금	2,047,155	0.22%	2,047,155	0.26%	0	0.00%
	233	변상금	281,098	0.03%	212,924	0.03%	68,174	32.02%
	233-01	변상금	281,098	0.03%	212,924	0.03%	68,174	32.02%
	234	과태료	2,438,985	0.27%	2,438,985	0.30%	0	0.00%
	234-01	차량관련과태료	1,696,737	0.18%	1,696,737	0.21%	0	0.00%
	234-02	기타과태료	742,248	0.08%	742,248	0.09%	0	0.00%
	236	부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
	236-01	부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
	237	벌칙금	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
	237-01	벌칙금	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
	240	지난연도 수입	2,064,933	0.22%	2,064,933	0.26%	0	0.00%
	241	지난연도 수입	2,064,933	0.22%	2,064,933	0.26%	0	0.00%
	241-01	지난연도 수입	2,064,933	0.22%	2,064,933	0.26%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
300	지방교부세 등	11,888,000	1.29%	11,888,000	1.48%	0	0.00%
	310 지방교부세	11,888,000	1.29%	11,888,000	1.48%	0	0.00%
	311 지방교부세	11,888,000	1.29%	11,888,000	1.48%	0	0.00%
	311-02 특별교부세	102,000	0.01%	102,000	0.01%	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	11,786,000	1.28%	11,786,000	1.47%	0	0.00%
400	조정교부금등	173,046,060	18.85%	172,980,341	21.60%	65,719	0.04%
	410 자치구조정교부금등	173,046,060	18.85%	172,980,341	21.60%	65,719	0.04%
	411 자치구조정교부금등	173,046,060	18.85%	172,980,341	21.60%	65,719	0.04%
	411-01 자치구일반조정교부금	168,297,654	18.33%	168,231,935	21.01%	65,719	0.04%
	411-02 자치구특별조정교부금	3,931,886	0.43%	3,931,886	0.49%	0	0.00%
	411-03 자치구기타재원조정수입	816,520	0.09%	816,520	0.10%	0	0.00%
500	보조금	450,149,532	49.03%	380,119,430	47.46%	70,030,102	18.42%
	510 국고보조금등	290,277,211	31.61%	232,875,598	29.08%	57,401,613	24.65%
	511 국고보조금등	290,277,211	31.61%	232,875,598	29.08%	57,401,613	24.65%
	511-01 국고보조금	281,379,440	30.64%	224,464,747	28.03%	56,914,693	25.36%
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,776,930	0.30%	2,706,516	0.34%	70,414	2.60%
	511-03 기금	6,120,841	0.67%	5,704,335	0.71%	416,506	7.30%
	520 시·도비보조금등	159,872,321	17.41%	147,243,832	18.38%	12,628,489	8.58%
	521 시·도비보조금등	159,872,321	17.41%	147,243,832	18.38%	12,628,489	8.58%
	521-01 시·도비보조금등	159,872,321	17.41%	147,243,832	18.38%	12,628,489	8.58%
700	보전수입등및내부거래	101,836,355	11.09%	61,814,610	7.72%	40,021,745	64.74%
	710 보전수입등	76,838,862	8.37%	49,447,117	6.17%	27,391,745	55.40%
	711 잉여금	65,518,561	7.14%	49,424,267	6.17%	16,094,294	32.56%
	711-01 순세계잉여금	65,518,561	7.14%	49,424,267	6.17%	16,094,294	32.56%
	712 전년도이월금	10,009,134	1.09%	0	0.00%	10,009,134	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	3,499,435	0.38%	0	0.00%	3,499,435	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	6,509,699	0.71%	0	0.00%	6,509,699	순증
	713 융자금원금수입	22,850	0.00%	22,850	0.00%	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	22,850	0.00%	22,850	0.00%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	1,288,317	0.14%	0	0.00%	1,288,317	순증

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	715-01	국고보조금등반환금	621,490	0.07%	0	0.00%	621,490	순증
	715-02	시·도비보조금등반환금	666,827	0.07%	0	0.00%	666,827	순증
	720	내부거래	24,997,493	2.72%	12,367,493	1.54%	12,630,000	102.12%
	722	예탁금및예수금	24,997,493	2.72%	12,367,493	1.54%	12,630,000	102.12%
	722-01	예수금수입	22,630,000	2.46%	10,000,000	1.25%	12,630,000	126.30%
	722-03	예탁금원금회수수입	2,150,000	0.23%	2,150,000	0.27%	0	0.00%
	722-04	예탁금이자수입	217,493	0.02%	217,493	0.03%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		900,078,612	100.00%	785,908,461	100.00%	114,170,151	14.53%
100 지방세수입		121,021,103	13.45%	121,021,103	15.40%	0	0.00%
	110 지방세	121,021,103	13.45%	121,021,103	15.40%	0	0.00%
	111 보통세	120,557,103	13.39%	120,557,103	15.34%	0	0.00%
	111-02 등록면허세	8,774,521	0.97%	8,774,521	1.12%	0	0.00%
	111-04 재산세	99,667,183	11.07%	99,667,183	12.68%	0	0.00%
	111-08 지방소비세	12,115,399	1.35%	12,115,399	1.54%	0	0.00%
	113 지만연도 수입	464,000	0.05%	464,000	0.06%	0	0.00%
	113-01 지만연도 수입	464,000	0.05%	464,000	0.06%	0	0.00%
200 세외수입		52,893,759	5.88%	45,473,897	5.79%	7,419,862	16.32%
	210 경상적세외수입	37,196,263	4.13%	37,238,512	4.74%	△42,249	△0.11%
	211 재산임대수입	622,218	0.07%	641,801	0.08%	△19,583	△3.05%
	211-01 국유재산임대료	12,528	0.00%	20,880	0.00%	△8,352	△40.00%
	211-02 공유재산임대료	609,690	0.07%	620,921	0.08%	△11,231	△1.81%
	212 사용료수입	9,243,905	1.03%	9,304,875	1.18%	△60,970	△0.66%
	212-01 도로사용료	2,480,712	0.28%	2,480,712	0.32%	0	0.00%
	212-05 공유수면사용료	20,211	0.00%	20,211	0.00%	0	0.00%
	212-07 입장료수입	1,718,271	0.19%	1,718,271	0.22%	0	0.00%
	212-08 주차요금수입	995,066	0.11%	995,066	0.13%	0	0.00%
	212-09 기타사용료	4,029,645	0.45%	4,090,615	0.52%	△60,970	△1.49%
	213 수수료수입	8,827,857	0.98%	8,827,857	1.12%	0	0.00%
	213-01 증지수입	528,496	0.06%	528,496	0.07%	0	0.00%
	213-02 폐기물처리수수료	7,909,751	0.88%	7,909,751	1.01%	0	0.00%
	213-04 보건의료수수료	157,433	0.02%	157,433	0.02%	0	0.00%
	213-05 기타수수료	232,177	0.03%	232,177	0.03%	0	0.00%
	214 사업수입	402,370	0.04%	402,370	0.05%	0	0.00%
	214-05 기타사업수입	402,370	0.04%	402,370	0.05%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	13,501,835	1.50%	13,501,835	1.72%	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	13,501,835	1.50%	13,501,835	1.72%	0	0.00%
	216 이자수입	4,598,078	0.51%	4,559,774	0.58%	38,304	0.84%
	216-01 공공예금이자수입	4,556,000	0.51%	4,556,000	0.58%	0	0.00%
	216-02 융자금회수이자수입	114	0.00%	114	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	216-03	기타이자수입	41,964	0.00%	3,660	0.00%	38,304	1046.56%
	220	임시적세외수입	11,480,086	1.28%	4,086,149	0.52%	7,393,937	180.95%
	221	재산매각수입	6,567,556	0.73%	625,793	0.08%	5,941,763	949.48%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	1,064,437	0.12%	323,359	0.04%	741,078	229.18%
	221-03	공유재산매각수입금	5,461,819	0.61%	261,134	0.03%	5,200,685	1991.58%
	221-04	불용품매각대금	41,300	0.00%	41,300	0.01%	0	0.00%
	222	자치단체간부담금	314,985	0.03%	314,985	0.04%	0	0.00%
	222-01	자치단체간부담금	314,985	0.03%	314,985	0.04%	0	0.00%
	223	보조금반환수입	1,396,515	0.16%	101,421	0.01%	1,295,094	1276.95%
	223-02	자체보조금등반환수입	438,812	0.05%	101,421	0.01%	337,391	332.66%
	223-03	위탁비반환수입	957,703	0.11%	0	0.00%	957,703	순증
	224	기타수입	3,201,030	0.36%	3,043,950	0.39%	157,080	5.16%
	224-06	위약금	23,273	0.00%	23,273	0.00%	0	0.00%
	224-07	그외수입	3,177,757	0.35%	3,020,677	0.38%	157,080	5.20%
	230	지방행정제재·부과금	2,796,812	0.31%	2,728,638	0.35%	68,174	2.50%
	231	과징금	78,720	0.01%	78,720	0.01%	0	0.00%
	231-01	과징금	78,720	0.01%	78,720	0.01%	0	0.00%
	232	이행강제금	1,394,146	0.15%	1,394,146	0.18%	0	0.00%
	232-01	이행강제금	1,394,146	0.15%	1,394,146	0.18%	0	0.00%
	233	변상금	281,098	0.03%	212,924	0.03%	68,174	32.02%
	233-01	변상금	281,098	0.03%	212,924	0.03%	68,174	32.02%
	234	과태료	981,248	0.11%	981,248	0.12%	0	0.00%
	234-01	차량관련과태료	239,000	0.03%	239,000	0.03%	0	0.00%
	234-02	기타과태료	742,248	0.08%	742,248	0.09%	0	0.00%
	236	부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	236-01	부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	237	벌칙금	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
	237-01	벌칙금	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
	240	지난연도 수입	1,420,598	0.16%	1,420,598	0.18%	0	0.00%
	241	지난연도 수입	1,420,598	0.16%	1,420,598	0.18%	0	0.00%
	241-01	지난연도 수입	1,420,598	0.16%	1,420,598	0.18%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
300	지방교부세 등	11,888,000	1.32%	11,888,000	1.51%	0	0.00%
	310 지방교부세	11,888,000	1.32%	11,888,000	1.51%	0	0.00%
	311 지방교부세	11,888,000	1.32%	11,888,000	1.51%	0	0.00%
	311-02 특별교부세	102,000	0.01%	102,000	0.01%	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	11,786,000	1.31%	11,786,000	1.50%	0	0.00%
400	조정교부금등	173,046,060	19.23%	172,980,341	22.01%	65,719	0.04%
	410 자치구조정교부금등	173,046,060	19.23%	172,980,341	22.01%	65,719	0.04%
	411 자치구조정교부금등	173,046,060	19.23%	172,980,341	22.01%	65,719	0.04%
	411-01 자치구일반조정교부금	168,297,654	18.70%	168,231,935	21.41%	65,719	0.04%
	411-02 자치구특별조정교부금	3,931,886	0.44%	3,931,886	0.50%	0	0.00%
	411-03 자치구기타재원조정수입	816,520	0.09%	816,520	0.10%	0	0.00%
500	보조금	449,560,372	49.95%	379,522,270	48.29%	70,038,102	18.45%
	510 국고보조금등	290,030,405	32.22%	232,624,792	29.60%	57,405,613	24.68%
	511 국고보조금등	290,030,405	32.22%	232,624,792	29.60%	57,405,613	24.68%
	511-01 국고보조금	281,170,705	31.24%	224,252,012	28.53%	56,918,693	25.38%
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,738,859	0.30%	2,668,445	0.34%	70,414	2.64%
	511-03 기금	6,120,841	0.68%	5,704,335	0.73%	416,506	7.30%
	520 시·도비보조금등	159,529,967	17.72%	146,897,478	18.69%	12,632,489	8.60%
	521 시·도비보조금등	159,529,967	17.72%	146,897,478	18.69%	12,632,489	8.60%
	521-01 시·도비보조금등	159,529,967	17.72%	146,897,478	18.69%	12,632,489	8.60%
700	보전수입등및내부거래	91,669,318	10.18%	55,022,850	7.00%	36,646,468	66.60%
	710 보전수입등	69,039,318	7.67%	45,022,850	5.73%	24,016,468	53.34%
	711 잉여금	57,803,485	6.42%	45,000,000	5.73%	12,803,485	28.45%
	711-01 순세계잉여금	57,803,485	6.42%	45,000,000	5.73%	12,803,485	28.45%
	712 전년도이월금	9,993,960	1.11%	0	0.00%	9,993,960	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	3,499,435	0.39%	0	0.00%	3,499,435	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	6,494,525	0.72%	0	0.00%	6,494,525	순증
	713 융자금원금수입	22,850	0.00%	22,850	0.00%	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	22,850	0.00%	22,850	0.00%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	1,219,023	0.14%	0	0.00%	1,219,023	순증

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	715-01	국고보조금등반환금	586,843	0.07%	0	0.00%	586,843	순증
	715-02	시·도비보조금등반환금	632,180	0.07%	0	0.00%	632,180	순증
	720	내부거래	22,630,000	2.51%	10,000,000	1.27%	12,630,000	126.30%
	722	예탁금및예수금	22,630,000	2.51%	10,000,000	1.27%	12,630,000	126.30%
	722-01	예수금수입	22,630,000	2.51%	10,000,000	1.27%	12,630,000	126.30%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		18,114,023	100.00%	14,999,293	100.00%	3,114,730	20.77%
200 세외수입		7,357,826	40.62%	7,610,373	50.74%	△252,547	△3.32%
210 경상적세외수입	212 사용료수입	4,406,757	24.33%	4,659,304	31.06%	△252,547	△5.42%
	212-08 주차요금수입	4,064,122	22.44%	4,064,122	27.10%	0	0.00%
	212-09 기타사용료	85,200	0.47%	85,200	0.57%	0	0.00%
	216 이자수입	257,435	1.42%	509,982	3.40%	△252,547	△49.52%
	216-01 공공예금이자수입	257,435	1.42%	509,982	3.40%	△252,547	△49.52%
	220 임시적세외수입	65,988	0.36%	65,988	0.44%	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	65,988	0.36%	65,988	0.44%	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	65,988	0.36%	65,988	0.44%	0	0.00%
230 지방행정제재 · 부과금		2,240,746	12.37%	2,240,746	14.94%	0	0.00%
232 이행강제금	232-01 이행강제금	653,009	3.60%	653,009	4.35%	0	0.00%
	234 과태료	1,457,737	8.05%	1,457,737	9.72%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	234-01 차량관련과태료	1,457,737	8.05%	1,457,737	9.72%	0	0.00%
236 부담금	236-01 부담금	130,000	0.72%	130,000	0.87%	0	0.00%
	240 지난연도 수입	644,335	3.56%	644,335	4.30%	0	0.00%
241 지난연도 수입	241-01 지난연도 수입	644,335	3.56%	644,335	4.30%	0	0.00%
	500 보조금	589,160	3.25%	597,160	3.98%	△8,000	△1.34%
510 국고보조금등	511 국고보조금등	246,806	1.36%	250,806	1.67%	△4,000	△1.59%
	511-01 국고보조금	208,735	1.15%	212,735	1.42%	△4,000	△1.88%
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	38,071	0.21%	38,071	0.25%	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등	342,354	1.89%	346,354	2.31%	△4,000	△1.15%
521 시 · 도비보조금등	521-01 시 · 도비보조금등	342,354	1.89%	346,354	2.31%	△4,000	△1.15%
	700 보전수입등및내부거래	10,167,037	56.13%	6,791,760	45.28%	3,375,277	49.70%
710 보전수입등	711 잉여금	7,715,076	42.59%	4,424,267	29.50%	3,290,809	74.38%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	711-01	순세계잉여금	7,715,076	42.59%	4,424,267	29.50%	3,290,809	74.38%
	712	전년도이월금	15,174	0.08%	0	0.00%	15,174	순증
	712-02	시·도비보조금사용잔액	15,174	0.08%	0	0.00%	15,174	순증
	715	보조금등반환금	69,294	0.38%	0	0.00%	69,294	순증
	715-01	국고보조금등반환금	34,647	0.19%	0	0.00%	34,647	순증
	715-02	시·도비보조금등반환금	34,647	0.19%	0	0.00%	34,647	순증
	720	내부거래	2,367,493	13.07%	2,367,493	15.78%	0	0.00%
	722	예탁금및예수금	2,367,493	13.07%	2,367,493	15.78%	0	0.00%
	722-03	예탁금원금회수수입	2,150,000	11.87%	2,150,000	14.33%	0	0.00%
	722-04	예탁금이자수입	217,493	1.20%	217,493	1.45%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,059,494	100.00%	12,998,049	100.00%	3,061,445	23.55%
200 세외수입		6,503,875	40.50%	6,756,422	51.98%	△252,547	△3.74%
	210 경상적세외수입	4,386,775	27.32%	4,639,322	35.69%	△252,547	△5.44%
	212 사용료수입	4,149,322	25.84%	4,149,322	31.92%	0	0.00%
	212-08 주차요금수입	4,064,122	25.31%	4,064,122	31.27%	0	0.00%
	212-09 기타사용료	85,200	0.53%	85,200	0.66%	0	0.00%
	216 이자수입	237,453	1.48%	490,000	3.77%	△252,547	△51.54%
	216-01 공공예금이자수입	237,453	1.48%	490,000	3.77%	△252,547	△51.54%
	220 임시적세외수입	65,988	0.41%	65,988	0.51%	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	65,988	0.41%	65,988	0.51%	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	65,988	0.41%	65,988	0.51%	0	0.00%
	230 지방행정제재 · 부과금	1,637,737	10.20%	1,637,737	12.60%	0	0.00%
	232 이행강제금	50,000	0.31%	50,000	0.38%	0	0.00%
	232-01 이행강제금	50,000	0.31%	50,000	0.38%	0	0.00%
	234 과태료	1,457,737	9.08%	1,457,737	11.22%	0	0.00%
	234-01 차량관련과태료	1,457,737	9.08%	1,457,737	11.22%	0	0.00%
	236 부담금	130,000	0.81%	130,000	1.00%	0	0.00%
	236-01 부담금	130,000	0.81%	130,000	1.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입		413,375	2.57%	413,375	3.18%	0	0.00%
	241 지난연도 수입	413,375	2.57%	413,375	3.18%	0	0.00%
	241-01 지난연도 수입	413,375	2.57%	413,375	3.18%	0	0.00%
500 보조금		96,202	0.60%	96,202	0.74%	0	0.00%
	510 국고보조금등	5,680	0.04%	5,680	0.04%	0	0.00%
	511 국고보조금등	5,680	0.04%	5,680	0.04%	0	0.00%
	511-01 국고보조금	5,680	0.04%	5,680	0.04%	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등		90,522	0.56%	90,522	0.70%	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	90,522	0.56%	90,522	0.70%	0	0.00%
	521-01 시 · 도비보조금등	90,522	0.56%	90,522	0.70%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		9,459,417	58.90%	6,145,425	47.28%	3,313,992	53.93%
	710 보전수입등	7,091,924	44.16%	3,777,932	29.07%	3,313,992	87.72%
	711 잉여금	7,076,751	44.07%	3,777,932	29.07%	3,298,819	87.32%
	711-01 순세계잉여금	7,076,751	44.07%	3,777,932	29.07%	3,298,819	87.32%

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	712 전년도이월금	15,173	0.09%	0	0.00%	15,173	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	15,173	0.09%	0	0.00%	15,173	순증
	720 내부거래	2,367,493	14.74%	2,367,493	18.21%	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	2,367,493	14.74%	2,367,493	18.21%	0	0.00%
	722-03 예탁금원금회수수입	2,150,000	13.39%	2,150,000	16.54%	0	0.00%
	722-04 예탁금이자수입	217,493	1.35%	217,493	1.67%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		551,546	100.00%	490,252	100.00%	61,294	12.50%
500 보조금		482,252	87.44%	490,252	100.00%	△8,000	△1.63%
	510 국고보조금등	241,126	43.72%	245,126	50.00%	△4,000	△1.63%
	511 국고보조금등	241,126	43.72%	245,126	50.00%	△4,000	△1.63%
	511-01 국고보조금	203,055	36.82%	207,055	42.23%	△4,000	△1.93%
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	38,071	6.90%	38,071	7.77%	0	0.00%
520 시·도비보조금등		241,126	43.72%	245,126	50.00%	△4,000	△1.63%
	521 시·도비보조금등	241,126	43.72%	245,126	50.00%	△4,000	△1.63%
	521-01 시·도비보조금등	241,126	43.72%	245,126	50.00%	△4,000	△1.63%
700 보전수입등및내부거래		69,294	12.56%	0	0.00%	69,294	순증
	710 보전수입등	69,294	12.56%	0	0.00%	69,294	순증
	715 보조금등반환금	69,294	12.56%	0	0.00%	69,294	순증
	715-01 국고보조금등반환금	34,647	6.28%	0	0.00%	34,647	순증
	715-02 시·도비보조금등반환금	34,647	6.28%	0	0.00%	34,647	순증

세입총괄표

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,502,983	100.00%	1,510,992	100.00%	△8,009	△0.53%
200 세외수입		853,951	56.82%	853,951	56.52%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	19,982	1.33%	19,982	1.32%	0	0.00%
	216 이자수입	19,982	1.33%	19,982	1.32%	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	19,982	1.33%	19,982	1.32%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금		603,009	40.12%	603,009	39.91%	0	0.00%
	232 이행강제금	603,009	40.12%	603,009	39.91%	0	0.00%
	232-01 이행강제금	603,009	40.12%	603,009	39.91%	0	0.00%
240 지난연도 수입		230,960	15.37%	230,960	15.29%	0	0.00%
	241 지난연도 수입	230,960	15.37%	230,960	15.29%	0	0.00%
	241-01 지난연도 수입	230,960	15.37%	230,960	15.29%	0	0.00%
500 보조금		10,706	0.71%	10,706	0.71%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	10,706	0.71%	10,706	0.71%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	10,706	0.71%	10,706	0.71%	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	10,706	0.71%	10,706	0.71%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		638,326	42.47%	646,335	42.78%	△8,009	△1.24%
	710 보전수입등	638,326	42.47%	646,335	42.78%	△8,009	△1.24%
	711 잉여금	638,325	42.47%	646,335	42.78%	△8,010	△1.24%
	711-01 순세계잉여금	638,325	42.47%	646,335	42.78%	△8,010	△1.24%
	712 전년도이월금	1	0.00%	0	0.00%	1	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1	0.00%	0	0.00%	1	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		918,192,635	100.00 %	800,907,754	100.00 %	117,284,881	14.64 %
010 일반공공행정		121,260,795	13.21 %	44,198,132	5.52 %	77,062,663	174.36 %
	011 입법및선거관리	2,226,950	0.24 %	2,188,556	0.27 %	38,394	1.75 %
	013 지방행정·재정지원	12,955,685	1.41 %	13,106,164	1.64 %	△150,479	△1.15 %
	016 일반행정	106,078,160	11.55 %	28,903,412	3.61 %	77,174,748	267.01 %
020 공공질서및안전		2,399,851	0.26 %	2,352,848	0.29 %	47,003	2.00 %
	025 재난방재·민방위	2,399,851	0.26 %	2,352,848	0.29 %	47,003	2.00 %
050 교육		18,851,408	2.05 %	18,869,544	2.36 %	△18,136	△0.10 %
	051 유아및초중등교육	17,091,897	1.86 %	17,170,033	2.14 %	△78,136	△0.46 %
	053 평생·직업교육	1,759,511	0.19 %	1,699,511	0.21 %	60,000	3.53 %
060 문화및관광		25,227,056	2.75 %	22,961,975	2.87 %	2,265,081	9.86 %
	061 문화예술	6,087,819	0.66 %	4,479,106	0.56 %	1,608,713	35.92 %
	063 체육	9,022,102	0.98 %	9,177,078	1.15 %	△154,976	△1.69 %
	065 문화및관광일반	10,117,135	1.10 %	9,305,791	1.16 %	811,344	8.72 %
070 환경		44,175,307	4.81 %	43,030,260	5.37 %	1,145,047	2.66 %
	071 상하수도·수질	6,444,682	0.70 %	5,261,984	0.66 %	1,182,698	22.48 %
	072 폐기물	37,085,153	4.04 %	37,012,637	4.62 %	72,516	0.20 %
	076 환경보호일반	645,472	0.07 %	755,639	0.09 %	△110,167	△14.58 %
080 사회복지		454,340,784	49.48 %	444,655,752	55.52 %	9,685,032	2.18 %
	081 기초생활보장	81,561,878	8.88 %	82,016,315	10.24 %	△454,437	△0.55 %
	082 취약계층지원	54,397,554	5.92 %	53,749,242	6.71 %	648,312	1.21 %
	086 노동	299,900	0.03 %	299,900	0.04 %	0	0.00 %
	087 보훈	3,278,912	0.36 %	3,278,912	0.41 %	0	0.00 %
	08A 보육	130,177,313	14.18 %	123,213,240	15.38 %	6,964,073	5.65 %
	08C 노인	180,340,035	19.64 %	177,897,324	22.21 %	2,442,711	1.37 %
	08D 청소년	4,285,192	0.47 %	4,200,819	0.52 %	84,373	2.01 %
090 보건		25,154,025	2.74 %	19,480,116	2.43 %	5,673,909	29.13 %
	091 보건의료	24,556,060	2.67 %	18,956,270	2.37 %	5,599,790	29.54 %
	093 식품의약품안전	597,965	0.07 %	523,846	0.07 %	74,119	14.15 %
100 농림해양수산		3,163,536	0.34 %	3,121,182	0.39 %	42,354	1.36 %
	102 임업·산촌	3,163,536	0.34 %	3,121,182	0.39 %	42,354	1.36 %
110 산업·중소기업및에너지		11,831,647	1.29 %	10,482,085	1.31 %	1,349,562	12.87 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	116 산업·중소기업일반	11,831,647	1.29 %	10,482,085	1.31 %	1,349,562	12.87 %
	120 교통및물류	29,085,018	3.17 %	21,480,863	2.68 %	7,604,155	35.40 %
	121 도로	11,763,165	1.28 %	7,282,155	0.91 %	4,481,010	61.53 %
	126 대중교통·물류등기타	17,321,853	1.89 %	14,198,708	1.77 %	3,123,145	22.00 %
	140 국토및지역개발	13,879,874	1.51 %	13,493,774	1.68 %	386,100	2.86 %
	142 지역및도시	13,879,874	1.51 %	13,493,774	1.68 %	386,100	2.86 %
	160 예비비	20,709,778	2.26 %	9,188,645	1.15 %	11,521,133	125.38 %
	161 예비비	20,709,778	2.26 %	9,188,645	1.15 %	11,521,133	125.38 %
	900 기타	148,113,556	16.13 %	147,592,578	18.43 %	520,978	0.35 %
	901 기타	148,113,556	16.13 %	147,592,578	18.43 %	520,978	0.35 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		900,078,612	100.00 %	785,908,461	100.00 %	114,170,151	14.53 %
010 일반공공행정		121,260,795	13.47 %	44,198,132	5.62 %	77,062,663	174.36 %
	011 입법및선거관리	2,226,950	0.25 %	2,188,556	0.28 %	38,394	1.75 %
	013 지방행정·재정지원	12,955,685	1.44 %	13,106,164	1.67 %	△150,479	△1.15 %
	016 일반행정	106,078,160	11.79 %	28,903,412	3.68 %	77,174,748	267.01 %
020 공공질서및안전		2,399,851	0.27 %	2,352,848	0.30 %	47,003	2.00 %
	025 재난방재·민방위	2,399,851	0.27 %	2,352,848	0.30 %	47,003	2.00 %
050 교육		18,851,408	2.09 %	18,869,544	2.40 %	△18,136	△0.10 %
	051 유아및초중등교육	17,091,897	1.90 %	17,170,033	2.18 %	△78,136	△0.46 %
	053 평생·직업교육	1,759,511	0.20 %	1,699,511	0.22 %	60,000	3.53 %
060 문화및관광		25,227,056	2.80 %	22,961,975	2.92 %	2,265,081	9.86 %
	061 문화예술	6,087,819	0.68 %	4,479,106	0.57 %	1,608,713	35.92 %
	063 체육	9,022,102	1.00 %	9,177,078	1.17 %	△154,976	△1.69 %
	065 문화및관광일반	10,117,135	1.12 %	9,305,791	1.18 %	811,344	8.72 %
070 환경		44,175,307	4.91 %	43,030,260	5.48 %	1,145,047	2.66 %
	071 상하수도·수질	6,444,682	0.72 %	5,261,984	0.67 %	1,182,698	22.48 %
	072 폐기물	37,085,153	4.12 %	37,012,637	4.71 %	72,516	0.20 %
	076 환경보호일반	645,472	0.07 %	755,639	0.10 %	△110,167	△14.58 %
080 사회복지		453,871,540	50.43 %	444,247,802	56.53 %	9,623,738	2.17 %
	081 기초생활보장	81,092,634	9.01 %	81,608,365	10.38 %	△515,731	△0.63 %
	082 취약계층지원	54,397,554	6.04 %	53,749,242	6.84 %	648,312	1.21 %
	086 노동	299,900	0.03 %	299,900	0.04 %	0	0.00 %
	087 보훈	3,278,912	0.36 %	3,278,912	0.42 %	0	0.00 %
	08A 보육	130,177,313	14.46 %	123,213,240	15.68 %	6,964,073	5.65 %
	08C 노인	180,340,035	20.04 %	177,897,324	22.64 %	2,442,711	1.37 %
	08D 청소년	4,285,192	0.48 %	4,200,819	0.53 %	84,373	2.01 %
090 보건		25,154,025	2.79 %	19,480,116	2.48 %	5,673,909	29.13 %
	091 보건의료	24,556,060	2.73 %	18,956,270	2.41 %	5,599,790	29.54 %
	093 식품의약품안전	597,965	0.07 %	523,846	0.07 %	74,119	14.15 %
100 농림해양수산		3,163,536	0.35 %	3,121,182	0.40 %	42,354	1.36 %
	102 임업·산촌	3,163,536	0.35 %	3,121,182	0.40 %	42,354	1.36 %
110 산업·중소기업및에너지		11,831,647	1.31 %	10,482,085	1.33 %	1,349,562	12.87 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	116 산업·중소기업일반	11,831,647	1.31 %	10,482,085	1.33 %	1,349,562	12.87 %
	120 교통및물류	14,251,122	1.58 %	9,708,412	1.24 %	4,542,710	46.79 %
	121 도로	11,763,165	1.31 %	7,282,155	0.93 %	4,481,010	61.53 %
	126 대중교통·물류등기타	2,487,957	0.28 %	2,426,257	0.31 %	61,700	2.54 %
	140 국토및지역개발	12,690,698	1.41 %	12,296,589	1.56 %	394,109	3.21 %
	142 지역및도시	12,690,698	1.41 %	12,296,589	1.56 %	394,109	3.21 %
	160 예비비	20,709,778	2.30 %	9,188,645	1.17 %	11,521,133	125.38 %
	161 예비비	20,709,778	2.30 %	9,188,645	1.17 %	11,521,133	125.38 %
	900 기타	146,491,849	16.28 %	145,970,871	18.57 %	520,978	0.36 %
	901 기타	146,491,849	16.28 %	145,970,871	18.57 %	520,978	0.36 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		18,114,023	100.00 %	14,999,293	100.00 %	3,114,730	20.77 %
080 사회복지		469,244	2.59 %	407,950	2.72 %	61,294	15.02 %
	081 기초생활보장	469,244	2.59 %	407,950	2.72 %	61,294	15.02 %
120 교통및물류		14,833,896	81.89 %	11,772,451	78.49 %	3,061,445	26.01 %
	126 대중교통·물류등기타	14,833,896	81.89 %	11,772,451	78.49 %	3,061,445	26.01 %
140 국토및지역개발		1,189,176	6.56 %	1,197,185	7.98 %	△8,009	△0.67 %
	142 지역및도시	1,189,176	6.56 %	1,197,185	7.98 %	△8,009	△0.67 %
900 기타		1,621,707	8.95 %	1,621,707	10.81 %	0	0.00 %
	901 기타	1,621,707	8.95 %	1,621,707	10.81 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,059,494	100.00 %	12,998,049	100.00 %	3,061,445	23.55 %
120 교통및물류		14,833,896	92.37 %	11,772,451	90.57 %	3,061,445	26.01 %
	126 대중교통·물류등기타	14,833,896	92.37 %	11,772,451	90.57 %	3,061,445	26.01 %
900 기타		1,225,598	7.63 %	1,225,598	9.43 %	0	0.00 %
	901 기타	1,225,598	7.63 %	1,225,598	9.43 %	0	0.00 %

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		551,546	100.00 %	490,252	100.00 %	61,294	12.50 %
080 사회복지		469,244	85.08 %	407,950	83.21 %	61,294	15.02 %
	081 기초생활보장	469,244	85.08 %	407,950	83.21 %	61,294	15.02 %
900 기타		82,302	14.92 %	82,302	16.79 %	0	0.00 %
	901 기타	82,302	14.92 %	82,302	16.79 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,502,983	100.00 %	1,510,992	100.00 %	△8,009	△0.53 %
140 국토및지역개발		1,189,176	79.12 %	1,197,185	79.23 %	△8,009	△0.67 %
	142 지역및도시	1,189,176	79.12 %	1,197,185	79.23 %	△8,009	△0.67 %
900 기타		313,807	20.88 %	313,807	20.77 %	0	0.00 %
	901 기타	313,807	20.88 %	313,807	20.77 %	0	0.00 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		918,192,635	100.00 %	800,907,754	100.00 %	117,284,881	14.64 %
본청		871,977,485	94.97 %	760,428,855	94.95 %	111,548,630	14.67 %
	감사담당관	192,593	0.02 %	192,593	0.02 %	0	0.00 %
	감사담당관	192,593	0.02 %	192,593	0.02 %	0	0.00 %
	소통담당관	2,306,147	0.25 %	2,319,063	0.29 %	△12,916	△0.56 %
	소통담당관	2,306,147	0.25 %	2,319,063	0.29 %	△12,916	△0.56 %
행정자치국		215,352,825	23.45 %	138,290,775	17.27 %	77,062,050	55.72 %
	행정지원과	126,706,610	13.80 %	126,514,528	15.80 %	192,082	0.15 %
	자치행정과	85,581,947	9.32 %	8,728,198	1.09 %	76,853,749	880.52 %
	부동산정보과	1,125,442	0.12 %	1,121,496	0.14 %	3,946	0.35 %
	민원여권과	845,198	0.09 %	837,653	0.10 %	7,545	0.90 %
	반려동물지원과	1,093,628	0.12 %	1,088,900	0.14 %	4,728	0.43 %
	기획재정국	44,514,675	4.85 %	31,909,659	3.98 %	12,605,016	39.50 %
	기획예산과	34,031,521	3.71 %	22,654,775	2.83 %	11,376,746	50.22 %
	지역경제과	8,325,115	0.91 %	7,124,685	0.89 %	1,200,430	16.85 %
	재무과	892,980	0.10 %	892,980	0.11 %	0	0.00 %
	징수과	487,808	0.05 %	480,965	0.06 %	6,843	1.42 %
	재산세과	488,345	0.05 %	473,012	0.06 %	15,333	3.24 %
	지방소득세과	288,906	0.03 %	283,242	0.04 %	5,664	2.00 %
교육문화체육국		69,989,500	7.62 %	66,517,852	8.31 %	3,471,648	5.22 %
	문화체육과	23,087,563	2.51 %	20,827,195	2.60 %	2,260,368	10.85 %
	교육지원과	18,933,121	2.06 %	18,930,320	2.36 %	2,801	0.01 %
	청년정책과	2,373,425	0.26 %	2,216,093	0.28 %	157,332	7.10 %
	아동청소년과	25,595,391	2.79 %	24,544,244	3.06 %	1,051,147	4.28 %
스마트환경생활국		68,028,806	7.41 %	64,533,074	8.06 %	3,495,732	5.42 %
	스마트정보과	4,097,209	0.45 %	4,052,635	0.51 %	44,574	1.10 %
	청소행정과	45,529,541	4.96 %	45,041,361	5.62 %	488,180	1.08 %
	기후환경과	729,540	0.08 %	839,707	0.10 %	△110,167	△13.12 %
	교통행정과	1,341,427	0.15 %	1,329,727	0.17 %	11,700	0.88 %
	주차교통과	16,331,089	1.78 %	13,269,644	1.66 %	3,061,445	23.07 %
행복복지국		429,366,841	46.76 %	420,737,678	52.53 %	8,629,163	2.05 %
	인생케어과	14,004,578	1.53 %	13,461,360	1.68 %	543,218	4.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	생활보장과	125,651,965	13.68 %	125,959,431	15.73 %	△307,466	△0.24 %
	어르신복지과	180,397,473	19.65 %	177,954,762	22.22 %	2,442,711	1.37 %
	가족정책과	109,312,825	11.91 %	103,362,125	12.91 %	5,950,700	5.76 %
	도시정비국	6,493,709	0.71 %	6,512,716	0.81 %	△19,007	△0.29 %
	주거정비과	550,870	0.06 %	637,718	0.08 %	△86,848	△13.62 %
	도시계획과	555,324	0.06 %	756,124	0.09 %	△200,800	△26.56 %
	도심개발과	1,828,067	0.20 %	1,403,686	0.18 %	424,381	30.23 %
	주택과	774,919	0.08 %	776,950	0.10 %	△2,031	△0.26 %
	건축과	1,722,967	0.19 %	1,750,982	0.22 %	△28,015	△1.60 %
	홍제지구활성화추진단	1,061,562	0.12 %	1,187,256	0.15 %	△125,694	△10.59 %
	안전건설국	35,732,389	3.89 %	29,415,445	3.67 %	6,316,944	21.47 %
	재난안전과	2,115,929	0.23 %	2,089,555	0.26 %	26,374	1.26 %
	도시경관과	998,726	0.11 %	998,504	0.12 %	222	0.02 %
	도로과	13,964,422	1.52 %	9,433,412	1.18 %	4,531,010	48.03 %
	치수과	7,927,325	0.86 %	6,626,558	0.83 %	1,300,767	19.63 %
	푸른도시과	10,725,987	1.17 %	10,267,416	1.28 %	458,571	4.47 %
	직속기관	37,218,952	4.05 %	31,544,000	3.94 %	5,674,952	17.99 %
	보건소	37,218,952	4.05 %	31,544,000	3.94 %	5,674,952	17.99 %
	보건위생과	12,229,318	1.33 %	12,163,043	1.52 %	66,275	0.54 %
	지역건강과	18,147,775	1.98 %	12,880,910	1.61 %	5,266,865	40.89 %
	의약과	6,280,708	0.68 %	6,037,653	0.75 %	243,055	4.03 %
	가좌보건지소	561,151	0.06 %	462,394	0.06 %	98,757	21.36 %
외청		5,284,694	0.58 %	5,228,108	0.65 %	56,586	1.08 %
	의회사무국	5,284,694	0.58 %	5,228,108	0.65 %	56,586	1.08 %
	구의회사무국	5,284,694	0.58 %	5,228,108	0.65 %	56,586	1.08 %
사업소		3,711,504	0.40 %	3,706,791	0.46 %	4,713	0.13 %
	자연사박물관	3,711,504	0.40 %	3,706,791	0.46 %	4,713	0.13 %
	자연사박물관	3,711,504	0.40 %	3,706,791	0.46 %	4,713	0.13 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		900,078,612	100.00 %	785,908,461	100.00 %	114,170,151	14.53 %
본청		853,863,462	94.87 %	745,429,562	94.85 %	108,433,900	14.55 %
	감사담당관	192,593	0.02 %	192,593	0.02 %	0	0.00 %
	감사담당관	192,593	0.02 %	192,593	0.02 %	0	0.00 %
	소통담당관	2,306,147	0.26 %	2,319,063	0.30 %	△12,916	△0.56 %
	소통담당관	2,306,147	0.26 %	2,319,063	0.30 %	△12,916	△0.56 %
행정자치국		215,352,825	23.93 %	138,290,775	17.60 %	77,062,050	55.72 %
	행정지원과	126,706,610	14.08 %	126,514,528	16.10 %	192,082	0.15 %
	자치행정과	85,581,947	9.51 %	8,728,198	1.11 %	76,853,749	880.52 %
	부동산정보과	1,125,442	0.13 %	1,121,496	0.14 %	3,946	0.35 %
	민원여권과	845,198	0.09 %	837,653	0.11 %	7,545	0.90 %
	반려동물지원과	1,093,628	0.12 %	1,088,900	0.14 %	4,728	0.43 %
	기획재정국	44,514,675	4.95 %	31,909,659	4.06 %	12,605,016	39.50 %
	기획예산과	34,031,521	3.78 %	22,654,775	2.88 %	11,376,746	50.22 %
	지역경제과	8,325,115	0.92 %	7,124,685	0.91 %	1,200,430	16.85 %
	재무과	892,980	0.10 %	892,980	0.11 %	0	0.00 %
	징수과	487,808	0.05 %	480,965	0.06 %	6,843	1.42 %
	재산세과	488,345	0.05 %	473,012	0.06 %	15,333	3.24 %
	지방소득세과	288,906	0.03 %	283,242	0.04 %	5,664	2.00 %
교육문화체육국		69,989,500	7.78 %	66,517,852	8.46 %	3,471,648	5.22 %
	문화체육과	23,087,563	2.57 %	20,827,195	2.65 %	2,260,368	10.85 %
	교육지원과	18,933,121	2.10 %	18,930,320	2.41 %	2,801	0.01 %
	청년정책과	2,373,425	0.26 %	2,216,093	0.28 %	157,332	7.10 %
	아동청소년과	25,595,391	2.84 %	24,544,244	3.12 %	1,051,147	4.28 %
스마트환경생활국		51,969,312	5.77 %	51,535,025	6.56 %	434,287	0.84 %
	스마트정보과	4,097,209	0.46 %	4,052,635	0.52 %	44,574	1.10 %
	청소행정과	45,529,541	5.06 %	45,041,361	5.73 %	488,180	1.08 %
	기후환경과	729,540	0.08 %	839,707	0.11 %	△110,167	△13.12 %
	교통행정과	1,341,427	0.15 %	1,329,727	0.17 %	11,700	0.88 %
	주차교통과	271,595	0.03 %	271,595	0.03 %	0	0.00 %
행복복지국		428,815,295	47.64 %	420,247,426	53.47 %	8,567,869	2.04 %
	인생케어과	14,004,578	1.56 %	13,461,360	1.71 %	543,218	4.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	생활보장과	125,100,419	13.90 %	125,469,179	15.96 %	△368,760	△0.29 %
	어르신복지과	180,397,473	20.04 %	177,954,762	22.64 %	2,442,711	1.37 %
	가족정책과	109,312,825	12.14 %	103,362,125	13.15 %	5,950,700	5.76 %
	도시정비국	4,990,726	0.55 %	5,001,724	0.64 %	△10,998	△0.22 %
	주거정비과	550,870	0.06 %	637,718	0.08 %	△86,848	△13.62 %
	도시계획과	555,324	0.06 %	756,124	0.10 %	△200,800	△26.56 %
	도심개발과	1,828,067	0.20 %	1,403,686	0.18 %	424,381	30.23 %
	주택과	774,919	0.09 %	776,950	0.10 %	△2,031	△0.26 %
	건축과	219,984	0.02 %	239,990	0.03 %	△20,006	△8.34 %
	홍제지구활성화추진단	1,061,562	0.12 %	1,187,256	0.15 %	△125,694	△10.59 %
	안전건설국	35,732,389	3.97 %	29,415,445	3.74 %	6,316,944	21.47 %
	재난안전과	2,115,929	0.24 %	2,089,555	0.27 %	26,374	1.26 %
	도시경관과	998,726	0.11 %	998,504	0.13 %	222	0.02 %
	도로과	13,964,422	1.55 %	9,433,412	1.20 %	4,531,010	48.03 %
	치수과	7,927,325	0.88 %	6,626,558	0.84 %	1,300,767	19.63 %
	푸른도시과	10,725,987	1.19 %	10,267,416	1.31 %	458,571	4.47 %
	직속기관	37,218,952	4.14 %	31,544,000	4.01 %	5,674,952	17.99 %
	보건소	37,218,952	4.14 %	31,544,000	4.01 %	5,674,952	17.99 %
	보건위생과	12,229,318	1.36 %	12,163,043	1.55 %	66,275	0.54 %
	지역건강과	18,147,775	2.02 %	12,880,910	1.64 %	5,266,865	40.89 %
	의약과	6,280,708	0.70 %	6,037,653	0.77 %	243,055	4.03 %
	가좌보건지소	561,151	0.06 %	462,394	0.06 %	98,757	21.36 %
	외청	5,284,694	0.59 %	5,228,108	0.67 %	56,586	1.08 %
	의회사무국	5,284,694	0.59 %	5,228,108	0.67 %	56,586	1.08 %
	구의회사무국	5,284,694	0.59 %	5,228,108	0.67 %	56,586	1.08 %
	사업소	3,711,504	0.41 %	3,706,791	0.47 %	4,713	0.13 %
	자연사박물관	3,711,504	0.41 %	3,706,791	0.47 %	4,713	0.13 %
	자연사박물관	3,711,504	0.41 %	3,706,791	0.47 %	4,713	0.13 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		18,114,023	100.00 %	14,999,293	100.00 %	3,114,730	20.77 %
본청		18,114,023	100.00 %	14,999,293	100.00 %	3,114,730	20.77 %
	스마트환경생활국	16,059,494	88.66 %	12,998,049	86.66 %	3,061,445	23.55 %
	주차교통과	16,059,494	88.66 %	12,998,049	86.66 %	3,061,445	23.55 %
	행복복지국	551,546	3.04 %	490,252	3.27 %	61,294	12.50 %
	생활보장과	551,546	3.04 %	490,252	3.27 %	61,294	12.50 %
	도시정비국	1,502,983	8.30 %	1,510,992	10.07 %	△8,009	△0.53 %
	건축과	1,502,983	8.30 %	1,510,992	10.07 %	△8,009	△0.53 %

마. 세출총괄표(성질별)

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		918,192,635	100.00%	800,907,754	100.00%	117,284,881	14.64%
100 인건비		134,393,661	14.64%	133,998,099	16.73%	395,562	0.30%
	101 인건비	134,393,661	14.64%	133,998,099	16.73%	395,562	0.30%
	101-01 보수	93,553,524	10.19%	93,592,824	11.69%	△39,300	△0.04%
	101-02 기타직보수	8,921,864	0.97%	8,909,539	1.11%	12,325	0.14%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,398,255	1.13%	10,033,447	1.25%	364,808	3.64%
	101-04 기간제근로자등보수	21,520,018	2.34%	21,462,289	2.68%	57,729	0.27%
200 물건비		52,306,731	5.70%	51,134,930	6.38%	1,171,801	2.29%
	201 일반운영비	44,497,444	4.85%	43,433,451	5.42%	1,063,993	2.45%
	201-01 사무관리비	23,899,168	2.60%	23,192,696	2.90%	706,472	3.05%
	201-02 공공운영비	13,032,818	1.42%	12,703,815	1.59%	329,003	2.59%
	201-03 행사운영비	2,539,343	0.28%	2,510,825	0.31%	28,518	1.14%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,026,115	0.55%	5,026,115	0.63%	0	0.00%
	202 여비	1,744,230	0.19%	1,768,720	0.22%	△24,490	△1.38%
	202-01 국내여비	1,587,835	0.17%	1,612,325	0.20%	△24,490	△1.52%
	202-03 국외업무여비	56,900	0.01%	56,900	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	99,495	0.01%	99,495	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		1,827,273	0.20%	1,801,875	0.22%	25,398	1.41%
	203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.03%	267,600	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	67,830	0.01%	67,830	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,226,163	0.13%	1,200,765	0.15%	25,398	2.12%
	203-04 부서운영업무추진비	265,680	0.03%	265,680	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		1,026,015	0.11%	1,023,615	0.13%	2,400	0.23%
	204-01 직책급업무수행경비	142,500	0.02%	142,500	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	883,515	0.10%	881,115	0.11%	2,400	0.27%
205 의회비		1,253,340	0.14%	1,253,340	0.16%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	520,401	0.06%	520,401	0.06%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	21,125	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	64,900	0.01%	64,900	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	116,624	0.01%	116,624	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	121,800	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	14,051	0.00%	14,051	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	20,839	0.00%	20,839	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,666,929	0.18%	1,534,929	0.19%	132,000	8.60%
	206-01 재료비	1,666,929	0.18%	1,534,929	0.19%	132,000	8.60%
	207 연구개발비	291,500	0.03%	319,000	0.04%	△27,500	△8.62%
	207-01 연구용역비	291,500	0.03%	319,000	0.04%	△27,500	△8.62%
300	경상이전	650,376,684	70.83%	570,274,922	71.20%	80,101,762	14.05%
	301 일반보전금	394,341,803	42.95%	317,248,726	39.61%	77,093,077	24.30%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	364,523,011	39.70%	287,586,286	35.91%	76,936,725	26.75%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,408,340	1.57%	14,329,935	1.79%	78,405	0.55%
	301-04 장학금및학자금	6,500	0.00%	20,000	0.00%	△13,500	△67.50%
	301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	103,408	0.01%	103,408	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,005,760	0.33%	3,005,760	0.38%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복지무요원보상금	866,575	0.09%	866,575	0.11%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	904,199	0.10%	893,170	0.11%	11,029	1.23%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	757,113	0.08%	757,113	0.09%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	9,738,897	1.06%	9,658,479	1.21%	80,418	0.83%
	302 이주및재해보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	295,560	0.03%	298,560	0.04%	△3,000	△1.00%
	303-01 포상금	295,560	0.03%	298,560	0.04%	△3,000	△1.00%
	304 연금부담금등	29,675,019	3.23%	29,518,565	3.69%	156,454	0.53%
	304-01 연금부담금	22,897,118	2.49%	22,897,118	2.86%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	4,024,793	0.44%	4,024,793	0.50%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,747,608	0.30%	2,591,154	0.32%	156,454	6.04%
	305 배상금등	3,495,286	0.38%	3,428,608	0.43%	66,678	1.94%
	305-01 배상금등	3,495,286	0.38%	3,428,608	0.43%	66,678	1.94%
	306 출연금	13,993	0.00%	13,993	0.00%	0	0.00%
	306-01 출연금	13,993	0.00%	13,993	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	173,108,870	18.85%	170,376,591	21.27%	2,732,279	1.60%
	307-01 의료 및 회복비	12,394,192	1.35%	9,632,793	1.20%	2,761,399	28.67%
	307-02 민간경상사업보조	2,757,124	0.30%	2,791,464	0.35%	△34,340	△1.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,673,102	0.18%	1,672,067	0.21%	1,035	0.06%
	307-04 민간행사사업보조	1,657,460	0.18%	1,625,000	0.20%	32,460	2.00%
	307-05 민간위탁금	55,677,040	6.06%	55,885,886	6.98%	△208,846	△0.37%
	307-06 보험금	14,544	0.00%	14,544	0.00%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	249,741	0.03%	249,741	0.03%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	69,807,034	7.60%	70,022,712	8.74%	△215,678	△0.31%
	307-11 사회복지사업보조	28,678,633	3.12%	28,282,384	3.53%	396,249	1.40%
	308 자치단체등이전	28,475,541	3.10%	28,113,041	3.51%	362,500	1.29%
	308-07 자치단체간부담금	2,706,915	0.29%	2,706,915	0.34%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	17,369,025	1.89%	17,369,025	2.17%	0	0.00%
	308-09 지역대학에 대한 경상보 조	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
	308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
	308-12 예비군육성지원경상보조	59,300	0.01%	59,300	0.01%	0	0.00%
	308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,722,070	0.84%	7,359,570	0.92%	362,500	4.93%
	308-14 기타부담금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
	309 전출금	20,962,612	2.28%	21,268,838	2.66%	△306,226	△1.44%
	309-01 공사·공단경상전출금	20,961,612	2.28%	21,267,838	2.66%	△306,226	△1.44%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	41,186,618	4.49%	33,129,608	4.14%	8,057,010	24.32%
	401 시설비및부대비	33,720,138	3.67%	26,474,582	3.31%	7,245,556	27.37%
	401-01 시설비	33,676,698	3.67%	26,404,642	3.30%	7,272,056	27.54%
	401-02 감리비	23,500	0.00%	20,000	0.00%	3,500	17.50%
	401-03 시설부대비	19,940	0.00%	49,940	0.01%	△30,000	△60.07%
	402 민간자본이전	1,812,103	0.20%	1,498,603	0.19%	313,500	20.92%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	335,000	0.04%	335,000	0.04%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	969,017	0.11%	699,017	0.09%	270,000	38.63%
	402-03 민간위탁사업비	508,086	0.06%	464,586	0.06%	43,500	9.36%
	403 자치단체등자본이전	139,704	0.02%	139,704	0.02%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	39,704	0.00%	39,704	0.00%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	2,875,025	0.31%	2,810,025	0.35%	65,000	2.31%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,875,025	0.31%	2,810,025	0.35%	65,000	2.31%
	405 자산취득비	2,559,648	0.28%	2,206,694	0.28%	352,954	15.99%
	405-01 자산및물품취득비	2,255,054	0.25%	1,920,100	0.24%	334,954	17.44%
	405-02 도서구입비	304,594	0.03%	286,594	0.04%	18,000	6.28%
	406 기타자본이전	80,000	0.01%	0	0.00%	80,000	순증
	406-01 기타자본이전	80,000	0.01%	0	0.00%	80,000	순증
500	융자및출자	67,657	0.01%	232,800	0.03%	△165,143	△70.94%
	501 융자금	67,657	0.01%	232,800	0.03%	△165,143	△70.94%
	501-01 민간융자금	67,657	0.01%	232,800	0.03%	△165,143	△70.94%
700	내부거래	5,865,290	0.64%	2,875,290	0.36%	2,990,000	103.99%
	702 기금전출금	1,845,290	0.20%	1,845,290	0.23%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,845,290	0.20%	1,845,290	0.23%	0	0.00%
	704 예탁금	4,020,000	0.44%	1,030,000	0.13%	2,990,000	290.29%
	704-01 예탁금	4,020,000	0.44%	1,030,000	0.13%	2,990,000	290.29%
800	예비비및기타	33,995,994	3.70%	9,262,105	1.16%	24,733,889	267.04%
	801 예비비	20,810,479	2.27%	9,245,405	1.15%	11,565,074	125.09%
	801-01 일반예비비	3,246,172	0.35%	6,245,405	0.78%	△2,999,233	△48.02%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.44%	3,000,000	0.37%	1,000,000	33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	13,564,307	1.48%	0	0.00%	13,564,307	순증
	802 반환금기타	13,185,515	1.44%	16,700	0.00%	13,168,815	78855.18%
	802-01 국고보조금반환금	4,784,317	0.52%	0	0.00%	4,784,317	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	8,384,424	0.91%	0	0.00%	8,384,424	순증
	802-03 기타반환금등	16,774	0.00%	16,700	0.00%	74	0.44%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		900,078,612	100.00%	785,908,461	100.00%	114,170,151	14.53%
100 인건비		132,186,025	14.69%	131,790,463	16.77%	395,562	0.30%
	101 인건비	132,186,025	14.69%	131,790,463	16.77%	395,562	0.30%
	101-01 보수	93,553,524	10.39%	93,592,824	11.91%	△39,300	△0.04%
	101-02 기타직보수	7,764,239	0.86%	7,751,914	0.99%	12,325	0.16%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,270,612	1.14%	9,905,804	1.26%	364,808	3.68%
	101-04 기간제근로자등보수	20,597,650	2.29%	20,539,921	2.61%	57,729	0.28%
200 물건비		51,428,927	5.71%	50,257,126	6.39%	1,171,801	2.33%
	201 일반운영비	43,663,711	4.85%	42,599,718	5.42%	1,063,993	2.50%
	201-01 사무관리비	23,215,389	2.58%	22,508,917	2.86%	706,472	3.14%
	201-02 공공운영비	12,883,224	1.43%	12,554,221	1.60%	329,003	2.62%
	201-03 행사운영비	2,538,983	0.28%	2,510,465	0.32%	28,518	1.14%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,026,115	0.56%	5,026,115	0.64%	0	0.00%
202 여비		1,727,774	0.19%	1,752,264	0.22%	△24,490	△1.40%
	202-01 국내여비	1,571,379	0.17%	1,595,869	0.20%	△24,490	△1.53%
	202-03 국외업무여비	56,900	0.01%	56,900	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	99,495	0.01%	99,495	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		1,813,833	0.20%	1,788,435	0.23%	25,398	1.42%
	203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.03%	267,600	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	67,830	0.01%	67,830	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,212,723	0.13%	1,187,325	0.15%	25,398	2.14%
	203-04 부서운영업무추진비	265,680	0.03%	265,680	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		1,011,840	0.11%	1,009,440	0.13%	2,400	0.24%
	204-01 직책급업무수행경비	142,500	0.02%	142,500	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	869,340	0.10%	866,940	0.11%	2,400	0.28%
205 의회비		1,253,340	0.14%	1,253,340	0.16%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	270,000	0.03%	270,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	520,401	0.06%	520,401	0.07%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	21,125	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	64,900	0.01%	64,900	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	116,624	0.01%	116,624	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	121,800	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	14,051	0.00%	14,051	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	20,839	0.00%	20,839	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,666,929	0.19%	1,534,929	0.20%	132,000	8.60%
	206-01 재료비	1,666,929	0.19%	1,534,929	0.20%	132,000	8.60%
	207 연구개발비	291,500	0.03%	319,000	0.04%	△27,500	△8.62%
	207-01 연구용역비	291,500	0.03%	319,000	0.04%	△27,500	△8.62%
300	경상이전	642,295,190	71.36%	562,182,428	71.53%	80,112,762	14.25%
	301 일반보전금	394,248,873	43.80%	317,147,796	40.35%	77,101,077	24.31%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	364,510,901	40.50%	287,566,176	36.59%	76,944,725	26.76%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,408,340	1.60%	14,329,935	1.82%	78,405	0.55%
	301-04 장학금및학자금	6,500	0.00%	20,000	0.00%	△13,500	△67.50%
	301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	103,408	0.01%	103,408	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,005,760	0.33%	3,005,760	0.38%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	839,535	0.09%	839,535	0.11%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	904,199	0.10%	893,170	0.11%	11,029	1.23%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	757,113	0.08%	757,113	0.10%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	9,685,117	1.08%	9,604,699	1.22%	80,418	0.84%
	302 이주및재해보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	238,560	0.03%	238,560	0.03%	0	0.00%
	303-01 포상금	238,560	0.03%	238,560	0.03%	0	0.00%
	304 연금부담금등	29,366,376	3.26%	29,209,922	3.72%	156,454	0.54%
	304-01 연금부담금	22,651,239	2.52%	22,651,239	2.88%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	3,980,943	0.44%	3,980,943	0.51%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,728,694	0.30%	2,572,240	0.33%	156,454	6.08%
	305 배상금등	409,880	0.05%	343,202	0.04%	66,678	19.43%
	305-01 배상금등	409,880	0.05%	343,202	0.04%	66,678	19.43%
	306 출연금	13,993	0.00%	13,993	0.00%	0	0.00%
	306-01 출연금	13,993	0.00%	13,993	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	172,589,710	19.17%	169,857,431	21.61%	2,732,279	1.61%
	307-01 의료 및 회복비	12,026,032	1.34%	9,264,633	1.18%	2,761,399	29.81%
	307-02 민간경상사업보조	2,757,124	0.31%	2,791,464	0.36%	△34,340	△1.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,673,102	0.19%	1,672,067	0.21%	1,035	0.06%
	307-04 민간행사사업보조	1,657,460	0.18%	1,625,000	0.21%	32,460	2.00%
	307-05 민간위탁금	55,539,040	6.17%	55,747,886	7.09%	△208,846	△0.37%
	307-06 보험금	14,544	0.00%	14,544	0.00%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	236,741	0.03%	236,741	0.03%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	200,000	0.02%	200,000	0.03%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	69,807,034	7.76%	70,022,712	8.91%	△215,678	△0.31%
	307-11 사회복지사업보조	28,678,633	3.19%	28,282,384	3.60%	396,249	1.40%
	308 자치단체등이전	26,876,742	2.99%	26,514,242	3.37%	362,500	1.37%
	308-07 자치단체간부담금	2,608,116	0.29%	2,608,116	0.33%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	15,869,025	1.76%	15,869,025	2.02%	0	0.00%
	308-09 지역대학에 대한 경상보 조	200,000	0.02%	200,000	0.03%	0	0.00%
	308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
	308-12 예비군육성지원경상보조	59,300	0.01%	59,300	0.01%	0	0.00%
	308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,722,070	0.86%	7,359,570	0.94%	362,500	4.93%
	308-14 기타부담금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
	309 전출금	18,543,056	2.06%	18,849,282	2.40%	△306,226	△1.62%
	309-01 공사·공단경상전출금	18,542,056	2.06%	18,848,282	2.40%	△306,226	△1.62%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	38,468,719	4.27%	30,411,709	3.87%	8,057,010	26.49%
401 시설비및부대비	31,344,319	3.48%	24,098,763	3.07%	7,245,556	30.07%
401-01 시설비	31,300,879	3.48%	24,028,823	3.06%	7,272,056	30.26%
401-02 감리비	23,500	0.00%	20,000	0.00%	3,500	17.50%
401-03 시설부대비	19,940	0.00%	49,940	0.01%	△30,000	△60.07%
402 민간자본이전	1,782,103	0.20%	1,468,603	0.19%	313,500	21.35%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	305,000	0.03%	305,000	0.04%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	969,017	0.11%	699,017	0.09%	270,000	38.63%
402-03 민간위탁사업비	508,086	0.06%	464,586	0.06%	43,500	9.36%
403 자치단체등자본이전	139,704	0.02%	139,704	0.02%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	39,704	0.00%	39,704	0.01%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,649,025	0.29%	2,584,025	0.33%	65,000	2.52%
404-01 공사·공단자본전출금	2,649,025	0.29%	2,584,025	0.33%	65,000	2.52%
405 자산취득비	2,473,568	0.27%	2,120,614	0.27%	352,954	16.64%
405-01 자산및물품취득비	2,168,974	0.24%	1,834,020	0.23%	334,954	18.26%
405-02 도서구입비	304,594	0.03%	286,594	0.04%	18,000	6.28%
406 기타자본이전	80,000	0.01%	0	0.00%	80,000	순증
406-01 기타자본이전	80,000	0.01%	0	0.00%	80,000	순증
500 융자및출자	67,657	0.01%	232,800	0.03%	△165,143	△70.94%
501 융자금	67,657	0.01%	232,800	0.03%	△165,143	△70.94%
501-01 민간융자금	67,657	0.01%	232,800	0.03%	△165,143	△70.94%
700 내부거래	1,845,290	0.21%	1,845,290	0.23%	0	0.00%
702 기금전출금	1,845,290	0.21%	1,845,290	0.23%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,845,290	0.21%	1,845,290	0.23%	0	0.00%
800 예비비및기타	33,786,804	3.75%	9,188,645	1.17%	24,598,159	267.70%
801 예비비	20,709,778	2.30%	9,188,645	1.17%	11,521,133	125.38%
801-01 일반예비비	3,145,471	0.35%	6,188,645	0.79%	△3,043,174	△49.17%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.44%	3,000,000	0.38%	1,000,000	33.33%
801-03 내부유보금	13,564,307	1.51%	0	0.00%	13,564,307	순증
802 반환금기타	13,077,026	1.45%	0	0.00%	13,077,026	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		18,114,023	100.00%	14,999,293	100.00%	3,114,730	20.77%
100 인건비		2,207,636	12.19%	2,207,636	14.72%	0	0.00%
	101 인건비	2,207,636	12.19%	2,207,636	14.72%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,157,625	6.39%	1,157,625	7.72%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	127,643	0.70%	127,643	0.85%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	922,368	5.09%	922,368	6.15%	0	0.00%
200 물건비		877,804	4.85%	877,804	5.85%	0	0.00%
	201 일반운영비	833,733	4.60%	833,733	5.56%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	683,779	3.77%	683,779	4.56%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	149,594	0.83%	149,594	1.00%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	360	0.00%	360	0.00%	0	0.00%
	202 여비	16,456	0.09%	16,456	0.11%	0	0.00%
	202-01 국내여비	16,456	0.09%	16,456	0.11%	0	0.00%
	203 업무추진비	13,440	0.07%	13,440	0.09%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	13,440	0.07%	13,440	0.09%	0	0.00%
	204 직무수행경비	14,175	0.08%	14,175	0.09%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	14,175	0.08%	14,175	0.09%	0	0.00%
300 경상이전		8,081,494	44.61%	8,092,494	53.95%	△11,000	△0.14%
	301 일반보전금	92,930	0.51%	100,930	0.67%	△8,000	△7.93%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,110	0.07%	20,110	0.13%	△8,000	△39.78%
	301-10 사회복무요원보상금	27,040	0.15%	27,040	0.18%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	53,780	0.30%	53,780	0.36%	0	0.00%
	303 포상금	57,000	0.31%	60,000	0.40%	△3,000	△5.00%
	303-01 포상금	57,000	0.31%	60,000	0.40%	△3,000	△5.00%
	304 연금부담금등	308,643	1.70%	308,643	2.06%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	245,879	1.36%	245,879	1.64%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	43,850	0.24%	43,850	0.29%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	18,914	0.10%	18,914	0.13%	0	0.00%
	305 배상금등	3,085,406	17.03%	3,085,406	20.57%	0	0.00%
	305-01 배상금등	3,085,406	17.03%	3,085,406	20.57%	0	0.00%
307 민간이전		519,160	2.87%	519,160	3.46%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료 및 회복비	368,160	2.03%	368,160	2.45%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	138,000	0.76%	138,000	0.92%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	13,000	0.07%	13,000	0.09%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,598,799	8.83%	1,598,799	10.66%	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	98,799	0.55%	98,799	0.66%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,500,000	8.28%	1,500,000	10.00%	0	0.00%
	309 전출금	2,419,556	13.36%	2,419,556	16.13%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,419,556	13.36%	2,419,556	16.13%	0	0.00%
	400 자본지출	2,717,899	15.00%	2,717,899	18.12%	0	0.00%
	401 시설비및부대비	2,375,819	13.12%	2,375,819	15.84%	0	0.00%
	401-01 시설비	2,375,819	13.12%	2,375,819	15.84%	0	0.00%
	402 민간자본이전	30,000	0.17%	30,000	0.20%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.17%	30,000	0.20%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	226,000	1.25%	226,000	1.51%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	226,000	1.25%	226,000	1.51%	0	0.00%
	405 자산취득비	86,080	0.48%	86,080	0.57%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	86,080	0.48%	86,080	0.57%	0	0.00%
	700 내부거래	4,020,000	22.19%	1,030,000	6.87%	2,990,000	290.29%
	704 예탁금	4,020,000	22.19%	1,030,000	6.87%	2,990,000	290.29%
	704-01 예탁금	4,020,000	22.19%	1,030,000	6.87%	2,990,000	290.29%
	800 예비비및기타	209,190	1.15%	73,460	0.49%	135,730	184.77%
	801 예비비	100,701	0.56%	56,760	0.38%	43,941	77.42%
	801-01 일반예비비	100,701	0.56%	56,760	0.38%	43,941	77.42%
	802 반환금기타	108,489	0.60%	16,700	0.11%	91,789	549.63%
	802-01 국고보조금반환금	34,647	0.19%	0	0.00%	34,647	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	57,142	0.32%	0	0.00%	57,142	순증
	802-03 기타반환금등	16,700	0.09%	16,700	0.11%	0	0.00%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		142,543,162	100.00%	142,048,875	100.00%	494,287	0.35%
101 인건비		112,873,643	79.19%	112,535,810	79.22%	337,833	0.30%
	101-01 보수	93,553,524	65.63%	93,592,824	65.89%	△39,300	△0.04%
	101-02 기타직보수	8,921,864	6.26%	8,909,539	6.27%	12,325	0.14%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	10,398,255	7.29%	10,033,447	7.06%	364,808	3.64%
304 연금부담금등		29,669,519	20.81%	29,513,065	20.78%	156,454	0.53%
	304-01 연금부담금	22,897,118	16.06%	22,897,118	16.12%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,024,793	2.82%	4,024,793	2.83%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,747,608	1.93%	2,591,154	1.82%	156,454	6.04%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		140,949,251	100.00%	140,454,964	100.00%	494,287	0.35%
101 인건비		111,588,375	79.17%	111,250,542	79.21%	337,833	0.30%
	101-01 보수	93,553,524	66.37%	93,592,824	66.64%	△39,300	△0.04%
	101-02 기타직보수	7,764,239	5.51%	7,751,914	5.52%	12,325	0.16%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	10,270,612	7.29%	9,905,804	7.05%	364,808	3.68%
304 연금부담금등		29,360,876	20.83%	29,204,422	20.79%	156,454	0.54%
	304-01 연금부담금	22,651,239	16.07%	22,651,239	16.13%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,980,943	2.82%	3,980,943	2.83%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,728,694	1.94%	2,572,240	1.83%	156,454	6.08%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,593,911	100.00%	1,593,911	100.00%	0	0.00%
101 인건비		1,285,268	80.64%	1,285,268	80.64%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,157,625	72.63%	1,157,625	72.63%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	127,643	8.01%	127,643	8.01%	0	0.00%
304 연금부담금등		308,643	19.36%	308,643	19.36%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	245,879	15.43%	245,879	15.43%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	43,850	2.75%	43,850	2.75%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,914	1.19%	18,914	1.19%	0	0.00%

사. 간주처리내역

2025 간주처리 내역(일반회계)

☐ 당 초 예 산

771,629,615천원

☐ 간 주 예 산

14,278,846천원

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 1 차 간주처리 (2025. 2. 17.)		1,206,596
민 원 여 권 과	가족관계등록 민원관리	2,229
지 역 경 제 과	간이 이동노동자 쉼터 운영	7,500
	전통시장 활성화(설 명절 이벤트)	4,000
	전통시장 활성화(설 명절 온라인 특별할인판매전)	2,500
문 화 체 육 과	장애인 생활체육지도자 활동지원 사업(수당)	20,553
	생활체육지도자 활동지원 사업(수당)	116,773
	직장운동경기부 운영	233,383
교 육 지 원 과	서울런 멘토링 이음단 운영	41,888
아동청소년과	다함께돌봄센터 운영비 지원(임차료)	57,713
	아동보호전담요원 충원	8,750
청 소 행 정 과	환경공무원 후생복지 증진	28,200
	환경공무원 휴게실 개선사업 지원	25,047
기 후 환 경 과	시민참여 감시단 운영	54,400
인 생 케 어 과	돌봄SOS 사업 운영	152,950
	고독사 예방 및 관리체계 구축	37,352
	스마트안부확인서비스	1,882
	명예사회복지공무원 운영	500
생 활 보 장 과	장애인 복지시설 지원(최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원)	218,882
어르신복지과	서울재가관리사 운영	500
	노인의료 및 재가노인복지시설 지원(식비보전비)	9,108
가 족 정 책 과	엄마아빠행복프로젝트 지원(서울형 가사서비스)	31,500
도 시 경 관 과	불법 옥외광고물 정비	31,200
푸 른 도 시 과	시소유공원 유지관리	74,800
지 역 건 강 과	인플루엔자 예방접종 확대 시행	12,486
	임신 사전건강관리 지원사업	20,000
	정·난관 복원 시술비 지원	1,000
의 약 과	지역재난의료지원센터 운영 사업	11,500

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 2 차 간주처리 (2025. 2. 27.)		870,870
행 정 지 원 과	취약계층 아동통합서비스 지원	25,108
민 원 여 권 과	여권발급	1,740
지 역 경 제 과	상점가 활성화(신촌 로컬브랜드 상권 강화 사업)	288,000
문 화 체 육 과	독서문화진흥(영광시각장애인 모바일점자도서관 지원)	47,749
청 소 행 정 과	공중 및 개방화장실 유지관리	24,594
인 생 케 어 과	종합사회복지관 운영 지원(지역밀착형 사회복지관 사업비)	37,000
	동지역사회보장협의체 운영지원	2,100
도 로 과	제설대책추진	180,000
자연사박물관	서울형 매력일자리 사업	264,579
○ 제 3 차 간주처리 (2025. 3. 13.)		1,121,014
부동산정보과	개별공시지가조사	17,005
	지적재조사 사업	2,078
	1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	7,000
지 역 경 제 과	서울형 도시텃밭 조성 및 관리	50,567
문 화 체 육 과	작은도서관 운영 활성화	32,844
	구립도서관 운영지원	120,000
	서대문문화원 지원	9,750
청 년 정 책 과	청년벤처 발굴 및 육성(서울 크리에이터 스쿨 운영)	10,000
	청년벤처 성장 고도화	12,500
청 소 행 정 과	분리배출 안내문 제작·배포	8,000
	서울365청결기동대 운영	52,420
어르신복지과	어르신일자리 전담인력 복지포인트	11,100
가 족 정 책 과	홍제홍은권역 종합보육시설 건립	750,000
푸 른 도 시 과	생태계교란식물 관리	7,000
	야생생물 보호 및 관리 강화	2,300
의 약 과	의료업소 지도관리(2025 설 연휴기간 문여는 병의원·약국 지원)	28,450
○ 제 4 차 간주처리 (2025. 3. 27.)		640,687
지 역 경 제 과	착한가격업소 활성화 지원	65,100
문 화 체 육 과	다양한 문화생활 제공(수변감성 도심 속 음악회, 서대문한복패션쇼)	120,000
	서대문 대학문화 축제	60,000

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
아동청소년과	경계선아동 자립지원	4,500
	다함께돌봄센터 인건비 지원(아침돌봄)	9,827
	다함께돌봄센터 운영비 지원(아침돌봄)	750
기 후 환 경 과	에코마일리지 홍보 및 지원	9,000
교 통 행 정 과	에코마일리지제 운영	1,000
인 생 케 어 과	돌봄SOS 사업 운영	50,990
어르신복지과	폐지수집 어르신 지원	600
가 족 정 책 과	1인가구 안전사업(불법촬영 시민감시단)	3,000
	1인가구 안전사업(안심지킴이집 운영)	1,340
	다문화가족 자녀성장 지원(자치구)	20,000
	임산부 교통비 지원	1,000
	1인 자영업자 등 임산부 출산급여 지원	26,100
	1인 자영업자 등 배우자 출산휴가지원금	22,400
푸 른 도 시 과	시소유공원 유지관리	102,000
	생태경관보전지역 유지관리	50,000
의 약 과	어르신 한의약적 치료 및 건강증진 사업(치매)	30,760
	공공심야약국 운영	61,320
	보건소 신속대응반 운영(현장응급의료소 훈련)	1,000
○ 제 5 차 간주처리 (2025. 4. 10.)		3,514,216
부동산정보과	공인중개사 교육 지원	4,000
	연속지적도 정비사업	8,400
	도로명주소 관리(광역도로)	8,000
문 화 체 육 과	서울시민생활체육대회 지원	10,000
	국가지정(등록)유산 보수정비(서대문형무소)	1,164,000
	국가지정(등록)유산 보수정비(독립문)	682,000
	국가유산 재난안전 관리사업(전기, 방범)	949,760
	직장운동경기부 운영	230,000
교 육 지 원 과	장애인 평생학습도시 운영	34,000
	성인문해교육 지원사업(디지털 문해학습장)	3,000
청 년 정 책 과	청년벤처 발굴 및 육성(느린학습자를 위한 축구교실)	50,000
	청년벤처 발굴 및 육성(고립은둔청년 가상회사체험)	65,000
아동청소년과	다함께돌봄센터 운영비 지원(임차료)	58,753

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
청 소 행 정 과	환경공무원 후생복지 증진(공상위로금)	800
기 후 환 경 과	유아 청소년 성인 환경교육(지속가능한 기후시민 교육)	10,000
인 생 케 어 과	찾동 방문인력 예방접종비	2,959
	돌봄SOS 사업 운영(돌봄서비스 특화사업)	90,000
	스마트안부확인서비스	3,134
	민관 통합사례관리 촉진사업	3,140
생 활 보 장 과	장애인 활동지원사 수당 지원	15,800
	생활밀착형 소규모시설 맞춤형경사로 설치 지원	33,000
가 족 정 책 과	중장년 1인가구 소셜다이닝 행복한 밥상	17,000
	중장년 1인가구 밥심동행	3,200
	중장년1인가구 정리수납 교육 프로그램	4,174
	서울형 시간제전문 어린이집 운영지원	9,957
	서대문구 서울형 키즈카페 운영(영유아 AI 코딩로봇 구입비)	15,600
	어린이집 에어컨청소비용 지원	5,689
	안심물품 지원사업	2,800
의 약 과	구조 및 응급처치 교육사업	18,550
	지역재난의료지원센터 운영 사업	11,500
○ 제 6 차 간주처리 (2025. 4. 24.)		1,069,269
자 치 행 정 과	방범용 CCTV 설치	230,000
반려동물지원과	야생화 된 개(들개) 포획관리	4,300
문 화 체 육 과	생활체육 육성 및 대회지원(사무국장 인건비 보조)	12,000
교 육 지 원 과	학교체육시설 개방지원	32,799
청 년 정 책 과	청년도전지원사업	3,500
인 생 케 어 과	명예사회복지공무원 운영	500
	동지역사회보장협의체 운영지원	2,100
	고독사 예방 및 관리체계 구축(지역단위 고립가구 전담기구 운영)	10,000
	고독사 예방 및 관리체계 구축(참여형 안부확인 적립금 지원사업)	7,200
	돌봄SOS 사업 운영(통합돌봄지원센터 시범사업)	60,000
	고독사 예방 및 관리체계 구축(우리동네돌봄단 활동비)	33,264
어르신복지과	장기요양기관 환기시설 설치	8,592
	어르신복지시설기능보강(송영차량 구입)	28,916

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
가 족 정 책 과	민간어린이집 기능보강	34,198
	어린이집 보수(환희어린이집 시설 공사)	30,000
	서대문구 서울형 키즈카페 운영(영유아 문화예술 교육지원)	52,000
	엄마아빠행복프로젝트 지원(서울형 가사서비스)	94,500
재 난 안 전 과	집중안전점검(구.국가안전대진단)추진	4,000
도 로 과	관내 도로시설물 유지보수공사	90,000
	구 서울여상 앞 보도육교 개축	180,000
푸 른 도 시 과	산불예방 및 진화장비 확충	131,400
지 역 건 강 과	정·난관 복원 시술비 지원	1,000
	집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵 관리사업	12,000
	빈대 예방 및 방제 지원사업	7,000
○ 제 7 차 간주처리 (2025. 5. 8.)		1,733,068
자 치 행 정 과	동행정운영경비 지원(자율방범대 실비지원)	24,532
지 역 경 제 과	가격표시제 업무 지원(전환사업)	2,103
	도심형 스마트팜 조성·운영 지원	22,264
	전통시장 시설현대화 지원(전통시장 안전취약시설물 긴급보수 지원사업)	24,311
	전통시장 활성화(야간 및 음식문화 활성화 지원사업)	90,000
문 화 체 육 과	도서관 다문화서비스 지원사업	3,000
	도심숲속 복합힐링문화공간 조성	1,300,000
교 육 지 원 과	성인문해교육 지원사업	14,000
	서울 동행 인문학 지원사업	7,500
	지역 평생교육 활성화 지원	30,000
아동청소년과	아동보호전담요원 총원	8,750
기 후 환 경 과	취약계층 LED보급사업	17,204
생 활 보 장 과	장애인 복지시설 지원(디지털 콘텐츠 활용사업)	30,000
어르신복지과	노인의료 및 재가노인복지시설 지원(식비보전비)	11,619
	경로당 특화프로그램 사업	8,557
가 족 정 책 과	1인 자영업자 등 임산부 출산급여 지원	38,700
	1인 자영업자 등 배우자 출산휴가지원금	14,400
재 난 안 전 과	안전점검의 날 행사 운영	8,900
푸 른 도 시 과	시소유공원 유지관리	70,000
지 역 건 강 과	영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	7,228

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 8 차 간주처리 (2025. 5. 19.)		281,210
문 화 체 육 과	종무행사 지원(옥천암 템플스테이 지원)	46,000
인 생 케 어 과	돌봄SOS 사업 운영	101,960
생 활 보 장 과	장애인 복지시설 지원(장애인주간이용시설 디지털 콘텐츠 활용사업)	35,250
가 족 정 책 과	1인가구 지원사업(1인가구 커뮤니티 활성화 사업)	7,000
도 로 과	보행자우선도로 조성(증가로 10길)	91,000
○ 제 9 차 간주처리 (2025. 5. 23.)		327,661
아동청소년과	다함께돌봄센터 인건비 지원(아침돌봄)	15,604
	다함께돌봄센터 운영비 지원(아침돌봄)	1,000
	아동보호전문기관 운영	108,965
스마트정보과	서대문통합관제센터 운영	100,000
청 소 행 정 과	공중 및 개방화장실 유지관리(민간 개방화장실 안전시설 확충)	5,000
주 택 과	공동주택 안전점검 및 관리비용 지원(모범관리단지 지원사업)	37,531
푸 른 도 시 과	폭염저감시설 설치 지원(서대문독립공원 퍼걸러 정비)	40,000
의 약 과	지역재난의료지원센터 운영 사업	10,637
	구조 및 응급처치 교육사업	7,950
	보건소 신속대응반 운영(신속대응반 운영비)	974
○ 제 10 차 간주처리 (2025. 6. 12.)		965,823
반려동물지원과	폭염저감시설 설치 지원(내품애센터 옥상놀이터 쿨링포그 설치)	20,000
교 육 지 원 과	평생교육바우처 이용권 지원사업	146,269
	평생교육바우처 이용권 지원사업(장애인)	16,314
교 통 행 정 과	마을버스 버스정보안내단말기 확충	230,000
	교통약자동행 자율주행버스 시범사업	420,000
어르신복지과	어르신 무더위쉼터 운영지원	133,240
○ 제 11 차 간주처리 (2025. 6. 25.)		2,548,432
행 정 지 원 과	전기자동차 보급	4,950
부동산정보과	1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	3,500
문 화 체 육 과	직장운동경기부 운영	190,000
교 육 지 원 과	스쿨매니저 사업	11,536
인 생 케 어 과	돌봄SOS 사업 운영	152,950

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
생 활 보 장 과	중증장애인 전수조사 사업	6,980
	이동약자 슬라이딩 자동문 교체 지원	12,000
어르신복지과	노인 무료급식시설 설치	2,000,000
가 족 정 책 과	국공립어린이집 확충	47,250
	서울형 키즈카페 조성	45,000
주 택 과	소규모 공동주택 안전점검 지원	9,000
	전기차 충전인프라 안전시설 지원	9,800
재 난 안 전 과	폭염 및 한파 종합대책 추진(폭염현장지원 물품 구매)	11,000
	폭염 및 한파 종합대책 추진(그늘막 구매 설치)	18,000
	안전취약가구 안전점검 및 정비	26,466

☐ 2025. 6월말 현재 기정예산 785,908,461천원

☐ 제1회 추가경정예산 37,914,651천원

☐ 예 산 액 (합계) 823,823,112천원

2025 간주처리 내역(특별회계)

☐ 당 초 예 산 14,892,385천원

☐ 간 주 예 산 106,908천원

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 1 차 간주처리 (2025. 2. 17.)		61,951
주 차 교 통 과	부설주차장 개방 지원	15,000
	그린파킹(Green Parking)	46,951
○ 제 2 차 간주처리 (2025. 2. 27.)		4,565
건 축 과	노후 건축물 및 민간 건축공사장 안전점검 지원	4,565
○ 제 4 차 간주처리 (2025. 3. 27.)		6,141
건 축 과	노후 건축물 및 민간 건축공사장 안전점검 지원	6,141
○ 제 10 차 간주처리 (2025. 6. 12.)		28,171
주 차 교 통 과	그린파킹(Green Parking)	28,171
○ 제 11 차 간주처리 (2025. 6. 25.)		6,080
주 차 교 통 과	전기자동차 보급	6,080

☐ 2025. 6월말 현재 기정예산 14,999,293천원

☐ 제1회 추가경정예산 3,114,730천원

☐ 예 산 액 (합계) 18,114,023천원

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		918,192,635	800,907,754	117,284,881	14.64%
100	지방세수입	121,021,103	121,021,103	0	0.00%
	110 지방세	121,021,103	121,021,103	0	0.00%
	111 보통세	120,557,103	120,557,103	0	0.00%
	113 지난연도 수입	464,000	464,000	0	0.00%
200	세외수입	60,251,585	53,084,270	7,167,315	13.50%
	210 경상적세외수입	41,603,020	41,897,816	△294,796	△0.70%
	211 재산임대수입	622,218	641,801	△19,583	△3.05%
	212 사용료수입	13,393,227	13,454,197	△60,970	△0.45%
	213 수수료수입	8,827,857	8,827,857	0	0.00%
	214 사업수입	402,370	402,370	0	0.00%
	215 징수교부금수입	13,501,835	13,501,835	0	0.00%
	216 이자수입	4,855,513	5,069,756	△214,243	△4.23%
	220 임시적세외수입	11,546,074	4,152,137	7,393,937	178.08%
	221 재산매각수입	6,567,556	625,793	5,941,763	949.48%
	222 자치단체간부담금	380,973	380,973	0	0.00%
	223 보조금반환수입	1,396,515	101,421	1,295,094	1276.95%
	224 기타수입	3,201,030	3,043,950	157,080	5.16%
	230 지방행정제재·부과금	5,037,558	4,969,384	68,174	1.37%
	231 과징금	78,720	78,720	0	0.00%
	232 이행강제금	2,047,155	2,047,155	0	0.00%
	233 변상금	281,098	212,924	68,174	32.02%
	234 과태료	2,438,985	2,438,985	0	0.00%
	236 부담금	180,000	180,000	0	0.00%
	237 범칙금	11,600	11,600	0	0.00%
	240 지난연도 수입	2,064,933	2,064,933	0	0.00%
	241 지난연도 수입	2,064,933	2,064,933	0	0.00%
300	지방교부세 등	11,888,000	11,888,000	0	0.00%
	310 지방교부세	11,888,000	11,888,000	0	0.00%
	311 지방교부세	11,888,000	11,888,000	0	0.00%
400	조정교부금등	173,046,060	172,980,341	65,719	0.04%
	410 자치구조정교부금등	173,046,060	172,980,341	65,719	0.04%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	411 자치구조조정교부금등	173,046,060	172,980,341	65,719	0.04%
500	보조금	450,149,532	380,119,430	70,030,102	18.42%
	510 국고보조금등	290,277,211	232,875,598	57,401,613	24.65%
	511 국고보조금등	290,277,211	232,875,598	57,401,613	24.65%
	520 시·도비보조금등	159,872,321	147,243,832	12,628,489	8.58%
	521 시·도비보조금등	159,872,321	147,243,832	12,628,489	8.58%
700	보전수입등및내부거래	101,836,355	61,814,610	40,021,745	64.74%
	710 보전수입등	76,838,862	49,447,117	27,391,745	55.40%
	711 잉여금	65,518,561	49,424,267	16,094,294	32.56%
	712 전년도이월금	10,009,134	0	10,009,134	순증
	713 융자금원금수입	22,850	22,850	0	0.00%
	715 보조금등반환금	1,288,317	0	1,288,317	순증
	720 내부거래	24,997,493	12,367,493	12,630,000	102.12%
	722 예탁금및예수금	24,997,493	12,367,493	12,630,000	102.12%

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		900,078,612	785,908,461	114,170,151	14.53%
100 지방세수입		121,021,103	121,021,103	0	0.00%
	110 지방세	121,021,103	121,021,103	0	0.00%
	111 보통세	120,557,103	120,557,103	0	0.00%
	113 지난연도 수입	464,000	464,000	0	0.00%
200 세외수입		52,893,759	45,473,897	7,419,862	16.32%
	210 경상적세외수입	37,196,263	37,238,512	△42,249	△0.11%
	211 재산임대수입	622,218	641,801	△19,583	△3.05%
	212 사용료수입	9,243,905	9,304,875	△60,970	△0.66%
	213 수수료수입	8,827,857	8,827,857	0	0.00%
	214 사업수입	402,370	402,370	0	0.00%
	215 징수교부금수입	13,501,835	13,501,835	0	0.00%
	216 이자수입	4,598,078	4,559,774	38,304	0.84%
	220 임시적세외수입	11,480,086	4,086,149	7,393,937	180.95%
	221 재산매각수입	6,567,556	625,793	5,941,763	949.48%
	222 자치단체간부담금	314,985	314,985	0	0.00%
	223 보조금반환수입	1,396,515	101,421	1,295,094	1276.95%
	224 기타수입	3,201,030	3,043,950	157,080	5.16%
	230 지방행정제재·부과금	2,796,812	2,728,638	68,174	2.50%
	231 과징금	78,720	78,720	0	0.00%
	232 이행강제금	1,394,146	1,394,146	0	0.00%
	233 변상금	281,098	212,924	68,174	32.02%
	234 과태료	981,248	981,248	0	0.00%
	236 부담금	50,000	50,000	0	0.00%
	237 범칙금	11,600	11,600	0	0.00%
	240 지난연도 수입	1,420,598	1,420,598	0	0.00%
	241 지난연도 수입	1,420,598	1,420,598	0	0.00%
300 지방교부세 등		11,888,000	11,888,000	0	0.00%
	310 지방교부세	11,888,000	11,888,000	0	0.00%
	311 지방교부세	11,888,000	11,888,000	0	0.00%
400 조정교부금등		173,046,060	172,980,341	65,719	0.04%
	410 자치구조정교부금등	173,046,060	172,980,341	65,719	0.04%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	411 자치구조조정교부금등	173,046,060	172,980,341	65,719	0.04%
500	보조금	449,560,372	379,522,270	70,038,102	18.45%
	510 국고보조금등	290,030,405	232,624,792	57,405,613	24.68%
	511 국고보조금등	290,030,405	232,624,792	57,405,613	24.68%
	520 시·도비보조금등	159,529,967	146,897,478	12,632,489	8.60%
	521 시·도비보조금등	159,529,967	146,897,478	12,632,489	8.60%
700	보전수입등및내부거래	91,669,318	55,022,850	36,646,468	66.60%
	710 보전수입등	69,039,318	45,022,850	24,016,468	53.34%
	711 잉여금	57,803,485	45,000,000	12,803,485	28.45%
	712 전년도이월금	9,993,960	0	9,993,960	순증
	713 융자금원금수입	22,850	22,850	0	0.00%
	715 보조금등반환금	1,219,023	0	1,219,023	순증
	720 내부거래	22,630,000	10,000,000	12,630,000	126.30%
	722 예탁금및예수금	22,630,000	10,000,000	12,630,000	126.30%

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		18,114,023	14,999,293	3,114,730	20.77%
200 세외수입		7,357,826	7,610,373	△252,547	△3.32%
	210 경상적세외수입	4,406,757	4,659,304	△252,547	△5.42%
	212 사용료수입	4,149,322	4,149,322	0	0.00%
	216 이자수입	257,435	509,982	△252,547	△49.52%
220 임시적세외수입		65,988	65,988	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	65,988	65,988	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금		2,240,746	2,240,746	0	0.00%
	232 이행강제금	653,009	653,009	0	0.00%
	234 과태료	1,457,737	1,457,737	0	0.00%
	236 부담금	130,000	130,000	0	0.00%
240 지난연도 수입		644,335	644,335	0	0.00%
	241 지난연도 수입	644,335	644,335	0	0.00%
500 보조금		589,160	597,160	△8,000	△1.34%
	510 국고보조금등	246,806	250,806	△4,000	△1.59%
	511 국고보조금등	246,806	250,806	△4,000	△1.59%
520 시·도비보조금등		342,354	346,354	△4,000	△1.15%
	521 시·도비보조금등	342,354	346,354	△4,000	△1.15%
700 보전수입등및내부거래		10,167,037	6,791,760	3,375,277	49.70%
	710 보전수입등	7,799,544	4,424,267	3,375,277	76.29%
	711 잉여금	7,715,076	4,424,267	3,290,809	74.38%
	712 전년도이월금	15,174	0	15,174	순증
	715 보조금등반환금	69,294	0	69,294	순증
720 내부거래		2,367,493	2,367,493	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	2,367,493	2,367,493	0	0.00%

4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	918,192,635	800,907,754	117,284,881	14.64%
국	281,379,440	224,464,747	56,914,693	
균	2,776,930	2,706,516	70,414	
기	6,120,841	5,704,335	416,506	
특1	102,000	102,000	0	
시	159,872,321	147,243,832	12,628,489	
특2	3,931,886	3,931,886	0	
구	464,009,217	416,754,438	47,254,779	
정책사업	751,043,330	650,423,186	100,620,144	15.47%
국	281,351,350	224,436,657	56,914,693	
균	2,486,594	2,419,505	67,089	
기	6,057,619	5,641,113	416,506	
특1	102,000	102,000	0	
시	153,684,805	141,043,876	12,640,929	
특2	3,931,886	3,931,886	0	
구	303,429,076	272,848,149	30,580,927	
재무활동	19,050,805	2,891,990	16,158,815	558.74%
국	8,350	8,350	0	
시	8,350	8,350	0	
구	19,034,105	2,875,290	16,158,815	
행정운영경비	148,098,500	147,592,578	505,922	0.34%
국	19,740	19,740	0	
균	290,336	287,011	3,325	
기	63,222	63,222	0	
시	6,179,166	6,191,606	△12,440	
구	141,546,036	141,030,999	515,037	
일반공공행정	121,260,795	44,198,132	77,062,663	174.36%
국	57,352,279	171,779	57,180,500	
시	11,831,112	386,112	11,445,000	
구	52,077,404	43,640,241	8,437,163	
입법및선거관리	2,226,950	2,188,556	38,394	1.75%
의회운영 및 의정활동 지원	2,226,950	2,188,556	38,394	1.75%
의회운영 기능 강화	1,546,879	1,521,285	25,594	1.68%
의정활동 지원기능 강화	680,071	667,271	12,800	1.92%
지방행정·재정지원	12,955,685	13,106,164	△150,479	△1.15%
국	60,456	60,456	0	
구	12,895,229	13,045,708	△150,479	
건전재정 운영	11,912,415	12,072,801	△160,386	△1.33%
효율적인 재정운영	11,912,415	12,072,801	△160,386	△1.33%
세입의 안정적 확보	399,135	399,135	0	0.00%
지방세 부과징수	118,832	118,832	0	0.00%
지방세 체납징수	280,303	280,303	0	0.00%
세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상	408,390	408,390	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 60,456	60,456	0	
		구 347,934	347,934	0	
	지방세 부과징수	263,878	263,878	0	0.00%
	과세자료 확보	144,512	144,512	0	0.00%
		국 60,456	60,456	0	
		구 84,056	84,056	0	
	세입의 안정적 확보	225,838	225,838	0	0.00%
	지방세 부과징수	225,838	225,838	0	0.00%
	재무활동(재산세과)	9,907	0	9,907	순증
	보전지출	9,907	0	9,907	순증
일반행정		106,078,160	28,903,412	77,174,748	267.01%
		국 57,291,823	111,323	57,180,500	
		시 11,831,112	386,112	11,445,000	
		구 36,955,225	28,405,977	8,549,248	
	깨끗하고 투명한 감사행정 구현	148,283	148,283	0	0.00%
	열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	91,805	91,805	0	0.00%
	인권정책 운영	16,758	16,758	0	0.00%
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	39,720	39,720	0	0.00%
	구정 홍보활동 활성화	2,250,028	2,250,028	0	0.00%
	구정의 체계적 홍보강화	2,250,028	2,250,028	0	0.00%
	신속한 행정지원 좋은 직장만들기	12,083,489	11,872,659	210,830	1.78%
		국 4,570	4,570	0	
		시 380	380	0	
		구 12,078,539	11,867,709	210,830	
	신속한 행정지원	439,150	439,150	0	0.00%
	청사관리	3,919,641	3,919,641	0	0.00%
		국 4,570	4,570	0	
		시 380	380	0	
		구 3,914,691	3,914,691	0	
	직원 후생복지향상	7,460,048	7,249,218	210,830	2.91%
	직원교육훈련	264,650	264,650	0	0.00%
	활기찬 주민자치 실현	84,401,001	7,553,301	76,847,700	1017.41%
		국 57,202,201	21,701	57,180,500	
		시 11,699,532	254,532	11,445,000	
		구 15,499,268	7,277,068	8,222,200	
	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,630,867	6,120,067	510,800	8.35%
		시 254,532	254,532	0	
		구 6,376,335	5,865,535	510,800	
	공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	76,505,308	253,808	76,251,500	30042.99%
		국 57,180,500	0	57,180,500	
		시 11,445,000	0	11,445,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		구 7,879,808	253,808	7,626,000	
	공정한 선거관리	135,549	135,549	0	0.00%
	주민자치 활성화	490,100	407,500	82,600	20.27%
	마을공동체만들기	416,597	413,797	2,800	0.68%
	자원봉사 활동 강화	222,580	222,580	0	0.00%
		국 21,701	21,701	0	
		구 200,879	200,879	0	
	신속하고 정확한 민원행정 실현	783,413	783,413	0	0.00%
		국 85,052	85,052	0	
		구 698,361	698,361	0	
	민원행정서비스 주민만족도 향상	574,310	574,310	0	0.00%
	민원처리 운영시스템 활성화	118,686	118,686	0	0.00%
	가족관계등록 민원서비스 내실화	58,639	58,639	0	0.00%
		국 58,639	58,639	0	
	여권발급서비스 향상	31,778	31,778	0	0.00%
		국 26,413	26,413	0	
		구 5,365	5,365	0	
	구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,082,442	1,058,862	23,580	2.23%
	기획조정 및 성과관리 운영	254,760	254,760	0	0.00%
	자치분권 활성화 지원	95,200	95,200	0	0.00%
	주민참여예산 활성화	85,230	61,650	23,580	38.25%
	규제개혁 및 법제업무 운영	514,401	514,401	0	0.00%
	기록물 관리	132,851	132,851	0	0.00%
	재무행정의 효율적 운영	768,845	768,845	0	0.00%
	공유재산관리의 효율적 운영	481,594	481,594	0	0.00%
	투명하고 공정한 회계업무추진	287,251	287,251	0	0.00%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,889,939	3,853,039	36,900	0.96%
		시 100,000	100,000	0	
		구 3,789,939	3,753,039	36,900	
	정보화 역량강화	3,889,939	3,853,039	36,900	0.96%
		시 100,000	100,000	0	
		구 3,789,939	3,753,039	36,900	
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	514,982	514,982	0	0.00%
		시 31,200	31,200	0	
		구 483,782	483,782	0	
	공공용지 관리	22,600	22,600	0	0.00%
	아름다운 도시미관조성	315,007	315,007	0	0.00%
		시 31,200	31,200	0	
		구 283,807	283,807	0	
	공공사업 손실보상	8,013	8,013	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		깨끗한 가로환경 조성	169,362	169,362	0	0.00%
		재무활동(행정지원과)	383	0	383	순증
		보전지출	383	0	383	순증
		재무활동(자치행정과)	6,049	0	6,049	순증
		보전지출	6,049	0	6,049	순증
		재무활동(민원여권과)	7,545	0	7,545	순증
		보전지출	7,545	0	7,545	순증
		재무활동(반려동물지원과)	12,928	0	12,928	순증
		보전지출	12,928	0	12,928	순증
		재무활동(교육지원과)	20,937	0	20,937	순증
		보전지출	20,937	0	20,937	순증
		재무활동(스마트정보과)	7,674	0	7,674	순증
		보전지출	7,674	0	7,674	순증
		재무활동(도시경관과)	100,222	100,000	222	0.22%
		내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
		보전지출	222	0	222	순증
공공질서및안전			2,399,851	2,352,848	47,003	2.00%
		국	8,531	8,531	0	
		특1	11,000	11,000	0	
		시	53,343	53,343	0	
		특2	18,000	18,000	0	
		구	2,308,977	2,261,974	47,003	
재난방재·민방위			2,399,851	2,352,848	47,003	2.00%
		국	8,531	8,531	0	
		특1	11,000	11,000	0	
		시	53,343	53,343	0	
		특2	18,000	18,000	0	
		구	2,308,977	2,261,974	47,003	
안전도시 서대문 구현			450,019	441,769	8,250	1.87%
		특1	11,000	11,000	0	
		시	39,366	39,366	0	
		특2	18,000	18,000	0	
		구	381,653	373,403	8,250	
재난예방 및 대응체계 구축			252,255	244,005	8,250	3.38%
		특1	11,000	11,000	0	
		시	4,000	4,000	0	
		특2	18,000	18,000	0	
		구	219,255	211,005	8,250	
안전문화 정착			100,164	100,164	0	0.00%
		시	35,366	35,366	0	
		구	64,798	64,798	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		안전·보건 관리	97,600	97,600	0	0.00%	
	전시대비 훈련 및 자원 운영		390,224	390,224	0	0.00%	
		국	8,531	8,531	0		
		시	6,414	6,414	0		
		구	375,279	375,279	0		
	내실있는 민방위 운영		137,357	137,357	0	0.00%	
		국	8,531	8,531	0		
		시	6,414	6,414	0		
		구	122,412	122,412	0		
	사회복무요원 복무 관리	205,747	205,747	0	0.00%		
	재난 종합훈련 실시	4,120	4,120	0	0.00%		
	공익단체 육성 및 활동지원	43,000	43,000	0	0.00%		
	재해 및 재난 예방		345,565	325,565	20,000	6.14%	
		시	7,563	7,563	0		
		구	338,002	318,002	20,000		
	재난 예방 및 관리		25,810	25,810	0	0.00%	
		시	7,563	7,563	0		
		구	18,247	18,247	0		
	수해예방 강화	319,755	299,755	20,000	6.67%		
	재무활동(재난안전과)	1,213,414	1,195,290	18,124	1.52%		
	내부거래지출	1,195,290	1,195,290	0	0.00%		
		보전지출	18,124	0	18,124	순증	
	재무활동(치수과)	629	0	629	순증		
	보전지출	629	0	629	순증		
교육			18,851,408	18,869,544	△18,136	△0.10%	
		국	222,060	222,060	0		
		시	290,246	290,246	0		
		구	18,339,102	18,357,238	△18,136		
		유아및초중등교육	17,091,897	17,170,033	△78,136	△0.46%	
		시	86,223	86,223	0		
		구	17,005,674	17,083,810	△78,136		
		교육서대문구건설		17,091,897	17,170,033	△78,136	△0.46%
	시		86,223	86,223	0		
	구		17,005,674	17,083,810	△78,136		
	교육경쟁력강화		16,963,673	17,041,809	△78,136	△0.46%	
		시	86,223	86,223	0		
		구	16,877,450	16,955,586	△78,136		
	미래교육지구 운영	128,224	128,224	0	0.00%		
	평생·직업교육			1,759,511	1,699,511	60,000	3.53%
		국	222,060	222,060	0		
		시	204,023	204,023	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		구 1,333,428	1,273,428	60,000	
	평생학습 진흥	1,759,511	1,699,511	60,000	3.53%
		국 222,060	222,060	0	
		시 204,023	204,023	0	
		구 1,333,428	1,273,428	60,000	
	평생학습도시조성	1,759,511	1,699,511	60,000	3.53%
		국 222,060	222,060	0	
		시 204,023	204,023	0	
		구 1,333,428	1,273,428	60,000	
	문화및관광	25,227,056	22,961,975	2,265,081	9.86%
	문화예술	국 1,615,200	1,590,200	25,000	
		기 1,567,839	1,567,839	0	
		시 3,130,251	2,970,751	159,500	
		특2 1,300,000	1,300,000	0	
		구 17,613,766	15,533,185	2,080,581	
		6,087,819	4,479,106	1,608,713	35.92%
		국 3,000	3,000	0	
		시 465,172	465,172	0	
		구 5,619,647	4,010,934	1,608,713	
	책 읽는 서대문 구현	3,860,238	2,256,238	1,604,000	71.09%
		국 3,000	3,000	0	
		시 200,593	200,593	0	
		구 3,656,645	2,052,645	1,604,000	
	도서관 및 독서문화 활성화	3,860,238	2,256,238	1,604,000	71.09%
		국 3,000	3,000	0	
		시 200,593	200,593	0	
		구 3,656,645	2,052,645	1,604,000	
	박물관 운영의 활성화	2,222,043	2,222,868	△825	△0.04%
		시 264,579	264,579	0	
		구 1,957,464	1,958,289	△825	
	창의적인 전시교육 운영	776,230	776,230	0	0.00%
	박물관사업 홍보	144,650	144,650	0	0.00%
	박물관의 체계적 운영 및 관리	1,301,163	1,301,988	△825	△0.06%
		시 264,579	264,579	0	
		구 1,036,584	1,037,409	△825	
	재무활동(자연사박물관)	5,538	0	5,538	순증
	보전지출	5,538	0	5,538	순증
체육		9,022,102	9,177,078	△154,976	△1.69%
	기	976,959	976,959	0	
	시	1,099,499	1,099,499	0	
	구	6,945,644	7,100,620	△154,976	
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	9,022,102	9,177,078	△154,976	△1.69%
	기	976,959	976,959	0	
	시	1,099,499	1,099,499	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		구 6,945,644	7,100,620	△154,976	
	다양한 체육교실 운영	1,073,744	1,073,744	0	0.00%
		기 498,456	498,456	0	
		시 136,812	136,812	0	
		구 438,476	438,476	0	
	체육대회 지원	1,698,143	1,698,143	0	0.00%
		기 254,970	254,970	0	
		시 248,258	248,258	0	
		구 1,194,915	1,194,915	0	
	체육정책 활성화	1,100,958	1,100,958	0	0.00%
		기 80,985	80,985	0	
		시 714,429	714,429	0	
		구 305,544	305,544	0	
	체육교류 지원	40,460	40,460	0	0.00%
	생활체육시설 운영 및 관리	4,719,657	4,778,633	△58,976	△1.23%
	생활체육시설 개선 및 확충	389,140	485,140	△96,000	△19.79%
		기 142,548	142,548	0	
		구 246,592	342,592	△96,000	
	문화및관광일반	10,117,135	9,305,791	811,344	8.72%
		국 1,612,200	1,587,200	25,000	
		기 590,880	590,880	0	
		시 1,565,580	1,406,080	159,500	
		특2 1,300,000	1,300,000	0	
		구 5,048,475	4,421,631	626,844	
	문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	9,564,591	9,305,791	258,800	2.78%
		국 1,612,200	1,587,200	25,000	
		기 590,880	590,880	0	
		시 1,565,580	1,406,080	159,500	
		특2 1,300,000	1,300,000	0	
		구 4,495,931	4,421,631	74,300	
	지역문화예술진흥및지원	2,322,516	2,322,516	0	0.00%
		시 220,000	220,000	0	
		구 2,102,516	2,102,516	0	
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	311,455	311,455	0	0.00%
	문화시설관리 및 효율적 운영	4,532,566	4,273,766	258,800	6.06%
		국 1,522,200	1,497,200	25,000	
		기 590,880	590,880	0	
		시 1,218,080	1,058,580	159,500	
		구 1,201,406	1,127,106	74,300	
	문화관광 활성화	2,398,054	2,398,054	0	0.00%
		국 90,000	90,000	0	
		시 127,500	127,500	0	
		특2 1,300,000	1,300,000	0	
		구 880,554	880,554	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(문화체육과)	552,544	0	552,544	순증
	보전지출	552,544	0	552,544	순증
환경		44,175,307	43,030,260	1,145,047	2.66%
	균	27,200	27,200	0	
	기	14,168	14,168	0	
	시	335,274	335,274	0	
	구	43,798,665	42,653,618	1,145,047	
상하수도·수질		6,444,682	5,261,984	1,182,698	22.48%
	하천관리	3,157,901	2,175,203	982,698	45.18%
	하천정비 및 시설물 유지관리	3,157,901	2,175,203	982,698	45.18%
	하수도 및 지하수 관리	3,286,781	3,086,781	200,000	6.48%
	지하수 유지관리	17,000	17,000	0	0.00%
	하수관 개량 및 시설물 관리	3,269,781	3,069,781	200,000	6.52%
폐기물		37,085,153	37,012,637	72,516	0.20%
	시	286,038	286,038	0	
	구	36,799,115	36,726,599	72,516	
청결한 생활환경 조성		37,002,837	37,012,637	△9,800	△0.03%
	시	286,038	286,038	0	
	구	36,716,799	36,726,599	△9,800	
생활 및 음식물류폐기물 처리		31,989,373	31,970,373	19,000	0.06%
	시	160,444	160,444	0	
	구	31,828,929	31,809,929	19,000	
자원재활용		3,181,003	3,209,803	△28,800	△0.90%
	시	44,000	44,000	0	
	구	3,137,003	3,165,803	△28,800	
시설물 및 청소장비 유지관리		1,832,461	1,832,461	0	0.00%
	시	81,594	81,594	0	
	구	1,750,867	1,750,867	0	
재무활동(청소행정과)		82,316	0	82,316	순증
	보전지출	82,316	0	82,316	순증
환경보호일반		645,472	755,639	△110,167	△14.58%
	균	27,200	27,200	0	
	기	14,168	14,168	0	
	시	49,236	49,236	0	
	구	554,868	665,035	△110,167	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성		617,028	755,639	△138,611	△18.34%
	균	27,200	27,200	0	
	기	14,168	14,168	0	
	시	49,236	49,236	0	
	구	526,424	665,035	△138,611	
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화		158,726	145,355	13,371	9.20%
	시	10,000	10,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
						증감률	
		구	148,726		135,355		13,371
	탄소중립 녹색성장		28,500		28,500		0
	기후변화대응 활성화 기반 조성		73,614		46,696		26,918
	안정적인 연료수급과 에너지 절약		57,691		57,691		0
		기	14,168		14,168		0
		시	12,036		12,036		0
		구	31,487		31,487		0
	환경개선 투자재원 조달		23,375		23,375		0
	수질환경보전		63,040		63,040		0
	대기환경보전		212,082		390,982		△178,900
		균	27,200		27,200		0
		시	27,200		27,200		0
		구	157,682		336,582		△178,900
재무활동(기후환경과)		28,444		0		28,444	
보전지출		28,444		0		28,444	
사회복지			454,340,784		444,655,752		9,685,032
	국	220,745,373		221,062,473		△317,100	
	균	2,317,205		2,260,116		57,089	
	기	763,186		762,457		729	
	시	124,820,231		124,683,252		136,979	
	특2	2,000,000		2,000,000		0	
	구	103,694,789		93,887,454		9,807,335	
기초생활보장			81,561,878		82,016,315		△454,437
	국	47,127,604		48,791,149		△1,663,545	
	균	19,230		19,230		0	
	시	22,202,330		22,986,452		△784,122	
	구	12,212,714		10,219,484		1,993,230	
저소득 소외계층 생활안정 지원			79,220,226		81,999,615		△2,779,389
	국	47,119,254		48,782,799		△1,663,545	
	균	19,230		19,230		0	
	시	22,193,980		22,978,102		△784,122	
	구	9,887,762		10,219,484		△331,722	
저소득가구 기초생활보장			71,565,922		73,395,922		△1,830,000
	국	42,742,974		43,840,974		△1,098,000	
	시	19,946,721		20,459,121		△512,400	
	구	8,876,227		9,095,827		△219,600	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원			7,271,054		8,212,443		△941,389
	국	4,184,655		4,746,200		△561,545	
	균	19,230		19,230		0	
	시	2,055,634		2,323,356		△267,722	
	구	1,011,535		1,123,657		△112,122	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)			383,250		391,250		△8,000
	국	191,625		195,625		△4,000	
	시	191,625		195,625		△4,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(생활보장과)	2,341,652	16,700	2,324,952	13921.87%
	국	8,350	8,350	0	
	시	8,350	8,350	0	
	구	2,324,952	0	2,324,952	
	보전지출	2,255,658	0	2,255,658	순증
	보전지출(의료급여기금특별회계)	85,994	16,700	69,294	414.93%
	국	8,350	8,350	0	
	시	8,350	8,350	0	
	구	69,294	0	69,294	
	취약계층지원	54,397,554	53,749,242	648,312	1.21%
	국	17,764,268	17,705,469	58,799	
	군	476,864	464,298	12,566	
	기	33,000	33,000	0	
	시	22,292,353	22,412,890	△120,537	
	구	13,831,069	13,133,585	697,484	
	아동복지 서비스 제공	154,548	196,425	△41,877	△21.32%
	군	65,282	84,596	△19,314	
	시	19,585	25,379	△5,794	
	구	69,681	86,450	△16,769	
	취약계층 아동 발굴 지원	154,548	196,425	△41,877	△21.32%
	군	65,282	84,596	△19,314	
	시	19,585	25,379	△5,794	
	구	69,681	86,450	△16,769	
	맞춤형 복지 서비스 제공	9,975,029	9,829,237	145,792	1.48%
	국	990,084	922,085	67,999	
	군	411,582	379,702	31,880	
	시	4,458,285	4,471,263	△12,978	
	구	4,115,078	4,056,187	58,891	
	종합 복지서비스 체계 구축	7,033,169	6,980,283	52,886	0.76%
	국	18,000	15,000	3,000	
	군	339,506	307,626	31,880	
	시	3,519,931	3,534,854	△14,923	
	구	3,155,732	3,122,803	32,929	
	사회취약계층 발굴 지원	2,941,860	2,848,954	92,906	3.26%
	국	972,084	907,085	64,999	
	군	72,076	72,076	0	
	시	938,354	936,409	1,945	
	구	959,346	933,384	25,962	
	장애인 재활자립기반 확충	43,870,551	43,723,580	146,971	0.34%
	국	16,774,184	16,783,384	△9,200	
	기	33,000	33,000	0	
	시	17,814,483	17,916,248	△101,765	
	구	9,248,884	8,990,948	257,936	
	장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	27,035,420	26,620,613	414,807	1.56%
	국	10,968,354	10,767,681	200,673	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			기	33,000		33,000		0			
			시	10,775,968		10,642,951		133,017			
			구	5,258,098		5,176,981		81,117			
			장애인 복지시설 운영		3,881,205		3,749,399		131,806		3.52%
			국	115,201		115,201		0			
			시	2,259,050		2,283,959		△24,909			
			구	1,506,954		1,350,239		156,715			
			장애인 복지시책 추진		224,280		221,880		2,400		1.08%
			시	6,980		6,980		0			
			구	217,300		214,900		2,400			
			장애인 소득증대		3,206,218		3,206,218		0		0.00%
			국	961,580		961,580		0			
			시	1,121,844		1,121,844		0			
			구	1,122,794		1,122,794		0			
			장애인 자립생활 및 가족지원		9,523,428		9,925,470		△402,042		△4.05%
			국	4,729,049		4,938,922		△209,873			
			시	3,650,641		3,860,514		△209,873			
			구	1,143,738		1,126,034		17,704			
			재무활동(인생케어과)		397,426		0		397,426		순증
			보전지출		397,426		0		397,426		순증
			노동		299,900		299,900		0		0.00%
			시	7,500		7,500		0			
			구	292,400		292,400		0			
			근로자복지증진		299,900		299,900		0		0.00%
시	7,500		7,500		0						
구	292,400		292,400		0						
노동자 권익 보호		299,900		299,900		0		0.00%			
시	7,500		7,500		0						
구	292,400		292,400		0						
보훈		3,278,912		3,278,912		0		0.00%			
국가보훈지원		3,278,912		3,278,912		0		0.00%			
국가보훈 관리 및 지원		3,278,912		3,278,912		0		0.00%			
보육		130,177,313		123,213,240		6,964,073		5.65%			
국	36,428,447		35,418,001		1,010,446						
균	923,202		942,816		△19,614						
기	511,161		510,432		729						
시	55,173,150		54,464,228		708,922						
구	37,141,353		31,877,763		5,263,590						
아동 행복도시 구현		20,237,724		19,942,727		294,997		1.48%			
국	8,214,925		8,214,925		0						
균	568,392		585,506		△17,114						
시	6,768,200		6,859,299		△91,099						
구	4,686,207		4,282,997		403,210						

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	아동 양육지원	13,623,568	13,623,568	0	0.00%
	국	8,173,238	8,173,238	0	
	시	3,814,178	3,814,178	0	
	구	1,636,152	1,636,152	0	
	아동 복지증진	6,614,156	6,319,159	294,997	4.67%
	국	41,687	41,687	0	
	균	568,392	585,506	△17,114	
	시	2,954,022	3,045,121	△91,099	
	구	3,050,055	2,646,845	403,210	
	영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	105,455,942	103,270,513	2,185,429	2.12%
	국	28,213,522	27,203,076	1,010,446	
	균	354,810	357,310	△2,500	
	기	511,161	510,432	729	
	시	48,404,950	47,604,929	800,021	
	구	27,971,499	27,594,766	376,733	
	보육의 공공성 제고	70,247,970	70,333,041	△85,071	△0.12%
	국	16,449,566	16,449,566	0	
	시	34,648,980	34,659,450	△10,470	
	구	19,149,424	19,224,025	△74,601	
	보육시설 기능보강	1,673,714	1,676,214	△2,500	△0.15%
	균	354,810	357,310	△2,500	
	시	874,940	874,940	0	
	구	443,964	443,964	0	
	여성 복지증진	733,491	733,491	0	0.00%
	기	129,486	129,486	0	
	시	74,102	74,102	0	
	구	529,903	529,903	0	
	건강가정 지원 및 저출산 대책	32,800,767	30,527,767	2,273,000	7.45%
	국	11,763,956	10,753,510	1,010,446	
	기	381,675	380,946	729	
	시	12,806,928	11,996,437	810,491	
	구	7,848,208	7,396,874	451,334	
	재무활동(아동청소년과)	714,383	0	714,383	순증
	보전지출	714,383	0	714,383	순증
	재무활동(가족정책과)	3,769,264	0	3,769,264	순증
	보전지출	3,769,264	0	3,769,264	순증
	노인	180,340,035	177,897,324	2,442,711	1.37%
	국	119,376,448	119,099,248	277,200	
	균	897,909	833,772	64,137	
	시	24,696,312	24,363,596	332,716	
	특2	2,000,000	2,000,000	0	
	구	33,369,366	31,600,708	1,768,658	
	노인복지증진	179,255,010	177,897,324	1,357,686	0.76%
	국	119,376,448	119,099,248	277,200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		균		897,909		833,772	64,137			
		시		24,696,312		24,363,596	332,716			
		특2		2,000,000		2,000,000	0			
		구		32,284,341		31,600,708	683,633			
	노후생활지원			164,687,098		163,698,490	988,608		0.60%	
		국		119,342,044		119,064,844	277,200			
		시		21,485,516		21,162,116	323,400			
		특2		2,000,000		2,000,000	0			
		구		21,859,538		21,471,530	388,008			
	노인복지인프라 확충 및 지원			5,499,207		5,427,087	72,120		1.33%	
		국		34,404		34,404	0			
		균		18,754		18,754	0			
		시		777,523		777,523	0			
		구		4,668,526		4,596,406	72,120			
	노인돌봄서비스 지원			9,068,705		8,771,747	296,958		3.39%	
		균		879,155		815,018	64,137			
		시		2,433,273		2,423,957	9,316			
		구		5,756,277		5,532,772	223,505			
	재무활동(어르신복지과)				1,085,025		0	1,085,025		순증
	보전지출				1,085,025		0	1,085,025		순증
	청소년			4,285,192		4,200,819	84,373		2.01%	
		국		48,606		48,606	0			
		기		219,025		219,025	0			
		시		448,586		448,586	0			
		구		3,568,975		3,484,602	84,373			
청소년 행복도시구현				4,285,192		4,200,819	84,373		2.01%	
		국		48,606		48,606	0			
		기		219,025		219,025	0			
		시		448,586		448,586	0			
		구		3,568,975		3,484,602	84,373			
청소년 보호 및 지원				4,285,192		4,200,819	84,373		2.01%	
		국		48,606		48,606	0			
	기		219,025		219,025	0				
	시		448,586		448,586	0				
	구		3,568,975		3,484,602	84,373				
보건				25,154,025		19,480,116	5,673,909		29.13%	
	국		667,619		630,169	37,450				
	균		127,689		127,689	0				
	기		3,712,426		3,296,649	415,777				
	시		7,200,170		5,812,432	1,387,738				
	특2		12,486		12,486	0				
	구		13,433,635		9,600,691	3,832,944				
보건의료				24,556,060		18,956,270	5,599,790		29.54%	
	국		528,500		491,050	37,450				
	균		127,689		127,689	0				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		기 3,712,426	3,296,649	415,777	
		시 7,027,726	5,639,988	1,387,738	
		특2 12,486	12,486	0	
		구 13,147,233	9,388,408	3,758,825	
	구민 건강증진	973,601	973,601	0	0.00%
		기 788	788	0	
		시 4,153	4,153	0	
		구 968,660	968,660	0	
	원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	969,061	969,061	0	0.00%
		기 788	788	0	
		시 4,153	4,153	0	
		구 964,120	964,120	0	
	건강도시사업	4,540	4,540	0	0.00%
	지역주민 보건향상	15,729,527	12,590,655	3,138,872	24.93%
		국 176,575	107,920	68,655	
		기 2,637,058	2,096,299	540,759	
		시 5,446,202	4,093,638	1,352,564	
		특2 12,486	12,486	0	
		구 7,457,206	6,280,312	1,176,894	
	모자보건사업	6,921,521	5,522,874	1,398,647	25.32%
		국 122,325	97,920	24,405	
		기 145,910	90,134	55,776	
		시 2,695,558	1,951,341	744,217	
		구 3,957,728	3,383,479	574,249	
	지역주민 건강증진	1,098,188	955,057	143,131	14.99%
		국 44,250	0	44,250	
		기 116,322	111,671	4,651	
		시 314,709	259,829	54,880	
		구 622,907	583,557	39,350	
	감염병 관리	7,497,858	5,925,084	1,572,774	26.54%
		국 10,000	10,000	0	
		기 2,273,786	1,800,674	473,112	
		시 2,405,623	1,854,322	551,301	
		특2 12,486	12,486	0	
		구 2,795,963	2,247,602	548,361	
	금연사업	211,960	187,640	24,320	12.96%
		기 101,040	93,820	7,220	
		시 30,312	28,146	2,166	
		구 80,608	65,674	14,934	
	의료소외계층 건강수준 향상	4,829,719	4,993,409	△163,690	△3.28%
		국 333,940	365,160	△31,220	
		균 127,689	127,689	0	
		기 1,060,406	1,185,388	△124,982	
		시 1,479,054	1,526,884	△47,830	
		구 1,828,630	1,788,288	40,342	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구강보건사업	188,420	187,748	672	0.36%
	기	41,388	41,388	0	
	시	37,804	37,267	537	
	구	109,228	109,093	135	
	의무사업	259,371	263,281	△3,910	△1.49%
	기	64,132	85,132	△21,000	
	시	80,429	80,429	0	
	구	114,810	97,720	17,090	
	의약품등 안전관리사업	82,570	78,196	4,374	5.59%
	국	30,660	30,660	0	
	기	2,560	1,247	1,313	
	시	32,451	31,533	918	
	구	16,899	14,756	2,143	
	검진사업	1,100,271	1,126,963	△26,692	△2.37%
	기	159,906	162,406	△2,500	
	시	439,557	462,499	△22,942	
	구	500,808	502,058	△1,250	
	보건의료 지원사업	3,199,087	3,337,221	△138,134	△4.14%
	국	303,280	334,500	△31,220	
	균	127,689	127,689	0	
	기	792,420	895,215	△102,795	
	시	888,813	915,156	△26,343	
	구	1,086,885	1,064,661	22,224	
	통합건강서비스 제공	493,635	398,605	95,030	23.84%
	국	17,985	17,970	15	
	기	14,174	14,174	0	
	시	98,317	15,313	83,004	
	구	363,159	351,148	12,011	
	건강관리 능력 향상	493,635	398,605	95,030	23.84%
	국	17,985	17,970	15	
	기	14,174	14,174	0	
	시	98,317	15,313	83,004	
	구	363,159	351,148	12,011	
	재무활동(지역건강과)	2,127,993	0	2,127,993	순증
	보전지출	2,127,993	0	2,127,993	순증
	재무활동(의약과)	397,858	0	397,858	순증
	보전지출	397,858	0	397,858	순증
	재무활동(가좌보건지소)	3,727	0	3,727	순증
	보전지출	3,727	0	3,727	순증
	식품의약품안전	597,965	523,846	74,119	14.15%
	국	139,119	139,119	0	
	시	172,444	172,444	0	
	구	286,402	212,283	74,119	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	식품공중위생관리	523,846	523,846	0	0.00%	
		국 139,119	139,119	0		
		시 172,444	172,444	0		
		구 212,283	212,283	0		
	식품공중위생 수준향상	523,846	523,846	0	0.00%	
		국 139,119	139,119	0		
		시 172,444	172,444	0		
		구 212,283	212,283	0		
	재무활동(보건위생과)		74,119	0	74,119	순증
	보전지출		74,119	0	74,119	순증
농림해양수산		3,163,536	3,121,182	42,354	1.36%	
	국 150,412	161,253	△10,841			
	시 123,435	136,712	△13,277			
	특2 131,400	131,400	0			
	구 2,758,289	2,691,817	66,472			
임업·산촌		3,163,536	3,121,182	42,354	1.36%	
	국 150,412	161,253	△10,841			
	시 123,435	136,712	△13,277			
	특2 131,400	131,400	0			
	구 2,758,289	2,691,817	66,472			
도시자연생태 기반 구축		3,163,536	3,121,182	42,354	1.36%	
	국 150,412	161,253	△10,841			
	시 123,435	136,712	△13,277			
	특2 131,400	131,400	0			
	구 2,758,289	2,691,817	66,472			
산림재해 방지 및 관리		3,163,536	3,121,182	42,354	1.36%	
	국 150,412	161,253	△10,841			
	시 123,435	136,712	△13,277			
	특2 131,400	131,400	0			
	구 2,758,289	2,691,817	66,472			
산업·중소기업및에너지		11,831,647	10,482,085	1,349,562	12.87%	
	국 567,863	568,179	△316			
	균 14,500	4,500	10,000			
	시 3,688,810	3,508,134	180,676			
	특2 20,000	20,000	0			
	구 7,540,474	6,381,272	1,159,202			
산업·중소기업일반		11,831,647	10,482,085	1,349,562	12.87%	
	국 567,863	568,179	△316			
	균 14,500	4,500	10,000			
	시 3,688,810	3,508,134	180,676			
	특2 20,000	20,000	0			
	구 7,540,474	6,381,272	1,159,202			
카페운영을 통한 글로벌 명소화		541,618	541,618	0	0.00%	
카페운영 지원		541,618	541,618	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	반려동물 친화도시 조성	1,033,863	1,042,063	△8,200	△0.79%
	국	28,233	28,549	△316	
	시	97,155	97,198	△43	
	특2	20,000	20,000	0	
	구	888,475	896,316	△7,841	
	성숙한 반려동물 문화 정착	1,033,863	1,042,063	△8,200	△0.79%
	국	28,233	28,549	△316	
	시	97,155	97,198	△43	
	특2	20,000	20,000	0	
	구	888,475	896,316	△7,841	
	안정적인 지역경제 기반조성	6,500,707	6,202,663	298,044	4.81%
	국	19,530	19,530	0	
	군	4,500	4,500	0	
	시	3,392,251	3,208,062	184,189	
	구	3,084,426	2,970,571	113,855	
	일자리창출	3,950,962	3,938,747	12,215	0.31%
	군	4,500	4,500	0	
	시	2,618,384	2,618,975	△591	
	구	1,328,078	1,315,272	12,806	
	지역경제 활성화	2,155,106	1,869,277	285,829	15.29%
	시	653,363	468,583	184,780	
	구	1,501,743	1,400,694	101,049	
	서민생활안정	109,374	109,374	0	0.00%
	국	19,530	19,530	0	
	시	47,673	47,673	0	
	구	42,171	42,171	0	
	푸드플랜 기반 조성	285,265	285,265	0	0.00%
	시	72,831	72,831	0	
	구	212,434	212,434	0	
	청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	2,153,642	2,145,741	7,901	0.37%
	국	520,100	520,100	0	
	군	10,000	0	10,000	
	시	199,404	202,874	△3,470	
	구	1,424,138	1,422,767	1,371	
	청년정책 활성화	25,336	25,336	0	0.00%
	청년의 도전과 성장지원	944,590	944,590	0	0.00%
	국	520,100	520,100	0	
	시	65,000	65,000	0	
	구	359,490	359,490	0	
	청년의 참여와 활동 지원	458,512	458,512	0	0.00%
	청년 창업 생태계 조성	725,204	717,303	7,901	1.10%
	군	10,000	0	10,000	
	시	134,404	137,874	△3,470	
	구	580,800	579,429	1,371	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(지역경제과)	1,452,386	550,000	902,386	164.07%
	내부거래지출	550,000	550,000	0	0.00%
	보전지출	902,386	0	902,386	순증
	재무활동(청년정책과)	149,431	0	149,431	순증
	보전지출	149,431	0	149,431	순증
	교통및물류	29,085,018	21,480,863	7,604,155	35.40%
	국	5,680	5,680	0	
	특1	91,000	91,000	0	
	시	850,534	850,534	0	
	특2	410,000	410,000	0	
	구	27,727,804	20,123,649	7,604,155	
	도로	11,763,165	7,282,155	4,481,010	61.53%
	특1	48,500	48,500	0	
	시	270,000	270,000	0	
	특2	180,000	180,000	0	
	구	11,264,665	6,783,655	4,481,010	
	도로인프라 확충·정비	11,732,601	7,282,155	4,450,446	61.11%
	특1	48,500	48,500	0	
	시	270,000	270,000	0	
	특2	180,000	180,000	0	
	구	11,234,101	6,783,655	4,450,446	
	도로개설 및 확충	838,114	815,625	22,489	2.76%
	도로 및 도로시설물 유지관리	7,552,207	3,582,887	3,969,320	110.79%
	특1	48,500	48,500	0	
	시	90,000	90,000	0	
	특2	180,000	180,000	0	
	구	7,233,707	3,264,387	3,969,320	
	효율적인 제설대책	1,021,300	921,300	100,000	10.85%
	시	180,000	180,000	0	
	구	841,300	741,300	100,000	
	가로등 및 보안등 관리	2,320,980	1,962,343	358,637	18.28%
	재무활동(도로과)	30,564	0	30,564	순증
	보전지출	30,564	0	30,564	순증
	대중교통·물류등기타	17,321,853	14,198,708	3,123,145	22.00%
	국	5,680	5,680	0	
	특1	42,500	42,500	0	
	시	580,534	580,534	0	
	특2	230,000	230,000	0	
	구	16,463,139	13,339,994	3,123,145	
	편리한 교통환경 조성	1,275,033	1,263,333	11,700	0.93%
	시	421,000	421,000	0	
	특2	230,000	230,000	0	
	구	624,033	612,333	11,700	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	교통행정 관리	1,195,554	1,183,854	11,700	0.99%
	시	421,000	421,000	0	
	특2	230,000	230,000	0	
	구	544,554	532,854	11,700	
	자동차 안전관리	45,471	45,471	0	0.00%
	자동차등록 관리	34,008	34,008	0	0.00%
	주차질서 확립 및 주차난 해소	11,828,663	11,789,564	39,099	0.33%
	국	5,680	5,680	0	
	시	90,522	90,522	0	
	구	11,732,461	11,693,362	39,099	
	불법행위 단속강화	17,113	17,113	0	0.00%
	불법주정차 관리(주차장특별회계)	1,737,644	1,695,545	42,099	2.48%
	국	5,680	5,680	0	
	시	400	400	0	
	구	1,731,564	1,689,465	42,099	
	주차장 관리(주차장특별회계)	7,993,454	7,993,454	0	0.00%
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)	37,230	40,230	△3,000	△7.46%
	주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	172,822	172,822	0	0.00%
	시	75,122	75,122	0	
	구	97,700	97,700	0	
	주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,870,400	1,870,400	0	0.00%
	시	15,000	15,000	0	
	구	1,855,400	1,855,400	0	
	편리하고 안전한 교통환경 조성	1,195,811	1,145,811	50,000	4.36%
	특1	42,500	42,500	0	
	시	69,012	69,012	0	
	구	1,084,299	1,034,299	50,000	
	교통시설물 정비	876,660	826,660	50,000	6.05%
	특1	42,500	42,500	0	
	구	834,160	784,160	50,000	
	사고 없는 통학로 환경조성	172,751	172,751	0	0.00%
	시	69,012	69,012	0	
	구	103,739	103,739	0	
	자전거이용 활성화	146,400	146,400	0	0.00%
	재무활동(주차교통과)	3,022,346	0	3,022,346	순증
	내부거래지출(주차장특별회계)	3,022,346	0	3,022,346	순증
	국토및지역개발	13,879,874	13,493,774	386,100	2.86%
	국	24,683	24,683	0	
	시	1,369,749	2,025,436	△655,687	
	특2	40,000	40,000	0	
	구	12,445,442	11,403,655	1,041,787	
	지역및도시	13,879,874	13,493,774	386,100	2.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 24,683	24,683	0	
		시 1,369,749	2,025,436	△655,687	
		특2 40,000	40,000	0	
		구 12,445,442	11,403,655	1,041,787	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현		1,058,961	1,058,961	0	0.00%
	국	24,683	24,683	0	
	시	25,300	25,300	0	
	구	1,008,978	1,008,978	0	
부동산 거래질서 확립		20,300	20,300	0	0.00%
	시	14,500	14,500	0	
	구	5,800	5,800	0	
토지정보의 체계적 관리		924,233	924,233	0	0.00%
	국	24,683	24,683	0	
	시	2,800	2,800	0	
	구	896,750	896,750	0	
도로명주소 체계구축		114,428	114,428	0	0.00%
	시	8,000	8,000	0	
	구	106,428	106,428	0	
도시개발		368,869	561,512	△192,643	△34.31%
공공지원		108,152	135,652	△27,500	△20.27%
	뉴타운 개발	169,110	169,110	0	0.00%
	재개발	18,400	18,400	0	0.00%
	재건축	73,207	238,350	△165,143	△69.29%
	쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	496,937	697,737	△200,800	△28.78%
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	시	175,000	175,000	0	
	구	321,937	522,737	△200,800	
		475,260	676,060	△200,800	△29.70%
도시경관조성	시	175,000	175,000	0	
	구	300,260	501,060	△200,800	
		475,260	676,060	△200,800	△29.70%
품격있는 도시환경 조성		1,508,615	1,333,866	174,749	13.10%
	시	0	478,000	△478,000	
	구	1,508,615	855,866	652,749	
도시재생활성화사업		878,018	328,483	549,535	167.29%
	가로주택정비 및 주택재개발사업	596,651	975,651	△379,000	△38.85%
	시	0	478,000	△478,000	
	구	596,651	497,651	99,000	
도시정비형 재개발		5,898	4,752	1,146	24.12%
	주거환경 개선	28,048	24,980	3,068	12.28%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상		684,609	693,609	△9,000	△1.30%
	시	82,051	84,651	△2,600	
	구	602,558	608,958	△6,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
공동주택 관리		601,659	610,659	△9,000	△1.47%
	시	71,331	71,331	0	
	구	530,328	539,328	△9,000	
공동주택 전문적 관리 및 감사		72,950	72,950	0	0.00%
	시	10,720	13,320	△2,600	
	구	62,230	59,630	2,600	
임대사업관리		4,100	4,100	0	0.00%
위법건축물 정비관리		5,900	5,900	0	0.00%
구민안전을 지키는 안심도시 조성		288,580	306,744	△18,164	△5.92%
	시	10,706	10,706	0	
	구	277,874	296,038	△18,164	
위반건축물 예방 및 단속		73,553	83,859	△10,306	△12.29%
계획적이고 친근한 도시건축행정		46,000	55,700	△9,700	△17.41%
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		169,027	167,185	1,842	1.10%
	시	10,706	10,706	0	
	구	158,321	156,479	1,842	
주민과 소통하는 신속한 도시활성화		1,000,837	1,141,587	△140,750	△12.33%
	시	385,250	526,000	△140,750	
	구	615,587	615,587	0	
지구활성화사업		456,617	456,617	0	0.00%
주택재개발		544,220	684,970	△140,750	△20.55%
	시	385,250	526,000	△140,750	
	구	158,970	158,970	0	
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비		7,051,421	6,669,758	381,663	5.72%
	시	691,442	725,779	△34,337	
	특2	40,000	40,000	0	
	구	6,319,979	5,903,979	416,000	
공원정비 및 관리		4,554,912	4,188,912	366,000	8.74%
	시	527,442	527,442	0	
	특2	40,000	40,000	0	
	구	3,987,470	3,621,470	366,000	
녹지조성 및 정비		533,635	533,635	0	0.00%
가로경관 수준향상		1,962,874	1,947,211	15,663	0.80%
	시	164,000	198,337	△34,337	
	구	1,798,874	1,748,874	50,000	
재무활동(부동산정보과)		3,946	0	3,946	순증
보전지출		3,946	0	3,946	순증
재무활동(주거정비과)		105,795	0	105,795	순증
보전지출		105,795	0	105,795	순증
재무활동(도심개발과)		249,632	0	249,632	순증
보전지출		249,632	0	249,632	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(주택과)	6,969	0	6,969	순증
	보전지출	6,969	0	6,969	순증
	재무활동(건축과)	1,020,149	1,030,000	△9,851	△0.96%
	내부거래지출(건축안전특별회계)	1,020,000	1,030,000	△10,000	△0.97%
	보전지출(건축안전특별회계)	149	0	149	순증
	재무활동(푸른도시과)	34,554	0	34,554	순증
	보전지출	34,554	0	34,554	순증
예비비		20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%
	예비비	20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%
	재원관리	20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%
	예비비	20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%
기타		148,113,556	147,592,578	520,978	0.35%
	국	19,740	19,740	0	
	균	290,336	287,011	3,325	
	기	63,222	63,222	0	
	시	6,179,166	6,191,606	△12,440	
	구	141,561,092	141,030,999	530,093	
기타		148,113,556	147,592,578	520,978	0.35%
	국	19,740	19,740	0	
	균	290,336	287,011	3,325	
	기	63,222	63,222	0	
	시	6,179,166	6,191,606	△12,440	
	구	141,561,092	141,030,999	530,093	
행정운영경비(감사담당관)		44,310	44,310	0	0.00%
	기본경비	44,310	44,310	0	0.00%
행정운영경비(소통담당관)		56,119	69,035	△12,916	△18.71%
	기본경비	56,119	69,035	△12,916	△18.71%
행정운영경비(행정지원과)		114,081,120	114,100,251	△19,131	△0.02%
	균	139,469	136,144	3,325	
	시	4,452,337	4,468,662	△16,325	
	구	109,489,314	109,495,445	△6,131	
인력운영비		113,566,881	113,586,012	△19,131	△0.02%
	균	139,469	136,144	3,325	
	시	4,452,337	4,468,662	△16,325	
	구	108,975,075	108,981,206	△6,131	
	기본경비	514,239	514,239	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)		1,174,897	1,174,897	0	0.00%
	국	16,660	16,660	0	
	구	1,158,237	1,158,237	0	
인력운영비		50,115	50,115	0	0.00%
	국	16,660	16,660	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	33,455	33,455	0	
	기본경비	1,124,782	1,124,782	0	0.00%
	행정운영경비(부동산정보과)	62,535	62,535	0	0.00%
	기본경비	62,535	62,535	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	54,240	54,240	0	0.00%
	기본경비	54,240	54,240	0	0.00%
	행정운영경비(반려동물지원과)	46,837	46,837	0	0.00%
	기본경비	46,837	46,837	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	326,886	334,467	△7,581	△2.27%
	인력운영비	251,395	251,395	0	0.00%
	기본경비	75,491	83,072	△7,581	△9.13%
	행정운영경비(지역경제과)	72,122	72,122	0	0.00%
	기본경비	72,122	72,122	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	124,135	124,135	0	0.00%
	인력운영비	84,343	84,343	0	0.00%
	기본경비	39,792	39,792	0	0.00%
	행정운영경비(징수과)	88,673	81,830	6,843	8.36%
	기본경비	88,673	81,830	6,843	8.36%
	행정운영경비(재산세과)	70,048	64,622	5,426	8.40%
	기본경비	70,048	64,622	5,426	8.40%
	행정운영경비(지방소득세과)	63,068	57,404	5,664	9.87%
	기본경비	63,068	57,404	5,664	9.87%
	행정운영경비(문화체육과)	88,088	88,088	0	0.00%
	기본경비	88,088	88,088	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	60,776	60,776	0	0.00%
	기본경비	60,776	60,776	0	0.00%
	행정운영경비(청년정책과)	70,352	70,352	0	0.00%
	기본경비	70,352	70,352	0	0.00%
	행정운영경비(아동청소년과)	203,544	204,273	△729	△0.36%
	균	41,252	41,252	0	
	시	12,375	12,375	0	
	구	149,917	150,646	△729	
	인력운영비	109,703	110,432	△729	△0.66%
	균	41,252	41,252	0	
	시	12,375	12,375	0	
	구	56,076	56,805	△729	
	기본경비	93,841	93,841	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(스마트정보과)	199,596	199,596	0	0.00%
	인력운영비	85,197	85,197	0	0.00%
	기본경비	114,399	114,399	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	8,444,388	8,028,724	415,664	5.18%
	인력운영비	8,122,048	7,706,384	415,664	5.39%
	기본경비	322,340	322,340	0	0.00%
	행정운영경비(기후환경과)	84,068	84,068	0	0.00%
	기본경비	84,068	84,068	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	66,394	66,394	0	0.00%
	기본경비	66,394	66,394	0	0.00%
	행정운영경비(주차교통과)	1,480,080	1,480,080	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,217,426	1,217,426	0	0.00%
	기본경비	254,482	254,482	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)	8,172	8,172	0	0.00%
	행정운영경비(인생케어과)	353,211	353,211	0	0.00%
	균	71,544	71,544	0	
	시	40,572	40,572	0	
	구	241,095	241,095	0	
	인력운영비	279,018	279,018	0	0.00%
	균	71,544	71,544	0	
	시	40,572	40,572	0	
	구	166,902	166,902	0	
	기본경비	74,193	74,193	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	219,536	219,536	0	0.00%
	국	3,080	3,080	0	
	균	38,071	38,071	0	
	시	41,151	41,151	0	
	구	137,234	137,234	0	
	인력운영비	46,048	46,048	0	0.00%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,142	76,142	0	0.00%
	균	38,071	38,071	0	
	시	38,071	38,071	0	
	기본경비	91,186	91,186	0	0.00%
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
	국	3,080	3,080	0	
	시	3,080	3,080	0	
	행정운영경비(어르신복지과)	57,438	57,438	0	0.00%
	기본경비	57,438	57,438	0	0.00%
	행정운영경비(가족정책과)	87,619	91,612	△3,993	△4.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	87,619	91,612	△3,993	△4.36%
	행정운영경비(주거정비과)	76,206	76,206	0	0.00%
	기본경비	76,206	76,206	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	58,387	58,387	0	0.00%
	기본경비	58,387	58,387	0	0.00%
	행정운영경비(도심개발과)	69,820	69,820	0	0.00%
	기본경비	69,820	69,820	0	0.00%
	행정운영경비(주택과)	83,341	83,341	0	0.00%
	기본경비	83,341	83,341	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	414,238	414,238	0	0.00%
	인력운영비(건축안전특별회계)	300,343	300,343	0	0.00%
	기본경비	100,431	100,431	0	0.00%
	기본경비(건축안전특별회계)	13,464	13,464	0	0.00%
	행정운영경비(홍제지구활성화추진단)	45,669	45,669	0	0.00%
	기본경비	45,669	45,669	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전과)	62,272	62,272	0	0.00%
	기본경비	62,272	62,272	0	0.00%
	행정운영경비(도시경관과)	383,522	383,522	0	0.00%
	인력운영비	266,094	266,094	0	0.00%
	기본경비	117,428	117,428	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	1,005,446	1,005,446	0	0.00%
	인력운영비	848,063	848,063	0	0.00%
	기본경비	157,383	157,383	0	0.00%
	행정운영경비(치수과)	1,136,449	1,039,009	97,440	9.38%
	인력운영비	1,011,744	914,304	97,440	10.66%
	기본경비	124,705	124,705	0	0.00%
	행정운영경비(푸른도시과)	476,476	476,476	0	0.00%
	인력운영비	362,135	362,135	0	0.00%
	기본경비	114,341	114,341	0	0.00%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,057,744	3,039,552	18,192	0.60%
	인력운영비	2,905,449	2,905,449	0	0.00%
	기본경비	152,295	134,103	18,192	13.57%
	행정운영경비(보건위생과)	10,657,752	10,665,596	△7,844	△0.07%
	기	63,222	63,222	0	
	시	577,693	582,695	△5,002	
	구	10,016,837	10,019,679	△2,842	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	10,468,753	10,476,597	△7,844	△0.07%
	기	63,222	63,222	0	
	시	577,693	582,695	△5,002	
	구	9,827,838	9,830,680	△2,842	
	기본경비	188,999	188,999	0	0.00%
	행정운영경비(지역건강과)	290,255	290,255	0	0.00%
	시	147,309	147,309	0	
	구	142,946	142,946	0	
	인력운영비	147,309	147,309	0	0.00%
	시	147,309	147,309	0	
	기본경비	142,946	142,946	0	0.00%
	행정운영경비(의약과)	1,053,131	1,044,244	8,887	0.85%
	시	907,729	898,842	8,887	
	구	145,402	145,402	0	
	인력운영비	907,729	898,842	8,887	0.99%
	시	907,729	898,842	8,887	
	기본경비	145,402	145,402	0	0.00%
	행정운영경비(가좌보건지소)	63,789	63,789	0	0.00%
	기본경비	63,789	63,789	0	0.00%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,483,923	1,483,923	0	0.00%
	인력운영비	1,436,427	1,436,427	0	0.00%
	기본경비	47,496	47,496	0	0.00%
	재무활동(홍제지구활성화추진단)	15,056	0	15,056	순증
	보전지출	15,056	0	15,056	순증

세출예산서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
총 계			900,078,612		785,908,461		114,170,151		14.53%
		국	281,170,705		224,252,012		56,918,693		
		균	2,738,859		2,668,445		70,414		
		기	6,120,841		5,704,335		416,506		
		특1	102,000		102,000		0		
		시	159,529,967		146,897,478		12,632,489		
		특2	3,931,886		3,931,886		0		
		구	446,484,354		402,352,305		44,132,049		
정책사업			738,679,503		638,092,300		100,587,203		15.76%
		국	281,154,045		224,235,352		56,918,693		
		균	2,486,594		2,419,505		67,089		
		기	6,057,619		5,641,113		416,506		
		특1	102,000		102,000		0		
		시	153,391,952		140,747,023		12,644,929		
		특2	3,931,886		3,931,886		0		
		구	291,555,407		261,015,421		30,539,986		
재무활동			14,922,316		1,845,290		13,077,026		708.67%
행정운영경비			146,476,793		145,970,871		505,922		0.35%
		국	16,660		16,660		0		
		균	252,265		248,940		3,325		
		기	63,222		63,222		0		
		시	6,138,015		6,150,455		△12,440		
		구	140,006,631		139,491,594		515,037		
일반공공행정			121,260,795		44,198,132		77,062,663		174.36%
		국	57,352,279		171,779		57,180,500		
		시	11,831,112		386,112		11,445,000		
		구	52,077,404		43,640,241		8,437,163		
입법및선거관리			2,226,950		2,188,556		38,394		1.75%
의회운영 및 의정활동 지원			2,226,950		2,188,556		38,394		1.75%
의회운영 기능 강화			1,546,879		1,521,285		25,594		1.68%
의정활동 지원기능 강화			680,071		667,271		12,800		1.92%
지방행정·재정지원			12,955,685		13,106,164		△150,479		△1.15%
		국	60,456		60,456		0		
		구	12,895,229		13,045,708		△150,479		
건전재정 운영			11,912,415		12,072,801		△160,386		△1.33%
효율적인 재정운영			11,912,415		12,072,801		△160,386		△1.33%
세입의 안정적 확보			399,135		399,135		0		0.00%
지방세 부과징수			118,832		118,832		0		0.00%
지방세 체납징수			280,303		280,303		0		0.00%
세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상			408,390		408,390		0		0.00%
		국	60,456		60,456		0		
		구	347,934		347,934		0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지방세 부과징수	263,878	263,878	0	0.00%
	과세자료 확보	144,512	144,512	0	0.00%
	국	60,456	60,456	0	
	구	84,056	84,056	0	
	세입의 안정적 확보	225,838	225,838	0	0.00%
	지방세 부과징수	225,838	225,838	0	0.00%
	재무활동(재산세과)	9,907	0	9,907	순증
	보전지출	9,907	0	9,907	순증
	일반행정	106,078,160	28,903,412	77,174,748	267.01%
	국	57,291,823	111,323	57,180,500	
	시	11,831,112	386,112	11,445,000	
	구	36,955,225	28,405,977	8,549,248	
	깨끗하고 투명한 감사행정 구현	148,283	148,283	0	0.00%
	열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	91,805	91,805	0	0.00%
	인권정책 운영	16,758	16,758	0	0.00%
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	39,720	39,720	0	0.00%
	구청 홍보활동 활성화	2,250,028	2,250,028	0	0.00%
	구정의 체계적 홍보강화	2,250,028	2,250,028	0	0.00%
	신속한 행정지원 줄은 직장만들기	12,083,489	11,872,659	210,830	1.78%
	국	4,570	4,570	0	
	시	380	380	0	
	구	12,078,539	11,867,709	210,830	
	신속한 행정지원	439,150	439,150	0	0.00%
	청사관리	3,919,641	3,919,641	0	0.00%
	국	4,570	4,570	0	
	시	380	380	0	
	구	3,914,691	3,914,691	0	
	직원 후생복지향상	7,460,048	7,249,218	210,830	2.91%
	직원교육훈련	264,650	264,650	0	0.00%
	활기찬 주민자치 실현	84,401,001	7,553,301	76,847,700	1017.41%
	국	57,202,201	21,701	57,180,500	
	시	11,699,532	254,532	11,445,000	
	구	15,499,268	7,277,068	8,222,200	
	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,630,867	6,120,067	510,800	8.35%
	시	254,532	254,532	0	
	구	6,376,335	5,865,535	510,800	
	공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	76,505,308	253,808	76,251,500	30042.99%
	국	57,180,500	0	57,180,500	
	시	11,445,000	0	11,445,000	
	구	7,879,808	253,808	7,626,000	
	공정한 선거관리	135,549	135,549	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치 활성화	490,100	407,500	82,600	20.27%
	마을공동체만들기	416,597	413,797	2,800	0.68%
	자원봉사 활동 강화	222,580	222,580	0	0.00%
		국 21,701	21,701	0	
		구 200,879	200,879	0	
	신속하고 정확한 민원행정 실현	783,413	783,413	0	0.00%
		국 85,052	85,052	0	
		구 698,361	698,361	0	
	민원행정서비스 주민만족도 향상	574,310	574,310	0	0.00%
	민원처리 운영시스템 활성화	118,686	118,686	0	0.00%
	가족관계등록 민원서비스 내실화	58,639	58,639	0	0.00%
		국 58,639	58,639	0	
	여권발급서비스 향상	31,778	31,778	0	0.00%
		국 26,413	26,413	0	
		구 5,365	5,365	0	
	구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,082,442	1,058,862	23,580	2.23%
	기획조정 및 성과관리 운영	254,760	254,760	0	0.00%
	자치분권 활성화 지원	95,200	95,200	0	0.00%
	주민참여예산 활성화	85,230	61,650	23,580	38.25%
	규제개혁 및 법제업무 운영	514,401	514,401	0	0.00%
	기록물 관리	132,851	132,851	0	0.00%
	재무행정의 효율적 운영	768,845	768,845	0	0.00%
	공유재산관리의 효율적 운영	481,594	481,594	0	0.00%
	투명하고 공정한 회계업무추진	287,251	287,251	0	0.00%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,889,939	3,853,039	36,900	0.96%
		시 100,000	100,000	0	
		구 3,789,939	3,753,039	36,900	
	정보화 역량강화	3,889,939	3,853,039	36,900	0.96%
		시 100,000	100,000	0	
		구 3,789,939	3,753,039	36,900	
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	514,982	514,982	0	0.00%
		시 31,200	31,200	0	
		구 483,782	483,782	0	
	공공용지 관리	22,600	22,600	0	0.00%
	아름다운 도시미관조성	315,007	315,007	0	0.00%
		시 31,200	31,200	0	
		구 283,807	283,807	0	
	공공사업 손실보상	8,013	8,013	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	169,362	169,362	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(행정지원과)	383	0	383	순증
	보전지출	383	0	383	순증
	재무활동(자치행정과)	6,049	0	6,049	순증
	보전지출	6,049	0	6,049	순증
	재무활동(민원여권과)	7,545	0	7,545	순증
	보전지출	7,545	0	7,545	순증
	재무활동(반려동물지원과)	12,928	0	12,928	순증
	보전지출	12,928	0	12,928	순증
	재무활동(교육지원과)	20,937	0	20,937	순증
	보전지출	20,937	0	20,937	순증
	재무활동(스마트정보과)	7,674	0	7,674	순증
	보전지출	7,674	0	7,674	순증
	재무활동(도시경관과)	100,222	100,000	222	0.22%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	222	0	222	순증
공공질서및안전		2,399,851	2,352,848	47,003	2.00%
		국 8,531	8,531	0	
		특1 11,000	11,000	0	
		시 53,343	53,343	0	
		특2 18,000	18,000	0	
		구 2,308,977	2,261,974	47,003	
재난방재·민방위		2,399,851	2,352,848	47,003	2.00%
		국 8,531	8,531	0	
		특1 11,000	11,000	0	
		시 53,343	53,343	0	
		특2 18,000	18,000	0	
		구 2,308,977	2,261,974	47,003	
안전도시 서대문 구현		450,019	441,769	8,250	1.87%
		특1 11,000	11,000	0	
		시 39,366	39,366	0	
		특2 18,000	18,000	0	
		구 381,653	373,403	8,250	
재난예방 및 대응체계 구축		252,255	244,005	8,250	3.38%
		특1 11,000	11,000	0	
		시 4,000	4,000	0	
		특2 18,000	18,000	0	
		구 219,255	211,005	8,250	
안전문화 정착		100,164	100,164	0	0.00%
		시 35,366	35,366	0	
		구 64,798	64,798	0	
안전·보건 관리		97,600	97,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	전시대비 훈련 및 자원 운영	390,224	390,224	0	0.00%
	국	8,531	8,531	0	
	시	6,414	6,414	0	
	구	375,279	375,279	0	
	내실있는 민방위 운영	137,357	137,357	0	0.00%
	국	8,531	8,531	0	
	시	6,414	6,414	0	
	구	122,412	122,412	0	
	사회복무요원 복무 관리	205,747	205,747	0	0.00%
	재난 종합훈련 실시	4,120	4,120	0	0.00%
	공익단체 육성 및 활동지원	43,000	43,000	0	0.00%
	재해 및 재난 예방	345,565	325,565	20,000	6.14%
	시	7,563	7,563	0	
	구	338,002	318,002	20,000	
	재난 예방 및 관리	25,810	25,810	0	0.00%
	시	7,563	7,563	0	
	구	18,247	18,247	0	
	수해예방 강화	319,755	299,755	20,000	6.67%
	재무활동(재난안전과)	1,213,414	1,195,290	18,124	1.52%
	내부거래지출	1,195,290	1,195,290	0	0.00%
	보전지출	18,124	0	18,124	순증
	재무활동(치수과)	629	0	629	순증
	보전지출	629	0	629	순증
교육		18,851,408	18,869,544	△18,136	△0.10%
	국	222,060	222,060	0	
	시	290,246	290,246	0	
	구	18,339,102	18,357,238	△18,136	
	유아및초중등교육	17,091,897	17,170,033	△78,136	△0.46%
	시	86,223	86,223	0	
	구	17,005,674	17,083,810	△78,136	
	교육서대문구건설	17,091,897	17,170,033	△78,136	△0.46%
	시	86,223	86,223	0	
	구	17,005,674	17,083,810	△78,136	
	교육경쟁력강화	16,963,673	17,041,809	△78,136	△0.46%
	시	86,223	86,223	0	
	구	16,877,450	16,955,586	△78,136	
	미래교육지구 운영	128,224	128,224	0	0.00%
	평생·직업교육	1,759,511	1,699,511	60,000	3.53%
	국	222,060	222,060	0	
	시	204,023	204,023	0	
	구	1,333,428	1,273,428	60,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
	평생학습 진흥	1,759,511	1,699,511	60,000	3.53%		
		국 222,060	222,060	0			
		시 204,023	204,023	0			
		구 1,333,428	1,273,428	60,000			
	평생학습도시조성	1,759,511	1,699,511	60,000	3.53%		
		국 222,060	222,060	0			
		시 204,023	204,023	0			
		구 1,333,428	1,273,428	60,000			
문화및관광		25,227,056	22,961,975	2,265,081	9.86%		
	국 1,615,200	1,590,200	25,000				
	기 1,567,839	1,567,839	0				
	시 3,130,251	2,970,751	159,500				
	특2 1,300,000	1,300,000	0				
	구 17,613,766	15,533,185	2,080,581				
문화예술		6,087,819	4,479,106	1,608,713	35.92%		
	국 3,000	3,000	0				
	시 465,172	465,172	0				
	구 5,619,647	4,010,934	1,608,713				
	책 읽는 서대문 구현	3,860,238	2,256,238	1,604,000	71.09%		
		국 3,000	3,000	0			
		시 200,593	200,593	0			
		구 3,656,645	2,052,645	1,604,000			
	도서관 및 독서문화 활성화	3,860,238	2,256,238	1,604,000	71.09%		
		국 3,000	3,000	0			
		시 200,593	200,593	0			
		구 3,656,645	2,052,645	1,604,000			
	박물관 운영의 활성화		2,222,043	2,222,868	△825	△0.04%	
		시 264,579	264,579	0			
		구 1,957,464	1,958,289	△825			
	창의적인 전시교육 운영	776,230	776,230	0	0.00%		
		박물관사업 홍보		144,650	144,650	0	0.00%
		박물관의 체계적 운영 및 관리	1,301,163	1,301,988	△825	△0.06%	
	시 264,579		264,579	0			
	구 1,036,584		1,037,409	△825			
재무활동(자연사박물관)		5,538	0	5,538	순증		
보전지출		5,538	0	5,538	순증		
체육		9,022,102	9,177,078	△154,976	△1.69%		
	기 976,959	976,959	0				
	시 1,099,499	1,099,499	0				
	구 6,945,644	7,100,620	△154,976				
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	9,022,102	9,177,078	△154,976	△1.69%		
		기 976,959	976,959	0			
		시 1,099,499	1,099,499	0			
		구 6,945,644	7,100,620	△154,976			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	다양한 체육교실 운영	1,073,744	1,073,744	0	0.00%
	기	498,456	498,456	0	
	시	136,812	136,812	0	
	구	438,476	438,476	0	
	체육대회 지원	1,698,143	1,698,143	0	0.00%
	기	254,970	254,970	0	
	시	248,258	248,258	0	
	구	1,194,915	1,194,915	0	
	체육정책 활성화	1,100,958	1,100,958	0	0.00%
	기	80,985	80,985	0	
	시	714,429	714,429	0	
	구	305,544	305,544	0	
	체육교류 지원	40,460	40,460	0	0.00%
	생활체육시설 운영 및 관리	4,719,657	4,778,633	△58,976	△1.23%
	생활체육시설 개선 및 확충	389,140	485,140	△96,000	△19.79%
	기	142,548	142,548	0	
	구	246,592	342,592	△96,000	
	문화및관광일반	10,117,135	9,305,791	811,344	8.72%
	국	1,612,200	1,587,200	25,000	
	기	590,880	590,880	0	
	시	1,565,580	1,406,080	159,500	
	특2	1,300,000	1,300,000	0	
	구	5,048,475	4,421,631	626,844	
	문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	9,564,591	9,305,791	258,800	2.78%
	국	1,612,200	1,587,200	25,000	
	기	590,880	590,880	0	
	시	1,565,580	1,406,080	159,500	
	특2	1,300,000	1,300,000	0	
	구	4,495,931	4,421,631	74,300	
	지역문화예술진흥및지원	2,322,516	2,322,516	0	0.00%
	시	220,000	220,000	0	
	구	2,102,516	2,102,516	0	
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	311,455	311,455	0	0.00%
	문화시설관리 및 효율적 운영	4,532,566	4,273,766	258,800	6.06%
	국	1,522,200	1,497,200	25,000	
	기	590,880	590,880	0	
	시	1,218,080	1,058,580	159,500	
	구	1,201,406	1,127,106	74,300	
	문화관광 활성화	2,398,054	2,398,054	0	0.00%
	국	90,000	90,000	0	
	시	127,500	127,500	0	
	특2	1,300,000	1,300,000	0	
	구	880,554	880,554	0	
	재무활동(문화체육과)	552,544	0	552,544	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	552,544	0	552,544	순증
환경			44,175,307	43,030,260	1,145,047	2.66%
		균	27,200	27,200	0	
		기	14,168	14,168	0	
		시	335,274	335,274	0	
		구	43,798,665	42,653,618	1,145,047	
상하수도·수질			6,444,682	5,261,984	1,182,698	22.48%
		하천관리	3,157,901	2,175,203	982,698	45.18%
		하천정비 및 시설물 유지관리	3,157,901	2,175,203	982,698	45.18%
		하수도 및 지하수 관리	3,286,781	3,086,781	200,000	6.48%
		지하수 유지관리	17,000	17,000	0	0.00%
		하수관 개량 및 시설물 관리	3,269,781	3,069,781	200,000	6.52%
폐기물			37,085,153	37,012,637	72,516	0.20%
		시	286,038	286,038	0	
		구	36,799,115	36,726,599	72,516	
청결한 생활환경 조성			37,002,837	37,012,637	△9,800	△0.03%
		시	286,038	286,038	0	
		구	36,716,799	36,726,599	△9,800	
생활 및 음식물류폐기물 처리			31,989,373	31,970,373	19,000	0.06%
		시	160,444	160,444	0	
		구	31,828,929	31,809,929	19,000	
자원재활용			3,181,003	3,209,803	△28,800	△0.90%
		시	44,000	44,000	0	
		구	3,137,003	3,165,803	△28,800	
시설물 및 청소장비 유지관리			1,832,461	1,832,461	0	0.00%
		시	81,594	81,594	0	
		구	1,750,867	1,750,867	0	
재무활동(청소행정과)			82,316	0	82,316	순증
		보전지출	82,316	0	82,316	순증
환경보호일반			645,472	755,639	△110,167	△14.58%
		균	27,200	27,200	0	
		기	14,168	14,168	0	
		시	49,236	49,236	0	
		구	554,868	665,035	△110,167	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성			617,028	755,639	△138,611	△18.34%
		균	27,200	27,200	0	
		기	14,168	14,168	0	
		시	49,236	49,236	0	
		구	526,424	665,035	△138,611	
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화			158,726	145,355	13,371	9.20%
		시	10,000	10,000	0	
		구	148,726	135,355	13,371	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	탄소중립 녹색성장	28,500	28,500	0	0.00%
	기후변화대응 활성화 기반 조성	73,614	46,696	26,918	57.65%
	안정적인 연료수급과 에너지 절약	57,691	57,691	0	0.00%
		기 14,168	14,168	0	
		시 12,036	12,036	0	
		구 31,487	31,487	0	
	환경개선 투자재원 조달	23,375	23,375	0	0.00%
	수질환경보전	63,040	63,040	0	0.00%
	대기환경보전	212,082	390,982	△178,900	△45.76%
		균 27,200	27,200	0	
		시 27,200	27,200	0	
		구 157,682	336,582	△178,900	
	재무활동(기후환경과)	28,444	0	28,444	순증
	보전지출	28,444	0	28,444	순증
	사회복지	453,871,540	444,247,802	9,623,738	2.17%
		국 220,545,398	220,858,498	△313,100	
		균 2,317,205	2,260,116	57,089	
		기 763,186	762,457	729	
		시 124,620,256	124,479,277	140,979	
		특2 2,000,000	2,000,000	0	
		구 103,625,495	93,887,454	9,738,041	
	기초생활보장	81,092,634	81,608,365	△515,731	△0.63%
		국 46,927,629	48,587,174	△1,659,545	
		균 19,230	19,230	0	
		시 22,002,355	22,782,477	△780,122	
		구 12,143,420	10,219,484	1,923,936	
	저소득 소외계층 생활안정 지원	78,836,976	81,608,365	△2,771,389	△3.40%
		국 46,927,629	48,587,174	△1,659,545	
		균 19,230	19,230	0	
		시 22,002,355	22,782,477	△780,122	
		구 9,887,762	10,219,484	△331,722	
	저소득가구 기초생활보장	71,565,922	73,395,922	△1,830,000	△2.49%
		국 42,742,974	43,840,974	△1,098,000	
		시 19,946,721	20,459,121	△512,400	
		구 8,876,227	9,095,827	△219,600	
	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	7,271,054	8,212,443	△941,389	△11.46%
		국 4,184,655	4,746,200	△561,545	
		균 19,230	19,230	0	
		시 2,055,634	2,323,356	△267,722	
		구 1,011,535	1,123,657	△112,122	
	재무활동(생활보장과)	2,255,658	0	2,255,658	순증
	보전지출	2,255,658	0	2,255,658	순증
	취약계층지원	54,397,554	53,749,242	648,312	1.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 17,764,268	17,705,469	58,799	
		균 476,864	464,298	12,566	
		기 33,000	33,000	0	
		시 22,292,353	22,412,890	△120,537	
		구 13,831,069	13,133,585	697,484	
	아동복지 서비스 제공	154,548	196,425	△41,877	△21.32%
		균 65,282	84,596	△19,314	
		시 19,585	25,379	△5,794	
		구 69,681	86,450	△16,769	
	취약계층 아동 발굴 지원	154,548	196,425	△41,877	△21.32%
		균 65,282	84,596	△19,314	
		시 19,585	25,379	△5,794	
		구 69,681	86,450	△16,769	
	맞춤형 복지 서비스 제공	9,975,029	9,829,237	145,792	1.48%
		국 990,084	922,085	67,999	
		균 411,582	379,702	31,880	
		시 4,458,285	4,471,263	△12,978	
		구 4,115,078	4,056,187	58,891	
	종합 복지서비스 체계 구축	7,033,169	6,980,283	52,886	0.76%
		국 18,000	15,000	3,000	
		균 339,506	307,626	31,880	
		시 3,519,931	3,534,854	△14,923	
		구 3,155,732	3,122,803	32,929	
	사회취약계층 발굴 지원	2,941,860	2,848,954	92,906	3.26%
		국 972,084	907,085	64,999	
		균 72,076	72,076	0	
		시 938,354	936,409	1,945	
		구 959,346	933,384	25,962	
	장애인 재활자립기반 확충	43,870,551	43,723,580	146,971	0.34%
		국 16,774,184	16,783,384	△9,200	
		기 33,000	33,000	0	
		시 17,814,483	17,916,248	△101,765	
		구 9,248,884	8,990,948	257,936	
	장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	27,035,420	26,620,613	414,807	1.56%
		국 10,968,354	10,767,681	200,673	
		기 33,000	33,000	0	
		시 10,775,968	10,642,951	133,017	
		구 5,258,098	5,176,981	81,117	
	장애인 복지시설 운영	3,881,205	3,749,399	131,806	3.52%
		국 115,201	115,201	0	
		시 2,259,050	2,283,959	△24,909	
		구 1,506,954	1,350,239	156,715	
	장애인 복지시책 추진	224,280	221,880	2,400	1.08%
		시 6,980	6,980	0	
		구 217,300	214,900	2,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	장애인 소득증대	3,206,218	3,206,218	0	0.00%
	국	961,580	961,580	0	
	시	1,121,844	1,121,844	0	
	구	1,122,794	1,122,794	0	
	장애인 자립생활 및 가족지원	9,523,428	9,925,470	△402,042	△4.05%
	국	4,729,049	4,938,922	△209,873	
	시	3,650,641	3,860,514	△209,873	
	구	1,143,738	1,126,034	17,704	
	재무활동(인생케어과)	397,426	0	397,426	순증
	보전지출	397,426	0	397,426	순증
	노동	299,900	299,900	0	0.00%
	시	7,500	7,500	0	
	구	292,400	292,400	0	
	근로자복지증진	299,900	299,900	0	0.00%
	시	7,500	7,500	0	
	구	292,400	292,400	0	
	노동자 권익 보호	299,900	299,900	0	0.00%
	시	7,500	7,500	0	
	구	292,400	292,400	0	
	보훈	3,278,912	3,278,912	0	0.00%
	국가보훈지원	3,278,912	3,278,912	0	0.00%
	국가보훈 관리 및 지원	3,278,912	3,278,912	0	0.00%
	보육	130,177,313	123,213,240	6,964,073	5.65%
	국	36,428,447	35,418,001	1,010,446	
	균	923,202	942,816	△19,614	
	기	511,161	510,432	729	
	시	55,173,150	54,464,228	708,922	
	구	37,141,353	31,877,763	5,263,590	
	아동 행복도시 구현	20,237,724	19,942,727	294,997	1.48%
	국	8,214,925	8,214,925	0	
	아동 양육지원	13,623,568	13,623,568	0	0.00%
	국	8,173,238	8,173,238	0	
	시	3,814,178	3,814,178	0	
	구	1,636,152	1,636,152	0	
	아동 복지증진	6,614,156	6,319,159	294,997	4.67%
	국	41,687	41,687	0	
	균	568,392	585,506	△17,114	
	시	2,954,022	3,045,121	△91,099	
	구	3,050,055	2,646,845	403,210	
	영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	105,455,942	103,270,513	2,185,429	2.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		국 28,213,522	27,203,076	1,010,446	
		균 354,810	357,310	△2,500	
		기 511,161	510,432	729	
		시 48,404,950	47,604,929	800,021	
		구 27,971,499	27,594,766	376,733	
	보육의 공공성 제고	70,247,970	70,333,041	△85,071	△0.12%
		국 16,449,566	16,449,566	0	
		시 34,648,980	34,659,450	△10,470	
		구 19,149,424	19,224,025	△74,601	
	보육시설 기능보강	1,673,714	1,676,214	△2,500	△0.15%
		균 354,810	357,310	△2,500	
		시 874,940	874,940	0	
		구 443,964	443,964	0	
	여성 복지증진	733,491	733,491	0	0.00%
		기 129,486	129,486	0	
		시 74,102	74,102	0	
		구 529,903	529,903	0	
	건강가정 지원 및 저출산 대책	32,800,767	30,527,767	2,273,000	7.45%
		국 11,763,956	10,753,510	1,010,446	
		기 381,675	380,946	729	
		시 12,806,928	11,996,437	810,491	
		구 7,848,208	7,396,874	451,334	
	재무활동(아동청소년과)	714,383	0	714,383	순증
	보전지출	714,383	0	714,383	순증
	재무활동(가족정책과)	3,769,264	0	3,769,264	순증
	보전지출	3,769,264	0	3,769,264	순증
	노인	180,340,035	177,897,324	2,442,711	1.37%
		국 119,376,448	119,099,248	277,200	
		균 897,909	833,772	64,137	
		시 24,696,312	24,363,596	332,716	
		특2 2,000,000	2,000,000	0	
		구 33,369,366	31,600,708	1,768,658	
	노인복지증진	179,255,010	177,897,324	1,357,686	0.76%
		국 119,376,448	119,099,248	277,200	
		균 897,909	833,772	64,137	
		시 24,696,312	24,363,596	332,716	
		특2 2,000,000	2,000,000	0	
		구 32,284,341	31,600,708	683,633	
	노후생활지원	164,687,098	163,698,490	988,608	0.60%
		국 119,342,044	119,064,844	277,200	
		시 21,485,516	21,162,116	323,400	
		특2 2,000,000	2,000,000	0	
		구 21,859,538	21,471,530	388,008	
	노인복지인프라 확충 및 지원	5,499,207	5,427,087	72,120	1.33%
		국 34,404	34,404	0	

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
			균	18,754	18,754	0			
			시	777,523	777,523	0			
			구	4,668,526	4,596,406	72,120			
		노인돌봄서비스 지원	균	9,068,705	8,771,747	296,958		3.39%	
			시	879,155	815,018	64,137			
			구	2,433,273	2,423,957	9,316			
		재무활동(어르신복지과)	시	5,756,277	5,532,772	223,505			
			구	1,085,025	0	1,085,025			순증
			보전지출	1,085,025	0	1,085,025			순증
			청소년	국	4,285,192	4,200,819		84,373	2.01%
				기	48,606	48,606		0	
				시	219,025	219,025		0	
	시			448,586	448,586	0			
	구			3,568,975	3,484,602	84,373			
	청소년 행복도시구현			국	4,285,192	4,200,819	84,373	2.01%	
			기	48,606	48,606	0			
			시	219,025	219,025	0			
			시	448,586	448,586	0			
			구	3,568,975	3,484,602	84,373			
			청소년 보호 및 지원	국	4,285,192	4,200,819	84,373		2.01%
	기			48,606	48,606	0			
	시	219,025		219,025	0				
	시	448,586		448,586	0				
	구	3,568,975		3,484,602	84,373				
	보건	국		25,154,025	19,480,116	5,673,909	29.13%		
		균	667,619	630,169	37,450				
		기	127,689	127,689	0				
		시	3,712,426	3,296,649	415,777				
		시	7,200,170	5,812,432	1,387,738				
		특2	12,486	12,486	0				
		구	13,433,635	9,600,691	3,832,944				
		보건의료	국	24,556,060	18,956,270	5,599,790		29.54%	
	균		528,500	491,050	37,450				
	기		127,689	127,689	0				
	시		3,712,426	3,296,649	415,777				
		구민 건강증진	시	7,027,726	5,639,988	1,387,738	0.00%		
특2			12,486	12,486	0				
구			13,147,233	9,388,408	3,758,825				
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련			구	973,601	973,601	0		0.00%	
			기	788	788	0			
			시	4,153	4,153	0			
			구	968,660	968,660	0			
			기	969,061	969,061	0			
			시	788	788	0			
			시	4,153	4,153	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	964,120	964,120	0	
	건강도시사업	4,540	4,540	0	0.00%
	지역주민 보건향상	15,729,527	12,590,655	3,138,872	24.93%
	국	176,575	107,920	68,655	
	기	2,637,058	2,096,299	540,759	
	시	5,446,202	4,093,638	1,352,564	
	특2	12,486	12,486	0	
	구	7,457,206	6,280,312	1,176,894	
	모자보건사업	6,921,521	5,522,874	1,398,647	25.32%
	국	122,325	97,920	24,405	
	기	145,910	90,134	55,776	
	시	2,695,558	1,951,341	744,217	
	구	3,957,728	3,383,479	574,249	
	지역주민 건강증진	1,098,188	955,057	143,131	14.99%
	국	44,250	0	44,250	
	기	116,322	111,671	4,651	
	시	314,709	259,829	54,880	
	구	622,907	583,557	39,350	
	감염병 관리	7,497,858	5,925,084	1,572,774	26.54%
	국	10,000	10,000	0	
	기	2,273,786	1,800,674	473,112	
	시	2,405,623	1,854,322	551,301	
	특2	12,486	12,486	0	
	구	2,795,963	2,247,602	548,361	
	금연사업	211,960	187,640	24,320	12.96%
	기	101,040	93,820	7,220	
	시	30,312	28,146	2,166	
	구	80,608	65,674	14,934	
	의료소외계층 건강수준 향상	4,829,719	4,993,409	△163,690	△3.28%
	국	333,940	365,160	△31,220	
	균	127,689	127,689	0	
	기	1,060,406	1,185,388	△124,982	
	시	1,479,054	1,526,884	△47,830	
	구	1,828,630	1,788,288	40,342	
	구강보건사업	188,420	187,748	672	0.36%
	기	41,388	41,388	0	
	시	37,804	37,267	537	
	구	109,228	109,093	135	
	의무사업	259,371	263,281	△3,910	△1.49%
	기	64,132	85,132	△21,000	
	시	80,429	80,429	0	
	구	114,810	97,720	17,090	
	의약품등 안전관리사업	82,570	78,196	4,374	5.59%
	국	30,660	30,660	0	
	기	2,560	1,247	1,313	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
농림해양수산			시	32,451		31,533		918			
			구	16,899		14,756		2,143			
	검진사업			1,100,271		1,126,963		△26,692		△2.37%	
			기	159,906		162,406		△2,500			
			시	439,557		462,499		△22,942			
			구	500,808		502,058		△1,250			
	보건의료 지원사업			3,199,087		3,337,221		△138,134		△4.14%	
			국	303,280		334,500		△31,220			
			균	127,689		127,689		0			
			기	792,420		895,215		△102,795			
			시	888,813		915,156		△26,343			
			구	1,086,885		1,064,661		22,224			
	통합건강서비스 제공			493,635		398,605		95,030		23.84%	
			국	17,985		17,970		15			
			기	14,174		14,174		0			
			시	98,317		15,313		83,004			
			구	363,159		351,148		12,011			
	건강관리 능력 향상			493,635		398,605		95,030		23.84%	
			국	17,985		17,970		15			
			기	14,174		14,174		0			
			시	98,317		15,313		83,004			
			구	363,159		351,148		12,011			
	재무활동(지역건강과)				2,127,993		0		2,127,993		순증
		보전지출			2,127,993		0		2,127,993		순증
	재무활동(의약과)				397,858		0		397,858		순증
		보전지출			397,858		0		397,858		순증
	재무활동(가좌보건지소)				3,727		0		3,727		순증
		보전지출			3,727		0		3,727		순증
식품의약안전				597,965		523,846		74,119		14.15%	
		국		139,119		139,119		0			
		시		172,444		172,444		0			
		구		286,402		212,283		74,119			
식품공중위생관리				523,846		523,846		0		0.00%	
		국		139,119		139,119		0			
		시		172,444		172,444		0			
		구		212,283		212,283		0			
식품공중위생 수준향상				523,846		523,846		0		0.00%	
		국		139,119		139,119		0			
		시		172,444		172,444		0			
		구		212,283		212,283		0			
재무활동(보건위생과)				74,119		0		74,119		순증	
	보전지출			74,119		0		74,119		순증	
농림해양수산				3,163,536		3,121,182		42,354		1.36%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		국	150,412		161,253		△ 10,841			
		시	123,435		136,712		△ 13,277			
		특2	131,400		131,400		0			
		구	2,758,289		2,691,817		66,472			
임업·산촌			3,163,536		3,121,182		42,354	1.36%		
		국	150,412		161,253		△ 10,841			
		시	123,435		136,712		△ 13,277			
		특2	131,400		131,400		0			
		구	2,758,289		2,691,817		66,472			
			3,163,536		3,121,182		42,354	1.36%		
		국	150,412		161,253		△ 10,841			
		시	123,435		136,712		△ 13,277			
		특2	131,400		131,400		0			
		구	2,758,289		2,691,817		66,472			
도시자연생태 기반 구축			3,163,536		3,121,182		42,354	1.36%		
		국	150,412		161,253		△ 10,841			
		시	123,435		136,712		△ 13,277			
		특2	131,400		131,400		0			
		구	2,758,289		2,691,817		66,472			
	산림재해 방지 및 관리			3,163,536		3,121,182		42,354	1.36%	
			국	150,412		161,253		△ 10,841		
			시	123,435		136,712		△ 13,277		
			특2	131,400		131,400		0		
			구	2,758,289		2,691,817		66,472		
산업·중소기업및에너지			11,831,647		10,482,085		1,349,562	12.87%		
		국	567,863		568,179		△316			
		균	14,500		4,500		10,000			
		시	3,688,810		3,508,134		180,676			
		특2	20,000		20,000		0			
	구	7,540,474		6,381,272		1,159,202				
산업·중소기업일반			11,831,647		10,482,085		1,349,562	12.87%		
		국	567,863		568,179		△316			
		균	14,500		4,500		10,000			
		시	3,688,810		3,508,134		180,676			
		특2	20,000		20,000		0			
		구	7,540,474		6,381,272		1,159,202			
	카페운영을 통한 글로벌 명소화			541,618		541,618		0	0.00%	
		카페운영 지원			541,618		541,618		0	0.00%
	반려동물 친화도시 조성			1,033,863		1,042,063		△8,200	△0.79%	
			국	28,233		28,549		△316		
		시	97,155		97,198		△43			
		특2	20,000		20,000		0			
		구	888,475		896,316		△7,841			
성숙한 반려동물 문화 정착				1,033,863		1,042,063		△8,200	△0.79%	
		국	28,233		28,549		△316			
		시	97,155		97,198		△43			
		특2	20,000		20,000		0			
		구	888,475		896,316		△7,841			
	안정적인 지역경제 기반조성			6,500,707		6,202,663		298,044	4.81%	
		국	19,530		19,530		0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 4,500	4,500	0	
		시 3,392,251	3,208,062	184,189	
		구 3,084,426	2,970,571	113,855	
	일자리창출	3,950,962	3,938,747	12,215	0.31%
		균 4,500	4,500	0	
		시 2,618,384	2,618,975	△591	
		구 1,328,078	1,315,272	12,806	
	지역경제 활성화	2,155,106	1,869,277	285,829	15.29%
		시 653,363	468,583	184,780	
		구 1,501,743	1,400,694	101,049	
	서민생활안정	109,374	109,374	0	0.00%
		국 19,530	19,530	0	
		시 47,673	47,673	0	
		구 42,171	42,171	0	
	푸드플랜 기반 조성	285,265	285,265	0	0.00%
		시 72,831	72,831	0	
		구 212,434	212,434	0	
	청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	2,153,642	2,145,741	7,901	0.37%
		국 520,100	520,100	0	
		균 10,000	0	10,000	
		시 199,404	202,874	△3,470	
		구 1,424,138	1,422,767	1,371	
	청년정책 활성화	25,336	25,336	0	0.00%
	청년의 도전과 성장지원	944,590	944,590	0	0.00%
		국 520,100	520,100	0	
		시 65,000	65,000	0	
		구 359,490	359,490	0	
	청년의 참여와 활동 지원	458,512	458,512	0	0.00%
	청년 창업 생태계 조성	725,204	717,303	7,901	1.10%
		균 10,000	0	10,000	
		시 134,404	137,874	△3,470	
		구 580,800	579,429	1,371	
	재무활동(지역경제과)	1,452,386	550,000	902,386	164.07%
	내부거래지출	550,000	550,000	0	0.00%
	보전지출	902,386	0	902,386	순증
	재무활동(청년정책과)	149,431	0	149,431	순증
	보전지출	149,431	0	149,431	순증
	교통및물류	14,251,122	9,708,412	4,542,710	46.79%
		특1 91,000	91,000	0	
		시 760,012	760,012	0	
		특2 410,000	410,000	0	
		구 12,990,110	8,447,400	4,542,710	
	도로	11,763,165	7,282,155	4,481,010	61.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		특1 48,500	48,500	0	
		시 270,000	270,000	0	
		특2 180,000	180,000	0	
		구 11,264,665	6,783,655	4,481,010	
	도로인프라 확충·정비	11,732,601	7,282,155	4,450,446	61.11%
		특1 48,500	48,500	0	
		시 270,000	270,000	0	
		특2 180,000	180,000	0	
		구 11,234,101	6,783,655	4,450,446	
	도로개설 및 확충	838,114	815,625	22,489	2.76%
	도로 및 도로시설물 유지관리	7,552,207	3,582,887	3,969,320	110.79%
		특1 48,500	48,500	0	
		시 90,000	90,000	0	
		특2 180,000	180,000	0	
		구 7,233,707	3,264,387	3,969,320	
	효율적인 제설대책	1,021,300	921,300	100,000	10.85%
		시 180,000	180,000	0	
		구 841,300	741,300	100,000	
	가로등 및 보안등 관리	2,320,980	1,962,343	358,637	18.28%
	재무활동(도로과)	30,564	0	30,564	순증
	보전지출	30,564	0	30,564	순증
	대중교통·물류등기타	2,487,957	2,426,257	61,700	2.54%
		특1 42,500	42,500	0	
		시 490,012	490,012	0	
		특2 230,000	230,000	0	
		구 1,725,445	1,663,745	61,700	
	편리한 교통환경 조성	1,275,033	1,263,333	11,700	0.93%
		시 421,000	421,000	0	
		특2 230,000	230,000	0	
		구 624,033	612,333	11,700	
	교통행정 관리	1,195,554	1,183,854	11,700	0.99%
		시 421,000	421,000	0	
		특2 230,000	230,000	0	
		구 544,554	532,854	11,700	
	자동차 안전관리	45,471	45,471	0	0.00%
	자동차등록 관리	34,008	34,008	0	0.00%
	주차질서 확립 및 주차난 해소	17,113	17,113	0	0.00%
	불법행위 단속강화	17,113	17,113	0	0.00%
	편리하고 안전한 교통환경 조성	1,195,811	1,145,811	50,000	4.36%
		특1 42,500	42,500	0	
		시 69,012	69,012	0	
		구 1,084,299	1,034,299	50,000	
	교통시설물 정비	876,660	826,660	50,000	6.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			특1	42,500		42,500		0			
			구	834,160		784,160		50,000			
			사고 없는 통학로 환경조성			172,751		172,751		0	0.00%
			시	69,012		69,012		0			
			구	103,739		103,739		0			
자전거이용 활성화				146,400		146,400		0	0.00%		
국토및지역개발				12,690,698		12,296,589		394,109	3.21%		
			국	24,683		24,683		0			
			시	1,359,043		2,014,730		△655,687			
			특2	40,000		40,000		0			
			구	11,266,972		10,217,176		1,049,796			
지역및도시				12,690,698		12,296,589		394,109	3.21%		
			국	24,683		24,683		0			
			시	1,359,043		2,014,730		△655,687			
			특2	40,000		40,000		0			
			구	11,266,972		10,217,176		1,049,796			
구민편의 증진을 위한 지적행정구현				1,058,961		1,058,961		0	0.00%		
			국	24,683		24,683		0			
			시	25,300		25,300		0			
			구	1,008,978		1,008,978		0			
부동산 거래질서 확립				20,300		20,300		0	0.00%		
			시	14,500		14,500		0			
			구	5,800		5,800		0			
토지정보의 체계적 관리				924,233		924,233		0	0.00%		
			국	24,683		24,683		0			
			시	2,800		2,800		0			
			구	896,750		896,750		0			
도로명주소 체계구축				114,428		114,428		0	0.00%		
			시	8,000		8,000		0			
			구	106,428		106,428		0			
도시개발				368,869		561,512		△192,643	△34.31%		
공공지원				108,152		135,652		△27,500	△20.27%		
뉴타운 개발				169,110		169,110		0	0.00%		
재개발				18,400		18,400		0	0.00%		
재건축				73,207		238,350		△165,143	△69.29%		
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성				496,937		697,737		△200,800	△28.78%		
			시	175,000		175,000		0			
			구	321,937		522,737		△200,800			
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립				475,260		676,060		△200,800	△29.70%		
			시	175,000		175,000		0			
			구	300,260		501,060		△200,800			
도시경관조성				21,677		21,677		0	0.00%		
품격있는 도시환경 조성				1,508,615		1,333,866		174,749	13.10%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 0	478,000	△478,000	
		구 1,508,615	855,866	652,749	
	도시재생활성화사업	878,018	328,483	549,535	167.29%
	가로주택정비 및 주택재개발사업	596,651	975,651	△379,000	△38.85%
		시 0	478,000	△478,000	
		구 596,651	497,651	99,000	
	도시정비형 재개발	5,898	4,752	1,146	24.12%
	주거환경 개선	28,048	24,980	3,068	12.28%
	도시환경 개선과 주거복지 수준향상	684,609	693,609	△9,000	△1.30%
		시 82,051	84,651	△2,600	
		구 602,558	608,958	△6,400	
	공동주택 관리	601,659	610,659	△9,000	△1.47%
		시 71,331	71,331	0	
		구 530,328	539,328	△9,000	
	공동주택 전문적 관리 및 감사	72,950	72,950	0	0.00%
		시 10,720	13,320	△2,600	
		구 62,230	59,630	2,600	
	임대사업관리	4,100	4,100	0	0.00%
	위법건축물 정비관리	5,900	5,900	0	0.00%
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	119,553	139,559	△20,006	△14.34%
	위반건축물 예방 및 단속	73,553	83,859	△10,306	△12.29%
	계획적이고 친근한 도시건축행정	46,000	55,700	△9,700	△17.41%
	주민과 소통하는 신속한 도시활성화	1,000,837	1,141,587	△140,750	△12.33%
		시 385,250	526,000	△140,750	
		구 615,587	615,587	0	
	지구활성화사업	456,617	456,617	0	0.00%
	주택재개발	544,220	684,970	△140,750	△20.55%
		시 385,250	526,000	△140,750	
		구 158,970	158,970	0	
	도시 속 공원 및 녹지 확충·정비	7,051,421	6,669,758	381,663	5.72%
		시 691,442	725,779	△34,337	
		특2 40,000	40,000	0	
		구 6,319,979	5,903,979	416,000	
	공원정비 및 관리	4,554,912	4,188,912	366,000	8.74%
		시 527,442	527,442	0	
		특2 40,000	40,000	0	
		구 3,987,470	3,621,470	366,000	
	녹지조성 및 정비	533,635	533,635	0	0.00%
	가로경관 수준향상	1,962,874	1,947,211	15,663	0.80%
		시 164,000	198,337	△34,337	
		구 1,798,874	1,748,874	50,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
	재무활동(부동산정보과)	3,946	0	3,946	순증		
	보전지출	3,946	0	3,946	순증		
	재무활동(주거정비과)	105,795	0	105,795	순증		
	보전지출	105,795	0	105,795	순증		
	재무활동(도심개발과)	249,632	0	249,632	순증		
	보전지출	249,632	0	249,632	순증		
	재무활동(주택과)	6,969	0	6,969	순증		
	보전지출	6,969	0	6,969	순증		
	재무활동(푸른도시과)	34,554	0	34,554	순증		
	보전지출	34,554	0	34,554	순증		
예비비		20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%		
	예비비	20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%		
	재원관리	20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%		
	예비비	20,709,778	9,188,645	11,521,133	125.38%		
기타		146,491,849	145,970,871	520,978	0.36%		
		국 16,660	16,660	0			
		균 252,265	248,940	3,325			
		기 63,222	63,222	0			
		시 6,138,015	6,150,455	△12,440			
		구 140,021,687	139,491,594	530,093			
	기타		146,491,849	145,970,871	520,978	0.36%	
			국 16,660	16,660	0		
			균 252,265	248,940	3,325		
			기 63,222	63,222	0		
			시 6,138,015	6,150,455	△12,440		
			구 140,021,687	139,491,594	530,093		
	행정운영경비(감사담당관)		44,310	44,310	0	0.00%	
	기본경비	44,310	44,310	0	0.00%		
	행정운영경비(소통담당관)		56,119	69,035	△12,916	△18.71%	
	기본경비	56,119	69,035	△12,916	△18.71%		
	행정운영경비(행정지원과)		114,081,120	114,100,251	△19,131	△0.02%	
			균 139,469	136,144	3,325		
			시 4,452,337	4,468,662	△16,325		
			구 109,489,314	109,495,445	△6,131		
		인력운영비		113,566,881	113,586,012	△19,131	△0.02%
				균 139,469	136,144	3,325	
				시 4,452,337	4,468,662	△16,325	
				구 108,975,075	108,981,206	△6,131	
		기본경비	514,239	514,239	0	0.00%	
	행정운영경비(자치행정과)		1,174,897	1,174,897	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
		국 16,660	16,660	0	
		구 1,158,237	1,158,237	0	
	인력운영비	50,115	50,115	0	0.00%
		국 16,660	16,660	0	
		구 33,455	33,455	0	
	기본경비	1,124,782	1,124,782	0	0.00%
	행정운영경비(부동산정보과)	62,535	62,535	0	0.00%
	기본경비	62,535	62,535	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	54,240	54,240	0	0.00%
	기본경비	54,240	54,240	0	0.00%
	행정운영경비(반려동물지원과)	46,837	46,837	0	0.00%
	기본경비	46,837	46,837	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	326,886	334,467	△7,581	△2.27%
	인력운영비	251,395	251,395	0	0.00%
	기본경비	75,491	83,072	△7,581	△9.13%
	행정운영경비(지역경제과)	72,122	72,122	0	0.00%
	기본경비	72,122	72,122	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	124,135	124,135	0	0.00%
	인력운영비	84,343	84,343	0	0.00%
	기본경비	39,792	39,792	0	0.00%
	행정운영경비(징수과)	88,673	81,830	6,843	8.36%
	기본경비	88,673	81,830	6,843	8.36%
	행정운영경비(재산세과)	70,048	64,622	5,426	8.40%
	기본경비	70,048	64,622	5,426	8.40%
	행정운영경비(지방소득세과)	63,068	57,404	5,664	9.87%
	기본경비	63,068	57,404	5,664	9.87%
	행정운영경비(문화체육과)	88,088	88,088	0	0.00%
	기본경비	88,088	88,088	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	60,776	60,776	0	0.00%
	기본경비	60,776	60,776	0	0.00%
	행정운영경비(청년정책과)	70,352	70,352	0	0.00%
	기본경비	70,352	70,352	0	0.00%
	행정운영경비(아동청소년과)	203,544	204,273	△729	△0.36%
		균 41,252	41,252	0	
		시 12,375	12,375	0	
		구 149,917	150,646	△729	
	인력운영비	109,703	110,432	△729	△0.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 41,252	41,252	0	
		시 12,375	12,375	0	
		구 56,076	56,805	△729	
	기본경비	93,841	93,841	0	0.00%
	행정운영경비(스마트정보과)	199,596	199,596	0	0.00%
	인력운영비	85,197	85,197	0	0.00%
	기본경비	114,399	114,399	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	8,444,388	8,028,724	415,664	5.18%
	인력운영비	8,122,048	7,706,384	415,664	5.35%
	기본경비	322,340	322,340	0	0.00%
	행정운영경비(기후환경과)	84,068	84,068	0	0.00%
	기본경비	84,068	84,068	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	66,394	66,394	0	0.00%
	기본경비	66,394	66,394	0	0.00%
	행정운영경비(주차교통과)	254,482	254,482	0	0.00%
	기본경비	254,482	254,482	0	0.00%
	행정운영경비(인생케어과)	353,211	353,211	0	0.00%
		균 71,544	71,544	0	
		시 40,572	40,572	0	
		구 241,095	241,095	0	
	인력운영비	279,018	279,018	0	0.00%
		균 71,544	71,544	0	
		시 40,572	40,572	0	
		구 166,902	166,902	0	
	기본경비	74,193	74,193	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	137,234	137,234	0	0.00%
	인력운영비	46,048	46,048	0	0.00%
	기본경비	91,186	91,186	0	0.00%
	행정운영경비(어르신복지과)	57,438	57,438	0	0.00%
	기본경비	57,438	57,438	0	0.00%
	행정운영경비(가족정책과)	87,619	91,612	△3,993	△4.36%
	기본경비	87,619	91,612	△3,993	△4.36%
	행정운영경비(주거정비과)	76,206	76,206	0	0.00%
	기본경비	76,206	76,206	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	58,387	58,387	0	0.00%
	기본경비	58,387	58,387	0	0.00%
	행정운영경비(도심개발과)	69,820	69,820	0	0.00%
	기본경비	69,820	69,820	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(주택과)	83,341	83,341	0	0.00%
	기본경비	83,341	83,341	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	100,431	100,431	0	0.00%
	기본경비	100,431	100,431	0	0.00%
	행정운영경비(홍제지구활성화추진단)	45,669	45,669	0	0.00%
	기본경비	45,669	45,669	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전과)	62,272	62,272	0	0.00%
	기본경비	62,272	62,272	0	0.00%
	행정운영경비(도시경관과)	383,522	383,522	0	0.00%
	인력운영비	266,094	266,094	0	0.00%
	기본경비	117,428	117,428	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	1,005,446	1,005,446	0	0.00%
	인력운영비	848,063	848,063	0	0.00%
	기본경비	157,383	157,383	0	0.00%
	행정운영경비(치수과)	1,136,449	1,039,009	97,440	9.38%
	인력운영비	1,011,744	914,304	97,440	10.66%
	기본경비	124,705	124,705	0	0.00%
	행정운영경비(푸른도시과)	476,476	476,476	0	0.00%
	인력운영비	362,135	362,135	0	0.00%
	기본경비	114,341	114,341	0	0.00%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,057,744	3,039,552	18,192	0.60%
	인력운영비	2,905,449	2,905,449	0	0.00%
	기본경비	152,295	134,103	18,192	13.57%
	행정운영경비(보건위생과)	10,657,752	10,665,596	△7,844	△0.07%
	기	63,222	63,222	0	
	시	577,693	582,695	△5,002	
	구	10,016,837	10,019,679	△2,842	
	인력운영비	10,468,753	10,476,597	△7,844	△0.07%
	기	63,222	63,222	0	
	시	577,693	582,695	△5,002	
	구	9,827,838	9,830,680	△2,842	
	기본경비	188,999	188,999	0	0.00%
	행정운영경비(지역건강과)	290,255	290,255	0	0.00%
	시	147,309	147,309	0	
	구	142,946	142,946	0	
	인력운영비	147,309	147,309	0	0.00%
	시	147,309	147,309	0	
	기본경비	142,946	142,946	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(의약과)	1,053,131	1,044,244	8,887	0.85%
		시 907,729	898,842	8,887	
		구 145,402	145,402	0	
	인력운영비	907,729	898,842	8,887	0.99%
		시 907,729	898,842	8,887	
	기본경비	145,402	145,402	0	0.00%
	행정운영경비(가좌보건지소)	63,789	63,789	0	0.00%
	기본경비	63,789	63,789	0	0.00%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,483,923	1,483,923	0	0.00%
	인력운영비	1,436,427	1,436,427	0	0.00%
	기본경비	47,496	47,496	0	0.00%
	재무활동(홍제지구활성화추진단)	15,056	0	15,056	순증
	보전지출	15,056	0	15,056	순증

세출예산서

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	18,114,023	14,999,293	3,114,730	20.77%
	국 208,735	212,735	△4,000	
	균 38,071	38,071	0	
	시 342,354	346,354	△4,000	
	구 17,524,863	14,402,133	3,122,730	
정책사업	12,363,827	12,330,886	32,941	0.27%
	국 197,305	201,305	△4,000	
	시 292,853	296,853	△4,000	
	구 11,873,669	11,832,728	40,941	
재무활동	4,128,489	1,046,700	3,081,789	294.43%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 4,111,789	1,030,000	3,081,789	
행정운영경비	1,621,707	1,621,707	0	0.00%
	국 3,080	3,080	0	
	균 38,071	38,071	0	
	시 41,151	41,151	0	
	구 1,539,405	1,539,405	0	
사회복지	469,244	407,950	61,294	15.02%
	국 199,975	203,975	△4,000	
	시 199,975	203,975	△4,000	
	구 69,294	0	69,294	
기초생활보장	469,244	407,950	61,294	15.02%
	국 199,975	203,975	△4,000	
	시 199,975	203,975	△4,000	
	구 69,294	0	69,294	
저소득 소외계층 생활안정 지원	383,250	391,250	△8,000	△2.04%
	국 191,625	195,625	△4,000	
	시 191,625	195,625	△4,000	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	383,250	391,250	△8,000	△2.04%
	국 191,625	195,625	△4,000	
	시 191,625	195,625	△4,000	
재무활동(생활보장과)	85,994	16,700	69,294	414.93%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 69,294	0	69,294	
보전지출(의료급여기금특별회계)	85,994	16,700	69,294	414.93%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 69,294	0	69,294	
교통및물류	14,833,896	11,772,451	3,061,445	26.01%
	국 5,680	5,680	0	
	시 90,522	90,522	0	
	구 14,737,694	11,676,249	3,061,445	
대중교통·물류등기타	14,833,896	11,772,451	3,061,445	26.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 5,680	5,680	0	
		시 90,522	90,522	0	
		구 14,737,694	11,676,249	3,061,445	
	주차질서 확립 및 주차난 해소	11,811,550	11,772,451	39,099	0.33%
		국 5,680	5,680	0	
		시 90,522	90,522	0	
		구 11,715,348	11,676,249	39,099	
	불법주정차 관리(주차장특별회계)	1,737,644	1,695,545	42,099	2.48%
		국 5,680	5,680	0	
		시 400	400	0	
		구 1,731,564	1,689,465	42,099	
	주차장 관리(주차장특별회계)	7,993,454	7,993,454	0	0.00%
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)	37,230	40,230	△3,000	△7.46%
	주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	172,822	172,822	0	0.00%
		시 75,122	75,122	0	
		구 97,700	97,700	0	
	주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,870,400	1,870,400	0	0.00%
		시 15,000	15,000	0	
		구 1,855,400	1,855,400	0	
재무활동(주차교통과)		3,022,346	0	3,022,346	순증
내부거래지출(주차장특별회계)		3,022,346	0	3,022,346	순증
국토및지역개발		1,189,176	1,197,185	△8,009	△0.67%
		시 10,706	10,706	0	
		구 1,178,470	1,186,479	△8,009	
	지역및도시	1,189,176	1,197,185	△8,009	△0.67%
		시 10,706	10,706	0	
		구 1,178,470	1,186,479	△8,009	
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	169,027	167,185	1,842	1.10%
		시 10,706	10,706	0	
		구 158,321	156,479	1,842	
	건축물 안전확보(건축안전특별회계)	169,027	167,185	1,842	1.10%
		시 10,706	10,706	0	
		구 158,321	156,479	1,842	
	재무활동(건축과)	1,020,149	1,030,000	△9,851	△0.96%
	내부거래지출(건축안전특별회계)	1,020,000	1,030,000	△10,000	△0.97%
	보전지출(건축안전특별회계)	149	0	149	순증
기타		1,621,707	1,621,707	0	0.00%
		국 3,080	3,080	0	
		균 38,071	38,071	0	
		시 41,151	41,151	0	
		구 1,539,405	1,539,405	0	
	기타	1,621,707	1,621,707	0	0.00%
		국 3,080	3,080	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 38,071	38,071	0	
		시 41,151	41,151	0	
		구 1,539,405	1,539,405	0	
	행정운영경비(주차교통과)	1,225,598	1,225,598	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,217,426	1,217,426	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)	8,172	8,172	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	82,302	82,302	0	0.00%
		국 3,080	3,080	0	
		균 38,071	38,071	0	
		시 41,151	41,151	0	
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,142	76,142	0	0.00%
		균 38,071	38,071	0	
		시 38,071	38,071	0	
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
		국 3,080	3,080	0	
		시 3,080	3,080	0	
	행정운영경비(건축과)	313,807	313,807	0	0.00%
	인력운영비(건축안전특별회계)	300,343	300,343	0	0.00%
	기본경비(건축안전특별회계)	13,464	13,464	0	0.00%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		900,078,612	785,908,461	114,170,151
200 세외수입		52,893,759	45,473,897	7,419,862
210 경상적세외수입		37,196,263	37,238,512	△42,249
211 재산임대수입		622,218	641,801	△19,583
211-01 국유재산임대료		12,528	20,880	△8,352
[일반회계]		12,528	20,880	△8,352
< 소통담당관 >		12,528	20,880	△8,352
1)광고시설물 임대수입(연세대 앞 철도교각 하부 연결통로)		12,528,000원	20,880	△8,352
211-02 공유재산임대료		609,690	620,921	△11,231
[일반회계]		609,690	620,921	△11,231
< 교육지원과 >		57,794	69,025	△11,231
1)대학생 임대주택 임대수입		57,794	69,025	△11,231
2)홍제동 임대주택		4,832,000원	16,063	△11,231
212 사용료수입		9,243,905	9,304,875	△60,970
212-09 기타사용료		4,029,645	4,090,615	△60,970
[일반회계]		4,029,645	4,090,615	△60,970
< 행정지원과 >		18,510	0	18,510
1)직원기숙사(행복주택) 사용료		18,510,000원	0	18,510
< 가족정책과 >		45,360	124,840	△79,480
1)서울형 키즈카페 이용료 수입		45,360,000원	84,840	△39,480
1)서대문행복이룸센터 수강료		0원	40,000	△40,000
216 이자수입		4,598,078	4,559,774	38,304
216-03 기타이자수입		41,964	3,660	38,304
[일반회계]		41,964	3,660	38,304
< 지역경제과 >		272	0	272
1)2024년 노동자종합지원센터 운영 반납이자		63,940원	0	63
1)2024년 신촌 로컬브랜드 상권강화사업 반납이자		22,958원	0	22
1)2024년 창업지원센터 운영 반납이자		19,859원	0	19
1)2024년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자		168,702원	0	168
< 교육지원과 >		44	0	44
1)2024년 성인문해교육지원사업 반납이자		6,890원	0	6
1)2024년 담장없는대학, 행복캠퍼스 사업 반납이자		31,470원	0	31
1)2024년 시-구 교육지원 협력사업 반납이자		7,490원	0	7

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 청년정책과 >		4,577	0	4,577
1)2024년 청년도전 지원사업 반납이자	380,400원	380	0	380
1)2024년 청년프로젝트 지원사업 반납이자	5,380원	5	0	5
1)2024년 청년마음건강 지원사업 반납이자	61,630원	61	0	61
1)2024년 마을기업 육성사업 반납이자	39,223원	39	0	39
1)2024년 청년벤처 육성사업 반납이자	3,848,700원	3,848	0	3,848
1)2024년 소셜벤처 전략모델 개발사업 반납이자	244,540원	244	0	244
< 아동청소년과 >		5,891	0	5,891
1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업 반납이자	637,470원	637	0	637
1)2024년 청소년 디지털 미디어 문화공간 조성 및 운영사업 반납이자	40,970원	40	0	40
1)2024년 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 지원사업 반납이자	1,000원	1	0	1
1)2024년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영 지원사업 반납이자	2,594,750원	2,594	0	2,594
1)2024년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 반납이자	1,483,990원	1,483	0	1,483
1)2024년 학교 밖 청소년 꿈지원사업 운영 반납이자	13,250원	13	0	13
1)2024년 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 반납이자	45,760원	45	0	45
1)2024년 청소년활동공간 흥은누리 반납이자	280,430원	280	0	280
1)2024년 흥제동 청소년활동공간 꿈다락 반납이자	70,050원	70	0	70
1)2024년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 반납이자	443,590원	443	0	443
1)2024년 가재울 청소년센터 운영 지원사업 반납이자	243,717원	243	0	243
1)2024년 다함께돌봄센터 운영비 및 인건비 지원사업 반납이자	29,350원	29	0	29
1)2024년 지역아동센터 운영비 지원 반납이자	5,520원	5	0	5
1)2024년 특성별 지역아동센터 추가지원 반납이자	1,000원	1	0	1
1)2024년 지역아동센터 인건비 지원 반납이자	2,640원	2	0	2
1)2024년 지역아동센터 운영 지원 반납이자	5,190원	5	0	5
< 기후환경과 >		1,806	0	1,806
1)2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 반납이자	26,510원	26	0	26

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2023년 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 반납 이자 1,780,310원	1,780	0	1,780
	< 인생케어과 >	1,161	0	1,161
	1)2024년 지역사회보장협의체 운영사업 반납이자 15,370원	15	0	15
	1)2024년 지역사회서비스투자사업 반납이자 843,830원	843	0	843
	1)2024년 종합사회복지관 운영 지원(홍은종합사회복지관) 반납이자 1,700원	1	0	1
	1)2024년 일상돌봄 서비스 사업 반납이자 302,950원	302	0	302
	< 생활보장과 >	139	0	139
	1)2024년 자활근로사업 반납이자 24,010원	24	0	24
	1)2024년 지역자활센터 운영 반납이자 8,820원	8	0	8
	1)2024년 자활사례관리 반납이자 2,760원	2	0	2
	1)2024년 서대문장애인종합복지관 운영 반납이자 97,630원	97	0	97
	1)2024년 서대문장애인종합복지관 기능보강 반납이자 4,140원	4	0	4
	1)2024년 최종증 발달장애인 통합돌봄 일대일 개별지원 반 납이자 4,060원	4	0	4
	< 어르신복지과 >	17,649	0	17,649
	1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 반납이자 14,359,010원	14,359	0	14,359
	1)2024년 서대문시니어클럽 운영 반납이자 30,550원	30	0	30
	1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 반납이자 3,256,433원	3,256	0	3,256
	1)2024년 저소득어르신 동행식당사업 반납이자 4,489원	4	0	4
	< 지역건강과 >	2,758	0	2,758
	1)2024년 산모신생아 건강관리 지원사업(사회서비스투자 사업)(전환사업) 반납이자 1,301,500원	1,301	0	1,301
	1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 반납이자 50,400원	50	0	50
	1)2024년 청소년산모 의료비 지원사업 반납이자 2,080원	2	0	2
	1)2024년 표준모자보건수첩 제작 사업 반납이자 36,680원	36	0	36
	1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 반납이자 1,368,400원	1,368	0	1,368
	1)2024년 모바일헬스케어사업(건강증진사업관리) 반납이자 1,000원	1	0	1
	< 의약과 >	4,007	0	4,007
	1)2024년 응급의료기관 지원사업 반납이자 46,358원	46	0	46

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(국비) 반납이자 1,739,520원	1,739	0	1,739
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(시비) 반납이자 3,230원	3	0	3
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 시설유지관리 반납이자 12,090원	12	0	12
	1)2024년 치매치료지원사업(전환사업) 반납이자 345,660원	345	0	345
	1)2024년 중증치매노인 공공후견사업 반납이자 18,910원	18	0	18
	1)2024년 지역사회건강조사 반납이자 236,670원	236	0	236
	1)2024년 전국민 마음투자 지원사업 반납이자 1,608,940원	1,608	0	1,608
	220 임시적세외수입	11,480,086	4,086,149	7,393,937
	221 재산매각수입	6,567,556	625,793	5,941,763
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,064,437	323,359	741,078
	[일반회계]	1,064,437	323,359	741,078
	< 재무과 >	864,437	123,359	741,078
	1)시유재산 매각수입 864,437,000원	864,437	123,359	741,078
	221-03 공유재산매각수입금	5,461,819	261,134	5,200,685
	[일반회계]	5,461,819	261,134	5,200,685
	< 재무과 >	5,461,819	261,134	5,200,685
	1)구유재산 매각수입 5,461,819,510원	5,461,819	261,134	5,200,685
	223 보조금반환수입	1,396,515	101,421	1,295,094
	223-02 자체보조금등반환수입	438,812	101,421	337,391
	[일반회계]	438,812	101,421	337,391
	< 지역경제과 >	5,511	0	5,511
	1)2024년 동행일자리사업 4대 보험료 1,491,120원	1,491	0	1,491
	1)2024년 지역공동체일자리사업 4대 보험료 98,710원	98	0	98
	1)2024년 노동자종합지원센터 운영 집행잔액 1,701,860원	1,701	0	1,701
	1)2024년 신촌 로컬브랜드 상권강화사업 집행잔액 861,584원	861	0	861
	1)2024년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 912,895원	912	0	912
	1)2024년 도시제조업체 작업환경개선 지원사업 집행잔액 및 반납이자 344,780원	344	0	344
	1)2023년 시장경영패키지 집행잔액 104,000원	104	0	104
	< 교육지원과 >	237,341	0	237,341

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	1)2024년 담장없는대학, 행복캠퍼스 사업 집행잔액 10,344,010원	10,344	0	10,344
	1)2024년 교육경비보조사업 학교 및 유치원 집행잔액 142,914,246원	142,914	0	142,914
	1)2024년 친환경 학교급식 지원사업 집행잔액 58,788,250원	58,788	0	58,788
	1)2024년 친환경 식재료 지원사업 집행잔액 479,660원	479	0	479
	1)2024년 입학준비금 지원사업 집행잔액 18,268,105원	18,268	0	18,268
	1)2024년 서대문미래교육 교육경비보조사업 집행잔액 6,548,310원	6,548	0	6,548
	< 청년정책과 >	6,127	0	6,127
	1)2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 227,490원	227	0	227
	1)2024년 청년프로젝트 지원사업 집행잔액 653,120원	653	0	653
	1)2024년 청년마음건강 지원사업 집행잔액 4,657,750원	4,657	0	4,657
	1)2024년 마을기업 육성사업 집행잔액 149,910원	149	0	149
	1)2024년 청년벤처 육성사업 집행잔액 441,510원	441	0	441
	< 아동청소년과 >	15,614	0	15,614
	1)2024년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 집행잔액 8,980,480원	8,980	0	8,980
	1)2024년 아동급식 지원사업 집행잔액 2,007,425원	2,007	0	2,007
	1)2024년 지역아동센터 운영 지원 집행잔액 217,810원	217	0	217
	1)2024년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 4,410,220원	4,410	0	4,410
	< 기후환경과 >	610	0	610
	1)2023년 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 집행잔액 610,920원	610	0	610
	< 인생케어과 >	37,858	0	37,858
	1)2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 21,958,120원	21,958	0	21,958
	1)2024년 종합사회복지관 운영 지원(흥은종합사회복지관) 집행잔액 445,530원	445	0	445
	1)2024년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액 15,455,430원	15,455	0	15,455
	< 생활보장과 >	20,354	0	20,354
	1)2024년 자활근로사업 집행잔액 6,898,610원	6,898	0	6,898
	1)2024년 자활사례관리 집행잔액 1,067,250원	1,067	0	1,067
	1)2024년 서대문장애인종합복지관 운영 집행잔액 2,369,470원	2,369	0	2,369
	1)2024년 최중증 발달장애인 통합돌봄 일대일 개별지원 집행잔액 10,020,040원	10,020	0	10,020

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 어르신복지과 >	13,908	0	13,908
	1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 3,780,855원	3,780	0	3,780
	1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원 집행잔액 800,000원	800	0	800
	1)2024년 저소득어르신 동행식당사업 집행잔액 9,328,900원	9,328	0	9,328
	< 지역건강과 >	68	0	68
	1)2024년 모바일헬스케어사업(건강증진사업관리) 집행잔액 68,380원	68	0	68
	223-03 위탁비반환수입	957,703	0	957,703
	[일반회계]	957,703	0	957,703
	< 지역경제과 >	8,062	0	8,062
	1)2024년 창업지원센터 운영 집행잔액 86,040원	86	0	86
	1)2024년 창업지원센터 운영 대행사업비 집행잔액 7,976,174원	7,976	0	7,976
	< 아동청소년과 >	123,042	0	123,042
	1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업 집행잔액 54,163,810원	54,163	0	54,163
	1)2024년 청소년 디지털 미디어 문화공간 조성 및 운영사업 집행잔액 11,373,980원	11,373	0	11,373
	1)2024년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영 지원사업 집행잔액 24,112,840원	24,112	0	24,112
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 집행잔액 2,009,760원	2,009	0	2,009
	1)2024년 청소년활동공간 흥은누리 집행잔액 1,698,120원	1,698	0	1,698
	1)2024년 흥제동 청소년활동공간 꿈다락 집행잔액 29,687,560원	29,687	0	29,687
	< 기후환경과 >	28	0	28
	1)2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 집행잔액 28,800원	28	0	28
	< 지역건강과 >	740,955	0	740,955
	1)2024년 공공산후조리원 운영 집행잔액 및 반납이자 689,466,202원	689,466	0	689,466
	1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 집행잔액 1,745,100원	1,745	0	1,745
	1)2024년 청소년산모 의료비 지원사업 32,610원	32	0	32
	1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 49,712,900원	49,712	0	49,712
	< 의약과 >	85,616	0	85,616
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(국비) 집행잔액 1,896,050원	1,896	0	1,896

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 치매치료지원사업(전환사업) 집행잔액	3,934,650원	3,934	0	3,934
		1)2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	79,786,500원	79,786	0	79,786
	224	기타수입		3,201,030	3,043,950	157,080
	224-07	그외수입		3,177,757	3,020,677	157,080
		[일반회계]		3,177,757	3,020,677	157,080
		< 행정지원과 >		126,040	58,960	67,080
		1)2025년 대여학자금 부담금 잉여액	67,080,000원	67,080	0	67,080
		< 아동청소년과 >		90,000	0	90,000
		1)아동공동생활가정 전세자금 지원사업 반환금	80,000,000원	80,000	0	80,000
		1)아동친화도시 조성 공모 사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
	230	지방행정재제·부과금		2,796,812	2,728,638	68,174
	233	변상금		281,098	212,924	68,174
	233-01	변상금		281,098	212,924	68,174
		[일반회계]		281,098	212,924	68,174
		< 재무과 >		100,794	32,620	68,174
		1)구유재산 변상금	99,239,410원	99,239	31,065	68,174
	400	조정교부금등		173,046,060	172,980,341	65,719
	410	자치구조정교부금등		173,046,060	172,980,341	65,719
	411	자치구조정교부금등		173,046,060	172,980,341	65,719
	411-01	자치구일반조정교부금		168,297,654	168,231,935	65,719
		[일반회계]		168,297,654	168,231,935	65,719
		< 기획예산과 >		168,297,654	168,231,935	65,719
		1)조정교부금	168,297,654,000원	168,297,654	168,231,935	65,719
	500	보조금		449,560,372	379,522,270	70,038,102
	510	국고보조금등		290,030,405	232,624,792	57,405,613
	511	국고보조금등		290,030,405	232,624,792	57,405,613
	511-01	국고보조금		281,170,705	224,252,012	56,918,693
		[일반회계]		281,170,705	224,252,012	56,918,693
		< 자치행정과 >		57,218,861	38,361	57,180,500
		1)민생회복 소비쿠폰 지원사업	57,180,500,000원	57,180,500	0	57,180,500
		< 반려동물지원과 >		28,233	28,549	△316
		1)유기동물 보호관리	483,000원	483	799	△316
		< 문화체육과 >		1,615,200	1,590,200	25,000
		1)옥천암 극락전 주변 정비	225,000,000원	225,000	200,000	25,000
		< 인생케어과 >		990,084	922,085	67,999

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)사회취약계층 발굴 지원	972,084	907,085	64,999
	2)긴급복지 지원사업 972,084,000원	972,084	907,085	64,999
	1)청년 고독사 고위험군 지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	< 생활보장과 >	63,701,813	65,370,558	△1,668,745
	1)저소득가구 기초생활보장	42,742,974	43,840,974	△1,098,000
	2)주거급여 15,492,410,000원	15,492,410	16,590,410	△1,098,000
	1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,184,655	4,746,200	△561,545
	2)자산형성지원사업 1,478,110,000원	1,478,110	2,039,655	△561,545
	1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,968,354	10,767,681	200,673
	2)활동보조 가산급여 438,480,000원	438,480	362,514	75,966
	2)장애인 활동지원급여 지원 10,529,874,000원	10,529,874	10,405,167	124,707
	1)장애인 자립생활 및 가족지원	4,729,049	4,938,922	△209,873
	2)발달장애인 주간활동서비스 지원 793,212,000원	793,212	982,840	△189,628
	2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 169,761,000원	169,761	230,353	△60,592
	2)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업 82,421,000원	82,421	128,998	△46,577
	2)발달재활서비스 바우처 지원 499,224,000원	499,224	408,000	91,224
	2)언어발달지원 바우처 지원 500,000원	500	2,160	△1,660
	2)발달장애인부모 상담 지원 6,000,000원	6,000	8,640	△2,640
	< 어르신복지과 >	119,376,448	119,099,248	277,200
	1)노후생활지원	119,342,044	119,064,844	277,200
	2)노인일자리 및 사회활동지원사업 6,044,875,000원	6,044,875	5,767,675	277,200
	< 가족정책과 >	28,213,522	27,203,076	1,010,446
	1)건강가정 지원 및 저출산 대책	11,763,956	10,753,510	1,010,446
	2)첫만남 이용권 지원 1,400,462,000원	1,400,462	1,396,000	4,462
	2)부모급여 지원 8,781,012,000원	8,781,012	7,757,049	1,023,963
	2)가정양육수당 지원 416,960,000원	416,960	345,957	71,003
	2)아이돌봄 지원 1,165,522,000원	1,165,522	1,254,504	△88,982
	< 푸른도시과 >	150,412	161,253	△10,841
	1)일반병해충 방제사업 42,273,000원	42,273	38,031	4,242
	1)산림서비스증진(숲해설위탁운영) 13,500,000원	13,500	25,250	△11,750
	1)산림서비스증진(유아숲교육운영) 27,667,000원	27,667	31,000	△3,333
	< 지역건강과 >	176,575	107,920	68,655
	1)모자보건사업	122,325	97,920	24,405
	2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 122,325,000원	122,325	97,920	24,405
	1)지역주민 건강증진	44,250	0	44,250

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	2)농식품 바우처 사업(국비보조)	44,250,000원	44,250	0	44,250
	< 의약과 >		333,940	365,160	△31,220
	1)정신질환자 치료비 지원사업	11,780,000원	11,780	12,500	△720
	1)전국민 마음투자 지원사업	291,500,000원	291,500	322,000	△30,500
	< 가좌보건지소 >		17,985	17,970	15
	1)재활보건사업(장애인건강보건전달체계)	17,985,000원	17,985	17,970	15
	511-02 지역균형발전특별회계보조금		2,738,859	2,668,445	70,414
	[일반회계]		2,738,859	2,668,445	70,414
	< 행정지원과 >		139,469	136,144	3,325
	1)아동보호전담요원 인건비	120,155,000원	120,155	116,830	3,325
	< 청년정책과 >		10,000	0	10,000
	1)마을기업 육성사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
	< 아동청소년과 >		674,926	711,354	△36,428
	1)취약계층 아동 발굴 지원		106,534	125,848	△19,314
	2)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	106,534,000원	106,534	125,848	△19,314
	1)아동 복지증진		559,642	576,756	△17,114
	2)다함께돌봄센터 운영비 지원	42,240,000원	42,240	39,600	2,640
	2)다함께돌봄센터 인건비 지원	264,043,000원	264,043	257,628	6,415
	2)지역아동센터 운영비 지원	30,448,000원	30,448	33,005	△2,557
	2)지역아동센터 인건비 지원	183,658,000원	183,658	207,270	△23,612
	< 인생케어과 >		483,126	451,246	31,880
	1)종합 복지서비스 체계 구축		81,880	50,000	31,880
	2)일상돌봄 서비스	81,880,000원	81,880	50,000	31,880
	< 어르신복지과 >		897,909	833,772	64,137
	1)노인돌봄서비스 지원		879,155	815,018	64,137
	2)노인맞춤돌봄서비스	879,155,000원	879,155	815,018	64,137
	< 가족정책과 >		354,810	357,310	△2,500
	1)국공립어린이집 확충	80,000,000원	80,000	82,500	△2,500
	511-03 기금		6,120,841	5,704,335	416,506
	[일반회계]		6,120,841	5,704,335	416,506
	< 가족정책과 >		511,161	510,432	729
	1)건강가정 지원 및 저출산 대책		381,675	380,946	729
	2)가족센터 운영 지원	109,290,000원	109,290	108,561	729
	< 지역건강과 >		2,637,058	2,096,299	540,759
	1)모자보건사업		143,742	87,966	55,776
	2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	700,000원	700	1,500	△800

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	34,037,000원	34,037	6,230	27,807
	2)신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000,000원	2,000	960	1,040
	2)임신 사전건강관리 지원사업	52,640,000원	52,640	24,911	27,729
	1)지역주민 건강증진		116,322	111,671	4,651
	2)신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	38,323,000원	38,323	35,282	3,041
	2)모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)	14,285,000원	14,285	12,675	1,610
	1)감염병관리		2,273,786	1,800,674	473,112
	2)국가예방접종 실시	1,184,969,000원	1,184,969	1,206,053	△21,084
	2)코로나19 예방접종 실시	706,753,000원	706,753	214,207	492,546
	2)보건소 결핵관리사업	42,652,000원	42,652	41,852	800
	2)급성감염병 격리입원치료비 지원	1,800,000원	1,800	1,050	750
	2)의료관련감염병 예방·관리사업	1,900,000원	1,900	1,800	100
	1)금연사업		101,040	93,820	7,220
	2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	63,910,000원	63,910	58,690	5,220
	2)금연환경관리	37,130,000원	37,130	35,130	2,000
	< 의약과 >		1,060,406	1,185,388	△124,982
	1)응급의료기관 지원	60,000,000원*70%	42,000	63,000	△21,000
	1)아토피 예방사업(건강증진사업관리)	2,560,000원	2,560	1,247	1,313
	1)의료급여수급권자 검진사업	38,000,000원*50%	19,000	21,500	△2,500
	1)서대문구 치매안심센터 운영(국비)	598,888,000원	598,888	708,727	△109,839
	1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	40,426,000원	40,426	39,748	678
	1)자살예방사업 인력지원	18,442,000원	18,442	18,450	△8
	1)자살예방 및 정신건강증진사업	10,502,000원	10,502	6,056	4,446
	1)자살 유족 지원사업	26,378,000원	26,378	24,450	1,928
520 시·도비보조금등			159,529,967	146,897,478	12,632,489
521 시·도비보조금등			159,529,967	146,897,478	12,632,489
	521-01 시·도비보조금등		159,529,967	146,897,478	12,632,489
	[일반회계]		159,529,967	146,897,478	12,632,489
	< 행정지원과 >		4,452,717	4,469,042	△16,325
	1)사회복지인력 인건비(기존)	2,166,388,000원	2,166,388	2,186,038	△19,650
	1)아동보호전담요원 인건비	120,155,000원	120,155	116,830	3,325
	< 자치행정과 >		11,699,532	254,532	11,445,000
	1)민생회복 소비쿠폰 지원사업	11,445,000,000원	11,445,000	0	11,445,000
	< 반려동물지원과 >		97,155	97,198	△43
	1)유기동물 보호관리	6,230,000원	6,230	6,273	△43
	< 지역경제과 >		3,399,751	3,215,562	184,189

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	1)지역공동체일자리사업	161,251,000원	161,251	161,842	△591
	1)시장경영패키지 지원사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
	1)영천시장 디지털 전통시장	58,500,000원	58,500	52,500	6,000
	1)포방터시장 문화관광형 시장	91,200,000원	91,200	0	91,200
	1)유진상가 첫걸음 기반조성	52,800,000원	52,800	0	52,800
	1)전통시장 시설현대화 사업(방송시설 및 CCTV 설치)	31,180,000원	31,180	0	31,180
	< 문화체육과 >	2,865,672	2,706,172		159,500
	1)옥천암 극락전 주변 정비	112,500,000원	112,500	100,000	12,500
	1)봉원사 아미타괘불도 모사본 및 보관함 제작	147,000,000원	147,000	0	147,000
	< 청년정책과 >	199,404	202,874		△3,470
	1)서울형 매력일자리 사업(청년 F&B 경력형성지원사업)	36,904,000원	36,904	45,374	△8,470
	1)마을기업 육성사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
	< 아동청소년과 >	7,248,746	7,345,639		△96,893
	1)취약계층 아동 발굴 지원		31,960	37,754	△5,794
	2)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	31,960,000원	31,960	37,754	△5,794
	1)아동 복지증진		2,729,847	2,820,946	△91,099
	2)다함께돌봄센터 운영비 지원	240,344,000원	240,344	236,316	4,028
	2)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,158,067,000원	1,158,067	1,222,665	△64,598
	2)지역아동센터 운영비 지원	35,523,000원	35,523	38,505	△2,982
	2)지역아동센터 인건비 지원	214,268,000원	214,268	241,815	△27,547
	< 인생케어과 >	4,498,857	4,511,835		△12,978
	1)종합 복지서비스 체계 구축		2,810,090	2,825,013	△14,923
	2)종합사회복지관 운영 지원	2,485,404,000원	2,485,404	2,517,302	△31,898
	2)지역사회보장협의체 운영지원	24,754,000원	24,754	23,719	1,035
	2)일상돌봄 서비스	40,940,000원	40,940	25,000	15,940
	1)사회취약계층 발굴 지원		640,071	614,269	25,802
	2)긴급복지 지원사업	486,042,000원	486,042	453,543	32,499
	2)푸드뱅크,마켓 운영지원	91,617,000원	91,617	98,155	△6,538
	2)위기가정통합지원센터 설치 및 운영	21,874,000원	21,874	22,033	△159
	1)서울형 긴급복지 지원사업	295,143,000원	295,143	319,000	△23,857
	< 생활보장과 >	39,816,838	40,698,725		△881,887
	1)저소득가구 기초생활보장		19,946,721	20,459,121	△512,400
	2)주거급여	7,229,791,000원	7,229,791	7,742,191	△512,400
	1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		2,055,634	2,323,356	△267,722

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	2)지역자활센터 종사자 복지수당	49,365,000원	49,365	55,449	△6,084
	2)자산형성지원사업	689,784,000원	689,784	951,839	△262,055
	2)노숙인 거리상담반 운영지원	35,797,000원	35,797	35,380	417
1)	장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		10,744,368	10,627,151	117,217
	2)장애인 이동기기 수리센터 운영	5,060,000원	5,060	8,000	△2,940
	2)편의시설 지원센터 운영	91,135,000원	91,135	91,383	△248
	2)활동보조 가산급여	263,088,000원	263,088	217,508	45,580
	2)장애인 활동지원급여 지원	6,317,925,000원	6,317,925	6,243,100	74,825
1)	장애인 복지시설 운영		2,025,066	2,048,594	△23,528
	2)장애인 복지시설 지원(서대문장애인종합복지관 운영)	1,132,464,000원	1,132,464	1,185,748	△53,284
	2)장애인 복지시설 지원(서대문구수어통역센터 운영)	284,041,000원	284,041	225,770	58,271
	2)장애인 복지시설 지원(농아인쉼터 운영)	0원	0	26,349	△26,349
	2)발달장애인 평생교육센터 운영	513,780,000원	513,780	511,370	2,410
	2)장애인 가족지원센터 운영	94,781,000원	94,781	99,357	△4,576
1)	뉴딜일자리 사업(청각장애인과 함께하는 전문사서)	53,053,000원	53,053	54,434	△1,381
1)	장애인 자립생활 및 가족지원		3,650,641	3,860,514	△209,873
	2)발달장애인 주간활동서비스 지원	793,212,000원	793,212	982,840	△189,628
	2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	169,761,000원	169,761	230,353	△60,592
	2)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업	82,421,000원	82,421	128,998	△46,577
	2)발달재활서비스 바우처 지원	499,224,000원	499,224	408,000	91,224
	2)언어발달지원 바우처 지원	500,000원	500	2,160	△1,660
	2)발달장애인부모 상담 지원	6,000,000원	6,000	8,640	△2,640
1)	장애인활동지원 사업-활동지원운영(활동지원수당)	31,600,000원	31,600	15,800	15,800
< 어르신복지과 >			24,696,312	24,363,596	332,716
1)	노후생활지원		21,473,816	21,150,416	323,400
	2)노인일자리 및 사회활동지원사업	7,052,354,000원	7,052,354	6,728,954	323,400
1)	노인돌봄서비스 지원		2,432,773	2,423,457	9,316
	2)노인맞춤돌봄서비스	1,025,680,000원	1,025,680	950,853	74,827
	2)저소득어르신 급식지원	1,234,067,000원	1,234,067	1,299,578	△65,511
< 가족정책과 >			48,404,950	47,604,929	800,021
1)	보육의 공공성 제고		34,797,825	34,808,295	△10,470
	2)어린이집 공기청정기 지원	136,033,000원	136,033	129,033	7,000
	2)보조교사 인건비 지원(시비보조)	741,595,000원	741,595	791,694	△50,099

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	2)특화보육 운영지원	1,760,664,000원	1,760,664	1,743,955	16,709
	2)어린이집 행사지원	16,230,000원	16,230	0	16,230
	2)장애아통합보육 운영지원	183,284,000원	183,284	244,753	△61,469
	2)방과후교실어린이집 운영지원	27,394,000원	27,394	37,184	△9,790
	2)서대문구 서울형 키즈카페 운영	794,991,000원	794,991	723,238	71,753
	2)어린이집 배상보험 지원	29,234,000원	29,234	30,038	△804
	1)건강가정 지원 및 저출산 대책		12,528,214	11,709,323	818,891
	2)첫만남 이용권 지원	863,269,000원	863,269	860,500	2,769
	2)서울형 아이돌봄비 지원	252,000,000원	252,000	249,300	2,700
	2)서울엄마아빠택시 지원	81,800,000원	81,800	100,000	△18,200
	2)부모급여 지원	7,512,644,000원	7,512,644	6,636,586	876,058
	2)아이돌봄 지원	1,573,910,000원	1,573,910	1,679,579	△105,669
	2)가정양육수당 지원	356,732,000원	356,732	295,985	60,747
	2)가족센터 운영 지원	271,932,000원	271,932	271,446	486
	1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사돌봄서비스 지원	117,600,000원	117,600	126,000	△8,400
	< 도심개발과 >		0	478,000	△478,000
	1)문화타운(개미마을 일대) 신속통합기획 재개발 추진	0원	0	478,000	△478,000
	< 주택과 >		82,051	84,651	△2,600
	1)공동주택 감사 외부전문가 수당	8,920,000원	8,920	11,520	△2,600
	< 홍제지구활성화추진단 >		385,250	526,000	△140,750
	1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(홍제동 287-118)	0원	0	140,750	△140,750
	< 푸른도시과 >		814,877	862,491	△47,614
	1)수목식재사후관리	164,000,000원	164,000	198,337	△34,337
	1)일반병해충 방제사업	8,691,000원	8,691	11,410	△2,719
	1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	9,450,000원	9,450	17,675	△8,225
	1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	19,367,000원	19,367	21,700	△2,333
	< 보건위생과 >		754,290	759,292	△5,002
	1)보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	307,246,000원	307,246	312,248	△5,002
	< 지역건강과 >		5,593,511	4,240,947	1,352,564
	1)모자보건사업		2,815,807	2,071,590	744,217
	2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	1,124,640,000원	1,124,640	787,000	337,640
	2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원	2,672,000원	2,672	1,000	1,672
	2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	350,000원	350	750	△400

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	39,710,000원	39,710	7,268	32,442
	2)신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,330,000원	2,330	1,120	1,210
	2)난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)	986,556,000원	986,556	668,824	317,732
	2)서울시 한의약 난임치료 지원사업	12,022,000원	12,022	10,921	1,101
	2)서울시 35세 이상 임신부 의료비 지원	238,500,000원	238,500	246,500	△8,000
	2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업	142,710,000원	142,710	114,240	28,470
	2)임신 사전건강관리 지원사업	61,413,000원	61,413	29,063	32,350
	1)지역주민 건강증진		314,709	259,829	54,880
	2)신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	26,825,000원	26,825	24,698	2,127
	2)농식품 바우처 사업(국비보조)	51,625,000원	51,625	0	51,625
	2)모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)	10,001,000원	10,001	8,873	1,128
	1)감염병관리		2,386,623	1,835,322	551,301
	2)국가예방접종 실시	1,382,465,000원	1,382,465	1,407,061	△24,596
	2)코로나19 예방접종 실시	824,544,000원	824,544	249,925	574,619
	2)보건소 결핵관리사업	28,149,000원	28,149	27,621	528
	2)급성감염병 격리입원치료비 지원	1,800,000원	1,800	1,050	750
	1)금연사업		30,312	28,146	2,166
	2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	19,173,000원	19,173	17,607	1,566
	2)금연환경관리	11,139,000원	11,139	10,539	600
	< 의약과 >		2,386,783	2,425,726	△38,943
	1)아동치과치료지원사업(시비보조)	8,832,000원	8,832	8,295	537
	1)아토피 예방사업(건강증진사업관리)	1,791,300원	1,791	873	918
	1)보건소 HIV 신속검사 운영지원	3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	1)서울형 입원생활비 지원사업	119,000,000원	119,000	127,692	△8,692
	1)의료급여수급권자 검진사업	38,000,000원*25%	9,500	10,750	△1,250
	1)보건소 마약류 익명검사	1,000,000원	1,000	12,000	△11,000
	1)서대문구 치매안심센터 운영(국비)	299,444,000원	299,444	354,363	△54,919
	1)치매치료지원사업(전환사업)	100,100,000원	100,100	80,600	19,500
	1)지역정신건강 관리사업(찾동정신)	55,083,000원	55,083	42,583	12,500
	1)정신질환자 치료비 지원사업	5,890,000원	5,890	6,250	△360
	1)자살예방사업(시비)	42,134,000원	42,134	39,970	2,164
	1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	20,213,000원	20,213	19,874	339
	1)지역정신건강복지센터 운영비(시비)	13,469,000원	13,469	10,969	2,500
	1)마음건강검진 및 상담지원사업(시비)	21,000,000원	21,000	17,000	4,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	1)자살예방사업 인력지원	9,221,000원	9,221	9,225	△4
	1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,251,000원	5,251	3,028	2,223
	1)자살 유족 지원사업	13,189,000원	13,189	12,225	964
	1)전국민 마음투자 지원사업	145,750,000원	145,750	161,000	△15,250
	1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	907,729,000원	907,729	898,842	8,887
	< 가좌보건지소 >		98,317	15,313	83,004
	1)재활보건사업(장애인건강보건전달체계)	5,395,000원	5,395	5,391	4
	1)건강장수센터 운영	83,000,000원	83,000	0	83,000
700 보전수입등및내부거래			91,669,318	55,022,850	36,646,468
710 보전수입등			69,039,318	45,022,850	24,016,468
711 잉여금			57,803,485	45,000,000	12,803,485
	711-01 순세계잉여금		57,803,485	45,000,000	12,803,485
	[일반회계]		57,803,485	45,000,000	12,803,485
	< 재무과 >		57,803,485	45,000,000	12,803,485
	1)순세계잉여금	57,803,485,221원	57,803,485	45,000,000	12,803,485
712 전년도이월금			9,993,960	0	9,993,960
	712-01 국고보조금사용잔액		3,499,435	0	3,499,435
	[일반회계]		3,499,435	0	3,499,435
	< 기획예산과 >		3,499,435	0	3,499,435
	1)2024회계연도 결산분 국비보조금 사용잔액	3,499,435,880원	3,499,435	0	3,499,435
	712-02 시·도비보조금사용잔액		6,494,525	0	6,494,525
	[일반회계]		6,494,525	0	6,494,525
	< 기획예산과 >		6,494,525	0	6,494,525
	1)2024회계연도 결산분 시비보조금 사용잔액	6,494,525,190원	6,494,525	0	6,494,525
715 보조금등반환금			1,219,023	0	1,219,023
	715-01 국고보조금등반환금		586,843	0	586,843
	[일반회계]		586,843	0	586,843
	< 지역경제과 >		4,174	0	4,174
	1)2024년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 반납이자	4,174,054원	4,174	0	4,174
	< 문화체육과 >		23	0	23
	1)2024년 도서관 다문화 서비스 지원사업 집행잔액 및 반납이자	23,980원	23	0	23
	< 교육지원과 >		4,453	0	4,453

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 성인문해교육지원사업 집행잔액 및 반납이자 4,339원	4	0	4
	1)2024년 장애인 평생학습도시 운영 사업 집행잔액 및 반 납이자 704,570원	704	0	704
	1)2024년 장애인 평생교육이용권 지원 집행잔액 및 반납이 자 3,745,420원	3,745	0	3,745
	< 청년정책과 >	33,145	0	33,145
	1)2024년 청년마음건강 지원사업 집행잔액 및 반납이자 9,438,750원	9,438	0	9,438
	1)2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 및 반납이자 21,282,490원	21,282	0	21,282
	1)2024년 마을기업 육성사업 반납이자 78,440원	78	0	78
	1)2023년 커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(과학기술활용 지역문제해결사업) 반납이자 1,337,620원	1,337	0	1,337
	1)2023년 손떨림방지 재활 프로그램 개발사업(과학기술활 용 지역문제해결사업) 반납이자 870,980원	870	0	870
	1)2023년 사회적경제 지역특화사업 집행잔액 140,000원	140	0	140
	< 아동청소년과 >	17,603	0	17,603
	1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업 집행잔액 및 반납이자 1,172,660원	1,172	0	1,172
	1)2024년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영 지원사 업 집행잔액 및 반납이자 3,982,140원	3,982	0	3,982
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 집행잔액 및 반납이자 533,340원	533	0	533
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 집행잔액 및 반납 이자 45,740원	45	0	45
	1)2024년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용 품 지원) 집행잔액 및 반납이자 8,077,220원	8,077	0	8,077
	1)2024년 아동보호전담요원 충원 집행잔액 및 반납이자 7,270원	7	0	7
	1)2024년 특성별 지역아동센터 추가지원 반납이자 1,000원	1	0	1
	1)2024년 지역아동센터 운영비 지원 반납이자 4,670원	4	0	4
	1)2024년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 및 반납이자 3,782,390원	3,782	0	3,782
	< 기후환경과 >	1,849	0	1,849
	1)2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 집행잔액 및 반 납이자 55,310원	55	0	55
	1)2023년 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 집행 잔액 및 반납이자 1,794,740원	1,794	0	1,794
	< 인생케어과 >	78,119	0	78,119

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 반납이자 46,603,900원	46,603	0	46,603
	1)2024년 일상돌봄 서비스 사업 집행잔액 및 반납이자 31,516,750원	31,516	0	31,516
	< 생활보장과 >	65,780	0	65,780
	1)2024년 자활근로사업 집행잔액 34,493,040원	34,493	0	34,493
	1)2024년 자활근로사업 반납이자 120,040원	120	0	120
	1)2024년 지역자활센터 운영 반납이자 17,630원	17	0	17
	1)2024년 장애인일자리지원(복지일자리) 사업 집행잔액 10,819,620원	10,819	0	10,819
	1)2024년 장애인일자리지원(발달장애인의양보호사보조일자리) 사업 집행잔액 18,192,000원	18,192	0	18,192
	1)2024년 자활사례관리 집행잔액 2,134,510원	2,134	0	2,134
	1)2024년 자활사례관리 반납이자 5,510원	5	0	5
	< 어르신복지과 >	23,716	0	23,716
	1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 반납이자 9,642,510원	9,642	0	9,642
	1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 반납이자 14,074,550원	14,074	0	14,074
	< 가족정책과 >	80,832	0	80,832
	1)2024년 보육료 예탁잔액 및 반납이자 57,975,430원	57,975	0	57,975
	1)2024년 가족센터 운영 집행잔액 및 반납이자 2,333,317원	2,333	0	2,333
	1)2024년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액 및 반납이자 19,938,407원	19,938	0	19,938
	1)2024년 공동육아나눔터 운영 반납이자 171,089원	171	0	171
	1)2024년 다문화가족 특성화사업 운영 반납이자 415,448원	415	0	415
	< 지역건강과 >	101,918	0	101,918
	1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 집행잔액 및 반납이자 3,590,980원	3,590	0	3,590
	1)2024년 청소년산모 의료비 지원사업 집행잔액 및 반납이자 69,380원	69	0	69
	1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 및 반납이자 43,784,260원	43,784	0	43,784
	1)2024년 모바일헬스케어사업(건강증진사업관리) 집행잔액 및 반납이자 41,910원	41	0	41
	1)2024년 의료기관 결핵환자 관리사업 집행잔액 및 반납이자 54,434,610원	54,434	0	54,434
	< 의약과 >	175,231	0	175,231
	1)2024년 응급의료기관 지원사업 반납이자 108,160원	108	0	108

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 의료급여수급권자 검진사업 집행잔액 4,552,410원	4,552	0	4,552
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(국비) 집행잔액 및 반납이자 7,271,100원	7,271	0	7,271
	1)2024년 중증치매노인 공공후견사업 반납이자 37,820원	37	0	37
	1)2024년 지역사회건강조사 반납이자 473,100원	473	0	473
	1)2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 및 반납이자 162,790,870원	162,790	0	162,790
	715-02 시·도비보조금등반환금	632,180	0	632,180
	[일반회계]	632,180	0	632,180
	< 지역경제과 >	24,313	0	24,313
	1)2024년 동행일자리사업 4대 보험료 환급금 3,479,260원	3,479	0	3,479
	1)2024년 지역공동체일자리사업 4대 보험료 환급금 296,130원	296	0	296
	1)2024년 이동노동자쉼터 운영 반납이자 4,260원	4	0	4
	1)2024년 노동자종합지원센터 운영 집행잔액 및 반납이자 935,340원	935	0	935
	1)2024년 신촌 로컬브랜드 상권강화사업 집행잔액 및 반납 이자 7,135,680원	7,135	0	7,135
	1)2024년 리더스아카데미 지원사업 집행잔액 및 반납이자 7,220원	7	0	7
	1)2024년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 반납이자 3,872,508원	3,872	0	3,872
	1)2024년 서울사랑상품권 발행운영사업 집행잔액 및 반납 이자 2,872,000원	2,872	0	2,872
	1)2024년 설 명절 이벤트 집행잔액 16,890원	16	0	16
	1)2023년 시장경영패키지 집행잔액 96,000원	96	0	96
	1)2023년도 이전 서대문사랑상품권 구매취소 및 환불금 5,601,000원	5,601	0	5,601
	< 문화체육과 >	4,482	0	4,482
	1)2024년 작은도서관 육성지원사업 집행잔액 및 반납이자 160,380원	160	0	160
	1)2024년 장애인도서관 육성지원사업 집행잔액 및 반납이자 4,322,900원	4,322	0	4,322
	< 교육지원과 >	792	0	792
	1)2024년 서대문미래교육 민간보조사업 집행잔액 및 반납 이자 792,900원	792	0	792
	< 청년정책과 >	87,721	0	87,721
	1)2024년 청년마음건강 지원사업 집행잔액 및 반납이자 4,719,380원	4,719	0	4,719

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 캠퍼스타운 조성사업 집행잔액 및 반납이자 47,546,830원	47,546	0	47,546
	1)2024년 생활상권2기 육성사업(남가좌 일대)(3년차) 집행 잔액 및 반납이자 28,212,610원	28,212	0	28,212
	1)2024년 마을기업 육성사업 진행잔액 및 반납이자 51,350원	51	0	51
	1)2024년 사회적경제 통합지원사업 반납이자 560,540원	560	0	560
	1)2023년 청년 참여 활성화 지원사업 집행잔액 및 반납이자 6,633,170원	6,633	0	6,633
	< 아동청소년과 > 26,496	26,496	0	26,496
	1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업 집행잔액 및 반납이자 1,000원	1	0	1
	1)2024년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영 지원사 업 집행잔액 및 반납이자 9,791,940원	9,791	0	9,791
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림운영) 집행잔액 및 반 납이자 533,340원	533	0	533
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 집행잔액 및 반납 이자 45,750원	45	0	45
	1)2024년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용 품 지원) 집행잔액 및 반납이자 9,424,070원	9,424	0	9,424
	1)2024년 아동급식 지원사업 집행잔액 2,007,425원	2,007	0	2,007
	1)2024년 아동보호전담요원 총원 집행잔액 및 반납이자 7,280원	7	0	7
	1)2024년 다함께돌봄센터 운영비 및 인건비 지원사업 반납 이자 100,310원	100	0	100
	1)2024년 특성별 지역아동센터 추가지원 반납이자 1,000원	1	0	1
	1)2024년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 반납이자 175,470원	175	0	175
	1)2024년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 및 반납이자 4,412,820원	4,412	0	4,412
	< 인생케어과 > 43,140	43,140	0	43,140
	1)2024년 지역사회보장협의체 운영사업 반납이자 3,150원	3	0	3
	1)2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 반납이자 23,801,950원	23,801	0	23,801
	1)2023년 이대종합사회복지관 퇴직연금 환급금 및 이자 2,478,880원	2,478	0	2,478
	1)2024년 종합사회복지관 운영 지원(흥은종합사회복지관) 집행잔액 및 반납이자 1,043,520원	1,043	0	1,043
	1)2024년 종합사회복지관 운영 지원(이대종합사회복지관) 집행잔액 57,270원	57	0	57

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	1)2024년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액 및 반납이자	15,758,380원	15,758	0	15,758
< 생활보장과 >		51,050		0	51,050
	1)2024년 자활근로사업 집행잔액	16,096,750원	16,096	0	16,096
	1)2024년 자활근로사업 반납이자	56,020원	56	0	56
	1)2024년 지역자활센터 운영 반납이자	8,800원	8	0	8
	1)2024년 지역자활센터 종사자 복지수당 반납이자	8,930원	8	0	8
	1)2024년 장애인일자리지원(복지일자리) 사업 집행잔액	12,610,880원	12,610	0	12,610
	1)2024년 자활사례관리 집행잔액	1,067,250원	1,067	0	1,067
	1)2024년 자활사례관리 반납이자	2,750원	2	0	2
	1)2024년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 집행잔액	21,203,810원	21,203	0	21,203
< 어르신복지과 >		35,805		0	35,805
	1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 반납이자	11,249,230원	11,249	0	11,249
	1)2024년 저소득어르신 동행식당사업 집행잔액 및 반납이자	9,333,389원	9,333	0	9,333
	1)2024년 서대문시니어클럽 운영 반납이자	33,100원	33	0	33
	1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 반납이자	7,037,288원	7,037	0	7,037
	1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원 집행잔액 및 반납이자	643,267원	643	0	643
	1)2024년 취약어르신 안전관리 솔루션(IOT) 집행잔액 및 반납이자	12,208원	12	0	12
	1)2024년 서울재가관리사 사업 집행잔액 및 반납이자	7,498,370원	7,498	0	7,498
< 가족정책과 >		205,990		0	205,990
	1)2024년 보육료 예탁잔액 및 반납이자	155,256,710원	155,256	0	155,256
	1)2024년 가족센터 운영 집행잔액 및 반납이자	1,563,737원	1,563	0	1,563
	1)2024년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액 및 반납이자	47,975,547원	47,975	0	47,975
	1)2024년 공동육아나눔터 운영 반납이자	200,091원	200	0	200
	1)2024년 다문화가족 특성화사업 운영 반납이자	969,860원	969	0	969
	1)2024년 가족학교 운영 반납이자	2,711원	2	0	2
	1)2024년 안심장비 지원사업 반납이자	1,338원	1	0	1
	1)2024년 1인가구지원센터 운영 반납이자	18,665원	18	0	18
	1)2024년 1인가구 상담멘토링 사업 반납이자	4,924원	4	0	4

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 1인가구 싱글벙글 사랑방 운영 반납이자 2,084원	2	0	2
	< 지역건강과 >	56,879	0	56,879
	1)2024년 산모신생아 건강관리 지원사업(사회서비스투자사업)(전환사업) 반납이자 3,904,490원	3,904	0	3,904
	1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 집행잔액 및 반납이자 1,795,490원	1,795	0	1,795
	1)2024년 청소년산모 의료비 지원사업 집행잔액 및 반납이자 34,690원	34	0	34
	1)2024년 표준모자보건수첩 제작 사업 반납이자 36,680원	36	0	36
	1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 및 반납이자 51,081,300원	51,081	0	51,081
	1)2024년 모바일헬스케어사업(건강증진사업관리) 집행잔액 및 반납이자 29,330원	29	0	29
	< 의약과 >	95,512	0	95,512
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(국비) 집행잔액 및 반납이자 3,635,550원	3,635	0	3,635
	1)2024년 의료급여수급권자 검진사업 집행잔액 2,276,200원	2,276	0	2,276
	1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(시비) 반납이자 3,230원	3	0	3
	1)2024년 치매치료지원사업(전환사업) 집행잔액 및 반납이자 7,949,300원	7,949	0	7,949
	1)2024년 중증치매노인 공공후견사업 반납이자 18,910원	18	0	18
	1)2024년 지역사회건강조사 반납이자 236,650원	236	0	236
	1)2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 및 반납이자 81,395,430원	81,395	0	81,395
	720 내부거래	22,630,000	10,000,000	12,630,000
	722 예탁금및예수금	22,630,000	10,000,000	12,630,000
	722-01 예수금수입	22,630,000	10,000,000	12,630,000
	[일반회계]	22,630,000	10,000,000	12,630,000
	< 기획예산과 >	22,630,000	10,000,000	12,630,000
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 22,630,000,000원	22,630,000	10,000,000	12,630,000

특 별 회 계

세입예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		16,059,494	12,998,049	3,061,445
200 세외수입		6,503,875	6,756,422	△252,547
210 경상적세외수입		4,386,775	4,639,322	△252,547
216 이자수입		237,453	490,000	△252,547
216-01 공공예금이자수입		237,453	490,000	△252,547
< 주차교통과 >		237,453	490,000	△252,547
1)공공예금 이자수입 237,453,613원		237,453	490,000	△252,547
700 보전수입등및내부거래		9,459,417	6,145,425	3,313,992
710 보전수입등		7,091,924	3,777,932	3,313,992
711 잉여금		7,076,751	3,777,932	3,298,819
711-01 순세계잉여금		7,076,751	3,777,932	3,298,819
< 주차교통과 >		7,076,751	3,777,932	3,298,819
1)순세계잉여금 7,076,751,648원		7,076,751	3,777,932	3,298,819
712 전년도이월금		15,173	0	15,173
712-02 시·도비보조금사용잔액		15,173	0	15,173
< 주차교통과 >		15,173	0	15,173
1)2024회계연도 결산분 시비보조금 사용잔액 15,173,900원		15,173	0	15,173

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		551,546	490,252	61,294
500 보조금		482,252	490,252	△8,000
510 국고보조금등		241,126	245,126	△4,000
511 국고보조금등		241,126	245,126	△4,000
511-01 국고보조금		203,055	207,055	△4,000
< 생활보장과 >		203,055	207,055	△4,000
1)의료급여 지원		203,055,000원	203,975	△920
1)인력운영비(의료급여사업)		0원	3,080	△3,080
520 시·도비보조금등		241,126	245,126	△4,000
521 시·도비보조금등		241,126	245,126	△4,000
521-01 시·도비보조금등		241,126	245,126	△4,000
< 생활보장과 >		241,126	245,126	△4,000
1)의료급여 지원		203,055,000원	203,975	△920
1)인력운영비(의료급여사업)		0원	3,080	△3,080
700 보전수입등및내부거래		69,294	0	69,294
710 보전수입등		69,294	0	69,294
715 보조금등반환금		69,294	0	69,294
715-01 국고보조금등반환금		34,647	0	34,647
< 생활보장과 >		34,647	0	34,647
1)2024년 의료급여사업 반환금		15,587,000원	0	15,587
1)2024년 의료급여관리사 반환금		19,060,000원	0	19,060
715-02 시·도비보조금등반환금		34,647	0	34,647
< 생활보장과 >		34,647	0	34,647
1)2024년 의료급여사업 반환금		15,587,000원	0	15,587
1)2024년 의료급여관리사 반환금		19,060,000원	0	19,060

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		1,502,983	1,510,992	△8,009
700 보전수입등및내부거래		638,326	646,335	△8,009
710 보전수입등		638,326	646,335	△8,009
711 잉여금		638,325	646,335	△8,010
711-01 순세계잉여금		638,325	646,335	△8,010
< 건축과 >		638,325	646,335	△8,010
1)순세계잉여금 638,325,742원		638,325	646,335	△8,010
712 전년도이월금		1	0	1
712-02 시·도비보조금사용잔액		1	0	1
< 건축과 >		1	0	1
1)2024년 소규모 노후건축물 안전점검 집행잔액 1,000원		1	0	1

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국

정책: 의회운영 및 의정활동 지원

단위: 의회운영 기능 강화

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구의회사무국		5,284,694	5,228,108	56,586
의회운영 및 의정활동 지원		2,226,950	2,188,556	38,394
의회운영 기능 강화		1,546,879	1,521,285	25,594
의회운영의 내실화		293,539	267,945	25,594
101 인건비		54,303	48,649	5,654
04 기간제근로자등보수		54,303	48,649	5,654
1)기본급(숙기) 94,232원*100일*2명		18,847	13,193	5,654
201 일반운영비		119,536	101,996	17,540
01 사무관리비		103,536	91,996	11,540
1)퇴직예정공무원 위탁교육비		2,200	0	2,200
2)퇴직예정공무원 위탁교육 500,000원*1명		500	0	500
2)퇴직준비교육 대상자 위탁교육(서울시인재개발원) 1,700,000원*1명		1,700	0	1,700
1)운영수당		26,480	19,540	6,940
2)서대문구의회 입법, 법률 고문료 12,940,000원		12,940	6,000	6,940
1)근조기 설치, 회수 대행료 1,000,000원*12월		12,000	9,600	2,400
03 행사운영비		16,000	10,000	6,000
1)세미나, 공청회, 토론회 등 행사운영 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
204 직무수행경비		16,200	13,800	2,400
02 특정업무경비		16,200	13,800	2,400
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*27명*12월		16,200	13,800	2,400
의정활동 지원기능 강화		680,071	667,271	12,800
의정홍보 활성화		133,295	128,295	5,000
405 자산취득비		15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
1)카메라 및 촬영장비 등 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
청사시설환경개선 및 유지관리		546,776	538,976	7,800
405 자산취득비		16,800	9,000	7,800
01 자산및물품취득비		16,800	9,000	7,800
1)비품구입 등(신규 숙기직 업무용 장비, 본회의장 국장석 추가 설치) 12,800,000원		12,800	5,000	7,800
행정운영경비(구의회사무국)		3,057,744	3,039,552	18,192
기본경비		152,295	134,103	18,192
기본경비		152,295	134,103	18,192
201 일반운영비		112,955	94,763	18,192
01 사무관리비		106,052	87,860	18,192
1)일반수용비 절감분 보전 44,980,000원*0.4		17,992	0	17,992
1)피복비		1,250	1,050	200

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	2)속기사	200,000원*4명	800	600	200

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소통담당관

정책: 행정운영경비(소통담당관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소통담당관		2,306,147	2,319,063	△12,916
행정운영경비(소통담당관)		56,119	69,035	△12,916
기본경비		56,119	69,035	△12,916
기본경비		56,119	69,035	△12,916
202 여비		13,760	26,676	△12,916
01 국내여비		13,760	26,676	△12,916
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.21		13,760	26,676	△12,916

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		126,706,610	126,514,528	192,082
	국	4,570	4,570	0
	균	139,469	136,144	3,325
	시	4,452,717	4,469,042	△16,325
	구	122,109,854	121,904,772	205,082
신속한 행정지원 줄은 직장만들기		12,083,489	11,872,659	210,830
	국	4,570	4,570	0
	시	380	380	0
	구	12,078,539	11,867,709	210,830
직원 후생복지향상		7,460,048	7,249,218	210,830
직원 후생지원		6,050,173	5,839,343	210,830
201 일반운영비		5,627,390	5,416,560	210,830
01 사무관리비		573,450	362,620	210,830
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료		352,750	241,920	110,830
2)법인콘도 175,000원*1,000박		175,000	70,000	105,000
2)제휴콘도 110,000원*525박		57,750	51,920	5,830
1)직원 생일축하격려사업 180,000,000원		180,000	90,000	90,000
1)직원 마음돌봄 프로그램 운영 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
재무활동(행정지원과)		383	0	383
보전지출		383	0	383
보조금 사용잔액 반납		383	0	383
802 반환금기타		383	0	383
01 국고보조금반환금		189	0	189
1)2024년 아동보호전담요원 인건비(이자) 189,000원		189	0	189
02 시·도비보조금반환금		194	0	194
1)2024년 아동보호전담요원 인건비(이자) 189,000원		189	0	189
1)2024년 돌봄SOS 돌봄매니저 인건비(이자) 5,000원		5	0	5
행정운영경비(행정지원과)		114,081,120	114,100,251	△19,131
	균	139,469	136,144	3,325
	시	4,452,337	4,468,662	△16,325
	구	109,489,314	109,495,445	△6,131
인력운영비		113,566,881	113,586,012	△19,131
	균	139,469	136,144	3,325
	시	4,452,337	4,468,662	△16,325
	구	108,975,075	108,981,206	△6,131
사회복지인력 인건비지원(기존)		4,332,776	4,372,076	△39,300
	시	2,166,388	2,186,038	△19,650
	구	2,166,388	2,186,038	△19,650
101 인건비		4,332,776	4,372,076	△39,300
	시	2,166,388	2,186,038	△19,650

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		구	2,166,388	2,186,038	△19,650
	01 보수		4,332,776	4,372,076	△39,300
	1)사회복지인력 인건비(기존)(107명)				
	4,332,776,000원		4,332,776	4,372,076	△39,300
		시	2,166,388	2,186,038	△19,650
		구	2,166,388	2,186,038	△19,650
	인력운영비(아동보호전담요원)		240,310	233,660	6,650
		균	120,155	116,830	3,325
		시	120,155	116,830	3,325
	101 인건비		240,310	233,660	6,650
		균	120,155	116,830	3,325
		시	120,155	116,830	3,325
	02 기타직보수		240,310	233,660	6,650
	1)아동보호전담요원 인건비(7명)				
	240,310,000원		240,310	233,660	6,650
		균	120,155	116,830	3,325
		시	120,155	116,830	3,325
	인력운영비(아동통합사례관리사)		38,627	25,108	13,519
		균	19,314	19,314	0
		시	5,794	5,794	0
		구	13,519	0	13,519
101 인건비		38,627	25,108	13,519	
	균	19,314	19,314	0	
	시	5,794	5,794	0	
	구	13,519	0	13,519	
02 기타직보수		38,627	25,108	13,519	
1)아동통합사례관리사 인건비(1명)					
38,627,000원*1명		38,627	25,108	13,519	
	균	19,314	19,314	0	
	시	5,794	5,794	0	
	구	13,519	0	13,519	

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		85,581,947	8,728,198	76,853,749
	국	57,218,861	38,361	57,180,500
	시	11,699,532	254,532	11,445,000
	구	16,663,554	8,435,305	8,228,249
활기찬 주민자치 실현		84,401,001	7,553,301	76,847,700
	국	57,202,201	21,701	57,180,500
	시	11,699,532	254,532	11,445,000
	구	15,499,268	7,277,068	8,222,200
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원		6,630,867	6,120,067	510,800
	시	254,532	254,532	0
	구	6,376,335	5,865,535	510,800
동청사 개보수		50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
1)동청사 시설 및 환경개선		50,000,000원	40,000	10,000
동행정운영경비 지원		5,882,656	5,381,856	500,800
	시	24,532	24,532	0
	구	5,858,124	5,357,324	500,800
201 일반운영비		1,951,813	1,458,413	493,400
01 사무관리비		971,888	489,688	482,200
1)청사 및 민원실 환경정비		66,920	34,720	32,200
2)동행사 물품 등 지원		500,000원*3회*14개동	0	21,000
2)동청사 환경정비		800,000원*14개동	0	11,200
1)동청사 청소용역		450,000,000원	0	450,000
02 공공운영비		929,925	918,725	11,200
1)시설장비유지비		140,927	129,727	11,200
2)동청사 기본유지		800,000원*14개동	0	11,200
301 일반보전금		3,504,161	3,513,661	△9,500
	시	24,532	24,532	0
	구	3,479,629	3,489,129	△9,500
04 장학금및학자금		5,500	15,000	△9,500
1)통장자녀장학금		5,500,000원	15,000	△9,500
405 자산취득비		16,900	0	16,900
01 자산및물품취득비		16,900	0	16,900
1)동청사 물품 구매(복합기,사무용의자 등)		16,900,000원	0	16,900
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원		76,505,308	253,808	76,251,500
	국	57,180,500	0	57,180,500
	시	11,445,000	0	11,445,000
	구	7,879,808	253,808	7,626,000
공익단체 육성 및 활동지원		222,401	226,401	△4,000

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
	04 장학금및학자금	1,000	5,000	△4,000
	1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*1명*1회	1,000	5,000	△4,000
	민생회복 소비쿠폰 사업	76,255,500	0	76,255,500
	국	57,180,500	0	57,180,500
	시	11,445,000	0	11,445,000
	구	7,630,000	0	7,630,000
	101 인건비	157,500	0	157,500
	국	110,250	0	110,250
	시	28,350	0	28,350
	구	18,900	0	18,900
	04 기간제근로자등보수	157,500	0	157,500
	1)인건비 3,500,000원*45명	157,500	0	157,500
	국	110,250	0	110,250
	시	28,350	0	28,350
	구	18,900	0	18,900
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	시	7,200	0	7,200
	구	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	1)장비임차료 등 25,000,000원	25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	시	4,500	0	4,500
	구	3,000	0	3,000
	1)홍보비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	시	2,700	0	2,700
	구	1,800	0	1,800
	203 업무추진비	25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	시	4,500	0	4,500
	구	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	25,000	0	25,000
	1)민생회복 소비쿠폰 사업 업무추진 25,000,000원	25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	시	4,500	0	4,500
	구	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	76,033,000	0	76,033,000
	국	57,024,750	0	57,024,750
	시	11,404,950	0	11,404,950

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				구 7,603,300	0	7,603,300
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		76,033,000	0	76,033,000
		1)민생회복 소비쿠폰 76,033,000,000원		76,033,000	0	76,033,000
			국	57,024,750	0	57,024,750
			시	11,404,950	0	11,404,950
			구	7,603,300	0	7,603,300
		주민자치 활성화		490,100	407,500	82,600
		자치회관 운영 활성화		360,320	303,200	57,120
		301 일반보전금		334,320	277,200	57,120
		14 기타보상금		334,320	277,200	57,120
		1)자치회관 프로그램 강사료 등 지원 1,990,000원*12월*14개동		334,320	277,200	57,120
		자치회관 시설 환경개선		75,080	49,600	25,480
		201 일반운영비		25,600	24,600	1,000
		02 공공운영비		8,000	7,000	1,000
		1)자치회관 시설장비유지비(14개동) 8,000,000원		8,000	7,000	1,000
		405 자산취득비		24,480	0	24,480
		01 자산및물품취득비		24,480	0	24,480
		1)자치회관 운영장비 구입(14개동) 24,480,000원		24,480	0	24,480
		마을공동체만들기		416,597	413,797	2,800
		마을공동체 인식확산		286,597	283,797	2,800
		101 인건비		220,093	217,293	2,800
		04 기간제근로자등보수		220,093	217,293	2,800
		1)퇴직금 5,500,000원*2명+2,800,000원*1명		13,800	11,000	2,800
		재무활동(자치행정과)		6,049	0	6,049
		보전지출		6,049	0	6,049
		보조금 사용잔액 반납		6,049	0	6,049
		802 반환금기타		6,049	0	6,049
		01 국고보조금반환금		467	0	467
		1)2024년 북한이탈주민 지역협의회 운영(이자) 23,650원		24	0	24
		1)2024년 전국통합자원봉사보험가입서비스지 원(이자) 16,010원		17	0	17
		1)2024년 자원봉사 코디네이터 지원육성(이자) 425,250원		426	0	426
		02 시·도비보조금반환금		5,582	0	5,582
		1)2024년 지능형 CCTV 고도화사업(이자) 3,919,780원		3,920	0	3,920
		1)2024년 자율방범대 실비지원 1,141,000원		1,141	0	1,141
		1)2024년 자율방범대 실비지원(이자) 520,220원		521	0	521

부서: 부동산정보과
 정책: 재무활동(부동산정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산정보과		1,125,442	1,121,496	3,946
	국	24,683	24,683	0
	시	25,300	25,300	0
	구	1,075,459	1,071,513	3,946
재무활동(부동산정보과)		3,946	0	3,946
보전지출		3,946	0	3,946
보조금 사용잔액 반납		3,946	0	3,946
802 반환금기타		3,946	0	3,946
01 국고보조금반환금		163	0	163
1)2024년 소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업(이자) 134,730원		135	0	135
1)2024년 개별공시지가 조사사업(이자) 27,220원		28	0	28
02 시·도비보조금반환금		3,783	0	3,783
1)2024년 1인가구 전월세 안심계약 도움 서비스 사업 3,160,000원		3,160	0	3,160
1)2024년 1인가구 전월세 안심계약 도움 서비스 사업(이자) 174,540원		175	0	175
1)2024년 공인중개사 교육 지원 사업 238,000원		238	0	238
1)2024년 공인중개사 교육 지원 사업(이자) 85,130원		86	0	86
1)2024년 소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업(이자) 60,120원		61	0	61
1)2024년 주소정보시설 유지관리사업(이자) 62,680원		63	0	63

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		845,198	837,653	7,545
	국	85,052	85,052	0
	구	760,146	752,601	7,545
재무활동(민원여권과)		7,545	0	7,545
보전지출		7,545	0	7,545
보조금 사용잔액 반납		7,545	0	7,545
802 반환금기타		7,545	0	7,545
01 국고보조금반환금		7,545	0	7,545
1)2024년 가족관계등록 민원관리사업	2,782,500원	2,783	0	2,783
1)2024년 가족관계등록 민원관리사업(이자)	500,000원	500	0	500
1)2024년 여권발급사업	4,261,980원	4,262	0	4,262

부서: 반려동물지원과
정책: 반려동물 친화도시 조성
단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반려동물지원과		1,093,628	1,088,900	4,728
	국	28,233	28,549	△316
	시	97,155	97,198	△43
	특2	20,000	20,000	0
	구	948,240	943,153	5,087
반려동물 친화도시 조성		1,033,863	1,042,063	△8,200
	국	28,233	28,549	△316
	시	97,155	97,198	△43
	특2	20,000	20,000	0
	구	888,475	896,316	△7,841
성숙한 반려동물 문화 정착		1,033,863	1,042,063	△8,200
	국	28,233	28,549	△316
	시	97,155	97,198	△43
	특2	20,000	20,000	0
	구	888,475	896,316	△7,841
동물보호 및 가축방역		156,091	164,291	△8,200
	국	1,233	1,549	△316
	시	43,155	43,198	△43
	구	111,703	119,544	△7,841
307 민간이전		12,300	20,500	△8,200
	국	483	799	△316
	시	6,230	6,273	△43
	구	5,587	13,428	△7,841
05 민간위탁금		12,300	20,500	△8,200
1)유기동물 보호관리 205,000원*60마리		12,300	20,500	△8,200
	국	483	799	△316
	시	6,230	6,273	△43
	구	5,587	13,428	△7,841
재우활동(반려동물지원과)		12,928	0	12,928
보전지출		12,928	0	12,928
보조금 사용잔액 반납		12,928	0	12,928
802 반환금기타		12,928	0	12,928
01 국고보조금반환금		823	0	823
1)2024년 유기동물 입양비 지원 675,000원		675	0	675
1)2024년 유기동물 입양비 지원(이자) 12,590원		13	0	13
1)2024년 길고양이 중성화 사업(이자) 134,690원		135	0	135
02 시·도비보조금반환금		12,105	0	12,105
1)2024년 취약계층 우리동네 동물병원 운영 584,000원		584	0	584
1)2024년 취약계층 우리동네 동물병원 운영(이자) 221,750원		222	0	222

부서: 반려동물지원과
정책: 재우활동(반려동물지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 취약계층 우리동네 펫위탁소 운영	3,480,000원	3,480	0	3,480
		1)2024년 취약계층 우리동네 펫위탁소 운영(이자)	171,160원	172	0	172
		1)2024년 유기동물 입양비 지원	338,000원	338	0	338
		1)2024년 유기동물 입양비 지원(이자)	6,300원	7	0	7
		1)2024년 유기동물보호 지원	5,011,300원	5,012	0	5,012
		1)2024년 유기동물보호 지원(이자)	211,680원	212	0	212
		1)2024년 반려동물 교육 지원(이자)	81,350원	82	0	82
		1)2024년 길고양이 중성화 사업(이자)	269,230원	270	0	270
		1)2023년 길고양이 중성화 사업(이자)	120,720원	121	0	121
		1)2023년 유기동물 입양지원시설 조성사업(이자)	1,604,240원	1,605	0	1,605

부서: 기획예산과
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 주민참여예산 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		34,031,521	22,654,775	11,376,746
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고		1,082,442	1,058,862	23,580
주민참여예산 활성화		85,230	61,650	23,580
주민참여예산제 운영		85,230	61,650	23,580
201 일반운영비		19,310	15,110	4,200
01 사무관리비		8,510	7,010	1,500
1)총회 홍보물 2,000,000원		2,000	500	1,500
03 행사운영비		10,000	7,300	2,700
1)참여예산학교 운영		5,700	3,000	2,700
2)주민참여예산학교 3,500,000원		3,500	1,500	2,000
2)주민의견서 작성 2,200,000원		2,200	1,500	700
301 일반보전금		57,420	38,040	19,380
11 행사실비지원금		11,800	7,480	4,320
1)예산학교, 회의 등 참석자 급량비 9,000원*100명*15회*0.8		10,800	6,480	4,320
14 기타보상금		45,620	30,560	15,060
1)참여예산위원회 운영		39,960	27,900	12,060
2)운영진 회의수당 30,000원*11명*12회		3,960	2,700	1,260
2)위원회 활동수당 30,000원*100명*11회*0.8		26,400	18,000	8,400
2)주민의견서 작성 활동수당 30,000원*100명*4회*0.8		9,600	7,200	2,400
1)참여예산 홍보단 활동수당 30,000원*100명*2회*0.8		4,800	1,800	3,000
건전재정 운영		11,912,415	12,072,801	△ 160,386
효율적인 재정운영		11,912,415	12,072,801	△ 160,386
도시관리공단 대행사업비 지원		11,413,582	11,573,968	△ 160,386
309 전출금		11,413,582	11,573,968	△ 160,386
01 공사·공단경상전출금		11,413,582	11,573,968	△ 160,386
1)도시관리공단 대행사업비 11,413,582,000원		11,413,582	11,573,968	△ 160,386
재원관리		20,709,778	9,188,645	11,521,133
예비비		20,709,778	9,188,645	11,521,133
예비비		20,709,778	9,188,645	11,521,133
801 예비비		20,709,778	9,188,645	11,521,133
01 일반예비비		3,145,471	6,188,645	△3,043,174
1)일반 예비비 3,145,471,000원		3,145,471	6,188,645	△3,043,174
02 재해·재난목적예비비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
1)재해·재난 목적 예비비 4,000,000,000원		4,000,000	3,000,000	1,000,000
03 내부유보금		13,564,307	0	13,564,307
1)내부유보금 13,564,307,000원		13,564,307	0	13,564,307
행정운영경비(기획예산과)		326,886	334,467	△7,581

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비	75,491	83,072	△7,581
	기본경비	75,491	83,072	△7,581
	202 여비	5,055	12,636	△7,581
	01 국내여비	5,055	12,636	△7,581
	1)기본 및 현안업무수행 여비			
	20,000원*13일*12월*27명*0.06	5,055	12,636	△7,581

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		8,325,115	7,124,685	1,200,430
	국	19,530	19,530	0
	군	4,500	4,500	0
	시	3,399,751	3,215,562	184,189
	구	4,901,334	3,885,093	1,016,241
안정적인 지역경제 기반조성		6,500,707	6,202,663	298,044
	국	19,530	19,530	0
	군	4,500	4,500	0
	시	3,392,251	3,208,062	184,189
	구	3,084,426	2,970,571	113,855
일자리창출		3,950,962	3,938,747	12,215
	군	4,500	4,500	0
	시	2,618,384	2,618,975	△591
	구	1,328,078	1,315,272	12,806
창업지원센터 운영		132,477	119,477	13,000
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000
	1)창업지원센터 노후시설물 개선공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
지역공동체일자리사업		215,305	216,090	△785
	시	161,251	161,842	△591
	구	54,054	54,248	△194
101 인건비		214,705	215,490	△785
	시	161,026	161,617	△591
	구	53,679	53,873	△194
04 기간제근로자등보수		214,705	215,490	△785
	1)임금 및 4대 보험 214,705,000원	214,705	215,490	△785
	시	161,026	161,617	△591
	구	53,679	53,873	△194
지역경제 활성화		2,155,106	1,869,277	285,829
	시	653,363	468,583	184,780
	구	1,501,743	1,400,694	101,049
동네상권발전소 지원사업		60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	1)동네상권발전소 지원사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
전통시장 활성화		224,900	287,047	△62,147
	시	100,100	96,500	3,600
	구	124,800	190,547	△65,747
101 인건비		0	68,147	△68,147
04 기간제근로자등보수		0	68,147	△68,147
1)전통시장매니저 인건비		0	68,147	△68,147

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	2)기본급(주휴수당 포함)	0원		0	51,451	△51,451
	2)연차 유급휴가수당	0원		0	1,979	△1,979
	2)각종 부담금			0	6,017	△6,017
	3)국민연금	0원		0	2,405	△2,405
	3)국민건강보험	0원		0	1,895	△1,895
	3)장기요양보험	0원		0	246	△246
	3)고용보험	0원		0	936	△936
	3)산재보험	0원		0	535	△535
	2)퇴직금	0원		0	8,700	△8,700
	307 민간이전			151,940	145,940	6,000
			시	100,100	96,500	3,600
			구	51,840	49,440	2,400
	02 민간경상사업보조			55,440	49,440	6,000
	1)시장경영패키지 지원사업			6,000	0	6,000
	2)인왕시장	6,000,000원		6,000	0	6,000
			시	3,600	0	3,600
			구	2,400	0	2,400
	전통시장 시설현대화 지원			87,287	49,311	37,976
			시	55,491	24,311	31,180
			구	31,796	25,000	6,796
	401 시설비및부대비			82,287	44,311	37,976
			시	55,491	24,311	31,180
			구	26,796	20,000	6,796
	01 시설비			82,287	44,311	37,976
	1)포방터시장 방송시설 및 CCTV 설치	37,976,000원		37,976	0	37,976
			시	31,180	0	31,180
			구	6,796	0	6,796
	특성화시장 육성사업(디지털 전통시장)			97,500	87,500	10,000
			시	58,500	52,500	6,000
			구	39,000	35,000	4,000
	307 민간이전			0	87,500	△87,500
			시	0	52,500	△52,500
			구	0	35,000	△35,000
	02 민간경상사업보조			0	87,500	△87,500
	1)영천시장 디지털 전통시장(2년차)	0원		0	87,500	△87,500
			시	0	52,500	△52,500
			구	0	35,000	△35,000
	308 자치단체등이전			97,500	0	97,500
			시	58,500	0	58,500
			구	39,000	0	39,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비			97,500	0	97,500

부서: 지역경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			1)영천시장 디지털 전통시장(2년차)	97,500,000원	97,500	0	97,500	
			시	58,500	0	58,500		
			구	39,000	0	39,000		
			특성화시장 육성사업(문화관광형 시장)		152,000	0	152,000	
			시	91,200	0	91,200		
			구	60,800	0	60,800		
			308 자치단체등이전		152,000	0	152,000	
			시	91,200	0	91,200		
			구	60,800	0	60,800		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		152,000	0	152,000	
			1)포방터시장 문화관광형 시장		152,000,000원	152,000	0	152,000
			시	91,200	0	91,200		
			구	60,800	0	60,800		
			특성화시장 육성사업(첫걸음 기반조성)		88,000	0	88,000	
			시	52,800	0	52,800		
			구	35,200	0	35,200		
			308 자치단체등이전		88,000	0	88,000	
			시	52,800	0	52,800		
			구	35,200	0	35,200		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		88,000	0	88,000	
			1)유진상가 첫걸음 기반조성(1년차)		88,000,000원	88,000	0	88,000
			시	52,800	0	52,800		
			구	35,200	0	35,200		
재무활동(지역경제과)				1,452,386	550,000	902,386		
보전지출				902,386	0	902,386		
보조금 사용잔액 반납				902,386	0	902,386		
802 반환금기타				902,386	0	902,386		
01 국고보조금반환금				25,072	0	25,072		
1)2024년 신중년 경력형 일자리사업				2,473,000원	2,473	0	2,473	
1)2024년 신중년 경력형 일자리사업(이자)				451,120원	452	0	452	
1)2024년 포방터시장 노후전선 정비사업				72,000원	72	0	72	
1)2024년 포방터시장 노후전선 정비사업(이자)				13,170원	14	0	14	
1)2024년 지역주도형 청년일자리사업				4,038,950원	4,039	0	4,039	
1)2024년 지역주도형 청년일자리사업(이자)				242,230원	243	0	243	
1)2024년 착한가격업소 활성화 지원				17,630원	18	0	18	

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 착한가격업소 활성화 지원(이자) 73,540원	74	0	74
			1)2019년 전통시장 시설현대화(공모) 14,940,000원	14,940	0	14,940
			1)2019년 전통시장 시설현대화(공모)(이자) 2,746,940원	2,747	0	2,747
		02 시 · 도비보조금반환금		877,314	0	877,314
			1)2024년 동행일자리사업 784,676,560원	784,677	0	784,677
			1)2024년 동행일자리사업(이자) 41,765,760원	41,766	0	41,766
			1)2024년 지역공동체 일자리 사업 13,428,630원	13,429	0	13,429
			1)2024년 지역공동체 일자리 사업(이자) 1,114,590원	1,115	0	1,115
			1)2024년 이동노동자쉼터 운영(이자) 23,710원	24	0	24
			1)2024년 노동자종합지원센터 운영 907,940원	908	0	908
			1)2024년 노동자종합지원센터 운영(이자) 33,040원	34	0	34
			1)2024년 신촌 로컬브랜드 상권강화사업 3,446,337원	3,447	0	3,447
			1)2024년 신촌 로컬브랜드 상권강화사업(이자) 3,689,342원	3,690	0	3,690
			1)2024년 리더스아카데미 지원사업 4,950원	5	0	5
			1)2024년 리더스아카데미 지원사업(이자) 61,190원	62	0	62
			1)2024년 지역주도형 청년일자리사업 3,734,930원	3,735	0	3,735
			1)2024년 지역주도형 청년일자리사업(이자) 246,760원	247	0	247
			1)2024년 설 명절 이벤트 16,890원	17	0	17
			1)2024년 추석 명절 이벤트(이자) 80원	1	0	1
			1)2024년 온라인 특별할인판매전(이자) 600원	1	0	1
			1)2024년 전통시장 화재공제보험 지원사업 2,367,160원	2,368	0	2,368
			1)2024년 전통시장 화재공제보험 지원사업(이 자) 99,560원	100	0	100
			1)2024년 전통시장 이벤트 지원(지정)사업(이자) 843,020원	844	0	844
			1)2024년 야간 및 음식문화 활성화 지원(이자) 132,700원	133	0	133
			1)2024년 포방터시장 노후전선 정비사업 35,000원	35	0	35
			1)2024년 포방터시장 노후전선 정비사업(이자) 6,330원	7	0	7

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 전통시장 시설현대화 사업 2,522,800원	2,523	0	2,523
			1)2024년 전통시장 시설현대화 사업(이자) 489,510원	490	0	490
			1)2019년 전통시장 시설현대화 사업 4,572,000원	4,572	0	4,572
			1)2019년 전통시장 시설현대화 사업(이자) 835,740원	836	0	836
			1)2024년 가격표시제 업무지원(이자) 7,110원	8	0	8
			1)2024년 착한가격업소 활성화 지원(이자) 332,120원	333	0	333
			1)2024년 1인가구 행복한밥상 운영(이자) 130,330원	131	0	131
			1)2024년 텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화사업 60,040원	61	0	61
			1)2024년 텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화사업(이자) 74,690원	75	0	75
			1)2024년 어린이텃밭 조성(이자) 192,660원	193	0	193
			1)2024년 서울형 도시텃밭 관리사업(이자) 59,880원	60	0	60
			1)2024년 매력텃밭 교실(이자) 216,540원	217	0	217
			1)2024년 도심형 스마트팜 조성 및 운영사업 689,880원	690	0	690
			1)2024년 도심형 스마트팜 조성 및 운영사업(이 자) 1,287,060원	1,288	0	1,288
			1)2024년 도시제조업체 작업환경개선 지원 사 업 180원	1	0	1
			1)2024년 도시제조업체 작업환경개선 지원 사 업(이자) 344,600원	345	0	345
			1)2024년 서울사랑상품권 발행운영사업 2,120,560원	2,121	0	2,121
			1)2024년 서울사랑상품권 발행운영사업(이자) 750,380원	751	0	751
			1)2023년 시장경영패키지 지원사업 314,160원	315	0	315
			1)2023년 시장경영패키지 지원사업(이자) 24,280원	25	0	25
			1)2022년 시장경영패키지 지원사업 7,710원	8	0	8
			1)2022년 시장경영패키지 지원사업(이자) 24,460원	25	0	25
			1)2023년도 이전 서대문사랑상품권 발행운영사 업 구매취소 및 환불금 5,600,190원	5,601	0	5,601

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		487,808	480,965	6,843
행정운영경비(징수과)		88,673	81,830	6,843
기본경비		88,673	81,830	6,843
기본경비		88,673	81,830	6,843
201 일반운영비		63,780	56,937	6,843
01 사무관리비		63,780	56,937	6,843
1)일반수용비 절감분 보전				
	17,106,000원*0.4	6,843	0	6,843

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산세과		488,345	473,012	15,333
	국	60,456	60,456	0
	구	427,889	412,556	15,333
행정운영경비(재산세과)		70,048	64,622	5,426
기본경비		70,048	64,622	5,426
기본경비		70,048	64,622	5,426
201 일반운영비		57,136	51,710	5,426
01 사무관리비		57,136	51,710	5,426
1)일반수용비 절감분 보전 13,564,000원*0.4		5,426	0	5,426
재무활동(재산세과)		9,907	0	9,907
보전지출		9,907	0	9,907
보조금 사용잔액 반납		9,907	0	9,907
802 반환금기타		9,907	0	9,907
01 국고보조금반환금		9,907	0	9,907
1)2024년 개별주택가격 추진사업 9,283,600원		9,284	0	9,284
1)2024년 개별주택가격 추진사업(이자) 622,170원		623	0	623

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과		288,906	283,242	5,664
행정운영경비(지방소득세과)		63,068	57,404	5,664
기본경비		63,068	57,404	5,664
기본경비		63,068	57,404	5,664
201 일반운영비		55,872	50,208	5,664
01 사무관리비		55,872	50,208	5,664
1)일반수용비 절감분 보전				
14,160,000원*0.4	5,664	0	5,664	

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과		23,087,563	20,827,195	2,260,368
	국	1,615,200	1,590,200	25,000
	기	1,567,839	1,567,839	0
	시	2,865,672	2,706,172	159,500
	특2	1,300,000	1,300,000	0
	구	15,738,852	13,662,984	2,075,868
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최		9,564,591	9,305,791	258,800
	국	1,612,200	1,587,200	25,000
	기	590,880	590,880	0
	시	1,565,580	1,406,080	159,500
	특2	1,300,000	1,300,000	0
	구	4,495,931	4,421,631	74,300
지역문화예술진흥및지원		2,322,516	2,322,516	0
	시	220,000	220,000	0
	구	2,102,516	2,102,516	0
서대문독립축제		232,660	216,660	16,000
	201 일반운영비	170,110	154,110	16,000
	03 행사운영비	146,000	130,000	16,000
	1)야외 특별전시 제작 등 16,000,000원	16,000	0	16,000
다양한 문화생활 제공		1,380,606	1,396,606	△ 16,000
	시	120,000	120,000	0
	구	1,260,606	1,276,606	△ 16,000
309 전출금		953,302	969,302	△ 16,000
	01 공사·공단경상전출금	953,302	969,302	△ 16,000
	1)3.1절 기념식 추진 34,000,000원	34,000	50,000	△ 16,000
문화시설관리 및 효율적 운영		4,532,566	4,273,766	258,800
	국	1,522,200	1,497,200	25,000
	기	590,880	590,880	0
	시	1,218,080	1,058,580	159,500
	구	1,201,406	1,127,106	74,300
전통사찰 보수정비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
402 민간자본이전		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	400,000	50,000
	1)옥천암 극락전 주변 정비 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	112,500	100,000	12,500
			국가지정 문화유산 안내판 신설		6,300	7,500	△1,200
			201 일반운영비		600	1,800	△1,200
			01 사무관리비		600	1,800	△1,200
			1)자문수당 100,000원*3명*1회		300	600	△300
			1)감수비 150,000원		150	600	△450
			1)번역비 150,000원		150	600	△450
			시지정국가유산 보수정비(봉원사 아미타괘불도 모사본 및 보관함 제작)		210,000	0	210,000
				시	147,000	0	147,000
				구	63,000	0	63,000
			402 민간자본이전		210,000	0	210,000
				시	147,000	0	147,000
				구	63,000	0	63,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	0	210,000
			1)시지정국가유산 보수정비(봉원사 아미타괘불도 모사본 및 보관함 제작) 210,000,000원		210,000	0	210,000
				시	147,000	0	147,000
				구	63,000	0	63,000
			책 읽는 서대문 구현		3,860,238	2,256,238	1,604,000
				국	3,000	3,000	0
				시	200,593	200,593	0
				구	3,656,645	2,052,645	1,604,000
			도서관 및 독서문화 활성화		3,860,238	2,256,238	1,604,000
				국	3,000	3,000	0
				시	200,593	200,593	0
				구	3,656,645	2,052,645	1,604,000
			작은도서관 운영 활성화		536,557	410,557	126,000
	시	32,844	32,844	0			
	구	503,713	377,713	126,000			
401 시설비및부대비		106,000	0	106,000			
01 시설비		106,000	0	106,000			
1)아이누리 작은도서관 리모델링 106,000,000원		106,000	0	106,000			
405 자산취득비		137,294	117,294	20,000			
	시	17,594	17,594	0			
	구	119,700	99,700	20,000			
01 자산및물품취득비		44,700	39,700	5,000			
1)아이누리 작은도서관 책상 등 구매 5,000,000원		5,000	0	5,000			
02 도서구입비		92,594	77,594	15,000			
1)아이누리 작은도서관 도서 구입 15,000,000원		15,000	0	15,000			

부서: 문화체육과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	이진아도서관 리모델링(특별조정교부금 사업)	1,478,000	0	1,478,000
	401 시설비및부대비	1,478,000	0	1,478,000
	01 시설비	1,478,000	0	1,478,000
	1)이진아도서관 리모델링 1,478,000,000원	1,478,000	0	1,478,000
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	9,022,102	9,177,078	△154,976
	기	976,959	976,959	0
	시	1,099,499	1,099,499	0
	구	6,945,644	7,100,620	△154,976
	생활체육시설 운영 및 관리	4,719,657	4,778,633	△58,976
	생활체육 시설관리	81,384	77,480	3,904
	201 일반운영비	61,960	58,056	3,904
	01 사무관리비	24,008	21,904	2,104
	1)홍제농구장 CCTV 임차료 84,000원*12월	1,008	744	264
	1)체육시설 안전점검비 7,000,000원	7,000	5,160	1,840
	02 공공운영비	37,952	36,152	1,800
	1)공공요금	2,952	1,152	1,800
	2)홍제게이트볼장 전기요금 200,000원*12월	2,400	600	1,800
	서대문문화체육시설 운영	4,638,273	4,701,153	△62,880
	309 전출금	3,892,508	4,020,388	△127,880
	01 공사·공단경상전출금	3,892,508	4,020,388	△127,880
	1)대행사업비	3,892,508	4,020,388	△127,880
	2)명지대 체육관 운영 0원	0	127,880	△127,880
	404 공사공단자본전출금	745,765	680,765	65,000
	01 공사·공단자본전출금	745,765	680,765	65,000
	1)서대문문화체육회관 시설 개선	567,136	499,765	67,371
	2)가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 23,000,000원	23,000	0	23,000
	2)수영장 자동염소 투입장치 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	2)정전사고 복구(고압케이블 교체 등) 34,371,000원	34,371	0	34,371
	1)북아현문화체육센터 시설 개선	97,629	100,000	△2,371
	2)컬처박스 개선 공사(복합판넬) 0원	0	55,000	△55,000
	2)관람석 난간 보강 공사 20,629,000원	20,629	0	20,629
	2)가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 32,000,000원	32,000	0	32,000
	생활체육시설 개선 및 확충	389,140	485,140	△96,000
	기	142,548	142,548	0
	구	246,592	342,592	△96,000
	다목적체육관 시설 개선	54,000	150,000	△96,000
	401 시설비및부대비	54,000	150,000	△96,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 생활체육시설 개선 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 시설비		54,000	150,000	△96,000
		1)서대문문화체육회관 시설 개선		54,000	150,000	△96,000
		2)수영장 시설 개선 공사 설계용역				
		50,000,000원		50,000	150,000	△ 100,000
		2)다목적체육관 정기 안전점검				
		4,000,000원		4,000	0	4,000
	재무활동(문화체육과)			552,544	0	552,544
	보전지출			552,544	0	552,544
	보조금 사용잔액 반납			552,544	0	552,544
	802 반환금기타			552,544	0	552,544
	01 국고보조금반환금			344,055	0	344,055
	1)2024년 국가등록 문화재 안내판 정비사업(이자)			2	0	2
	1,860원					
	1)2024년 국가유산 보수정비(옥천암 마애보살 좌상 계단 및 난간 정비)			16,590	0	16,590
	16,590,000원					
	1)2024년 국가유산 보수정비(옥천암 마애보살 좌상 계단 및 난간 정비)(이자)			8,351	0	8,351
	8,350,810원					
	1)2024년 스포츠강좌이용권 운영			79,748	0	79,748
	79,747,460원					
	1)2024년 스포츠강좌이용권 운영(이자)			5,268	0	5,268
	5,267,870원					
	1)2024년 장애인스포츠강좌이용권			15,232	0	15,232
	15,231,160원					
	1)2024년 장애인스포츠강좌이용권(이자)			1,469	0	1,469
	1,468,800원					
	1)2024년 서대문문화재야행(이자)			269	0	269
	268,580원					
	1)2023년 서대문문화재야행(이자)			304	0	304
	303,560원					
	1)2024년 생활체육지도자 활동지원사업			10,246	0	10,246
	10,245,290원					
	1)2024년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)			1,449	0	1,449
	1,448,840원					
	1)2024년 장애인생활체육지도자 배치			18,585	0	18,585
	18,584,380원					
	1)2024년 장애인생활체육지도자 배치(이자)			1,157	0	1,157
	1,156,920원					
	1)2024년 도서관 다문화 서비스 지원사업			1	0	1
	900원					
	1)2024년 도서관 다문화 서비스 지원사업(이자)			24	0	24
	23,080원					
	1)2024년 신중년 경력형 일자리 사업			978	0	978
	977,490원					
	1)2024년 신중년 경력형 일자리 사업(이자)			566	0	566
	565,220원					
	1)2024년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥사 환기창 복원 정비)			36,917	0	36,917
	36,916,600원					

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)2024년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥사 환기창 복원 정비)(이자)			
			4,355,910원	4,356	0	4,356
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문형무소_전기)(이자)	137	0	137
			136,400원			
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문형무소_방범)	1,008	0	1,008
			1,008,000원			
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문형무소_방범)(이자)	189	0	189
			188,910원			
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문형무소_소방)	5,552	0	5,552
			5,551,980원			
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문형무소_소방)(이자)	1,156	0	1,156
			1,155,630원			
			1)2023년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업	51,504	0	51,504
			51,504,000원			
			1)2023년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(이자)	975	0	975
			974,340원			
			1)2023년 생생 문화재 사업(이자)	234	0	234
			233,780원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(초조본 사두간진 일태자이십팔수경)(이자)	2,528	0	2,528
			2,527,860원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(초조본 잡아비담 심론 권9)(이자)	2,334	0	2,334
			2,333,410원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(초조본 수용삼수 요행법)(이자)	862	0	862
			861,120원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(정명경집해관중소 권3-4)	2,800	0	2,800
			2,800,000원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(정명경집해관중소 권3-4)(이자)	1,944	0	1,944
			1,943,720원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 정밀발굴조사)	14,681	0	14,681
			14,680,400원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 정밀발굴조사)(이자)	15,985	0	15,985
			15,984,660원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 구치감 기본설계)(이자)	3,242	0	3,242
			3,241,850원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥사 아치 균열부 보수)	1,265	0	1,265
			1,264,590원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥사 아치 균열부 보수)(이자)	420	0	420
			419,930원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 구치감발굴지 유구보존 및 보양처리)	3,500	0	3,500
			3,500,000원			
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 구치감발굴지 유구보존 및 보양처리)(이자)	1,150	0	1,150
			1,149,600원			
			1)2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수(봉원사, 옥천암)	2,575	0	2,575
			2,575,000원			
			1)2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수(봉원사, 옥천암)(이자)	265	0	265
			264,470원			

부서: 문화체육과
정책: 재우활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2021년 전통사찰 보수정비(옥천암)	7,517,290원	7,518	0	7,518
		1)2021년 전통사찰 보수정비(옥천암)(이자)	1,997,500원	1,998	0	1,998
		1)2021년 전통사찰 보수정비(봉원사)	11,000,000원	11,000	0	11,000
		1)2021년 전통사찰 보수정비(봉원사)(이자)	1,862,680원	1,863	0	1,863
		1)2021년 전통사찰 방재시스템 구축(봉원사)	3,893,120원	3,894	0	3,894
		1)2021년 전통사찰 방재시스템 구축(봉원사)(이자)	1,964,000원	1,964	0	1,964
		02 시·도비보조금반환금		208,489	0	208,489
		1)2024년 스포츠강좌이용권 운영	17,088,740원	17,089	0	17,089
		1)2024년 스포츠강좌이용권 운영(이자)	1,128,830원	1,129	0	1,129
		1)2024년 장애인스포츠강좌이용권	3,263,820원	3,264	0	3,264
		1)2024년 장애인스포츠강좌이용권(이자)	314,740원	315	0	315
		1)2024년 풋살교실 운영	367,500원	368	0	368
		1)2024년 풋살교실 운영(이자)	269,460원	270	0	270
		1)2024년 지방문화원 육성·지원사업(이자)	97,438원	98	0	98
		1)2024년 자치구 축제지원 및 육성사업	1,241,500원	1,242	0	1,242
		1)2024년 자치구 축제지원 및 육성사업(이자)	2,910,120원	2,911	0	2,911
		1)2024년 서울시 지역관광 활성화 지원사업(이자)	987,380원	988	0	988
		1)2024년 서대문문화재야행(이자)	201,430원	202	0	202
		1)2023년 서대문문화재야행(이자)	227,670원	228	0	228
		1)2024년 생활체육지도자 활동지원사업	5,122,640원	5,123	0	5,123
		1)2024년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)	724,410원	725	0	725
		1)2024년 생활체육지도자 활동지원사업 수당	6,267,370원	6,268	0	6,268
		1)2024년 생활체육지도자 활동지원사업 수당(이자)	655,920원	656	0	656
		1)2024년 장애인생활체육지도자 배치	9,292,930원	9,293	0	9,293
		1)2024년 장애인생활체육지도자 배치(이자)	578,460원	579	0	579
		1)2024년 서울시민체육대축전(이자)	23,460원	24	0	24

부서: 문화체육과
정책: 재우활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 장애인도서관 육성 지원사업 3,782,390원	3,783	0	3,783
			1)2024년 장애인도서관 육성 지원사업(이자) 540,510원	541	0	541
			1)2024년 작은도서관 리모델링 사업(이자) 874,760원	875	0	875
			1)2024년 작은도서관 육성지원사업 100,070원	101	0	101
			1)2024년 작은도서관 육성지원사업(이자) 60,310원	61	0	61
			1)2024년 서대문문화체육회관 시설 개선 5,216,300원	5,217	0	5,217
			1)2024년 서대문문화체육회관 시설 개선(이자) 2,668,690원	2,669	0	2,669
			1)2024년 국가등록 문화재 안내판 정비사업(이 자) 1,860원	2	0	2
			1)2024년 시지정문화재 안내판 보수정비사업 1,269,590원	1,270	0	1,270
			1)2024년 시지정문화재 안내판 보수정비사업(이자) 135,130원	136	0	136
			1)2024년 국가유산 보수정비(옥천암 마애보살 좌상 계단 및 난간 정비) 7,110,000원	7,110	0	7,110
			1)2024년 국가유산 보수정비(옥천암 마애보살 좌상 계단 및 난간 정비)(이자) 3,578,910원	3,579	0	3,579
			1)2024년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥 사 환기창 복원 정비) 15,821,400원	15,822	0	15,822
			1)2024년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥 사 환기창 복원 정비)(이자) 1,866,810원	1,867	0	1,867
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문 형무소_전기)(이자) 136,400원	137	0	137
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문 형무소_방범) 432,000원	432	0	432
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문 형무소_방범)(이자) 80,970원	81	0	81
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문 형무소_소방) 2,379,420원	2,380	0	2,380
			1)2024년 국가유산 재난방지시설 구축(서대문 형무소_소방)(이자) 495,280원	496	0	496
			1)2023년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 51,504,000원	51,504	0	51,504
			1)2023년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(이자) 974,340원	975	0	975
			1)2023년 생생 문화재 사업(이자) 175,338원	176	0	176
			1)2023년 국가유산 보수정비(초조본 사두간진 일태자이십팔수경)(이자) 1,083,360원	1,084	0	1,084
			1)2023년 국가유산 보수정비(초조본 잡아비담 심론 권9)(이자) 1,000,020원	1,001	0	1,001

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2023년 국가유산 보수정비(초조본 수용삼수 요행법)(이자)369,040원	370	0	370
			1)2023년 국가유산 보수정비(정명경집해관중소 권3-4)1,200,000원	1,200	0	1,200
			1)2023년 국가유산 보수정비(정명경집해관중소 권3-4)(이자)833,010원	834	0	834
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 정 밀발굴조사)6,291,600원	6,292	0	6,292
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 정 밀발굴조사)(이자)6,850,560원	6,851	0	6,851
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 구 치감 기본설계)(이자)1,389,360원	1,390	0	1,390
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥 사 아치 균열부 보수)541,960원	542	0	542
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 옥 사 아치 균열부 보수)(이자)179,970원	180	0	180
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 구 치감발굴지 유구보존 및 보양처리)1,500,000원	1,500	0	1,500
			1)2023년 국가유산 보수정비(서대문형무소 구 치감발굴지 유구보존 및 보양처리)(이자)492,660원	493	0	493
			1)2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수(봉원 사, 옥천암)1,287,500원	1,288	0	1,288
			1)2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수(봉원 사, 옥천암)(이자)132,220원	133	0	133
			1)2021년 전통사찰 보수정비(옥천암)3,013,210원	3,014	0	3,014
			1)2021년 전통사찰 보수정비(옥천암)(이자)799,490원	800	0	800
			1)2021년 전통사찰 보수정비(봉원사)4,400,000원	4,400	0	4,400
			1)2021년 전통사찰 보수정비(봉원사)(이자)821,220원	822	0	822
			1)2021년 전통사찰 방재시스템 구축(봉원사)1,557,240원	1,558	0	1,558
			1)2021년 전통사찰 방재시스템 구축(봉원사)(이 자)785,580원	786	0	786
			1)2021년 전통사찰 보수정비(봉원사 삼천불전)21,728,000원	21,728	0	21,728
			1)2021년 전통사찰 보수정비(봉원사 삼천불전)(이자)2,236,590원	2,237	0	2,237

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		18,933,121	18,930,320	2,801
	국	222,060	222,060	0
	시	290,246	290,246	0
	구	18,420,815	18,418,014	2,801
교육서대문구건설		17,091,897	17,170,033	△78,136
	시	86,223	86,223	0
	구	17,005,674	17,083,810	△78,136
교육경쟁력강화		16,963,673	17,041,809	△78,136
	시	86,223	86,223	0
	구	16,877,450	16,955,586	△78,136
진로진학 프로그램 운영		146,200	267,200	△121,000
201 일반운영비		144,400	265,400	△121,000
01 사무관리비		133,400	254,400	△121,000
1)온라인 교육콘텐츠 운영		127,500	248,500	△121,000
2)온라인 교육콘텐츠 제작 용역		124,000,000원	245,000	△121,000
진로진학지원센터 운영		405,000	383,000	22,000
307 민간이전		402,000	380,000	22,000
05 민간위탁금		402,000	380,000	22,000
1)진로진학지원센터 운영		402,000,000원	380,000	22,000
대학생 임대주택 공급 지원		68,203	47,339	20,864
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
1)임주청소		200,000원*15실*1회	2,000	1,000
309 전출금		42,979	44,939	△1,960
01 공사·공단경상전출금		42,979	44,939	△1,960
1)대학생 임대주택 운영 대행사업비		42,979,000원	44,939	△1,960
401 시설비및부대비		16,500	0	16,500
01 시설비		16,500	0	16,500
1)홍제동 대학생 임대주택 정밀안전진단 용역		16,500,000원	0	16,500
405 자산취득비		5,324	0	5,324
01 자산및물품취득비		5,324	0	5,324
1)천연동 대학생 임대주택 노후 보일러 교체		5,324,000원	0	5,324
평생학습 진흥		1,759,511	1,699,511	60,000
	국	222,060	222,060	0
	시	204,023	204,023	0
	구	1,333,428	1,273,428	60,000
평생학습도시조성		1,759,511	1,699,511	60,000
	국	222,060	222,060	0
	시	204,023	204,023	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,333,428	1,273,428	60,000
	서대문50플러스센터 운영	601,040	541,040	60,000
		시 175,000	175,000	0
		구 426,040	366,040	60,000
	307 민간이전	600,000	540,000	60,000
		시 175,000	175,000	0
		구 425,000	365,000	60,000
	05 민간위탁금	600,000	540,000	60,000
	1)50플러스센터 운영 590,000,000원	590,000	530,000	60,000
		시 175,000	175,000	0
		구 415,000	355,000	60,000
재무활동(교육지원과)		20,937	0	20,937
보전지출		20,937	0	20,937
보조금 사용잔액 반납		20,937	0	20,937
802 반환금기타		20,937	0	20,937
01 국고보조금반환금		4,456	0	4,456
1)2024년 성인문해교육 지원사업(이자) 4,339원		5	0	5
1)2024년 장애인 평생학습도시 운영 사업 51,970원		52	0	52
1)2024년 장애인 평생학습도시 운영 사업(이자) 652,600원		653	0	653
1)2024년 장애인 평생교육이용권 지원 3,684,520원		3,685	0	3,685
1)2024년 장애인 평생교육이용권 지원(이자) 60,900원		61	0	61
02 시·도비보조금반환금		16,481	0	16,481
1)2024년 서대문 50플러스센터 운영 사업 4,766,690원		4,767	0	4,767
1)2024년 서대문 50플러스센터 운영 사업(이자) 57,500원		58	0	58
1)2024년 학교 체육시설 개방 지원 1,092,890원		1,093	0	1,093
1)2024년 시-구 교육지원 협력사업(이자) 495,160원		496	0	496
1)2024년 서대문미래교육 민간보조사업 321,000원		321	0	321
1)2024년 서대문미래교육 민간보조사업(이자) 471,900원		472	0	472
1)2024년 서울런 멘토링 이음단 운영 8,656,330원		8,657	0	8,657
1)2024년 서울런 멘토링 이음단 운영(이자) 616,650원		617	0	617

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과		2,373,425	2,216,093	157,332
	국	520,100	520,100	0
	균	10,000	0	10,000
	시	199,404	202,874	△3,470
	구	1,643,921	1,493,119	150,802
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성		2,153,642	2,145,741	7,901
	국	520,100	520,100	0
	균	10,000	0	10,000
	시	199,404	202,874	△3,470
	구	1,424,138	1,422,767	1,371
청년 창업 생태계 조성		725,204	717,303	7,901
	균	10,000	0	10,000
	시	134,404	137,874	△3,470
	구	580,800	579,429	1,371
서울형 매력일자리 사업(청년 F&B 경력형성지원사업)		52,721	64,820	△12,099
	시	36,904	45,374	△8,470
	구	15,817	19,446	△3,629
101 인건비		48,921	56,420	△7,499
	시	34,244	39,494	△5,250
	구	14,677	16,926	△2,249
04 기간제근로자등보수		48,921	56,420	△7,499
1)임금 및 4대 보험 2,717,780원*9월*2명		48,921	49,229	△308
	시	34,244	34,460	△216
	구	14,677	14,769	△92
1)연장근로수당 0원		0	1,591	△1,591
	시	0	1,114	△1,114
	구	0	477	△477
1)퇴직충당금 0원		0	5,600	△5,600
	시	0	3,920	△3,920
	구	0	1,680	△1,680
201 일반운영비		3,800	8,400	△4,600
	시	2,660	5,880	△3,220
	구	1,140	2,520	△1,380
01 사무관리비		3,800	8,400	△4,600
1)사무용품 등 운영비 2,600,000원*1식		2,600	3,600	△1,000
	시	1,820	2,520	△700
	구	780	1,080	△300
1)직무교육 600,000원*2회		1,200	4,800	△3,600
	시	840	3,360	△2,520
	구	360	1,440	△1,080
마을기업 육성 사업		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	5,000	0	5,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			균	10,000	0	10,000
			시	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		1)마을기업 육성 사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
			균	10,000	0	10,000
			시	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
		재무활동(청년정책과)		149,431	0	149,431
		보전지출		149,431	0	149,431
		보조금 사용잔액 반납		149,431	0	149,431
		802 반환금기타		149,431	0	149,431
		01 국고보조금반환금		35,368	0	35,368
		1)2024년 청년마음건강 지원사업 9,315,500원		9,316	0	9,316
		1)2024년 청년마음건강 지원사업(이자) 123,250원		124	0	124
		1)2024년 청년도전 지원사업 17,161,061원		17,162	0	17,162
		1)2024년 청년도전 지원사업(이자) 4,121,436원		4,122	0	4,122
		1)2024년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 2,166,700원		2,167	0	2,167
		1)2024년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업(이자) 48,520원		49	0	49
		1)2024년 마을기업 육성사업(이자) 78,440원		79	0	79
		1)2023년 커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(과학기술활용 지역문제해결사업)(이자) 1,337,620원		1,338	0	1,338
		1)2023년 손떨림방지 재활 프로그램 개발사업(과학기술활용 지역문제해결사업)(이자) 870,980원		871	0	871
		1)2023년 사회적경제 지역특화사업 140,000원		140	0	140
		02 시·도비보조금반환금		114,063	0	114,063
		1)2024년 청년마음건강 지원사업 4,657,750원		4,658	0	4,658
		1)2024년 청년마음건강 지원사업(이자) 61,630원		62	0	62
		1)2024년 캠퍼스타운 조성사업 33,270,450원		33,271	0	33,271
		1)2024년 캠퍼스타운 조성사업(이자) 19,490,060원		19,491	0	19,491

부서: 청년정책과
 정책: 재무활동(청년정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	505,560원	506	0	506
		1)2024년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업(이자)	11,320원	12	0	12
		1)2024년 생활상권2기 육성사업(3년차)	4,560,890원	4,561	0	4,561
		1)2024년 생활상권2기 육성사업(3년차)(예치계좌 이자)	3,646,130원	3,647	0	3,647
		1)2024년 생활상권2기 육성사업(3년차)(자부담계좌 이자)	5,590원	6	0	6
		1)2024년 생활상권2기 육성사업(3년차)(사무실보증금 반납)	20,000,000원	20,000	0	20,000
		1)2024년 마을기업 육성사업	12,130원	13	0	13
		1)2024년 마을기업 육성사업(이자)	39,220원	40	0	40
		1)2024년 사회적경제 통합지원사업(이자)	560,540원	561	0	561
		1)2024년 서울형 뉴딜일자리 사업(청년마케팅컨설턴트)	3,121,680원	3,122	0	3,122
		1)2024년 서울형 뉴딜일자리 사업(청년마케팅컨설턴트)(이자)	145,130원	146	0	146
		1)2024년 서울형 뉴딜일자리 사업(자립준비청년 지원사업)	16,279,464원	16,280	0	16,280
		1)2024년 서울형 뉴딜일자리 사업(자립준비청년 지원사업)(이자)	1,052,940원	1,053	0	1,053
		1)2023년 청년 참여 활성화 지원사업	6,035,620원	6,036	0	6,036
		1)2023년 청년 참여 활성화 지원사업(이자)	597,550원	598	0	598

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동청소년과		25,595,391	24,544,244	1,051,147
	국	8,263,531	8,263,531	0
	균	674,926	711,354	△36,428
	기	219,025	219,025	0
	시	7,248,746	7,345,639	△96,893
	구	9,189,163	8,004,695	1,184,468
청소년 행복도시구현		4,285,192	4,200,819	84,373
	국	48,606	48,606	0
	기	219,025	219,025	0
	시	448,586	448,586	0
	구	3,568,975	3,484,602	84,373
청소년 보호 및 지원		4,285,192	4,200,819	84,373
	국	48,606	48,606	0
	기	219,025	219,025	0
	시	448,586	448,586	0
	구	3,568,975	3,484,602	84,373
홍은청소년문화의집 운영지원		1,209,649	1,189,649	20,000
	기	7,896	7,896	0
	시	140,000	140,000	0
	구	1,061,753	1,041,753	20,000
307 민간이전		1,205,889	1,185,889	20,000
	기	7,896	7,896	0
	시	140,000	140,000	0
	구	1,057,993	1,037,993	20,000
05 민간위탁금		1,205,889	1,185,889	20,000
1)홍은청소년문화의집 운영지원		700,259	680,259	20,000
2)교육문화사업비 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
가재울 청소년센터 운영 지원		1,106,699	1,076,699	30,000
307 민간이전		1,099,039	1,069,039	30,000
05 민간위탁금		1,099,039	1,069,039	30,000
1)가재울청소년센터 운영지원		1,099,039	1,069,039	30,000
2)교육문화사업비 322,597,000원		322,597	292,597	30,000
학교밖청소년지원센터 운영 지원		365,843	347,843	18,000
	기	75,845	75,845	0
	시	77,845	77,845	0
	구	212,153	194,153	18,000
307 민간이전		365,543	347,543	18,000
	기	75,845	75,845	0
	시	77,845	77,845	0
	구	211,853	193,853	18,000
05 민간위탁금		365,543	347,543	18,000
1)학교 밖 청소년 꿈지원 사업 운영 18,000,000원		18,000	0	18,000

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 행복도시구현
단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년커뮤니티카페 운영	16,373	0	16,373
	101 인건비	11,693	0	11,693
	04 기간제근로자등보수	11,693	0	11,693
	1)청소년커뮤니티카페 인건비(2명)	11,693	0	11,693
	2)기본급(주휴수당 포함) 11,779원*4시간*26일*4월*2명	9,801	0	9,801
	2)연장근로수당 11,779원*1.5*5시간*4월*2명	707	0	707
	2)각종 부담금	1,185	0	1,185
	3)국민연금 10,508,000원*4.5%	473	0	473
	3)국민건강보험 10,508,000원*3.545%	373	0	373
	3)장기요양보험 373,000원*12.95%	49	0	49
	3)고용보험 10,508,000원*1.75%	184	0	184
	3)산재보험 10,508,000원*1.0%	106	0	106
	201 일반운영비	2,680	0	2,680
	01 사무관리비	2,680	0	2,680
	1)청소년커뮤니티카페 운영	2,680	0	2,680
	2)물품 구입(미화용품 등) 300,000원*4월	1,200	0	1,200
	2)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600	0	600
	2)냉온수기 등 임차료 220,000원*4월	880	0	880
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	1)청소년커뮤니티카페 재료 구입 500,000원*4월	2,000	0	2,000
	아동 행복도시 구현	20,237,724	19,942,727	294,997
	국	8,214,925	8,214,925	0
	균	568,392	585,506	△17,114
	시	6,768,200	6,859,299	△91,099
	구	4,686,207	4,282,997	403,210
	아동 복지증진	6,614,156	6,319,159	294,997
	국	41,687	41,687	0
	균	568,392	585,506	△17,114
	시	2,954,022	3,045,121	△91,099
	구	3,050,055	2,646,845	403,210
	아동권리 증진 사업	76,840	66,840	10,000
	201 일반운영비	60,540	51,040	9,500
	01 사무관리비	28,890	19,390	9,500
	1)아동권리 옴부즈퍼슨 확산 사업	9,500	0	9,500
	2)교육자료 제작 3,500,000원	3,500	0	3,500
	2)홍보물 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
	203 업무추진비	1,300	800	500

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,300	800	500
1)아동권리 옴부즈퍼슨 확산 사업 업무추진 500,000원		500	0	500
다함께돌봄센터 운영비 지원		752,375	744,303	8,072
	균	42,240	39,600	2,640
	시	358,560	354,532	4,028
	구	351,575	350,171	1,404
201 일반운영비		188,181	191,129	△2,948
	시	116,466	116,466	0
	구	71,715	74,663	△2,948
01 사무관리비		167,281	169,129	△1,848
1)S/W구입(아동심리검사) 77,000원*285명		21,945	23,793	△1,848
02 공공운영비		20,900	22,000	△1,100
1)시설장비유지비 1,900,000원*11개소		20,900	22,000	△1,100
307 민간이전		535,694	524,674	11,020
	균	42,240	39,600	2,640
	시	242,094	238,066	4,028
	구	251,360	247,008	4,352
05 민간위탁금		422,450	414,334	8,116
1)다함께돌봄센터 운영비 지원		422,450	414,334	8,116
2)일반형 운영비(시비보조) 579,000원*12월*7개소		48,636	47,460	1,176
	시	21,420	20,916	504
	구	27,216	26,544	672
2)융합형 운영비(시비보조) 1,892,000원*12월*1개소		22,704	22,164	540
	시	9,984	9,756	228
	구	12,720	12,408	312
2)추가 운영비 800,000원*8개소		6,400	0	6,400
	균	1,920	0	1,920
	시	2,240	0	2,240
	구	2,240	0	2,240
10 사회복지시설법정운영비보조		113,244	110,340	2,904
1)다함께돌봄센터 운영비 지원(직영)		113,244	110,340	2,904
2)일반형 운영비(시비보조) 579,000원*12월*3개소		20,844	20,340	504
	시	9,180	8,964	216
	구	11,664	11,376	288
2)추가 운영비 800,000원*3개소		2,400	0	2,400
	균	720	0	720
	시	840	0	840
	구	840	0	840
다함께돌봄센터 설치비 지원		367,998	0	367,998
201 일반운영비		9,750	0	9,750

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,750	0	7,750
1)다함께돌봄센터 소모품 구매	7,000,000원*1개소	7,000	0	7,000
1)공간선정심사위원회 심사수당	150,000원*5명*1회	750	0	750
02 공공운영비		2,000	0	2,000
1)시설장비유지비	2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)공간선정심사위원회 업무추진	200,000원	200	0	200
1)다함께돌봄센터 설치 업무추진	300,000원	300	0	300
401 시설비및부대비		304,748	0	304,748
01 시설비		301,248	0	301,248
1)다함께돌봄센터 설치		301,248	0	301,248
2)설계비	22,000,000원*1개소	22,000	0	22,000
2)리모델링비	279,248,000원*1개소	279,248	0	279,248
02 감리비		3,500	0	3,500
1)다함께돌봄센터 설치 공사 감리 용역비	3,500,000원*1개소	3,500	0	3,500
405 자산취득비		53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)다함께돌봄센터 기자재 구매	50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
02 도서구입비		3,000	0	3,000
1)다함께돌봄센터 도서 구입	3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,755,591	1,806,291	△50,700
	균	264,043	257,628	6,415
	시	1,183,498	1,248,096	△64,598
	구	308,050	300,567	7,483
101 인건비		444,870	457,902	△13,032
	균	72,998	71,224	1,774
	시	286,708	303,583	△16,875
	구	85,164	83,095	2,069
04 기간제근로자등보수		444,870	457,902	△13,032
1)다함께돌봄센터 인건비 지원(3개소)	4,080,000원*12월*9명	440,640	453,492	△12,852
	균	72,998	71,224	1,774
	시	282,478	299,173	△16,695
	구	85,164	83,095	2,069
1)종사자 복리후생비 지원	350,000원*9명	3,150	3,330	△180
	시	3,150	3,330	△180

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	1,310,721	1,348,389	△37,668
	균	191,045	186,404	4,641
	시	896,790	944,513	△47,723
	구	222,886	217,472	5,414
	05 민간위탁금	1,310,721	1,348,389	△37,668
	1)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,272,960	1,310,088	△37,128
	2)일반형 인건비(7개소) 4,080,000원*12월*21명	1,028,160	1,058,148	△29,988
	균	163,098	159,136	3,962
	시	674,781	713,353	△38,572
	구	190,281	185,659	4,622
	2)융합형 인건비(1개소) 4,080,000원*12월*5명	244,800	251,940	△7,140
	균	27,947	27,268	679
	시	184,248	192,859	△8,611
	구	32,605	31,813	792
	1)종사자 복리후생비 지원 350,000원*27명	9,450	9,990	△540
	시	9,450	9,990	△540
	지역아동센터 운영 지원	47,254	49,900	△2,646
	201 일반운영비	6,854	4,700	2,154
	01 사무관리비	3,854	1,700	2,154
	1)지역아동센터 소방시설 정비 2,154,000원	2,154	0	2,154
	307 민간이전	40,000	44,800	△4,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	36,600	41,400	△4,800
	1)지역아동센터 운영 지원	36,600	41,400	△4,800
	2)운영비 500,000원*6개소*12월	36,000	37,800	△1,800
	2)종사자 처우수당 600,000원	600	3,600	△3,000
	지역아동센터 운영비 지원	101,494	110,015	△8,521
	균	30,448	33,005	△2,557
	시	35,523	38,505	△2,982
	구	35,523	38,505	△2,982
	307 민간이전	101,494	110,015	△8,521
	균	30,448	33,005	△2,557
	시	35,523	38,505	△2,982
	구	35,523	38,505	△2,982
	10 사회복지시설법정운영비보조	101,494	110,015	△8,521
	1)지역아동센터 기본운영비 97,894,000원	97,894	106,415	△8,521
	균	29,368	31,925	△2,557
	시	34,263	37,245	△2,982
	구	34,263	37,245	△2,982
	지역아동센터 인건비 지원	612,194	690,900	△78,706

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 183,658	207,270	△23,612
		시 214,268	241,815	△27,547
		구 214,268	241,815	△27,547
	307 민간이전	612,194	690,900	△78,706
		균 183,658	207,270	△23,612
		시 214,268	241,815	△27,547
		구 214,268	241,815	△27,547
	10 사회복지시설법정운영비보조	612,194	690,900	△78,706
	1)지역아동센터 인건비 지원 30,609,700원*20명	612,194	690,900	△78,706
		균 183,658	207,270	△23,612
		시 214,268	241,815	△27,547
		구 214,268	241,815	△27,547
	아동학대 조사 및 보호조치	18,510	19,010	△500
	201 일반운영비	16,510	16,810	△300
	02 공공운영비	1,300	1,600	△300
	1)아동학대 전용차량	340	640	△300
	2)충전비 10,000원*12회	120	240	△120
	2)유지비 55,000원*4회	220	400	△180
	301 일반보전금	1,000	1,200	△200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,200	△200
	1)피해아동 검진비 및 치료비 200,000원*5명	1,000	1,200	△200
	보호아동 및 자립준비청년 자립지원	197,143	227,143	△30,000
	301 일반보전금	135,690	165,690	△30,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,000	141,000	△30,000
	1)자립준비청년 지원	96,000	126,000	△30,000
	2)사회첫걸음 수당 200,000원*35명*6월+200,000원*30명*6월	78,000	108,000	△30,000
	청소년커뮤니티카페 및 아동보호전문기관 설치	128,000	128,000	0
	401 시설및부대비	14,000	44,000	△30,000
	03 시설부대비	14,000	44,000	△30,000
	1)계약 수수료 등 부대비용 14,000,000원	14,000	44,000	△30,000
	405 자산취득비	114,000	84,000	30,000
	01 자산및물품취득비	114,000	84,000	30,000
	1)차량 등 구입 114,000,000원	114,000	84,000	30,000
	아동공동생활가정 전세자금 지원	80,000	0	80,000
	406 기타자본이전	80,000	0	80,000
	01 기타자본이전	80,000	0	80,000
	1)아동공동생활가정 보증금 지원 80,000,000원*1개소	80,000	0	80,000
	아동복지 서비스 제공	154,548	196,425	△41,877

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지 서비스 제공
 단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		균	65,282	84,596	△ 19,314	
		시	19,585	25,379	△5,794	
		구	69,681	86,450	△ 16,769	
	취약계층 아동 발굴 지원		154,548	196,425	△41,877	
		균	65,282	84,596	△ 19,314	
		시	19,585	25,379	△5,794	
		구	69,681	86,450	△ 16,769	
		취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		154,548	196,425	△41,877
			균	65,282	84,596	△ 19,314
	시		19,585	25,379	△5,794	
		구	69,681	86,450	△ 16,769	
		101 인건비		0	40,777	△40,777
			균	0	19,314	△ 19,314
	시		0	5,794	△5,794	
	구		0	15,669	△ 15,669	
	04 기간제근로자등보수 1)아동통합사례관리사 인건비 등(1명) 0원		0	40,777	△40,777	
			0	38,627	△38,627	
		균	0	19,314	△ 19,314	
		시	0	5,794	△5,794	
		구	0	13,519	△ 13,519	
		1)명절휴가비 0원	0	2,150	△2,150	
	201 일반운영비		26,420	34,440	△8,020	
		균	7,960	11,420	△3,460	
		시	2,388	3,426	△1,038	
		구	16,072	19,594	△3,522	
	01 사무관리비 1)일반수용비 2)S/W구입(아동심리검사) 110,000원*90명 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)통신비 35,000원*3대*12월 1)여행자보험료 230,000원*2회 03 행사운영비 1)드림스타트 행사 운영 6,000,000원		18,700	19,800	△ 1,100	
			15,700	16,800	△ 1,100	
		9,900	11,000	△ 1,100		
		1,720	1,200	520		
		1,260	1,200	60		
		1,260	1,200	60		
균		630	600	30		
시		189	180	9		
구		441	420	21		
		460	0	460		
균		230	0	230		
시		69	0	69		
구		161	0	161		
		6,000	13,440	△7,440		
		6,000	13,440	△7,440		
균		3,000	6,720	△3,720		

부서: 아동청소년과
정책: 아동복지 서비스 제공
단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	900		2,016		△1,116	
				구	2,100		4,704		△2,604	
				301 일반보전금		126,328		119,408		6,920
				균	56,322		52,862		3,460	
				시	16,897		15,859		1,038	
				구	53,109		50,687		2,422	
				11 행사실비지원금		8,000		3,600		4,400
				1)드림스타트 프로그램 운영 관련 간식 및 식 대 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,353	2,353	0
				구 7,174	6,403	771
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,371	16,600	771
		1)퇴직적립금 7,545,000원		7,545	6,774	771
			균 3,387	3,387	0	0
			시 1,016	1,016	0	0
			구 3,142	2,371	771	771
재무활동(아동청소년과)				714,383	0	714,383
보전지출				714,383	0	714,383
보조금 사용잔액 반납				714,383	0	714,383
802 반환금기타				714,383	0	714,383
01 국고보조금반환금				211,053	0	211,053
1)2024년 청소년상담복지센터 운영지원(국비보조) 2,771,220원				2,772	0	2,772
1)2024년 청소년상담복지센터 운영지원(국비보조)(이자) 304,530원				305	0	305
1)2024년 청소년상담복지센터(청소년동반자 운영지원) 549,370원				550	0	550
1)2024년 청소년상담복지센터(청소년동반자 운영지원)(이자) 357,020원				358	0	358
1)2024년 위기청소년 특별지원사업 2,600,000원				2,600	0	2,600
1)2024년 학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림 운영)(이자) 533,340원				534	0	534
1)2024년 학교 밖 청소년 지원사업(급식지원)(이자) 45,740원				46	0	46
1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업 1,066,000원				1,066	0	1,066
1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업(이자) 106,660원				107	0	107
1)2024년 청소년부모 아동양육비 지원사업 3,000,000원				3,000	0	3,000
1)2024년 아동수당 지원사업 147,637,000원				147,637	0	147,637
1)2024년 아동수당 지원사업(이자) 502,980원				503	0	503
1)2023년 아동수당 지원사업(이자) 81,210원				82	0	82
1)2024년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 사업) 7,697,000원				7,697	0	7,697
1)2024년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 사업)(이자) 380,220원				381	0	381
1)2024년 지역아동센터 인건비 지원 17,148,660원				17,149	0	17,149
1)2024년 지역아동센터 인건비 지원(이자) 2,230원				3	0	3

부서: 아동청소년과
정책: 재우활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	1)2024년 지역아동센터 운영비 지원	180,200원	181	0	181
	1)2024년 지역아동센터 운영비 지원(이자)	4,670원	5	0	5
	1)2024년 특성별 지역아동센터 추가지원(이자)	440원	1	0	1
	1)2024년 지역아동센터 아동복지교사 파견지원	596,900원	597	0	597
	1)2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원	8,529,000원	8,529	0	8,529
	1)2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원(이자)	1,132,650원	1,133	0	1,133
	1)2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원	900,000원	900	0	900
	1)2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원(이자)	35,890원	36	0	36
	1)2024년 아동보호전담요원 충원 지원사업	7,270원	8	0	8
	1)2024년 아동보호전담요원 충원 지원사업(이자)	259,390원	260	0	260
	1)2024년 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)	12,304,150원	12,305	0	12,305
	1)2024년 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)(이자)	1,131,090원	1,132	0	1,132
	1)2023년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업	353,260원	354	0	354
	1)2023년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업(이자)	821,870원	822	0	822
	02 시 · 도비보조금반환금	503,256	0	0	503,256
	1)2024년 청소년상담복지센터 운영지원(국비보조)	2,771,220원	2,772	0	2,772
	1)2024년 청소년상담복지센터 운영지원(국비보조)(이자)	304,540원	305	0	305
	1)2024년 청소년상담복지센터 운영지원(시비보조)	5,801,010원	5,802	0	5,802
	1)2024년 청소년상담복지센터 운영지원(시비보조)(이자)	8,770원	9	0	9
	1)2024년 청소년상담복지센터(청소년동반자 운영지원)	549,370원	550	0	550
	1)2024년 청소년상담복지센터(청소년동반자 운영지원)(이자)	357,030원	358	0	358
	1)2024년 위기청소년 특별지원사업	2,600,000원	2,600	0	2,600
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림 운영)(이자)	533,340원	534	0	534
	1)2024년 학교 밖 청소년 지원사업(급식지원)(이자)	45,750원	46	0	46
	1)2024년 흥은청소년문화의집 운영 지원사업	520원	1	0	1

부서: 아동청소년과
 정책: 재우활동(아동청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 청소년부모 아동양육비 지원사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
		1)2024년 아동수당 지원사업	68,897,000원	68,897	0	68,897
		1)2024년 아동수당 지원사업(이자)	234,720원	235	0	235
		1)2023년 아동수당 지원사업(이자)	54,140원	55	0	55
		1)2024년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 사업)	8,980,480원	8,981	0	8,981
		1)2024년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 사업)(이자)	443,590원	444	0	444
		1)2024년 지역아동센터 인건비 지원	20,006,940원	20,007	0	20,007
		1)2024년 지역아동센터 인건비 지원(이자)	2,630원	3	0	3
		1)2024년 지역아동센터 운영비 지원	380,400원	381	0	381
		1)2024년 지역아동센터 운영비 지원(이자)	5,470원	6	0	6
		1)2024년 특성별 지역아동센터 추가지원(이자)	520원	1	0	1
		1)2024년 지역아동센터 아동복지교사 파견지원	696,570원	697	0	697
		1)2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원	144,536,500원	144,537	0	144,537
		1)2024년 다함께돌봄센터 인건비 지원(이자)	6,547,620원	6,548	0	6,548
		1)2024년 아침돌봄 키움센터 인건비	12,237,760원	12,238	0	12,238
		1)2024년 아침돌봄 키움센터 인건비(이자)	358,090원	359	0	359
		1)2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원	51,479,950원	51,480	0	51,480
		1)2024년 다함께돌봄센터 운영비 지원(이자)	1,263,240원	1,264	0	1,264
		1)2024년 아침돌봄 키움센터 운영비(이자)	8,100원	9	0	9
		1)2024년 아동보호전담요원 총원 지원사업	7,280원	8	0	8
		1)2024년 아동보호전담요원 총원 지원사업(이자)	259,400원	260	0	260
		1)2024년 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)	3,690,950원	3,691	0	3,691
		1)2024년 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)(이자)	332,330원	333	0	333
		1)2024년 아동급식 지원사업	150,882,250원	150,883	0	150,883

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 아동급식 지원사업(이자)	3,456,750원	3,457	0	3,457
		1)2023년 청소년문화의집 건립 사업	700,100원	701	0	701
		1)2023년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업	9,751,000원	9,751	0	9,751
		1)2023년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업(이자)	2,052,680원	2,053	0	2,053
	03	기타반환금등		74	0	74
		1)2024년 아동친화도시 조성 공모사업(이자)	73,570원	74	0	74

부서: 스마트정보과
정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트정보과		4,097,209	4,052,635	44,574
	시	100,000	100,000	0
	구	3,997,209	3,952,635	44,574
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영		3,889,939	3,853,039	36,900
	시	100,000	100,000	0
	구	3,789,939	3,753,039	36,900
정보화 역량강화		3,889,939	3,853,039	36,900
	시	100,000	100,000	0
	구	3,789,939	3,753,039	36,900
정보통신망구축 및 유지관리		992,326	955,426	36,900
201 일반운영비		793,618	793,118	500
01 사무관리비		530,533	530,033	500
1)운영수당		3,900	3,400	500
2)특정제품심사위원회 심사수당 100,000원*5명*3회		1,500	1,000	500
405 자산취득비		174,808	138,408	36,400
01 자산및물품취득비		174,808	138,408	36,400
1)UPS 무정전전원장치 교체 36,400,000원*1식		36,400	0	36,400
재무활동(스마트정보과)		7,674	0	7,674
보전지출		7,674	0	7,674
보조금 사용잔액 반납		7,674	0	7,674
802 반환금기타		7,674	0	7,674
01 국고보조금반환금		6,504	0	6,504
1)2021년 천연층현스마트 안심보행 구축사업 4,175,521원		4,176	0	4,176
1)2021년 천연층현스마트 안심보행 구축사업(이자) 2,327,180원		2,328	0	2,328
02 시·도비보조금반환금		1,170	0	1,170
1)2024년 지능형 CCTV 고도화 사업 48,470원		49	0	49
1)2024년 지능형 CCTV 고도화 사업(이자) 1,120,560원		1,121	0	1,121

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		45,529,541	45,041,361	488,180
	시	286,038	286,038	0
	구	45,243,503	44,755,323	488,180
청결한 생활환경 조성		37,002,837	37,012,637	△9,800
	시	286,038	286,038	0
	구	36,716,799	36,726,599	△9,800
생활 및 음식물류폐기물 처리		31,989,373	31,970,373	19,000
	시	160,444	160,444	0
	구	31,828,929	31,809,929	19,000
생활폐기물 수거체계 확립		28,390,536	28,371,536	19,000
	시	25,047	25,047	0
	구	28,365,489	28,346,489	19,000
201 일반운영비		938,516	927,516	11,000
01 사무관리비		869,770	858,770	11,000
1)환경공무원 고용관계 노무사 수임료 11,000,000원		11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		72,786	64,786	8,000
	시	24,786	24,786	0
	구	48,000	40,000	8,000
01 시설비		72,786	64,786	8,000
1)가로휴지통 교체 8,000,000원		8,000	0	8,000
자원재활용		3,181,003	3,209,803	△28,800
	시	44,000	44,000	0
	구	3,137,003	3,165,803	△28,800
서대문구 우리동네 자원관리사 운영		149,980	178,780	△28,800
301 일반보전금		144,480	173,280	△28,800
14 기타보상금		144,480	173,280	△28,800
1)자원관리사 활동수당 80,000원*300명*12월*0.5		144,000	172,800	△28,800
행정운영경비(청소행정과)		8,444,388	8,028,724	415,664
인력운영비		8,122,048	7,706,384	415,664
부서 인력운영비		8,122,048	7,706,384	415,664
101 인건비		6,260,850	5,997,347	263,503
03 공무원(무기계약)근로자보수		6,260,850	5,997,347	263,503
1)환경공무원 임금소송 판결금 263,502,540원		263,503	0	263,503
304 연금부담금등		1,861,198	1,709,037	152,161
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,861,198	1,709,037	152,161
1)국민연금 5,839,620,000원*4.5%		262,783	248,724	14,059
1)국민건강보험 5,839,620,000원*3.545%		207,015	195,940	11,075
1)장기요양보험 207,015,000원*12.95%		26,809	25,375	1,434
1)고용보험 5,839,620,000원*1.75%		102,194	96,726	5,468
1)산재보험 5,839,620,000원*1.0%		58,397	55,272	3,125

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)환경공무원 퇴직금(정년4명,중도2명) 988,000,000원	988,000	871,000	117,000
			재무활동(청소행정과)	82,316	0	82,316
			보전지출	82,316	0	82,316
			보조금 사용잔액 반납	82,316	0	82,316
			802 반환금기타	82,316	0	82,316
			01 국고보조금반환금	22,782	0	22,782
			1)2022년 CNG 청소차 보급사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
			1)2022년 CNG 청소차 보급사업(이자) 1,781,690원	1,782	0	1,782
			02 시·도비보조금반환금	59,534	0	59,534
			1)2024년 용수, 필터비 보급사업 15,826,600원	15,827	0	15,827
			1)2024년 용수, 필터비 보급사업(이자) 601,310원	602	0	602
			1)2024년 RFID종량기 및 대형감량기 보급사업 4,739,730원	4,740	0	4,740
			1)2024년 RFID종량기 및 대형감량기 보급사업(이자) 227,560원	228	0	228
			1)2024년 종량제봉투 스마트관리 시범사업 2,450,000원	2,450	0	2,450
			1)2024년 종량제봉투 스마트관리 시범사업(이자) 243,480원	244	0	244
			1)2024년 서울 365 청결기동대 운영 7,249,270원	7,250	0	7,250
			1)2024년 서울 365 청결기동대 운영(이자) 922,480원	923	0	923
			1)2024년 환경미화원 후생복지 증진사업 3,262,770원	3,263	0	3,263
			1)2024년 환경미화원 후생복지 증진사업(이자) 547,370원	548	0	548
			1)2024년 가로쓰레기통 설치지원 사업 208,900원	209	0	209
			1)2024년 가로쓰레기통 설치지원 사업(이자) 106,680원	107	0	107
			1)2024년 환경공무원 휴게실 개선사업(이자) 95,710원	96	0	96
			1)2024년 하수악취저감 사업(이자) 15,660원	16	0	16
			1)2024년 민간 개방화장실 운영비(이자) 248,950원	249	0	249
			1)2022년 CNG 청소차 보급사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
			1)2022년 CNG 청소차 보급사업(이자) 1,781,690원	1,782	0	1,782

부서: 기후환경과

정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성

단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과		729,540	839,707	△ 110,167
	균	27,200	27,200	0
	기	14,168	14,168	0
	시	49,236	49,236	0
	구	638,936	749,103	△ 110,167
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성		617,028	755,639	△ 138,611
	균	27,200	27,200	0
	기	14,168	14,168	0
	시	49,236	49,236	0
	구	526,424	665,035	△ 138,611
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화		158,726	145,355	13,371
	시	10,000	10,000	0
	구	148,726	135,355	13,371
유아 청소년 성인 환경교육		158,726	145,355	13,371
	시	10,000	10,000	0
	구	148,726	135,355	13,371
101 인건비		13,371	0	13,371
04 기간제근로자등보수		13,371	0	13,371
1)서대문구행복그린센터 인건비(1명)		13,371	0	13,371
2)기본급(주휴수당 포함)				
11,779원*7시간*26일*5월*1명		10,719	0	10,719
2)연차 유급휴가수당				
11,779원*7시간*5일*1명		413	0	413
2)연장근로수당				
11,779원*1.5*10시간*5월*1명		884	0	884
2)각종부담금		1,355	0	1,355
3)국민연금		12,016,000원*4.5%	541	541
3)건강보험		12,016,000원*3.545%	426	426
3)장기요양보험		426,000원*12.95%	56	56
3)고용보험		12,016,000원*1.75%	211	211
3)산재보험		12,016,000원*1.0%	121	121
기후변화대응 활성화 기반 조성		73,614	46,696	26,918
전 구민 기후환경운동		73,614	46,696	26,918
201 일반운영비		61,364	38,196	23,168
01 사무관리비		56,864	34,596	22,268
1)기후변화대응공간 운영		7,188,000원	10,000	△2,812
1)기후변화대응공간 임차료		2,508,000원*12월	30,096	25,080
02 공공운영비		4,500	3,600	900
1)기후변화대응공간 공공요금		900,000원	0	900
301 일반보전금		9,750	6,000	3,750
14 기타보상금		9,750	6,000	3,750
1)프로그램 감사료		150,000원*25회	0	3,750

부서: 기후환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	대기환경보전	212,082	390,982	△ 178,900
		균 27,200	27,200	0
		시 27,200	27,200	0
		구 157,682	336,582	△ 178,900
	전기차 충전인프라 구축	22,000	200,900	△ 178,900
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	1)열화상카메라 통합관제시스템 용역 25,000원*11대*4월	1,100	0	1,100
	401 시설비및부대비	20,000	200,000	△ 180,000
	01 시설비	20,000	200,000	△ 180,000
	1)전기차 급완속충전기 설치 0원	0	100,000	△ 100,000
	1)열화상카메라 설치 20,000,000원	20,000	100,000	△ 80,000
	재무활동(기후환경과)	28,444	0	28,444
	보전지출	28,444	0	28,444
	보조금 사용잔액 반납	28,444	0	28,444
	802 반환금기타	28,444	0	28,444
	01 국고보조금반환금	23,208	0	23,208
	1)2024년 취약계층 LED보급 지원사업 1,578,010원	1,579	0	1,579
	1)2024년 취약계층 LED보급 지원사업(이자) 328,970원	329	0	329
	1)2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 28,800원	29	0	29
	1)2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업(이자) 43,960원	44	0	44
	1)2024년 시민참여 감시단 운영 3,192,610원	3,193	0	3,193
	1)2024년 시민참여 감시단 운영(이자) 295,820원	296	0	296
	1)2024년 석면슬레이트 지붕교체사업 825,000원	825	0	825
	1)2024년 석면슬레이트 지붕교체사업(이자) 148,460원	149	0	149
	1)2023년 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 3,000원	3	0	3
	1)2023년 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업(이자) 1,791,740원	1,792	0	1,792
	1)2023년 발전소주변지역 지원사업 5,646,320원	5,647	0	5,647
	1)2023년 발전소주변지역 지원사업(이자) 31,471원	32	0	32
	1)2023년 서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
	1)2023년 서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 사업(이자) 1,914,110원	1,915	0	1,915

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2021년 신재생에너지 확대기반조성사업(이자)	374,360원	375	0	375
	02 시·도비보조금반환금			5,236	0	5,236
		1)2024년 취약계층 LED보급 지원사업	338,150원	339	0	339
		1)2024년 취약계층 LED보급 지원사업(이자)	79,370원	80	0	80
		1)2024년 시민참여 감시단 운영	3,192,620원	3,193	0	3,193
		1)2024년 시민참여 감시단 운영(이자)	295,820원	296	0	296
		1)2024년 석면슬레이트 지붕교체사업	825,000원	825	0	825
		1)2024년 석면슬레이트 지붕교체사업(이자)	148,460원	149	0	149
		1)2024년 에코마일리지 홍보 및 지원	700원	1	0	1
		1)2024년 에코마일리지 홍보 및 지원(이자)	84,000원	84	0	84
		1)2024년 건강취약계층 이용시설 실내공기질 환기설비 설치사업	43,710원	44	0	44
		1)2024년 건강취약계층 이용시설 실내공기질 환기설비 설치사업(이자)	224,150원	225	0	225

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
교통행정과				1,341,427	1,329,727	11,700
				시	421,000	0
				특2	230,000	0
				구	690,427	11,700
편리한 교통환경 조성				1,275,033	1,263,333	11,700
				시	421,000	0
				특2	230,000	0
				구	624,033	11,700
교통행정 관리				1,195,554	1,183,854	11,700
				시	421,000	0
				특2	230,000	0
				구	544,554	11,700
마을버스 개선사업				1,105,000	1,093,300	11,700
				시	420,000	0
				특2	230,000	0
				구	455,000	11,700
201 일반운영비				455,500	443,800	11,700
				시	420,000	0
				구	35,500	11,700
01 사무관리비				440,500	434,500	6,000
1)리플릿 제작 1,000원*2,000부				2,000	0	2,000
1)현수막 제작 400,000원*10식				4,000	0	4,000
02 공공운영비				15,000	9,300	5,700
1)마을버스 BIT 전기 및 통신요금 15,000,000원				15,000	9,300	5,700

부서: 인생케어과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인생케어과		14,004,578	13,461,360	543,218
	국	990,084	922,085	67,999
	군	483,126	451,246	31,880
	시	4,498,857	4,511,835	△12,978
	구	8,032,511	7,576,194	456,317
맞춤형 복지 서비스 제공		9,975,029	9,829,237	145,792
	국	990,084	922,085	67,999
	군	411,582	379,702	31,880
	시	4,458,285	4,471,263	△12,978
	구	4,115,078	4,056,187	58,891
종합 복지서비스 체계 구축		7,033,169	6,980,283	52,886
	국	18,000	15,000	3,000
	군	339,506	307,626	31,880
	시	3,519,931	3,534,854	△14,923
	구	3,155,732	3,122,803	32,929
종합사회복지관 운영 지원		3,766,433	3,784,342	△17,909
	시	2,485,404	2,517,302	△31,898
	구	1,281,029	1,267,040	13,989
307 민간이전		3,753,810	3,771,719	△17,909
	시	2,485,404	2,517,302	△31,898
	구	1,268,406	1,254,417	13,989
05 민간위탁금		2,452,129	2,464,392	△12,263
1)종합사회복지관 운영비 지원		2,452,129	2,464,392	△12,263
2)서대문종합사회복지관 1,219,712,000원		1,219,712	1,220,257	△545
	시	807,372	814,839	△7,467
	구	412,340	405,418	6,922
2)홍은종합사회복지관 1,232,417,000원		1,232,417	1,244,135	△11,718
	시	815,630	829,999	△14,369
	구	416,787	414,136	2,651
10 사회복지시설법정운영비보조		1,264,681	1,270,327	△5,646
1)종합사회복지관 운영비 지원		1,264,681	1,270,327	△5,646
2)이대종합사회복지관 1,264,681,000원		1,264,681	1,270,327	△5,646
	시	825,402	835,464	△10,062
	구	439,279	434,863	4,416
지역사회보장협의체 운영		109,348	108,313	1,035
	시	24,754	23,719	1,035
	구	84,594	84,594	0
307 민간이전		84,886	83,851	1,035
	시	24,754	23,719	1,035
	구	60,132	60,132	0
03 민간단체법정운영비보조		57,494	56,459	1,035
1)상근간사 운영(4급 6호봉)		57,494	56,459	1,035

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감					
				2)인건비	36,153,000원	36,153	35,118	1,035			
				시		24,754	23,719	1,035			
				구		11,399	11,399	0			
				고독사 예방 및 관리체계 구축				133,024	127,024	6,000	
				국		18,000	15,000	3,000			
				시		96,816	96,816	0			
				구		18,208	15,208	3,000			
				201 일반운영비				20,992	15,608	5,384	
				국		5,292	2,600	2,692			
				시		3,520	3,520	0			
				구		12,180	9,488	2,692			
				01 사무관리비				10,000	8,440	1,560	
				1)청년 고독사 고위험군 지원사업 홍보물품 제작 등				1,560,000원		0	1,560
				국		780	0	780			
				구		780	0	780			
				03 행사운영비				3,824	0	3,824	
				1)청년 고독사 고위험군 지원사업 프로그램 운영				3,824,000원		0	3,824
				국		1,912	0	1,912			
				구		1,912	0	1,912			
				301 일반보전금				80,432	79,816	616	
				국		5,708	5,400	308			
				시		71,896	71,896	0			
				구		2,828	2,520	308			
				11 행사실비지원금				8,904	8,288	616	
				1)청년 고독사 고위험군 지원사업 프로그램 다과비 등				616,000원		0	616
				국		308	0	308			
				구		308	0	308			
				일상돌봄 서비스 사업				164,060	100,300	63,760	
				균		81,880	50,000	31,880			
				시		40,940	25,000	15,940			
				구		41,240	25,300	15,940			
301 일반보전금				160,760	97,000	63,760					
균		80,380	48,500	31,880							
시		40,190	24,250	15,940							
구		40,190	24,250	15,940							
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				160,760	97,000	63,760					
1)일상돌봄 서비스 사업				160,760,000원		97,000	63,760				
균		80,380	48,500	31,880							
시		40,190	24,250	15,940							
구		40,190	24,250	15,940							
사회취약계층 발굴 지원				2,941,860	2,848,954	92,906					

부서: 인생케어과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 972,084	907,085	64,999
		균 72,076	72,076	0
		시 938,354	936,409	1,945
		구 959,346	933,384	25,962
	긴급복지	1,944,168	1,814,170	129,998
		국 972,084	907,085	64,999
		시 486,042	453,543	32,499
		구 486,042	453,542	32,500
	301 일반보전금	1,944,168	1,814,170	129,998
		국 972,084	907,085	64,999
		시 486,042	453,543	32,499
		구 486,042	453,542	32,500
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,944,168	1,814,170	129,998
	1)긴급복지 지원사업 1,944,168,000원	1,944,168	1,814,170	129,998
		국 972,084	907,085	64,999
		시 486,042	453,543	32,499
		구 486,042	453,542	32,500
	서울형 긴급복지 지원사업	295,143	319,000	△23,857
		시 295,143	319,000	△23,857
	301 일반보전금	295,143	319,000	△23,857
		시 295,143	319,000	△23,857
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	295,143	319,000	△23,857
	1)서울형 긴급복지 지원사업 295,143,000원	295,143	319,000	△23,857
		시 295,143	319,000	△23,857
	정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	491,374	504,450	△13,076
		시 91,617	98,155	△6,538
		구 399,757	406,295	△6,538
	307 민간이전	384,646	397,722	△13,076
		시 91,617	98,155	△6,538
		구 293,029	299,567	△6,538
	05 민간위탁금	384,646	397,722	△13,076
	1)푸드마켓 운영지원	261,688	270,233	△8,545
	2)인건비	225,688	234,233	△8,545
	3)사회복지사(4급 17호봉) 58,162,000원	58,162	62,530	△4,368
		시 29,081	31,265	△2,184
		구 29,081	31,265	△2,184
	3)사회복지사(5급 19호봉) 56,918,848원	56,919	61,096	△4,177
		시 28,459	30,548	△2,089
		구 28,460	30,548	△2,088
	1)푸드뱅크 운영지원	122,958	127,489	△4,531
	2)인건비	117,782	122,311	△4,529

부서: 인생케어과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		3)사회복지사(4급 19호봉)	62,977,655원	62,978	67,507	△4,529
				시	31,489	△2,264
				구	31,489	△2,265
		2)운영비	5,176,000원	5,176	5,178	△2
				시	2,588	△1
				구	2,588	△1
		위기가정통합지원센터 설치 및 운영		21,874	22,033	△159
				시	21,874	△159
		201 일반운영비		3,100	2,600	500
				시	3,100	500
		01 사무관리비		2,700	2,200	500
		1)사무용품 구입	1,200,000원	1,200	700	500
				시	1,200	500
		203 업무추진비		528	1,800	△1,272
				시	528	△1,272
		03 시책추진업무추진비		528	1,800	△1,272
		1)센터 운영 업무추진	528,000원	528	1,800	△1,272
				시	528	△1,272
		301 일반보전금		1,613	1,000	613
				시	1,613	613
		11 행사실비지원금		613	0	613
		1)사례공유 간담회 등	612,600원	613	0	613
				시	613	613
		재무활동(인생케어과)		397,426	0	397,426
		보전지출		397,426	0	397,426
		보조금 사용잔액 반납		397,426	0	397,426
		802 반환금기타		397,426	0	397,426
		01 국고보조금반환금		119,061	0	119,061
		1)2024년 긴급복지	219,700원	220	0	220
		1)2024년 긴급복지(이자)	1,961,940원	1,962	0	1,962
		1)2024년 고독사 예방 및 관리 시범사업	509,050원	510	0	510
		1)2024년 고독사 예방 및 관리 시범사업(이자)	94,110원	95	0	95
		1)2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,935,200원	1,936	0	1,936
		1)2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(이자)	37,570원	38	0	38
		1)2024년 시군구 사례관리 사업비(이자)	20,490원	21	0	21
		1)2024년 통합사례관리사 인건비	5,788,000원	5,788	0	5,788
		1)2024년 통합사례관리사 인건비(이자)	209,910원	210	0	210

부서: 인생케어과
정책: 재우활동(인생케어과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1)코로나19 생활지원비 부정수급 환수금	30,158,100원	30,159	0	30,159
		1)2024년 일상돌봄 서비스 사업	30,910,880원	30,911	0	30,911
		1)2024년 일상돌봄 서비스 사업(이자)	605,890원	606	0	606
		1)2024년 지역사회서비스투자사업	44,916,250원	44,917	0	44,917
		1)2024년 지역사회서비스투자사업(이자)	1,687,650원	1,688	0	1,688
	02 시·도비보조금반환금			278,365	0	278,365
		1)2024년 긴급복지	109,830원	110	0	110
		1)2024년 긴급복지(이자)	980,970원	981	0	981
		1)2024년 푸드마켓(푸드뱅크) 운영지원	899,580원	900	0	900
		1)2024년 푸드마켓(푸드뱅크) 운영지원(이자)	28,300원	29	0	29
		1)2024년 푸드마켓(푸드뱅크) 기능보강사업(이자)	126,750원	127	0	127
		1)2024년 고독사 예방 및 관리 시범사업	305,430원	306	0	306
		1)2024년 고독사 예방 및 관리 시범사업(이자)	56,460원	57	0	57
		1)2024년 민관 통합사례관리 촉진사업(이자)	32,280원	33	0	33
		1)2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	967,600원	968	0	968
		1)2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(이자)	18,780원	19	0	19
		1)2024년 위기가정통합지원센터 설치 및 운영	660,590원	661	0	661
		1)2024년 위기가정통합지원센터 설치 및 운영(이자)	220,110원	221	0	221
		1)2024년 시군구 사례관리 사업비(이자)	40,980원	41	0	41
		1)2024년 통합사례관리사 인건비	2,894,000원	2,894	0	2,894
		1)2024년 통합사례관리사 인건비(이자)	104,960원	105	0	105
		1)2024년 지역사회보장협의체 전담직원 인건비(이자)	210,280원	211	0	211
		1)코로나19 생활지원비 부정수급 환수금	20,085,300원	20,086	0	20,086
		1)2024년 우리동네 돌봄단 운영	5,516,210원	5,517	0	5,517
		1)2024년 우리동네 돌봄단 운영(이자)	669,690원	670	0	670
		1)2024년 방문인력 예방접종비	65,000원	65	0	65

부서: 인생케어과
정책: 재무활동(인생케어과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 방문인력 예방접종비(이자)	49,330원		50	0	50
	1)2024년 서울형 긴급복지 지원사업	39,581,820원		39,582	0	39,582
	1)2024년 서울형 긴급복지 지원사업(이자)	417,600원		418	0	418
	1)2024년 동지역사회보장협의체 운영지원	1,500,000원		1,500	0	1,500
	1)2024년 동지역사회보장협의체 운영지원(이자)	124,260원		125	0	125
	1)2023년 동지역사회보장협의체 운영지원	1,500,000원		1,500	0	1,500
	1)2023년 동지역사회보장협의체 운영지원(이자)	135,210원		136	0	136
	1)2024년 사회복지시설 사회복지무원 지원	2,317,000원		2,317	0	2,317
	1)2024년 일상돌봄 서비스 사업	15,455,440원		15,456	0	15,456
	1)2024년 일상돌봄 서비스 사업(이자)	302,950원		303	0	303
	1)2024년 돌봄SOS 사업 운영	55,090,160원		55,091	0	55,091
	1)2024년 돌봄SOS 사업 운영(이자)	4,315,510원		4,316	0	4,316
	1)2024년 종합사회복지관 운영지원	91,990,130원		91,991	0	91,991
	1)2024년 종합사회복지관 운영지원(이자)	301,710원		302	0	302
	1)2024년 종합사회복지관 기능보강사업	1,816,000원		1,816	0	1,816
	1)2024년 종합사회복지관 기능보강사업(이자)	25,130원		26	0	26
	1)2024년 종합사회복지관 안전시설 설치	2,869,500원		2,870	0	2,870
	1)2024년 종합사회복지관 안전시설 설치(이자)	265,990원		266	0	266
	1)2024년 지역사회서비스투자사업	22,958,120원		22,959	0	22,959
	1)2024년 지역사회서비스투자사업(이자)	843,830원		844	0	844
	1)2024년 명예사회복지공무원 운영(이자)	15,350원		16	0	16
	1)2023년 이대종합사회복지관 퇴직연금 환급금	2,435,430원		2,436	0	2,436
	1)2023년 이대종합사회복지관 퇴직연금 환급금(이자)	43,450원		44	0	44

부서: 생활보장과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		125,100,419	125,469,179	△368,760
	국	63,701,813	65,370,558	△1,668,745
	균	19,230	19,230	0
	기	33,000	33,000	0
	시	39,816,838	40,698,725	△881,887
	구	21,529,538	19,347,666	2,181,872
저소득 소외계층 생활안정 지원		78,836,976	81,608,365	△2,771,389
	국	46,927,629	48,587,174	△1,659,545
	균	19,230	19,230	0
	시	22,002,355	22,782,477	△780,122
	구	9,887,762	10,219,484	△331,722
저소득가구 기초생활보장		71,565,922	73,395,922	△1,830,000
	국	42,742,974	43,840,974	△1,098,000
	시	19,946,721	20,459,121	△512,400
	구	8,876,227	9,095,827	△219,600
주거급여		25,820,683	27,650,683	△1,830,000
	국	15,492,410	16,590,410	△1,098,000
	시	7,229,791	7,742,191	△512,400
	구	3,098,482	3,318,082	△219,600
301 일반보전금		25,659,000	27,489,000	△1,830,000
	국	15,395,400	16,493,400	△1,098,000
	시	7,184,520	7,696,920	△512,400
	구	3,079,080	3,298,680	△219,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,659,000	27,489,000	△1,830,000
1)주거급여 25,659,000,000원		25,659,000	27,489,000	△1,830,000
	국	15,395,400	16,493,400	△1,098,000
	시	7,184,520	7,696,920	△512,400
	구	3,079,080	3,298,680	△219,600
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		7,271,054	8,212,443	△941,389
	국	4,184,655	4,746,200	△561,545
	균	19,230	19,230	0
	시	2,055,634	2,323,356	△267,722
	구	1,011,535	1,123,657	△112,122
지역자활센터 운영 지원		521,119	521,349	△230
	국	240,545	240,545	0
	시	120,273	120,273	0
	구	160,301	160,531	△230
201 일반운영비		1,370	1,600	△230
01 사무관리비		1,370	1,600	△230
1)지역자활센터 운영		1,300	1,500	△200
2)전기가스 점검 400,000원*1회		400	500	△100
2)소방시설 점검 450,000원*1회		450	500	△50
2)회계 점검 450,000원*1회		450	500	△50

부서: 생활보장과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	1)자활사업 평가회 지원	70,000원*1회	70	100	△30
	지역자활센터 종사자 복지수당		66,365	72,449	△6,084
		시	49,365	55,449	△6,084
		구	17,000	17,000	0
	307 민간이전		66,365	72,449	△6,084
		시	49,365	55,449	△6,084
		구	17,000	17,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조		66,365	72,449	△6,084
	1)조정수당	44,965,000원	44,965	50,249	△5,284
		시	44,965	50,249	△5,284
	1)복지포인트	4,400,000원	4,400	5,200	△800
		시	4,400	5,200	△800
	자산형성지원사업		2,463,516	3,399,425	△935,909
		국	1,478,110	2,039,655	△561,545
		시	689,784	951,839	△262,055
		구	295,622	407,931	△112,309
	307 민간이전		2,463,516	3,399,425	△935,909
		국	1,478,110	2,039,655	△561,545
		시	689,784	951,839	△262,055
		구	295,622	407,931	△112,309
	11 사회복지사업보조		2,463,516	3,399,425	△935,909
	1)희망저축계좌1	166,001,000원	166,001	238,050	△72,049
		국	99,601	142,830	△43,229
		시	46,480	66,654	△20,174
		구	19,920	28,566	△8,646
	1)희망저축계좌2	66,168,000원	66,168	95,086	△28,918
		국	39,701	57,052	△17,351
		시	18,527	26,624	△8,097
		구	7,940	11,410	△3,470
	1)청년내일저축계좌	2,218,858,000원	2,218,858	3,053,800	△834,942
		국	1,331,315	1,832,280	△500,965
		시	621,280	855,064	△233,784
		구	266,263	366,456	△100,193
	노숙인 거리상당반 운영		71,594	70,760	834
		시	35,797	35,380	417
		구	35,797	35,380	417
	101 인건비		65,594	65,280	314
		시	32,797	32,640	157
		구	32,797	32,640	157
	04 기간제근로자등보수		65,594	65,280	314
	1)노숙인 거리상당반 인건비(2명)	65,594,000원	65,594	65,280	314
		시	32,797	32,640	157

부서: 생활보장과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	32,797	32,640	157
			201 일반운영비		3,800	3,500	300
				시	1,900	1,750	150
				구	1,900	1,750	150
			01 사무관리비		3,800	3,500	300
			1)구호 및 방역물품 구입	2,000,000원	2,000	1,700	300
				시	1,000	850	150
				구	1,000	850	150
			203 업무추진비		2,200	1,980	220
				시	1,100	990	110
				구	1,100	990	110
			03 시책추진업무추진비		2,200	1,980	220
			1)노숙인 거리상담반 업무추진	2,200,000원	2,200	1,980	220
				시	1,100	990	110
				구	1,100	990	110
			장애인 재활자립기반 확충		43,870,551	43,723,580	146,971
				국	16,774,184	16,783,384	△9,200
				기	33,000	33,000	0
				시	17,814,483	17,916,248	△101,765
				구	9,248,884	8,990,948	257,936
			장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		27,035,420	26,620,613	414,807
				국	10,968,354	10,767,681	200,673
				기	33,000	33,000	0
				시	10,775,968	10,642,951	133,017
				구	5,258,098	5,176,981	81,117
			장애인 이동기기 수리센터 운영		53,180	53,120	60
				시	5,060	8,000	△2,940
				구	48,120	45,120	3,000
			307 민간이전		25,060	25,000	60
				시	5,060	8,000	△2,940
				구	20,000	17,000	3,000
			02 민간경상사업보조		25,060	25,000	60
			1)장애인 이동기기 수리센터 운영	25,060,000원	25,060	25,000	60
				시	5,060	8,000	△2,940
				구	20,000	17,000	3,000
			편의시설 지원센터 운영		182,270	182,767	△497
				시	91,135	91,383	△248
				구	91,135	91,384	△249
			307 민간이전		182,270	182,767	△497
				시	91,135	91,383	△248
	구	91,135	91,384	△249			

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	182,270	182,767	△497
			1)편의시설지원센터 운영비 등	114,472,000원	115,239	△767
				시	57,619	△383
				구	57,620	△384
			1)전문모니터링단 운영비 등	67,798,000원	67,528	270
				시	33,764	135
				구	33,764	135
			활동보조 가산급여	876,960	725,028	151,932
				국	362,514	75,966
				시	217,508	45,580
				구	145,006	30,386
			301 일반보전금	876,960	725,028	151,932
				국	362,514	75,966
				시	217,508	45,580
				구	145,006	30,386
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	876,960	725,028	151,932
			1)활동보조 가산급여	876,960,000원	725,028	151,932
				국	362,514	75,966
				시	217,508	45,580
				구	145,006	30,386
			장애인 활동지원급여 지원	21,064,997	20,815,584	249,413
				국	10,405,167	124,707
				시	6,243,100	74,825
				구	4,167,317	49,881
			301 일반보전금	21,059,747	20,810,334	249,413
				국	10,405,167	124,707
				시	6,243,100	74,825
				구	4,162,067	49,881
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,059,747	20,810,334	249,413
			1)장애인활동지원(국고보조)	21,059,747,000원	20,810,334	249,413
				국	10,405,167	124,707
				시	6,243,100	74,825
				구	4,162,067	49,881
			장애인 활동지원사 수당 지원	31,600	15,800	15,800
				시	15,800	15,800
			307 민간이전	31,600	15,800	15,800
				시	15,800	15,800
			11 사회복지사업보조	31,600	15,800	15,800
			1)장애인 활동지원사 수당 지원	31,600,000원	15,800	15,800
				시	15,800	15,800

부서: 생활보장과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	장애인복지단체 지원	236,909	238,810	△1,901
	201 일반운영비	52,799	54,700	△1,901
	01 사무관리비	52,799	54,700	△1,901
	1)임차권 등기 수수료(말소포함) 0원	0	750	△750
	1)서울장애인부모연대 서대문지회 임차료 지원 4,348,980원*1년	4,349	5,500	△1,151
	장애인 복지시설 운영	3,881,205	3,749,399	131,806
	국	115,201	115,201	0
	시	2,259,050	2,283,959	△24,909
	구	1,506,954	1,350,239	156,715
	장애인 복지시설 지원	2,659,367	2,643,278	16,089
	국	115,201	115,201	0
	시	1,597,436	1,618,798	△21,362
	구	946,730	909,279	37,451
	307 민간이전	2,561,108	2,545,019	16,089
	국	115,201	115,201	0
	시	1,520,186	1,541,548	△21,362
	구	925,721	888,270	37,451
	05 민간위탁금	1,731,053	1,824,227	△93,174
	1)서대문장애인종합복지관 운영 1,731,053,000원	1,731,053	1,824,227	△93,174
	시	1,132,464	1,185,748	△53,284
	구	598,589	638,479	△39,890
	10 사회복지시설법정운영비보조	355,052	334,910	20,142
	1)서대문구수어통역센터 운영 355,051,100원	355,052	282,212	72,840
	시	284,041	225,770	58,271
	구	71,011	56,442	14,569
	1)농아인쉼터 운영 0원	0	52,698	△52,698
	시	0	26,349	△26,349
	구	0	26,349	△26,349
	11 사회복지사업보조	475,003	385,882	89,121
	1)장·노 돌봄서비스 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
	1)최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 288,003,000원	288,003	218,882	69,121
	국	115,201	115,201	0
	시	103,681	103,681	0
	구	69,121	0	69,121
	서울형 뉴딜일자리 사업(청각장애인과 함께하는 전문사서)	75,790	77,765	△1,975
	시	53,053	54,434	△1,381
	구	22,737	23,331	△594
	101 인건비	74,270	76,165	△1,895
	시	51,989	53,314	△1,325

부서: 생활보장과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 22,281	22,851	△570
04 기간제근로자등보수		74,270	76,165	△1,895
1)임금 및 4대보험 등(2명) 74,270,000원		74,270	76,165	△1,895
	시	51,989	53,314	△1,325
	구	22,281	22,851	△570
201 일반운영비		1,520	1,600	△80
	시	1,064	1,120	△56
	구	456	480	△24
01 사무관리비		1,520	1,600	△80
1)사무용품 구매 등 480,000원*2회		960	1,000	△40
	시	680	700	△20
	구	280	300	△20
1)심사수당 560,000원		560	600	△40
	시	384	420	△36
	구	176	180	△4
발달장애인 평생교육센터 운영		686,483	678,889	7,594
	시	513,780	511,370	2,410
	구	172,703	167,519	5,184
307 민간이전		686,483	678,889	7,594
	시	513,780	511,370	2,410
	구	172,703	167,519	5,184
05 민간위탁금		686,483	678,889	7,594
1)발달장애인 평생교육센터 운영 686,483,000원		686,483	678,889	7,594
	시	513,780	511,370	2,410
	구	172,703	167,519	5,184
장애인가족지원센터 운영		189,562	198,714	△9,152
	시	94,781	99,357	△4,576
	구	94,781	99,357	△4,576
307 민간이전		189,562	198,714	△9,152
	시	94,781	99,357	△4,576
	구	94,781	99,357	△4,576
05 민간위탁금		189,562	198,714	△9,152
1)장애인 가족지원센터 운영 189,562,000원		189,562	198,714	△9,152
	시	94,781	99,357	△4,576
	구	94,781	99,357	△4,576
뇌병변장애인비전센터 건립		120,300	1,050	119,250
405 자산취득비		119,250	0	119,250
01 자산및물품취득비		119,250	0	119,250
1)가구 및 집기 등 물품구입 119,250,000원		119,250	0	119,250
장애인 복지시책 추진		224,280	221,880	2,400

부서: 생활보장과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 6,980	6,980	0
		구 217,300	214,900	2,400
	장애인 양육비용 지원	20,400	18,000	2,400
	301 일반보전금	20,400	18,000	2,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	18,000	2,400
	1)장애인 양육지원금 지원 100,000원*17명*12월	20,400	18,000	2,400
	장애인 자립생활 및 가족지원	9,523,428	9,925,470	△402,042
		국 4,729,049	4,938,922	△209,873
		시 3,650,641	3,860,514	△209,873
		구 1,143,738	1,126,034	17,704
	장애인연금 급여 지급	5,015,512	5,001,164	14,348
		국 2,500,582	2,500,582	0
		시 1,625,378	1,625,378	0
		구 889,552	875,204	14,348
	301 일반보전금	5,015,512	5,001,164	14,348
		국 2,500,582	2,500,582	0
		시 1,625,378	1,625,378	0
		구 889,552	875,204	14,348
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,015,512	5,001,164	14,348
	1)장애인 연금 5,015,512,000원	5,015,512	5,001,164	14,348
		국 2,500,582	2,500,582	0
		시 1,625,378	1,625,378	0
		구 889,552	875,204	14,348
	장애수당(차상위 등)	392,538	389,182	3,356
		국 194,591	194,591	0
		시 136,214	136,214	0
		구 61,733	58,377	3,356
	301 일반보전금	392,538	389,182	3,356
		국 194,591	194,591	0
		시 136,214	136,214	0
		구 61,733	58,377	3,356
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	392,538	389,182	3,356
	1)장애수당(차상위 등) 392,538,000원	392,538	389,182	3,356
		국 194,591	194,591	0
		시 136,214	136,214	0
		구 61,733	58,377	3,356
	발달장애인 주간활동서비스	1,586,424	1,965,680	△379,256
		국 793,212	982,840	△189,628
		시 793,212	982,840	△189,628
	301 일반보전금	1,586,424	1,965,680	△379,256
		국 793,212	982,840	△189,628
		시 793,212	982,840	△189,628

부서: 생활보장과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,586,424	1,965,680	△379,256
	1)발달장애인 주간활동서비스 지원 1,586,424,000원	1,586,424	1,965,680	△379,256
		국 793,212	982,840	△189,628
		시 793,212	982,840	△189,628
	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	339,522	460,706	△121,184
		국 169,761	230,353	△60,592
		시 169,761	230,353	△60,592
	301 일반보전금	339,522	460,706	△121,184
		국 169,761	230,353	△60,592
		시 169,761	230,353	△60,592
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	339,522	460,706	△121,184
	1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 339,522,000원	339,522	460,706	△121,184
		국 169,761	230,353	△60,592
		시 169,761	230,353	△60,592
	최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업	164,842	257,996	△93,154
		국 82,421	128,998	△46,577
		시 82,421	128,998	△46,577
	301 일반보전금	164,842	257,996	△93,154
		국 82,421	128,998	△46,577
		시 82,421	128,998	△46,577
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,842	257,996	△93,154
	1)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1: 1) 지원 사업 164,842,000원	164,842	257,996	△93,154
		국 82,421	128,998	△46,577
		시 82,421	128,998	△46,577
	발달재활서비스 바우처 지원	998,448	816,000	182,448
		국 499,224	408,000	91,224
		시 499,224	408,000	91,224
	307 민간이전	998,448	816,000	182,448
		국 499,224	408,000	91,224
		시 499,224	408,000	91,224
	11 사회복지사업보조	998,448	816,000	182,448
	1)발달재활서비스 바우처 지원 998,448,000원	998,448	816,000	182,448
		국 499,224	408,000	91,224
		시 499,224	408,000	91,224
	언어발달지원 바우처 지원	1,000	4,320	△3,320
		국 500	2,160	△1,660
		시 500	2,160	△1,660
	307 민간이전	1,000	4,320	△3,320
		국 500	2,160	△1,660

부서: 생활보장과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 500	2,160	△1,660
		11 사회복지사업보조		1,000	4,320	△3,320
		1)언어발달지원 바우처 지원	1,000,000원	1,000	4,320	△3,320
				국 500	2,160	△1,660
				시 500	2,160	△1,660
		발달장애인부모 심리상담 사업		12,000	17,280	△5,280
				국 6,000	8,640	△2,640
				시 6,000	8,640	△2,640
		307 민간이전		12,000	17,280	△5,280
				국 6,000	8,640	△2,640
				시 6,000	8,640	△2,640
		11 사회복지사업보조		12,000	17,280	△5,280
		1)발달장애인부모 상담 지원	12,000,000원	12,000	17,280	△5,280
				국 6,000	8,640	△2,640
				시 6,000	8,640	△2,640
재무활동(생활보장과)				2,255,658	0	2,255,658
보전지출				2,255,658	0	2,255,658
보조금 사용잔액 반납				2,255,658	0	2,255,658
802 반환금기타				2,255,658	0	2,255,658
01 국고보조금반환금				1,439,931	0	1,439,931
1)2024년 생계급여 282,564,070원				282,565	0	282,565
1)2024년 해산장제급여 303,000원				303	0	303
1)2024년 자활근로사업 78,005,930원				78,006	0	78,006
1)2024년 자활근로사업(이자) 120,040원				121	0	121
1)2024년 지역자활센터 운영 2,747,000원				2,747	0	2,747
1)2024년 지역자활센터 운영(이자) 17,630원				18	0	18
1)2024년 장애인일자리지원(복지일자리) 사업 10,820,580원				10,821	0	10,821
1)2024년 장애인일자리지원(복지일자리) 사업(이자) 20,800원				21	0	21
1)2024년 장애인 일자리지원(일반형일자리) 사업 12,267,000원				12,267	0	12,267
1)2024년 장애인 일자리지원(일반형일자리) 사업(이자) 629,890원				630	0	630
1)2024년 장애인일자리지원(시간제일자리) 사업 9,917,750원				9,918	0	9,918
1)2024년 장애인일자리지원(시간제일자리) 사업(이자) 360,780원				361	0	361
1)2024년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 18,831,540원				18,832	0	18,832
1)2024년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업(이자) 17,110원				18	0	18

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1)2024년 장애인연금	11,774,490원	11,775	0	11,775
		1)2024년 장애수당(기초)	4,155,000원	4,155	0	4,155
		1)2024년 장애수당(차상위 등)				
			2,307,000원	2,307	0	2,307
		1)2024년 양곡관리	1,600원	2	0	2
		1)2024년 양곡관리(이자)	1,467,100원	1,468	0	1,468
		1)2024년 최종증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업	105,490,640원	105,491	0	105,491
		1)2024년 최종증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업(이자)	1,985,190원	1,986	0	1,986
		1)2024년 주거급여	882,533,350원	882,534	0	882,534
		1)2024년 주거급여(이자)	6,602,950원	6,603	0	6,603
		1)2024년 자활사례관리	6,975,510원	6,976	0	6,976
		1)2024년 자활사례관리(이자)	5,510원	6	0	6
	02 시 · 도비보조금반환금			815,727	0	815,727
		1)2024년 생계급여	131,862,960원	131,863	0	131,863
		1)2024년 해산장제급여	141,000원	141	0	141
		1)2024년 노숙인거리상담반 운영				
			1,439,320원	1,440	0	1,440
		1)2024년 자활근로사업	36,403,320원	36,404	0	36,404
		1)2024년 자활근로사업(이자)	56,020원	57	0	57
		1)2024년 지역자활센터 운영	1,373,000원	1,373	0	1,373
		1)2024년 지역자활센터 운영(이자)				
			8,800원	9	0	9
		1)2024년 지역자활센터 종사자 복지수당				
			1,185,000원	1,185	0	1,185
		1)2024년 지역자활센터 종사자 복지수당(이자)				
			8,930원	9	0	9
		1)2024년 장애인일자리지원(복지일자리) 사업				
			12,612,000원	12,612	0	12,612
		1)2024년 장애인일자리지원(복지일자리) 사업(이자)				
			24,250원	25	0	25
		1)2024년 장애인 일자리지원(일반형일자리) 사업				
			14,734,360원	14,735	0	14,735
		1)2024년 장애인 일자리지원(일반형일자리) 사업(이자)				
			734,870원	735	0	735
		1)2024년 장애인일자리지원(시간제일자리) 사업				
			11,570,710원	11,571	0	11,571
		1)2024년 장애인일자리지원(시간제일자리) 사업(이자)				
			420,920원	421	0	421
		1)2024년 장애인연금	8,536,630원	8,537	0	8,537
		1)2024년 장애수당(기초)	2,908,500원	2,909	0	2,909
		1)2024년 장애수당(차상위 등)				
			1,615,000원	1,615	0	1,615
		1)2024년 최종증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업	105,490,640원	105,491	0	105,491

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 최종증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1:1) 지원 사업(이자)	1,985,200원	1,986	0	1,986
		1)2024년 주거급여	411,849,230원	411,850	0	411,850
		1)2024년 주거급여(이자)	3,081,380원	3,082	0	3,082
		1)2024년 자활사례관리	3,488,250원	3,489	0	3,489
		1)2024년 자활사례관리(이자)	2,750원	3	0	3
		1)2024년 장애인복지관 기능보강	1,000원	1	0	1
		1)2024년 농아인센터 운영	632,000원	632	0	632
		1)2024년 서울형뉴딜일자리사업	62,440원	63	0	63
		1)2024년 서울형뉴딜일자리사업(이자)	309,670원	310	0	310
		1)2024년 저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	1,770원	2	0	2
		1)2024년 저소득층 재난대응용 마스크 지원사업(이자)	1,619,670원	1,620	0	1,620
		1)2024년 장애인 이동기기 수리지원	3,633,300원	3,634	0	3,634
		1)2024년 장애인 이동기기 수리지원(이자)	95,000원	95	0	95
		1)2024년 장애인거주시설 방역물품	5,060원	6	0	6
		1)2024년 장애인활동지원사 방역물품 지원	1,310원	2	0	2
		1)2024년 취약계층 냉방비	35,150,000원	35,150	0	35,150
		1)2024년 취약계층 냉방비(이자)	625,140원	626	0	626
		1)2024년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업	22,023,640원	22,024	0	22,024
		1)2024년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업(이자)	19,940원	20	0	20

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어르신복지과		180,397,473	177,954,762	2,442,711
	국	119,376,448	119,099,248	277,200
	균	897,909	833,772	64,137
	시	24,696,312	24,363,596	332,716
	특2	2,000,000	2,000,000	0
	구	33,426,804	31,658,146	1,768,658
노인복지증진	노인복지증진		179,255,010	1,357,686
	국	119,376,448	119,099,248	277,200
	균	897,909	833,772	64,137
	시	24,696,312	24,363,596	332,716
	특2	2,000,000	2,000,000	0
	구	32,284,341	31,600,708	683,633
	노후생활지원		164,687,098	988,608
	국	119,342,044	119,064,844	277,200
	시	21,485,516	21,162,116	323,400
	특2	2,000,000	2,000,000	0
	구	21,859,538	21,471,530	388,008
	노인일자리 및 사회활동지원 확대		20,334,082	924,000
	국	6,044,875	5,767,675	277,200
	시	7,063,454	6,740,054	323,400
	구	7,225,753	6,902,353	323,400
	307 민간이전		14,395,462	924,000
	국	4,273,138	3,995,938	277,200
	시	4,994,327	4,670,927	323,400
	구	5,127,997	4,804,597	323,400
	11 사회복지사업보조		14,395,462	924,000
	1)노인일자리사업비(민간위탁)		14,395,462	924,000
	2)공익활동사업 8,034,700,000원		8,034,700	924,000
	국	2,410,410	2,133,210	277,200
	시	2,812,145	2,488,745	323,400
	구	2,812,145	2,488,745	323,400
	서대문시니어클럽 운영		637,415	64,608
	시	260,666	260,666	0
	구	376,749	312,141	64,608
	307 민간이전		485,411	64,608
	시	260,666	260,666	0
	구	224,745	160,137	64,608
	05 민간위탁금		485,411	64,608
	1)서대문시니어클럽 운영 484,811,000원		484,811	64,608
	시	260,066	260,066	0
	구	224,745	160,137	64,608
	노인복지인프라 확충 및 지원		5,499,207	72,120
	국	34,404	34,404	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		균	18,754		18,754		0
		시	777,523		777,523		0
		구	4,668,526		4,596,406		72,120
	경로당 운영 지원		2,119,057		2,065,057		54,000
		시	445,674		445,674		0
		구	1,673,383		1,619,383		54,000
	201 일반운영비		230,344		211,344		19,000
	01 사무관리비		170,060		160,060		10,000
	1)경로당 이사비용 2,500,000원*4개소		10,000		0		10,000
	02 공공운영비		60,284		51,284		9,000
	1)시설장비유지비 29,000,000원		29,000		20,000		9,000
	307 민간이전		1,604,653		1,599,653		5,000
		시	416,670		416,670		0
		구	1,187,983		1,182,983		5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,601,677		1,596,677		5,000
	1)경로당 운영비 1,432,037,000원		1,432,037		1,427,037		5,000
		시	416,670		416,670		0
		구	1,015,367		1,010,367		5,000
	405 자산취득비		130,000		100,000		30,000
	01 자산및물품취득비		130,000		100,000		30,000
	1)경로당, 노인회지회 비품 지원 130,000,000원		130,000		100,000		30,000
	노인여가복지시설 운영		1,391,563		1,361,563		30,000
	402 민간자본이전		30,000		0		30,000
	03 민간위탁사업비		30,000		0		30,000
	1)노인여가복지시설 기자재 구입 30,000,000원		30,000		0		30,000
	노인의료 및 재가노인복지시설 지원		33,523		36,403		△2,880
		시	20,727		20,727		0
		구	12,796		15,676		△2,880
	301 일반보전금		2,880		5,760		△2,880
	14 기타보상금		2,880		5,760		△2,880
	1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*8명*6회		2,880		5,760		△2,880
	장기요양요원 처우개선		21,393		30,393		△9,000
	201 일반운영비		3,593		12,593		△9,000
	01 사무관리비		3,593		6,093		△2,500
	1)장기요양요원 휴게공간 소모성 물품 구입 등 0원		0		3,500		△3,500
	1)힐링문화행사 물품 구매 등 1,000,000원		1,000		0		1,000
	02 공공운영비		0		6,500		△6,500
	1)장기요양요원 휴게공간		0		6,500		△6,500

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)공공요금(전기료 및 상하수도 등)	0원	0	4,500	△4,500
		2)시설장비유지비	0원	0	2,000	△2,000
		노인돌봄서비스 지원		9,068,705	8,771,747	296,958
			균	879,155	815,018	64,137
			시	2,433,273	2,423,957	9,316
			구	5,756,277	5,532,772	223,505
		노인맞춤돌봄서비스		2,931,115	2,717,324	213,791
			균	879,155	815,018	64,137
			시	1,025,680	950,853	74,827
			구	1,026,280	951,453	74,827
		307 민간이전		2,930,515	2,716,724	213,791
			균	879,155	815,018	64,137
			시	1,025,680	950,853	74,827
			구	1,025,680	950,853	74,827
		11 사회복지사업보조		2,930,515	2,716,724	213,791
		1)노인맞춤돌봄서비스 사업		2,930,515,000원	2,716,724	213,791
			균	879,155	815,018	64,137
			시	1,025,680	950,853	74,827
			구	1,025,680	950,853	74,827
		저소득어르신 급식지원		1,869,080	1,969,567	△100,487
			시	1,234,067	1,299,578	△65,511
			구	635,013	669,989	△34,976
		201 일반운영비		600	800	△200
			시	300	500	△200
			구	300	300	0
		01 사무관리비		600	800	△200
		1)동행식당 홍보물 제작비	600,000원	600	800	△200
			시	300	500	△200
			구	300	300	0
		301 일반보전금		105,704	117,450	△11,746
			시	52,852	58,725	△5,873
			구	52,852	58,725	△5,873
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,704	117,450	△11,746
		1)동행식당 급식비	105,704,000원	105,704	117,450	△11,746
			시	52,852	58,725	△5,873
			구	52,852	58,725	△5,873
		307 민간이전		1,762,776	1,851,317	△88,541
			시	1,180,915	1,240,353	△59,438
			구	581,861	610,964	△29,103
		11 사회복지사업보조		1,762,776	1,851,317	△88,541
		1)경로식당	811,296,000원	811,296	833,833	△22,537

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 554,386	569,786	△15,400
			구 256,910	264,047	△7,137	
	1)도시락배달	451,140,000원		451,140	508,080	△56,940
			시 308,279	347,188	△38,909	
			구 142,861	160,892	△18,031	
	1)밀반찬 배달	228,488,000원		228,488	234,573	△6,085
			시 161,699	166,005	△4,306	
			구 66,789	68,568	△1,779	
	1)영양사 인건비	119,134,000원		119,134	119,280	△146
			시 71,481	71,568	△87	
			구 47,653	47,712	△59	
	1)동절기 추가지원	67,591,000원		67,591	72,449	△4,858
			시 47,692	51,013	△3,321	
			구 19,899	21,436	△1,537	
	1)경로식당 운영지원	8,000,000원		8,000	4,000	4,000
			시 8,000	4,000	4,000	
	1)특식비	40,992,000원		40,992	42,967	△1,975
			시 29,378	30,793	△1,415	
			구 11,614	12,174	△560	
	노인장기요양 재가급여			3,994,749	3,850,495	144,254
	301 일반보전금			3,994,749	3,850,495	144,254
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			3,994,749	3,850,495	144,254
	1)노인장기요양 재가급여	7,008,330,842원*57%		3,994,749	3,850,495	144,254
	취약계층 어르신 지원			52,650	13,250	39,400
	201 일반운영비			1,000	0	1,000
	01 사무관리비			1,000	0	1,000
	1)저소득 어르신 목욕쿠폰 제작	1,000,000원		1,000	0	1,000
	301 일반보전금			51,650	13,250	38,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			51,650	13,250	38,400
	1)저소득 어르신 목욕비 지원	8,000원*1,200매*4월		38,400	0	38,400
	재무활동(어르신복지과)			1,085,025	0	1,085,025
	보전지출			1,085,025	0	1,085,025
	보조금 사용잔액 반납			1,085,025	0	1,085,025
	802 반환금기타			1,085,025	0	1,085,025
	01 국고보조금반환금			636,942	0	636,942
	1)2024년 기초연금 지급	431,936,380원		431,937	0	431,937
	1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대	149,226,720원		149,227	0	149,227
	1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(이 자)	9,642,510원		9,643	0	9,643

부서: 어르신복지과
정책: 재무활동(어르신복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 코로나19 사망자 장례지원비 지원사업	18,080,000원	18,080	0	18,080
		1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 사업	7,561,700원	7,562	0	7,562
		1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 사업(이자)	6,512,850원	6,513	0	6,513
		1)2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	13,662,690원	13,663	0	13,663
		1)2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	216,830원	217	0	217
		1)2018년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	100,000원	100	0	100
	02 시·도비보조금반환금			448,083	0	448,083
		1)2024년 기초연금 지급	53,992,090원	53,993	0	53,993
		1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 사업	3,780,855원	3,781	0	3,781
		1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 사업(이자)	3,256,433원	3,257	0	3,257
		1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원	621,730원	622	0	622
		1)2024년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원(이자)	21,537원	22	0	22
		1)2024년 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)(이자)	12,208원	13	0	13
		1)2024년 서울재가관리사사업	7,187,130원	7,188	0	7,188
		1)2024년 서울재가관리사사업(이자)	311,240원	312	0	312
		1)2024년 개방형 경로당 사업	615,470원	616	0	616
		1)2024년 개방형 경로당 사업(이자)	3,220원	4	0	4
		1)2024년 경로당 특화프로그램 사업	126,370원	127	0	127
		1)2024년 경로당 특화프로그램 사업(이자)	2,180원	3	0	3
		1)2024년 저소득 어르신 동행식당 사업	9,328,900원	9,329	0	9,329
		1)2024년 저소득 어르신 동행식당 사업(이자)	4,480원	5	0	5
		1)2024년 저소득 어르신 급식지원사업	92,425,860원	92,426	0	92,426
		1)2024년 저소득 어르신 급식지원사업(이자)	54,910원	55	0	55
		1)2024년 어르신 무더위쉼터 운영 지원	10,933,730원	10,934	0	10,934
		1)2024년 어르신 무더위쉼터 운영 지원(이자)	270,940원	271	0	271
		1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대	174,103,050원	174,104	0	174,104

부서: 어르신복지과
 정책: 재우활동(어르신복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(이자)	11,249,230원	11,250	0	11,250
		1)2024년 서대문시니어클럽 운영	761,020원	762	0	762
		1)2024년 서대문시니어클럽 운영(이자)	33,100원	34	0	34
		1)2024년 우정경로당 헬스케어&그린리모델링 사업	17,362,820원	17,363	0	17,363
		1)2024년 우정경로당 헬스케어&그린리모델링 사업(이자)	718,032원	719	0	719
		1)2024년 경로당 활성화 및 지원강화 사업(운영비)	24,000,000원	24,000	0	24,000
		1)2024년 경로당 활성화 및 지원강화 사업(운영비)(이자)	1,311,620원	1,312	0	1,312
		1)2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	27,325,400원	27,326	0	27,326
		1)2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	433,670원	434	0	434
		1)2024년 장기요양요원 독감예방접종	284,990원	285	0	285
		1)2024년 장기요양요원 독감예방접종(이자)	610원	1	0	1
		1)2024년 어르신복지시설 방역물품 및 방역비	6,586,430원	6,587	0	6,587
		1)2024년 어르신복지시설 방역물품 및 방역비(이자)	151,386원	152	0	152
		1)2023년 경로당 냉방비 지원	795,380원	796	0	796

부서: 가족정책과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족정책과		109,312,825	103,362,125	5,950,700
	국	28,213,522	27,203,076	1,010,446
	균	354,810	357,310	△2,500
	기	511,161	510,432	729
	시	48,404,950	47,604,929	800,021
	구	31,828,382	27,686,378	4,142,004
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대		105,455,942	103,270,513	2,185,429
	국	28,213,522	27,203,076	1,010,446
	균	354,810	357,310	△2,500
	기	511,161	510,432	729
	시	48,404,950	47,604,929	800,021
	구	27,971,499	27,594,766	376,733
보육의 공공성 제고		70,247,970	70,333,041	△85,071
	국	16,449,566	16,449,566	0
	시	34,648,980	34,659,450	△10,470
	구	19,149,424	19,224,025	△74,601
어린이집 운영지원		3,443,354	3,517,514	△74,160
307 민간이전		3,404,073	3,478,233	△74,160
05 민간위탁금		2,538,113	2,581,913	△43,800
1)구립어린이집 운영비		608,000	651,800	△43,800
2)어린이집 방역소독서비스 0원		0	43,800	△43,800
10 사회복지시설법정운영비보조		865,960	896,320	△30,360
1)민간 등 어린이집 운영비		431,400	461,760	△30,360
2)어린이집 방역소독서비스 0원		0	30,360	△30,360
어린이집 공기청정기 지원		191,333	184,333	7,000
	시	136,033	129,033	7,000
	구	55,300	55,300	0
307 민간이전		181,333	184,333	△3,000
	시	129,033	129,033	0
	구	52,300	55,300	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		181,333	184,333	△3,000
1)어린이집 공기청정기 지원 181,333,000원		181,333	184,333	△3,000
	시	129,033	129,033	0
	구	52,300	55,300	△3,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
1)어린이집 IoT기반 환경센서 설치 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000

부서: 가족정책과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보조교사 인건비 지원(시비보조)	1,595,780	1,583,387	12,393
		시 741,595	791,694	△50,099
		구 854,185	791,693	62,492
	307 민간이전	1,595,780	1,583,387	12,393
		시 741,595	791,694	△50,099
		구 854,185	791,693	62,492
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,595,780	1,583,387	12,393
	1)보조교사 및 보육도우미(시비지원) 1,483,190,000원	1,483,190	1,583,387	△100,197
		시 741,595	791,694	△50,099
		구 741,595	791,693	△50,098
	1)보육도우미 지원 112,590,000원	112,590	0	112,590
시간제보육 운영지원(서대문구형)		430,350	439,350	△9,000
	307 민간이전	430,350	439,350	△9,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	430,350	439,350	△9,000
	1)시간제보육 운영지원	430,350	439,350	△9,000
	2)인건비 359,100,000원	359,100	363,600	△4,500
	2)시간제보육료 71,250,000원	71,250	75,750	△4,500
	특화보육 운영지원	2,864,622	2,840,687	23,935
		시 1,811,021	1,794,312	16,709
		구 1,053,601	1,046,375	7,226
	307 민간이전	2,864,622	2,840,687	23,935
		시 1,811,021	1,794,312	16,709
		구 1,053,601	1,046,375	7,226
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,824,222	2,800,287	23,935
	1)서울형 0세 전담반 시범사업 40,900,000원	40,900	55,608	△14,708
		시 20,450	27,804	△7,354
		구 20,450	27,804	△7,354
	1)서울형 시간제전문 어린이집 운영비 48,600,000원	48,600	9,957	38,643
		시 34,020	9,957	24,063
		구 14,580	0	14,580
	장애아통합보육 운영지원	395,728	518,665	△122,937
		시 183,284	244,753	△61,469
		구 212,444	273,912	△61,468
	307 민간이전	395,728	518,665	△122,937
		시 183,284	244,753	△61,469
		구 212,444	273,912	△61,468
	05 민간위탁금	84,160	93,239	△9,079
	1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 55,000,000원	55,000	64,079	△9,079
		시 27,500	32,040	△4,540
		구 27,500	32,039	△4,539

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	311,568	425,426	△113,858
	1)장애아통합어린이집 지원			
	311,568,000원	311,568	425,426	△113,858
	시	155,784	212,713	△56,929
	구	155,784	212,713	△56,929
	방과후교실어린이집 운영지원	120,910	166,424	△45,514
	시	27,394	37,184	△9,790
	구	93,516	129,240	△35,724
	201 일반운영비	39,600	36,000	3,600
	01 사무관리비	39,600	36,000	3,600
	1)구립 방과후어린이집 임차료			
	39,600,000원	39,600	36,000	3,600
	307 민간이전	81,310	130,424	△49,114
	시	27,394	37,184	△9,790
	구	53,916	93,240	△39,324
	05 민간위탁금	26,522	56,056	△29,534
	1)구립 방과후어린이집 인건비			
	26,522,000원	26,522	56,056	△29,534
	10 사회복지시설법정운영비보조	54,788	74,368	△19,580
	1)방과후교실어린이집 운영지원			
	54,788,000원	54,788	74,368	△19,580
	시	27,394	37,184	△9,790
	구	27,394	37,184	△9,790
	어린이집 행사지원	32,460	0	32,460
	시	16,230	0	16,230
	구	16,230	0	16,230
	307 민간이전	32,460	0	32,460
	시	16,230	0	16,230
	구	16,230	0	16,230
	04 민간행사사업보조	32,460	0	32,460
	1)어린이집 행사지원			
	32,460,000원	32,460	0	32,460
	시	16,230	0	16,230
	구	16,230	0	16,230
	육아종합지원센터 운영	1,223,378	1,207,378	16,000
	시	137,566	137,566	0
	구	1,085,812	1,069,812	16,000
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	03 민간위탁사업비	16,000	0	16,000
	1)배출가스 저감장치 설치			
	16,000,000원	16,000	0	16,000
	어린이집 배상보험 지원	59,209	60,470	△1,261
	시	29,234	30,038	△804
	구	29,975	30,432	△457
	307 민간이전	59,209	60,470	△1,261
	시	29,234	30,038	△804

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
				구	29,975	30,432	△457		
			11 사회복지사업보조		59,209	60,470	△1,261		
				1)어린이집 배상보험 지원	59,209,000원	59,209	60,470	△1,261	
						시	29,234	30,038	△804
				구	29,975	30,432	△457		
			서대문구 서울형 키즈카페 운영		1,047,479	971,466	76,013		
					시	794,991	723,238	71,753	
					구	252,488	248,228	4,260	
			307 민간이전		1,041,479	965,466	76,013		
					시	794,991	723,238	71,753	
					구	246,488	242,228	4,260	
			05 민간위탁금		1,041,479	965,466	76,013		
				1)인건비(5개소)	712,639,000원	712,639	663,866	48,773	
						시	618,791	553,638	65,153
					구	93,848	110,228	△16,380	
				1)운영비(5개소)	261,240,000원	261,240	234,000	27,240	
						시	108,600	102,000	6,600
						구	152,640	132,000	20,640
			보육시설 기능보강		1,673,714	1,676,214	△2,500		
					균	354,810	357,310	△2,500	
					시	874,940	874,940	0	
					구	443,964	443,964	0	
			국공립어린이집 확충		304,000	306,500	△2,500		
					균	80,000	82,500	△2,500	
					시	198,000	198,000	0	
					구	26,000	26,000	0	
			402 민간자본이전		103,500	106,000	△2,500		
					균	5,000	7,500	△2,500	
					시	85,500	85,500	0	
					구	13,000	13,000	0	
03 민간위탁사업비		103,500		106,000	△2,500				
	1)어린이집 기자재비	103,500,000원		103,500	106,000	△2,500			
				균	5,000	7,500	△2,500		
			시	85,500	85,500	0			
	구	13,000	13,000	0					
건강가정 지원 및 저출산 대책		32,800,767	30,527,767	2,273,000					
		국	11,763,956	10,753,510	1,010,446				
		기	381,675	380,946	729				
		시	12,806,928	11,996,437	810,491				
		구	7,848,208	7,396,874	451,334				
첫만남이용권 지원		3,127,000	3,117,000	10,000					
		국	1,400,462	1,396,000	4,462				
		시	863,269	860,500	2,769				

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 863,269	860,500	2,769
301 일반보전금		3,127,000	3,117,000	10,000
	국	1,400,462	1,396,000	4,462
	시	863,269	860,500	2,769
	구	863,269	860,500	2,769
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,127,000	3,117,000	10,000
1)첫만남이용권 지원 3,127,000,000원		3,127,000	3,117,000	10,000
	국	1,400,462	1,396,000	4,462
	시	863,269	860,500	2,769
	구	863,269	860,500	2,769
부모급여 지원		19,513,360	17,237,886	2,275,474
	국	8,781,012	7,757,049	1,023,963
	시	7,512,644	6,636,586	876,058
	구	3,219,704	2,844,251	375,453
301 일반보전금		19,513,360	17,237,886	2,275,474
	국	8,781,012	7,757,049	1,023,963
	시	7,512,644	6,636,586	876,058
	구	3,219,704	2,844,251	375,453
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,513,360	17,237,886	2,275,474
1)부모급여 지원 19,513,360,000원		19,513,360	17,237,886	2,275,474
	국	8,781,012	7,757,049	1,023,963
	시	7,512,644	6,636,586	876,058
	구	3,219,704	2,844,251	375,453
가정양육수당 지원		926,577	768,793	157,784
	국	416,960	345,957	71,003
	시	356,732	295,985	60,747
	구	152,885	126,851	26,034
301 일반보전금		926,577	768,793	157,784
	국	416,960	345,957	71,003
	시	356,732	295,985	60,747
	구	152,885	126,851	26,034
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		926,577	768,793	157,784
1)가정양육수당 지원 926,577,000원		926,577	768,793	157,784
	국	416,960	345,957	71,003
	시	356,732	295,985	60,747
	구	152,885	126,851	26,034
출산양육 지원		238,100	194,900	43,200
201 일반운영비		12,800	13,400	△600
01 사무관리비		10,000	10,600	△600
1)대학교 인구교육 선정 심사수당 0원		0	600	△600
301 일반보전금		224,600	177,800	46,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		221,600	174,800	46,800

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	1)아빠육아휴직장려금 지원 300,000원*43명*12월	154,800	108,000	46,800
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
	1)대학교 인구교육 운영 0원	0	3,000	△3,000
	엄마아빠행복프로젝트 지원	2,306,400	2,228,200	78,200
		시 1,204,000	1,227,900	△23,900
		구 1,102,400	1,000,300	102,100
	301 일반보전금	2,290,000	2,217,200	72,800
		시 1,195,800	1,222,400	△26,600
		구 1,094,200	994,800	99,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,290,000	2,217,200	72,800
	1)서울엄마아빠택시 지원 100,000원*1,636명	163,600	200,000	△36,400
		시 81,800	100,000	△18,200
		구 81,800	100,000	△18,200
	1)서울형 가사서비스 지원 235,200,000원	235,200	126,000	109,200
		시 117,600	126,000	△8,400
		구 117,600	0	117,600
	307 민간이전	14,400	9,000	5,400
		시 7,200	4,500	2,700
		구 7,200	4,500	2,700
	11 사회복지사업보조	14,400	9,000	5,400
	1)서울형 아이돌봄비 지원(민간바우처) 300,000원*4명*12월	14,400	9,000	5,400
		시 7,200	4,500	2,700
		구 7,200	4,500	2,700
	아이돌봄 지원	4,241,747	4,535,835	△294,088
		국 1,165,522	1,254,504	△88,982
		시 1,573,910	1,679,579	△105,669
		구 1,502,315	1,601,752	△99,437
	307 민간이전	4,240,747	4,534,835	△294,088
		국 1,165,522	1,254,504	△88,982
		시 1,573,910	1,679,579	△105,669
		구 1,501,315	1,600,752	△99,437
	05 민간위탁금	4,240,747	4,534,835	△294,088
	1)아이돌봄 지원 3,885,074,000원	3,885,074	4,181,680	△296,606
		국 1,165,522	1,254,504	△88,982
		시 1,359,776	1,463,588	△103,812
		구 1,359,776	1,463,588	△103,812
	1)종사자 조정수당 등 52,077,200원	52,078	50,328	1,750
		시 26,039	25,164	875
		구 26,039	25,164	875

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1)돌째 출산시 첫째아이 돌봄 지원	15,000,000원	15,000	12,000	3,000
				시	7,500	1,500
				구	7,500	1,500
		1)종일제·시간제 추가수당 등	130,595,000원	130,595	136,827	△6,232
				시	130,595	△6,232
		1)서울형 틈새3종 영아,등하원,아픈아이전담 등	100,000,000원	100,000	96,000	4,000
				시	50,000	2,000
				구	50,000	2,000
		가족센터 운영 지원		799,517	797,087	2,430
				기	109,290	729
				시	271,932	486
				구	418,295	1,215
		307 민간이전		799,517	797,087	2,430
				기	109,290	729
				시	271,932	486
				구	418,295	1,215
		05 민간위탁금		799,517	797,087	2,430
		1)취약위기가족 통합지원·추가사업	364,300,000원	364,300	361,870	2,430
				기	109,290	729
				시	72,860	486
				구	182,150	1,215
		행정운영경비(가족정책과)		87,619	91,612	△3,993
		기본경비		87,619	91,612	△3,993
		기본경비		87,619	91,612	△3,993
		202 여비		20,967	24,960	△3,993
		01 국내여비		20,967	24,960	△3,993
		1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*32명*0.21	20,967	24,960	△3,993
		재무활동(가족정책과)		3,769,264	0	3,769,264
		보전지출		3,769,264	0	3,769,264
		보조금 사용잔액 반납		3,769,264	0	3,769,264
		802 반환금기타		3,769,264	0	3,769,264
		01 국고보조금반환금		635,830	0	635,830
		1)2024년 한부모가족 매입임대 주거지원사업	9,427,830원	9,428	0	9,428
		1)2024년 한부모가족 매입임대 주거지원사업(이자)	23,510원	24	0	24
		1)2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	3,965,120원	3,966	0	3,966
		1)2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(이자)	9,710원	10	0	10

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 어린이집 기능보강	1,000,000원	1,000	0	1,000
		1)2024년 공동육아나눔터 운영	1,000원	1	0	1
		1)2024년 공동육아나눔터 운영(이자)	171,089원	172	0	172
		1)2024년 가족센터 운영	1,710,230원	1,711	0	1,711
		1)2024년 가족센터 운영(이자)	623,080원	624	0	624
		1)2024년 다문화가족지원센터 운영	19,869,730원	19,870	0	19,870
		1)2024년 다문화가족지원센터 운영(이자)	686,677원	687	0	687
		1)2024년 다문화가족 특성화사업 운영	1,889,310원	1,890	0	1,890
		1)2024년 다문화가족 특성화사업 운영(이자)	415,448원	416	0	416
		1)2024년 어린이집 교재교구비 지원사업	1,315,000원	1,315	0	1,315
		1)2024년 직접채용 대체교사 인건비 지원사업	67,900원	68	0	68
		1)2024년 보육교직원 보수교육비 지원사업	96,000원	96	0	96
		1)2024년 어린이집 기능보강(이자)	130,140원	131	0	131
		1)2024년 첫만남이용권 지원(이자)	9,613,250원	9,614	0	9,614
		1)2024년 부모급여(영아수당) 지원	27,441,570원	27,442	0	27,442
		1)2024년 부모급여(영아수당) 지원(이자)	7,310,460원	7,311	0	7,311
		1)2024년 가정양육수당 지원	142,785,000원	142,785	0	142,785
		1)2024년 가정양육수당 지원(이자)	417,340원	418	0	418
		1)2024년 아이돌봄 지원사업	236,714,440원	236,715	0	236,715
		1)2024년 아이돌봄 지원사업(이자)	13,686,350원	13,687	0	13,687
		1)2024년 보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	3,193,000원	3,193	0	3,193
		1)2024년 보조교사 인건비 지원(국비보조)	90,373,320원	90,374	0	90,374
		1)2024년 영유아보육료 지원사업	6,150,000원	6,150	0	6,150
		1)2024년 영유아보육료 지원사업(이자)	22,434,620원	22,435	0	22,435
		1)2024년 방과후보육료 사업	6,681,000원	6,681	0	6,681
		1)2024년 방과후보육료 사업(이자)	18,640원	19	0	19

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			1)2024년 시간제보육서비스 제공지원				
			13,150,370원	13,151	0	13,151	
			1)2024년 시간제보육서비스 제공지원(이자)				
			373,530원	374	0	374	
			1)2024년 보육교직원 인건비 지원사업(정부지원시설)				
			6,176,670원	6,177	0	6,177	
			1)2023년 건강가정지원센터 운영				
			5,118,510원	5,119	0	5,119	
			1)2023년 건강가정지원센터 운영(이자)				
			218,967원	219	0	219	
			1)2023년 다문화가족지원센터 운영				
			2,179,450원	2,180	0	2,180	
			1)2023년 다문화가족지원센터 운영(이자)				
			376,250원	377	0	377	
		02 시 · 도비보조금반환금		3,133,434	0	3,133,434	
			1)2024년 불법촬영 시민감시단	600원	1	0	1
			1)2024년 불법촬영 시민감시단(이자)				
			71,350원	72	0	72	
			1)2024년 안심지킴이집 운영(이자)				
			13,460원	14	0	14	
			1)2024년 안심장비 지원사업(이자)				
			1,338원	2	0	2	
			1)2024년 1인가구지원센터 운영				
			3,024,990원	3,025	0	3,025	
			1)2024년 1인가구지원센터 운영(이자)				
			18,665원	19	0	19	
			1)2024년 1인가구 상담멘토링 사업(이자)				
			4,924원	5	0	5	
			1)2024년 1인가구 썬글빙글 사랑방 운영				
			2,084원	3	0	3	
			1)2024년 1인가구 썬글빙글 사랑방 조성				
			214,060원	215	0	215	
			1)2024년 1인가구 썬글빙글 사랑방 조성(이자)				
			445,440원	446	0	446	
			1)2024년 안심이 관제운영	11,784,890원	11,785	0	11,785
			1)2024년 안심이 관제운영(이자)				
			721,570원	722	0	722	
			1)2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원				
			9,252,970원	9,253	0	9,253	
			1)2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(이자)				
			22,660원	23	0	23	
			1)2024년 어린이집 기능보강	500,000원	500	0	500
			1)2024년 어린이집 기능보강(이자)				
			65,050원	66	0	66	
			1)2024년 공동육아나눔터 운영				
			544,035원	545	0	545	
			1)2024년 공동육아나눔터 운영(이자)				
			200,091원	201	0	201	

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	1)2024년 가족센터 운영	13,045,890원		13,046	0	13,046
	1)2024년 가족센터 운영(이자)	423,580원		424	0	424
	1)2024년 가족학교 운영	479,490원		480	0	480
	1)2024년 가족학교 운영(이자)	2,711원		3	0	3
	1)2024년 다문화가족지원센터 운영	47,492,300원		47,493	0	47,493
	1)2024년 다문화가족지원센터 운영(이자)	1,612,827원		1,613	0	1,613
	1)2024년 다문화가족 특성화사업 운영	4,408,450원		4,409	0	4,409
	1)2024년 다문화가족 특성화사업 운영(이자)	969,860원		970	0	970
	1)2024년 어린이집 교재교구비 지원사업	2,147,500원		2,148	0	2,148
	1)2024년 직접채용 대체교사 인건비 지원사업	110,480원		111	0	111
	1)2024년 서울형 전임교사 인건비 지원사업	8,534,800원		8,535	0	8,535
	1)2024년 보육교직원 보수교육비 지원사업	157,000원		157	0	157
	1)2024년 육아종합지원센터 운영(이자)	20,140원		21	0	21
	1)2024년 어린이집 안전관리 전문요원 운영	1,548,410원		1,549	0	1,549
	1)2024년 어린이집 안전관리 전문요원 운영(이자)	4,200원		5	0	5
	1)2024년 열린육아방 운영	8,835,520원		8,836	0	8,836
	1)2024년 열린육아방 운영(이자)	5,740원		6	0	6
	1)2024년 서울형 키즈카페 조성 및 운영	727,788,780원		727,789	0	727,789
	1)2024년 서울형 키즈카페 조성 및 운영(이자)	85,468,800원		85,469	0	85,469
	1)2024년 첫만남이용권 지원(이자)	5,874,760원		5,875	0	5,875
	1)2024년 부모급여(영아수당) 지원	23,477,780원		23,478	0	23,478
	1)2024년 부모급여(영아수당) 지원(이자)	6,254,510원		6,255	0	6,255
	1)2024년 가정양육수당 지원	122,160,500원		122,161	0	122,161
	1)2024년 가정양육수당 지원(이자)	357,060원		358	0	358
	1)2024년 서울형 아이돌봄비 지원사업	6,337,500원		6,338	0	6,338
	1)2024년 보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	5,216,000원		5,216	0	5,216

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 보조교사 인건비 지원(국비보조)			
			147,609,280원	147,610	0	147,610
			1)2024년 영유아보육료 지원사업			
			5,261,200원	5,262	0	5,262
			1)2024년 영유아보육료 지원사업(이자)			
			19,194,060원	19,195	0	19,195
			1)2024년 보조교사 인건비 지원(시비보조)			
			94,633,320원	94,634	0	94,634
			1)2024년 어린이집 운영지원(시비보조) 사업			
			298,252,800원	298,253	0	298,253
			1)2024년 어린이집 운영지원(시비보조) 사업(이자)			
			2,730,490원	2,731	0	2,731
			1)2024년 3~5세누리과정 운영 지원			
			42,858,660원	42,859	0	42,859
			1)2024년 3~5세누리과정 보육료 지원			
			83,787,230원	83,788	0	83,788
			1)2024년 방과후보육료 지원사업			
			10,912,000원	10,912	0	10,912
			1)2024년 방과후보육료 지원사업(이자)			
			30,450원	31	0	31
			1)2024년 장애아통합보육 운영지원			
			60,469,300원	60,470	0	60,470
			1)2024년 서울형 아이돌봄비 지원사업(이자)			
			616,950원	617	0	617
			1)2024년 아이돌봄 지원사업			
			351,507,869원	351,508	0	351,508
			1)2024년 아이돌봄 지원사업(이자)			
			16,118,023원	16,119	0	16,119
			1)2024년 시간제보육서비스 제공지원			
			6,575,230원	6,576	0	6,576
			1)2024년 시간제보육서비스 제공지원(이자)			
			186,760원	187	0	187
			1)2024년 보육교직원 인건비 지원사업(정부지원시설)			
			10,088,140원	10,089	0	10,089
			1)2024년 보육교직원 인건비 지원사업(정부미지원시설)			
			10,110,880원	10,111	0	10,111
			1)2024년 보육교직원 처우개선 지원(시비보조)			
			9,621,000원	9,621	0	9,621
			1)2024년 서울형 모아어린이집 사업			
			301,780원	302	0	302
			1)2024년 방과후교실어린이집 운영지원 사업			
			8,258,000원	8,258	0	8,258
			1)2024년 서울형 육아휴직장려금 지원			
			54,900,000원	54,900	0	54,900
			1)2024년 서울형 육아휴직장려금 지원(이자)			
			2,552,810원	2,553	0	2,553
			1)2024년 서울엄마야빠택시 지원			
			9,538,000원	9,538	0	9,538

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 서울엄마야빠택시 지원(이자)	744,540원	745	0	745
		1)2024년 서울형 산후조리경비 지원	3,140,020원	3,141	0	3,141
		1)2024년 서울형 산후조리경비 지원(이자)	1,752,400원	1,753	0	1,753
		1)2024년 서울형 가사서비스 지원	17,662,500원	17,663	0	17,663
		1)2024년 서울형 가사서비스 지원(이자)	361,390원	362	0	362
		1)2024년 임산부 교통비 지원 홍보물품 제작(이자)	3,170원	4	0	4
		1)2024년 서울키즈 오케이존 지원(이자)	2,520원	3	0	3
		1)2024년 특화보육 운영지원	512,387,290원	512,388	0	512,388
		1)2024년 어린이집 급간식비 지원	1,010,720원	1,011	0	1,011
		1)2024년 어린이집 공기청정기 지원	12,947,330원	12,948	0	12,948
		1)2024년 IoT기반 환경센서 지원	1,050,000원	1,050	0	1,050
		1)2024년 민간어린이집 기능보강사업	275,000원	275	0	275
		1)2024년 민간어린이집 기능보강사업(이자)	12,920원	13	0	13
		1)2024년 서울형어린이집 환경개선비	6,600,000원	6,600	0	6,600
		1)2023년 다문화가족지원센터 운영	8,576,730원	8,577	0	8,577
		1)2023년 다문화가족지원센터 운영(이자)	889,029원	890	0	890
		1)2023년 건강가정지원센터 운영	13,850,610원	13,851	0	13,851
		1)2023년 건강가정지원센터 운영(이자)	157,790원	158	0	158
		1)2023년 노후 CCTV 관리운영비 지원사업(이자)	130,190원	131	0	131
		1)2023년 특화보육 운영지원	82,504,940원	82,505	0	82,505
		1)2017년 어린이집 확충	123,600,000원	123,600	0	123,600

부서: 주거정비과
정책: 도시개발
단위: 공공지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주거정비과		550,870	637,718	△86,848
도시개발		368,869	561,512	△192,643
공공지원		108,152	135,652	△27,500
정비사업 공공지원		108,152	135,652	△27,500
207 연구개발비		27,500	55,000	△27,500
01 연구용역비		27,500	55,000	△27,500
1)빈집 정비계획 수립 용역 27,500,000원		27,500	55,000	△27,500
재건축		73,207	238,350	△165,143
재건축 등 주택건설사업		73,207	238,350	△165,143
501 융자금		54,857	220,000	△165,143
01 민간융자금		54,857	220,000	△165,143
1)재건축안전진단 비용 융자지원 54,857,000원		54,857	220,000	△165,143
재무활동(주거정비과)		105,795	0	105,795
보전지출		105,795	0	105,795
보조금 사용잔액 반납		105,795	0	105,795
802 반환금기타		105,795	0	105,795
02 시·도비보조금반환금		105,795	0	105,795
1)2023년 빈집 실태조사 용역 6,843,500원		6,844	0	6,844
1)2023년 빈집 실태조사 용역(이자) 1,002,480원		1,003	0	1,003
1)2022년 임시이주상가 조성 사업 14,720,000원		14,720	0	14,720
1)2022년 임시이주상가 조성 사업(이자) 83,227,430원		83,228	0	83,228

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
 단위: 합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		555,324	756,124	△200,800
	시	175,000	175,000	0
	구	380,324	581,124	△200,800
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성		496,937	697,737	△200,800
	시	175,000	175,000	0
	구	321,937	522,737	△200,800
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립		475,260	676,060	△200,800
	시	175,000	175,000	0
	구	300,260	501,060	△200,800
지구단위계획 수립 및 운영		351,600	552,400	△200,800
	시	175,000	175,000	0
	구	176,600	377,400	△200,800
203 업무추진비		1,600	2,400	△800
03 시책추진업무추진비		1,600	2,400	△800
1)연회 지구단위계획(신규) 수립 업무추진		0원	800	△800
401 시설비및부대비		350,000	550,000	△200,000
	시	175,000	175,000	0
	구	175,000	375,000	△200,000
01 시설비		350,000	550,000	△200,000
1)연회 지구단위계획(신규) 수립 용역		0원	200,000	△200,000

부서: 도심개발과
 정책: 품격있는 도시환경 조성
 단위: 도시재생활성화사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도심개발과		1,828,067	1,403,686	424,381
	시	0	478,000	△478,000
	구	1,828,067	925,686	902,381
품격있는 도시환경 조성		1,508,615	1,333,866	174,749
	시	0	478,000	△478,000
	구	1,508,615	855,866	652,749
도시재생활성화사업		878,018	328,483	549,535
일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도 시재생뉴딜사업 지원		222,813	225,213	△2,400
201 일반운영비		31,200	33,600	△2,400
02 공공운영비		22,800	25,200	△2,400
1)골목관리소 공공요금 및 제세		18,600	21,000	△2,400
2)전기요금 1,150,000원*12월		13,800	15,600	△1,800
2)상하수도요금 200,000원*12월		2,400	3,000	△600
천연어울림 생활문화센터 관리		2,800	6,400	△3,600
201 일반운영비		2,800	6,400	△3,600
02 공공운영비		2,800	6,400	△3,600
1)전기요금 150,000원*12월		1,800	5,400	△3,600
천연동 도시재생복합센터 건립(국민체육센터 제로에 너지 시설)(국민체육진흥기금 활용사업)		580,756	0	580,756
401 시설비및부대비		580,756	0	580,756
01 시설비		580,756	0	580,756
1)천연동 복합센터 건립 공사비 등 580,755,500원		580,756	0	580,756
도시재생 공간개선사업 지원		57,753	82,974	△25,221
101 인건비		48,673	73,894	△25,221
04 기간제근로자등보수		48,673	73,894	△25,221
1)서대문 집수리지원센터 인건비		48,673	73,894	△25,221
2)급여		37,456	56,889	△19,433
3)기본급(주휴수당 포함) 94,232원*26일*12월*1명		29,401	44,101	△14,700
3)연차 유급휴가수당 94,232원*15일*1명		1,414	2,827	△1,413
3)연장근로수당 11,779원*1.5*20시간*12월*1명		4,241	6,361	△2,120
3)교통비 10,000원*20일*12월*1명		2,400	3,600	△1,200
2)각종 부담금		4,217	6,405	△2,188
3)국민연금 37,456,000원*4.5%		1,686	2,561	△875
3)국민건강보험 37,456,000원*3.545%		1,328	2,017	△689
3)장기요양보험 1,328,000원*12.95%		172	262	△90
3)고용보험 37,456,000원*1.75%		656	996	△340
3)산재보험 37,456,000원*1.0%		375	569	△194
2)퇴직급여총당금 7,000,000원		7,000	10,600	△3,600
가로주택정비 및 주택재개발사업		596,651	975,651	△379,000

부서: 도심개발과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 가로주택정비 및 주택재개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 0	478,000	△478,000
		구 596,651	497,651	99,000
	모아타운 및 가로주택정비 업무	108,606	9,606	99,000
	401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
	01 시설비	99,000	0	99,000
	1)홍제동 322 일대 소규모주택정비 관리계획 수립 및 관리지역 지정 용역 99,000,000원	99,000	0	99,000
	문화타운(개미마을 일대) 신속통합기획 재개발 추진	479,300	957,300	△478,000
		시 0	478,000	△478,000
		구 479,300	479,300	0
	401 시설비및부대비	478,000	956,000	△478,000
		시 0	478,000	△478,000
		구 478,000	478,000	0
	01 시설비	478,000	956,000	△478,000
	1)문화타운(개미마을 일대) 정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역 478,000,000원	478,000	956,000	△478,000
		시 0	478,000	△478,000
		구 478,000	478,000	0
	도시정비형 재개발	5,898	4,752	1,146
	도시정비형 재개발 사업 추진	5,898	4,752	1,146
	201 일반운영비	4,598	3,452	1,146
	01 사무관리비	4,598	3,452	1,146
	1)노후·불량 건축물 안전점검 358,000원*1명*6회	2,148	1,074	1,074
	1)집중안전점검 1,400,000원	1,400	2,020	△620
	1)초고층·지하연계복합건축물 점검 346,000원*1명*2회	692	0	692
	주거환경 개선	28,048	24,980	3,068
	주거환경 정비	28,048	24,980	3,068
	201 일반운영비	8,948	5,880	3,068
	01 사무관리비	8,948	5,880	3,068
	1)공사장·노후건축물 안전점검 358,000원*2명*8회	5,728	3,580	2,148
	1)건축물 사용검사 수수료 460,000원*1명*7회	3,220	2,300	920
	재무활동(도심개발과)	249,632	0	249,632
	보전지출	249,632	0	249,632
	보조금 사용잔액 반납	249,632	0	249,632
	802 반환금기타	249,632	0	249,632
	02 시·도비보조금반환금	249,632	0	249,632
	1)2024년 천연충현 도시재생뉴딜사업 16,333,000원	16,333	0	16,333
	1)2024년 천연충현 도시재생뉴딜사업(이자) 21,725,000원	21,725	0	21,725

부서: 도심개발과
정책: 재무활동(도심개발과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)2021년 이화52번가 골목길재생사업			
			175,885,000원	175,885	0	175,885
			1)2021년 이화52번가 골목길재생사업(이자)			
			30,943,000원	30,943	0	30,943
			1)2020년 남가좌동 수색로2길 일대 골목길재생사업(이자)			
			4,746,000원	4,746	0	4,746

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		774,919	776,950	△2,031
	시	82,051	84,651	△2,600
	구	692,868	692,299	569
도시환경 개선과 주거복지 수준향상		684,609	693,609	△9,000
	시	82,051	84,651	△2,600
	구	602,558	608,958	△6,400
공동주택 관리		601,659	610,659	△9,000
	시	71,331	71,331	0
	구	530,328	539,328	△9,000
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원		572,759	581,759	△9,000
	시	71,331	71,331	0
	구	501,428	510,428	△9,000
201 일반운영비		94,228	103,228	△9,000
	시	24,000	24,000	0
	구	70,228	79,228	△9,000
01 사무관리비		94,228	103,228	△9,000
1)소규모 공동주택 안전점검 48,300,000원		48,300	57,300	△9,000
	시	24,000	24,000	0
	구	24,300	33,300	△9,000
공동주택 전문적 관리 및 감사		72,950	72,950	0
	시	10,720	13,320	△2,600
	구	62,230	59,630	2,600
공동주택 감사 및 모니터링		60,350	60,350	0
	시	8,920	11,520	△2,600
	구	51,430	48,830	2,600
201 일반운영비		59,750	59,750	0
	시	8,920	11,520	△2,600
	구	50,830	48,230	2,600
01 사무관리비		59,750	59,750	0
1)공동주택 감사 외부전문가 수당		42,000	42,000	0
2)정기 200,000원*3명*4일*16회		38,400	38,400	0
	시	8,920	11,520	△2,600
	구	29,480	26,880	2,600
재무활동(주택과)		6,969	0	6,969
보전지출		6,969	0	6,969
보조금 사용잔액 반납		6,969	0	6,969
802 반환금기타		6,969	0	6,969
02 시·도비보조금반환금		6,969	0	6,969
1)2024년 소규모 공동주택 안전점검 6,096,000원		6,096	0	6,096
1)2024년 소규모 공동주택 안전점검(이자) 543,830원		544	0	544

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 공동주택 감사 외부전문가 수당(이자) 110,150원	111	0	111
			1)2024년 서울시 모범관리단지 지원사업(이자) 188,300원	189	0	189
			1)2024년 공동주택 전문가 자문단 운영(이자) 9,000원	9	0	9
			1)2024년 안전취약시설 보수 보강사업(이자) 19,080원	20	0	20

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성

단위: 위반건축물 예방 및 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		219,984	239,990	△20,006
구민안전을 지키는 안심도시 조성		119,553	139,559	△20,006
위반건축물 예방 및 단속		73,553	83,859	△10,306
건축물 현장조사 업무대행		27,163	37,469	△10,306
201 일반운영비		27,163	37,469	△10,306
01 사무관리비		27,163	37,469	△10,306
1)건축물 현장조사 업무대행 452,710원*5건*12월		27,163	37,469	△10,306
계획적이고 친근한 도시건축행정		46,000	55,700	△9,700
건축위원회 운영		23,600	27,200	△3,600
201 일반운영비		20,400	24,000	△3,600
01 사무관리비		20,400	24,000	△3,600
1)건축위원회 참석수당 100,000원*20명*12월*0.85		20,400	24,000	△3,600
건축 민원상담		21,200	27,300	△6,100
201 일반운영비		18,500	24,600	△6,100
01 사무관리비		18,500	24,600	△6,100
1)건축민원 상담 대행비 100,000원*1명*185회		18,500	24,600	△6,100

부서: 홍제지구활성화추진단
 정책: 주민과 소통하는 신속한 도시활성화
 단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍제지구활성화추진단		1,061,562	1,187,256	△ 125,694
	시	385,250	526,000	△ 140,750
	구	676,312	661,256	15,056
주민과 소통하는 신속한 도시활성화		1,000,837	1,141,587	△ 140,750
	시	385,250	526,000	△ 140,750
	구	615,587	615,587	0
주택재개발		544,220	684,970	△ 140,750
	시	385,250	526,000	△ 140,750
	구	158,970	158,970	0
신속통합기획 주택재개발사업		301,720	442,470	△ 140,750
	시	145,250	286,000	△ 140,750
	구	156,470	156,470	0
401 시설비및부대비		290,500	431,250	△ 140,750
	시	145,250	286,000	△ 140,750
	구	145,250	145,250	0
01 시설비		290,500	431,250	△ 140,750
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(홍제동 287-118)		0원	140,750	△ 140,750
	시	0	140,750	△ 140,750
재무활동(홍제지구활성화추진단)		15,056	0	15,056
보전지출		15,056	0	15,056
보조금 사용잔액 반납		15,056	0	15,056
802 반환금기타		15,056	0	15,056
02 시·도비보조금반환금		15,056	0	15,056
1)2023년 남가좌동 337-8번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역		13,212,000원	0	13,212
1)2023년 남가좌동 337-8번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역(이자)		1,843,070원	0	1,844

부서: 재난안전과
정책: 안전도시 서대문 구현
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과		2,115,929	2,089,555	26,374
	국	8,531	8,531	0
	특1	11,000	11,000	0
	시	45,780	45,780	0
	특2	18,000	18,000	0
	구	2,032,618	2,006,244	26,374
안전도시 서대문 구현		450,019	441,769	8,250
	특1	11,000	11,000	0
	시	39,366	39,366	0
	특2	18,000	18,000	0
	구	381,653	373,403	8,250
재난예방 및 대응체계 구축		252,255	244,005	8,250
	특1	11,000	11,000	0
	시	4,000	4,000	0
	특2	18,000	18,000	0
	구	219,255	211,005	8,250
재난상황관리 및 대응훈련		107,930	99,680	8,250
201 일반운영비		104,830	97,580	7,250
01 사무관리비		98,750	94,500	4,250
1)재난대응훈련 물품	1,000,000원	1,000	0	1,000
1)재난대응훈련 홍보물 제작	1,600,000원	1,600	0	1,600
1)재난대응훈련 평가 수당	1,650,000원	1,650	0	1,650
03 행사운영비		5,000	2,000	3,000
1)재난대응훈련 운영	5,000,000원	5,000	2,000	3,000
203 업무추진비		3,100	2,100	1,000
03 시책추진업무추진비		3,100	2,100	1,000
1)재난상황관리 및 대응훈련 업무추진	2,700,000원	2,700	1,700	1,000
재무활동(재난안전과)		1,213,414	1,195,290	18,124
보전지출		18,124	0	18,124
보조금 사용잔액 반납		18,124	0	18,124
802 반환금기타		18,124	0	18,124
01 국고보조금반환금		11,395	0	11,395
1)2024년 재난대응 안전한국훈련(이자)	30,850원	31	0	31
1)2024년 찾아가는 소방교육 운영	10,567,850원	10,568	0	10,568
1)2024년 찾아가는 소방교육 운영(이자)	655,980원	656	0	656
1)2024년 국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자)	7,010원	8	0	8
1)2024년 화생방 장비 및 물자구입	1,150원	2	0	2

부서: 재난안전과
정책: 재우활동(재난안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 화생방 장비 및 물자구입(이자)	65,400원	66	0	66
		1)2024년 민방위 교육훈련(보조)(이자)	61,630원	62	0	62
		1)2023년 민방위 교육훈련(보조)(이자)	1,560원	2	0	2
	02 시·도비보조금반환금			6,729	0	6,729
		1)2024년 재난대응 안전한국훈련(이자)	34,790원	35	0	35
		1)2024년 안전취약가구 안전점검 및 정비사업(이자)	501,150원	502	0	502
		1)24/25년 한파대책비	860,000원	860	0	860
		1)24/25년 한파대책비(이자)	85,790원	86	0	86
		1)23/24년 한파대책비	1,410,000원	1,410	0	1,410
		1)23/24년 한파대책비(이자)	87,160원	88	0	88
		1)2024년 민방위 교육훈련(보조)(이자)	39,960원	40	0	40
		1)2023년 민방위 교육훈련(보조)(이자)	1,110원	2	0	2
		1)2024년 안전보안관 운영 및 지원	1,080,000원	1,080	0	1,080
		1)2024년 안전보안관 운영 및 지원(이자)	85,680원	86	0	86
		1)2024년 집중안전점검(구.국가안전대진단) 추진	1,489,350원	1,490	0	1,490
		1)2024년 집중안전점검(구.국가안전대진단) 추진(이자)	86,870원	87	0	87
		1)2023년 집중안전점검(구.국가안전대진단) 추진	831,080원	832	0	832
		1)2023년 집중안전점검(구.국가안전대진단) 추진(이자)	78,160원	79	0	79
		1)2024년 국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자)	4,900원	5	0	5
		1)2024년 화생방 장비 및 물자구입	800원	1	0	1
		1)2024년 화생방 장비 및 물자구입(이자)	45,780원	46	0	46

부서: 도시경관과
정책: 재무활동(도시경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시경관과		998,726	998,504	222
시		31,200	31,200	0
구		967,526	967,304	222
재무활동(도시경관과)		100,222	100,000	222
보전지출		222	0	222
보조금 사용잔액 반납		222	0	222
802 반환금기타		222	0	222
02 시 · 도비보조금반환금		222	0	222
1)2024년 불법현수막 수거보상제(이자)				
221,370원		222	0	222

부서: 도로과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로개설 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		13,964,422	9,433,412	4,531,010
	특1	91,000	91,000	0
	시	339,012	339,012	0
	특2	180,000	180,000	0
	구	13,354,410	8,823,400	4,531,010
도로인프라 확충·정비		11,732,601	7,282,155	4,450,446
	특1	48,500	48,500	0
	시	270,000	270,000	0
	특2	180,000	180,000	0
	구	11,234,101	6,783,655	4,450,446
도로개설 및 확충		838,114	815,625	22,489
도로개설 사업지원		838,114	815,625	22,489
305 배상금등		67,468	44,979	22,489
01 배상금등		67,468	44,979	22,489
1)도로사용료(임료) 5,622,325원*12월		67,468	44,979	22,489
도로 및 도로시설물 유지관리		7,552,207	3,582,887	3,969,320
	특1	48,500	48,500	0
	시	90,000	90,000	0
	특2	180,000	180,000	0
	구	7,233,707	3,264,387	3,969,320
도로시설물 유지관리		935,125	842,805	92,320
201 일반운영비		861,075	789,755	71,320
01 사무관리비		25,840	24,520	1,320
1)청소용품 및 도로보수 집기구매		15,640	14,320	1,320
2)보안장비 설치 및 관리비 1,320,000원		1,320	0	1,320
02 공공운영비		835,235	765,235	70,000
1)시설장비유지비		138,854	68,854	70,000
2)도로열선 및 염수살포장치 시설물 유지 120,000,000원		120,000	50,000	70,000
206 재료비		67,500	49,500	18,000
01 재료비		67,500	49,500	18,000
1)도로유지관리 재료구입		67,500	49,500	18,000
2)록크하드외 6종 35,000,000원		35,000	25,000	10,000
2)철자재외 1종 8,000,000원		8,000	0	8,000
405 자산취득비		6,050	3,050	3,000
01 자산및물품취득비		6,050	3,050	3,000
1)도로유지보수 물품		6,050	3,050	3,000
2)복합가스측정기 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
2)구조용 삼각대 2,000,000원*1개		2,000	0	2,000
관내 포장도로 유지보수공사		1,683,500	683,500	1,000,000
	특1	48,500	48,500	0
	구	1,635,000	635,000	1,000,000

부서: 도로과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,683,500	683,500	1,000,000
	특1	48,500	48,500	0
	구	1,635,000	635,000	1,000,000
	01 시설비	1,683,500	683,500	1,000,000
	1)관내 도로정비 공사	1,635,000	635,000	1,000,000
	2)아스콘포장 4,000,000원*330a	1,320,000	480,000	840,000
	2)콘크리트포장 7,000,000원*10a	70,000	35,000	35,000
	2)도로경계석 및 측구 정비 200,000원*575m	115,000	40,000	75,000
	2)폐기물처리비 130,000,000원*1식	130,000	80,000	50,000
	관내 도로시설물 유지보수공사	2,158,000	458,000	1,700,000
	시	90,000	90,000	0
	구	2,068,000	368,000	1,700,000
	401 시설비및부대비	2,158,000	458,000	1,700,000
	시	90,000	90,000	0
	구	2,068,000	368,000	1,700,000
	01 시설비	2,158,000	458,000	1,700,000
	1)관내 도로시설물 보수공사	2,068,000	368,000	1,700,000
	2)안전난간 설치 200,000원*1,000m	200,000	40,000	160,000
	2)차량방호책 설치 350,000원*1,000m	350,000	0	350,000
	2)구조물 보수 380,000원*1,800㎡	684,000	76,000	608,000
	2)계단 보수 80,000원*4,000㎡	320,000	64,000	256,000
	2)안전난간 보수 등 50,000,000원*1식	50,000	8,000	42,000
	2)교통시설물 보수	289,000	103,000	186,000
	3)과속방지턱 신설 1,700,000원*50개	85,000	34,000	51,000
	3)과속방지턱 재도색 1,500,000원*50개	75,000	30,000	45,000
	3)과속방지턱 재설치 1,800,000원*50개	90,000	27,000	63,000
	3)볼라드 설치 300,000원*130개	39,000	12,000	27,000
	2)기타 부대공사 등 75,000,000원	75,000	0	75,000
	2)도로시설물 도색 및 세척 58,000,000원	58,000	35,000	23,000
	도로시설물 보수·보강공사	1,600,000	550,000	1,050,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	550,000	1,050,000
	01 시설비	1,600,000	550,000	1,050,000
	1)도로시설물 보수보강공사	1,600,000	550,000	1,050,000
	2)옥천교 등 5개소 742,000,000원	742,000	350,000	392,000
	2)홍은대교 등 40개소 858,000,000원	858,000	200,000	658,000
	관내 보도유지보수공사	489,800	389,800	100,000
	401 시설비및부대비	489,300	389,300	100,000
	01 시설비	489,300	389,300	100,000
	1)관내 보도유지보수공사	449,300	349,300	100,000

부서: 도로과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		2)보도포장	8,700,000원*25a	217,500	156,600	60,900
		2)보차도경계석 및 측구정비	410,000원*350m	143,500	123,000	20,500
		2)디자인형 울타리 설치	200,000원*140m	28,000	20,000	8,000
		2)안전관리비 및 부대공사	25,300,000원	25,300	14,700	10,600
		관내 도로 지하 공동탐사 용역		284,500	257,500	27,000
		401 시설비및부대비		283,800	256,800	27,000
		01 시설비		283,800	256,800	27,000
		1)관내 보도 지하 공동탐사 및 복구	283,800,000원	283,800	256,800	27,000
		효율적인 제설대책		1,021,300	921,300	100,000
			시	180,000	180,000	0
			구	841,300	741,300	100,000
		제설기능 유지		744,300	644,300	100,000
			시	180,000	180,000	0
			구	564,300	464,300	100,000
		206 재료비		489,500	389,500	100,000
			시	180,000	180,000	0
			구	309,500	209,500	100,000
		01 재료비		489,500	389,500	100,000
		1)제설제 구매(구비추가분)	500,000원*200톤	100,000	0	100,000
		가로등 및 보안등 관리		2,320,980	1,962,343	358,637
		조명시설 유지관리		1,157,181	1,058,544	98,637
		201 일반운영비		974,674	876,037	98,637
		02 공공운영비		958,308	859,671	98,637
		1)공공요금 및 제세		894,708	796,071	98,637
		2)가로등		502,378	446,559	55,819
		3)전기요금(250w)				
		47,389원*0.25kw*208등*12월*1.137*1.35		45,390	40,347	5,043
		3)전기요금(200w)				
		47,389원*0.2kw*78등*12월*1.137*1.35		13,617	12,104	1,513
		3)전기요금(70w)				
		47,389원*0.07kw*47등*12월*1.137*1.35		2,872	2,553	319
		3)전기요금(LED150w)				
		47,389원*0.15kw*1,036등*12월*1.137*1.35		135,646	120,574	15,072
		3)전기요금(LED100w)				
		47,389원*0.1kw*2,360등*12월*1.137*1.35		205,999	183,111	22,888
		3)전기요금(LED50w)				
		47,389원*0.05kw*2,265등*12월*1.137*1.35		98,854	87,870	10,984
		2)보안등		385,370	342,552	42,818

부서: 도로과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	3)전기요금(70w) 47.2원*70w*1,193등*12월*1.137*1.35	72,604	64,537	8,067
	3)전기요금(50w) 47.2원*50w*1,066등*12월*1.137*1.35	46,339	41,191	5,148
	3)전기요금(LED50w) 47.2원*50w*4,629등*12월*1.137*1.35	201,222	178,864	22,358
	3)전기요금(LED30w) 47.2원*30w*2,500등*12월*1.137*1.35	65,205	57,960	7,245
	기전시설 유지관리	328,267	278,267	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)전기안전공사 부적합 전기시설 보수공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	가로등 보수	133,020	83,020	50,000
	401 시설비및부대비	133,020	83,020	50,000
	01 시설비	133,020	83,020	50,000
	1)가로등 보수공사	123,020	73,020	50,000
	2)가로등 부정등 보수 60,000원*500개	30,000	12,000	18,000
	2)누전선로 보수 2,000,000원*20개소	40,000	20,000	20,000
	2)분전반 정비 3,000,000원*217면*0.03	19,530	13,020	6,510
	2)기타부대비용 17,490,000원*1식	17,490	12,000	5,490
	주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	129,200	59,200	70,000
	401 시설비및부대비	129,200	59,200	70,000
	01 시설비	129,200	59,200	70,000
	1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	129,200	59,200	70,000
	2)램프교체 15,000원*300개	4,500	2,700	1,800
	2)안정기교체 50,000원*300개	15,000	7,500	7,500
	2)점멸기 교체 80,000원*300개	24,000	12,000	12,000
	2)등기구 교체 100,000원*300등	30,000	15,000	15,000
	2)전선로 등 기타보수 34,700,000원*1식	34,700	10,000	24,700
	2)스마트 보안등 점검료 15,000,000원*1식	15,000	6,000	9,000
	주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	128,750	58,750	70,000
	401 시설비및부대비	128,750	58,750	70,000
	01 시설비	128,750	58,750	70,000
	1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	128,750	58,750	70,000
	2)램프교체 15,000원*300개	4,500	2,250	2,250
	2)안정기교체 50,000원*300개	15,000	7,500	7,500
	2)점멸기 교체 80,000원*300개	24,000	12,000	12,000
	2)등기구 교체 100,000원*300등	30,000	10,000	20,000
	2)전선로 등 기타보수 34,250,000원*1식	34,250	15,000	19,250

부서: 도로과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)스마트 보안등 점검료	15,000,000원*1식	15,000	6,000	9,000
		감전보호기(가로등, 보안등) 설치		106,000	86,000	20,000
		401 시설비및부대비		106,000	86,000	20,000
		01 시설비		106,000	86,000	20,000
		1)감전보호기(가로등, 보안등) 구매 설치		106,000	86,000	20,000
		2)가로등	250,000원*24면	6,000	5,000	1,000
		2)보안등	150,000원*510등	76,500	67,500	9,000
		2)기타 부대비용	17,500,000원*1식	17,500	7,500	10,000
		편리하고 안전한 교통환경 조성		1,195,811	1,145,811	50,000
			특1	42,500	42,500	0
			시	69,012	69,012	0
			구	1,084,299	1,034,299	50,000
		교통시설물 정비		876,660	826,660	50,000
			특1	42,500	42,500	0
			구	834,160	784,160	50,000
		교통안전시설물 정비		153,000	103,000	50,000
		401 시설비및부대비		153,000	103,000	50,000
		01 시설비		133,000	83,000	50,000
		1)노면표시	4,000원*27,000m	108,000	78,000	30,000
		1)안전표지판	250,000원*100개	25,000	5,000	20,000
		재무활동(도로과)		30,564	0	30,564
		보전지출		30,564	0	30,564
		보조금 사용잔액 반납		30,564	0	30,564
		802 반환금기타		30,564	0	30,564
		01 국고보조금반환금		88	0	88
		1)2024년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업(이자)	87,110원	88	0	88
		02 시·도비보조금반환금		30,476	0	30,476
		1)2024년 어린이 교통안전지도사업(이자)	729,550원	730	0	730
		1)2024년 북가좌동 396 인근 사면 보수보강공사(이자)	374,680원	375	0	375
		1)2024년 골목길 스마트보안등 설치사업	23,950원	24	0	24
		1)2024년 골목길 스마트보안등 설치사업(이자)	4,085,360원	4,086	0	4,086
		1)2024년 제설대책 추진사업	17,602,130원	17,603	0	17,603
		1)2024년 제설대책 추진사업(이자)	7,657,780원	7,658	0	7,658

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치수과		7,927,325	6,626,558	1,300,767
	시	7,563	7,563	0
	구	7,919,762	6,618,995	1,300,767
재해 및 재난 예방		345,565	325,565	20,000
	시	7,563	7,563	0
	구	338,002	318,002	20,000
수해예방 강화		319,755	299,755	20,000
기전시설 수해예방 지원		218,200	198,200	20,000
201 일반운영비		214,300	194,300	20,000
02 공공운영비		214,300	194,300	20,000
1)시설장비유지비		73,459	53,459	20,000
2)하천 진출입 차단기 유지보수 5,000,000원*74대*0.08		29,600	21,600	8,000
2)하수관로 수위계 유지보수 5,000,000원*15대*0.36		27,000	15,000	12,000
하천관리		3,157,901	2,175,203	982,698
하천정비 및 시설물 유지관리		3,157,901	2,175,203	982,698
지방하천 유지관리		1,785,146	950,820	834,326
401 시설비및부대비		1,770,826	936,500	834,326
01 시설비		1,770,826	936,500	834,326
1)하천유지관리 및 시설물정비공사		1,770,826	936,500	834,326
2)데크 및 하천 부대시설물 정비 및 도색 60,000,000원		60,000	25,000	35,000
2)지방하천 유지관리(준설 등) 207,600,000원		207,600	150,000	57,600
2)지방하천 유지관리용역(청소,제설 등) 270,234,000원		270,234	180,000	90,234
2)자전거 도로 및 산책로 정비 701,492,000원		701,492	50,000	651,492
지방하천 기전시설물 유지관리		1,372,755	1,224,383	148,372
201 일반운영비		872,755	754,383	118,372
02 공공운영비		868,555	750,183	118,372
1)시설장비유지비		225,463	107,091	118,372
2)밸브,펌프 유지관리 5,500,000원*92대*0.05		25,300	5,060	20,240
2)하천 조명시설물 유지관리		23,880	10,392	13,488
3)LED보안등기구 400,000원*210등*0.1		8,400	4,200	4,200
3)LED경관조명 180,000원*860m*0.1		15,480	6,192	9,288
2)CCTV 유지관리(수리 등) 4,200,000원*108대*0.09		40,824	4,536	36,288
2)하천변 운동기구 유지관리 3,300,000원*197대*0.05		32,505	14,283	18,222
2)예경보 수위계교체 7,533,500원*4개소		30,134	0	30,134
401 시설비및부대비		500,000	470,000	30,000

부서: 치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	500,000	470,000	30,000
			1)지방하천 유지관리용역(기계,전기시설물)			
			500,000,000원	500,000	470,000	30,000
			하수도 및 지하수 관리	3,286,781	3,086,781	200,000
			하수관 개량 및 시설물 관리	3,269,781	3,069,781	200,000
			하수도 준설	703,000	503,000	200,000
			401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
			01 시설비	700,000	500,000	200,000
			1)관내 하수도 준설공사	500,000,000원	400,000	100,000
			1)준설토 운반 및 처리용역	200,000,000원	100,000	100,000
			행정운영경비(치수과)	1,136,449	1,039,009	97,440
			인력운영비	1,011,744	914,304	97,440
			부서 인력운영비	1,011,744	914,304	97,440
			101 인건비	608,116	514,195	93,921
			03 공무직(무기계약)근로자보수	608,116	514,195	93,921
			1)기본급(17호봉)	40,136,040원*10명	354,698	46,663
			1)명절휴가비	3,344,670원*10명	29,559	3,888
			1)수당	125,218	109,915	15,303
			2)정근수당	3,344,670원*29.7%*2회*10명	10,603	9,265
			2)시간외근무수당	17,623원*1.5*20시간*12월*10명	60,984	2,459
			2)가족수당	15,000	12,240	2,760
			3)존속	20,000원*12월*7명	1,200	480
			3)첫째자녀	50,000원*12월*7명	2,520	1,680
			3)둘째자녀	80,000원*12월*4명	3,360	480
			3)셋째자녀	120,000원*12월*1명	1,320	120
			2)연차 유급휴가수당	140,980원*15일*10명	20,328	819
			1)임금협상 소급분	45,000,000원	16,933	28,067
			304 연금부담금등	403,628	400,109	3,519
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	403,628	400,109	3,519
			1)국민연금	578,000,000원*4.5%	24,615	1,395
			1)국민건강보험	578,000,000원*3.545%	19,392	1,099
			1)장기요양보험	20,491,000원*12.95%	2,512	142
			1)고용보험	578,000,000원*1.75%	9,573	542
			1)산재보험	578,000,000원*1.1%	6,017	341
			재무활동(치수과)	629	0	629
			보전지출	629	0	629
			보조금 사용잔액 반납	629	0	629
			802 반환금기타	629	0	629
			02 시 · 도비보조금반환금	629	0	629

부서: 치수과
정책: 재무활동(치수과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)2024년 민방위 비상급수시설 유지관리			
			109,300원	110	0	110
			1)2024년 민방위 비상급수시설 유지관리(이자)			
			114,610원	115	0	115
			1)2024년 하수악취 저감사업(이자)			
			15,660원	16	0	16
			1)2022년 하수도 관리실태 평가(이자)			
			15,340원	16	0	16
			1)2022년 재난안전관리 지원사업(이자)			
			337,640원	338	0	338
			1)2022년 풍수해대책 격려금(이자)			
			26,140원	27	0	27
			1)2021년 풍수해대책 격려금(이자)			
			6,280원	7	0	7

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
푸른도시과		10,725,987	10,267,416	458,571
	국	150,412	161,253	△10,841
	시	814,877	862,491	△47,614
	특2	171,400	171,400	0
	구	9,589,298	9,072,272	517,026
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비		7,051,421	6,669,758	381,663
	시	691,442	725,779	△34,337
	특2	40,000	40,000	0
	구	6,319,979	5,903,979	416,000
공원정비 및 관리		4,554,912	4,188,912	366,000
	시	527,442	527,442	0
	특2	40,000	40,000	0
	구	3,987,470	3,621,470	366,000
공원시설물 보완 및 정비		486,000	170,000	316,000
401 시설비및부대비		486,000	170,000	316,000
01 시설비		486,000	170,000	316,000
1)공원시설물 보완 및 정비				
	100,000,000원	100,000	50,000	50,000
1)안산 산책로 공원등 설치				
	66,000,000원	66,000	0	66,000
1)산림치유센터 리모델링				
	200,000,000원	200,000	0	200,000
공원 유지관리		2,694,117	2,644,117	50,000
401 시설비및부대비		95,000	45,000	50,000
01 시설비		95,000	45,000	50,000
1)공원 내 수목 유지관리				
	80,000,000원	80,000	30,000	50,000
가로경관 수준향상		1,962,874	1,947,211	15,663
	시	164,000	198,337	△34,337
	구	1,798,874	1,748,874	50,000
가로수 유지관리 사업		230,000	180,000	50,000
401 시설비및부대비		230,000	180,000	50,000
01 시설비		230,000	180,000	50,000
1)연차별 가로수 계획 수립용역				
	25,000,000원	25,000	0	25,000
1)은행 암나무 정비 공사				
	2,500,000원*10주	25,000	0	25,000
수목식재 사후관리		709,532	743,869	△34,337
	시	164,000	198,337	△34,337
	구	545,532	545,532	0
101 인건비		540,507	574,844	△34,337
	시	113,293	147,630	△34,337
	구	427,214	427,214	0
04 기간제근로자등보수		540,507	574,844	△34,337
1)수목식재사후관리 인건비		540,507	574,844	△34,337

부서: 푸른도시과
정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)기본급(주휴수당 포함)	451,768,000원	451,768	485,107	△33,339
				시	107,956	△33,339
				구	343,812	0
		2)연차 유급휴가수당	94,232원*9일*21명	17,810	18,658	△848
				시	4,587	△848
				구	13,223	0
		2)피복비(작업복, 안전화)	150,000원*21명	3,150	3,300	△150
				시	750	△150
				구	2,400	0
도시자연생태 기반 구축				3,163,536	3,121,182	42,354
				국	150,412	△10,841
				시	123,435	△13,277
				특2	131,400	0
				구	2,758,289	66,472
산림재해 방지 및 관리				3,163,536	3,121,182	42,354
				국	150,412	△10,841
				시	123,435	△13,277
				특2	131,400	0
				구	2,758,289	66,472
일반병해충 방제사업				71,243	84,912	△13,669
				국	42,273	4,242
				시	8,691	△2,719
				구	20,279	△15,192
101 인건비				71,243	84,912	△13,669
				국	42,273	4,242
				시	8,691	△2,719
				구	20,279	△15,192
04 기간제근로자등보수				71,243	84,912	△13,669
1)산림병해충 방제 인건비				60,300	64,369	△4,069
2)기본급				60,300	64,369	△4,069
				국	36,180	3,886
				시	7,236	△2,453
				구	16,884	△5,502
1)각종 부담금				7,443,000원	8,193	△750
				국	3,993	6
				시	1,035	△161
				구	2,415	△595
1)피복비				1,000,000원	1,000	0
				국	600	100
				시	120	△30
				구	280	△70

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)교육훈련비	2,500,000원		2,500	2,500	0
			국	1,500	1,250	250
			시	300	375	△75
			구	700	875	△175
	1)생활임금 보전수당	0원		0	8,850	△8,850
	위험수목 정비			180,000	150,000	30,000
	401 시설비및부대비			180,000	150,000	30,000
	01 시설비			180,000	150,000	30,000
	1)산림 내 위험수목 정비	180,000,000원		180,000	150,000	30,000
	산림관리			1,821,033	1,764,844	56,189
	206 재료비			69,700	57,700	12,000
	01 재료비			69,700	57,700	12,000
	1)급경사지 피복용 수목구매	20,000,000원		20,000	8,000	12,000
	305 배상금등			139,906	95,717	44,189
	01 배상금등			139,906	95,717	44,189
	1)부당이득금(임료) 지급비	139,906,000원		139,906	95,717	44,189
	산림서비스증진(숲해설위탁운영)			27,000	50,500	△23,500
			국	13,500	25,250	△11,750
			시	9,450	17,675	△8,225
			구	4,050	7,575	△3,525
	201 일반운영비			27,000	50,500	△23,500
			국	13,500	25,250	△11,750
			시	9,450	17,675	△8,225
			구	4,050	7,575	△3,525
	01 사무관리비			27,000	50,500	△23,500
	1)숲해설 위탁운영	27,000,000원		27,000	50,500	△23,500
			국	13,500	25,250	△11,750
			시	9,450	17,675	△8,225
			구	4,050	7,575	△3,525
	산림서비스증진(유아숲교육운영)			55,334	62,000	△6,666
			국	27,667	31,000	△3,333
			시	19,367	21,700	△2,333
			구	8,300	9,300	△1,000
	201 일반운영비			55,334	62,000	△6,666
			국	27,667	31,000	△3,333
			시	19,367	21,700	△2,333
			구	8,300	9,300	△1,000
	01 사무관리비			55,334	62,000	△6,666
	1)유아숲 체험시설 운영 용역	55,334,000원		55,334	62,000	△6,666
			국	27,667	31,000	△3,333

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
재무활동(푸른도시과)	보전지출	보조금 사용잔액 반납	802 반환금기타	시	19,367	21,700	△2,333		
				구	8,300	9,300	△1,000		
							34,554	0	34,554
							34,554	0	34,554
							34,554	0	34,554
							34,554	0	34,554
				01 국고보조금반환금			17,984	0	17,984
				1)2024년 산불방지대책 92,550원			93	0	93
				1)2024년 산불방지대책(이자) 145,530원			146	0	146
				1)2024년 산림병해충방제(이자) 219,810원			220	0	220
				1)2023년 산림병해충방제 5,554,970원			5,555	0	5,555
				1)2024년 산림서비스증진(숲해설 운영) 59,500원			60	0	60
				1)2024년 산림서비스증진(숲해설 운영)(이자) 111,290원			112	0	112
				1)2024년 산림서비스증진(유아숲 교육운영) 409,360원			410	0	410
				1)2024년 산림서비스증진(유아숲 교육운영)(이자) 400,870원			401	0	401
				1)2024년 사회서비스분야 인력경비 7,892,000원			7,892	0	7,892
				1)2024년 사회서비스분야 인력경비(이자) 348,010원			349	0	349
				1)2024년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)(이자) 79,640원			80	0	80
				1)2024년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)(이자) 67,000원			67	0	67
				1)2024년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 1,990원			2	0	2
				1)2024년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(이자) 405,210원			406	0	406
				1)2024년 정책숲가꾸기 934,720원			935	0	935
				1)2024년 정책숲가꾸기(이자) 85,280원			86	0	86
				1)2024년 공익림가꾸기 730,260원			731	0	731
				1)2024년 공익림가꾸기(이자) 46,960원			47	0	47
				1)2024년 자녀안심 그린숲 조성사업(이자) 356,340원			357	0	357
1)2022년 어린이 이용시설 목조화사업(이자) 34,740원			35	0	35				
02 시 · 도비보조금반환금			16,570	0	16,570				
1)2024년 산불방지대책 41,650원			42	0	42				
1)2024년 산림병해충방제 2,100원			3	0	3				
1)2023년 산림병해충방제 1,667,180원			1,668	0	1,668				
1)2024년 생태계교란 생물 관리(이자) 41,250원			42	0	42				

부서: 푸른도시과
정책: 재무활동(푸른도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 산림서비스증진(숲해설 운영)	41,650원	42	0	42
		1)2024년 산림서비스증진(숲해설 운영)(이자)	77,900원	78	0	78
		1)2024년 산림서비스증진(유아숲 교육운영)	286,560원	287	0	287
		1)2024년 산림서비스증진(유아숲 교육운영)(이자)	77,900원	78	0	78
		1)2024년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	890원	1	0	1
		1)2024년 유해야생동물 관리비(이자)	26,790원	27	0	27
		1)2024년 정책숲가꾸기	280,550원	281	0	281
		1)2024년 공익림가꾸기	218,860원	219	0	219
		1)2024년 수목식재 사후관리(이자)	2,087,230원	2,088	0	2,088
		1)2024년 시공원 유지관리 및 보수정비	4,499,720원	4,500	0	4,500
		1)2024년 시공원 유지관리 및 보수정비(이자)	6,707,146원	6,708	0	6,708
		1)2024년 생태경관보전지역 관리	1,180원	2	0	2
		1)2024년 생태경관보전지역 관리(이자)	503,441원	504	0	504

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		12,229,318	12,163,043	66,275
	국	139,119	139,119	0
	기	64,010	64,010	0
	시	754,290	759,292	△5,002
	구	11,271,899	11,200,622	71,277
행정운영경비(보건위생과)		10,657,752	10,665,596	△7,844
	기	63,222	63,222	0
	시	577,693	582,695	△5,002
	구	10,016,837	10,019,679	△2,842
인력운영비		10,468,753	10,476,597	△7,844
	기	63,222	63,222	0
	시	577,693	582,695	△5,002
	구	9,827,838	9,830,680	△2,842
보건소 인력운영비(정신건강복지센터)		616,652	624,496	△7,844
	시	307,246	312,248	△5,002
	구	309,406	312,248	△2,842
101 인건비		616,652	624,496	△7,844
	시	307,246	312,248	△5,002
	구	309,406	312,248	△2,842
02 기타직보수		594,076	601,920	△7,844
1)시간제임기제(12명)		594,076	601,920	△7,844
2)기본급(연봉)		486,774	496,414	△9,640
3)다급 53,690,000원*1명*1.01		54,227	55,301	△1,074
	시	27,113	27,650	△537
	구	27,114	27,651	△537
3)라급 43,537,000원*8명*1.01		351,779	358,745	△6,966
	시	175,890	179,373	△3,483
	구	175,889	179,372	△3,483
3)마급 26,656,000원*3명*1.01		80,768	82,368	△1,600
	시	40,384	41,184	△800
	구	40,384	41,184	△800
2)수당		97,272	95,112	2,160
3)가족수당		13,680	11,520	2,160
4)첫째자녀 50,000원*12명*12월*0.5		3,600	2,160	1,440
	시	1,080	1,080	0
	구	2,520	1,080	1,440
4)둘째자녀 80,000원*12명*12월*0.5		5,760	5,040	720
	시	2,520	2,520	0
	구	3,240	2,520	720
2)고용보험 및 정산금 10,030,000원		10,030	10,394	△364
	시	5,015	5,197	△182
	구	5,015	5,197	△182
재무활동(보건위생과)		74,119	0	74,119

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	74,119	0	74,119
	보조금 사용잔액 반납	74,119	0	74,119
	802 반환금기타	74,119	0	74,119
	01 국고보조금반환금	4,370	0	4,370
	1)2024년 결핵관리사업 4,298,740원	4,299	0	4,299
	1)2024년 식품안전감시 및 대응(이자) 33,820원	34	0	34
	1)2024년 학부모식품안전지킴이 운영(이자) 36,250원	37	0	37
	02 시·도비보조금반환금	69,749	0	69,749
	1)2024년 결핵관리사업 2,832,810원	2,833	0	2,833
	1)2024년 식품안전감시 및 대응(이자) 33,820원	34	0	34
	1)2024년 학부모식품안전지킴이 운영(이자) 36,250원	37	0	37
	1)2024년 정신건강복지센터 운영사업 9,540,450원	9,541	0	9,541
	1)2024년 자살예방사업 4,558,170원	4,559	0	4,559
	1)2024년 방문건강관리사업 43,125,000원	43,125	0	43,125
	1)2024년 식품방사능 안전관리 9,172,720원	9,173	0	9,173
	1)2024년 식품방사능 안전관리(이자) 446,980원	447	0	447

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역건강과		18,147,775	12,880,910	5,266,865
	국	176,575	107,920	68,655
	기	2,637,058	2,096,299	540,759
	시	5,593,511	4,240,947	1,352,564
	특2	12,486	12,486	0
	구	9,728,145	6,423,258	3,304,887
지역주민 보건향상		15,729,527	12,590,655	3,138,872
	국	176,575	107,920	68,655
	기	2,637,058	2,096,299	540,759
	시	5,446,202	4,093,638	1,352,564
	특2	12,486	12,486	0
	구	7,457,206	6,280,312	1,176,894
모자보건사업		6,921,521	5,522,874	1,398,647
	국	122,325	97,920	24,405
	기	145,910	90,134	55,776
	시	2,695,558	1,951,341	744,217
	구	3,957,728	3,383,479	574,249
공공산후조리원 운영		2,100,400	1,905,527	194,873
307 민간이전		2,098,500	1,903,627	194,873
05 민간위탁금		2,098,500	1,903,627	194,873
1)공공산후조리원 민간위탁 2,098,500,000원		2,098,500	1,903,627	194,873
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사업)		1,499,520	1,049,333	450,187
	시	1,124,640	787,000	337,640
	구	374,880	262,333	112,547
307 민간이전		1,499,520	1,049,333	450,187
	시	1,124,640	787,000	337,640
	구	374,880	262,333	112,547
01 의료 및 회복비		1,499,520	1,049,333	450,187
1)산모신생아 건강관리지원 1,499,520,000원		1,499,520	1,049,333	450,187
	시	1,124,640	787,000	337,640
	구	374,880	262,333	112,547
서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원		5,344	2,000	3,344
	시	2,672	1,000	1,672
	구	2,672	1,000	1,672
307 민간이전		5,344	2,000	3,344
	시	2,672	1,000	1,672
	구	2,672	1,000	1,672
01 의료 및 회복비		5,344	2,000	3,344
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 5,344,000원		5,344	2,000	3,344
	시	2,672	1,000	1,672

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,672	1,000	1,672
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,400	3,000	△1,600
	기	700	1,500	△800
	시	350	750	△400
	구	350	750	△400
307 민간이전		1,400	3,000	△1,600
	기	700	1,500	△800
	시	350	750	△400
	구	350	750	△400
01 의료 및 회복비		1,400	3,000	△1,600
1)발달장애 의심아동 확진비		1,400,000원	3,000	△1,600
	기	700	1,500	△800
	시	350	750	△400
	구	350	750	△400
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		113,457	20,766	92,691
	기	34,037	6,230	27,807
	시	39,710	7,268	32,442
	구	39,710	7,268	32,442
307 민간이전		113,457	20,766	92,691
	기	34,037	6,230	27,807
	시	39,710	7,268	32,442
	구	39,710	7,268	32,442
01 의료 및 회복비		113,457	20,766	92,691
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리		113,457,000원	20,766	92,691
	기	34,037	6,230	27,807
	시	39,710	7,268	32,442
	구	39,710	7,268	32,442
신생아 난청검사 및 보청기 지원		6,660	3,200	3,460
	기	2,000	960	1,040
	시	2,330	1,120	1,210
	구	2,330	1,120	1,210
307 민간이전		6,660	3,200	3,460
	기	2,000	960	1,040
	시	2,330	1,120	1,210
	구	2,330	1,120	1,210
01 의료 및 회복비		6,660	3,200	3,460
1)신생아 난청검사 및 보청기 지원		6,660,000원	3,200	3,460
	기	2,000	960	1,040
	시	2,330	1,120	1,210
	구	2,330	1,120	1,210
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)		1,517,777	1,028,960	488,817

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 986,556	668,824	317,732
		구 531,221	360,136	171,085
	307 민간이전	1,517,777	1,028,960	488,817
		시 986,556	668,824	317,732
		구 531,221	360,136	171,085
	01 의료 및 회복비	1,517,777	1,028,960	488,817
	1)난임부부시술비 지원(체외수정 및 인공수정) 1,517,777,000원	1,517,777	1,028,960	488,817
		시 986,556	668,824	317,732
		구 531,221	360,136	171,085
	서울시 한의약 난임치료 지원사업	12,022	10,921	1,101
		시 12,022	10,921	1,101
	307 민간이전	12,022	10,921	1,101
		시 12,022	10,921	1,101
	01 의료 및 회복비	12,022	10,921	1,101
	1)한의약 난임치료비 12,022,000원	12,022	10,921	1,101
		시 12,022	10,921	1,101
	서울시 35세 이상 임신부 의료비 지원	238,500	246,500	△8,000
		시 238,500	246,500	△8,000
	301 일반보전금	238,500	246,500	△8,000
		시 238,500	246,500	△8,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	238,500	246,500	△8,000
	1)서울시 35세 이상 임신부 의료비 지원 238,500,000원	238,500	246,500	△8,000
		시 238,500	246,500	△8,000
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	407,745	326,400	81,345
		국 122,325	97,920	24,405
		시 142,710	114,240	28,470
		구 142,710	114,240	28,470
	307 민간이전	407,745	326,400	81,345
		국 122,325	97,920	24,405
		시 142,710	114,240	28,470
		구 142,710	114,240	28,470
	01 의료 및 회복비	407,745	326,400	81,345
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 407,745,000원	407,745	326,400	81,345
		국 122,325	97,920	24,405
		시 142,710	114,240	28,470
		구 142,710	114,240	28,470
	임신 사전건강관리 지원사업	195,466	103,037	92,429
		기 52,640	24,911	27,729
		시 81,413	49,063	32,350
		구 61,413	29,063	32,350

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	175,466	83,037	92,429
			기	52,640	24,911	27,729
			시	61,413	29,063	32,350
			구	61,413	29,063	32,350
			01 의료 및 회복비	175,466	83,037	92,429
			1)임신 사전건강관리 지원	175,466,000원	83,037	92,429
			기	52,640	24,911	27,729
			시	61,413	29,063	32,350
			구	61,413	29,063	32,350
			지역주민 건강증진	1,098,188	955,057	143,131
			국	44,250	0	44,250
			기	116,322	111,671	4,651
			시	314,709	259,829	54,880
			구	622,907	583,557	39,350
			신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	127,742	117,608	10,134
			기	38,323	35,282	3,041
			시	26,825	24,698	2,127
			구	62,594	57,628	4,966
			201 일반운영비	22,254	17,400	4,854
			기	6,677	5,220	1,457
			시	4,673	3,654	1,019
			구	10,904	8,526	2,378
			01 사무관리비	13,420	13,000	420
			1)체력측정실 운영 물품	2,420,000원	2,000	420
			기	726	600	126
			시	508	420	88
			구	1,186	980	206
			03 행사운영비	8,834	4,400	4,434
			1)건강체험관, 홍보 캠페인, 행사운영	8,834,000원	4,400	4,434
			기	8,834	4,400	4,434
			시	2,651	1,320	1,331
			구	1,855	924	931
			구	4,328	2,156	2,172
			301 일반보전금	21,780	16,500	5,280
			기	6,534	4,950	1,584
			시	4,573	3,465	1,108
			구	10,673	8,085	2,588
			14 기타보상금	21,780	16,500	5,280
			1)신체활동 및 비만예방프로그램 운영	8,220,000원	8,220	3,720
			기	8,220	4,500	3,720
			시	2,466	1,350	1,116
			구	1,726	945	781
			구	4,028	2,205	1,823

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	1)건강리더 활동 보상금 6,720,000원		6,720	6,000	720	
		기	2,016	1,800	216	
		시	1,411	1,260	151	
		구	3,293	2,940	353	
		1)건강증진프로그램 강사료(1시간) 6,840,000원		6,840	6,000	840
			기	2,052	1,800	252
			시	1,436	1,260	176
			구	3,352	2,940	412
			농식품바우처사업(국비보조)			
				147,500	0	147,500
		국	44,250	0	44,250	
		시	51,625	0	51,625	
	구	51,625	0	51,625		
	101 인건비		11,043	0	11,043	
		국	3,313	0	3,313	
		시	3,865	0	3,865	
		구	3,865	0	3,865	
	04 기간제근로자등보수 1)농식품 바우처 사업 보조인력(영양사) 11,043,000원*1명		11,043	0	11,043	
			11,043	0	11,043	
		국	3,313	0	3,313	
		시	3,865	0	3,865	
		구	3,865	0	3,865	
		201 일반운영비				
		1,457	0	1,457		
	01 사무관리비 1)사업 홍보 리플렛 및 인쇄물 제작 1,000,000원*1회		1,457	0	1,457	
			1,000	0	1,000	
		국	300	0	300	
		시	350	0	350	
구		350	0	350		
1)사업 운영 관련 사무용품 구매 457,000원*1회			457	0	457	
		국	137	0	137	
		시	160	0	160	
		구	160	0	160	
		301 일반보전금				
			135,000	0	135,000	
		40,500	0	40,500		
시	47,250	0	47,250			
구	47,250	0	47,250			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)						
	135,000	0	135,000			
1)농식품 바우처 지원 135,000,000원	135,000	0	135,000			

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				국	40,500		0		40,500		
				시	47,250		0		47,250		
				구	47,250		0		47,250		
				건강관리센터 운영				83,712	103,583	△ 19,871	
				101 인건비				48,814	78,565	△29,751	
				04 기간제근로자등보수				48,814	78,565	△29,751	
				1)시민건강관리센터 전문인력(의사) 인건비 48,664,000원				48,664	72,415	△23,751	
				1)퇴직금(의사) 0원				0	6,000	△6,000	
				307 민간이전				25,880	16,000	9,880	
				01 의료 및 회복비				25,880	16,000	9,880	
				1)센터용 검사 스트립 22,000,000원				22,000	16,000	6,000	
				1)이동용 검사 스트립 2,720,000원				2,720	0	2,720	
				1)의료소모품 1,160,000원				1,160	0	1,160	
				모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)				47,618	42,250	5,368	
								기	14,285	12,675	1,610
								시	10,001	8,873	1,128
								구	23,332	20,702	2,630
				307 민간이전				5,368	0	5,368	
								기	1,610	0	1,610
								시	1,128	0	1,128
								구	2,630	0	2,630
				01 의료 및 회복비				5,368	0	5,368	
				1)센터용 검사 스트립 5,148,000원				5,148	0	5,148	
								기	1,544	0	1,544
								시	1,082	0	1,082
								구	2,522	0	2,522
				1)의료소모품 220,000원				220	0	220	
								기	66	0	66
								시	46	0	46
								구	108	0	108
				감염병 관리				7,497,858	5,925,084	1,572,774	
								국	10,000	10,000	0
								기	2,273,786	1,800,674	473,112
								시	2,405,623	1,854,322	551,301
								특2	12,486	12,486	0
								구	2,795,963	2,247,602	548,361
				국가예방접종 실시				3,962,385	4,032,661	△70,276	
								기	1,184,969	1,206,053	△21,084
								시	1,382,465	1,407,061	△24,596
								특2	12,486	12,486	0
								구	1,382,465	1,407,061	△24,596
				307 민간이전				3,962,385	4,032,661	△70,276	

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				기	1,184,969		1,206,053		△21,084			
				시	1,382,465		1,407,061		△24,596			
				특2	12,486		12,486		0			
				구	1,382,465		1,407,061		△24,596			
			01 의료 및 회복비				3,962,385		4,032,661		△70,276	
			1)어린이 예방접종(18종) 2,232,567,000원				2,232,567		2,258,991		△26,424	
				기	669,767		677,697		△7,930			
				시	781,400		790,647		△9,247			
				구	781,400		790,647		△9,247			
			1)HPV 예방접종 68,857,000원				68,857		61,879		6,978	
				기	20,657		18,565		2,092			
				시	24,100		21,657		2,443			
				구	24,100		21,657		2,443			
			1)성인 예방접종 1,642,209,000원				1,642,209		1,692,971		△50,762	
				기	492,665		507,891		△15,226			
				시	574,772		592,540		△17,768			
				구	574,772		592,540		△17,768			
			1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,266,000원				6,266		6,334		△68	
				기	1,880		1,900		△20			
				시	2,193		2,217		△24			
				구	2,193		2,217		△24			
			코로나19 예방접종 실시					2,355,841		714,057		1,641,784
				기	706,753		214,207		492,546			
				시	824,544		249,925		574,619			
				구	824,544		249,925		574,619			
			307 민간이전					2,355,841		714,057		1,641,784
				기	706,753		214,207		492,546			
				시	824,544		249,925		574,619			
				구	824,544		249,925		574,619			
			01 의료 및 회복비					2,355,841		714,057		1,641,784
			1)코로나19 예방접종 2,355,841,000원					2,355,841		714,057		1,641,784
				기	706,753		214,207		492,546			
시	824,544			249,925		574,619						
구	824,544			249,925		574,619						
보건소 결핵관리사업					85,304		85,638		△334			
	기	42,652		41,852		800						
	시	28,149		27,621		528						
	구	14,503		16,165		△1,662						
101 인건비					26,261		28,195		△1,934			
	기	13,131		13,131		0						
	시	8,665		8,665		0						
	구	4,465		6,399		△1,934						

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	26,261	28,195	△1,934
			1)결핵관리요원(간호사) 인건비(1명)			
			26,111,000원	26,111	28,045	△1,934
			기	13,061	13,061	0
			시	8,618	8,618	0
			구	4,432	6,366	△1,934
			307 민간이전	56,663	55,063	1,600
			기	28,331	27,531	800
			시	18,699	18,171	528
			구	9,633	9,361	272
			01 의료 및 회복비	56,663	55,063	1,600
			1)고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리			
			40,777,000원	40,777	39,177	1,600
			기	20,388	19,588	800
			시	13,457	12,929	528
			구	6,932	6,660	272
			급성감염병 격리입원치료비 지원	3,600	2,100	1,500
			기	1,800	1,050	750
			시	1,800	1,050	750
			307 민간이전	3,600	2,100	1,500
			기	1,800	1,050	750
			시	1,800	1,050	750
			01 의료 및 회복비	3,600	2,100	1,500
			1)급성감염병 격리입원치료비 지원			
			3,600,000원	3,600	2,100	1,500
			기	1,800	1,050	750
			시	1,800	1,050	750
			의료관련감염병 예방·관리사업	1,900	1,800	100
			기	1,900	1,800	100
			307 민간이전	1,900	1,800	100
			기	1,900	1,800	100
			02 민간경상사업보조	1,900	1,800	100
			1)의료관련감염병 예방·관리사업			
			1,900,000원	1,900	1,800	100
			기	1,900	1,800	100
			금연사업	211,960	187,640	24,320
			기	101,040	93,820	7,220
			시	30,312	28,146	2,166
			구	80,608	65,674	14,934
			흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	127,820	117,380	10,440
			기	63,910	58,690	5,220
			시	19,173	17,607	1,566
			구	44,737	41,083	3,654
			201 일반운영비	6,420	1,980	4,440

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				기	3,210		990		2,220	
				시	963		297		666	
				구	2,247		693		1,554	
				01 사무관리비		6,140		1,700		4,440
				1)금연클리닉 운영물품		5,140		700		4,440
				2)금연행동 강화물품						
				1,500원*1,480개*2종		4,440		0		4,440
				기	2,220		0		2,220	
				시	666		0		666	
				구	1,554		0		1,554	
				301 일반보전금		8,000		4,000		4,000
				기	4,000		2,000		2,000	
				시	1,200		600		600	
				구	2,800		1,400		1,400	
				14 기타보상금		8,000		4,000		4,000
				1)금연 성공자 기념품	50,000원*120명	6,000		2,000		4,000
				기	3,000		1,000		2,000	
				시	900		300		600	
				구	2,100		700		1,400	
				307 민간이전		9,560		7,560		2,000
				기	4,780		3,780		1,000	
				시	1,434		1,134		300	
				구	3,346		2,646		700	
				01 의료 및 회복비		9,560		7,560		2,000
				1)금연보조제	9,560원*1,000개	9,560		7,560		2,000
				기	4,780		3,780		1,000	
				시	1,434		1,134		300	
				구	3,346		2,646		700	
				금연환경관리(금연지원서비스)		84,140		70,260		13,880
				기	37,130		35,130		2,000	
시	11,139		10,539		600					
구	35,871		24,591		11,280					
201 일반운영비		21,780		9,700		12,080				
기	5,950		4,850		1,100					
시	1,785		1,455		330					
구	14,045		3,395		10,650					
01 사무관리비		20,520		8,640		11,880				
1)금연구역 표지제작 및 소모품		20,360		8,480		11,880				
2)표지 제작	19,880,000원	19,880		8,000		11,880				
기	5,000		4,000		1,000					
시	1,500		1,200		300					
구	13,380		2,800		10,580					
02 공공운영비		1,260		1,060		200				

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)단속용 장비(PDA) 유지비 및 통신료	1,140	940	200
			2)PDA통신료 납부 86,660원*12회	1,040	840	200
			기	520	420	100
			시	156	126	30
			구	364	294	70
			405 자산취득비	1,800	0	1,800
			기	900	0	900
			시	270	0	270
			구	630	0	630
			01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			1)단속용 장비(PDA) 및 혈압계 구입 1,800,000원	1,800	0	1,800
			기	900	0	900
			시	270	0	270
			구	630	0	630
			재무활동(지역건강과)	2,127,993	0	2,127,993
			보전지출	2,127,993	0	2,127,993
			보조금 사용잔액 반납	2,127,993	0	2,127,993
			802 반환금기타	2,127,993	0	2,127,993
			01 국고보조금반환금	994,137	0	994,137
			1)2024년 의료급여수급권자 건강검진 운영비(이자) 14,160원	15	0	15
			1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업 3,490,200원	3,491	0	3,491
			1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업(이자) 100,780원	101	0	101
			1)2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 1,565,470원	1,566	0	1,566
			1)2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업(이자) 35,600원	36	0	36
			1)2024년 선천성 대사이상 검사 및 환아관리(이자) 57,710원	58	0	58
			1)2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자) 2,260원	3	0	3
			1)2024년 신생아 난청검사 및 보청기 지원 1,056,110원	1,057	0	1,057
			1)2024년 신생아 난청검사 및 보청기 지원(이자) 18,230원	19	0	19
			1)2024년 산모 건강관리사업(건강증진사업관리) 488,490원	489	0	489
			1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 42,611,340원	42,612	0	42,612
			1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업(이자) 1,348,060원	1,349	0	1,349
			1)2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원비 3,811,500원	3,812	0	3,812

부서: 지역건강과
정책: 재무활동(지역건강과)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원비(이자)	48,520원	49	0	49
		1)2024년 고위험임산부 의료비 지원	8,533,480원	8,534	0	8,534
		1)2024년 고위험임산부 의료비 지원(이자)	152,060원	153	0	153
		1)2024년 청소년산모 의료비 지원	65,220원	66	0	66
		1)2024년 청소년산모 의료비 지원(이자)	4,160원	5	0	5
		1)2024년 국가예방접종 실시	60원	1	0	1
		1)2024년 국가예방접종 실시(이자)	6,994,460원	6,995	0	6,995
		1)2024년 국가예방접종등록센터 운영	691,870원	692	0	692
		1)2024년 국가예방접종등록센터 운영(이자)	133,930원	134	0	134
		1)2024년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	36,475,690원	36,476	0	36,476
		1)2024년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)(이자)	1,101,220원	1,102	0	1,102
		1)2024년 신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	28,600원	29	0	29
		1)2024년 영양플러스사업(건강증진사업관리)	815,880원	816	0	816
		1)2024년 모바일헬스케어사업(건강증진사업)	654,030원	655	0	655
		1)2024년 건강증진사업관리(이자)	403,610원	404	0	404
		1)2024년 코로나19 격리입원치료비 지원사업	729,351,630원	729,352	0	729,352
		1)2024년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이자)	14,987,490원	14,988	0	14,988
		1)2023년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이자)	21,564,200원	21,565	0	21,565
		1)2022년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이자)	7,940,300원	7,941	0	7,941
		1)2021년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이자)	475,530원	476	0	476
		1)2020년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이자)	166,640원	167	0	167
		1)2024년 보건소 결핵관리사업(이자)	624,120원	625	0	625
		1)2024년 의료기관 결핵환자 관리지원	50,918,480원	50,919	0	50,919
		1)2024년 의료기관 결핵환자 관리지원(이자)	3,516,130원	3,517	0	3,517
		1)2024년 에이즈환자 진료비 지원	50,510,020원	50,511	0	50,511

부서: 지역건강과
정책: 재무활동(지역건강과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 급성감염병 격리입원치료비 지원	486,570원	487	0	487
		1)2024년 급성감염병 격리입원치료비 지원(이 자)	7,530원	8	0	8
		1)2024년 주요감염병 표본감시(이자)	11,740원	12	0	12
		1)2024년 흡연예방 및 금연클리닉 운영사업	2,250,670원	2,251	0	2,251
		1)2024년 흡연예방 및 금연클리닉 운영사업(이 자)	448,640원	449	0	449
		1)2024년 금연환경관리 사업	115,080원	116	0	116
		1)2024년 금연환경관리 사업(이자)	23,620원	24	0	24
		1)2018년 생물테러 이중감시체계 운영지원(이 자)	9,330원	10	0	10
	02 시·도비보조금반환금			1,133,856	0	1,133,856
		1)2024년 의료급여수급권자 건강검진 운영비(이자)	6,970원	7	0	7
		1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업	1,745,100원	1,746	0	1,746
		1)2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업(이자)	50,390원	51	0	51
		1)2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사 업	782,730원	783	0	783
		1)2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사 업(이자)	17,540원	18	0	18
		1)2024년 선천성 대사이상 검사 및 환아관리(이 자)	67,750원	68	0	68
		1)2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자)	2,660원	3	0	3
		1)2024년 신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,231,450원	1,232	0	1,232
		1)2024년 신생아 난청검사 및 보청기 지원(이자)	21,400원	22	0	22
		1)2024년 산모 건강관리사업(건강증진사업관리)	342,140원	343	0	343
		1)2024년 표준모자보건수첩 제작(이자)	36,680원	37	0	37
		1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사 업	49,712,900원	49,713	0	49,713
		1)2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사 업(이자)	1,574,000원	1,574	0	1,574
		1)2024년 찾아가는 행복수유 지원(이자)	62,620원	63	0	63
		1)2024년 난임부부 지원(전환사업)	84,975,450원	84,976	0	84,976
		1)2024년 난임부부 지원(전환사업)(이자)	2,552,840원	2,553	0	2,553

부서: 지역건강과
정책: 재무활동(지역건강과)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)2024년 서울시 한의약 난임치료 지원사업			
			490,880원	491	0	491
			1)2024년 서울시 한의약 난임치료 지원사업(이자)			
			62,130원	63	0	63
			1)2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원비			
			3,811,500원	3,812	0	3,812
			1)2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원비(이자)			
			48,520원	49	0	49
			1)2024년 산모신생아 건강관리 지원(사회서비스투자사업)(전환사업)(이자)			
			3,904,490원	3,905	0	3,905
			1)2024년 서울형 자격확인대상자 본인부담금			
			830,850원	831	0	831
			1)2024년 서울형 자격확인대상자 본인부담금(이자)			
			14,150원	15	0	15
			1)2024년 비혼모 본인부담금			
			200,000원	200	0	200
			1)2024년 비혼모 본인부담금(이자)			
			3,240원	4	0	4
			1)2024년 고위험임산부 의료비 지원			
			9,940,380원	9,941	0	9,941
			1)2024년 고위험임산부 의료비 지원(이자)			
			177,400원	178	0	178
			1)2024년 청소년산모 의료비 지원			
			32,610원	33	0	33
			1)2024년 청소년산모 의료비 지원(이자)			
			2,080원	3	0	3
			1)2024년 35세 이상 임산부 의료비 지원			
			32,078,400원	32,079	0	32,079
			1)2024년 35세 이상 임산부 의료비 지원(이자)			
			395,330원	396	0	396
			1)2024년 남녀 임신준비 지원사업			
			781,000원	781	0	781
			1)2024년 남녀 임신준비 지원사업(이자)			
			253,440원	254	0	254
			1)2024년 서울아기 건강 첫걸음사업			
			49,160,850원	49,161	0	49,161
			1)2024년 서울아기 건강 첫걸음사업(이자)			
			987,690원	988	0	988
			1)2024년 국가예방접종 실시			
			60원	1	0	1
			1)2024년 국가예방접종 실시(이자)			
			8,160,210원	8,161	0	8,161
			1)2024년 국가예방접종등록센터 운영			
			806,840원	807	0	807
			1)2024년 국가예방접종등록센터 운영(이자)			
			156,260원	157	0	157
			1)2024년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)			
			42,571,800원	42,572	0	42,572
			1)2024년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)(이자)			
			1,284,770원	1,285	0	1,285

부서: 지역건강과
정책: 재무활동(지역건강과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 신체활동 및 비만예방사업(건강증진 생활관리)	20,390원	21	0	21
		1)2024년 영양플러스사업(건강증진사업관리)	571,420원	572	0	572
		1)2024년 영양플러스사업(시비보조)	242,130원	243	0	243
		1)2024년 영양플러스사업(시비보조)(이자)	331,740원	332	0	332
		1)2024년 덜 짜고 덜 달게 먹는 실천배움터(시 비보조)(이자)	96,220원	97	0	97
		1)2024년 모바일헬스케어사업(건강증진사업관 리)	457,810원	458	0	458
		1)2024년 건강증진사업관리(이자)	282,520원	283	0	283
		1)2024년 대사증후군관리사업	4,687,600원	4,688	0	4,688
		1)2024년 대사증후군관리사업(이자)	412,960원	413	0	413
		1)2024년 코로나19 격리입원치료비 지원사업	729,351,620원	729,352	0	729,352
		1)2024년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이 자)	14,987,490원	14,988	0	14,988
		1)2023년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이 자)	21,564,200원	21,565	0	21,565
		1)2022년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이 자)	7,940,300원	7,941	0	7,941
		1)2021년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이 자)	475,530원	476	0	476
		1)2020년 코로나19 격리입원치료비 지원사업(이 자)	166,640원	167	0	167
		1)2024년 빈대예방 및 방제 지원사업	27,370원	28	0	28
		1)2024년 빈대예방 및 방제 지원사업(이자)	31,710원	32	0	32
		1)2023년 빈대예방 및 방제 지원사업	241,650원	242	0	242
		1)2023년 빈대예방 및 방제 지원사업(이자)	173,520원	174	0	174
		1)2024년 보건소 결핵관리사업(이자)	411,910원	412	0	412
		1)2024년 집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵 관리사업(이자)	158,120원	159	0	159
		1)2024년 에이즈환자 진료비 지원	50,510,020원	50,511	0	50,511
		1)2024년 급성감염병 격리입원치료비 지원	486,580원	487	0	487
		1)2024년 급성감염병 격리입원치료비 지원(이 자)	7,540원	8	0	8

부서: 지역건강과
정책: 재무활동(지역건강과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)2024년 주요감염병 표본감시(이자) 11,750원	12	0	12
	1)2024년 흡연예방 및 금연클리닉 운영사업 679,390원	680	0	680
	1)2024년 흡연예방 및 금연클리닉 운영사업(이 자) 121,150원	122	0	122
	1)2024년 금연환경관리사업 30,330원	31	0	31
	1)2024년 금연환경관리사업(이자) 5,050원	6	0	6

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의약과		6,280,708	6,037,653	243,055
	국	333,940	365,160	△31,220
	균	127,689	127,689	0
	기	1,060,406	1,185,388	△124,982
	시	2,386,783	2,425,726	△38,943
	구	2,371,890	1,933,690	438,200
의료소외계층 건강수준 향상		4,829,719	4,993,409	△163,690
	국	333,940	365,160	△31,220
	균	127,689	127,689	0
	기	1,060,406	1,185,388	△124,982
	시	1,479,054	1,526,884	△47,830
	구	1,828,630	1,788,288	40,342
구강보건사업		188,420	187,748	672
	기	41,388	41,388	0
	시	37,804	37,267	537
	구	109,228	109,093	135
아동치과치료지원사업(시비보조)		11,040	10,368	672
	시	8,832	8,295	537
	구	2,208	2,073	135
307 민간이전		11,040	10,368	672
	시	8,832	8,295	537
	구	2,208	2,073	135
01 의료 및 회복비		11,040	10,368	672
1)아동 구강건강관리 서비스료		48,000원*230명		
	시	11,040	10,368	672
	구	8,832	8,295	537
	구	2,208	2,073	135
의무사업		259,371	263,281	△3,910
	기	64,132	85,132	△21,000
	시	80,429	80,429	0
	구	114,810	97,720	17,090
응급의료기관 지원		60,000	90,000	△30,000
	기	42,000	63,000	△21,000
	구	18,000	27,000	△9,000
307 민간이전		60,000	90,000	△30,000
	기	42,000	63,000	△21,000
	구	18,000	27,000	△9,000
02 민간경상사업보조		60,000	90,000	△30,000
1)지역응급의료기관평가 보조금지원(동신병원)		60,000,000원		
	시	60,000	90,000	△30,000
	기	42,000	63,000	△21,000
	구	18,000	27,000	△9,000
헌혈 장려 홍보 사업		21,750	0	21,750

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			1)현행 장려 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000	0	1,000
			1)현행추진협의회 수당 100,000원*5명*1회	500	0	500
			203 업무추진비	250	0	250
			03 시책추진업무추진비	250	0	250
			1)현행 장려 홍보사업 업무추진 250,000원	250	0	250
			301 일반보전금	20,000	0	20,000
			14 기타보상금	20,000	0	20,000
			1)현행자 상품권 지급 10,000원*2,000명	20,000	0	20,000
			지역재난의료지원센터 운영 사업	37,977	33,637	4,340
			시	33,637	33,637	0
			구	4,340	0	4,340
			101 인건비	37,977	33,637	4,340
			시	33,637	33,637	0
			구	4,340	0	4,340
			04 기간제근로자등보수	37,977	33,637	4,340
			1)OPR 상설교육장(응급구조사) 퇴직금 4,340,000원	4,340	0	4,340
			의약품등 안전관리사업	82,570	78,196	4,374
			국	30,660	30,660	0
			기	2,560	1,247	1,313
			시	32,451	31,533	918
			구	16,899	14,756	2,143
			아토피 예방사업(건강증진사업관리)	8,530	4,156	4,374
			기	2,560	1,247	1,313
			시	1,791	873	918
			구	4,179	2,036	2,143
			201 일반운영비	786	756	30
			기	236	227	9
			시	165	159	6
			구	385	370	15
			02 공공운영비	170	140	30
			1)아토피 홍보물 소포발송 5,000원*34통	170	140	30
			기	51	42	9
			시	36	30	6
			구	83	68	15
			301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
			기	900	600	300
			시	630	420	210

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	1,470	980	490
			14 기타보상금 1)아토피 예방 교육 강사료 50,000원*60회		3,000	2,000	1,000
					3,000	2,000	1,000
				기	900	600	300
				시	630	420	210
				구	1,470	980	490
			307 민간이전		4,344	1,000	3,344
				기	1,304	300	1,004
				시	912	210	702
				구	2,128	490	1,638
			01 의료 및 회복비 1)보습제 지원 16,720원*200개		4,344	1,000	3,344
					3,344	0	3,344
				기	1,004	0	1,004
				시	702	0	702
				구	1,638	0	1,638
			검진사업		1,100,271	1,126,963	△26,692
				기	159,906	162,406	△2,500
				시	439,557	462,499	△22,942
				구	500,808	502,058	△1,250
			보건소 HIV 신속검사 운영지원		3,000	5,000	△2,000
				시	3,000	5,000	△2,000
			201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
				시	1,000	2,000	△1,000
			01 사무관리비 1)검사홍보 등 운영비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
				시	1,000	2,000	△1,000
			307 민간이전		2,000	3,000	△1,000
				시	2,000	3,000	△1,000
			01 의료 및 회복비 1)검사키트 등 물품비 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
					2,000	3,000	△1,000
				시	2,000	3,000	△1,000
			서울형 입원생활비 지원사업		119,000	127,692	△8,692
				시	119,000	127,692	△8,692
101 인건비		25,000	24,000	1,000			
	시	25,000	24,000	1,000			
04 기간제근로자등보수 1)서울형 입원생활비 전담인력 인건비(1명) 25,000,000원		25,000	24,000	1,000			
		25,000	24,000	1,000			
	시	25,000	24,000	1,000			
201 일반운영비		4,000	5,500	△1,500			
	시	4,000	5,500	△1,500			
01 사무관리비		4,000	5,500	△1,500			

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
	1)인쇄 및 홍보비	4,000,000원		4,000	5,500	△1,500	
			시	4,000	5,500	△1,500	
	301 일반보전금			90,000	98,192	△8,192	
			시	90,000	98,192	△8,192	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			90,000	98,192	△8,192	
		1)서울형 입원생활비 생활임금 지원비					
	90,000,000원		90,000	98,192	△8,192		
		시	90,000	98,192	△8,192		
	의료급여수급권자 검진사업			38,000	43,000	△5,000	
				기	19,000	21,500	△2,500
				시	9,500	10,750	△1,250
				구	9,500	10,750	△1,250
	308 자치단체등이전			38,000	43,000	△5,000	
				기	19,000	21,500	△2,500
				시	9,500	10,750	△1,250
				구	9,500	10,750	△1,250
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비			38,000	43,000	△5,000	
		1)의료급여수급권자 검진사업					
		38,000,000원		38,000	43,000	△5,000	
			기	19,000	21,500	△2,500	
			시	9,500	10,750	△1,250	
			구	9,500	10,750	△1,250	
	보건소 마약류 익명검사			1,000	12,000	△11,000	
				시	1,000	12,000	△11,000
	201 일반운영비			1,000	6,000	△5,000	
				시	1,000	6,000	△5,000
	01 사무관리비			1,000	6,000	△5,000	
		1)검사홍보 등 운영비	1,000,000원		1,000	6,000	△5,000
			시	1,000	6,000	△5,000	
307 민간이전			0	6,000	△6,000		
			시	0	6,000	△6,000	
01 의료 및 회복비			0	6,000	△6,000		
	1)의료용 마약류 검사 키트구매 등 물품비						
	0원		0	6,000	△6,000		
		시	0	6,000	△6,000		
보건의료 지원사업			3,199,087	3,337,221	△138,134		
			국	303,280	334,500	△31,220	
			균	127,689	127,689	0	
			기	792,420	895,215	△102,795	
			시	888,813	915,156	△26,343	
			구	1,086,885	1,064,661	22,224	
서대문구 치매안심센터 운영(국비보조)			1,256,507	1,418,953	△162,446		
			기	598,888	708,727	△109,839	

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 299,444	354,363	△54,919
		구 358,175	355,863	2,312
307 민간이전		1,255,007	1,417,453	△ 162,446
	기	598,888	708,727	△ 109,839
	시	299,444	354,363	△54,919
	구	356,675	354,363	2,312
05 민간위탁금 1)서대문구 치매안심센터 운영(국비보조) 1,255,007,000원		1,255,007	1,417,453	△ 162,446
	기	598,888	708,727	△ 109,839
	시	299,444	354,363	△54,919
	구	356,675	354,363	2,312
치매치료비지원사업(전환사업)		154,000	124,000	30,000
		시 100,100	80,600	19,500
		구 53,900	43,400	10,500
308 자치단체등이전		154,000	124,000	30,000
	시	100,100	80,600	19,500
	구	53,900	43,400	10,500
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 1)치매치료비 지원 154,000,000원		154,000	124,000	30,000
		154,000	124,000	30,000
	시	100,100	80,600	19,500
	구	53,900	43,400	10,500
지역정신건강 관리사업(찾동정신)		55,083	42,583	12,500
		시 55,083	42,583	12,500
101 인건비		55,083	42,583	12,500
	시	55,083	42,583	12,500
04 기간제근로자등보수 1)찾동정신건강 전담인력 인건비 54,883,000원		55,083	42,583	12,500
		54,883	42,383	12,500
	시	54,883	42,383	12,500
정신질환자 치료비 지원 사업		23,560	25,000	△1,440
		국 11,780	12,500	△720
	시	5,890	6,250	△360
	구	5,890	6,250	△360
307 민간이전		23,560	25,000	△1,440
	국	11,780	12,500	△720
	시	5,890	6,250	△360
	구	5,890	6,250	△360
01 의료 및 회복비 1)외래치료 지원 치료비 1,560,000원		23,560	25,000	△1,440
		1,560	3,000	△1,440
	국	780	1,500	△720
	시	390	750	△360
	구	390	750	△360

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자살예방사업(시비)	63,354	61,190	2,164
		시 42,134	39,970	2,164
		구 21,220	21,220	0
	101 인건비	43,354	41,190	2,164
		시 22,134	19,970	2,164
		구 21,220	21,220	0
	04 기간제근로자등보수	43,354	41,190	2,164
	1)자살예방사업 인건비			
	21,984,000원*1명	21,984	19,820	2,164
		시 21,984	19,820	2,164
	201 일반운영비	6,700	10,300	△3,600
		시 6,700	10,300	△3,600
	01 사무관리비	6,700	10,300	△3,600
	1)생명이음청진기사업 홍보물 구매			
	1,400,000원	1,400	5,000	△3,600
		시 1,400	5,000	△3,600
	307 민간이전	12,600	9,000	3,600
		시 12,600	9,000	3,600
	01 의료 및 회복비	12,600	9,000	3,600
	1)생명이음청진기사업 검사비			
	45,000원*280명	12,600	9,000	3,600
		시 12,600	9,000	3,600
	정신건강복지센터 운영(국비인력)	80,852	79,496	1,356
		기 40,426	39,748	678
		시 20,213	19,874	339
		구 20,213	19,874	339
	101 인건비	80,852	79,496	1,356
		기 40,426	39,748	678
		시 20,213	19,874	339
		구 20,213	19,874	339
	04 기간제근로자등보수	80,852	79,496	1,356
	1)정신건강복지센터 운영 인건비(2명)			
	40,226,000원*2명	80,452	79,096	1,356
		기 40,226	39,548	678
		시 20,113	19,774	339
		구 20,113	19,774	339
	지역정신건강복지센터 운영비(시비보조)	45,938	21,938	24,000
		시 13,469	10,969	2,500
		구 32,469	10,969	21,500
	201 일반운영비	26,638	21,638	5,000
		시 13,319	10,819	2,500
		구 13,319	10,819	2,500
	01 사무관리비	19,744	16,244	3,500
	1)프린터 소모품			
	3,000,000원	3,000	2,000	1,000

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)센터 운영 휴지 및 핸드타올 구매 1,774,000원	시 1,500	1,000	500
		구 1,500	1,000	500
	1)빔프로젝트 임차료 125,000원*12월	1,774	774	1,000
		시 887	387	500
	02 공공운영비	구 887	387	500
		1,500	0	1,500
	1)정신건강복지센터 시설물 유지 관리비 3,000,000원	시 750	0	750
		구 750	0	750
	1)정신건강복지센터 시설물 유지 관리비 3,000,000원	6,894	5,394	1,500
		3,000	1,500	1,500
	401 시설비및부대비	시 1,500	750	750
		구 1,500	750	750
	01 시설비	19,000	0	19,000
		19,000	0	19,000
	1)정신건강복지센터 보수공사 19,000,000원*1식	21,000	17,000	4,000
		21,000	17,000	4,000
	마음건강검진 및 상담지원사업(시비)	시 21,000	17,000	4,000
		21,000	17,000	4,000
	307 민간이전	21,000	17,000	4,000
		21,000	17,000	4,000
	01 의료 및 회복비	21,000	17,000	4,000
		21,000	17,000	4,000
	1)마음건강검진 및 상담비 21,000,000원	시 21,000	17,000	4,000
		21,000	17,000	4,000
	자살예방사업 인력 지원	36,884	36,900	△16
		기 18,442	18,450	△8
	101 인건비	시 9,221	9,225	△4
		구 9,221	9,225	△4
	04 기간제근로자등보수	36,884	36,900	△16
		36,884	36,900	△16
	1)자살예방사업(국비인력) 인건비 36,884,000원*1명	기 18,442	18,450	△8
		시 9,221	9,225	△4
	자살예방 및 정신건강증진사업	구 9,221	9,225	△4
		21,004	12,112	8,892
	201 일반운영비	기 10,502	6,056	4,446
		시 5,251	3,028	2,223
		구 5,251	3,028	2,223
		9,936	2,492	7,444

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
					기	4,968	1,246	3,722			
					시	2,484	623	1,861			
					구	2,484	623	1,861			
					01 사무관리비				8,500	1,500	7,000
					1)자살예방 및 정신건강증진 홍보물 등 2,500,000원*3종				7,500	1,500	6,000
					기	3,750	750	3,000			
					시	1,875	375	1,500			
					구	1,875	375	1,500			
					1)자살예방사업 직원 힐링 교육비 200,000원*5명				1,000	0	1,000
					기	500	0	500			
					시	250	0	250			
					구	250	0	250			
					02 공공운영비				1,436	992	444
					1)등기 및 택배 발송 등 2,680원*226.8회				608	536	72
					기	304	268	36			
					시	152	134	18			
					구	152	134	18			
					1)e-그린우편 발송 비용 690원*1,200회				828	456	372
					기	414	228	186			
					시	207	114	93			
					구	207	114	93			
					301 일반보전금				11,068	9,620	1,448
					기	5,534	4,810	724			
					시	2,767	2,405	362			
					구	2,767	2,405	362			
					11 행사실비지원금				2,700	1,620	1,080
					1)자살예방의날 행사 및 캠페인 운영 270,000원*10회				2,700	1,620	1,080
					기	1,350	810	540			
					시	675	405	270			
					구	675	405	270			
					14 기타보상금				8,368	8,000	368
					1)자살예방 및 정신건강증진 프로그램 강사료 8,368,000원				8,368	8,000	368
					기	4,184	4,000	184			
					시	2,092	2,000	92			
					구	2,092	2,000	92			
					자살 유족 지원사업				52,756	48,900	3,856
					기	26,378	24,450	1,928			
					시	13,189	12,225	964			
					구	13,189	12,225	964			
					201 일반운영비				12,756	8,900	3,856

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				기	6,378		4,450		1,928			
				시	3,189		2,225		964			
				구	3,189		2,225		964			
				01 사무관리비				12,756		8,900		3,856
				1)자살 유족 지원사업 운영 소모품 구매 7,756,000원				7,756		5,900		1,856
				기	3,878		2,950		928			
				시	1,939		1,475		464			
				구	1,939		1,475		464			
				1)자살 유족 안내서 제작 5,000원*1,000명				5,000		3,000		2,000
				기	2,500		1,500		1,000			
				시	1,250		750		500			
				구	1,250		750		500			
				전국민 마음투자 지원사업				586,000		647,000		△61,000
				국	291,500		322,000		△30,500			
				시	145,750		161,000		△15,250			
				구	148,750		164,000		△15,250			
				307 민간이전				583,000		644,000		△61,000
				국	291,500		322,000		△30,500			
				시	145,750		161,000		△15,250			
				구	145,750		161,000		△15,250			
				01 의료 및 회복비				583,000		644,000		△61,000
				1)전국민 마음투자 지원사업 583,000,000원				583,000		644,000		△61,000
				국	291,500		322,000		△30,500			
				시	145,750		161,000		△15,250			
				구	145,750		161,000		△15,250			
				행정운영경비(의약과)				1,053,131		1,044,244		8,887
				시	907,729		898,842		8,887			
				구	145,402		145,402		0			
인력운영비				907,729		898,842		8,887				
시	907,729		898,842		8,887							
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)				907,729		898,842		8,887				
시	907,729		898,842		8,887							
101 인건비				736,436		727,552		8,884				
시	736,436		727,552		8,884							
03 공무직(무기계약)근로자보수				736,436		727,552		8,884				
1)어르신방문간호사 인건비				736,436		727,552		8,884				
2)급여 4,939,138원*12월*12명				711,236		702,352		8,884				
시	711,236		702,352		8,884							
304 연금부담금등				171,293		171,290		3				
시	171,293		171,290		3							
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				171,293		171,290		3				

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
1)장기근속금	17,354,600원*2명			34,710	34,707	3			
				시 34,710	34,707	3			
				재무활동(의약과)			397,858	0	397,858
				보전지출			397,858	0	397,858
				보조금 사용잔액 반납			397,858	0	397,858
				802 반환금기타			397,858	0	397,858
				01 국고보조금반환금			197,907	0	197,907
				1)2024년 구강보건사업(건강증진사업관리)					
				9,240,690원			9,241	0	9,241
				1)2024년 자동심장충격기 보급 관리					
				305,000원			305	0	305
				1)2024년 자동심장충격기 보급 관리(이자)					
				79,000원			79	0	79
				1)2024년 구조 및 응급처치 교육사업(이자)					
				63,590원			64	0	64
				1)2024년 보건소 신속대응반 운영(이자)					
				18,530원			19	0	19
				1)2024년 응급의료기관 지원사업(이자)					
				108,160원			109	0	109
				1)2024년 아토피 예방사업					
				12,000원			12	0	12
				1)2024년 국가암검진사업(이자)					
				35,940원			36	0	36
				1)2024년 의료급여수급권자 검진사업					
				4,552,410원			4,553	0	4,553
				1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영					
				3,792,080원			3,793	0	3,793
				1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(이자)					
3,479,020원			3,480	0	3,480				
1)2024년 중증치매노인 후견사업(이자)									
37,820원			38	0	38				
1)2024년 지역사회건강조사(이자)									
473,310원			474	0	474				
1)2024년 방문건강관리사업(통합건강증진사업)									
1,001,150원			1,002	0	1,002				
1)2024년 방문건강관리사업(통합건강증진사업)									
(이자) 91,450원			92	0	92				
1)2024년 통합정신건강증진사업									
1,906,480원			1,907	0	1,907				
1)2024년 통합정신건강증진사업(이자)									
801,220원			802	0	802				
1)2024년 정신건강복지센터 운영(국비인력)(이자)									
401,330원			402	0	402				
1)2024년 자살예방사업 인력 지원									
2,849,390원			2,850	0	2,850				
1)2024년 자살예방사업 인력 지원(이자)									
272,650원			273	0	273				
1)2024년 자살예방 및 정신건강증진사업									
143,840원			144	0	144				

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자)	95,700원	96	0	96
		1)2024년 자살 유족 지원사업(이자)	205,850원	206	0	206
		1)2024년 전국민 마음투자 지원사업	159,573,000원	159,573	0	159,573
		1)2024년 전국민 마음투자 지원사업(이자)	3,217,870원	3,218	0	3,218
		1)2023년 수술실 안전관리 지원	4,899,850원	4,900	0	4,900
		1)2023년 수술실 안전관리 지원(이자)	238,970원	239	0	239
		02 시·도비보조금반환금		199,951	0	199,951
		1)2024년 구강보건사업(건강증진사업관리)	6,468,580원	6,469	0	6,469
		1)2024년 치과주치의사업	1,389,590원	1,390	0	1,390
		1)2024년 치과주치의사업(이자)	42,680원	43	0	43
		1)2024년 자동심장충격기 보급 관리	183,000원	183	0	183
		1)2024년 자동심장충격기 보급 관리(이자)	47,400원	48	0	48
		1)2023년 자동심장충격기 보급 관리	262,940원	263	0	263
		1)2023년 자동심장충격기 보급 관리(이자)	391,240원	392	0	392
		1)2024년 구조 및 응급처치 교육사업(이자)	63,590원	64	0	64
		1)2024년 보건소 신속대응반 운영(이자)	7,940원	8	0	8
		1)2024년 지역재난의료지원센터 설치 운영	6,505,110원	6,506	0	6,506
		1)2024년 지역재난의료지원센터 설치 운영(이자)	483,320원	484	0	484
		1)2024년 아토피 예방사업	8,400원	9	0	9
		1)2024년 암환자 의료비 지원(전환사업)	19,596,170원	19,597	0	19,597
		1)2024년 암환자 의료비 지원(전환사업)(이자)	835,360원	836	0	836
		1)2024년 국가암검진사업(이자)	44,240원	45	0	45
		1)2024년 의료급여수급권자 검진사업	2,276,200원	2,277	0	2,277
		1)2024년 서울형 입원생활비 지원사업	2,329,130원	2,330	0	2,330
		1)2024년 서울형 입원생활비 지원사업(이자)	1,166,620원	1,167	0	1,167
		1)2024년 보건소 마약류 익명검사(이자)	136,970원	137	0	137

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 어르신 한의약 건강증진사업			
			2,895,200원	2,896	0	2,896
			1)2024년 어르신 한의약 건강증진사업(이자)			
			407,980원	408	0	408
			1)2024년 재가암환자관리(전환사업)			
			117,600원	118	0	118
			1)2024년 재가암환자관리(전환사업)(이자)			
			29,640원	30	0	30
			1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영			
			1,896,040원	1,897	0	1,897
			1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(이자)			
			1,739,510원	1,740	0	1,740
			1)2024년 서대문구 치매안심센터 운영(시비보조)(이자)			
			3,230원	4	0	4
			1)2024년 치매치료비 지원사업			
			7,307,200원	7,308	0	7,308
			1)2024년 치매치료비 지원사업(이자)			
			642,100원	643	0	643
			1)2024년 중증치매노인 공공후견사업(이자)			
			18,910원	19	0	19
			1)2024년 지역사회건강조사(이자)			
			236,650원	237	0	237
			1)2024년 방문건강관리사업(통합건강증진사업)			
			299,940원	300	0	300
			1)2024년 방문건강관리사업(통합건강증진사업)(이자)			
			27,310원	28	0	28
			1)2024년 방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)(이자)			
			62,000원	62	0	62
			1)2024년 인력운영비(어르신 방문건강관리사업)			
			15,202,510원	15,203	0	15,203
			1)2024년 인력운영비(어르신 방문건강관리사업)(이자)			
			2,131,820원	2,132	0	2,132
			1)2024년 지역정신건강 관리사업(찾동정신)			
			13,453,670원	13,454	0	13,454
			1)2024년 지역정신건강 관리사업(찾동정신)(이자)			
			840,390원	841	0	841
			1)2024년 통합정신건강증진사업			
			953,240원	954	0	954
			1)2024년 통합정신건강증진사업(이자)			
			400,610원	401	0	401
			1)2024년 정신건강복지센터 운영(국비인력)(이자)			
			200,670원	201	0	201
			1)2024년 지역정신건강복지센터 운영비			
			8,308,360원	8,309	0	8,309
			1)2024년 지역정신건강복지센터 운영비(이자)			
			2,244,170원	2,245	0	2,245
			1)2024년 디지털 정신건강 검진기기			
			690,720원	691	0	691
			1)2024년 자살예방사업			
			5,374,540원	5,375	0	5,375

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년 자살예방사업(이자)	960,520원	961	0	961
		1)2024년 마음건강검진 및 상담지원사업(이자)	79,550원	80	0	80
		1)2024년 자살예방사업 인력 지원	1,424,810원	1,425	0	1,425
		1)2024년 자살예방사업 인력 지원(이자)	136,330원	137	0	137
		1)2024년 자살예방 및 정신건강증진사업	71,930원	72	0	72
		1)2024년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자)	47,860원	48	0	48
		1)2024년 자살 유족 지원사업(이자)	102,920원	103	0	103
		1)2024년 전국민 마음투자 지원사업	79,786,500원	79,787	0	79,787
		1)2024년 전국민 마음투자 지원사업(이자)	1,608,930원	1,609	0	1,609
		1)2023년 수술실 안전관리 지원	2,449,920원	2,450	0	2,450
		1)2023년 수술실 안전관리 지원(이자)	119,500원	120	0	120
		1)2023년 공공야간약국 운영	4,865,000원	4,865	0	4,865
		1)2023년 공공야간약국 운영(이자)	549,490원	550	0	550

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가좌보건지소		561,151	462,394	98,757
	국	17,985	17,970	15
	기	14,174	14,174	0
	시	98,317	15,313	83,004
	구	430,675	414,937	15,738
통합건강서비스 제공		493,635	398,605	95,030
	국	17,985	17,970	15
	기	14,174	14,174	0
	시	98,317	15,313	83,004
	구	363,159	351,148	12,011
건강관리 능력 향상		493,635	398,605	95,030
	국	17,985	17,970	15
	기	14,174	14,174	0
	시	98,317	15,313	83,004
	구	363,159	351,148	12,011
재활보건사업(장애인건강보건전달체계)		35,970	35,940	30
	국	17,985	17,970	15
	시	5,395	5,391	4
	구	12,590	12,579	11
101 인건비		35,970	35,940	30
	국	17,985	17,970	15
	시	5,395	5,391	4
	구	12,590	12,579	11
04 기간제근로자등보수		35,970	35,940	30
1)퇴직적립금 등 4,640,000원*1명		4,640	4,610	30
	국	2,320	2,305	15
	시	696	692	4
	구	1,624	1,613	11
보건지소 운영		69,277	69,277	0
201 일반운영비		42,377	48,377	△6,000
01 사무관리비		18,421	24,421	△6,000
1)보건지소 사업운영용품 구매 등 3,611,000원		3,611	9,611	△6,000
301 일반보전금		18,000	12,000	6,000
14 기타보상금		18,000	12,000	6,000
1)구강진료실 운영 강사료 250,000원*6회*12월		18,000	12,000	6,000
건강장수센터 운영		207,121	112,121	95,000
	시	83,000	0	83,000
	구	124,121	112,121	12,000
101 인건비		145,953	73,458	72,495
	시	55,132	0	55,132
	구	90,821	73,458	17,363

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	145,953	73,458	72,495
			1)건강장수센터 운영 인건비	145,353	73,458	71,895
			2)기본급(주휴수당 포함) (94,232원*26일*12월*2명)+(94,232원*26일*6월*4명)	117,602	58,801	58,801
			시	44,101	0	44,101
			구	73,501	58,801	14,700
			2)연차 유급휴가수당 (94,232원*12월*2명)+(94,232원*6월*4명)	4,524	2,262	2,262
			시	1,697	0	1,697
			구	2,827	2,262	565
			2)각종 부담금	14,357	7,179	7,178
			3)국민연금 122,126,000원*4.5%	5,496	2,748	2,748
			시	2,061	0	2,061
			구	3,435	2,748	687
			3)국민건강보험 122,126,000원*3.545%	4,330	2,165	2,165
			시	1,624	0	1,624
			구	2,706	2,165	541
			3)장기요양보험 4,330,000원*12.95%	561	281	280
			시	210	0	210
			구	351	281	70
			3)고용보험 122,126,000원*1.75%	2,138	1,069	1,069
			시	802	0	802
			구	1,336	1,069	267
			3)산재보험 122,126,000원*1.5%	1,832	916	916
			시	687	0	687
			구	1,145	916	229
			2)퇴직금 및 수당 등 8,870,000원	8,870	5,216	3,654
			시	3,650	0	3,650
			구	5,220	5,216	4
			1)피복비 100,000원*6명	600	0	600
			시	300	0	300
			구	300	0	300
			201 일반운영비	24,992	15,080	9,912
			시	10,030	0	10,030
			구	14,962	15,080	△118
			01 사무관리비	20,672	12,360	8,312
			1)사무용품 및 홍보물 등 2,000,000원	2,000	2,000	0
			시	754	0	754
			구	1,246	2,000	△754
			1)건강장수센터 프로그램 운영비 3,812,000원	3,812	0	3,812
			시	1,906	0	1,906

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,906	0	1,906
1)협의체 참석 및 사례회의 수당				
150,000원*5명*6월		4,500	4,200	300
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	4,200	△1,950
1)전담의사 및 간호사 피복비				
100,000원*4명		400	400	0
	시	200	0	200
	구	200	400	△200
1)차량 임차료				
(480,000원*12월)+(700,000원*6월)		9,960	5,760	4,200
	시	3,540	0	3,540
	구	6,420	5,760	660
02 공공운영비		4,320	2,720	1,600
1)차량 유지보수 등				
200,000원*18회		3,600	2,000	1,600
	시	1,200	0	1,200
	구	2,400	2,000	400
1)업무용 휴대폰 요금				
30,000원*2대*12월		720	720	0
	시	180	0	180
	구	540	720	△180
203 업무추진비		2,700	2,700	0
	시	1,100	0	1,100
	구	1,600	2,700	△1,100
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)건강장수센터 운영 업무추진				
2,700,000원		2,700	2,700	0
	시	1,100	0	1,100
	구	1,600	2,700	△1,100
301 일반보전금		9,120	12,120	△3,000
	시	4,560	0	4,560
	구	4,560	12,120	△7,560
14 기타보상금		9,120	12,120	△3,000
1)건강리더 양성교육 강사료				
240,000원*4회		960	3,000	△2,040
	시	480	0	480
	구	480	3,000	△2,520
1)건강리더 활동 보상금				
20,000원*12회*28명		6,720	1,920	4,800
	시	3,360	0	3,360
	구	3,360	1,920	1,440
1)건강프로그램 강사료				
120,000원*12회		1,440	7,200	△5,760
	시	720	0	720
	구	720	7,200	△6,480
307 민간이전		24,356	8,763	15,593

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 12,178	0	12,178
				구 12,178	8,763	3,415
		01 의료 및 회복비		24,356	8,763	15,593
		1)의료소모품 구입 3,000,000원		3,000	2,763	237
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	2,763	△1,263
		1)영양보조식품 및 영양제 등 18,356,000원		18,356	3,000	15,356
			시	9,178	0	9,178
			구	9,178	3,000	6,178
		1)민간의사 활동비 3,000,000원		3,000	3,000	0
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	3,000	△1,500
재무활동(가좌보건지소)				3,727	0	3,727
		보전지출		3,727	0	3,727
		보조금 사용잔액 반납		3,727	0	3,727
		802 반환금기타		3,727	0	3,727
		01 국고보조금반환금		433	0	433
		1)2024년 재활보건사업(장애인건강보건전달체계)(이자) 126,180원		127	0	127
		1)2024년 구강보건사업(건강증진사업관리) 305,880원		306	0	306
		02 시·도비보조금반환금		3,294	0	3,294
		1)2024년 재활보건사업(장애인건강보건전달체계)(이자) 37,850원		38	0	38
		1)2024년 구강보건사업(건강증진사업관리) 214,320원		215	0	215
		1)2024년 보건지소 운영(이자) 391,090원		392	0	392
		1)2024년 어르신건강동행사업 453,840원		454	0	454
		1)2024년 어르신건강동행사업(이자) 301,890원		302	0	302
		1)2024년 취약계층 건강보조관리 시범사업(이자) 238,820원		239	0	239
		1)2024년 약자와의 동행 영양식자재 지원 디딤돌 사업 1,260,000원		1,260	0	1,260
		1)2024년 약자와의 동행 영양식자재 지원 디딤돌 사업(이자) 393,310원		394	0	394

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자연사박물관		3,711,504	3,706,791	4,713
	시	264,579	264,579	0
	구	3,446,925	3,442,212	4,713
박물관 운영의 활성화		2,222,043	2,222,868	△825
	시	264,579	264,579	0
	구	1,957,464	1,958,289	△825
박물관의 체계적 운영 및 관리		1,301,163	1,301,988	△825
	시	264,579	264,579	0
	구	1,036,584	1,037,409	△825
서울형 매력일자리 사업		377,970	378,795	△825
	시	264,579	264,579	0
	구	113,391	114,216	△825
101 인건비		355,780	357,248	△1,468
	시	249,046	249,046	0
	구	106,734	108,202	△1,468
04 기간제근로자등보수		355,780	357,248	△1,468
1)임금 및 각종 부담금		355,780	357,248	△1,468
2)자연사전공 학예사 양성(6명) 214,270,000원		214,270	214,910	△640
	시	149,989	149,989	0
	구	64,281	64,921	△640
2)과학문화 콘텐츠 크리에이터(4명) 141,510,000원		141,510	142,338	△828
	시	99,057	99,057	0
	구	42,453	43,281	△828
201 일반운영비		22,190	21,547	643
	시	15,533	15,533	0
	구	6,657	6,014	643
01 사무관리비		22,190	21,547	643
1)자연사전공 학예사 양성사업 교육 등 운영 물품 12,880,000원		12,880	12,664	216
	시	9,016	9,016	0
	구	3,864	3,648	216
1)과학문화 콘텐츠 크리에이터 양성사업 교육 등 운영물품 9,310,000원		9,310	8,883	427
	시	6,517	6,517	0
	구	2,793	2,366	427
재무활동(자연사박물관)		5,538	0	5,538
보전지출		5,538	0	5,538
보조금 사용잔액 반납		5,538	0	5,538
802 반환금기타		5,538	0	5,538
02 시·도비보조금반환금		5,538	0	5,538
1)2024년 서울형 뉴딜일자리 사업 4,124,920원		4,125	0	4,125

부서: 자연사박물관
정책: 재무활동(자연사박물관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1)2024년 서울형 뉴딜일자리 사업(이자) 1,412,910원	1,413	0	1,413

특 별 회 계

주 차 장

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 주차장특별회계 주차교통과

부서: 주차교통과

정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소

단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주차교통과		16,059,494	12,998,049	3,061,445
	국	5,680	5,680	0
	시	90,522	90,522	0
	구	15,963,292	12,901,847	3,061,445
주차질서 확립 및 주차난 해소		11,811,550	11,772,451	39,099
	국	5,680	5,680	0
	시	90,522	90,522	0
	구	11,715,348	11,676,249	39,099
불법주정차 관리(주차장특별회계)		1,737,644	1,695,545	42,099
	국	5,680	5,680	0
	시	400	400	0
	구	1,731,564	1,689,465	42,099
예비비		91,718	49,619	42,099
801 예비비		91,718	49,619	42,099
01 일반예비비		91,718	49,619	42,099
1)예비비 91,718,000원		91,718	49,619	42,099
주차시설 재원확충(주차장특별회계)		37,230	40,230	△3,000
법규위반과태료 부과·징수		37,230	40,230	△3,000
303 포상금		15,000	18,000	△3,000
01 포상금		15,000	18,000	△3,000
1)과년도체납징수 포상금 15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
재무활동(주차교통과)		3,022,346	0	3,022,346
내부거래지출(주차장특별회계)		3,022,346	0	3,022,346
기금 예탁금		3,000,000	0	3,000,000
704 예탁금		3,000,000	0	3,000,000
01 예탁금		3,000,000	0	3,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
보조금 사용잔액 반납		22,346	0	22,346
802 반환금기타		22,346	0	22,346
02 시·도비보조금반환금		22,346	0	22,346
1)2024년 그린파킹(녹색주차마을) 조성 15,173,400원		15,174	0	15,174
1)2024년 그린파킹(녹색주차마을) 조성(이자) 1,446,440원		1,447	0	1,447
1)2024년 부설주차장 야간개방 500원		1	0	1
1)2024년 부설주차장 야간개방(이자) 27,750원		28	0	28
1)2024년 유희공지활용 노외주차장 설치사업(이자) 4,437,980원		4,438	0	4,438
1)2024년 흥은1동제1공영주차장 보수보강공사(이자) 1,257,060원		1,258	0	1,258

의료급여금

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 생활보장과

부서: 생활보장과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원

단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		551,546	490,252	61,294
	국	203,055	207,055	△4,000
	균	38,071	38,071	0
	시	241,126	245,126	△4,000
	구	69,294	0	69,294
저소득 소외계층 생활안정 지원		383,250	391,250	△8,000
	국	191,625	195,625	△4,000
	시	191,625	195,625	△4,000
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		383,250	391,250	△8,000
	국	191,625	195,625	△4,000
	시	191,625	195,625	△4,000
의료급여 지원		383,250	391,250	△8,000
	국	191,625	195,625	△4,000
	시	191,625	195,625	△4,000
301 일반보전금		12,610	20,610	△8,000
	국	6,305	10,305	△4,000
	시	6,305	10,305	△4,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,110	20,110	△8,000
1)재가 의료급여 지원 12,110,000원		12,110	20,110	△8,000
	국	6,055	10,055	△4,000
	시	6,055	10,055	△4,000
재무활동(생활보장과)		85,994	16,700	69,294
	국	8,350	8,350	0
	시	8,350	8,350	0
	구	69,294	0	69,294
보전지출(의료급여기금특별회계)		85,994	16,700	69,294
	국	8,350	8,350	0
	시	8,350	8,350	0
	구	69,294	0	69,294
보조금 사용잔액 반납		69,294	0	69,294
802 반환금기타		69,294	0	69,294
01 국고보조금반환금		34,647	0	34,647
1)2024년 의료급여사업 반환금 15,586,760원		15,587	0	15,587
1)2024년 의료급여관리사 반환금 19,059,090원		19,060	0	19,060
02 시·도비보조금반환금		34,647	0	34,647
1)2024년 의료급여사업 반환금 15,586,750원		15,587	0	15,587
1)2024년 의료급여관리사 반환금 19,059,100원		19,060	0	19,060

건 축 안 전

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 건축안전특별회계 건축과

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성

단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,502,983	1,510,992	△8,009
	시	10,706	10,706	0
	구	1,492,277	1,500,286	△8,009
구민안전을 지키는 안심도시 조성		169,027	167,185	1,842
	시	10,706	10,706	0
	구	158,321	156,479	1,842
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		169,027	167,185	1,842
	시	10,706	10,706	0
	구	158,321	156,479	1,842
예비비		8,983	7,141	1,842
801 예비비		8,983	7,141	1,842
01 일반예비비		8,983	7,141	1,842
1)예비비 8,983,000원		8,983	7,141	1,842
재무활동(건축과)		1,020,149	1,030,000	△9,851
내부거래지출(건축안전특별회계)		1,020,000	1,030,000	△10,000
기금 예탁금		1,020,000	1,030,000	△10,000
704 예탁금		1,020,000	1,030,000	△10,000
01 예탁금		1,020,000	1,030,000	△10,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 1,020,000,000원		1,020,000	1,030,000	△10,000
보전지출(건축안전특별회계)		149	0	149
보조금 사용잔액 반납		149	0	149
802 반환금기타		149	0	149
02 시·도비보조금반환금		149	0	149
1)2024년 소규모 노후건축물 안전점검 500원		1	0	1
1)2024년 소규모 노후건축물 안전점검(이자) 147,860원		148	0	148



서 대 문 구

<http://www.sdm.go.kr>

Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)